

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Elvira Amata

IL SEGRETARIO

Sig. Marcello Gugliotta

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 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 NOV. 2015

IL SEGRETARIO

Sig. Marcello Gugliotta

La presente copia è conforme all'originale in atti

IL SEGRETARIO

REGIONE SICILIANA
Assessorato Regionale Sanità



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 2392 del 19 NOV. 2015

DIREZIONE: SETTORE TECNICO

Esecutiva: NO

Atto sottoposto a controllo: NO

OGGETTO: FORNITURE E LAVORI ESEGUITI NELLE STRUTTURE OSPEDALIERE AZIENDALI AI FINI DELLA PREVENZIONE INCENDI, IN OTTEMPERANZA AL DPR 1 AGOSTO 2011 N.151. LIQUIDAZIONE FATTURE DITTE DIVERSE PER TRASFERIMENTO CUCINA DAL PRESIDIO OSPEDALIERO MARIA PATERNO' AREZZO DI RAGUSA AL PRESIDIO OSPEDALIERO CIVILE DI RAGUSA.

GIG. FORNITURE Z531713407 CIG. LAVORI ZE3171339F

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ing. Ivano Caltagirone

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA
Ing. Lorenzo Arfio

19 NOV. 2015

Il _____, 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

Sig. Marcello Gugliotta

e con l'assistenza _____, 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 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;

DATO ATTO che a seguito di accertamento da parte dei funzionari del Comando Provinciale dei VV.F. di Ragusa, avvenuto in data 02.01.2014, presso il presidio ospedaliero Maria Paternò Arezzo di Ragusa, venivano riscontrate violazioni al Decreto Legislativo n.81/08 inerente la sicurezza nei luoghi di lavoro;

CHE a seguito di detto accertamento veniva redatto in data 20.01.2014, prot.n.818/PG 09/2014- posizione fascicolo n.1036, verbale prescrittivo a norma dell'art.20 del D.Lgs. n.758/94, che obbligava l'Azienda ad adeguare le strutture, sia ai fini della sicurezza antincendio che alle norme antinfortunistiche;

PRESO ATTO che, nell'ambito dei lavori di adeguamento di che trattasi, questa Azienda ha ritenuto economicamente vantaggioso ed opportuno trasferire l'attività di preparazione dei pasti dall'ospedale Maria Paternò Arezzo al presidio ospedaliero Civile di Ragusa, che presentava all'atto locali idonei con spazi strutturalmente adeguati e che abbisognavano solo di piccoli interventi manutentivi;

DATO ATTO che a fronte di quanto sopra esposto, e considerato la tempistica assegnata, il Servizio Tecnico Aziendale ha provveduto ad effettuare i lavori e le forniture necessarie tramite le ditte presenti sul territorio e disponibili ad effettuare le prestazioni nei tempi richiesti;

VISTO l'art.125 comma 10 lett d) del D. lgs.n.163 del 12/04/2006, disciplinante l'affidamento diretto dei servizi e delle forniture di importo inferiore ad € 40.000,00;

VISTO l'art.125 comma 11 ultimo capoverso del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i., con il quale si stabilisce che "Per servizi o forniture inferiori a quarantamila euro, è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento";

VISTO l'art.8 bis secondo comma 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, il quale stabilisce che gli incarichi relativi a servizi tecnici il cui corrispettivo è inferiore a 40.000,00 euro, possono essere affidati secondo quanto previsto dall'art.125, comma 11 del codice;

DATO ATTO che a fronte degli interventi/forniture eseguiti sono pervenute a questa azienda le fatture:

- Ditta Pittore Edile La Rosa Giovanni fattura n. 09/2014 del 02.07.2014 dell'importo complessivo di € 4.270,00 registrata al Settore Economico Finanziario in data 20.08.2014 al n.28638;

Ditta L'Idraulica di Re Giuseppe fattura n.22/2014 del 28.05.2014 dell'importo complessivo di €536,80 registrata al Settore Economico Finanziario in data 29.05.2014 al n.20699;

Ditta L'Idraulica di Re Giuseppe fattura n.21/2014 del 28.05.2014 dell'importo complessivo di €488,00 registrata al Settore Economico Finanziario in data 29.05.2014 al n.20694;

Ditta CML fattura n.11352 del 09.05.2014 dell'importo complessivo di € 79,29 registrata al Settore Economico Finanziario in data 20.05.2014 al n.18860;

Ditta Iblea Antincendio fattura n.1873 del 15.05.2015 dell'importo complessivo di € 305,00 registrata al Settore Economico Finanziario dell'Azienda in data 19.05.2015 al n.18785;

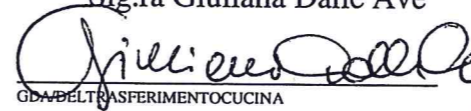
Ditta CML fattura n.11321 del 07.05.2014 dell'importo complessivo di € 241,06 registrata al Settore Economico Finanziario in data 12.05.2014 al n.17547;


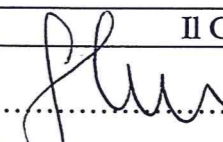
Ditta Elettrosud fattura n.1501001 del 31.01.2015 dell'importo complessivo di € 96,14 registrata al Settore Economico Finanziario dell'Azienda in data 09.02.2015 al n.3707;

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 Ave


GD/DELTA/ESPERIMENTOCUCINA

Data _____		Esercizio _____	
Importo	Autorizzato	Ordine	Conto
	10000		
Visto: Il Direttore Economico Finanziario		Il Contabile	
			

- Ditta Strano fattura n.90.818 del 17.12.2014 dell'importo complessivo di € 107,14 registrata al Settore Economico Finanziario in data 30.12.2014 al n.46668;
- Ditta Installatore Elettromeccanico Sergio Zocco fattura n.043/2014 dell'importo complessivo di € 3.508,72 registrata al Settore Economico Finanziario in data 08.07.2014 al n.24777;
- Ditta L'Idraulica di Re Giuseppe fattura n.26/2014 del 12.06.2014 dell'importo complessivo di € 207,40 registrata al Settore Economico Finanziario in data 18.06.2014 al n.23325;
- Ditta CML fattura n.11283 del 05.05.2014 dell'importo complessivo di € 598,96 registrata al Settore Economico Finanziario in data 09.06.2014 al n.22207;
- Ditta CML fattura n.11284 del 05.05.2014 dell'importo complessivo di € 558,71 registrata al Settore Economico Finanziario in data 09.06.2014 al n.22206;
- Ditta CML fattura n.11305 del 06.05.2014 dell'importo complessivo di € 205,67 registrata al Settore Economico Finanziario in data 09.06.2014 al n.22204;
- Ditta Strano fattura n.33.200 del 15.05.2014 dell'importo complessivo di € 240,04 registrata al Settore Economico Finanziario in data 09.06.2014 al n.22203;
- Ditta Strano fattura n.31.784 del 09.06.2014 dell'importo complessivo di € 341,66 registrata al Settore Economico Finanziario in data 09.06.2014 al n.22202;
- Ditta CML fattura n.11312 del 07.05.2014 dell'importo complessivo di € 282,66 registrata al Settore Economico Finanziario in data 09.06.2014 al n.22200;
- Ditta L'Idraulica di Re Giuseppe fattura n.22/2014 del 28.05.2014 dell'importo complessivo di €536,80 registrata al Settore Economico Finanziario in data 29.05.2014 al n.20699;
- Ditta L'Idraulica di Re Giuseppe fattura n.21/2014 del 28.05.2014 dell'importo complessivo di €488,00 registrata al Settore Economico Finanziario in data 29.05.2014 al n.20694;
- Ditta CML fattura n.11352 del 09.05.2014 dell'importo complessivo di € 79,29 registrata al Settore Economico Finanziario in data 20.05.2014 al n.18860;
- Ditta Iblea Antincendio fattura n.1873 del 15.05.2015 dell'importo complessivo di € 305,00 registrata al Settore Economico Finanziario dell'Azienda in data 19.05.2015 al n.18785;
- Ditta CML fattura n.11321 del 07.05.2014 dell'importo complessivo di € 241,06 registrata al Settore Economico Finanziario in data 12.05.2014 al n.17547;
- Ditta Elettrosud fattura n.1501001 del 31.01.2015 dell'importo complessivo di € 96,14 registrata al Settore Economico Finanziario dell'Azienda in data 09.02.2015 al n.3707;

per un importo complessivo di € 12.067,25;

RILEVATA l'avvenuta consegna della merce ed dell'installazione resa in calce alla fattura dal responsabile del procedimento, dipendente aziendale Ing. Ivano Caltagirone;

DATO ATTO inoltre che in data 19.10.2015 con nota prot.n.7660 è stata presentata al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Ragusa la S.C.I.A. corredata di asseverazione relativa al Presidio Ospedaliero Civile di Ragusa;

RITENUTO pertanto opportuno corrispondere con il presente provvedimento, alle ditte interessate, il corrispettivo dovuto a seguito delle prestazioni rese, imputando la somma nel modo seguente:

- Quanto ad € 11.666,11 al conto di costo patrimoniale n.101021002 denominato "immobilizzazioni in corso di realizzazione" già iscritte a bilancio con aut.n.400 sub 6;
- Quanto ad € 401,14 da autorizzare con il presente provvedimento al conto di costo patrimoniale n.101021002 denominato "immobilizzazioni in corso di realizzazione"

DARSI ATTO inoltre che la liquidazione delle spettanze dovute alla ditta fornitrice avverrà dopo l'avvenuto riscontro da parte della stazione appaltante della regolarità contributiva presso gli

enti previdenziali;

PRESO ATTO che i CIG attribuiti alla procedura sono i seguenti:
CIG lavori **ZE3171339F** – CIG forniture **Z531713407**

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 comma 10 lett d) e comma 11 ultimo capoverso del D. lgs.n.163 del 12/04/2006, alla ditte: Pittore Edile La Rosa Giovanni – Strano S.p.A. - Installatore Elettromeccanico Sergio Zocco - L'Idraulica di Re Giuseppe – CML s.r.l. - Iblea Antincendio – Elettrosud;

Autorizzare con il presente provvedimento la somma di € 401,14 al conto di costo patrimoniale n. 101021002 denominato "*Immobilizzazioni in corso di realizzazione*" del corrente esercizio finanziario anno 2015;

Darsi atto che la rimanente somma di € 11.666,11 risulta già iscritta a bilancio al conto di costo patrimoniale n. 101021002 denominato "*Immobilizzazioni in corso di realizzazione*" aut.n.400 sub 6;

Liquidare e pagare alle ditte di seguito elencate le fatture:

Ditta Pittore Edile La Rosa Giovanni fattura n. 09/2014 del 02.07.2014 dell'importo complessivo di € 4.270,00 registrata al Settore Economico Finanziario in data 20.08.2014 al n.28638;

Ditta Strano fattura n.90.818 del 17.12.2014 dell'importo complessivo di € 107,14 registrata al Settore Economico Finanziario in data 30.12.2014 al n.46668;

Ditta Installatore Elettromeccanico Sergio Zocco fattura n.043/2014 dell'importo complessivo di € 3.508,72 registrata al Settore Economico Finanziario in data 08.07.2014 al n.24777;

Ditta L'Idraulica di Re Giuseppe fattura n.26/2014 del 12.06.2014 dell'importo complessivo di € 207,40 registrata al Settore Economico Finanziario in data 18.06.2014 al n.23325;

Ditta CML fattura n.11283 del 05.05.2014 dell'importo complessivo di € 598,96 registrata al Settore Economico Finanziario in data 09.06.2014 al n.22207;

Ditta CML fattura n.11284 del 05.05.2014 dell'importo complessivo di € 558,71 registrata al Settore Economico Finanziario in data 09.06.2014 al n.22206;

Ditta CML fattura n.11305 del 06.05.2014 dell'importo complessivo di € 205,67 registrata al Settore Economico Finanziario in data 09.06.2014 al n.22204;

Ditta Strano fattura n.33.200 del 15.05.2014 dell'importo complessivo di € 240,04 registrata al Settore Economico Finanziario in data 09.06.2014 al n.22203;

Ditta Strano fattura n.31.784 del 09.06.2014 dell'importo complessivo di € 341,66 registrata al Settore Economico Finanziario in data 09.06.2014 al n.22202;

Ditta CML fattura n.11312 del 07.05.2014 dell'importo complessivo di € 282,66 registrata al Settore Economico Finanziario in data 09.06.2014 al n.22200;