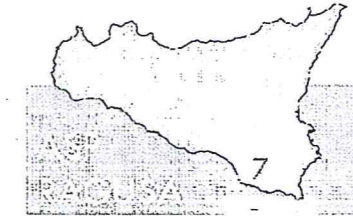


REGIONE SICILIANA
Assessorato Regionale Sanità



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 2212 del 19 NOV. 2014

DIREZIONE: SETTORE TECNICO

Esecutiva: NO
Atto sottoposto a controllo: NO

OGGETTO: COTTIMO FIDUCIARIO PER FORNITURE E LAVORI PROPEDEUTICI ALLA REGOLAMENTAZIONE E CONTROLLO DEL TRAFFICO PER L'ACCESSO AI MEZZI DI SOCCORSO NELL'AREA DI PERTINENZA DELL'OSPEDALE MARIA PATERNO' AREZZO DI RAGUSA, IN OTTEMPERANZA AL D.M. 18/9/2002.

GIG.ZB51075FA8

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO
Geom. Emanuele Ferrera

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA
Ing. Lorenzo Adile

Il 19 NOV. 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:

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Franco Maniscalco

DIRETTORE SANITARIO AZIENDALE
Dott. Vito Amato

IL SEGRETARIO

Sig. Marcello Gugliotta

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 23 NOV. 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 questa Azienda con atto deliberativo n.859 del 17.04.2014 ha approvato la programmazione delle procedure e dei lavori da eseguire presso varie strutture sanitarie aziendali al fine della prevenzione incendi, in ottemperanza al D.P.R. 1 agosto 2011, n.151;

CHE con Decreto Ministeriale del 18 settembre 2002 (G.U. 27 settembre 2002) sono state adottate le regole tecniche di sicurezza antincendio per le nuove strutture sanitarie e l'adeguamento delle strutture sanitarie esistenti;

VISTO l'art.2.4 del D.M. 18 settembre 2002 che testualmente recita *"Deve essere assicurata la possibilità di accostamento delle scale antincendio dei Vigili del Fuoco agli edifici in modo da poter raggiungere almeno una finestra o un balcone di ciascun piano"*;

CONSIDERATO che le aree adiacenti il nosocomio di Ragusa Ibla sono di proprietà privata dell'Azienda e pertanto, al fine strutturare e definire un uso corretto degli spazi destinati ai parcheggi degli autoveicoli ed evitare la sosta selvaggia in spazi non idonei, l'allora Commissario Straordinario Arch. Angelo Aliquò, con nota prot.n.1445 del 23.01.2014 - allegata agli atti - ha richiesto al Sindaco del Comune di Ragusa la disponibilità alla stipula di apposita convenzione per disciplinare la viabilità nella zona di ingresso principale alla struttura e la sorveglianza sull'uso corretto degli spazi destinati al parcheggio degli autoveicoli da parte del Comando di Polizia Municipale;

RILEVATO che con verbale di deliberazione della Giunta Comunale n.82 del 28.02.2014 - allegato quale parte integrante al presente provvedimento - il Comune di Ragusa ha approvato il *"Protocollo di Intesa in materia di servizi riguardanti il controllo dell'area di pertinenza dell'ospedale Maria Paternò Arezzo"*;

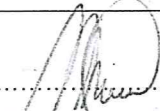
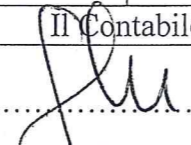
DATO ATTO che l'art.7 della Convenzione stabilisce che l'ASP dovrà provvedere a proprie spese, all'installazione, manutenzione, modifica della segnaletica verticale e orizzontale esistente o oggetto di implementazione, secondo quanto previsto dalle norme vigenti, e sulla base delle indicazioni trasmesse dal Comune;

VISTO l'allegato piano di viabilità prot.n.2356/ST del 0907.2014;

DATO ATTO che con verbale di accertamento (Mod.1/PG) n.09/2014 - fascicolo posizione 1036 - prot..818 del 20 gennaio 2014, il Comando Provinciale V.V.F. di Ragusa, ha accertato infrazioni sulla sicurezza evidenziando criticità sulla viabilità e le aree parcheggio del nosocomio Ragusano, assegnando contestualmente la tempistica di risoluzione;

CHE a fronte di quanto sopra esposto il Servizio Tecnico Aziendale ha provveduto ad effettuare gara informale tra le ditte disponibili sul mercato ad effettuare nei tempi richiesti da questa amministrazione, e compatibilmente con i tempi assegnati dal Comando Provinciale V.V.F. di Ragusa, le forniture ed i lavori propedeutici alla definizione degli spazi dell'area adiacente l'immobile;

VISTA la relazione tecnica descrittiva dell'intervento effettuato, predisposta in data 03.02.2014 dal responsabile del procedimento dipendente aziendale geometra Emanuele Ferrera, allegata quale parte integrante al presente provvedimento;

Data _____		Esercizio _____	
Importo	Autorizzato	Ordine	Conto
	30/1/21		
Visto: Il Direttore Economico Finanziario		Il Contabile	
			

- Ditta Di Rosa Segnaletica Stradale & Aziendale fattura n.87/14 del 04.04.2014 dell'importo complessivo di € 347,70 registrata dal Settore Economico Finanziario dell'Azienda in data 29.04.2014 al n.16121;
- Ditta Di Rosa Segnaletica Stradale & Aziendale fattura n.88/14 del 05.04.2014 dell'importo complessivo di € 268,40 registrata dal Settore Economico Finanziario dell'Azienda in data 15.05.2014 al n.18286;
- Ditta Di Rosa Segnaletica Stradale & Aziendale fattura n.104/14 del 23.04.2014 dell'importo complessivo di € 366,00 registrata dal Settore Economico Finanziario dell'Azienda in data 15.05.2014 al n.18287;
- Ditta Di Rosa Segnaletica Stradale & Aziendale fattura n.105/14 del 28.04.2014 dell'importo complessivo di € 366,00 registrata dal Settore Economico Finanziario dell'Azienda in data 15.05.2014 al n.18281;
- Impresa Edile Ediltrinacria fattura n.06/2014 del 30.05.2014 dell'importo complessivo di € 1.952,00 registrata dal Settore Economico Finanziario dell'Azienda in data 17.06.2014 al n.23004;
- Ditta Gurrieri Salvatore fattura n.21/2014 del 06.06.2014 dell'importo complessivo di € 1.891,00 registrata dal Settore Economico Finanziario dell'Azienda in data 17.06.2014 al n.22995;
- Impresa Edile Schembari Emanuele fattura n.5 del 04.06.2014 dell'importo complessivo di € 2.049,60 registrata dal Settore Economico Finanziario dell'Azienda in data 11.07.2014 al n.25435;
- Ditta M.Edil.Tecnica fattura n.353/R/2014 del 05.06.2014 dell'importo complessivo di € 823,50 registrata dal Settore Economico Finanziario dell'Azienda in data 17.06.2014 al n.22991;
- Ditta M.Edil.Tecnica fattura n.383/R/2014 del 23.06.2014 dell'importo complessivo di € 823,50 registrata dal Settore Economico Finanziario dell'Azienda in data 23.06.2014 al n.24208;
- Ditta Eurostucchi s.n.c. fattura n.129/2014/P del 28.08.2014 dell'importo complessivo di € 3.361,10 registrata dal Settore Economico Finanziario dell'Azienda in data 04.09.2014 al n.29840;
- Ditta Roberto Criscione Imprenditore Edile fattura n.38/2014 del 27.08.2014 dell'importo complessivo di € 2.318,00 registrata dal Settore Economico Finanziario dell'Azienda in data 05.09.2014 al n.30005;

per un totale di € 15.353,70

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~~ per gli adempimenti di competenza;
5. Darsi atto che in sede di liquidazione delle spettanze dovute verrà imputata la spesa al centro di costo utilizzatore di spesa.

L'ESTENSORE
Sig.ra Giuliana Dalle Ave

- Ditta Roberto Criscione Imprenditore Edile fattura n.38/2014 del 27.08.2014 dell'importo complessivo di € 2.318,00 registrata dal Settore Economico Finanziario dell'Azienda in data 05.09.2014 al n.30005;

RILEVATA l'avvenuta consegna della merce e la conformità della stessa a quanto richiesto, il completamento e la regolare esecuzione dei lavori resa in calce alle fatture dal responsabile del procedimento, dipendente aziendale geometra Emanuele Ferrera;

RITENUTO pertanto opportuno con il presente provvedimento corrispondere alle ditte interessate il corrispettivo dovuto a seguito delle prestazioni rese, autorizzando nel contempo la somma complessiva di € 15.353,70 al conto di costo patrimoniale n.101021002 denominato "*Immobilizzazioni in corso di realizzazione*" del corrente esercizio finanziario anno 2014;

DARSI ATTO inoltre che la liquidazione delle spettanze dovute alle ditte fornitrici/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: **ZB51075FA08**;

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:

1. Prendere atto dell'avvenuto affidamento disposto ai sensi dell'art.125 comma 8 e comma 11 ultimo capoverso del D. lgs.n.163 del 12/04/2006, alle ditte:
 - Di Rosa Segnaletica Stradale & Aziendale - Zona Industriale C.da Piancatella – Ragusa P.I.00957800881;
 - Impresa Edile Ediltrinacria – Viale Enzo Ferrari n.28 – Ragusa P.I.013444620883
 - Ditta Gurrieri Salvatore – Via Carrubba n.37 – Ragusa P.I.01035910882
 - Impresa Edile Schembari Emanuele Via Del Gelso n.35 – Ragusa P.I.013555110882
 - Ditta M.Edil.Tecnica Via Garibaldi n.277 – Vittoria P.I.0117662088
 - Ditta Eurostucchi snc di Cappello & Cassarino – Zona Industriale Ragusa P.I.01115910885
 - Imprenditore Edile Roberto Criscione – Via S. Pertini n.20 – Ragusa P.I. 0094880885
2. Autorizzare la complessiva somma di € 15.353,70 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 Di Rosa Segnaletica Stradale & Aziendale fattura n.77/14 del 01.04.2014 dell'importo complessivo di € 414,80 registrata dal Settore Economico Finanziario dell'Azienda in data 18.05.2014 al n.18518;
 - Ditta Di Rosa Segnaletica Stradale & Aziendale fattura n.78/14 del 02.04.2014 dell'importo complessivo di € 372,10 registrata dal Settore Economico Finanziario dell'Azienda in data 15.05.2014 al n.18284;

VISTI altresì i verbali di collaudo dei lavori regolarmente effettuati, allegati quale parte integrante al presente provvedimento;

VISTO l'art.125 comma 8 del D. lgs.n.163 del 12/04/2006, disciplinante il cottimo fiduciario dei lavori;

VISTO l'art.125 comma 11 ultimo capoverso del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i., disciplinante il cottimo fiduciario per l'acquisto di beni e servizi;

CONSIDERATO che le tipologie dei lavori e dei beni acquisiti rientrano nella tipologie previste all'art.3 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 e successiva rettifica con delibera n.1659 del 22.08.2013;

CONSIDERATO che a fronte dei lavori eseguiti sono pervenuti a questa Azienda le sotto elencate fatture:

- Ditta Di Rosa Segnaletica Stradale & Aziendale fattura n.77/14 del 01.04.2014 dell'importo complessivo di € 414,80 registrata dal Settore Economico Finanziario dell'Azienda in data 18.05.2014 al n.18518;
- Ditta Di Rosa Segnaletica Stradale & Aziendale fattura n.78/14 del 02.04.2014 dell'importo complessivo di € 372,10 registrata dal Settore Economico Finanziario dell'Azienda in data 15.05.2014 al n.18284;
- Ditta Di Rosa Segnaletica Stradale & Aziendale fattura n.87/14 del 04.04.2014 dell'importo complessivo di € 347,70 registrata dal Settore Economico Finanziario dell'Azienda in data 29.04.2014 al n.16121;
- Ditta Di Rosa Segnaletica Stradale & Aziendale fattura n.88/14 del 05.04.2014 dell'importo complessivo di € 268,40 registrata dal Settore Economico Finanziario dell'Azienda in data 15.05.2014 al n.18286;
- Ditta Di Rosa Segnaletica Stradale & Aziendale fattura n.104/14 del 23.04.2014 dell'importo complessivo di € 366,00 registrata dal Settore Economico Finanziario dell'Azienda in data 15.05.2014 al n.18287;
- Ditta Di Rosa Segnaletica Stradale & Aziendale fattura n.105/14 del 28.04.2014 dell'importo complessivo di € 366,00 registrata dal Settore Economico Finanziario dell'Azienda in data 15.05.2014 al n.18281;
- Impresa Edile Ediltrinacria fattura n.06/2014 del 30.05.2014 dell'importo complessivo di € 1.952,00 registrata dal Settore Economico Finanziario dell'Azienda in data 17.06.2014 al n.23004;
- Ditta Gurrieri Salvatore fattura n.21/2014 del 06.06.2014 dell'importo complessivo di € 1.891,00 registrata dal Settore Economico Finanziario dell'Azienda in data 17.06.2014 al n.22995;
- ~~Impresa Edile Schembari Emanuele fattura n.5 del 04.06.2014 dell'importo complessivo di € 2.049,60 registrata dal Settore Economico Finanziario dell'Azienda in data 11.07.2014 al n.25435;~~
- Ditta M.Edil.Tecnica fattura n.353/R/2014 del 05.06.2014 dell'importo complessivo di € 823,50 registrata dal Settore Economico Finanziario dell'Azienda in data 17.06.2014 al n.22991;
- Ditta M.Edil.Tecnica fattura n.383/R/2014 del 23.06.2014 dell'importo complessivo di € 823,50 registrata dal Settore Economico Finanziario dell'Azienda in data 23.06.2014 al n.24208;
- Ditta Eurostucchi s.n.c. fattura n.129/2014/P del 28.08.2014 dell'importo complessivo di € 3.361,10 registrata dal Settore Economico Finanziario dell'Azienda in data 04.09.2014 al n.29840;