
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Franco Marescalco
Assente

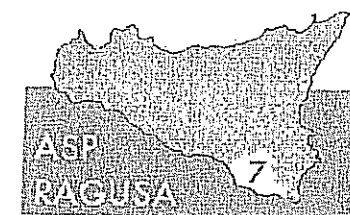
IL SEGRETARIO

Sig. Marcello Gugliotta

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Vito Amato

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Arch. Angelo Aliquò

REGIONE SICILIANA
Assessorato Regionale Sanità



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 465 del 27 FEB. 2013

DIREZIONE: FACILITY MANAGEMENT

Esecutiva: No

Atto sottoposto a controllo: NO

OGGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE A VERDE P.O. CIVILE E G.B.
ODIERNA RAGUSA - LIQUIDAZIONE FATTURE N.17 E N.18 DEL
21/06/2012 ALLA COOP. SOCIALE PEGASO DI RAGUSA DELL'IMPORTO
COMPLESSIVO DI € 2.178,00 IVA COMPRESA – CIG 4574664C25

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 3 MAR. 2013

IL SEGRETARIO

Sig. Marcello Gugliotta

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO
Dott. Antonio Asta

IL DIRETTORE
Ing. Lorenzo Aprile

Il 27 FEB. 2013, nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale, il Commissario Straordinario, Arch. Angelo Aliquò, nominato ai sensi dell'art.20, comma 3 della L.R. 5/2009 con Decreto Assessoriale n. 02617 del 5/12/2012, coadiuvato, ai sensi dell'art. 7 della L.R. 30/1993, dai Sigg.:

~~Dott. Franco Marescalco~~ - Direttore Amministrativo *Assente*
- Dott. Vito Amato - Direttore Sanitario

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

La presente copia è conforme
all'originale in atti

IL SEGRETARIO

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

PREMESSO che in data 09 e 10 marzo 2012 si è abbattuto sulla provincia di Ragusa un violento nubifragio con forti raffiche di vento che hanno causato ingenti danni alle strutture sanitarie della provincia di Ragusa e in particolar modo nei Presidi Ospedalieri di Ragusa;

CONSIDERATO che a seguito di sopralluogo effettuato dal Servizio Tecnico Aziendale nelle aree adibite a parcheggio nel perimetro interno dei presidi ospedalieri: "Civile", e "G.B.Odierna" di Ragusa, è stato riscontrato il danneggiamento di piante ad alto fusto e la caduta di alcuni rami di alberi che intralciavano il passaggio di mezzi e persone;

VISTA la relazione, datata 13/03/2012, del Geom. Antonello Muriana, dipendente del Servizio tecnico Aziendale, che si allega al presente provvedimento;

CONSIDERATA l'urgente necessità di rimuovere gli alberi caduti e pulire le aree a verde sopra citate, al fine di evitare i conseguenti disagi, il Servizio Tecnico Aziendale, ha effettuato un'indagine di mercato, contattando alcune ditte specializzate nel settore che hanno presentato un preventivo di offerta al netto di IVA e precisamente:

- Ditta Lorefice G. & C. – Ragusa – Offerta dell'importo di € 4.600,00
- Ditta Gardeniart – Gravina di Catania (CT) - Offerta dell'importo di 2.995,00
- Impresa Roccaforte Salvatore – Vittoria – Offerta dell'importo di € 2.600,00
- Impresa Cafiso Angelo – Vittoria – Offerta dell'importo di € 2.000,00
- Coop Sociale Pegaso – Ragusa - Offerta dell'importo di 1.500,00

INDIVIDUATA che l'offerta più vantaggiosa per l'Amministrazione è quella della Coop: Sociale Pegaso di Ragusa dell'importo di € 1.500,00 IVA esclusa;

VISTO l'art. 125, comma 11, del D.lgs. n. 163 del 12/04/2006 disciplinante l'affidamento diretto dei servizi e delle forniture di importo inferiore a € 20.000,00;

VISTO, altresì, il regolamento per l'acquisizione in economia di beni e servizi di questa Azienda, approvato con atto deliberativo n. 778 del 29/12/2009;

RITENUTO, pertanto, di prendere atto che alla Coop. Sociale Pegaso di Ragusa, ai sensi della normativa sopra citata, è stato affidato la manutenzione straordinaria area a verde del P.O. Civile e G.B. Odierna di Ragusa per un importo di €1.500,00 al netto di IVA;

CONSIDERATO che durante lo svolgimento dei lavori il Servizio Tecnico ha preso atto della necessità di ulteriori piccoli interventi da eseguire presso le medesime aree così come risulta dalla relazione tecnica datata 27/03/2012, redatta dal Geom. Muriana ;

PRESO ATTO di eseguire in tempi celeri gli ulteriori lavori sopra indicati, il Servizio Tecnico affida, ai sensi dell'art. 311 comma 2 lettera "c" e comma 4 del D.P.R. 207/2010, alla stessa ditta "Coop Sociale Pegaso" di Ragusa, i suddetti interventi di manutenzione, estendendo l'appalto fino alla concorrenza di un quinto del prezzo complessivo previsto;

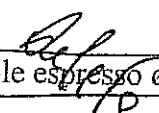
VISTE le fatture della Coop. Sociale Pegaso di Ragusa dell'importo complessivo di €2.178,00 regolarmente vistate dal Geom. Antonio Muriana per la regolare prestazione effettuata che di seguito vengono elencate:

- Fattura n. 17 del 21/06/2012 dell'importo di € 1.815,00 IVA compresa, registrata al Settore Economico Finanziario dell'Azienda in data 11/07/2012 al n. 22378;
- Fattura n. 18 del 21/06/2012 dell'importo di € 363,00 IVA compresa, registrata al Settore Economico Finanziario dell'Azienda in data 11/07/2012 al n. 22380;

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

DATO ATTO inoltre che la spesa complessiva di € 2.178,00 trova adeguata copertura finanziaria con l'aut. n. 81 e n. 82 del 09/01/2012;

RITENUTO per quanto sopra di poter procedere alla liquidazione e relativo pagamento della suddetta fattura;


SENTITO il parere favorevole espresso dal Direttore Amministrativo;

SENTITO il parere favorevole espresso dal Direttore Sanitario;

DELIBERA

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

1. Prendere atto che alla Coop Sociale Petaso di Ragusa, ai sensi dell'art. 125, comma 11, del D.lgs. n. 163 del 12/04/2006, è stata affidata la manutenzione straordinaria a-ree a verde del P.O. Civile e G.B. Odierna di Ragusa per un importo complessivo di €1.800,00 al netto di IVA;
2. Liquidare e pagare in favore della Coop. Sociale Pegaso di Ragusa la somma complessiva di €2.178,00 a saldo delle fatture di seguito elencate:
 - Fattura n. 17 del 21/06/2012 dell'importo di € 1.815,00 IVA compresa, registrata al Settore Economico Finanziario dell'Azienda in data 11/07/2012 al n. 22378;
 - Fattura n. 18 del 21/06/2012 dell'importo di € 363,00 IVA compresa, registrata al Settore Economico Finanziario dell'Azienda in data 11/07/2012 al n. 22380;
3. Dare atto che la spesa complessiva di € 2.178,00 trova adeguata copertura finanziaria con l'autorizzazione di spesa n. 81/12 e 82/12, imputando la spesa ai seguenti centri di costo:

Fatt n. 17 del 21/06/2012 € 1.815,00 centro di costo DG012099
(aut.81/12)

Fatt n. 18 del 21/06/2012 € 363,00 centro di costo D101020401
(aut.82/12)

4. 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

LR/DEL AFFID LIQ FT PEGASO STRAORD VERDE CIVILE GBO

Data _____		Esercizio <u>2012</u>	
Importo	Autorizzato	Ordine	Conto
Visto: Il Direttore Economico Finanziario		Il Contabile	
