

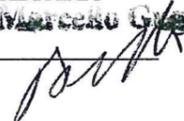
IL DIRETTORE: ING. LORENZO APRILE

()

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente copia di determinazione, 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 31 GEN. 2016

IL SEGRETARIO



La presente copia è conforme
all'originale in atti

IL SEGRETARIO

REGIONE SICILIANA

Assessorato Regionale Sanità



**AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA**

DETERMINAZIONE

N. 61 del 28 GEN. 2016

DIREZIONE: SETTORE TECNICO

**OGGETTO: INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU INFISSI P.O. VITTORIA E P.O. COMISO ANNO 2015 - DITTA METAL INFISSI DI FIRRIGNO ANGELO
IMPORTO COMPLESSIVO EURO 866,20**

CIG. ZB61472C93

Il 28 GEN. 2016 il Direttore dell'U.O.C. Servizio Tecnico Ing. Lorenzo Aprile, in esecuzione della delega conferita dal Direttore Generale con deliberazione n.1702 del 13.08.2014, adotta la seguente determinazione:

PREMESSO che questa Azienda svolge le attività istituzionalmente previste presso vari edifici a destinazione d'uso ospedaliero e sanitario/distrettuale, e che questo Settore Tecnico ha il compito di provvedere alle manutenzioni edile e impiantistiche atte a mantenere il decoro e la funzionalità delle strutture;

CONSIDERATO che il personale tecnico in servizio presso i presidi di Comiso e Vittori nel corso dell'anno 2015 ha provveduto ad effettuare piccoli interventi di manutenzione sugli infissi;

DATO atto che a fronte degli interventi eseguiti la ditta Metal Infissi di Angelo Firrigno ha fatto pervenire a questa azienda un consuntivo per:

- Intervento di rimozione vetro rotto, trasporto a rifiuto ed installazione di vetro antinfortunistico;
- Smontaggio telaio finestra in legno e rimontaggio di infisso in alluminio preverniciato;
- Sostituzione di tappi guida e dei cuscinetti rullo con registrazione di fine corsa;
- Rimozione e sostituzione dei tasselli di fissaggio del telaio alla muratura, registrazione delle ante e dello scrocco della serratura elettrica
- Rimozione e sostituzione di n.2 profili in alluminio;
- Rimozione e sostituzione di n.8 cerniere divelte; per un importo complessivo di € 690,00 oltre IVA di legge;

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

CONSIDERATO che la tipologia dell'intervento rientra in quelli previsti all'art.3 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 e successiva rettifica con delibera n.1659 del 22.08.2013;

DATO ATTO che a fronte del servizio reso la ditta Metal Infissi di Angelo Firrigno ha fatto pervenire a questa Azienda la fattura n.000001-2015-10 dell'11 dicembre 2015 dell'importo complessivo di € 866,20 registrata al Settore Economico Finanziario dell'Azienda in data 28.12.2015 al n.49690;

VISTA la relazione tecnica all'uopo predisposta dal dipendente aziendale geometra Salvatore Terranova allegata quale parte integrante al presente provvedimento;

RITENUTO pertanto opportuno liquidare con il presente provvedimento, alla ditta sopra citata la complessiva somma di € 866,20 fronte del servizio reso;

DARE ATTO che la somma necessaria trova adeguata copertura finanziaria nel previsionale predisposto da questo settore per l'esercizio finanziario anno 2015 al conto di costo economico n.50301010102 (aut.n.57);

DARE atto che il CIG derivato relativo alla fornitura è il seguente: **ZB61472C93** ;

DETERMINA

Per le ragioni esposte in premessa, che qui si intendono ripetute e trascritte:

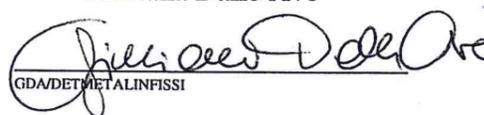
Prendere atto dell'avvenuto affidamento disposto ai sensi dell'art. 125 del D. lgs.n.163 del 12/04/2006 alla ditta Metal Infissi di Angelo Firrigno con sede a Vittoria – Strada Provinciale Vittoria-Acate Km.3 - P.I.01319170880;

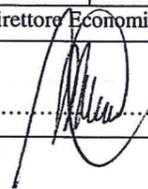
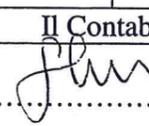
Darsi atto che la somma necessaria trova adeguata copertura finanziaria nel previsionale predisposto da questo settore per l'esercizio finanziario anno 2015 al conto di costo economico n.50301010102 (aut.n.57);;

Liquidare e pagare alla ditta sopra citata la fattura n.000001-2015-10 dell'11 dicembre 2015 dell'importo complessivo di € 866,20 registrata al Settore Economico Finanziario dell'Azienda in data 28.12.2015 al n.49690;

Darsi atto che in sede di liquidazione delle spettanze dovute, previo accertamento delle regolarità contributiva presso gli enti previdenziali, si provvederà ad addebitare la spesa al centro di costo utilizzatore.

L'ESTENSORE
Giuliana Dalle Ave


GDA/DET METALINFISSI

| | | | |
|---|-------------|---|-------|
| Data _____ | | Esercizio _____ | |
| Importo | Autorizzato | Ordine | Conto |
| | 57 | | |
| Visto: Il Direttore Economico Finanziario | | Il Contabile | |
|  | |  | |