



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  
RAGUSA

**DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

N. 1900 del 3 OTT. 2013

DIREZIONE SETTORE FACILITY MANAGEMENT

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 APRILE A GIUGNO 2013 PER UN IMPORTO DI € 12.704,41 IVA COMPRESA.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott. Antonio Asta

IL DIRETTORE

Ing. Lorenzo Aprile

Il 3 OTT. 2013, nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale, il Commissario Straordinario, Arch. Angelo Aliquò, nominato ai sensi dell'art. 20, comma 3 della L.R. 5/2009 con Decreto Assessoriale n. 02617 del 5/12/2012, coadiuvato, ai sensi dell'art. 7 della L. R. 30/1993, dai Sigg.:

- Dott. Franco Maniscalco
- Direttore Amministrativo
- Dott. Vito Amato
- Direttore Sanitario

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

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
Dott. Franco Maniscalco

IL DIRETTORE SANITARIO  
Dott. Vito Amato

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
Arch. Angelo Aliquò

IL SEGRETARIO  
Sig. Filipponeri Cascone

**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 6 OTT. 2013

IL SEGRETARIO  
Sig. Filipponeri Cascone

La presente copia è conforme  
all'originale in atti

IL SEGRETARIO

Su Proposta della Direzione Settore Facility Management, 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 Ferrara Ranieri Luca 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** a fronte della liquidazione delle relativa spesa per la suddetta manutenzione è stata assunta nell'anno corrente la seguente autorizzazione di spesa aut. 187/2013 al conto di costo economico n.50301010106 denominato "manutenzione e riparazione di impianti e macchinari";

**CHE** il suddetto servizio cessava con la nuova aggiudicazione, di cui alla delibera n. 928 del 24.04.2013, il 19.06.2013 data in cui è stata verbalizzata la riconsegna degli impianti elevatori;

**PRESO ATTO** che nel corso dell'anno 2013 la liquidazione delle fatture prodotte dalla ditta Erede Ferrara Ascensori relative al servizio prestato in Azienda dal mese di aprile al 19 giugno 2013 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. 642/F.M. del 06.06.2013 al Settore Economico Finanziario e alla ditta interessata;

**RICHIAMATA** la circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 3/2012 e le note INAIL n. 2029 del 21/03/2013 e n. prot. 60010.28/09/2012.0005627, 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. 913/F.M. del 08.08.2013, ha formalmente inoltrato alla sede INAIL di Enna la comunicazione preventiva al fine di procedere all'intervento sostitutivo di cui alle normative sopra citate;

**ACCERTATO** che l'INAIL di Enna, con nota pervenuta al protocollo aziendale n. 18916 del 27.08.2013, ha comunicato che l'inadempienza contributiva è pari a € 20.581,30 ed ha, altresì, comunicato le istruzioni per il relativo versamento mediante il modello di pagamento unificato F24;

**CHE** la fatture non ancora liquidate della ditta Erede Ferrara Ascensori di Piazza Armerina (EN) per il servizio prestato nei mesi aprile-giugno 2013 ammontano ad un importo pari a € 12.704,41 Iva compresa, di cui ai seguenti documenti contabili in dettaglio:

Fattura	numero	data	Imp. fattura € (IVA c.)	ex- AZIENDA
Erede Ferrara Ascensori	324	30.04.2013	3.666,58	AUSL 7
Erede Ferrara Ascensori	325	30.04.2013	1.161,09	OMPA
Erede Ferrara Ascensori	371	31.05.2013	3.666,58	AUSL 7
Erede Ferrara Ascensori	372	31.05.2013	1.161,09	OMPA
Erede Ferrara Ascensori	799	28.06.2013	733,32	OMPA
Erede Ferrara Ascensori	801	28.06.2013	2.315,75	AUSL 7
		TOTALE	12.704,41	

**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 € 12.704,41, attraverso il modello F24, di cui alla nota suddetta dell'INAIL di Enna, prot. n. 18916 del 27.08.2013 ;

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

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

### DELIBERA

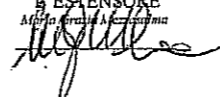
Per le ragioni esposte in premessa, che qui si intendono ripetute e confermate:

1. Liquidare e pagare 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 € 12.704,41 IVA (21%) compresa:

Fattura	numero	data	Imp. fattura € (IVA c.)	ex- AZIENDA
Erede Ferrara Ascensori	324	30.04.2013	3.666,58	AUSL 7
Erede Ferrara Ascensori	325	30.04.2013	1.161,09	OMPA
Erede Ferrara Ascensori	371	31.05.2013	3.666,58	AUSL 7
Erede Ferrara Ascensori	372	31.05.2013	1.161,09	OMPA
Erede Ferrara Ascensori	799	28.06.2013	733,32	OMPA
Erede Ferrara Ascensori	801	28.06.2013	2.315,75	AUSL 7
		TOTALE	12.704,41	

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

2. Inviare la copia della ricevuta di versamento via e-mail all'indirizzo [enna@inail.it](mailto:enna@inail.it) o via PEC all'indirizzo [enna@postacert.inail.it](mailto:enna@postacert.inail.it)
3. Quantificare la spesa complessiva di € 12.704,41 sul conto di costo economico n. 50301010106 denominato "manutenzione e riparazione impianti e macchinari generici".
4. Dare atto che la suddetta spesa è compresa nella previsione fatta dal settore proponente e trova disponibilità nell'autorizzazione n. 187/13 del bilancio corrente.
5. Dichiarare l'immediata esecutività del presente provvedimento.

L'ESTENSORE  


Data _____		Esercizio _____	
Importo	Autorizzato	Ordine	Conto
	189128		
Visto: Il Direttore del Settore Economico Finanziario		Il Contabile	
