
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Maria Sigona

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Pasquale Granata

IL SEGRETARIO
Sig. Filipponei Cascone

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Ettore Gilotta

REGIONE SICILIANA
Assessorato Regionale Sanità



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 2020 del 16 DIC. 2011

SETTORE INFORMATICO

Esecutiva: si
Atto sottoposto a controllo: no

OGGETTO: Presa d'atto delle prestazioni effettuate dalla ditta Korec Srl in regime di urgenza, autorizzazione e liquidazione del corrispettivo.

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 18 DIC. 2011

IL SEGRETARIO
Sig. Filipponei Cascone

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL DIRETTORE

Sig.ra Angela Leontini
Angela Leontini

Dirigente Analista
Dott. Pasquale Amendolagine
Pasquale Amendolagine

Il 16 DIC. 2011, 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

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

La presente copia è conforme
all'originale in atti

IL SEGRETARIO

Su proposta del Settore Informatico che con la sottoscrizione da parte del Dirigente ne attesta la regolarità formale e la legittimità;

Premesso che con ordine di servizio prot. n. 339/Dir.Gen. del 24/09/2009 il Dirigente Analista Dott. Pasquale Amendolagine è stato incaricato della gestione delle reti di trasmissione fonia/dati e della telefonia fissa e mobile dell'Azienda;

Premesso che con delibera n. 767 del 14/04/2010 il Dirigente Analista Dott. Pasquale Amendolagine è stato delegato alla liquidazione delle spese relative alla telefonia fissa e mobile;

Premesso che a causa di ripetuti fulmini caduti nel mese di ottobre a Scicli si sono verificati gravi e numerosi guasti presso l'Ospedale di Scicli;

Rilevato la rottura di alcuni apparati di rete che hanno determinato l'isolamento dei padiglioni della Dialisi, della Chirurgia e della RSA Fisioterapia con compromissione dell'assistenza ospedaliera e soprattutto il mancato interfacciamento del rene artificiale;

Per quanto sopra lo scrivente ufficio ha richiesto al fornitore Korec Srl di procedere alla manutenzione dei ponti radio come previsto da contratto in essere e di proporre l'offerta per gli apparati danneggiati e non riparabili non previsti dal contratto di assistenza e manutenzione;

Rilevata l'offerta della Korec Srl inviata con E - mail del 19/10/2011 che proponeva due soluzioni alternative per il ripristino della rete:

- 1) consegna entro 5 gg di Router Cisco 888-SEC.K9 G.SHDSL per € 530,00 + IVA 21% l'uno;
- 2) consegna entro 20 gg data ordine di Router Zyxel Prestige ZYPRE791r-v2 G.SHDSL per € 250,00 + IVA l'uno;

Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo con E-mail del 20/10/2011, a procedere secondo la soluzione tecnica migliore;

Rilevata l'urgenza, è stato richiesto alla ditta Korec Srl di procedere alla fornitura di n. 4 Router Cisco 888-SEC.K9 G.SHDSL per € 530,00 + IVA 21% l'uno per la spesa complessiva di € 2.120,00 + IVA 21% e di € 400,00 + IVA 21% per i servizi di installazione e configurazione;

Ritenuto congruo il prezzo da parte del dirigente analista, che sottoscrive la presente;

Accertato che il servizio è stato regolarmente e tempestivamente eseguito dalla ditta Korec Srl;

Vista la relativa fattura n. 069/11 del 03/11/2011 per alla fornitura di n. 4 Router Cisco 888-SEC.K9 G.SHDSL per € 530,00 + IVA 21% l'uno per la spesa complessiva di € 2.565,20 IVA inclusa e di € 484,00 IVA inclusa per i servizi di installazione e configurazione per un totale complessivo di € 3.049,20 IVA compresa della Ditta Korec Srl;

Rilevata l'urgenza di provvedere alla liquidazione e al pagamento della fattura;

Sentito il parere favorevole del Direttore Amministrativo;

Sentito il parere favorevole del Direttore Sanitario;

DELIBERA

Per i motivi di cui in premessa che qui s'intendono ripetuti e trascritti:

- Prendere atto delle prestazioni effettuate dalla ditta Korec Srl come attestato dal Dott. Pasquale Amendolagine, a margine delle fattura n. 069 del 03/11/2011;
- Autorizzare la somma di € 3.049,20 Iva compresa sul conto di costo n. 50302010103 denominato "Spese per assistenza tecnica ed informatica" ed al centro di costo n. D24112;
- Liquidare e pagare la fattura n.069 del 03/11/2011 per l'importo complessivo di € 3.049,20 Iva compresa, alla Ditta Korec Srl;
- Attribuire la clausola dell'immediata esecutività alla presente.

Data _____	Esercizio <u>2011</u>
Importo _____	Autorizzato <u>nr. 1953/11</u>
Visto: Il Direttore Economico Finanziario _____	Il Contabile _____