
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Elvira Amata

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Giuseppe Drago

IL SEGRETARIO

Sig. Marcello Gugliotta

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Maurizio Aricò

REGIONE SICILIANA
Assessorato Regionale Sanità



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 302 del 4 MAR. 2015

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 gg. consecutivi, dal
4 MAR. 2015

IL SEGRETARIO

Sig. Marcello Gugliotta

DIREZIONE SERVIZIO TECNICO

Esecutiva: SI

Atto sottoposto a controllo: NO

OGGETTO: Liquidazione fatture alla ditta CPM di Candiano per la fornitura in somministrazione di materiale edile e materiale complementare per l'importo complessivo di € 9.665,51. Attivazione dell'intervento sostitutivo ai sensi dell'art. 4 DPR 207/2010 nei confronti della Ditta CPM di Candiano srl. Versamento dell'importo di €. 412,51 alla sede I.N.A.I.L. di Ragusa.

Il Responsabile del Procedimento

Il Direttore della Struttura
Ing. Lorenzo Aprile

4 MAR. 2015

Il _____, nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale, il Direttore Generale Dott. Maurizio Aricò, nominato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 201 del 24 giugno 2014, coadiuvato, ai sensi dell'art. 7 della L.R. 30/1993, dai Sigg.:

- Dott.ssa Elvira Amata

- Direttore Amministrativo

- Dott. Giuseppe Drago

- Direttore Sanitario

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

La presente copia è conforme
all'originale in atti

IL SEGRETARIO

SU proposta della Direzione Settore Tecnico, che con la sottoscrizione da parte del Direttore della Struttura ne attesta la regolarità formale e la legittimità.

PREMESSO che:

- con delibera n.1682 del 20/10/2011, si è provveduto, a seguito di espletamento di cottimo fiduciario, ad aggiudicare alla ditta CPM di Candiano di Modica, la fornitura in somministrazione di materiale edile e complementare per la manutenzione ordinaria degli immobili, per la durata di un anno, fino al 31/10/2012 e/o comunque sino ad esaurimento dell'importo previsto di € 15.000,00 iva esclusa;

- con delibera n. 526 del 06/03/2013 è stato prorogato ai sensi dell'art 125, comma 10 lett c), del D.lgs. 136/2006, fino al 28/02/2013, e comunque fino all'aggiudicazione della nuova gara, il contratto in essere con la Ditta CPM di Candiano di Modica relativo alla fornitura in somministrazione di materiale edile e complementare;

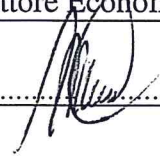
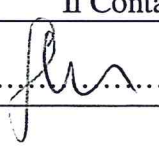
CHE in virtù di quanto sopra detto, la Ditta CPM, ha effettuato la fornitura di materiale per la manutenzione ordinaria degli immobili;

CHE a fronte delle liquidazioni delle fatture di seguito elencate, è stata già assunta autorizzazione di spesa e precisamente:

conto economico n. 50102010501 denominato "materiale vario per manutenzione immobili" aut. 104/2014 per un totale di € 8.023,62 iva compresa:

-	fattura nr. 20 del 23/01/2014	di	€ 236,57
-	fattura nr. 31 del 30/01/2014	di	€ 174,86
-	fattura nr. 40 del 05/02/2014	di	€ 407,18
-	fattura nr. 54 del 26/02/2014	di	€ 74,20
-	fattura nr. 72 del 08/03/2014	di	€ 49,15
-	fattura nr. 76 del 14/03/2014	di	€ 28,03
-	fattura nr. 107 del 07/04/2014	di	€ 169,95
-	fattura nr. 111 del 10/04/2014	di	€ 147,32
-	fattura nr. 116 del 14/04/2014	di	€ 12,92
-	fattura nr. 118 del 15/04/2014	di	€ 64,96
-	fattura nr. 131 del 05/05/2014	di	€ 78,91
-	fattura nr. 136 del 06/05/2014	di	€ 455,84
-	fattura nr. 146 del 19/05/2014	di	€ 248,85
-	fattura nr. 156 del 23/05/2014	di	€ 183,05
-	fattura nr. 182 del 03/06/2014	di	€ 160,80
-	fattura nr. 194 del 10/06/2014	di	€ 611,54
-	fattura nr. 196 del 11/06/2014	di	€ 287,54
-	fattura nr. 197 del 11/06/2014	di	€ 55,70
-	fattura nr. 199 del 12/06/2014	di	€ 33,20
-	fattura nr. 208 del 20/06/2014	di	€ 644,17
-	fattura nr. 214 del 27/06/2014	di	€ 37,50
-	fattura nr. 215 del 27/06/2014	di	€ 526,38
-	fattura nr. 222 del 02/07/2014	di	€ 195,71
-	fattura nr. 227 del 07/07/2014	di	€ 499,09
-	fattura nr. 235 del 11/07/2014	di	€ 315,52
-	fattura nr. 241 del 23/07/2014	di	€ 312,05
-	fattura nr. 253 del 30/07/2014	di	€ 255,80
-	fattura nr. 287 del 03/09/2014	di	€ 291,00
-	fattura nr. 289 del 03/09/2014	di	€ 161,74
-	fattura nr. 298 del 08/09/2014	di	€ 283,93
-	fattura nr. 313 del 19/09/2014	di	€ 224,60
-	fattura nr. 322 del 26/09/2014	di	€ 74,10
-	fattura nr. 327 del 29/09/2014	di	€ 245,24
-	fattura nr. 341 del 06/10/2014	di	€ 82,95
-	fattura nr. 348 del 10/10/2014	di	€ 122,75
-	fattura nr. 353 del 14/10/2014	di	€ 104,95
-	fattura nr. 355 del 15/10/2014	di	€ 122,62
-	fattura nr. 359 del 23/10/2014	di	€ 72,95

L'ESTENSORE
(Cilia Rosaria)

data _____		Esercizio _____	
Importo	Autorizzato	Ordine	Conto
Visto: Il Direttore Economico Finanziario		Il Contabile	
			

Conto economico n.802020317 denominato "sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi" per un totale di € 2.054,40 iva compresa:

- fattura nr. 370 del 24/11/2011	di	€ 441,80
- fattura nr. 421 del 19/12/2011	di	€ 152,22
- fattura nr. 61 del 01/02/2012	di	€ 100,93
- fattura nr. 62 del 17/02/2012	di	€ 172,83
- fattura nr. 72 del 21/02/2012	di	€ 278,96
- fattura nr. 544 del 21/12/2012	di	€ 736,88
- fattura nr. 184 del 25/06/2013	di	€ 131,25
- fattura nr. 262 del 27/08/2013	di	€ 39,53

CHE in data 31/07/2014, ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 del D.P.R 207/2010 e s.m.i., al fine di provvedere al pagamento delle predette fatture è stato richiesto il documento unico di regolarità contributiva (DURC) della ditta CPM di Candiano di Modica attestante contestualmente la regolarità contributiva per quanto concerne gli adempimenti INPS, INAIL verificati sulla base della rispettiva normativa di riferimento;

VISTO il D.U.R.C. emesso in data 11/09/2014 dal quale risultano delle irregolarità contributive nei confronti sia dell' INPS e sia dell'INAIL di Ragusa;

CHE in data 19/12/2014 è stato richiesto nuovamente il documento unico di regolarità contributiva per la ditta di cui è discorso;

VISTO il D.U.R.C. emesso in data 16/01/2015 dal quale si è rilevato che la Ditta CPM di Candiano srl risulta regolare con il versamento dei contributi INPS ma non risulta regolare ai fini contributivi con la sede INAIL di Ragusa;

RICHIAMARE la circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2/2012 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;

PRESO ATTO che in data 05/02/2015 è stato comunicato alla sede INAIL di Ragusa di voler attivare l'intervento sostitutivo nei confronti della ditta CPM di Candiano di Modica;

VISTA la nota del 16/02/2015, con la quale l'INAIL di Ragusa ha comunicato le modalità per eseguire il pagamento della somma stabilita, pari ad €. 412,51;

RITENUTO, per quanto sopra esposto, di dover procedere in merito con urgenza, al versamento della somma dovuta all'INAIL di Ragusa;

RITENUTO altresì, di poter provvedere alla liquidazione e pagamento delle suddette fatture alla ditta CPM di Candiano srl, per l'importo complessivo di € 9.665,51 iva compresa;

SENTITO i pareri favorevoli espressi dai Direttori Amministrativo e Sanitario per quanto di rispettiva competenza;

DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa che qui s'intendono ripetuti e trascritti di:

1.Prendere Atto dell'inadempienza contributiva della Ditta CPM di Candiano di Modica, aggiudicatrice della fornitura in somministrazione di materiale edile e complementare per la manutenzione ordinaria degli immobili nei confronti dell'INAIL di Ragusa, come rilevato dal DURC del 16/01/2015;

2.Liquidare sul conto economico n. 50102010501 denominato "materiale per manutenzione di immobili" aut. 104/2014 le seguenti fatture per l'importo complessivo di € 7.611,11 iva compresa:

- fattura nr. 20 del 23/01/2014	di	€ 236,57
- fattura nr. 31 del 30/01/2014	di	€ 174,86
- fattura nr. 40 del 05/02/2014	di	€ 407,18
- fattura nr. 54 del 26/02/2014	di	€ 74,20
- fattura nr. 72 del 08/03/2014	di	€ 49,15
- fattura nr. 76 del 14/03/2014	di	€ 28,03
- fattura nr. 107 del 07/04/2014	di	€ 169,95
- fattura nr. 111 del 10/04/2014	di	€ 147,32
- fattura nr. 116 del 14/04/2014	di	€ 12,92
- fattura nr. 118 del 15/04/2014	di	€ 64,96
- fattura nr. 131 del 05/05/2014	di	€ 78,91
- fattura nr. 136 del 06/05/2014	di	€ 455,84
- fattura nr. 146 del 19/05/2014	di	€ 248,85
- fattura nr. 156 del 23/05/2014	di	€ 183,05
- fattura nr. 194 del 10/06/2014	di	€ 611,54
- fattura nr. 196 del 11/06/2014	di	€ 287,54
- fattura nr. 199 del 12/06/2014	di	€ 33,20
- fattura nr. 208 del 20/06/2014	di	€ 644,17
- fattura nr. 214 del 27/06/2014	di	€ 37,50
- fattura nr. 215 del 27/06/2014	di	€ 526,38
- fattura nr. 227 del 07/07/2014	di	€ 499,09
- fattura nr. 235 del 11/07/2014	di	€ 315,52
- fattura nr. 241 del 23/07/2014	di	€ 312,05
- fattura nr. 253 del 30/07/2014	di	€ 225,80
- fattura nr. 287 del 03/09/2014	di	€ 291,00
- fattura nr. 289 del 03/09/2014	di	€ 161,74
- fattura nr. 298 del 08/09/2014	di	€ 283,93
- fattura nr. 313 del 19/09/2014	di	€ 224,60
- fattura nr. 322 del 26/09/2014	di	€ 74,10
- fattura nr. 327 del 29/09/2014	di	€ 245,24
- fattura nr. 341 del 06/10/2014	di	€ 82,95
- fattura nr. 348 del 10/10/2014	di	€ 122,75
- fattura nr. 353 del 14/10/2014	di	€ 104,95
- fattura nr. 355 del 15/10/2014	di	€ 122,62
- fattura nr. 359 del 23/10/2014	di	€ 72,95

sul conto economico n. 802020317 denominato "sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi" le seguenti fatture per un importo complessivo di € 2.054,40 iva compresa:

- fattura nr. 370 del 24/11/2011	di	€ 441,80
- fattura nr. 421 del 19/12/2011	di	€ 152,22
- fattura nr. 61 del 01/02/2012	di	€ 100,93
- fattura nr. 62 del 17/02/2012	di	€ 172,83
- fattura nr. 72 del 21/02/2012	di	€ 278,96
- fattura nr. 544 del 21/12/2012	di	€ 736,88
- fattura nr. 184 del 25/06/2013	di	€ 131,25
- fattura nr. 262 del 27/08/2013	di	€ 39,53

4. **Pagare** all'INAIL di Ragusa l'importo di €. 412,51 secondo modalità stabilite nella nota del 16/02/2015, a titolo di intervento sostitutivo, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del DPR. n 207/2010;

5. **Inviare** la copia della ricevuta di versamento: (via e-mail all'indirizzo ragusa@inail.it o via pec all'indirizzo ragusa@postacert.inail.it);

6. **Dichiarare** l'immediata esecutività del presente provvedimento, ai sensi dell'art.53 comma 7 della L.R. 30/1993.