

PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente Deliberazione è stata pubblicata nell'albo pretorio informatico dell'ASP di Ragusa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 2, della L.R. n.30 del 3/11/93 e dell'art. 32 della Legge n. 69 del 18/6/09 e s.m.i., dal _____

IL SEGRETARIO

Notificata al Collegio Sindacale il _____ con nota prot. n. _____

DELIBERA SOGGETTA AL CONTROLLO

Dell'Assessorato Regionale della Salute ex L.R. n. 5/09 trasmessa in data _____ prot. n. _____

SI ATTESTA

Che l'Assessorato Regionale della Salute:

- Ha pronunciato l'**approvazione** con provvedimento n. _____ del _____
 - Ha pronunciato l'**annullamento** con provvedimento n. _____ del _____
- come da allegato.

Delibera divenuta esecutiva per decorrenza del termine previsto dall'art. 16 della L.R. n. 5/09 dal _____

DELIBERA NON SOGGETTA AL CONTROLLO

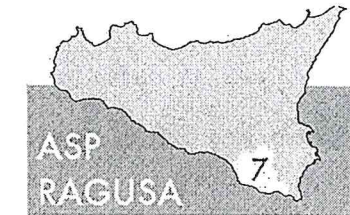
- Esecutiva ai sensi dell'art. 65 della L. R. n. 25/93, così come modificato dall'art. 53 della L.R. n. 30/93 s.m.i., per decorrenza del termine di 10 gg. di pubblicazione all'Albo, dal _____
 - Immediatamente esecutiva dal _____
- Ragusa, _____

IL SEGRETARIO

REVOCA/ANNULLAMENTO/MODIFICA

- Revoca/annullamento in autotutela con provvedimento n. _____ del _____
 - Modifica con provvedimento n. _____ del _____
- Ragusa, _____

IL SEGRETARIO



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE RAGUSA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 113 del 20 GEN 2021

DIREZIONE AMMINISTRATIVA OSPEDALI/TERRITORIO MODICA

OGGETTO: Procedure negoziate ai sensi dell'ex art. 36 comma 2 lett. a) del d.lgs. 50/2016 ss.mm.ii. per attività manutentive in amministrazione diretta presso l'ospedale Busacca di Scicli.

L'ESTENSORE
Giuliana Dalle Ave

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA

ING. LORENZO APRILE
MODIFICA/SCUOLA
ING. LORENZO APRILE

Proposta di Provvedimento pervenuta alla Segreteria Deliberante il 12 GEN 2021

VISTO CONTABILE

Si attesta la copertura finanziaria del presente provvedimento

☐ Autorizzazione n. 2318 del 2020 C.E. / C.P. / F d.Vinc. / S.Pass.

Denominazione Solo 20105

☐ Autorizzazione come da prospetto allegato

IL FUNZIONARIO

IL DIRETTORE U.O.C.
SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO/PATRIMONIALE

Il 20 GEN 2021, nella sede legale dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa, il Direttore Generale, Arch. Angelo Aliquò, nominato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana D.P. n. 192/serv.1/S.G. del 4 aprile 2019, coadiuvato, ai sensi dell'art. 7 della L.R. 30/1993, dal Dott. Salvatore Torrisi, Direttore Amministrativo e Dott. Raffaele Elia, Direttore Sanitario e con l'assistenza Dott. Emanuele Marcello Dieli, quale Segretario verbalizzante, adotta la seguente deliberazione:

IL DIRETTORE GENERALE

Visto il D.lgs n. 502/92 e s.m.i.;

Vista la L.R.n. 5/2009;

Visto l'Atto aziendale di questa ASP, adottato con delibera n. 1774 del 3/5/2017 ed approvato con DD.AA. nn. 1095/2017 e 1058/2017;

Premesso che la Direzione Amministrativa OO.RR. Modica – Scicli Territorio ha proceduto, in amministrazione diretta, ad effettuare diversi interventi di manutenzione presso l'ospedale Busacca di Scicli, e precisamente:

- Trasferimento, dei servizi di reumatologia e cardiologia dal padiglione “I” al piano rialzato del padiglione “N”, al fine di migliorare l’offerta dell’attività sanitaria, da svolgersi in adeguati ambienti idonei e sufficientemente ampi rispetto a quelli utilizzati;
- Sistemazione dei locali ubicati al piano terra adiacenti al servizio di radiologia, ove allocare in locali idonei, l’attività di screening, differendola rispetto alla attività ordinaria di radiologia;
- Necessità, stante le limitazioni imposte dalle norme antincendio che hanno ridotto gli spazi disponibili, di procedere al trasferimento della direzione sanitaria dal primo piano del padiglione “A” al primo piano del padiglione “N” ex radiologia;

Visto L’art. 36 comma 2 lett. a) del d.lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.;

Preso atto che a fronte delle forniture effettuate sono pervenute a questa azienda le fatture numeri:

OPERATORI ECONOMICI	FATTURE	DATA	IMPORTO IVA COM- PRESA	CIG.
DI ROSA UTENSILI SRL	10/PAS	15.06.2020	€.220,94	Z4E2FF198A
SAVA' ANGELO SNC	355/FE	16.07.2020	€. 42,70	ZD92FF198BF
SAVA' ANGELO SNC	356/FE	16.07.2020	€.535,01	ZD92FF198BF
IBLEA FERRAMENTA SRL	748	22.06.2020	€.1.096,82	ZC12FF1A24
IBLEA FERRAMENTA SRL	859	03.07.2020	€.731,49	ZC12FF1A24
EUROSTUCCHI SNC DI CAPPELLO & CASSA- RINO	161/2020/D	19.06.2020	€.456,51	Z992FF192A
EUROSTUCCHI SNC DI CAPPELLO & CASSA- RINO	162/2020/D	03.06.2020	€.280,77	Z992FF192A
EUROSTUCCHI SNC DI CAPPELLO & CASSA- RINO	164/2020/D	30.06.2020	€.161,92	Z992FF192A
EUROSTUCCHI SNC DI CAPPELLO & CASSA- RINO	165/2020/D	30.06.2020	€.126,03	Z992FF192A
EUROSTUCCHI SNC DI CAPPELLO & CASSA- RINO	207/2020/D	30.06.2020	€.62,33	Z992FF192A
EUROSTUCCHI SNC DI CAPPELLO & CASSA- RINO	231/2020/D	09.07.2020	€.280,77	Z992FF192A
TOTALE			€.3.995,29	

Considerato che ai fini degli adempimenti in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i. i codici CIG di riferimento sono: Z4E2FF198A - ZD92FF198BF - ZC12FF1A24 - Z992FF192A;

Ritenuto opportuno provvedere con il presente provvedimento al saldo del debito contratto con gli operatori economici citati;

Autorizzare con il presente provvedimento la somma necessaria, pari ad €.3.995,29 al conto di costo economico n.501020105 denominato “acquisto materiale per manutenzione” esercizio finanziario anno 2020;

Preso atto della regolarità della fornitura effettuata, e la rispondenza della qualità e del prezzo;

Dato atto che la suddetta documentazione è agli atti di questa Direzione Amministrativa;

Dato atto che il Dirigente dell’U.O.C. che propone il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 3 del D.L. 23/10/1986, come modificato dalla L. 20/12/1996 n.639, e che è stato predisposto nel rispetto della L. 06/11/2012 n. 190 – *disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione* – nonché nell’osservanza dei contenuti del vigente Piano Aziendale della Prevenzione della Corruzione;

Sentiti i pareri favorevoli espressi dai direttori Amministrativo e Sanitario per quanto di rispettiva competenza;

DELIBERA

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

Di prendere atto degli affidamenti effettuati di cui all’elenco sopracitato, ai sensi dell’art.36 comma 2 lett.a) del d.lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.;

Autorizzare con il presente provvedimento la somma necessaria, pari ad €.3.995,29 al conto di costo economico n.501020105 denominato “acquisto materiale per manutenzione” esercizio finanziario anno 2020;

Liquidare e pagare le seguenti fatture:

OPERATORI ECONOMICI	FATTURE	DATA	IMPORTO IVA COM- PRESA	CIG.
DI ROSA UTENSILI SRL	10/PAS	15.06.2020	€.220,94	Z4E2FF198A
SAVA' ANGELO SNC	355/FE	16.07.2020	€. 42,70	ZD92FF198BF
SAVA' ANGELO SNC	356/FE	16.07.2020	€.535,01	ZD92FF198BF
IBLEA FERRAMENTA SRL	748	22.06.2020	€.1.096,82	ZC12FF1A24
IBLEA FERRAMENTA SRL	859	03.07.2020	€.731,49	ZC12FF1A24
EUROSTUCCHI SNC DI CAPPELLO & CASSA- RINO	161/2020/D	19.06.2020	€.456,51	Z992FF192A
EUROSTUCCHI SNC DI CAPPELLO & CASSA- RINO	162/2020/D	03.06.2020	€.280,77	Z992FF192A
EUROSTUCCHI SNC DI CAPPELLO & CASSA- RINO	164/2020/D	30.06.2020	€.161,92	Z992FF192A
EUROSTUCCHI SNC DI CAPPELLO & CASSA- RINO	165/2020/D	30.06.2020	€.126,03	Z992FF192A
EUROSTUCCHI SNC DI CAPPELLO & CASSA- RINO	207/2020/D	30.06.2020	€.62,33	Z992FF192A
EUROSTUCCHI SNC DI CAPPELLO & CASSA- RINO	231/2020/D	09.07.2020	€.280,77	Z992FF192A
TOTALE			€.3.995,29	

Riservarsi in fase di liquidazione del debito contratto l’accertamento della regolarità contributiva presso gli enti previdenziali;

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

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Salvatore Torrisi

IL DIRETTORE SANITARIO

Dott. Raffaele Elia

IL DIRETTORE GENERALE

Arch. Angelo Aliquò

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE