

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Elvira Amata

DIRETTORE SANITARIO AZIENDALE
Dott. Giuseppe Drago

IL SEGRETARIO

Sig. Marcello Gugliotta

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Maurizio Aricò

REGIONE SICILIANA

Assessorato Regionale Sanità



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 371 del 17 FEB. 2015

DIREZIONE: SETTORE TECNICO

Esecutiva: NO

Atto sottoposto a controllo: NO

OGGETTO: COTTIMO FIDUCIARIO PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE VERDI ASP RAGUSA.

IMPORTO COMPLESSIVO EURO 2.048,38

GIG. ZEF12391D0

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO
Geom. Emanuele Ferrera

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA
Ing. Lorenzo Aprile

17 FEB. 2015

Il 17 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 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 22 FEB. 2015

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 con atto deliberativo n.1441 del 30.06.2014 questa azienda ha aggiudicato, a mezzo mercato elettronico della Pubblica Amministrazione, il cottimo fiduciario per l'affidamento del servizio di manutenzione ordinaria delle aree verdi per l'anno 2014;

CHE l'art.1 del Capitolato Speciale d'Appalto prevedeva n.2 interventi di sola scerbatura o falciatura dell'erba naturale, compreso il trasporto in discarica del materiale di risulta e la pulizia delle orlature dei viali e dei cortili, escludendo all'art.7 punto 3 del capitolato medesimo alcuna variazione del servizio oggetto del contratto;

DATO ATTO che nel corso dell'anno 2014 nei presidi sanitari di Santa Croce Camerina e Monterosso Almo si sono resi necessari interventi urgenti di potatura delle piante arboree ad alto fusto e delle siepi al fine di non pregiudicare la pubblica sicurezza;

VISTO l'art.125 del D. lgs.n.163 del 12/04/2006, disciplinante l'acquisizione in economia di beni servizi e lavori;

VISTA la relazione tecnica descrittiva dell'intervento effettuato, predisposta in data 11.02.2015 dal responsabile del procedimento dipendente aziendale geometra Emanuele Ferrera, allegata quale parte integrante al presente provvedimento;

CHE a fronte di quanto sopra esposto il tecnico aziendale geometra Emanuele Ferrera ha provveduto ad effettuare gara informale tra le ditte specializzate operanti nel settore e precisamente:

- Ditta Lorefice G.&C. di Ragusa
- Ditta Vivai Ruta Di Ragusa
- Ditta Mondo Flowers di Ispica
- Ditta Careno di Modica

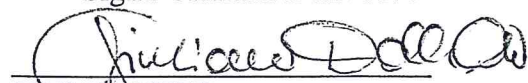
CONSIDERATO che solamente la ditta Lorefice G.&C. si è resa disponibile ad effettuare i lavori di che trattasi;

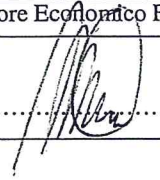
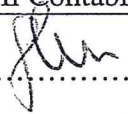
CONSIDERATO inoltre che la ditta sopra citata ha proceduto ad effettuare interventi in sicurezza di pulitura della corona fogliare delle palme infette ed il trattamento contro il punteruolo rosso, sugli esemplari di Phoenix Canariensis e Phoenix Dactylifera presenti in azienda;

CONSIDERATO che la tipologia del servizio rientra nella fattispecie prevista all'art.3 del regolamento aziendale per l'acquisizione in economia di beni servizi e lavori, recepimento del rego-

- n.200 del 29.10.2014 dell'importo complessivo di € 512,40 registrata al Settore Economico Finanziario dell'Azienda in data 05.11.2014 al n.37475;
 - n.202 del 31.10.2014 dell'importo complessivo di € 524,60 registrata al Settore Economico Finanziario dell'Azienda in data 05.11.2014 al n.37479;
 - n.204 del 31.10.2014 dell'importo complessivo di € 512,40 registrata al Settore Economico Finanziario dell'Azienda in data 05.11.2014 al n.37481;
- per un totale di € 2.048,38**
- **Darsi atto** che l'importo trova adeguata copertura finanziaria nel previsionale predisposto da questo settore per l'esercizio finanziario anno 2014 nel modo seguente:
 - quanto ad € 262,30 al conto di costo economico n.50301010102 denominato "*manutenzione e riparazione immobili indisponibili strumentali*" aut.n.116;
 - quanto ad € 1.786,08 al conto di costo economico n.50301010101 denominato "*manutenzione e riparazione immobili disponibili strumentali*" aut.n.115;
 - **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


GDANDELVERDELORECFICE

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

lamento-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 la ditta Lorefice G.&C. ha fatto pervenire le sotto elencate fatture:

- n.198 del 28.10.2014 dell'importo complessivo di € 498,98 registrata al Settore Economico Finanziario dell'Azienda in data 05.11.2014 al n.37477;
 - n.200 del 29.10.2014 dell'importo complessivo di € 512,40 registrata al Settore Economico Finanziario dell'Azienda in data 05.11.2014 al n.37475;
 - n.202 del 31.10.2014 dell'importo complessivo di € 524,60 registrata al Settore Economico Finanziario dell'Azienda in data 05.11.2014 al n.37479;
 - n.204 del 31.10.2014 dell'importo complessivo di € 512,40 registrata al Settore Economico Finanziario dell'Azienda in data 05.11.2014 al n.37481;
- per un importo totale di € 2.048,38;

RILEVATA 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 alla ditta interessata il corrispettivo dovuto a seguito delle prestazioni rese, dando atto che l'importo trova adeguata copertura finanziaria nel previsionale predisposto da questo settore per l'esercizio finanziario anno 2014 nel modo seguente:

- Quanto ad € 262,30 al conto di costo economico n.50301010102 denominato "*manutenzione e riparazione immobili indisponibili strumentali*" aut.n.116;
- Quanto ad € 1.786,08 al conto di costo economico n.50301010101 denominato "*manutenzione e riparazione immobili disponibili strumentali*" aut.n.115;

DARSI ATTO inoltre che la liquidazione delle spettanze dovute alla ditta manutentrice 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: **ZEF12391D0** ;

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** dell'avvenuto affidamento disposto ai sensi dell'art.125 del D. lgs.n.163 del 12/04/2006, alla ditta Lorefice G.&C snc con sede in Ragusa – Via Capaci n.12 – P.I.00681270880;
- **Liquidare** e pagare alla ditta sopra citata le fatture:
 - n.198 del 28.10.2014 dell'importo complessivo di € 498,98 registrata al Settore Economico Finanziario dell'Azienda in data 05.11.2014 al n.37477;