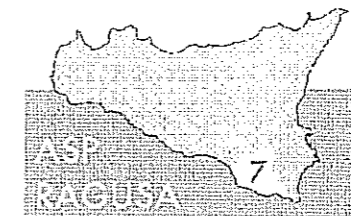

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dr. Franco Maniscalco

IL DIRETTORE SANITARIO
Dot. Vito Amato

IL SEGRETARIO
Sig. Filipponeri Cascone

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Arch. Angelo Aliquò

REGIONE SICILIANA
Assessorato Regionale Sanità



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 2298 del 22 NOV. 2013

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 24 NOV. 2013.

DIREZIONE SERVIZIO TECNICO

Esecutiva: SI NO
Atto sottoposto a controllo: SI NO

OGGETTO: Lavori di pitturazioni di vari presidi per allocazione A.L.P.I.
Approvazione atti di contabilità finale e liquidazione saldo lavori.
Determinazione spesa per pagamento fattura ditta Distefano Giorgio.

IL SEGRETARIO
Sig. Filipponeri Cascone

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL DIRETTORE

La presente copia è conforme
all'originale in atti

IL SEGRETARIO

Il 22 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
- Dott. Vito Amato
- Direttore Sanitario

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 n.303 del 07/02/2013 è stato approvato il progetto, redatto dal Geom.Giovanni Lo Scalzo, relativo ai lavori di pitturazione di vari presidi per allocazione A.L.P.I. per un totale complessivo di €50.000,00 ed il cui quadro economico risultava essere il seguente:

Lavori:			
Lavori a base d'asta	39.287,85		
Oneri della sicurezza	1.215,09		
Totale Lavori	40.502,94	40.502,94	
Somme a disposizione dell'Amministrazione:			
I.V.A. per lavori al 21%	8.505,62		
Incentivi	810,06		
Imprevisti	181,38		
Totale Somme a disposizione	9.497,06	9.497,06	
TOTALE			50.000,00

Rilevato che con la suddetta delibera i lavori in premessa sono stati affidati all'impresa Distefano Giorgio di Ragusa con il ribasso del 29,650% sull'importo posto a base d'asta e quindi per un importo netto complessivo di €28.854,09 per cui il quadro economico risultava così modificato:

Lavori:			
Lavori a base d'asta	39.287,85		
Ribasso d'asta 29,650%	11.648,85		
Lavori al netto del ribasso d'asta	27.639,00		
Oneri della sicurezza	1.215,09		
Totale Lavori	28.854,09	28.854,09	
Somme a disposizione dell'Amministrazione:			
I.V.A. per lavori al 21%	6.059,36		
Incentivi	810,06		
Imprevisti	181,38		
Totale Somme a disposizione	7.050,80	7.050,80	
TOTALE			35.904,89

Visto il contratto d'appalto stipulato con la ditta aggiudicataria, Rep.n.142 del 22/04/2013;

Vista la delibera n.1772 del 11/09/2013 con la quale è stata approvata una perizia di assestamento contabile che non ha modificato né il totale complessivo né l'importo netto dei lavori;

Preso atto che il Direttore dei lavori, Geom.Lo Scalzo, ha trasmesso il conto finale (Relazione sul conto finale, Certificato di regolare esecuzione, Stato Finale, Certificato di Pagamento finale) relativo ai lavori in oggetto;

Preso atto che gli atti costituenti il predetto conto finale sono stati regolarmente sottoscritti ed accettati dall'impresa esecutrice;

Rilevato che, come si evince dai suddetti atti, l'importo finale dei lavori ammonta ad €28.853,91 dal quale, detratti gli acconti corrisposti all'impresa, pari ad €28.700,00, risulta un credito dell'impresa pari ad €153,91;

Visto il D.U.R.C., rilasciato in data 07/11/2013 relativo all'impresa appaltatrice dal quale si evince che la stessa risulta essere in regola con gli adempimenti assicurativi e previdenziali;

Preso atto che, a far data dal 01/10/2013, è variata l'aliquota IVA sui lavori dal 21% al 22%, per cui occorre modificare in tal senso anche l'imposta per i lavori in oggetto;

Vista la fattura n.05 del 16/10/2013 di €187,78 dell'impresa Distefano Giorgio di cui €153,91 quale quota a saldo lavori riconosciuta ed €33,87 per I.V.A.;

Rilevato che i lavori sono stati regolarmente eseguiti, come da attestazione riportata in calce alla superiore fattura;

Ritenuto pertanto di poter procedere all'approvazione degli atti del conto finale, che di questo atto costituiscono parte integrante, ed alla determinazione della spesa complessivamente occorrente per il pagamento della fattura relativa al saldo dei lavori;

Ritenuto di poter imputare la spesa complessivamente occorrente, pari ad €187,78 sul conto 5.03.01.01.01.01 (Manut.e ripar.fabbr.disp.strum.) autorizzazione n.204/1 del bilancio 2013;

Ritenuto altresì di dover disporre lo svincolo della polizza fidejussoria n.72.465.467 stipulata dalla ditta appaltatrice per il contratto di appalto;

Preso atto che gli atti richiamati sono custoditi e conservati presso la Direzione Servizio Tecnico;

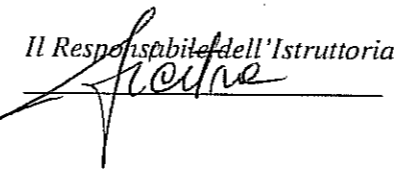
Sentito il parere favorevole del Direttore Amministrativo;

Sentito il parere favorevole del Direttore Sanitario;

DELIBERA

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

- 1) Approvare gli atti del conto finale (Relazione sul conto finale, Certificato di regolare esecuzione, Stato Finale, Certificato di Pagamento finale) e la relazione finale riservata relativi ai lavori di pitturazione di vari presidi per allocazione A.L.P.I., che di questo atto costituiscono parte integrante;
- 2) Determinare in €187,78 la spesa complessivamente occorrente per il pagamento del saldo dei lavori dovuto all'impresa Distefano Giorgio di Ragusa, appaltatrice dei lavori in oggetto, imputandola sul conto 5.03.01.01.01.01 (Manut.e ripar.fabbr.disp.strum.) autorizzazione n.204/1 del bilancio 2013;
- 3) Liquidare e pagare la fattura n.05 del 16/10/2013 di €187,78 dell'impresa Distefano Giorgio di cui €153,91 quale quota a saldo lavori riconosciuta ed €33,87 per I.V.A. relativa al saldo dei lavori in oggetto;
- 4) Disporre lo svincolo della polizza fidejussoria n.72.465.467 stipulata per il contratto di appalto.

Il Responsabile dell'Istruttoria


Data _____		Esercizio _____	
Importo	Autorizzazione	Ordine	Conto
	204/1		
Visto: Il Direttore Economico Finanziario		Il Contabile	
..... 