

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Elvira Amata
Assente

DIRETTORE SANITARIO AZIENDALE
Dott. Giuseppe Drago
Assente

REGIONE SICILIANA
Assessorato Regionale Sanità



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

IL SEGRETARIO

Sig. Marcello Gugliotta
[Signature]

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Maurizio Aricò

[Signature]

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. **1260** del **09 MAG. 2017**

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 **14 MAG. 2017**

IL SEGRETARIO

Sig. Marcello Gugliotta
[Signature]

DIREZIONE: TECNICO

Esecutiva: NO
Atto sottoposto a controllo: NO

OGGETTO: AFFIDAMENTO ALLA DITTA AIR LIQUIDE SANITA' SERVICE SPA IN TERVENTO EXTRA CONTRATTO SU CENTRALE ARIA AMEDICALE OSPEDALE MAGGIORE DI MODICA. IMPORTO COMPLESSIVO EURO 5.952,50.
CIG.Z7A1E73FC3

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO
Dott. Franco Barrera

[Signature]

IL DIRETTORE
Ing. Lorenzo Aprile

[Signature]

La presente copia è conforme all'originale in atti

IL SEGRETARIO

Il **09 MAG. 2017**, 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 *Assente*
- Dott. Giuseppe Drago - Direttore Sanitario *Assente*
e con l'assistenza **Sig. Marcello Gugliotta**, quale Segretario verbalizzante, adotta la seguente deliberazione:

VISTA la proposta del Direttore del Settore Tecnico che con la sottoscrizione ne attesta la regolarità formale e la legittimità;

PREMESSO che con atto deliberativo n.672 del 17.12.2009 questa azienda ha aggiudicato alla Società Air Liquide Sanità Service S.p.a. con sede legale a Milano – Via Capecelatro n.69 – P.I. 12063300152 – la procedura aperta per la “fornitura e manutenzione triennale di gas medicali occorrenti ai presidi ospedalieri di Modica Scicli Vittoria e Comiso ed ai Servizi del Territorio”;

CHE con successivi atto deliberativi numeri 1056 del 16.05.2013, e n.2117 del 30.10.2013, è stato prorogato il contratto in essere;

DATO ATTO che durante le visite ispettive periodicamente effettuate dalla ditta Air Liquide Sanità Service S.p.a., contrattualmente manutentrice degli impianti, si riscontrava un difetto alla centrale di produzione aria medica Solair, di eccessiva rumorosità meccanica del compressore primario in fase di carico, altresì non rilevabile nella fase di scarico e raffreddamento;

CONSIDERATO che il personale del Servizio Tecnico valutata di concerto con la ditta la soluzione più idonea ha disposto in via provvisoria, considerato la vetustà della macchina, l'anticipazione del tagliando manutentivo ordinario, ovviando temporalmente al guasto e mantenendo in funzione con standard di sufficienza il sistema;

RILEVATO che a distanza di circa 12 mesi si è verificato l'arresto definitivo del compressore, ed in attesa della definizione della nuova procedura di gara, all'interno della quale era prevista la sostituzione della centrale, è stato affidato alla ditta Air Liquide Sanità Service S.p.a. produttrice e manutentrice dell'impianto, la rigenerazione del compressore con componentistica originale e con garanzia di un anno a decorrere dalla data di riconsegna ed installazione;

ACCERTATA la corretta installazione e funzionalità del compressore, questo Servizio Tecnico ha attivato un monitoraggio giornaliero del sistema, sul quale si continuavano a riscontrare anomalie imputabili alla gestione elettrica della macchina, risolti dopo diversi interventi tecnici effettuati nei mesi successivi;

VISTA la relazione tecnica allegata quale parte integrante al presente provvedimento;

RILEVATO che a fronte degli interventi eseguiti la ditta in oggetto ha fatto pervenire a questa azienda la fattura numero 1920012138 del 15.09.2014 dell'importo complessivo di € 5.952,50 registrata nel sistema contabile aziendale in data 10.10.2014 al n.34080;

VISTO l'art.57 comma 2 lett. b) del D. Lgs.vo n.163/2006;

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;

VISTO il parere di congruità apposto in calce alle fatture dal responsabile del procedimento, referente aziendale G.M. Sig. Franco Barrera;

IMPUTARE la complessiva somma di € 5.952,50 al conto di costo economico n.802020317 denominato “sopravvenienze passive” del corrente esercizio finanziario anno 2017;

ATTESO che, ai fini degli adempimenti in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n.136/2010 e s.m.i., il codice CIG di riferimento è il n. Z7A1E73FC3;

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

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 allora disposto ai sensi dell'art. 57 comma 2 lett. b) del D. Lgs.vo n.163/2006 alla ditta Air Liquide Sanità Service S.p.A. relativo all'intervento di manutenzione straordinaria effettuato sulla centrale di produzione aria medica Solair in dotazione al presidio ospedaliero Maggiore di Modica;

Imputare la complessiva somma di € 5.952,50 al conto di costo economico n.802020317 denominato “sopravvenienze passive” del corrente esercizio finanziario anno 2017;

Liquidare e pagare alla ditta Air Liquide Sanità Service S.p.A. la fattura numero 1920012138 del 15.09.2014 dell'importo complessivo di € 5.952,50 registrata nel sistema contabile aziendale in data 10.10.2014 al n.34080;

Darsi atto che in sede di liquidazione si procederà ad imputare la spesa al centro di costo utilizzatore.

L'ESTENSORE
Sig.ra Giuliana Dalle Ave


GDV/DELA/IR/QUIDECENTRALEMODICA

Data _____		Esercizio _____ 2014 _____	
Importo	Autorizzato	Ordine	Conto
	26013		
Visto: Il Direttore Economico Finanziario		Il Contabile	
			