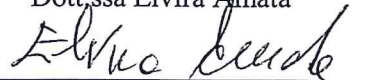

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott.ssa Elvira Amata



IL SEGRETARIO

Sig. Marcello Gugliotta


IL DIRETTORE SANITARIO AZIENDALE

Dott. Giuseppe Drago



IL DIRETTORE GENERALE

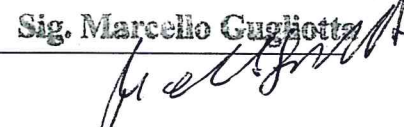
Dott. Maurizio Aricò



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
15 FEB. 2015

IL SEGRETARIO

Sig. Marcello Gugliotta


La presente copia è conforme
all'originale in atti

IL SEGRETARIO

REGIONE SICILIA
Assessorato Regionale Sanità



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. **309** del **11 FEB. 2015**

SERVIZIO TECNICO

Esecutiva: NO

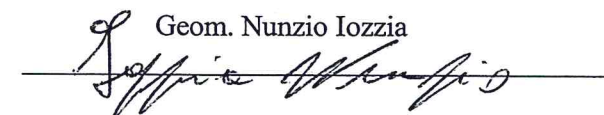
Atto sottoposto a controllo: NO

OGGETTO: Sostituzione componenti impianti di videosorveglianza presso la Guardia Medica di Vittoria, il reparto SUAP di Ragusa, la portineria dell'Ospedale Civile di Ragusa e il Centro Trasfusionale di Ragusa. Liquidazione fatture alla Ditta Morando s.r.l. per un importo complessivo di € 2.678,71.

CIG: ZB712F9237

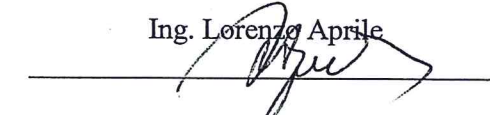
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Geom. Nunzio Iozzia



IL DIRETTORE SETTORE TECNICO

Ing. Lorenzo Aprile



Il **11 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:

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 in data 14-17-20 Novembre 2014, sono pervenute presso il Settore Tecnico richieste di manutenzione per guasti sugli impianti di videosorveglianza della Guardia Medica di Vittoria 1° e 2° posto, del reparto SUAP di Ragusa, della portineria dell’Ospedale Civile di Ragusa e del Centro Trasfusionale di Ragusa;

DATO ATTO che il servizio tecnico, prontamente intervenuto, a seguito di controlli effettuati sugli impianti ha riscontrato il malfunzionamento degli stessi;

DATO ATTO, altresì, che, ai sensi dell’art.10 del D.lgs.vo 163/2006, con nota del 27/11/14 è stato nominato responsabile del Procedimento il Geom. Nunzio Iozzia, dipendente aziendale presso il Servizio Tecnico;

CONSIDERATO che con atto deliberativo n.800 del 04/04/2013 è stata aggiudicata alla ditta Morando s.r.l. la fornitura e posa in opera di impianti di allarme antintrusione e di videosorveglianza o parti di essi e pertanto il Responsabile del procedimento Geom. Nunzio Iozzia ha contattato la ditta al fine di ripristinare la funzionalità degli impianti;

DATO ATTO che la Ditta Morando s.r.l. ha dato la propria disponibilità ad effettuare gli interventi richiesti;

VISTO l’art.125 comma 10 lett d) del D. lgs.n.163 del 12/04/2006;

CONSIDERATO che a fronte dei lavori eseguiti la Ditta Morando s.r.l. ha fatto pervenire a questa Azienda le sottoelencate fatture:

- fattura n.211 del 03.12.2014 dell’importo complessivo di € 1.076,26 registrata al Settore Economico Finanziario dell’Azienda in data 23.12.2014 al n.45731;
- fattura n.223 del 18.12.2014 dell’importo complessivo di € 1.602,45 registrata al Settore Economico Finanziario dell’Azienda in data 31.12.2014 al n.47628;

VISTA la relazione tecnica predisposta in data 28/11/2014 dal Responsabile del Procedimento Geom. Nunzio Iozzia che fa parte integrante del presente atto deliberativo;

RILEVATO che, a seguito di verifica, gli impianti risultano perfettamente funzionanti e pertanto il dipendente aziendale Geom. Nunzio Iozzia, responsabile dell’intervento ha apposto in calce alle fatture visto di congruità per la liquidazione della somma di € 2.195,66 + IVA;

RITENUTO pertanto opportuno con il presente provvedimento corrispondere alla ditta interessata i corrispettivi dovuti a seguito delle prestazioni rese;

RILEVATO che la somma necessaria corrispondente a complessivi € 2.678,71 è compresa nella previsione fatta dal settore per l’esercizio finanziario anno 2014 così come segue:

- per € 752,30 al conto di costo economico n.503020101 denominato “manutenzione impianti”, aut.n.117/2014;
- per € 1.926,41 al conto di costo economico n.50102010504 denominato “materiale per manutenzione di impianti e macchinari”, aut.106/2014;

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:

- **Prendere atto** degli interventi effettuati sugli impianti di videosorveglianza della Guardia Medica di Vittoria 1° e 2° posto, del reparto SUAP di Ragusa, della portineria dell’Ospedale Civile di Ragusa e del Centro Trasfusionale di Ragusa, dalla Ditta Morando s.r.l. con sede a Ragusa in Via Aspromonte n.83, P.I.01465040887;
- **Liquidare** e pagare alla ditta in oggetto la somma complessiva di € 2.678,71 di cui alle fatture:
 - ↳ n.211 del 03.12.2014 dell’importo complessivo di € 1.076,26 registrata al Settore Economico Finanziario dell’Azienda in data 23.12.2014 al n.45731;
 - ↳ n.223 del 18.12.2014 dell’importo complessivo di € 1.602,45 registrata al Settore Economico Finanziario dell’Azienda in data 31.12.2014 al n.47628;
- **Darsi atto** che la somma di € 2.678,71 trova adeguata copertura finanziaria nel previsionale predisposto da questo Settore per l’anno 2014 così come segue:
 - per € 752,30 al conto di costo economico n.503020101 denominato “manutenzione impianti”, aut.n.117/2014;
 - per € 1.926,41 al conto di costo economico n.50102010504 denominato “materiale per manutenzione di impianti e macchinari”, aut.106/2014;
- **Darsi atto**, altresì, che trattandosi di costi di manutenzione ordinaria la presente liquidazione non è da trasmettere all’ufficio gestione beni.

L’ESTENSORE
Sig.ra Giuseppina Fabichella

Data _____		Esercizio _____	
Importo	Autorizzato	Ordine	Conto
	117 106		
Visto: Il Direttore Economico Finanziario		Il Contabile	
.....			