

\*\*\*\*\*

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
Dott. Franco Maniscalco

*Assente*

IL DIRETTORE SANITARIO  
Dott. Vito Amato

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
Arch. Angelo Aliquò

IL SEGRETARIO  
Sig. Filipponeri Cascone

*Filipponeri Cascone*

REGIONE SICILIANA  
Assessorato Regionale Sanità



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  
RAGUSA

**DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

N. **2226** del **14 NOV. 2013**

DIREZIONE: FACILITY MANAGEMENT

Esecutiva: Si  
Atto sottoposto a controllo: NO

**OGGETTO: FORNITURA MATERIALE NECESSARIO PER LA MANUTENZIONE DEI LOCALI DELL'EX U.O. DI CHIRURGIA, SITI AL 2° PIANO DEL 1° PADIGLIONE DEL P.O. MAGGIORE DI MODICA. COD. CIG. 4009508EA8.**  
- INTERVENTO SOSTITUTIVO INAIL AI SENSI DELL'ART. 4 DPR 207/10  
- LIQUIDAZIONE FATTURA N.20 DEL 14/06/2011 DELLA DITTA EDIL MONTAGGI DI DUECI INTONACI SRL DI MODICA (RG) PER UN IMPORTO DI € 1.109,83 IVA COMPRESA.

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Si certifica che la presente copia di deliberazione, ai sensi dell'art. 53 n. 2 della L.R. 03/11/1993 n. 30, viene pubblicata all'Albo dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa per 15 giorni consecutivi, dal **17 NOV. 2013**

IL SEGRETARIO  
Sig. Filipponeri Cascone  
*Filipponeri Cascone*

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO  
Dott. Antonio Asta

IL DIRETTORE  
Ing. Lorenzo Aprite

Il **14 NOV. 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 *Assente*
- Dott. Vito Amato
- Direttore Sanitario

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

La presente copia è conforme all'originale in atti

IL SEGRETARIO

\*\*\*\*\*

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

**PREMESSO** che con delibera 247 del 20/07/2011 si è preso atto dell'avvenuto affidamento, ai sensi dell'art. 125 comma 10 lettera d e comma 11, del D.lgs. n. 163 /06 alla ditta "Edil Montaggi di Dueci Intonaci s.r.l." di Modica, relativo alla "Fornitura del materiale necessario per la manutenzione dei locali dell'ex U.O. di Chirurgia, siti al 2° piano del 1° Padiglione del P.O. Maggiore di Modica" per un importo di € 924,86 al netto di IVA al 20%;

**DATO** atto che la fornitura di che trattasi è stata regolarmente eseguita, così come si evince dal parere favorevole, espresso in calce alla fattura, già dipendente aziendale Geom. Maurizio Toro;

**PRESO ATTO** che nel corso dell'anno 2011 la liquidazione della fattura prodotta dalla ditta "Edil Montaggi di Dueci Intonaci s.r.l." relativa alla fornitura in oggetto indicata è stata sospesa a seguito di DURC (documento unico di regolarità contributiva) irregolare;

**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 e richiamato altresì, l'art. 31, comma 3, del D.L. n.69/2013 convertito dalla legge n.98/2013 i quali regolamentano il potere sostitutivo della stazione appaltante nei confronti dell'INPS, dell'INAIL in caso di inadempienza contributiva dell'esecutore accertata con DURC;

**RILEVATO** che è stato richiesto dall'Azienda in data 23/08/2013 un DURC aggiornato e che questo non risulta regolare ai fini contributivi, come da Documento di regolarità contributiva registrato al prot. generale n. 20936 del 26/09/2013;

**CONSIDERATO** che l'Azienda il 15/10/2013 ha formalmente inoltrato, via PEC, la comunicazione preventiva alla sede INAIL di Ragusa, al fine di procedere all'intervento sostitutivo di cui alla normativa sopracitata;

**ACCERTATO** che l'INAIL di Ragusa, con nota datata 21/10/2013 e pervenuta al protocollo generale il 23/10/2013 e registrata al n. 23087, ha comunicato che l'importo segnalato nel DURC dell'inadempienza contributiva è rimasto invariato ed ha altresì fornito le istruzioni per il relativo versamento da effettuare con la massima tempestività;

**ACCERTATO**, altresì, che la quota di € 1.109,83 che resta da liquidare è relativa all'importo della fattura n.20 del 14/06/2011 emessa dalla ditta "Edil Montaggi di Dueci Intonaci s.r.l." di Modica e registrata al settore economico finanziario in data 27/06/2011 al n. 18686;

**PRESO ATTO** della necessità di procedere, con la massima tempestività, al pagamento dell'importo di € 1.109,83 secondo le modalità stabilite nella nota dell'INAIL di Ragusa sopra menzionata, che si allega al presente provvedimento;

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

**SENTITO** il parere favorevole espresso dal Direttore Amministrativo;

**SENTITO** il parere favorevole espresso dal Direttore Sanitario;

## DELIBERA

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

1. Liquidare e pagare, con la massima tempestività, la fattura n. 20 del 14/06/2011 dell'importo di € 1.109,83 emessa dalla ditta "Edil Montaggi di Dueci Intonaci s.r.l." - P.IVA 01421170885 con sede a Modica (RG), relativa alla "fornitura del materiale necessario per la manutenzione dei locali dell'ex U.O. di Chirurgia, siti al 2° piano del 1° Padiglione del P.O. Maggiore di Modica"
2. Effettuare il pagamento secondo le modalità stabilite nella nota dell'INAIL di Ragusa datata 21/10/2013, a titolo di intervento sostitutivo ai sensi dell'art. 4, commi 2 e 3, del D.P.R. n. 207/2010 e dell'art. 31, comma 3, del D.L. n.69/2013 convertito dalla legge n.98/2013;
3. Inviare, a cura del Settore Economico Finanziario, la copia della ricevuta di versamento sia all'Agente della riscossione che alla Sede INAIL di Ragusa
4. Imputare l'importo di € 1.109,83 relativo alla fattura sopra citata al conto di costo economico denominato "debito verso fornitori" del corrente esercizio finanziario anno 2013.
5. Dichiarare l'immediata esecutività del presente provvedimento.

L'ISTENSORE  
Sig.ra Laura Rollo  
*Laura Rollo*

LIV/DEL INT SOST EDILMONTAGGI DUECI INTONACI

Data _____		Esercizio _____	
Importo	Autorizzato	Ordine	Conto
	693		
Visto: Il Direttore Economico Finanziario		Il Contabile	
<i>[Signature]</i>		<i>[Signature]</i>	