

IL DIRETTORE: ING. LORENZO APRILE

()

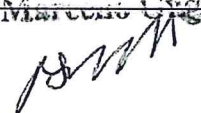
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente copia di determinazione, ai sensi dell'art. 53 comma 2 della L.R. 03/11/1993 n.30, viene pubblicata all'albo dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa per 15 gg. consecutivi, dal

~~30 OTT. 2016~~

IL SEGRETARIO

~~Sig. Marcello Caglietta~~



La presente copia è conforme
all'originale in atti

IL SEGRETARIO

REGIONE SICILIANA
Assessorato Regionale Sanità



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

DETERMINAZIONE

N. **918** del **25 OTT. 2016**

DIREZIONE SERVIZIO TECNICO

OGGETTO FORNITURA IN SOMMA URGENZA DI NR 1 COMPRESSORE, AI SENSI DELL'ART. 163 DEL D.LGS. N 50/2016. AFFIDAMENTO ALLA DITTA DI ROSA S.R.L DI RAGUSA.P.I. 01261860884

CIG. ZE71B9FE82

Il **25 OTT. 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, e successiva n. 346 del 17/02/2015 adotta la seguente determinazione:

Su proposta del Direttore del Settore Tecnico, che con la sottoscrizione da parte del Direttore della Struttura ne attesta la regolarità formale e la legittimità.

Premesso che, durante il giorno del 17/10/2016, a seguito di richiesta intervento tecnico per guasto al compressore a servizio delle celle di preparazione farmaci dell’unità operativa di Medicina Nucleare, si riscontrava la rottura della del circuito di lubrificazione, con fuoriuscita di olio, ed il conseguente guasto della parte elettrica a seguito del raggiungimento di alte temperature;

Preso Atto che tutto ciò ha causato situazione di pericolo per la incolumità, e quindi la necessità e l’urgenza di procedere;

Rilevato che l’art. 163 (Procedure in caso di somma urgenza) del D. lgs. n. 50/2016 (prima artt 176-177 DPR 208/2010) recita:

“ in circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il soggetto fra il responsabile del procedimento e il tecnico dell’amministrazione competente che si reca prima sul luogo, può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo, la immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 200.000 euro o di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità. 2: L’esecuzione dei lavori o forniture di somma urgenza possono essere affidati in forma diretta ad uno o più operatori economici individuati dal responsabile del procedimento o dal tecnico dell’amministrazione competente. ecc;

Visti: _ il verbale di somma urgenza redatto in data 17/10/2016, e trasmesso a questo settore scrivente , a firma del Responsabile Dott. Franco Barrera, con la quale è stata affidata la fornitura in esso indicato alla Ditta Di Rosa utensili s.r.l. di Ragusa, che prevede una spesa di €. 406,17 oltre iva;

Precisato, quanto all’inderogabile necessità di dover provvedere al guasto del compressore a servizio delle celle di preparazione farmaci dell’U.O. di Medicina Nucleare del P.O. Giovanni Paolo II di Ragusa;

Evidenziato che la fornitura oggetto, della presente proposta è stato possibile e prioritario effettuare per rimuovere il pericolo e il fermo dell’attività sanitaria;

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;

Preso Atto, dell’affidamento della fornitura effettuata, alla Ditta Di Rosa Utensili s.r.l. di Ragusa con sede in Via Ducezio, 38/40 P.I. 01426410880 per l’importo complessivo di €. 495,53;

Dare atto che la spesa conseguente al presente atto all’Asp di Ragusa, è quantificata in complessivi €.495,53 e da far gravare sul conto 10102090104 denominato “ Altri beni. ” del corrente esercizio finanziario;

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa che qui s’intendono ripetuti e trascritti di:

- 1) Considerare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto:
- 2) Prendere atto che di conseguenza a e causa del guasto del compressore a servizio delle celle di preparazione farmaci dell’U.O. di Medicina Nucleare il giorno 17/10/2016, il Responsabile Dr. Franco Barrera ha provveduto all’affidamento della fornitura in somma urgenza , di cui all’art. 163 del D.Lgs 50/2016;
- 3) Approvare, il relativo verbale di affidamento della fornitura espresso in narrativa.
- 4) Preso Atto che la spesa di €.495,53 trova imputazione al conto economico 10102090104 del corrente esercizio finanziario.
- 5) Attribuire, il CIG assegnato all’AVCP n ZE71B9FE82

- 6) Provvedere con successivo elenco di liquidazione, alla ditta fornitrice la somma dovuta, addebitando in tale sede la spesa al centro di costo utilizzatore.

L’estensore
(Giovanna Occhipinti)

Numero gara: (in caso di gara centralizzata o di bacino)	Anno gara:2016
Oggetto della gara: Somma urgenza ai sensi dell’art. 163 del D.Lgs 50/2016, fornitura di materiale - ditta fornitrice Di Rosa Utensili srl P.I. 01261860884. CIG. ZE71B9FE82	
Modalità di aggiudicazione: · Prezzo più basso X · Offerta economicamente più vantaggiosa	
Tipologia procedura gara (inserire codice di riferimento): 4	Tipo contratto (inserire codice di riferimento): 02
Contratto per cui è prevista la “ripetizione di servizio analogo” (ex art. 57 D.Lgs. 163/2006): · NOX	Contratto oggetto di estensione: · No x · Sesto quinto · Complementare
Contratto oggetto di proroga: · SI · NOX	RTI: · RTI orizzontale · RTI verticale · NOX
Tipo provvedimento di adozione aziendale: · Delib. di aggiudicazione capofila · Delib. recepimento gara regionale/bacino/consorzata · Delibera/determina aziendale X · Lettera di commessa · Altro	
Ambito di valenza del contratto: · Nazionale · Regionale · Sovranazionale/consortile · Bacino · Aziendale X · Provinciale · Cassa economale (no procedura) · Altro	
Ricorso al MEPA: · SI · X NO	Soglia: · Soprasoglia · Sottosoglia X

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