

IL DIRETTORE: ING. LORENZO APRILE

()

REGIONE SICILIANA

Assessorato Regionale Sanità



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

DETERMINAZIONE

N. 67 del -1 FEB. 2016

DIREZIONE: SETTORE TECNICO

OGGETTO: Fornitura di materiale per lavori di manutenzione straordinaria urgente eseguiti in economia presso il P.O. R. Margherita di Comiso. CIG ZEC136DC9B.

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 - 7 FEB. 2016

IL SEGRETARIO


~~Sig. Marteno Gugliotta~~

La presente copia è conforme
all'originale in atti

IL SEGRETARIO

Il -1 FEB. 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 a seguito di continue richieste da parte del responsabile del reparto di Fisioterapia del P.O. R. Margherita di Comiso, Dott.ssa Lanza, in merito a delle modifiche da effettuarsi nei servizi igienici per disabili ed il ripristino di crepe emerse nei locali dei bagni disabili da rendere agibili per il consueto svolgimento delle attività sanitarie e nelle more del Servizio di monitoraggio automatico di alcune lesioni presenti all'interno dell'Ospedale "R. Margherita" di Comiso, come da delibera del Direttore Generale n. 29 del 15/01/2015, questo Servizio Tecnico ha provveduto con urgenza a ripristinare i locali danneggiati con propri operatori assunti a tempo determinato come da relazione del Geom. Roberto Spataro;

Premesso altresì, che l'urgenza non ha consentito l'acquisto del materiale, occorrente per i lavori di ripristino locali dell'Ospedale R. Margherita di Comiso, presso la piattaforma del mercato elettronico in quanto incompatibile con i tempi urgenti per la funzionalità dei servizi igienici e l'avvio del Servizio di Monitoraggio;

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

Ritenuto pertanto di dover prendere atto della procedura espletata in urgenza, ai sensi dell'art. 7 del regolamento aziendale approvato con delibera 1652 del 09/08/2013 e successiva modificazione 1659 del 22/08/2013;

Viste le fatture, n. 3 b del 25/11/2015 di € 136,20, n. 1 PA del 23/11/2015 di € 184,22, n. 64 del 30/11/2015 di € 35,72, n. 221/2015 del 12/02/2015 di € 317,19, n. 58P del 30/11/2015 di € 28,65, n. 5 del 13/02/2015 di € 208,40, n. 2015/VU/1500027 del 27/11/2015 di € 15,27, n. 21/PA del 18/12/2015 di € 92,01, n. 1/E del 03/12/2015 di € 67,34, n. FATTPA 19_15 del 15/12/2015 di € 50,94 e n. 20/PA del 23/12/2015 di € 53,19 relative all'acquisto della fornitura in oggetto;

Rilevato che la suddetta fornitura è stata eseguita regolarmente, come da attestazione riportata in calce alle superiori fatture da parte del Geom. Roberto Spataro, direttore dei lavori;

Ritenuto pertanto di dover procedere alla determinazione della spesa complessivamente occorrente per il pagamento delle suddette fatture;

Rilevato che per la fornitura dei lavori in oggetto, la somma complessivamente occorrente è pari ad € 1.189,10 e che può essere imputata sul conto 50102010501 (materiale per manutenz. immobili) autorizzazione n. 51 del bilancio 2015;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di provvedere in merito;

Preso atto che gli atti richiamati sono custoditi e conservati presso la u.o.c. Servizio Tecnico;

Sentiti i pareri favorevoli espressi dai Direttori Amministrativo e Sanitario per quanto di rispettiva competenza;

DETERMINA

per i motivi esposti in premessa e che qui si intendono ripetuti e trascritti:

1) Prendere atto della procedura espletata per l'affidamento della fornitura per lavori di manuten-

zione straordinaria urgente eseguiti in economia presso il P.O. R. Margherita di Comiso ai sensi dell'art. 7 del regolamento aziendale approvato con delibera 1652 del 09/08/2013 e successiva modificazione 1659 del 22/08/2013;

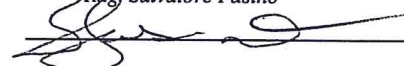
2) Imputare la spesa complessivamente occorrente, pari ad € 1.189,10, sul conto 50102010501 (materiale per manutenz. immobili) autorizzazione n. 51 del bilancio 2015;

3) Liquidare e pagare la fatture n. 3 b del 25/11/2015 di € 136,20, n. 1 PA del 23/11/2015 di € 184,22, n. 64 del 30/11/2015 di € 35,72, n. 221/2015 del 12/02/2015 di € 317,19, n. 58P del 30/11/2015 di € 28,65, n. 5 del 13/02/2015 di € 208,40, n. 2015/VU/1500027 del 27/11/2015 di € 15,27, n. 21/PA del 18/12/2015 di € 92,01, n. 1/E del 03/12/2015 di € 67,34, n. FATTPA 19_15 del 15/12/2015 di € 50,94 e n. 20/PA del 23/12/2015 di € 53,19 relative all'acquisto della fornitura in oggetto;

4) Dichiarare immediatamente esecutiva la presente deliberazione.

L'estensore

Rag. Salvatore Fasino



Data _____		Esercizio _____	
Importo	Autorizzato	Ordine	Conto
	51		
Visto: Il Direttore Economico Finanziario		Il Contabile	
