

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott.ssa Elvira Amata

Elvira Amata

IL SEGRETARIO

Sig. Marcello Gugliotta

Marcello Gugliotta

IL DIRETTORE SANITARIO

Dott. Giuseppe Drago

Giuseppe Drago

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Maurizio Aricò

Maurizio Aricò

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE SANITA'



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

DELIBERAZIONE

N. 264 del - 9 FEB. 2015

DIREZIONE SETTORE TECNICO

Esecutiva: SI NO

Atto sottoposto a controllo: SI NO

OGGETTO: Noleggio in somma urgenza di nr 2 gruppi elettrogeni a servizio del P.O. M.R. Margherita a favore della Ditta Andrea Cappello s.r.l. di Ragusa.CIG. Z3E1302CDF.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. Ivano Colagirone

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA

Ing. Lorenzo Aprile

Il - 9 FEB. 2015, 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.ssa Elvira Amata

- Direttore Amministrativo

-Dott. Giuseppe Drago

- 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

15 FEB. 2015

IL SEGRETARIO

Sig. Marcello Gugliotta
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 delle verifiche periodiche sui gruppi elettrogeni, in dotazione ai PP.OO. di questa Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa, si riscontrava un guasto al quadro di commutazione, rete Enel- gruppo elettrogeno, a servizio del P.O. Regina Margherita di Comiso;

Considerato che per procedere alla sostituzione del quadro di che trattasi, risultava necessario, provvedere al distacco totale dell'energia elettrica al servizio del nosocomio, giusta nota tecnica del 26/01/2015 a firma dell'Ing. Ivano Caltagirone;

Ritenuto necessario in considerazione all'irrinunciabilità dell'apparecchiatura di cui trattasi, al fine di garantire continuità elettrica per il regolare svolgimento dell'attività sanitarie essenziali per l'alimentazione elettrica dei reparti sensibili: Blocco Operatorio- Radiologia- Lab. Analisi- Pronto Soccorso, si procedeva all'affidamento del noleggio dei gruppi elettrogeni, invitando la Ditta Andrea Cappello s.r.l. in qualità di ditta specializzata con sede in Ragusa, via g. di Vittorio, 21/23 ad intervenire in somma urgenza;

Ritenuto doveroso provvedere in merito, attivando la gestione del servizio con decorrenza immediata di cui in premessa specificato, effettuandola in estrema urgenza, ed agli accordi intercorsi per le vie brevi;

Atteso che, questo Servizio Tecnico ha disciplinato, alla luce del quale la procedura in economia è ammessa per importi inferiori alla soglia comunitaria (art. 125 comma 11 ultimo capoverso del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.) in somma urgenza;

Considerato che la tipologia dell'intervento rientra in quelle previste dall'art. 3 del regolamento aziendale per l'acquisizione in economia di beni e servizi, 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;

Dare Atto che a seguito del suddetto noleggio, la ditta Andrea Cappello di Ragusa ha fatto pervenire a questa Azienda la fattura sotto specificata:

- Fattura n 126 del 04/06/2014 per l'importo di €. 3.660,00 registrata al Settore Economico- Finanziario al nr 24022 del 20/06/2014 e precisamente:

Noleggio gruppo elettrogeno insonorizzato da KVA 500 effettuato per nr 3 g dal 27/03/2014 al 29/03/2014

Noleggio gruppo elettrogeno insonorizzato da KVA 35 effettuato per nr 3 gg dal 27/03/2014 al 29/03/2014 comprensiva di trasporto -utilizzo cavi elettrici collegamenti alla rete;

Che il documento contabile di addebito di cui al presente atto corrisponde alle condizioni pattuite, e rientra nei limiti di quanto preventivamente impegnato;

Accertata la regolarità contabile della suddetta fattura;

Verificato che la prestazione risulta essere favorevole di regolarità tecnica e correttezza della Ditta Andrea Cappello s.r.l. di Ragusa;

Atteso di dover provvedere in merito stante l'urgenza di liquidare la fattura per evitare ulteriori spese aggiuntive dovute alla richiesta di interessi di mora;

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 "Manutenzione e riparazione impianti e macchinari del Bilancio anno 2014;

Dare Atto che secondo quanto previsto dalla vigente normativa è stato acquisito il codice CIG Z3E1302CDF per il servizio in oggetto;

Vista la nota del 26.01.2015 effettuata dal Servizio Tecnico, con la quale nomina Responsabile del Procedimento l'Ing Ivano Caltagirone;

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.Approvare ora per allora, l'affidamento del noleggio di nr 2 gruppi elettrogeni a servizio del Presidio Sanitario " R.Margherita" di Comiso comprensivo di trasporto e posizionamento, per n.3 giornate.

2.Prendere Atto dell'affidamento in somma urgenza mediante aggiudicazione diretta, prevista dall'art. 125 del D.Lgs 163/06 relativo ai servizi e forniture in economia alla Ditta Andrea Cappello s.r.l. con sede a Ragusa via G Di Vittorio, 21/23 P.I. 01490880885 il noleggio di nr 2 gruppi elettrogeni necessari allo svolgimento regolare dell'attività sanitarie dei reparti sensibili Blocco Operatorio, Radiologia, Laboratorio Analisi, Pronto Soccorso, per un importo complessivo di € 3.660,00

3.Imputare la somma di €. 3.660,00 al conto 502020120 denominato " area noleggio non sanitaria", Aut 108 anno 2014, trattandosi di spesa resasi indifferibile ed urgente.

4.Dare immediata esecuzione al presente atto al fine di non incorrere a interessi di mora.

5.Dare Atto che gli atti richiamati sono conservati e custoditi presso gli uffici della Direzione proponente.

Il/estensore
(Giovanna Bechipiati)

Data _____		Esercizio _____	
importo	Autorizzato	Ordine	Conto
	108		
Visto: Il Direttore Economico Finanziario		Il Contabile	
.....			