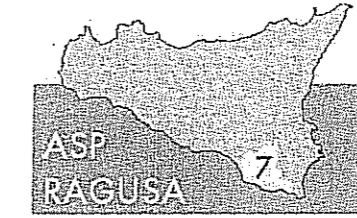


IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
Dott. Franco Maniscalco

IL DIRETTORE SANITARIO  
Dott. Vito Amato

REGIONE SICILIANA  
ASSESSORATO REGIONALE SANITA'



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  
RAGUSA

IL SEGRETARIO

Sig. Marcello Gugliotta

IL DIRETTORE GENERALE  
Dott. Maurizio Aricò

**DELIBERAZIONE**

N. 2019 del 17 OTT. 2014

**DIREZIONE SETTORE TECNICO**

Esecutiva: SI NO  
Atto sottoposto a controllo: SI NO

**OGGETTO:** Riparazione di nr 2 UPS (gruppi di continuità) in dotazione ai Blocchi Operatori dei P.O. di Modica e Vittoria. Liquidazione fatture. CIG ZEA1067AC9.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
Perito Industriale Ivano Caltagirone

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA  
Ing. Lorenzo Appile

Il 17 OTT. 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 Gugliotta, quale Segretario verbalizzante, adotta la seguente deliberazione:

**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 19 OTT. 2014

IL SEGRETARIO

Sig. Marcello Gugliotta

La presente copia è conforme  
all'originale in atti

IL SEGRETARIO

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, a seguito dei controlli di sicurezza, previsti dalla norma CEI 64.8 sez 7 e D.Lgs 81/08, il personale incaricato alle verifiche de quò, riscontrava una anomalia nel funzionamento dei gruppi a servizio dei Blocchi Operatori di Chirurgia dei P.O. "Maggiore" di Modica e "Guzzardi" di Vittoria;

Che l'anomalia sopra richiamata era da imputarsi alle schede elettroniche di scambio rete/gruppo che non assicuravano il grado di autonomia previsto per norma pari ad 1 ora;

Considerato che, gli interventi di che trattasi richiedevano l'intervento in service della ditta produttrice esclusivista della ricambistica e programmazione del software di gestione operativa;

Richiamata l'urgenza di provvedere in merito, al fine di non prolungare la chiusura delle Sale Operatorie interessate all'evento, questo Settore procedeva con la ditta in service, alla richiesta di intervento immediato relativo alla sostituzione e posa in opera degli apparati guasti;

Preso Atto che a seguito della richiesta la ditta Emerson ha fatto pervenire i preventivi di spesa per un importo complessivo di € 1.586,32 oltre iva;

Che in relazione alla dichiarazione di esclusività a poter eseguire l'intervento di che trattasi, questo Settore competente affidava alla Ditta Emerso, le più volte richiamate riparazioni;

Accertato che a seguito della richiesta sopra richiamata, la Ditta Emerson Network Power srl con sede in via Fornace 30, 40023 Castel Guelfo (BO) P.I IT04494560289, ha prodotto apposite fatture:

Fattura nr 10008884 del 20/03/2014 di €. 677,26 oltre iva di Legge registrata al Settore Economico-Finanziario dell'Azienda al nr 13233 del 07/04/2014;

Fattura nr 10008888 del 20/03/2014 di €. 909,06 oltre iva di Legge, registrata al Settore economico Finanziario dell'Azienda al nr 13231 del 07/04/2014;

Dare Atto pertanto che gli importi per i lavori sopra descritti risultano autorizzati dal Direttore del Servizio Tecnico;

Riscontrati 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 nei costi dell'anno 2014;

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

1. Sono stati applicati gli importi convenuti;
2. Risultano regolari i conteggi effettuati;

Preso Atto che la suindicata Ditta si è resa immediatamente disponibile agli interventi in somma urgenza, in quanto necessario per dare il sistema di continuità pienamente efficiente;

Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione di quanto dovuto;

Accertata 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;

Attestato che la spesa di cui al presente atto rientra nella disponibilità del Budget assegnato alla struttura, di cui al conto 503020101 denominato "Manutenzioni e Riparazioni impianti del Bilancio anno 2014;

Dare Atto che secondo quanto previsto dalla vigente normativa è stato acquisito il codice CIG è ZEA1067AC9 per gli interventi in oggetto;

Sentiti i pareri favorevoli espressi dai Direttori Amministrativo e Sanitario pertanto 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 Emerson Network Power srl con sede in Via Fornace30, 40023 Castel Guelfo (BO) P.I. IT04494560289 la somma complessiva di Euro 1.935,31 a saldo delle fatture in premessa citate relative alla manutenzione straordinaria ed urgente dei gruppi di continuità in dotazione ai Blocchi Operatori dei P.O. "Maggiore" di Modica e "Guzzardi" di Vittoria, resasi immediatamente disponibile ad intervenire;

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

Fattura nr 10008888 del 20/03/2014 di €. 826,26

Fattura nr 10008888 del 20/03/2014 di €. 1.109,05

3.Quantificare la spesa complessiva occorrente per il presente atto in euro 1.935,31 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.Dare atto che gli atti richiamati sono conservati e custoditi presso gli uffici della Direzione proponente.

5. Dichiarare l'immediata esecutività del presente provvedimento

Data _____		Esercizio _____	
importo	Autorizzato	Ordine	Conto
	117/10		
Visto: Il Direttore Economico Finanziario		Il Contabile	
