

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Elvira Amata

[Signature]

IL SEGRETARIO

Sig. Marcello Gugliotta
[Signature]

DIRETTORE SANITARIO AZIENDALE
Dott. Giuseppe Drago

[Signature]

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Maurizio Aricò

[Signature]

REGIONE SICILIANA

Assessorato Regionale Sanità



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

DELIBERAZIONE

N. 685 del 26 MAR. 2015

DIREZIONE: SETTORE TECNICO

Esecutiva: NO

Atto sottoposto a controllo: NO

OGGETTO: SPOSTAMENTO DELLE CENTRALI DECOMPRESSIONE OSSIGENO E ARIA MEDICALE PRESSO L'OSPEDALE MARIA PATERNO' AREZZO DI RAGUSA IN OTTEMPERANZA AL D.M. 18/9/2002. LIQUIDAZIONE SALDO ALLA DITTA AIR LIQUIDE SANITA' SERVICE SPA FATTURA N.1920001730 DEL 19.02.2015. IMPORTO COMPLESSIVO EURO 3.257,40

CIG Z350F20170

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO

Sig. Franco Barrera

[Signature]

IL DIRETTORE

Ing. Lorenzo Aprile

[Signature]

Il 26 MAR. 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 29 MAR. 2015

IL SEGRETARIO

Sig. Marcello Gugliotta
[Signature]

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 si è reso urgente e indispensabile procedere agli adempimenti normativi in tema di prevenzione incendi, al fine di ottemperare a quanto previsto dal DPR 1 agosto 2011 n.151, entrato in vigore in data 07.10.2011 e s.m.i.;

CHE questa azienda con atto deliberativo n.859 del 17.04.2014, ha approvato il piano di programmazione inerente le attività necessarie alla messa in sicurezza delle strutture, e all'ottenimento del rinnovo dei certificati di prevenzione incendi degli immobili di questa Azienda destinati prevalentemente ad attività sanitaria;

CONSIDERATO inoltre che, nell'ambito dei predetti lavori secondo quanto prescritto dal VV.F. in sede di primo sopralluogo, si è reso necessario procedere allo spostamento delle centrali di decompressione ossigeno ed aria medica secondo quanto previsto all'art.5.3 del Decreto Ministeriale 18 settembre 2002;

RILEVATO che con il sopracitato atto deliberativo n.859 del 17.04.2014 ad oggetto "Approvazione della programmazione delle procedure e dei lavori da eseguire presso varie strutture sanitarie dell'azienda al fine della prevenzione incendi, in ottemperanza al DPR 1 agosto 2011 n.151" sono stati previsti tra gli altri interventi gli spostamenti delle centrali aria ossigeno dei presidi ospedalieri destinando nello specifico la somma di € 60.000,00 per l'ospedale Maria Paternò Arezzo di Ragusa;

CHE i lavori di spostamento delle centrali di che trattasi sono stati affidati alla ditta Air Liquide Sanità Service S.p.A., trattandosi di opere complementari eseguite sull'impianto originario nell'ambito del contratto di manutenzione, così come previsto dall'art.57 comma 5 lett.a) del D. lgs. n.163/2006;

CHE con la ditta sopra citata è stato firmato congiuntamente in data 30.04.2014 il preventivo prot.n.173/VMP/fv/sz dell'importo di € 26.700,00 oltre IVA di legge;

CHE con atto deliberativo n.2294 del 01.12.2014 si è proceduto alla liquidazione del 90% dell'importo pari ad € 29.316,00 considerato che l'intervento era stato eseguito, in attesa di predisposizione di impianto elettrico per la gestione degli allarmi, opere previste a carico della stazione appaltante;

DATO ATTO che in data 09.02.2015 si è proceduto in contraddittorio alla consegna e messa in servizio del dispositivo medico per la distribuzione gas medicinali, così come da verbale allegato quale parte integrante al presente provvedimento;

DATO ATTO inoltre che la ditta Air Liquide Sanità Service S.p.A., ha fatto pervenire a questa azienda la fattura n.19200001730 del 19.02.2015 dell'importo complessivo di € 3.257,40 registrata al Settore Economico Finanziario dell'Azienda in data 05.03.2015 al n.7445 corrispondente al saldo (10%) dei lavori eseguiti;

VISTO il certificato di regolare esecuzione redatto in data 23.03.2015;

RITENUTO pertanto opportuno con il presente provvedimento corrispondere alla ditta interessata il corrispettivo a saldo, dando atto che la somma complessiva di € 3.257,40 trova adeguata copertura economica nell'atto deliberativo n.859 del 17.04.2014 al conto di costo patrimoniale

n.101021002 denominato "Immobilizzazioni in corso di realizzazione" autorizzazione n.309 sub 13;

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:

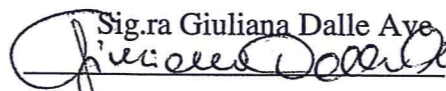
Liquidare e pagare alla ditta Air Liquide Sanità Service S.p.A., la fattura n. 19200001730 del 19.02.2015 dell'importo complessivo di € 3.257,40 registrata al Settore Economico Finanziario dell'Azienda in data 05.03.2015 al n.7445 corrispondente al saldo (10%) dei lavori eseguiti;

Darsi atto che la somma trova adeguata copertura finanziaria nell'atto deliberativo n.859 del 17.04.2014 al conto di costo patrimoniale n.101021002 denominato "Immobilizzazioni in corso di realizzazione" autorizzazione n.309 sub 13;

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;

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 Aye


GDA/DELSALDOSPOSTAMENTOCENTRALIOMPA

Data _____		Esercizio _____	
Importo	Autorizzato	Ordine	Conto
	30913		
Visto: Il Direttore Economico Finanziario		Il Contabile	
