



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO

N. **2470** del **20 OTT. 2017**

DIREZIONE SERVIZIO TECNICO

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.5 - Determinazione spesa.

L'ESTENSORE

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA
IL DIRIGENTE TECNICO
Ing. Gaetano Cilia
IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA

VISTO CONTABILE

Si attesta la copertura finanziaria del presente provvedimento

Autorizzazione n. 110/32 del 25/10/2017 C.E. / C.P. / F.d.Vinc. / S.Pass.

Denominazione 101021002 IMMOBILITÀ IN CORSO DI REABILITAZIONE

Autorizzazione come da prospetto allegato

IL FUNZIONARIO
Giuseppe Dario

IL DIRETTORE U.O.C.
SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO/PATRIMONIALE
(Dott. Massimo Cicero)

Il **20 OTT. 2017**, nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale, il Commissario Dott. Salvatore Lucio Ficarra, nominato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 398/Serv. 1° / S.G. dell'1 agosto 2017, coadiuvato, ai sensi dell'art. 7 della L. R. 30/1993, dai dottori: Salvatore Lombardo, Direttore Amministrativo e Giuseppe Drago, Direttore Sanitario e con l'assistenza Stefano Gagliotta, quale Segretario verbalizzante, adotta la seguente deliberazione:

PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio informatico dell'ASP di Ragusa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 2, della L.R. n.30 del 3/11/93 e dell'art. 32 della Legge n. 69 del 18/6/09 e s.m.i., dal **22 OTT. 2017**

IL SEGRETARIO

Stefano Gagliotta

Notificata al Collegio Sindacale il _____ con nota prof. n. _____

DELIBERA SOGGETTA AL CONTROLLO

Dell'Assessorato Regionale della Salute ex L.R. n. 5/09 trasmessa in data _____ prot. n. _____

SI ATTESTA

Che l'Assessorato Regionale della Salute:

- Ha pronunciato l'**approvazione** con provvedimento n. _____ del _____
 - Ha pronunciato l'**annullamento** con provvedimento n. _____ del _____
- come da allegato.

Delibera divenuta esecutiva per decorrenza del termine previsto dall'art. 16 della L.R. n. 5/09 dal _____

DELIBERA NON SOGGETTA AL CONTROLLO

- Esecutiva ai sensi dell'art. 65 della L. R. n. 25/93, così come modificato dall'art. 53 della L.R. n. 30/93 s.m.i., per decorrenza del termine di 10 gg. di pubblicazione all'Albo, dal _____
- Immediatamente esecutiva dal _____
Ragusa, _____

IL SEGRETARIO

REVOCA/ANNULLAMENTO/MODIFICA

- Revoca/annullamento in autotutela con provvedimento n. _____ del _____
- Modifica con provvedimento n. _____ del _____
Ragusa, _____

IL SEGRETARIO

Visto il D.Lgs n.502/92 e ss.mm.ed ii.;

Vista la L.R.n.5/2009;

Visto l'Atto aziendale di questa ASP, adottato con Delibera n.1774 del 03/05/2017 ed approvato con DD.AA. n.1095/17 e n.1058/17;

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.5 del 21/07/2017 riguardante i lavori di che trattasi;

Visti i D.U.R.C. di seguito elencati riguardanti l'impresa appaltatrice, l'impresa esecutrice e le ditte subappaltatrici che hanno eseguito lavorazioni nell'ambito del S.A.L., dai quali si rileva che tutte le ditte sopraindicate risultano essere regolari nei confronti degli Enti previdenziali ed assistenziali:

Prot.DURC	Ditta	Scadenza validità
INAIL 8318037	CONSORZIO STABILE VITRUVIO	16/11/2017
INPS 7172121	SIAR	24/10/2017
INAIL 7991724	EURO STUCCHI	19/10/2017
INPS 7141468	AIR LIQUIDE SANITA' SERVICE	20/10/2017
INAIL 8148230	MEDITER	02/11/2017
INAIL 84000191	F.LLI VALENTI	23/11/2017
INAIL 8584149	TECNOTERM	16/12/2017

Visto il certificato di pagamento n.5 del 12/09/2017, firmato dal Responsabile Unico del Procedimento, Geom. Giovanni Lo Scalzo, nominato con delibera n.2318 del 11/11/2015;



Vista la fattura n.13 del 27/07/2017 di €.148.297,18 dell'impresa Consorzio stabile Vitruvio relativa al S.A.L. n.5;

Viste le note di seguito riportate con le quali il Consorzio stabile Vitruvio ha trasmesso le proposte motivate di pagamento delle ditte subappaltatrici, che hanno eseguito lavorazioni nell'ambito del S.A.L. in questione, indicando l'importo da liquidare alle stesse ed allegando, oltre alla relativa contabilità, la fattura delle ditte:

<i>Num.Prot.</i>	<i>Data Prot.</i>	<i>Ditta</i>	<i>Importo</i>
U0072/17/PS/ps	27/07/2017	AIR LIQUIDE SANITA' SERVICE-MEDITER	€.21.100,46
U0073/17/PS/ps	27/07/2017	F.LLI VALENTI	€.12.338,83
U0074/17/PS/ps	27/07/2017	TECNOTERM	€.6.269,45
U0075/17/PS/ps	27/07/2017	EURO STUCCHI	€.17.522,28

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

- ▶ €.77.584,60 all'impresa Consorzio stabile Vitruvio;
- ▶ €.6.269,45 alla ditta Tecnoterm;
- ▶ €.21.100,46 alla ditta Air Liquide Sanità Service;
- ▶ €.17.522,28 alla ditta Euro Stucchi;
- ▶ €.12.338,83 alla ditta F.lli Valenti;
- ▶ €.13.481,56 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 €.148.297,18, 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;

Su proposta del Dirigente della U.O.C. proponente che ne attesta la regolarità tecnica;

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.13 del 27/07/2017 di €.148.297,18 relativa al S.A.L. n.5;

2) Imputare la spesa complessivamente occorrente come sopra determinata, pari ad €.148.297,18, 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:

- ▶ €.77.584,60 all'impresa Consorzio stabile Vitruvio;
- ▶ €.6.269,45 alla ditta Tecnoterm;

- ▶ €.21.100,46 alla ditta Air Liquide Sanità Service;
- ▶ €.17.522,28 alla ditta Euro Stucchi;
- ▶ €.12.338,83 alla ditta F.lli Valenti;
- ▶ €.13.481,56 relativa alla quota dell'I.V.A. al 10% da versare all'Erario;

4) Dichiarare immediatamente esecutiva la presente deliberazione.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO Dott. Salvatore Lombardo	IL COMMISSARIO Dott. Salvatore Lucio Ficarra	IL DIRETTORE SANITARIO Dott. Giuseppe Drago
		
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE		
Dr. Marcello Gaglietta		

Dr. Marcello Gaglietta



