

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Maria Sigona

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Pasquale Granata

REGIONE SICILIANA
Assessorato Regionale Sanità



IL SEGRETARIO
Sig. Filipponeri Cascone

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Ettore Gilotta

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 675 del 18 APR. 2012

DIREZIONE: AFFARI PATRIMONIALI E TECNICI

Esecutiva: NO
Atto sottoposto a controllo: NO

OGGETTO: LAVORI INERENTI LA REALIZZAZIONE DEI CONTROSOFFITTI DEI SERVIZI IGIENICI DELL'U.O. DI RIABILITAZIONE MOTORIA PRESSO IL PADIGLIONE "F" DELL'OSPEDALE BUSACCA DI SCIOLI. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA EUROSUTUCCHI S.R.L. DI RAGUSA DELL'IMPORTO DI € 4.774,94 IVA COMPRESA. - CIG: 354672520F

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 APR. 2012

IL SEGRETARIO
Sig. Filipponeri Cascone

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO
Ing. Lorenzo Aprile

IL DIRETTORE
Ing. Lorenzo Aprile

Il 18 APR. 2012, nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale, il Direttore Generale, Dott. Ettore Gilotta, nominato con Decreto Presidenziale, n.334 del 31 Agosto 2009, coadiuvato, ai sensi dell'art. 7 della L. R. 30/1993, dai Sigg.:

- Dott.ssa Maria Sigona - Direttore Amministrativo
- Dott. Pasquale Granata - Direttore Sanitario - *Assente*

e con l'assistenza Sig. Filipponeri Cascone, quale segretario verbalizzante, adotta la seguente deliberazione:

Su Proposta della Direzione Affari Tecnici e Patrimoniali, che con la sottoscrizione da parte del Direttore della Struttura ne attesta la regolarità formale e la legittimità;

PREMESSO che nell'ambito dei lavori inerenti l'attivazione del nuovo Reparto di Riabilitazione Motoria presso il Pad. "F" dell'Ospedale "Busacca" di Scicli, si è resa necessaria la realizzazione dei lavori di controsoffittatura dei servizi igienici al fine di evitare il passaggio di cattivi odori nelle camere di degenza e nei corridoi;

CHE a fronte della realizzazione di tali lavori, il Servizio Tecnico Aziendale ha redatto, in data 27/09/2011, apposita relazione tecnica che si allega al presente provvedimento ed ha calcolato che l'importo dei lavori al netto di I.V.A. ammonta a € 4.325,04 distinto nel seguente modo:

- Importo dei lavori al netto degli oneri per la sicurezza € 4.257,76
- Importo degli oneri per la sicurezza € 67,28

CHE il Servizio Tecnico Aziendale ha esperito una gara informale ai sensi dell'art. 24 comma 6 della L. n. 109/1994 nel testo coordinato con le norme della legge regionale n. 7/2002 e s.m.i. e dell'art. 125 comma 6 del D.lgs. n. 163 del 12/04/2006, invitando alcune ditte specializzate nel settore, al fine di valutare la migliore offerta per i lavori di che trattasi;

CHE con nota prot. n. 1043 del 11/11/2011 inviata via fax, che si allega al presente provvedimento, è stato trasmesso avviso di gara alle seguenti ditte, con invito a ritirare presso il Settore Affari Tecnici e Patrimoniali in p.za Igea n. 1 tutta la documentazione di interesse per partecipare al cottimo di che trattasi:

1. Cavallo Rosario (Ragusa)
2. Edil Gps (Modica)
3. Edil montaggi (Modica)
4. Eurostucchi (Ragusa)
5. Mazza Stucchi (Ragusa)
6. Color Tech di M. Cilia (Ragusa)
7. Manenti Guglielmo (Scicli)
8. Edilizia e Dintorni (Ragusa)
9. Comedil di M. Gianni (Ragusa)
10. Micronair (Canicatti)

CONSIDERATO che in data 16/11/2011 è stato esperito il cottimo fiduciario di che trattasi, giusto verbale di gara allegato al presente provvedimento quale parte integrante, avendo previsto

come criterio di aggiudicazione quello del prezzo più basso ai sensi dell'art. 82 del citato decreto legislativo 163/2006 e s.m.i.;

VISTO che dagli esiti della selezione, giusto verbale di cui sopra, è risultata aggiudicataria, dei lavori di controffittatura dei servizi igienici del nuovo Reparto di Riabilitazione Motoria presso il padiglione "F" dell'Ospedale "Busacca" di Scicli, la ditta "EUROSTUCCHI s.n.c." di Ragusa, che ha offerto il ribasso percentuale del 18,73% sull'importo posto a base d'asta di € 4.257,76, e pertanto per la somma di € 3.460,28 oltre € 67,28 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, ed IVA al 21%;

ESAMINATO il suddetto verbale, nonché tutti gli atti di gara e riscontrata la regolarità della procedura eseguita;

VISTO l'art. 24 comma 6, della L. n. 109/1994 nel testo coordinato con le norme della legge regionale n. 7/2002 e s.m.i., disciplinante l'acquisizione in economia di lavori di importo inferiore ad € 200.000,00 e l'art. 125 comma 6, del D.lgs. n. 163 del 12/04/2006;

RILEVATO che per attivare celermente il nuovo Reparto di Riabilitazione Motoria presso il padiglione "F" dell'Ospedale "Busacca" di Scicli, è stato redatto in data 16/11/2011 verbale di consegna anticipata;

CONSIDERATO che durante l'esecuzione dei lavori si è reso necessaria la controffittatura di due corridoi e per contro non è stata eseguita quella di una stanza;

VISTA la relazione tecnica del 20/12/2011, che si allega al presente provvedimento, nella quale si evince che i suddetti lavori rientrano nel quinto d'obbligo per l'importo di € 506,59 I.V.A. compresa

RITENUTO, pertanto, di prendere atto che alla ditta "EUROSTUCCHI s.n.c." di Ragusa, ai sensi della normativa sopra citata, sono stati affidati i lavori di controffittatura dei servizi igienici del nuovo Reparto di Riabilitazione Motoria presso il padiglione "F" dell'Ospedale "Busacca" di Scicli per un importo di € 3.946,23 di cui € 67,28 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA al 21% e pertanto per un importo complessivo di € 4.774,94 I.V.A. compresa;

ATTESO che i lavori di che trattasi sono stati regolarmente effettuati dalla ditta EUROSTUCCHI s.n.c. di Ragusa, nel reparto di Riabilitazione Motoria presso il padiglione "F" dell'Ospedale "Busacca" di Scicli;

VISTA la fattura n. 83 del 20/12/2011 dell'importo di € 4.774,94 IVA compresa, registrata al Settore Economico Finanziario dell'Azienda in data 27/12/2011 al n. 40582 pervenuta a seguito dei predetti lavori da parte della ditta "EUROSTUCCHI s.n.c." di Ragusa e regolarmente vistata dal Geom Rosario Cannata per la regolare esecuzione;

VISTO il documento unico di regolarità contributiva attestante la regolare posizione previdenziale della ditta sopra citata;

DATO ATTO inoltre che la spesa complessiva di € 4.774,94 trova adeguata copertura finanziaria con l'aut. n. 317/11 sul conto economico n. 50301010102 denominato "manutenzione e riparazione di fabbricati indisponibili strumentali";

RITENUTO di dovere procedere al pagamento dell'importo indicato in fattura;

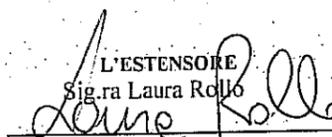
SENTITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo;

SENTITO il parere favorevole del Direttore Sanitario;

DELIBERA

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

1. Approvare il verbale di aggiudicazione provvisoria, redatto in data 16/11/2011 che si allega al presente atto quale parte integrante;
2. Dare atto che, ai sensi dell'art. 24 comma 6 della legge n. 109/1994, nel testo coordinato con le norme della Legge Regionale n. 7/2002 e s.m.i. e dell'art. 125 del D.lgs. n. 163 del 12/04/2006, sono stati affidati i lavori di controffittatura dei servizi igienici del nuovo Reparto di Riabilitazione Motoria presso il padiglione "F" dell'Ospedale "Busacca" di Scicli (cod. CIG: 354672520F), alla ditta "EUROSTUCCHI s.n.c." di Ragusa P. I.V.A. 01115910885 per un importo di € 3.946,23 di cui € 67,28 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA al 21% e pertanto per un importo complessivo di € 4.774,94 I.V.A. compresa;
3. Liquidare e pagare in favore della ditta EUROSTUCCHI s.n.c. di Ragusa la somma complessiva di € 4.774,94 a saldo della fattura n. 83 del 20/12/2011, registrata al Settore Economico Finanziario dell'Azienda in data 27/12/2011 al n. 40582;
4. Dare atto che la spesa trova adeguata copertura finanziaria con l'autorizzazione di spesa n.317/11 sul conto economico n. 50301010102 denominato "manutenzione e riparazione di fabbricati indisponibili strumentali", imputando la spesa al centro di costo 320104;
5. Dare atto inoltre che trattandosi di costi di gestione ordinaria la presente liquidazione non è da trasmettere all'ufficio gestione beni;

L'ESTENSORE
Sig.ra Laura Rollo


LIV/DEL/AGGIUD/LIQ/FF/LAV/CONTROSOFF/RIABIL/SCICLI

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