

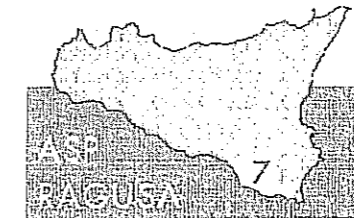
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Franco Maniscalco

COMMISSARIO STRAORDINARIO F.F.
DIRETTORE SANITARIO AZIENDALE
Dott. Vito Amato

IL SEGRETARIO
Sig. Filipponeri Cascone

Filipponeri Cascone

REGIONE SICILIANA
Assessorato Regionale Sanità



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

DELIBERAZIONE

N. 406 del 27 FEB. 2014

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente copia di deliberazione, ai sensi dell'art. 53 n. 2 della L.R. 03/11/1993 n. 30, viene pubblicata all'Albo dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa per 15 giorni consecutivi, dal 2 MAR. 2014

IL SEGRETARIO
Sig. Filipponeri Cascone
Filipponeri Cascone

DIREZIONE: SETTORE TECNICO

Esecutiva: NO
Atto sottoposto a controllo: NO

OGGETTO: FORNITURA PICCOLA ATTREZZATURA PER MANUTENZIONI VARIE NEI PRESID OSPEDALIERI E TERRITORIALI DELL'ASP E BENI DIVERSI. LIQUIDAZIONE FATTURE DITTE VARIE.

IMPORTO COMPLESSIVO EURO 4.842,34.

CIG. Z3FODE218A

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO

Sig.ra Giuliana Dalle Aye

Giuliana Dalle Aye

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA

Ing. Lorenzo Aprile

Lorenzo Aprile

Il 27 FEB. 2014, nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale, il Direttore Sanitario Dott. Vito Amato, sostituto del Commissario Straordinario, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art.3, comma 6, del D.lvo 502/92 e s.m.i. e dell'art.20 comma 2 della L.R. 5/2009, **ADOTTA** nella duplice veste, coadiuvato dal Direttore Amministrativo Dott. Franco Maniscalco e con l'assistenza Sig. Filipponeri Cascone, quale Segretario verbalizzante, la seguente deliberazione:

La presente copia è conforme
all'originale in atti

IL SEGRETARIO

Su proposta della Direzione del Settore Tecnico che con la sottoscrizione da parte del Direttore della Struttura ne attesta la regolarità formale e la legittimità;

VISTA la nota n.15268 del 17.02.2014 con la quale l'Assessorato Regionale della Salute ha delegato al Direttore Sanitario Aziendale le funzioni di Commissario Straordinario;

PREMESSO che le manutenzioni agli immobili ed agli impianti nelle strutture ospedaliere sanitarie e amministrative di questa Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa vengono effettuate, per quanto possibile ed in maniera prioritaria, da personale di ruolo ed incaricato gestito da questo Settore Facility Management;

DATO ATTO inoltre che presso l'ospedale Maggiore di Modica viene inoltre gestita con personale interno una officina meccanica per la riparazione degli autoveicoli facenti parte del parco automezzi aziendale;

CONSIDERATO che nell'espletamento quotidiano della propria attività il personale incaricato a vario titolo, muratori falegnami elettricisti idraulici e meccanico, necessitano dell'utilizzo di piccola attrezzatura quale ad esempio trapani, transpallet, martelli pneumatici, tassellatori elettrici, trapani avvitatori multitest elettrici e digitali, misuratori laser smerigliatrici e piccola attrezzatura per la manutenzione degli autoveicoli;

PRESO ATTO che gli operatori tecnici hanno evidenziato la necessità di acquisto di piccola attrezzatura e sostituzione di quella esistente ormai vetusta ed usurata;

CONSIDERATO inoltre che questo settore al fine di non compromettere l'attività sanitaria dell'azienda e visti i piccoli importi di spesa, ha di volta in volta effettuato veloci indagini di mercato telefoniche scegliendo le offerte economicamente più vantaggiose per l'azienda secondo l'indicazione di rapporto qualità-prezzo;

DATO ATTO inoltre che il personale tecnico del settore a fronte di richieste da parte dei sanitari ha provveduto, nel corso dell'anno 2013 alla fornitura dei seguenti beni:

- n.1 eliminacode elettronico completo di radiocomando necessario per garantire l'ordine pubblico, installato presso il Distretto Sanitario di Vittoria;
- n.1 specchiera per bagno disabili installata presso la radiologia dell'ospedale Guzzardi di Vittoria;
- n.1 cassaforte per la conservazione di farmaci stupefacenti installata presso il reparto di ostetricia dell'ospedale Maria Paternò Arezzo;
- n.1 frigorifero tavolo 160 lt. per il Servizio Avvocatura aziendale;

VISTO l'art.125, comma 10 lett.d) del D. lgs.n.163 del 12.04.2006, disciplinante l'affidamento diretto dei servizi e delle forniture di importo inferiore ad €.40.000,00;

VISTO l'art.125 comma 11 ultimo capoverso del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i., con il quale si stabilisce che *"Per servizi o forniture inferiori a quarantamila euro, è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento"*;

RICHIAMATO altresì l'art.7 primo comma del regolamento-tipo per l'acquisizione in economia di beni e servizi di questa Azienda, approvato con atto deliberativo n.778 del 29.12.2009 e modificato con atto deliberativo n.532 del 25/03/2011, il quale stabilisce che il responsabile del

procedimento può ricorrere all'affidamento diretto ad un operatore economico per acquisizione di beni o di servizi di importo inferiore a quarantamila euro;

VISTO altresì il regolamento gestionale interno delle immobilizzazioni approvato con atto deliberativo n.706 del 10.08.2001;

DATO ATTO che a fronte delle forniture rese sono pervenute a questa Azienda le fatture:

- ditta Triumph & Co. srl fattura n.125 del 28.05.2013 dell'importo di € 179,00 registrata al Settore Economico Finanziario dell'Azienda al n.20173;
 - ditta Leggio Salvatore srl fattura n.3249 del 01.07.2013 dell'importo di € 255,00 registrata al Settore Economico Finanziario dell'Azienda al n.28333;
 - ditta Duero SP srl forniture fattura n.141 del 26.10.2013 dell'importo di € 234,00 registrata al Settore Economico Finanziario dell'Azienda al n.42545;
 - ditta Duero SP srl forniture fattura n.140 del 26.10.2013 dell'importo di € 370,00 registrata al Settore Economico Finanziario dell'Azienda al n.42544;
 - ditta Di Rosa Utensili srl fattura n.1682 del 07.11.2013 dell'importo di € 122,00 registrata al Settore Economico Finanziario dell'Azienda al n.43788;
 - ditta Soin Italia fattura n.282 del 14.11.2013 dell'importo di € 594,75 registrata al Settore Economico Finanziario dell'Azienda al n.44694;
 - ditta Soin Italia fattura n.284 del 15.11.2013 dell'importo di € 585,60 registrata al Settore Economico Finanziario dell'Azienda al n.44696;
 - ditta Soin Italia fattura n.285 del 19.11.2013 dell'importo di € 528,70 registrata al Settore Economico Finanziario dell'Azienda al n.44697;
 - ditta Duero SP srl Forniture fattura n.163 del 19.11.2013 dell'importo di € 199,99 registrata al Settore Economico Finanziario dell'Azienda al n.45946;
 - ditta Duero SP srl Forniture fattura n.177 del 07.12.2013 dell'importo di € 135,01 registrata al Settore Economico Finanziario dell'Azienda al n.48599;
 - ditta Soin Italia fattura n.316 del 12.12.2013 dell'importo di € 586,23 registrata al Settore Economico Finanziario dell'Azienda al n.50003;
 - ditta Soin Italia fattura n.319 del 17.12.2013 dell'importo di € 502,56 registrata al Settore Economico Finanziario dell'Azienda al n.50012;
 - ditta Soin Italia fattura n.322 del 19.12.2013 dell'importo di € 549,50 registrata al Settore Economico Finanziario dell'Azienda al n.50006;
- per un importo complessivo di € 4.842,34;

RITENUTO pertanto opportuno con il presente provvedimento imputare la complessiva somma di € 4.842,34 ai conti di costo patrimoniali esercizio finanziario anno 2013 così come sotto indicato:

- quanto ad € 234,00 al conto di costo patrimoniale n.101020601 denominato "*Mobili e arredi*";
- quanto ad € 2.152,29 al conto di costo patrimoniale n.10102090101 denominato "*Attrezzatura generica economica e tecnica*";
- quanto ad € 2.456,05 al conto di costo patrimoniale n.10102090104 denominato "*Altri beni*";

SENTITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo;

SENTITO il parere favorevole del Direttore Sanitario;

DELIBERA

Per le ragioni esposte in premessa, che qui si intendono ripetute e trascritte:

Prendere atto dell'avvenuto affidamento disposto ai sensi l'art.125, comma 10 lett.d) e comma 11 ultimo capoverso del D.lgs.n.163 del 12.04.2006 alle ditte Triumph & Co. srl di Ragusa, Leggio Salvatore srl di Ragusa, Duero SP srl forniture di Vittoria, Di Rosa Utensili srl di Ragusa, ditta Soin Italia di Modica;

Liquidare e pagare le fatture presentate dalle ditte sopra citate a fronte delle forniture effettuate per un importo complessivo di € 4.842,34;

Imputare la somma complessiva di €4.842,34 nel modo seguente:
quanto ad € 234,00 al conto di costo patrimoniale n.101020601 denominato "Mobili e arredi";
quanto ad € 2.152,29 al conto di costo patrimoniale n.10102090101 denominato "Attrezzatura generica economica e tecnica";
quanto ad € 2.456,05 al conto di costo patrimoniale n.10102090104 denominato "Altri beni";

Darsi atto che trattandosi di costi soggetti ad ammortamento il presente atto, ad avvenuta esecutività, verrà trasmesso per gli adempimenti di competenza all'ufficio gestione beni.

L'ESTENSORE
Sig.ra Giuliana Dalle Ave


GDVDELPI/CATTREZZATURA2013LIQUIDAZIONE

Data _____		Esercizio _____	
Importo	Autorizzato	Ordine	Conto
	301/14 306/6 307/1		
Visto: Il Direttore Economico Finanziario		Il Contabile	
