

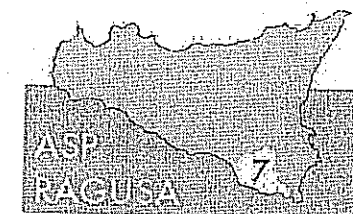
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Maria Sigona

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Pasquale Granata

IL SEGRETARIO

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Ettore Gilotta

REGIONE SICILIANA
Assessorato Regionale Sanità



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 48 del 13 GEN. 2012

DIREZIONE: AFFARI PATRIMONIALI E TECNICI

Esecutiva: Si
Atto sottoposto a controllo: NO

OGGETTO: APPALTO MISTO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA FORNITURA E POSA IN OPERA DI N.3 SALE OPERATORIE PER L'ADEGUAMENTO A NORMA DEL BLOCCO OPERATORIO DEL 2° PIANO DEL REPARTO DI CHIRURGIA DELL'OSPEDALE MAGGIORE DI MODICA. PRESA D'ATTO AVVENUTA CESSIONE DI CREDITO A FAVORE DELL'ISTITUTO BANCARIO UNICREDIT. S.P.A. DELLA CAPOGRUPPO ATI RIVEM SRL E LIQUIDAZIONE 1° STATO AVANZAMENTO LAVORI. IMPORTO COMPLESSIVO EURO 581.004,09. COD.CIG. 2942667D9D.

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO
Ing. Lorenzo Aprile

IL DIRETTORE
Ing. Lorenzo Aprile

Il 13 GEN. 2012, nella PROPRIA ABITAZIONE DI CATANIA sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale, il

Direttore Generale, Dott. Ettore Gilotta, nominato con Decreto Presidenziale, n.334 del 31 Agosto 2009, coadiuvato, ai sensi dell'art. 7 della L. R. 30/1993, dai Sigg.:

- Dott.ssa Maria Sigona
- Direttore Amministrativo
- Dott. Pasquale Granata
- Direttore Sanitario

e con l'assistenza DEL SIG. GIOVANNI SPATA, quale segretario verbalizzante, adotta la seguente deliberazione:

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 15 GEN. 2012

IL SEGRETARIO

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

PREMESSO che con delibera di G.R.G. n. 24 del 26.01.2005 avente ad oggetto la rimodulazione del programma di finanziamento previsto nel Piano Poliennale ex art. 20 legge 67/88 è stato inserito nell'annualità 2005 l'intervento inerente *"L'adeguamento a norma delle sale operatorie dell'Ospedale Maggiore di Modica"* dell'importo di €. 774.685,35;

CHE con successivo atto deliberativo n. 2317 del 19/12/2005 è stato approvato l'elaborato progettuale relativo all'appalto misto avente ad oggetto *"Fornitura e posa in opera di n. 3 sale operatorie per l'adeguamento a norma del blocco operatorio del 2° piano del reparto di chirurgia dell'ospedale Maggiore di Modica"* dell'importo complessivo di €. 1.530.000,00 di cui €. 1.187.585,45 quale importo dell'appalto a base d'asta, €. 12.414,55 per oneri sulla sicurezza ed €. 330.000,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione, di cui €. 774.685,35, da finanziare ex art. 20 legge 67/88 ed €. 755.314,65 a carico del bilancio Aziendale;

DATO atto che con Decreto Dirigenziale del 28 marzo 2006 il Ministero della Salute ha ammesso a finanziamento il suddetto progetto per un importo di €. 1.226.585,14 al netto della quota a carico della Regione Siciliana;

CONSIDERATO che in corso di definizione della documentazione tecnica relativa ai lavori di che trattasi, nell'ambito del finanziamento ex art.20 legge 67/88, questa Azienda con atto deliberativo n.2317 del 19/12/2005 ha autorizzato sul proprio bilancio aziendale al conto di costo patrimoniale n.10102080102 denominato *"immobilizzazioni in corso di realizzazione"* la somma di €.755.314,65;

CHE con successivo atto deliberativo n.2385 del 01/07/2009 è stata disposta l'aggiudicazione in favore dell'ATI Rivem srl – capogruppo Edilzeta srl e Tecnorama srl – mandanti che ha offerto un ribasso dello 0,5% sull'importo dell'appalto a base d'asta e pertanto per un importo netto di €.1.181.647,52 oltre ad €.12.414,55 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed IVA al 20%;

VISTO il contratto rep.n.46 del 30.06.2010 e successiva integrazione stipulato con l'aggiudicataria ATI Rivem srl capogruppo Tecnorama srl mandante ed Edilzeta srl mandante stabilendo l'importo dell'intervento in €.1.181.647,52 oltre ad €.12.414,55 quali oneri per la sicurezza oltre IVA al 20%;

CONSIDERATO che a seguito degli accordi di programma con l'Assessorato alla Salute – Dipartimento per la pianificazione strategica Serv.3° - per la attuazione dell'asse 6 PO FERS 2007/2013 linea 6.1.2.3 *"Investimenti strutturali per l'innalzamento della salubrità delle strutture ospedaliere"* questa Azienda è stata inserita quale soggetto promotore nel progetto di ristrutturazione e adeguamento delle sale operatoria dell'ospedale Maggiore di Modica ;

CHE con nota prot.n.51128 del 10.06.2011 l'Assessorato alla Salute – Dipartimento per la pianificazione strategica Serv.3° - ha comunicato che l'intervento relativo alla *"Progettazione esecutiva, fornitura e posa in opera di n.3 sale operatorie, a norma del blocco operatorio del 2° piano del reparto di chirurgia dell'ospedale Maggiore di Modica"* era stato ammesso alla programmazione comunitaria per l'importo di €.1.361.230,76, stante la decurtazione del 5% corrispondente ad €.71.643,72 effettuata sull'importo richiesto di €.1.432.874,88, per la quale si richiedeva a questa Azienda la corresponsabilizzazione nella realizzazione dell'intervento;

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

VISTO l'atto deliberativo n.1522 del 16.09.2011 con la quale questa azienda ha autorizzato per l'intervento di che trattasi l'importo complessivo di €.71.643,72 al conto di costo patrimoniale n.10102080102 denominato "immobilizzazioni in corso di realizzazione" del corrente esercizio finanziario anno 2011;

CHE con successiva nota prot.n.84198 del 20.10.2011 l'Assessorato alla Salute – Dipartimento per la pianificazione strategica Serv.3° - ha comunicato che con D.D.G. n.01881/11 del 04/10/2011, in corso di registrazione alla Corte dei Conti, è stata disposta l'assegnazione del finanziamento per l'opera di che trattasi per un importo di €.1.361.230,76;

CONSIDERATO che i lavori di che trattasi sono stati consegnati in data 08.06.2011:

VISTO il certificato di pagamento n.1 del 17.11.2011 per lavori eseguiti a tutto il 16.11.2011;

VISTI i documenti di regolarità contributiva emessi dagli enti previdenziali attestanti la regolare posizione contributiva delle imprese facenti parte dell'ATI Rivem srl – capogruppo Edilzeta srl – mandante Tecnorama srl – mandante;

VISTE le fatture pervenute a fronte del primo stato di avanzamento da parte delle ditte di seguito elencate:

- Ditta Rivem srl fattura n.210 del 21.11.2011 dell'importo complessivo di €.297.766,87 registrata al settore economico finanziario dell'azienda in data 28.11.2011 al n.36823;
- Ditta Edilzeta srl fattura n.141 del 21.11.2011 dell'importo complessivo di €.148.218,15 registrata al Settore Economico Finanziario dell'Azienda in data 05.12.2011 al n.37589;
- Ditta Tecnorama srl fattura n.022/2011 del 21.11.2011 dell'importo complessivo di €.135.019,07 registrata al Settore Economico Finanziario dell'Azienda in data 05.12.2011 al n.37590;

CONSIDERATO che i lavori sono in fase di ultimazione e che l'ATI aggiudicataria ha rappresentato il rilevante giudizio economico-finanziario per il completamento dell'opera nonché le gravissime difficoltà di carattere operativo connesse alla mancanza di disponibilità economica che comporterebbe gravi ripercussioni sul riavvio della normale attività chirurgico- sanitaria del presidio ospedaliero;

VISTO l'art.17 del contratto che, in conformità a quanto disposto dall'art.15 del capitolato speciale d'appalto, definisce le modalità di corresponsione degli importi così come peraltro stabilito al punto 10 del bando di gara;

CONSIDERATO che con D.D.G. n.01881/11 del 04.10.2011 è stata disposta l'assegnazione del finanziamento di cui alla nota prot.n.84198 del 20.10.2011 dell'Assessorato alla Salute Dipartimento Regionale Pianificazione Strategica – Servizio 3° Gestione degli Investimenti;

PRESO ATTO inoltre che la ditta capogruppo Rivem srl di Gravina di Catania (Ct) ha comunicato con nota prot.n.207/rs/2011 di voler effettuare la cessione del credito della stessa dell'importo di €.718.307,18 all'Istituto Bancario UNICREDIT S.p.a. c.f. 00348170101 presentando atto notarile stipulato presso lo studio del notaio Giuseppe Boscarino rep.n.269528 registrato a Catania in data 28.11.2011 al n.26337;

RILEVATO che con nota prot.n.2890/Dir.Gen del 30.11.2011 questa Azienda, in ottemperanza alla previsioni normative di cui all'art.117 del D. Lgs.n.163/2006 ha accettato la cessione di credito pro solvendo tra la ditta Rivem srl di Gravina di Catania (Ct) e l'Istituto Bancario UNICREDIT S.p.a.;

RILEVATO altresì che con nota prot.n.32320 del 29.11.2011 l'Istituto Bancario UNICREDIT S.p.a. ha comunicato che il pagamento delle fatture sarà effettuato mediante accreditamento sul conto corrente n.101781259 (IBAN: IT 69 M 02008 16945 000 101781259);

CONSIDERATO di dover dichiarare l'immediata esecutività del presente provvedimento, stante l'urgenza di realizzare l'intervento sopra descritto;

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:

Di prendere atto della intervenuta cessione di credito pro solvendo per la ditta Rivem srl di Gravina di Catania (Ct) a favore dell'Istituto Bancario UNICREDIT S.p.a. legale titolare dei crediti;

Di prendere atto che i pagamenti fino all'importo di €.718.307,18 per quanto attiene la ditta Rivem srl dovranno essere effettuati presso l'Istituto Bancario UNICREDIT S.p.a. mediante accreditamento sul conto corrente n.101781259 (IBAN: IT 69 M 02008 16945 000 101781259);

Di autorizzare nel corrente esercizio finanziario la somma complessiva di €.581.004,09 al conto di costo patrimoniale n.10102080102 denominato "immobilizzazioni in corso di realizzazione", riservandosi di procedere alla relativa regolarizzazione contabile non appena perverrà il relativo decreto di finanziamento;

Di liquidare e pagare le somme spettanti alle singole imprese facenti parte dell'ATI nel modo sotto indicato ed addebitando il costo relativo alla complessiva presente liquidazione al centro di costo D23199;

- Ditta Rivem srl fattura n.210 del 21.11.2011 dell'importo complessivo di €.297.766,87 registrata al settore economico finanziario dell'azienda in data 28.11.2011 al n.36823 - Istituto Bancario UNICREDIT S.p.a. conto corrente n.101781259 (IBAN: IT 69 M 02008 16945 000 101781259);
- Ditta Edilzeta srl fattura n.141 del 21.11.2011 dell'importo complessivo di €.148.218,15 registrata al Settore Economico Finanziario dell'Azienda in data 05.12.2011 al n.37589 - Istituto Bancario UNICREDIT S.p.a. Agenzia di Modica 3 (IBAN IT 07 M 02008 84483 000 500014769)
- Ditta Tecnorama srl fattura n.022/2011 del 21.11.2011 dell'importo complessivo di €.135.019,07 registrata al Settore Economico Finanziario dell'Azienda in data 05.12.2011 al n.37590 - Banca di Credito Cooperativo di Pachino - Agenzia di Modica - Via Risorgimento n.227 (IBAN IT39L08713844800000004096689);

Di dichiarare stante l'urgenza il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell'art.134 comma 4 del D. Lgs. 267/2000.

L'ESTENSORE

Sig.ra G. Dalle Ave



GDA/DELLIQ.1°ACCONTO