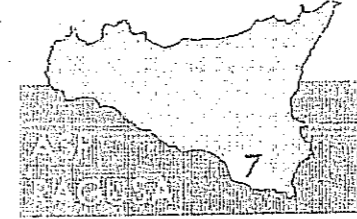


REGIONE SICILIANA
Assessorato Regionale Sanità



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 1845 del 19 SET. 2014

DIREZIONE: SETTORE TECNICO

Esecutiva: NO
Atto sottoposto a controllo: NO

OGGETTO: FORNITURE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA ESEGUITA SULL'IMPIANTO ANTINCENDIO DEL PRESIDIO OSPEDALIERO MARIA PATERNO' AREZZO DI RAGUSA AI FINI DELLA SICUREZZA E PREVENZIONE INCENDI, IN OTTEMPERANZA AL DPR 1 AGOSTO 2011 N.151.

GIG. ZA910BD792

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO
Ass. Tecnico Antonio Bonifacio

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA
Ing. Lorenzo Aprile

Il 19 SET. 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 ~~Assente~~
- Dott. Vito Amato
- Direttore Sanitario

e con l'assistenza Sig. Marcello Gugliotta, quale Segretario verbalizzante, adotta la seguente deliberazione:

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Franco Maniscalco

~~Assente~~

IL SEGRETARIO

Sig. Marcello Gugliotta

DIRETTORE SANITARIO AZIENDALE
Dott. Vito Amato

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Maurizio Aricò

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 21 SET. 2014

IL SEGRETARIO
Sig. Marcello Gugliotta

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;

PREMESSO che si è reso urgente e indispensabile procedere agli adempimenti normativi in tema di prevenzione incendi, al fine di ottemperare a quanto previsto dal DPR 1 agosto 2011 n.151, entrato in vigore in data 07.10.2011 e s.m.i.;

CONSIDERATO che gli ospedali sono ricompresi al punto 68 dell'allegato I al Decreto che, a differenza di quanto previsto dal vecchio elenco del D.M. 16.02.1982, comprende anche attività prima non soggette quali strutture sanitarie che erogano prestazioni di assistenza specifica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio;

VISTO il D. Lgs.vo 8 marzo 2006 n.139, ed in particolare gli articoli 16 e 20 che prevedono rispettivamente le disposizioni relative al certificato di prevenzione incendi, il quale attesta il rispetto delle prescrizioni della normativa di prevenzione incendi e la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio ed altresì che, il titolare di una delle attività soggette al rilascio del certificato di prevenzione incendi incorre in sanzioni penali, in caso di omissione di richiesta di rilascio o rinnovo del certificato medesimo;

RICHIAMATO il regolamento di prevenzione incendi dove la S.C.I.A. (Segnalazione Certificata Inizio Attività) ha ricompreso nel proprio ambito di applicazione, anche i procedimenti amministrativi in materia di pubblica incolumità, tra i quali rientrano quelli di prevenzione incendi;

DATO ATTO che con nota prot.n.000161 del 08.01.2014, il Comando Provinciale dei VV.F. di Ragusa ha comunicato a questa Azienda che, a seguito di un intervento di soccorso pubblico presso il presidio ospedaliero Maria Paternò Arezzo di Ragusa, ha accertato reati in materia di tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro ed ha intimato di provvedere con urgenza al rinnovo del certificato di prevenzione incendi, con le modalità previste dal D.P.R. 151/2011, presentando nuova S.C.I.A. corredata di asseverazione;

CONSIDERATO che, alla luce di quanto sopra esposto questa Azienda con atto deliberativo n.859 del 17.04.2014 ha approvato il piano di programmazione inerente le attività necessarie alla messa in sicurezza delle strutture e all'ottenimento del rinnovo dei certificati di prevenzione incendi degli immobili di questa Azienda destinati prevalentemente ad attività sanitaria;

CHE nota prot.n.3812 del 09.05.2014 è stata presentata al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Ragusa la SCIA per il Presidio Ospedaliero M.Paterno Arezzo di Ragusa;

CHE durante il corso degli interventi programmati si è reso necessario, ai fini della sicurezza antincendio e secondo quanto prescritto dal VV.F. in sede di primo sopralluogo, provvedere alla esecuzione di ulteriori opere e precisamente:

- Fornitura e installazione di apparecchi illuminazione di sicurezza per sostituzione/nuova predisposizione in alcune scale di emergenza;
- Revisione dei corpi illuminanti di sicurezza nei reparti della struttura Ospedaliera a norma UNI EN 1838/2000 e UNI EN 50172 (CEI 34 - 111);

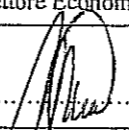
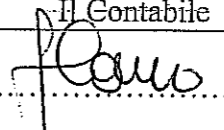
Ditta CML S.r.l. fattura n.11383 del 12.05.2014 dell'importo complessivo di € 45,87 registrata al Settore Economico Finanziario dell'Azienda in data 20.05.2014 al n.19036;
Ditta CML S.r.l. fattura n.11388 del 13.05.2014 dell'importo complessivo di € 21,78 registrata al Settore Economico Finanziario dell'Azienda in data 15.05.2014 al n.18467;
Ditta CML S.r.l. fattura n.11392 del 13.05.2014 dell'importo complessivo di € 169,70 registrata al Settore Economico Finanziario dell'Azienda in data 20.05.2014 al n.19032;
Ditta CML S.r.l. fattura n.11395 del 13.05.2014 dell'importo complessivo di € 258,15 registrata al Settore Economico Finanziario dell'Azienda in data 15.05.2014 al n.18469;
Ditta CML S.r.l. fattura n.11566 del 28.05.2014 dell'importo complessivo di € 589,26 registrata al Settore Economico Finanziario dell'Azienda in data 29.05.2014 al n.20692;
Ditta CML S.r.l. fattura n.11584 del 29.05.2014 dell'importo complessivo di € 548,46 registrata al Settore Economico Finanziario dell'Azienda in data 03.06.2014 al n.21114;
Ditta CML S.r.l. fattura n.11589 del 29.05.2014 dell'importo complessivo di € 1.186,76 registrata al Settore Economico Finanziario dell'Azienda in data 03.06.2014 al n.21112;

4. Darsi atto che trattandosi di costi soggetti ad ammortamento la presente liquidazione ad avvenuta esecutività del presente atto verrà trasmessa dallo scrivente settore all'ufficio gestione beni;
5. Darsi atto che in sede di liquidazione delle spettanze dovute verrà imputata la spesa ai centri di costo utilizzatori di spesa.

L'ESTENSORE
Sig.ra Giuliana Dalle Ave


GDV/DELLA STRAORDINARIA I.A.M.P.A.

1009 1138 15

Data _____		Esercizio _____	
Importo	Autorizzato	Ordine	Conto
	309.122		
Visto: Il Direttore Economico Finanziario		Il Contabile	
			

- Adeguamento linea elettrica pompe antincendio linea elettrica UPS e adeguamento linea elettrica silos ossigeno, secondo le prescrizioni dei VV.F.;
- Lavori straordinari per la revisione e l'adeguamento delle pompe di circolazione acqua nella centrale termica;
- Apertura vano porta a sezione obbligata per "via di esodo".

RILEVATO che, a fronte di quanto richiesto e nelle more della tempistica assegnata, questo Servizio Tecnico ha provveduto, data l'urgenza degli interventi, ad una rapida indagine di mercato presso i fornitori della città di Ragusa e provincia così come dettagliato nella relazione tecnica allegata quale parte integrante al presente provvedimento redatta dal responsabile del procedimento assistente tecnico Antonio Bonifacio;

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 sono pervenuti a questa Azienda le sotto elencate fatture:

- Ditta Costa Estintori fattura n.375 del 16.06.2014 dell'importo complessivo di € 2.327,26 registrata al Settore Economico Finanziario dell'Azienda in data 20.06.2014 al n.24039;
- Ditta Sikulatek lift technology fattura n.24/2014 del 09.06.2014 dell'importo complessivo di € 1.464,00 registrata al Settore Economico Finanziario dell'Azienda in data 18.07.2014 al n.26132;
- Ditta Eurostucehi s.n.c. di Cappello & Cassarino fattura n.65/2014/P del 29.05.2014 dell'importo complessivo di € 2.318,00 registrata al Settore Economico Finanziario dell'Azienda in data 17.06.2014 al n.22990;
- Impianti Elettrici Bellassai Nunzio fattura n.08/2014 del 28.07.2014 dell'importo complessivo di € 3.802,74 registrata al Settore Economico Finanziario dell'Azienda in data 05.08.2014 al n.27674;
- Ditta Migliore Sonepar fattura n.32071846 del 05.06.2014 dell'importo complessivo di € 1.861,17 registrata al Settore Economico Finanziario dell'Azienda in data 09.06.2014 al n.27674;
- Ditta Sergio Zocco fattura n.055/2014 del 20.08.2014 dell'importo complessivo di € 3.621,50 17 registrata al Settore Economico Finanziario dell'Azienda in data 03.09.2014 al n.29744;
- Ditta Sergio Zocco fattura n.042/2014 del 30.06.2014 dell'importo complessivo di € 2.366,73 registrata al Settore Economico Finanziario dell'Azienda in data 08.07.2014 al n.24780;
- Ditta L'Idraulica di Re Giuseppe fattura n.35/2014 del 23.07.2014 dell'importo complessivo di € 550,00 registrata al Settore Economico Finanziario dell'Azienda in data 29.07.2014 al n.27088;

- Ditta Elettroimpianti fattura n.08/2014 del 19.05.2014 dell'importo complessivo di € 507,27 registrata al Settore Economico Finanziario dell'Azienda in data 26.05.2014 al n.20035;
- Ditta Cavallo fattura n.74/2 del 17.07.2014 dell'importo complessivo di € 450,18 registrata al Settore Economico Finanziario dell'Azienda in data 23.07.2014 al n.26620;
- Ditta Strano S.p.A. fattura n.31.160 del 06.05.2014 dell'importo complessivo di € 72,59 registrata al Settore Economico Finanziario dell'Azienda in data 13.05.2014 al n.17828;
- Ditta Strano S.p.A. fattura n.31.514 del 07.05.2014 dell'importo complessivo di € 583,36 registrata al Settore Economico Finanziario dell'Azienda in data 12.05.2014 al n.17542;
- Ditta Strano S.p.A. fattura n.31.747 del 08.05.2014 dell'importo complessivo di € 448,74 registrata al Settore Economico Finanziario dell'Azienda in data 13.05.2014 al n.17880;
- Ditta Strano S.p.A. fattura n.31.983 del 09.05.2014 dell'importo complessivo di € 537,80 registrata al Settore Economico Finanziario dell'Azienda in data 20.05.2014 al n.18929;
- Ditta Strano S.p.A. fattura n.32.297 del 10.05.2014 dell'importo complessivo di € 148,79 registrata al Settore Economico Finanziario dell'Azienda in data 19.05.2014 al n.18574;
- Ditta Strano S.p.A. fattura n.32.704 del 13.05.2014 dell'importo complessivo di € 49,20 registrata al Settore Economico Finanziario dell'Azienda in data 15.05.2014 al n.18465;
- Ditta Strano S.p.A. fattura n.33.119 del 14.05.2014 dell'importo complessivo di € 454,47 registrata al Settore Economico Finanziario dell'Azienda in data 03.06.2014 al n.20988;
- Ditta Strano S.p.A. fattura n.35.906 del 27.05.2014 dell'importo complessivo di € 330,45 registrata al Settore Economico Finanziario dell'Azienda in data 29.05.2014 al n.20690;
- Ditta Strano S.p.A. fattura n.36.213 del 28.05.2014 dell'importo complessivo di € 428,76 registrata al Settore Economico Finanziario dell'Azienda in data 23.06.2014 al n.24315;
- Ditta Strano S.p.A. fattura n.36.113 del 28.05.2014 dell'importo complessivo di € 1.456,12 registrata al Settore Economico Finanziario dell'Azienda in data 29.05.2014 al n.20691;
- Ditta Strano S.p.A. fattura n.36.387 del 29.05.2014 dell'importo complessivo di € 88,79 registrata al Settore Economico Finanziario dell'Azienda in data 03.06.2014 al n.21116;
- Ditta Strano S.p.A. fattura n.36.688 del 30.05.2014 dell'importo complessivo di € 154,21 registrata al Settore Economico Finanziario dell'Azienda in data 03.06.2014 al n.21118;
- Ditta Strano S.p.A. fattura n.39.057 del 04.06.2014 dell'importo complessivo di € 1.013,33 registrata al Settore Economico Finanziario dell'Azienda in data 05.06.2014 al n.21552;
- Ditta Strano S.p.A. fattura n.39.636 del 06.06.2014 dell'importo complessivo di € 2.080,53 registrata al Settore Economico Finanziario dell'Azienda in data 09.06.2014 al n.22197;
- Ditta CML S.r.l. fattura n.11383 del 12.05.2014 dell'importo complessivo di € 45,87 registrata al Settore Economico Finanziario dell'Azienda in data 20.05.2014 al n.19036;
- Ditta CML S.r.l. fattura n.11388 del 13.05.2014 dell'importo complessivo di € 21,78 registrata al Settore Economico Finanziario dell'Azienda in data 15.05.2014 al n.18467;
- Ditta CML S.r.l. fattura n.11392 del 13.05.2014 dell'importo complessivo di € 169,70 registrata al Settore Economico Finanziario dell'Azienda in data 20.05.2014 al n.19032;
- Ditta CML S.r.l. fattura n.11395 del 13.05.2014 dell'importo complessivo di € 258,15 registrata al Settore Economico Finanziario dell'Azienda in data 15.05.2014 al n.18469;
- Ditta CML S.r.l. fattura n.11566 del 28.05.2014 dell'importo complessivo di € 589,26 registrata al Settore Economico Finanziario dell'Azienda in data 29.05.2014 al n.20692;
- Ditta CML S.r.l. fattura n.11584 del 29.05.2014 dell'importo complessivo di € 548,46 registrata al Settore Economico Finanziario dell'Azienda in data 03.06.2014 al n.21114;
- Ditta CML S.r.l. fattura n.11589 del 29.05.2014 dell'importo complessivo di € 1.186,76 registrata al Settore Economico Finanziario dell'Azienda in data 03.06.2014 al n.21112;

per un importo complessivo di € 29.935,97

VISTE le autorizzazioni rese in calce alle fatture per effettiva regolare esecuzione dei lavori/forniture e congruità degli importi da parte dei dipendenti tecnici aziendali, ognuno per la parte di propria competenza, perito industriale Ivano Caltagirone e assistente tecnico Giovanni Tribastone, assistente tecnico Antonio Bonifacio, geometra Emanuele Ferrera;

RITENUTO pertanto opportuno con il presente provvedimento autorizzare la complessiva somma di € 29.935,97 al conto di costo patrimoniale n.101021002 denominato "immobilizzazioni in corso di realizzazione" del corrente esercizio finanziario anno 2014 al fine di liquidare alle ditte interessate il corrispettivo dovuto a seguito delle prestazioni rese;

DARSI ATTO inoltre che la liquidazione delle spettanze dovute alle ditte manutentrici avverrà dopo l'avvenuto riscontro da parte della stazione appaltante della regolarità contributiva presso gli enti previdenziali;

PRESO ATTO che il CIG attribuito alla procedura è il seguente: ZA910BD792

SENTITE i pareri favorevoli espressi dal Direttore Amministrativo e Sanitario, per quanto di rispettiva competenza;

p.24 p.25

DELIBERA

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

1. Prendere atto dell'avvenuto affidamento disposto ai sensi dell'art.125 comma 10 lett d) del D. lgs.n.163 del 12/04/2006, dell'art.125 comma 11 ultimo capoverso del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i., del D.lgs. n.163/2006, alle ditte Costa Estintori srl – Sikulatek lift technology - Eurostucchi s.n.c. di Cappello & Cassarino - Impianti Elettrici Bellassai Nunzio - Migliore Sonepar - Sergio Zocco - L'Idraulica di Re Giuseppe – Elettroimpianti – Cavallo - Ditta Strano S.p.A. - CML S.r.l.;
2. Autorizzare con il presente provvedimento la somma di € 29.935,97 al conto di costo patrimoniale n.101021002 denominato "immobilizzazioni in corso di realizzazione" del corrente esercizio finanziario anno 2014;
3. Liquidare e pagare alle ditte sopra citate le fatture:
Ditta Costa Estintori fattura n.375 del 16.06.2014 dell'importo complessivo di € 2.327,26 registrata al Settore Economico Finanziario dell'Azienda in data 20.06.2014 al n.24039;
Ditta Sikulatek lift technology fattura n.24/2014 del 09.06.2014 dell'importo complessivo di € 1.464,00 registrata al Settore Economico Finanziario dell'Azienda in data 18.07.2014 al n.26132;
Ditta Eurostucchi s.n.c. di Cappello & Cassarino fattura n.65/2014/P del 29.05.2014 dell'importo complessivo di € 2.318,00 registrata al Settore Economico Finanziario dell'Azienda in data 17.06.2014 al n.22990;
Impianti Elettrici Bellassai Nunzio fattura n.08/2014 del 28.07.2014 dell'importo complessivo di € 3.802,74 registrata al Settore Economico Finanziario dell'Azienda in data 05.08.2014 al n.27674;

Ditta Migliore Sonepar fattura n.32071846 del 05.06.2014 dell'importo complessivo di € 1.861,17 registrata al Settore Economico Finanziario dell'Azienda in data 09.06.2014 al n.27674;

Ditta Sergio Zocco fattura n.055/2014 del 20.08.2014 dell'importo complessivo di € 3.621,50 17 registrata al Settore Economico Finanziario dell'Azienda in data 03.09.2014 al n.29744;

Ditta Sergio Zocco fattura n.042/2014 del 30.06.2014 dell'importo complessivo di € 2.366,73 registrata al Settore Economico Finanziario dell'Azienda in data 08.07.2014 al n.24780;

Ditta L'Idraulica di Re Giuseppe fattura n.35/2014 del 23.07.2014 dell'importo complessivo di € 550,00 registrata al Settore Economico Finanziario dell'Azienda in data 29.07.2014 al n.27088;

Ditta Elettroimpianti fattura n.08/2014 del 19.05.2014 dell'importo complessivo di € 507,27 registrata al Settore Economico Finanziario dell'Azienda in data 26.05.2014 al n.20035;

Ditta Cavallo fattura n.74/2 del 17.07.2014 dell'importo complessivo di € 450,18 registrata al Settore Economico Finanziario dell'Azienda in data 23.07.2014 al n.26620;

Ditta Strano S.p.A. fattura n.31.160 del 06.05.2014 dell'importo complessivo di € 72,59 registrata al Settore Economico Finanziario dell'Azienda in data 13.05.2014 al n.17828;

Ditta Strano S.p.A. fattura n.31.514 del 07.05.2014 dell'importo complessivo di € 583,36 registrata al Settore Economico Finanziario dell'Azienda in data 12.05.2014 al n.17542;

Ditta Strano S.p.A. fattura n.31.747 del 08.05.2014 dell'importo complessivo di € 448,74 registrata al Settore Economico Finanziario dell'Azienda in data 13.05.2014 al n.17880;

Ditta Strano S.p.A. fattura n.31.983 del 09.05.2014 dell'importo complessivo di € 537,80 registrata al Settore Economico Finanziario dell'Azienda in data 20.05.2014 al n.18929;

Ditta Strano S.p.A. fattura n.32.297 del 10.05.2014 dell'importo complessivo di € 148,79 registrata al Settore Economico Finanziario dell'Azienda in data 19.05.2014 al n.18574;

Ditta Strano S.p.A. fattura n.32.704 del 13.05.2014 dell'importo complessivo di € 49,20 registrata al Settore Economico Finanziario dell'Azienda in data 15.05.2014 al n.18465;

Ditta Strano S.p.A. fattura n.33.119 del 14.05.2014 dell'importo complessivo di € 454,47 registrata al Settore Economico Finanziario dell'Azienda in data 03.06.2014 al n.20988;

Ditta Strano S.p.A. fattura n.35.906 del 27.05.2014 dell'importo complessivo di € 330,45 registrata al Settore Economico Finanziario dell'Azienda in data 29.05.2014 al n.20690;

Ditta Strano S.p.A. fattura n.36.213 del 28.05.2014 dell'importo complessivo di € 428,76 registrata al Settore Economico Finanziario dell'Azienda in data 23.06.2014 al n.24315;

Ditta Strano S.p.A. fattura n.36.113 del 28.05.2014 dell'importo complessivo di € 1.456,12 registrata al Settore Economico Finanziario dell'Azienda in data 29.05.2014 al n.20691;

Ditta Strano S.p.A. fattura n.36.387 del 29.05.2014 dell'importo complessivo di € 88,79 registrata al Settore Economico Finanziario dell'Azienda in data 03.06.2014 al n.21116;

Ditta Strano S.p.A. fattura n.36.688 del 30.05.2014 dell'importo complessivo di € 154,21 registrata al Settore Economico Finanziario dell'Azienda in data 03.06.2014 al n.21118;

Ditta Strano S.p.A. fattura n.39.057 del 04.06.2014 dell'importo complessivo di € 1.013,33 registrata al Settore Economico Finanziario dell'Azienda in data 05.06.2014 al n.21552;

Ditta Strano S.p.A. fattura n.39.636 del 06.06.2014 dell'importo complessivo di € 2.080,53 registrata al Settore Economico Finanziario dell'Azienda in data 09.06.2014 al n.22197;