
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott.ssa Elvira Amata

IL SEGRETARIO

Sig. Marcello Cagliotta

IL DIRETTORE SANITARIO AZIENDALE

Dott. Giuseppe Drago

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Maurizio Aricò

REGIONE SICILIANA
Assessorato Regionale Sanità



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 812 del 16 MAR. 2017

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
19 MAR. 2017

IL SEGRETARIO

Sig. Marcello Cagliotta

SERVIZIO TECNICO

Esecutiva: _____

Atto sottoposto a controllo: _____

OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria dei locali dell'ex Poliambulatorio di Piazza Libertà a Ragusa.
Approvazione atti di contabilità finale e liquidazione saldo lavori.
Determinazione spesa per pagamento fattura ditta IGAL srl.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Rosario Scherbar'

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA

[Firma]

La presente copia è conforme
all'originale in atti

IL SEGRETARIO

16 MAR. 2017

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 Cagliotta, quale Segretario verbalizzante, adotta la seguente deliberazione:

Su proposta della u.o.c. 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.1379 del 01/07/2015 è stato approvato il progetto relativo ai lavori di manutenzione straordinaria dei locali dell'ex Poliambulatorio di Piazza Libertà a Ragusa per un totale complessivo di €.246.000,00 ed il cui quadro economico risultava essere il seguente:

Lavori:		
Lavori a base d'asta	183.911,36	
Oneri della sicurezza (non sogg.a ribasso)	3.678,23	
Oneri della sicurezza per interferenze	1.597,25	
Totale Lavori	189.186,84	189.186,84
Somme a disposizione dell'Amministrazione:		
I.V.A. per lavori al 22%	41.621,10	
Risorse per fondo progettazione (art.93, c.7-bis)	3.783,74	
Imprevisti	9.408,32	
Oneri di discarica	2.000,00	
Totale Somme a disposizione	56.813,16	56.813,16
TOTALE		246.000,00

Vista la delibera n.2511 del 03/12/2015 con la quale i lavori in premessa sono stati affidati all'impresa IGAL srl di Rosolini (SR) con il ribasso del 12,5296% sull'importo posto a base d'asta e quindi per un importo netto complessivo di €.160.868,00, oltre oneri della sicurezza;

Visto il contratto d'appalto stipulato con la ditta aggiudicataria, Rep.n.261 del 18/04/2016;

Vista la delibera n.605 del 23/02/2017 con la quale è stata approvata una perizia di assestamento somme il cui quadro economico risulta così distinto:

Lavori:		
Lavori a base d'asta	183.844,01	
Ribasso d'asta 12,5296%	23.034,92	
Lavori al netto del ribasso d'asta	160.809,09	
Oneri della sicurezza (non sogg.a ribasso)	3.678,23	
Oneri della sicurezza per interferenze	1.597,25	
Totale Lavori	166.084,57	166.084,57
Somme a disposizione dell'Amministrazione:		
I.V.A. per lavori al 22%	36.538,60	
Risorse per fondo progettazione (art.93, c.7-bis)	3.783,74	
Ente Sfera	2.250,00	
Totale Somme a disposizione	42.572,34	42.572,34
TOTALE		208.656,91

Preso atto che la Direzione lavori ha predisposto gli atti di contabilità finale (Relazione sul conto finale, Certificato di regolare esecuzione, Stato Finale, Certificato di Pagamento finale, che sono stati regolarmente sottoscritti ed accettati dall'impresa appaltatrice;

Rilevato che, come risulta dagli atti, l'importo finale dei lavori ammonta ad €.166.084,57 dal quale, detratti gli acconti corrisposti all'impresa, pari ad €.159.428,69, risulta un credito dell'impresa pari ad €.6.655,88;

Visto il D.U.R.C., prot.n.INAIL_6413547 con validità fino al 14/06/2017, relativo all'impresa appaltatrice dal quale si evince che la stessa risulta essere in regola con gli adempimenti assicurativi e previdenziali;

Vista la fattura n1 del 16/01/2017 di €.8.120,17 dell'impresa IGAL srl di cui €.6.655,88 quale quota a saldo lavori riconosciuta ed €.1.464,29 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 di contabilità 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 che i lavori in oggetto possono considerarsi incrementativi, la spesa complessivamente occorrente, pari ad €.8.120,17, graverà sul conto 1.01.02.10.02 (*Immobilizzazioni in corso di realizzazione*) del bilancio 2017;

Ritenuto altresì di dover disporre lo svincolo della polizza fidejussoria n.N863/00A561341 stipulata dalla ditta appaltatrice per il contratto di appalto;

Preso atto che gli atti richiamati sono custoditi e conservati presso la u.o.c. Servizio Tecnico;

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

DELIBERA

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

- 1) Approvare gli atti di contabilità finale (Relazione sul conto finale, Certificato di regolare esecuzione, Stato Finale, Certificato di Pagamento finale) relativi ai lavori di manutenzione straordinaria dei locali dell'ex Poliambulatorio di Piazza Libertà a Ragusa che di questo atto costituiscono parte integrante;
- 2) Determinare in €.8.120,17 la spesa complessivamente occorrente per il pagamento del saldo dei lavori dovuto all'impresa IGAL srl di Rosolini SR), appaltatrice dei lavori in oggetto, imputandola sul conto 1.01.02.10.02 (*Immobilizzazioni in corso di realizzazione*) del bilancio 2017;
- 3) Liquidare e pagare la fattura n1 del 16/01/2017 di €.8.120,17 dell'impresa IGAL srl di cui €.6.655,88 quale quota a saldo lavori riconosciuta ed €.1.464,29 per I.V.A. relativa al saldo dei lavori in oggetto;
- 4) Disporre lo svincolo della polizza fidejussoria n.N863/00A561341 stipulata per il contratto di appalto.

Il Responsabile dell'Istruttoria


Data _____		Esercizio _____	
Importo	Autorizzazione	Ordine	Conto
	160116		
Visto: Il Direttore Economico Finanziario		Il Contabile	
..... 		 	