



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  
RAGUSA

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
Dr. Franco Maniscalco

IL DIRETTORE SANITARIO  
Dott. Vito Amato

IL SEGRETARIO  
Sig. Filipponeri Cascone

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
Arch. Angelo Aliquò

**DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

N. 2299 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 manutenzione delle strutture gestite dall'ex Azienda Ospedaliera di Ragusa (Contratto aperto 2009).  
Approvazione atti di contabilità finale e liquidazione saldo lavori.  
Liquidazione fattura ditta Linea Luce snc. Determinazione spesa.

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 dell'ex Azienda Ospedaliera di Ragusa n.188 del 26/02/2009 è stato approvato il progetto, redatto dal Geom.Rosario Schembari, relativo ai lavori di manutenzione delle strutture gestite dall'ex Azienda Ospedaliera di Ragusa (Contratto aperto 2009) per un totale complessivo di €.184.912,00 ed il cui quadro economico risultava essere il seguente:

A1) Lavori a base d'asta		140.000,00	
A2) Oneri per la sicurezza		5.600,00	
A) Totale Lavori		145.600,00	
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:			
1) I.V.A. al 20%	29.120,00		
2) Incentivi (art.18 L.109/94 coord.L.R.7/2002)	2.912,00		
3) Imprevisti	7.280,00		
Somma	39.312,00	39.312,00	
<b>TOTALE</b>			<b>184.912,00</b>

Vista la delibera dell'ex Azienda Ospedaliera n.715 del 29/07/2009 con la quale i lavori in premessa sono stati affidati all'impresa Linea Luce snc di Modica (RG) con il ribasso del 23,037% sull'importo posto a base d'asta e quindi per un importo netto complessivo di €.113.348,20;

Visto il contratto d'appalto stipulato con la ditta aggiudicataria, Rep.n.469 del 10/11/2009;

Preso atto che, nel corso dell'esecuzione dei lavori, sono state approvate n.2 perizie di variante che hanno modificato il totale complessivo del progetto in €.252.314,77 di cui €.199.328,98 per lavori al netto del ribasso d'asta;

Vista la nota prot.n.1097/S.T. del 09/10/2013 con la quale il Direttore dei lavori, Geom.Schembari, ha trasmesso gli atti relativi al conto finale (Relazione sul conto finale, Certificato di regolare esecuzione, Stato Finale, Certificato di Pagamento finale);

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

Rilevato che, come risulta dai sopracitati atti, l'importo finale dei lavori ammonta ad €.196.787,16 dal quale, detratti gli acconti corrisposti all'impresa, pari ad €.195.842,88, risulta un credito dell'impresa pari ad €.944,28;

Preso atto che il R.U.P. dei lavori, Ing.Vincenzo Brugaletta, è in quiescenza dal 16/05/2013;

Vista la nota prot.n.22478 del 17/10/2013 con la quale è stata disposta la revoca della nomina a R.U.P. all'Ing.Brugaletta e nel contempo è stato nominato nuovo R.U.P. dei lavori il Geom.Rosario Schembari, già progettista e direttore dei lavori;

Visto il D.U.R.C., rilasciato in data 28/10/2013, relativo all'impresa appaltatrice dal quale si evince che la stessa risulta essere in regola con gli adempimenti assicurativi e previdenziali;

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

Vista la fattura n.105/2 del 17/10/2013 di €.1.152,02 dell'impresa Linea Luce di cui €.944,28 quale quota a saldo lavori riconosciuta ed €.207,74 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 €.1.152,02, sul conto 5.03.01.01.01.02 (Manut.e ripar.fabbr.indisp.strum.) del bilancio 2013;

Ritenuto altresì di dover disporre lo svincolo della polizza fidejussoria n.2009/50/2078780 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:

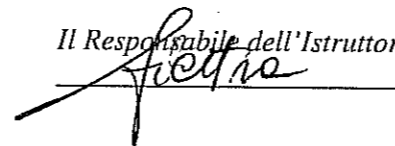
1) Approvare gli atti del conto finale (Relazione sul conto finale, Certificato di regolare esecuzione, Stato Finale, Certificato di Pagamento finale) e la relazione finale riservata relativi ai lavori di manutenzione delle strutture gestite dall'ex Azienda Ospedaliera di Ragusa (Contratto aperto 2009), che di questo atto costituiscono parte integrante;

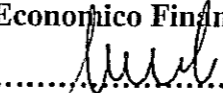

2) Determinare in €.1.152,02 la spesa complessivamente occorrente per il pagamento del saldo dei lavori dovuto all'impresa Linea Luce snc di Modica (RG), appaltatrice dei lavori in oggetto, imputandola sul conto 5.03.01.01.01.02 (Manut.e ripar.fabbr.indisp.strum.) del bilancio 2013;

3) Liquidare e pagare la fattura n.105/2 del 17/10/2013 di €.1.152,02 dell'impresa Linea Luce relativa al saldo dei lavori in oggetto;

4) Disporre lo svincolo della polizza fidejussoria n.2009/50/2078780 stipulata per il contratto di appalto.

Il Responsabile dell'Istruttoria



Data _____		Esercizio _____	
Importo	Autorizzazione	Ordine	Conto
	205/20		
Visto: Il Direttore Economico Finanziario		Il Contabile	
.....  .....		.....  .....	