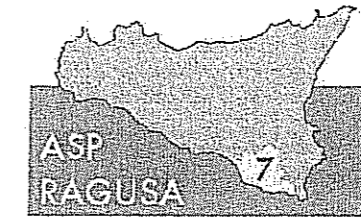


IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Franco Maniscalco

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Vito Amato

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE SANITA'



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

DELIBERAZIONE

N. 1677 del - 8 AGO. 2014

IL SEGRETARIO

Sig. Marcello Cugliotta

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Maurizio Aricò

Maurizio Aricò

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente copia di deliberazione, ai sensi dell'art.53 comma 2 della L.R. 03/11/1993 n.30, viene pubblicata all'Albo dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa per 15 giorni consecutivi, dal 10 AGO. 2014

IL SEGRETARIO
Sig. Marcello Cugliotta

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
P. Tecnico Antonio Bonifacio

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA
Ing. Domenico Aprile

La presente copia è conforme
all'originale in atti

IL SEGRETARIO

Il - 8 AGO. 2014, nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale, il Direttore Generale Dott. Maurizio Aricò, nominato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 201 del 24 giugno 2014, coadiuvato, ai sensi dell'art 7 della L.R. 30/1993, dai Sigg:
- Dott. Franco Maniscalco -Direttore Amministrativo
- Dott. Vito Amato -Direttore Sanitario
e con l'assistenza Sig. Marcello Cugliotta, quale Segretario verbalizzante, adotta la seguente deliberazione:

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

Premesso che, le manutenzioni agli immobili ed agli impianti nelle strutture ospedaliere e amministrative di questa Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa, vengono gestite da questo Settore Tecnico attraverso l'ausilio di ditte esterne;

Considerato che come si evince dalla relazione tecnica, predisposta dal Servizio tecnico a firma del Perito Tecnico Antonio Bonifacio, dipendente di ruolo di questa Azienda, che fa parte integrante e sostanziale del presente atto, si sono resi necessari i seguenti interventi tecnici urgenti sui gruppi di continuità in dotazione alle UU.OO. di Laboratorio Analisi di Vittoria, e Cardiologia del P.O. "Civile" di Ragusa;

Ritenuto dunque, data la tipologia dell'intervento dell'apparecchiature sopra dette, e in previsione dell'importo di spesa, di poter procedere avvalendosi della particolare procedura dell'affidamento diretto disposto ai sensi dell'art. 125, comma 11 ultimo capoverso del D.L. gs n 163 del 12.04.2006, richiedendo specifica riparazione urgente ad una ditta specializzata nel settore dei gruppi statici di continuità elettrica preposti a soddisfare le necessità impiantistiche derivanti dall'utilizzo contemporaneo di apparecchiature elettromedicali, elettroniche ed informatiche;

Dare Atto che in somma urgenza il Servizio Tecnico, ha individuato quale ditta idonea e affidabile all'esecuzione degli interventi la Ditta Stoney Electronics di Gela, con sede Via Lecce, 95 Gela (CL);

Atteso che a seguito delle suddette verifiche la ditta Stoney Elecectrics ha presentato apposite fatture:

Fattura nr 34 del 24/04/2014 di €. 820,00 oltre iva di Legge, registrata al Settore Economico- Finanziario dell'Azienda al nr 17120 del 09.05.2014;

Fattura nr 44 del 26/05/2014 di €. 850,00 oltre iva di Legge registrata al Settore Economico- Finanziario dell'Azienda al nr 21753 del 06/06/2014;

Riscontrato che i documenti contabili di addebito di cui al presente atto:

1. Sono corrispondenti ai termini ed alle condizioni pattuiti;
2. Sono relativamente a spesa preventivamente impegnata ai sensi dell'art. 125, comma 11 ultimo capoverso del D.L.gs n 163 del 12.04.2006;
3. Rientrano nei limiti di quanto preventivato nei costi dell'anno 2014;

Verificato che le prestazioni risultano essere state eseguite in modo regolare sia sotto il profilo qualitativo che quantitativo in quanto:

Sono stati applicati gli importi convenuti;

Risultano regolari i conteggi effettuati;

Preso Atto che si è resa disponibile alla fornitura in somma urgenza, in quanto necessario per dare il sistema di continuità pienamente efficiente;

Preso Atto del parere di congruità delle suddette offerte espresso dal P.Tecnico Antonio Bonifacio dipendente di ruolo del Servizio Tecnico manutentivo;

Ritenuto che sulla base delle motivazioni e necessità su esposte è stato percorribile l'affidamento diretto degli interventi tecnici di cui trattasi, in ossequio al disposto del Regolamento disposto ai sensi dell'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 comma 4 del regolamento -tipo per l'acquisizione in economia di beni e servizi di questa Azienda, approvato con atto deliberativo n. 778 del 29.012.2009, 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;

Vista la relazione tecnica all'uopo predisposta dal dipendente Aziendale P.Tecnico Antonio Bonifacio, che si allega quale parte integrante al presente provvedimento;

Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione di quanto dovuto;

Accertato la regolarità contabile delle suddette fatture;

Atteso di dover provvedere in merito stante l'urgenza di liquidare le fatture per evitare ulteriori spese aggiuntive dovute alla richiesta di interessi moratori;

Preso Atto per quanto sopra;

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

DELIBERA

per i motivi esposti in premessa e che qui si intendono ripetuti e trascritti di:

1.Liquidare a favore della Ditta Stoney Electronics di Esposito Ferrara Paolo la somma complessiva di Euro 2.037,40 iva compresa a saldo delle fatture nr 34/2014 e 44/2014 relative alla manutenzione straordinaria ed urgente dei gruppi di continuità a marca Chloride EDP 70 50 KVA in dotazione alle U.O. di Laboratorio Analisi c/o Ospedale "Guzzardi" di Vittoria e U.O. Cardiologia P.O. "Civile", resasi immediatamente disponibile ad intervenire.

2.Provvedere alla liquidazione delle fatture di seguito indicate per l'importo a fianco di esse riportate:

Fattura nr 34 del 24/04/2014 di €. 820,00 oltre iva di Legge, registrata al Settore Economico- Finanziario dell'Azienda al nr 17120 del 09.05.2014;

Fattura nr 44 del 26/05/2014 di €. 850,00 oltre iva di Legge registrata al Settore Economico- Finanziario dell'Azienda al nr 21753 del 06/06/2014;

Quantificare la spesa complessiva occorrente per il presente atto in €. 2.037,40 iva compresa che trova adeguata copertura finanziaria alla classe di costo denominato " Manutenzione impianti e macchinari " Aut. 117 (conto 503020101) per l'esercizio anno 2014.

4.Determinare che questo ufficio provveda al puntuale pagamento delle relative fatture di addebito a favore della ditta Stoney Electronics di Esposito Ferrara Paolo di Gela, per un importo complessivo di €. 2.037,40 previa acquisizione delle certificazioni di legge e l'attestazione di regolare esecuzione lavori a perfetta regola d'arte a cura del Responsabile del Procedimento P.T.Antonio Bonifacio;

5.Dare atto di dover provvedere in merito stante l'urgenza di liquidare le fatture per evitare ulteriori spese aggiuntive dovute alla richiesta di interessi moratori;

6.Dare atto che gli atti richiamati sono conservati e custoditi presso gli uffici della Direzione proponente.

L'Estensore
(Giovanna Occhipinti)

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