
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Maria Sigona

IL SEGRETARIO
Sig. Filipponeri Cascone

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Pasquale Granata

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Ettore Gilotta

REGIONE SICILIANA
Assessorato Regionale Sanità



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 494 del 21 MAR. 2012

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 25 MAR. 2012

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 al 3° acconto sugli onorari per la verifica specialistica degli impianti elettrici e speciali.
Determinazione spesa.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL DIRETTORE

La presente copia è conforme
all'originale in atti

IL SEGRETARIO

Il 21 MAR. 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

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;

Viste le delibere dell'Azienda Ospedaliera n.1467 del 25/11/2005 e n.307 del 14/03/2007 con le quali è stato conferito l'incarico di verifica specialistica degli impianti elettrici e speciali nell'ambito dei lavori in premessa all'Ing.Michele Taranto, all'Ing.Giuseppe Spadola, all'Ing.Alfredo Genovese ed all'Ing.Rosario Savarino;

Viste le seguenti fatture dei sottoelencati professionisti relative al 3° acconto sugli onorari riguardanti la verifica specialistica degli impianti di cui sopra:

Professionista	Num.Fatt.	Data Fatt.	Importo fatt.
ING.MICHELE TARANTO	3	12/08/2011	15.278,20
ING.GIUSEPPE SPADOLA	2	12/08/2011	14.688,85
ING.ALFREDO GENOVESE	19	12/08/2011	18.331,68
ING.ROSARIO SAVARINO	4	12/08/2011	15.278,21
Totale			63.576,94

Preso atto che la Direzione Lavori ha verificato le suddette fatture apponendo in calce alla stesse il previsto visto di congruità;

Rilevato che le prestazioni professionali sono state regolarmente eseguite, come da annotazioni apposte in calce alle superiori fatture, e che quindi si può procedere alla loro liquidazione;

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.497/Dir.Gen. del 15/02/2012 con la quale, stante la persistente difficoltà finanziarie dell'Azienda, è stato richiesto all'Assessorato Regionale della Salute l'autorizzazione all'utilizzo degli utili d'esercizio anni 2009 e 2010, ammontanti complessivamente ad €7.649.000,00, quale ulteriore fonte di finanziamento per il completamento dei lavori in oggetto;

Vista la nota prot.n.20526 del 06/03/2002 con la quale l'Assessorato della Salute ha autorizzato l'utilizzo degli utili in argomento;

Ritenuto di dover provvedere con urgenza al pagamento delle superiori fatture al fine di evitare

l'avvio di possibili azioni con conseguente esborso di ulteriori somme per interessi e spese legali;

Ritenuto, per quanto sopra esposto, di dover imputare la spesa di €63.576,94 a valere sugli utili degli esercizi 2009 e 2010, giusta nota prot.n.20526 del 06/03/2012 dell'Assessorato della Salute;

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 ai sottoelencati professionisti, incaricati della verifica specialistica degli impianti elettrici e speciali nell'ambito dei lavori di Costruzione del Nuovo Ospedale di Ragusa "Giovanni Paolo II", le seguenti fatture relative al 3° acconto sugli onorari previsti:

Professionista	Num.Fatt.	Data Fatt.	Importo fatt.
ING.MICHELE TARANTO	3	12/08/2011	15.278,20
ING.GIUSEPPE SPADOLA	2	12/08/2011	14.688,85
ING.ALFREDO GENOVESE	19	12/08/2011	18.331,68
ING.ROSARIO SAVARINO	4	12/08/2011	15.278,21
Totale			63.576,94

2) Imputare la spesa complessivamente occorrente come sopra determinata, pari ad €63.576,94, a valere sugli utili degli esercizi 2009 e 2010, giusta nota prot.n.20526 del 06/03/2012 dell'Assessorato della Salute;

3) Dichiarare immediatamente esecutiva la presente deliberazione.

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