



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 1727 del 20 GIU.2017

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Elvira Amata

IL DIRETTORE SANITARIO AZIENDALE
Dott. Giuseppe Drago

IL SEGRETARIO
Sig. Marcello Gugliotta

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Maurizio Aricò

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 25 GIU.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.4 – Determinazione spesa.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA

La presente copia è conforme
all'originale in atti

IL SEGRETARIO

Il 20 GIU.2017, 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;

Viste le delibere di seguito elencate con le quali si è proceduto ad autorizzare i seguenti subappalti:
⇒ n.740 del 09/03/2017 ditta Tecnoterm srl (Posa app.imp.climatizz. + Forn+posa appr.x imp.clim.)
⇒ n.1395 del 22/05/2017 A.T.I. Air Liquide Sanità Service spa-Mediter srl (Forn.+posa imp.gas medicale, ossigeno, aria e vuoto)
⇒ n.1492 del 30/05/2017 ditta Euro Stucchi snc (Forn.+posa controsoffitti + pavimento in vinile)
⇒ n.1586 del 07/06/2017 ditta F.lli Valenti snc (Posa pavimenti e rivestimenti in vinile + fornitura e posa accessori)

Viste le relative note di autorizzazione di affidamento ai suddetti subappalti nelle quali, tra l'altro, si è provveduto a definire la procedura da espletare relativamente al pagamento diretto dei subappaltatori in occasione di ogni Stato di Avanzamento Lavori riguardanti l'appalto di che trattasi;

Visto lo Stato di Avanzamento Lavori (S.A.L.) n.4 del 07/06/2017 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 nonché quelle delle subappaltatrici che hanno eseguito lavorazioni nel predetto S.A.L. prot.n.INAIL_6456100 con scadenza validità 20/06/2017 dell'impresa Euro Stucchi snc 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.4 del 15/06/2017, firmato dal Responsabile Unico del Procedimento, Geom. Giovanni Lo Scalzo, nominato con delibera n.2318 del 11/11/2015;

Vista la fattura n.9 del 09/06/2017 di €98.473,52 dell'impresa Consorzio stabile Vitruvio relativa al S.A.L. n.4;

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

Vista la nota prot.n.U0063/17/PS/ps del 13/06/2017 del Consorzio stabile Vitruvio relativa alla proposta motivata di pagamento alla ditta Euro Stucchi snc dell'importo di €9.520,10 riguardante le lavorazioni effettuate dalla ditta subappaltatrice nell'ambito del 4° 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:

- ▶ €80.001,28 all'impresa Consorzio stabile Vitruvio;
- ▶ €9.520,10 alla ditta Euro Stucchi;
- ▶ €8.952,14 relativa alla quota dell'I.V.A. 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 €98.473,52, facendola gravare sulla Convenzione predisposta tra il Comune di Modica e l'A.S.P. riguardante il riconoscimento dei canoni d'affitto dell'ex Ospedale San Martino al Comune, conto 1.01.02.10.02 (Immobilizzazioni in corso di realizzazione) autorizzazione n.110 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.9 del 09/06/2017 di €98.473,52 relativa al S.A.L. n.4;
- 2) Imputare la spesa complessivamente occorrente come sopra determinata, pari ad €98.473,52, facendola gravare sulla Convenzione predisposta tra il Comune di Modica e l'A.S.P. riguardante il riconoscimento dei canoni d'affitto dell'ex Ospedale San Martino al Comune, conto 1.01.02.10.02 (Immobilizzazioni in corso di realizzazione) autorizzazione n.110 del bilancio 2017;
- 3) Provvedere al pagamento della suddetta fattura emettendo mandati di pagamento nel seguente modo:
 - ▶ €80.001,28 all'impresa Consorzio stabile Vitruvio;
 - ▶ €9.520,10 alla ditta Euro Stucchi;
 - ▶ €8.952,14 relativa alla quota dell'I.V.A. al 10% da versare all'Erario;
- 4) Dichiarare immediatamente esecutiva la presente deliberazione.

Il Responsabile dell'Istruttoria


Data _____		Esercizio <u>2017</u>	
Importo	Autorizzazione	Ordine	Conto
	<u>10124</u>		
Visto: Il Direttore Economico Finanziario		Il Contabile	
..... 	 	