
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO F. F.

Rosa Sirna

IL SEGRETARIO
Sig. Filipponeri Cascone

Filipponeri Cascone

IL DIRETTORE SANITARIO F. F.

Salvatore Cirignotta

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Salvatore Cirignotta

Salvatore Cirignotta

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente copia di deliberazione, ai sensi dell'art. 53, comma n. 2 della L.R. 3/11/1993 n. 30, viene pubblicata all'Albo dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa per 15 giorni consecutivi, dal 30 SET. 2012

IL SEGRETARIO
Sig. Filipponeri Cascone

Filipponeri Cascone

La presente copia è conforme
all'originale in atti

IL SEGRETARIO

REGIONE SICILIA
Assessorato Regionale Sanità



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 418 del 27 SET. 2012

DIREZIONE SETTORE TECNICO

Esecutiva: SI

Atto sottoposto a controllo: NO

OGGETTO: SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI DELL'AZIENDA. CIG: 042872530F. INTERVENTO SOSTITUTIVO AI SENSI DELL'ART. 4 DPR 207/2010. LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA EREDE FERRARA ASCENSORI DI PIAZZA ARMERINA (EN) PER MANUTENZIONE ASCENSORI DA AGOSTO 2011 A FEBBRAIO 2012 PER UN IMPORTO DI € 38.631,68 IVA COMPRESA.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott. Antonio Asta

Antonio Asta

IL DIRETTORE

Ing. Vincenzo Brugaletta

27 SET. 2012

Il _____, nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale, il Commissario Straordinario, Dott. Salvatore Cirignotta, nominato ai sensi dell'art. 20, comma 3 della L.R. 5/2009 con Decreto Assessoriale n. 01390 del 13/7/2012, coadiuvato, ai sensi dell'art. 7 della L. R. 30/1993, dai Sigg.:

- Dott.ssa Maria Sirna

- Direttore Amministrativo f.f.

- Dott. Vito Amato

- Direttore Sanitario f.f.

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

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

PREMESSO che con delibera 2089/2010 sono stati prorogati i contratti in essere con la ditta Erede Ferrara Ascensori di Francesco Ferrara di Piazza Armerina (EN) per il servizio di manutenzione impianti elevatori delle cessate Azienda USL 7 ed Azienda Ospedaliera confluite in ASP di Ragusa fino all'espletamento della nuova gara che ad oggi è in fase di aggiudicazione definitiva;

CHE a fronte della liquidazione delle relativa spesa per la suddetta manutenzione sono state assunte le seguenti autorizzazioni di spesa distinte secondo gli anni:

2011 - aut. 318/2011 al conto di costo economico n.50301010106 denominato "manutenzione e riparazione di impianti e macchinari"

2012 - aut. 85/2012 al conto di costo economico n.50301010106 denominato "manutenzione e riparazione di impianti e macchinari";

PRESO ATTO che nel corso dell'anno 2011 la liquidazione delle fatture prodotte dalla ditta Erede Ferrara Ascensori relative al servizio prestato in Azienda dal mese di agosto e per tutta la restante parte dell'anno passato è stata sospesa a seguito di DURC (documento unico di regolarità contributiva) irregolare e che tale sospensione è stata debitamente formalizzata con nota prot. n. 1139 del 13.12.2011 al Settore Economico Finanziario e alla ditta interessata;

ATTESO che in riscontro a tale comunicazione la ditta di cui trattasi, con nota trasmessa via fax in pari data, ne prendeva atto preannunciando che a breve avrebbe provveduto ad ottemperare ogni pagamento dovuto agli enti previdenziali;

RILEVATO che successivamente nel corso dei primi mesi dell'anno 2012 a seguito di non precisate conferme di regolarità contributive da parte della ditta in narrativa, sono stati richiesti dall'Azienda altri due DURC che risultavano ancora irregolari, come da DURC acquisito al prot. generale n. 5221 del 28.02.2012 e da DURC acquisito al prot. generale n. 7815 del 28.03.2012;

RICHIAMATA la circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 3/2012 e la circolare n. 54 del 13.04.2012 della Direzione Centrale Entrate dell'INPS, entrambe relative all'art. 4, commi 2 e 3, del D.P.R. n. 207/2010, che regolamentano il potere sostitutivo della stazione appaltante nei confronti dell'INPS, dell'INAIL in caso di inadempienza contributiva dell'esecutore accertata con DURC;

CONSIDERATO che l'Azienda, con nota prot. 398 del 19.07.2012, ha richiesto all'INPS di Enna di conoscere l'importo debitorio maturato dalla ditta Erede Ferrara ascensori al fine di procedere all'intervento sostitutivo di cui alle normative sopra citate;

ACCERTATO che l'INPS di Enna, con nota pervenuta al protocollo aziendale n. 3925 del 04.09.2012, ha comunicato che l'inadempienza contributiva è pari a € 38.631,68 ed ha, altresì, comunicato le istruzioni per il relativo versamento da effettuare entro 30 gg. e, quindi, entro il 03.10.2012;

CHE la quota di € 38.631,68 da liquidare arriva a coprire gli importi delle fatture relative alla manutenzione degli impianti elevatori nel periodo agosto 2011 - febbraio 2012, che ammontano a € 38.896,55;

CHE, pertanto, le fatture da poter pagare sono:

numero	data	totale	Imp. da liquid. €	Imp. fattura € (IVA c.)	ex- AZIENDA
1143	01.09.2011		4.364,88	4.364,88	AUSL 7
1213	01.10.2011		1.353,02	1.353,02	OMPA
1214	01.10.2011		4.401,25	4.401,25	AUSL 7
1321	02.11.2011		1.354,23	1.354,23	OMPA
1322	02.11.2011		4.401,25	4.401,25	AUSL 7
1740	01.12.2011		4.401,25	4.401,25	AUSL 7
1741	01.12.2011		1.354,23	1.354,23	OMPA
1858	31.12.2011		4.401,25	4.401,25	AUSL 7
1859	31.12.2011		1.354,23	1.354,23	OMPA
	Tot. anno 2011	27.385,59			
132	31.01.2012		1.354,23	1.354,23	OMPA
133	31.01.2012		4.401,25	4.401,25	AUSL 7
213	29.02.2012		1.354,23	1.354,23	OMPA
214	29.02.2012		4.136,38	4.401,25	AUSL 7
	Tot. anno 2012	11.246,09			
	TOTALE	38.631,68		38.896,55	

CHE il servizio di manutenzione prestato è stato svolto regolarmente, come da relativi fogli di lavoro sottoscritti congiuntamente;

PRESO ATTO della necessità di procedere al pagamento dell'importo di € 38.631,68 entro il 03.10.2012, attraverso il modello F24, di cui alla nota suddetta dell'INPS di Enna;

CONSIDERATO di dover dichiarare l'immediata esecutività del presente provvedimento;

SENTITI i pareri favorevoli rispettivamente del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario; *f.f. p.f.*

DELIBERA

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

1. Liquidare e pagare entro il 03.10.2012 le seguenti fatture emesse dall'impresa Erede Ferrara Ascensori - P.IVA 01161230865 con sede in Piazza Armerina (EN), per il servizio di manutenzione degli impianti elevatori dei presidi dell'ASP Ragusa, per un totale di € 38.631,68 IVA compresa:

numero	data	Imp. da liquid. €	totale	Imp. fattura € (IVA c.)	ex- AZIENDA
1143	01.09.2011	4.364,88		4.364,88	AUSL 7
1213	01.10.2011	1.353,02		1.353,02	OMPA
1214	01.10.2011	4.401,25		4.401,25	AUSL 7
1321	02.11.2011	1.354,23		1.354,23	OMPA
1322	02.11.2011	4.401,25		4.401,25	AUSL 7
1740	01.12.2011	4.401,25		4.401,25	AUSL 7
1741	01.12.2011	1.354,23		1.354,23	OMPA
1858	31.12.2011	4.401,25		4.401,25	AUSL 7
1859	31.12.2011	1.354,23		1.354,23	OMPA
	Tot. anno 2011		27.385,59		
132	31.01.2012	1.354,23		1.354,23	OMPA
133	31.01.2012	4.401,25		4.401,25	AUSL 7
213	29.02.2012	1.354,23		1.354,23	OMPA
214	29.02.2012	4.136,38		4.401,25	AUSL 7
	Tot. anno 2012		11.246,09		
	TOTALE	38.631,68		38.896,55	

effettuando il pagamento del modello F24 direttamente all'Inps riportando il "codice identificativo 51" avente il significato "Intervento sostitutivo - art. 4 del D.P.R. n. 207/2010".

2. Inviare, a cura del Settore Economico Finanziario, la copia della ricevuta di versamento via PEC al seguente indirizzo: *direzione.provinciale.enna@postacert.inps.gov.it*
3. Imputare l'importo di € 27.385,59 relativo alle fatture dell'anno 2011 al conto di debito denominato "debito verso fornitori".
4. Quantificare la spesa complessiva di € 11.246,09 (fatture anno 2012) sul conto di costo economico n. 50301010106 denominato "manutenzione e riparazione impianti e macchinari generici".
5. Dare atto che la suddetta spesa è compresa nella previsione fatta dal settore proponente e trova disponibilità nell'autorizzazione n. 85/12 del bilancio corrente.
6. Dichiarare l'immediata esecutività del presente provvedimento.

L'ESTENSORE

Maria Teresa Mezzanella

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