

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Franco Maniscalco

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



REGIONE SICILIANA
Assessorato Regionale Sanità

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

IL SEGRETARIO

Sig. Marcello Gugliotta

DELIBERAZIONE

N. 1377 del 25 GIU. 2014

DIREZIONE: SETTORE TECNICO

Esecutiva: NO
Atto sottoposto a controllo: NO

OGGETTO: Sostituzione di due telecamere e una batteria da sirena presso l'Ospedale "Guzzardi" di Vittoria. Affidamento diretto alla ditta MORANDO S.R.L. liquidazione fattura n.107 del 21/05/2014 per l'importo complessivo di € 830,65.

CIG.Z0E0FB5527

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO
Geom. Nunzio Iozzia

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA
Ing. Lorenzo Aprile

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 29 GIU. 2014

IL SEGRETARIO

Sig. Marcello Gugliotta

25 GIU. 2014

Il 25 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 a seguito di verifica periodica di funzionamento, effettuata all'impianto di videosorveglianza installato presso il P.O. di Vittoria, questo Servizio Tecnico ha rilevato il mancato funzionamento di due telecamere poste presso l'edificio denominato corpo "A" e precisamente: una posta nella zona della garitta d'ingresso e l'altra posta nell'accesso posteriore dell'edificio dal lato della farmacia;

CONSIDERATO l'elevato numero di atti vandalici ai quali è sottoposta ultimamente la struttura ospedaliera di Vittoria, questo Servizio Tecnico ha ritenuto opportuno procedere, con urgenza, alla sostituzione delle due telecamere guaste con i relativi alimentatori, nonché alla sostituzione della batteria della sirena dell'impianto antintrusione installato presso la farmacia ospedaliera;

CONSIDERATA la particolare importanza che riveste l'impianto di videosorveglianza presso il P.O. di Vittoria, il personale del servizio tecnico, ha contattato urgentemente la ditta Morando che si è resa disponibile ad effettuare prontamente l'intervento richiesto;

DATO ATTO che la Ditta Morando s.r.l., a tal fine interpellata, ha fatto pervenire a questa azienda apposito preventivo di spesa, che si allega quale parte integrante al presente atto dell'importo di € 680,86 oltre IVA di legge;

VISTA la relazione tecnica all'uopo predisposta dal dipendente aziendale geometra Nunzio Iozzia, che si allega in copia al presente atto;

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";

VISTO l'art.8 bis secondo comma del regolamento aziendale per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori, recepimento del regolamento-tipo D.A. n.1283 del 03/07/2013, giusta deliberazione n.1652 del 09/08/2013, il quale stabilisce che gli incarichi relativi a servizi tecnici il cui corrispettivo è inferiore a 40.000,00 euro, possono essere affidati secondo quanto previsto dall'art.125, comma 11. del codice;

CONSIDERATO che a fronte dei lavori eseguiti la Ditta Morando s.r.l. ha fatto pervenire a questa Azienda la fattura n.107 del 21.05.2014. dell'importo complessivo di € 830,65 registrata al Settore Economico Finanziario dell'Azienda in data 09.06.2014 al n.22209;

VISTO che, a seguito di verifica, l'impianto è risultato perfettamente funzionante in tutte le sue parti e pertanto il dipendente aziendale geometra Nunzio Iozzia, responsabile dell'intervento ha apposto in calce alla fattura visto di congruità per la liquidazione della somma;

RITENUTO pertanto opportuno con il presente provvedimento corrispondere alla ditta interessata il corrispettivo dovuto a seguito della prestazione resa;

RILEVATO che la somma necessaria corrispondente a complessivi € 830,65 è compresa nella previsione fatta dal settore per l'esercizio finanziario anno 2014 al conto di costo economico n.503020101 denominato "manutenzione impianti", aut.n.117;

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

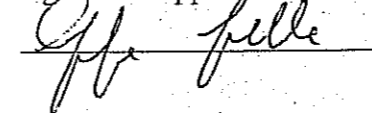
DELIBERA

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

- **Prendere atto** dell'avvenuto affidamento, disposto ai sensi dell'art.125 comma 10 lett d) e comma 11 ultimo capoverso del D. lgs.n.163 del 12.04.2006, alla Ditta Morando s.r.l. con sede a Ragusa in Via Aspromonte n.83, P.I.01465040887;
- **Liquidare** e pagare alla ditta in oggetto la fattura n.107 del 21.05.2014 dell'importo complessivo di € 830,65 registrata al Settore Economico Finanziario dell'Azienda in data 09.06.2014 al n.22209;
- **Darsi atto** che la somma complessiva di € 830,65 trova adeguata copertura finanziaria nel previsionale predisposto da questo Settore per l'anno 2014 al conto di costo economico n.503020101 denominato "manutenzione impianti", e che la spesa è da addebitare al centro di costo D2010499;
- **Darsi atto**, altresì, che trattandosi di costi di manutenzione ordinaria la presente liquidazione non è da trasmettere all'ufficio gestione beni.

L'ESTENSORE

Sig.ra Giuseppina Iabichella



Data _____		Esercizio _____	
Importo	Autorizzato	Ordine	Conto
	117		
Visto: Il Direttore Economico Finanziario		Il Contabile	
