

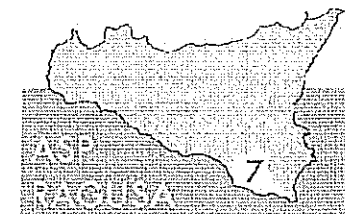
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
Dott.ssa Maria Sigona

IL DIRETTORE SANITARIO  
Dott. Pasquale Granata

IL SEGRETARIO  
Sig. Filipponeri Cascone

IL DIRETTORE GENERALE  
Dott. Ettore Gilotta

REGIONE SICILIANA  
Assessorato Regionale Sanità



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  
RAGUSA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 1683 del 20 OTT. 2011

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente copia di deliberazione, ai sensi dell'art.53 comma 2 della L.R. 03/11/1993 n.30, viene pubblicata all'Albo dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa per 15 giorni consecutivi, dal 23 OTT. 2011

IL SEGRETARIO  
Sig. Filipponeri Cascone

DIREZIONE ATTIVITA' PATRIMONIALI E TECNICHE

Esecutiva: ☒ SI ☐ NO

Atto sottoposto a controllo: ☒ SI ☐ NO

OGGETTO: Lavori di costruzione del Nuovo Ospedale di Ragusa "Giovanni Paolo II".  
Pagamento fatture varie relative all'acconto sugli onorari per i componenti della Commissione di collaudo in corso d'opera.  
Determinazione spesa.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL DIRETTORE

La presente copia è conforme  
all'originale in atti

IL SEGRETARIO

Il 20 OTT. 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. Filipponeri Cascone, quale segretario verbalizzante, adotta la seguente deliberazione:

Su proposta della Direzione Attività Patrimoniali e Tecniche, che con la sottoscrizione da parte del Direttore della struttura ne attesta la regolarità formale e la legittimità;

Premesso che con delibera dell'Azienda Ospedaliera di Ragusa n.396 del 15/03/2004 è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di Costruzione del Nuovo Ospedale di Ragusa "Giovanni Paolo II" per un totale complessivo di €47.913.681,51;

Rilevato che, nella suddetta delibera, è stato determinato che la copertura finanziaria dei lavori in premessa sarebbe stata ripartita nel seguente modo:

- per €39.250.724,33 con finanziamento statale (art.20 Legge n.67/88);
- per €2.065.827,60 con finanziamento regionale (art.20 Legge n.67/88);
- per €6.597.129,58 con finanziamento aziendale;

Visto il D.A. n.7336 del 06/02/2006 con la quale l'Assessorato Regionale alla Sanità ha nominato la Commissione di collaudo tecnico-amministrativo in corso d'opera dei lavori in premessa;

Viste le fatture n.2 del 25/05/2011 di €24.834,46 dell'Ing.Eugenio Rosella Musico, n.5 del 30/05/2011 di €23.241,68 dell'Ing.Francesco Di Pasquale e la parcella di €14.239,23 del 18/05/2011 del Dott.Aldo Milazzo, rispettivamente Presidente, Componente e Segretario della suddetta Commissione, relative all'acconto sugli onorari spettanti ai componenti fino alla 21° visita di collaudo;

Vista la nota prot.n.56653 del 17/06/2011 con la quale l'Assessorato alle Infrastrutture e Mobilità ha provveduto a rettificare la parcella del Dott.Milazzo, in particolare nella determinazione della base imponibile su cui si calcola l'onorario, disponendo altresì che le medesime rettifiche venissero applicate anche alla parcelle degli altri componenti della Commissione;

Rilevato che, dopo la verifica dei calcoli effettuati nelle parcelle ed il controllo dei giustificativi presentati, sono state riscontrate alcune differenze nei calcoli riportati nelle fatture dell'Ing.Rosella e dell'Ing.Di Pasquale;

Viste le note prot.n.1824/Patr.Tecn. e n.1825/Patr.Tecn. del 25/07/2011 con le quali è stato richiesto rispettivamente all'Ing.Rosella ed all'Ing.Di Pasquale l'emissione delle note di credito a totale storno delle superiori fatture e nel contempo l'emissione delle nuove fatture riportanti il ricalcolo della base imponibile, come determinata dall'Assessorato, e l'indicazione degli importi riveduti e corretti riguardanti le spese da rimborsare;

Viste le note di credito n.1 del 26/07/2011 di €24.834,46 dell'Ing.Rosella e n.2 del 26/07/2011 di €23.241,68 dell'Ing.Di Pasquale relative allo storno totale delle precedenti fatture;

Viste le fatture n.3 del 26/07/2011 di €22.074,82 dell'Ing.Rosella, n.10 del 26/07/2011 di €20.833,85 dell'Ing.Di Pasquale e la parcella del 18/05/2011 di €14.239,23 del Dott.Aldo Milazzo inerenti gli onorari di che trattasi;

Rilevato che le predette fatture riportano correttamente sia le rettifiche disposte dall'Assessorato che le modifiche e le correzioni, come indicate dall'Azienda con le sopraccitate note;

Rilevato che le prestazioni professionali sono stati regolarmente eseguite, come da annotazioni apposte in calce alle superiori fatture;

Ritenuto pertanto di poter procedere alla liquidazione delle seguenti fatture/parcelle per un importo complessivo di €57.147,90:

- fattura n.3 del 26/07/2011 di €22.074,82 dell'Ing.Rosella;
- fattura n.10 del 26/07/2011 di €20.833,85 dell'Ing.Di Pasquale;
- parcella del 18/05/2011 di €14.239,23 del Dott.Milazzo;

Rilevato che il finanziamento complessivo di cui all'art.20 della Legge n.67/88, pari ad

€41.316.551,93, è stato interamente utilizzato;

Preso atto che, al fine di reperire le risorse necessarie per la quota parte a carico del bilancio aziendale, pari ad €6.597.129,58, è stata attivata una procedura per l'accensione di un mutuo chirografario;

Vista la nota prot.n.10203 del 01/04/2011 con la quale l'Azienda, dopo aver preso atto che le gare relative alla suddetta procedura sono risultate deserte, ha provveduto ad inoltrare alla Cassa Depositi e Prestiti, ai sensi della circolare n.1274/2009, la richiesta dell'accensione del mutuo di che trattasi la cui fase istruttoria è ancora in corso di svolgimento;

Vista la nota prot.n.16649 del 15/06/2011 con la quale è stato richiesto all'Assessorato alla Salute l'autorizzazione all'utilizzo degli utili d'esercizio 2002 e 2003, pari ad €1.375.158,00, precedentemente destinati alla realizzazione dei lavori di Radioterapia dell'Ospedale M.P.Arezzo di Ragusa, atteso che il predetto intervento è stato finanziato nell'ambito del PO FESR 2007/2013, giusto D.D.G. n.0504/11;

Vista la nota prot.n.54944 del 21/06/2011 con la quale l'Assessorato della Salute ha autorizzato l'Azienda Sanitaria a destinare i sopracitati utili ad ulteriore fonte di finanziamento per la realizzazione del Nuovo Ospedale di Ragusa;

Rilevato che il residuo degli utili di che trattasi risulta essere capiente per il pagamento della suddetta fattura;

Ritenuto di dover comunque provvedere in merito con urgenza al fine di evitare l'avvio di possibili azioni legali;

Preso atto che gli atti richiamati sono custoditi e conservati presso la Direzione Attività Patrimoniali e Tecniche;

Sentito il parere favorevole del Direttore Amministrativo;

Sentito il parere favorevole del Direttore Sanitario;

## DELIBERA

per i motivi esposti in premessa e che qui si intendono ripetuti e trascritti:

1) Liquidare e pagare le seguenti fatture/parcelle per un importo complessivo di €57.147,90 riguardanti gli onorari spettanti per i componenti della Commissione di collaudo tecnico-amministrativo in corso d'opera relativa ai lavori di Costruzione del Nuovo Ospedale di Ragusa "Giovanni Paolo II":

- fattura n.3 del 26/07/2011 di €22.074,82 dell'Ing.Rosella;
- fattura n.10 del 26/07/2011 di €20.833,85 dell'Ing.Di Pasquale;
- parcella del 18/05/2011 di €14.239,23 del Dott.Milazzo;

2) Imputare la spesa complessivamente occorrente, pari ad €57.147,90, a valere sugli utili degli esercizi 2002 e 2003, giusta nota prot.n.54944 del 21/06/2011 dell'Assessorato della Salute;

3) Dichiarare immediatamente esecutiva la presente deliberazione.

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