

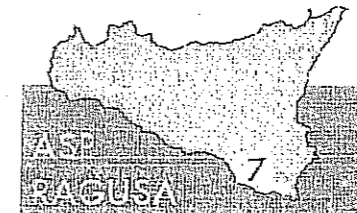
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Franco Maniscalco

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

IL SEGRETARIO

Sig. Marcello Gugliotta

REGIONE SICILIANA
Assessorato Regionale Sanità



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

DELIBERAZIONE

N. 1326 del 20 GIU. 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 22 GIU. 2014

IL SEGRETARIO

Sig. Marcello Gugliotta

DIREZIONE: SETTORE TECNICO

Esecutiva: NO
Atto sottoposto a controllo: NO

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA VERIFICA DELLE TARIFFE APPLICATE DA ENEL DISTRIBUZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEGLI ANNI 2001/2006. AUTORIZZAZIONE SPESA E LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO ALLA DITTA FIDAM sas DI ROMA.

IMPORTO COMPLESSIVO EURO 77.149,83.

CIG. 5784215537

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO
Per. Ing. Ivano Callagironi

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA
Ing. Lorenzo Aprile

Il 20 GIU. 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, **ADOPTA** nella duplice veste, coadiuvato dal Direttore Amministrativo Dott. Franco Maniscalco e con l'assistenza Sig. Marcello Gugliotta, 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 i tecnici di questa Azienda hanno appurato che a causa di una incongruenza tra le indicazioni fornite dall'Autorità per l'Energia Elettrica e il gas, relative all'opzione tariffaria M1 per le utenze elettriche e quanto recepito da Enel Distribuzione, sul fatturato emesso nel periodo 2001/2006 dalla stessa Enel Distribuzione, è stata applicata una tariffa errata;

RILEVATO che sarebbe stato molto difficoltoso reperire negli archivi delle due aziende confluite (USL 7 ed Azienda Ospedaliera) le fatture relative al periodo di che trattasi e successivamente procedere alla relativa verifica tariffaria;

CONSIDERATO che a seguito di una indagine conoscitiva esperita da questo settore tecnico presso altre aziende sanitarie, è risultato che esistevano sul mercato ditte specializzate a cui poter affidare il servizio, e pertanto questa Azienda ha proceduto ad indire apposita procedura mediante cottimo fiduciario per l'affidamento del servizio in oggetto;

DATO ATTO che con atto deliberativo n.443 del 15.03.2012 il servizio di cui è discorso è stato affidato alla ditta FIDAM sas - Via Gradoli n.74 - Roma P.I.01162531006 che ha offerto una percentuale di ribasso del 37% da calcolarsi sull'importo effettivamente recuperato;

DATO ATTO inoltre che questa Azienda a fronte del servizio reso ha ottenuto un risparmio pari ad € 170.912,34 che detratto dell'importo di transazione di € 14.111,77 tra Enel Servizio Elettrico S.p.A. ed Enel Energia S.p.a., per debiti ancora non estinti da parte di questa Azienda (nota prot.n.1022 del 11.04.2014), ha prodotto un rimborso pari ad € 156.800,57 di cui all'ordinativo di riscossione n.1586 del 07.04.2014;

VISTA la fattura pervenuta da parte della ditta in oggetto n.8 del 15.04.2014 dell'importo complessivo di € 77.149,83 registrata al Settore Economico Finanziario dell'Azienda al n.15462;

RITENUTO pertanto opportuno a fronte del servizio reso, e così come pattuito da contratto, corrispondere alla ditta FIDAM sas di Roma il 37% sull'importo rimborsato di € 170.912,34 oltre IVA di legge, corrispondenti a complessivi € 77.149,83;

VISTA inoltre l'attestazione positiva del servizio svolto resa dall'Energy Manager Aziendale perito industriale Ivano Caltagirone, allegata quale parte integrante al presente atto;

PRESO ATTO che il CIG attribuito alla procedura è il seguente: 5784215537

SENTITI i pareri favorevoli espressi dai Direttori Amministrativo e Sanitario, per quanto di rispettiva competenza;

DELIBERA

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

Autorizzare la somma di € 77.149,73 al conto di costo economico n.502020120 denominato "altri servizi non sanitari da privato" del corrente esercizio finanziario anno 2014, a valere sull'ordinativo di riscossione n.1586 del 07.04.2014;

Liquidare e pagare alla ditta FIDAM sas - Via Gradoli n.74 - Roma P.I.01162531006 la fattura n.8 del 15.04.2014 dell'importo complessivo di € 77.149,83 registrata al Settore Economico Finanziario dell'Azienda al n.15462;

Darsi atto che trattandosi di costi ordinari la presente liquidazione non è da trasmettere all'ufficio gestione beni.

L'ESTENSORE
Sig.ra Giuliana Dalle Ave


Giuliana Dalle Ave

Data _____		Esercizio _____	
Importo	Autorizzato	Ordine	Conto
	10817		
Visto: Il Direttore Economico Finanziario		Il Contabile	
