
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott.ssa Elvira Amata

IL SEGRETARIO

Sig. Marcello Gugliotta

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. 1141 del 21 APR. 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 23 APR. 2017

IL SEGRETARIO

Sig. Marcello Gugliotta

SERVIZIO TECNICO

Esecutiva: _____

Atto sottoposto a controllo: _____

OGGETTO: Lavori di ristrutturazione ed adeguamento a norma del Pronto Soccorso dell'Ospedale "Maggiore" di Modica.
Pagamento della fattura dell'impresa Consorzio stabile Vitruvio s.c.a r.l. per Stato di Avanzamento Lavori n.2 – Determinazione spesa.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA

La presente copia è conforme
all'originale in atti

IL SEGRETARIO

21 APR. 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 Gugliotta, 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.1599 del 30/06/2016 si è proceduto ad aggiudicare definitivamente i lavori di ristrutturazione ed adeguamento a norma del Pronto Soccorso dell’Ospedale “Maggiore” di Modica all’impresa Consorzio stabile Vitruvio s.c.a r.l. di Gioiosa Marea (ME) con il ribasso del 12.5753% sull’importo posto a base d’asta e quindi per un importo netto complessivo di €.727.488,96, oltre oneri di sicurezza;

Visto il contratto d’appalto stipulato con l’impresa aggiudicataria, Rep.n.290 del 13/10/2016, registrato a Patti (ME) il 17/10/2016 al num.497 serie 3;

Rilevato che i lavori in oggetto sono stati consegnati in data 17/10/2016 e la cui esecuzione è stata affidata all’impresa consorziata Siar srl di Roma;

Vista la delibera n.740 del 09/03/2017 con la quale si è proceduto ad autorizzare l’affidamento in subappalto alla ditta Tecnoterm srl di Ragusa delle lavorazioni riguardanti “Opere impiantistiche relative agli impianti di climatizzazione ed idrico-sanitario”;

Vista la nota prot.n.8834 del 17/03/2017 con la quale si è provveduto a definire la procedura da espletare relativamente al pagamento diretto del subappaltatore in occasione di ogni Stato di Avanzamento Lavori relativo all’appalto di che trattasi;

Visto lo Stato di Avanzamento Lavori (S.A.L.) n.2 del 04/04/2017 riguardante i lavori di che trattasi;

Visti i D.U.R.C. prot.n.INAIL_6858534 con scadenza validità 19/07/2017 dell’impresa Consorzio stabile Vitruvio s.c.a r.l., prot.n.INAIL_6500384 con scadenza validità 23/06/2017 dell’impresa Siar srl, prot.n.INAIL_7193963 con scadenza validità 17/08/2017 dell’impresa Tecnoterm srl dai quali si rileva che tutte le ditte sopraindicate risultano essere regolari nei confronti degli Enti previdenziali ed assistenziali;

Visto il certificato di pagamento n.2 del 19/04/2017, firmato dal Responsabile Unico del Procedimento, Geom.Giovanni Lo Scalzo, nominato con delibera n.2318 del 11/11/2015;

Vista la fattura n.5 del 11/04/217 di €.130.238,78 dell’impresa Consorzio stabile Vitruvio relativa al S.A.L. n.2;

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

Vista la nota prot.n.U0041/17/PS/ps del 11/04/2017 del Consorzio stabile Vitruvio relativa alla proposta motivata di pagamento alla ditta Tecnoterm dell’importo di €.17.395,67 riguardante le lavorazioni effettuate dalla ditta subappaltatrice nell’ambito del 2° S.A.L. e corredata dalla relativa contabilità dei lavori eseguiti, debitamente sottoscritta dalle Parti, nonché dalla fattura emessa dalla stessa subappaltatrice inerente i lavori realizzati;

Ritenuto, per quanto sopra esposto, di poter provvedere alla liquidazione della superiore fattura procedendo ad emettere mandati di pagamento nel seguente modo:

- ▶ €.101.003,22 all’impresa Consorzio stabile Vitruvio;
- ▶ €.17.395,67 alla ditta Tecnoterm;
- ▶ €.11.839,89 relativa alla quota dell’IVA al 10% da versare all’Erario;

Ritenuto altresì di poter procedere alla determinazione della spesa complessivamente occorrente per il pagamento della suddetta fattura, pari ad €.130.238,78, imputandola sul conto 1.01.02.10.02 (*Immobilizzazioni in corso di realizzazione*) autorizzazione UAGFV n.33 del bilancio 2017;

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) Liquidare al Consorzio stabile Vitruvio s.c.a r.l., impresa aggiudicataria dei lavori di ristrutturazione ed adeguamento a norma del Pronto Soccorso dell’Ospedale “Maggiore” di Modica, la fattura n.5 del 11/04/217 di €.130.238,78 relativa al S.A.L. n.2;
- 2) Imputare la spesa complessivamente occorrente come sopra determinata, pari ad €.130.238,78, sul conto 1.01.02.10.02 (*Immobilizzazioni in corso di realizzazione*) autorizzazione UAGFV n.33 del bilancio 2017;
- 3) Provvedere al pagamento della suddetta fattura emettendo mandati di pagamento nel seguente modo:
 - ▶ €.101.003,22 all’impresa Consorzio stabile Vitruvio;
 - ▶ €.17.395,67 alla ditta Tecnoterm;
 - ▶ €.11.839,89 relativa alla quota dell’IVA al 10% da versare all’Erario;
- 4) Dichiarare immediatamente esecutiva la presente deliberazione.

Il Responsabile dell’Istruttoria

Data _____		Esercizio _____	
Importo	Autorizzazione	Ordine	Conto
	UAGFV 33 sub.7		
Visto: Il Direttore Economico Finanziario		Il Contabile	
.....			