

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 25 MAR. 2018

IL SEGRETARIO

Sig. Marcello Gagliotta

Notificata al Collegio Sindacale il \_\_\_\_\_ con nota prot. 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

REGIONE SICILIA  
Assessorato Regionale Sanità



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  
RAGUSA

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO

N. 595 del 21 MAR. 2018

DIREZIONE SETTORE TECNICO

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE E DI PRONTO INTERVENTO DI TIPO EDILE NELLE STRUTTURE IMMOBILIARI DELL'AZIENDA DELLA DURATA DI MESI SEI CIG 6621684280 - LIQUIDAZIONE 3° SAL E APPROVAZIONE STATO FINALE CON RELATIVA LIQUIDAZIONE, PER L'IMPORTO COMPLESSIVO CONS. 1570,63, ALLA DITTA A. N. COSTRUZIONI SRL DI ALCAMO (TP)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. Lorenzo Aprite

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA

Ing. Gaetano Cilia

21 MAR. 2018

Proposta di Provvedimento pervenuta alla Segreteria Deliberante il

21 MAR. 2018

VISTO CONTABILE

Si attesta la copertura finanziaria del presente provvedimento

Autorizzazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

C.E.

C.P.

F d.Vinc.

S.Pass.

Denominazione CIA' AUTORIZZATO COME DA INDICAZ. IN DELIBERA

Autorizzazione come da prospetto allegato

IL FUNZIONARIO

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

Il 21 MAR. 2018, 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 llt, Direttore Sanitario e con l'assistenza Sig. Marcello Gagliotta, quale Segretario verbalizzante, adotta la seguente deliberazione:

Visto il D.lgs n. 502/92 e s.m.i.;

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. nn. 1095/2017 e 1058/2017;

**Premesso che:**

- con delibera n. 552 del 10.03.2016 è stato approvato il progetto, redatto dall'Arch. Maddalena Di Martino, relativo ai lavori di manutenzione ordinaria e di pronto intervento di tipo edile da eseguirsi nelle strutture immobiliari di pertinenza dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa per un importo complessivo di € 281.500,00 di cui € 274.000,00 per lavori ed € 7.500,00 quali oneri per la sicurezza;
- con delibera n. 1596 del 30.06.2016 i "Lavori di manutenzione e di pronto intervento di tipo edile delle strutture immobiliari dell'Azienda, della durata di mesi sei" sono stati aggiudicati alla ditta A.N. Costruzioni Srl di Alcamo (TP), partita IVA 01758430811, per l'importo contrattuale di € 243.290,70 IVA al 22% esclusa, secondo il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO	
<b>A) LAVORI</b>	
IMPORTO DEI LAVORI al netto del ribasso d'asta	€ 235.790,70
COSTI PER LA SICUREZZA (non soggetti a ribasso)	€ 7.500,00
<b>TOTALE IMPORTO CONTRATTUALE</b>	<b>€ 243.290,70</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>	
I.V.A. SUI LAVORI (22%)	€ 53.523,96
ONERI DI CONFERIMENTO IN DISCARICA	€ 5.570,00
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€ 59.093,96</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO PROGETTO (A + B)</b>	<b>€ 302.384,66</b>

ripartendo la spesa per l'esecuzione dei lavori secondo i distinti conti economici:

- o quanto ad € 90.000,00 sul conto di costo economico n. 50301010101 (*manutenzione e riparazione ai fabbricati disponibili strumentali*) aut. n. 80/6;
- o quanto ad € 212.384,66 sul conto di costo economico n. 50301010102 (*manutenzione e riparazione ai fabbricati indisponibili strumentali*) aut. n. 81/10;
- in data 13 luglio 2016 è avvenuta la consegna dei lavori sotto riserva di legge, mentre il relativo contratto n° 287 del 3 ottobre 2016, è stato registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Alcamo (TP) in data 11.10.2016 al n° 1763 serie 3;
- con delibere n. 98/2017 e n. 1002/2017 è stata disposta la liquidazione rispettivamente del 1° e del 2° SAL alla ditta esecutrice dei lavori, per i corrispondenti importi IVA esclusa di € 59.200,00 e di € 154.700,00;
- in prossimità della naturale scadenza di mesi 6 del contratto summenzionato, ai sensi dell'art. 12 del C.S.A. nonché dell'art. 5 del medesimo contratto è stata stabilita la continuità del presente appalto agli stessi patti e condizioni, fino all'esaurimento dell'importo di aggiudicazione che, alla data del 14.01.2017, era sufficientemente in essere per la manutenzione di che trattasi;

**Atteso** che, per quanto sopra, la ditta A.N. Costruzioni Srl di Alcamo ha comunque eseguito i lavori di manutenzione dei presidi sanitari ospedalieri e territoriali dell'Azienda secondo le esigenze organizzative dell'Azienda;

**Visto** il certificato di pagamento n. 3 del 07.11.2017, relativo al 3° SAL dei lavori eseguiti alla stessa data, emesso dal R.U.P. Ing. Lorenzo Aprile dopo i controlli di rito compresa l'acquisizione del DURC, e che presenta un credito per la ditta A.N. Costruzioni Srl di € 20.200,00 oltre IVA 22% di € 4.444,00;

**Vista** la fattura n. 9\_17 del 21.11.2017 dell'importo di € 20.200,00 la cui aliquota IVA è pari a € 0,00 ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 633/72, emessa dall'operatore economico A.N. Costruzioni Srl, quale corrispettivo per i lavori al 3° SAL, registrata in Azienda al n. 45779 il 22.11.2017;

**Ritenuto**, sulla scorta del certificato di pagamento n. 3, di poter liquidare e pagare a favore delle ditte sopracitate la somma complessiva di € 20.200,00 per i lavori di manutenzione ordinaria e di pronto intervento di tipo edile nelle strutture immobiliari di pertinenza dell'Azienda eseguiti alla data del 07.11.2017 come segnato nella fattura sopra indicata e che con riferimento alla citata IVA si procederà al relativo pagamento in conformità alle prescrizioni di cui all'art. 17-ter del D.P.R. 633/72 così come introdotto dall'art. 1, co. 629 lett.b), della L. 190/2014;

**Evidenziato** che, così come risulta dai documenti relativi alla contabilità finale e quindi allo stato finale dei lavori eseguiti dalla Ditta esecutrice a tutto il 7 novembre 2017, documenti agli atti della U.O.C. Servizio Tecnico, si evince quale ulteriore credito della ditta appaltatrice l'importo di € 8.770,63 oltre IVA;

**Vista** in proposito la relazione sullo stato finale, allegata al presente provvedimento, redatta in data 07.11.2017 dalla Direzione dei lavori, in cui viene riconfermato il credito di € 8.770,63 oltre IVA a favore della ditta appaltatrice;

**Visto** il certificato di pagamento n. 1 BIS del 07.11.2017, relativo allo stato finale dei lavori eseguiti alla stessa data, emesso dal R.U.P. Ing. Lorenzo Aprile e che presenta un credito per la ditta A.N. Costruzioni Srl di € 8.770,63 oltre IVA 22% di € 1.929,54;

**Accertato**, pertanto, di dover procedere all'approvazione dello Stato finale dei lavori e di liquidare e pagare, a favore della citata ditta A.N. Costruzioni di Alcamo (TP) l'aggiuntiva somma di € 10.700,17 (€ 8.770,63 + € 1.929,54 IVA 22%), derivante dall'emissione dello Stato finale, a valere sulla fattura n. 11\_17 del 20.12.2017 la cui aliquota IVA è pari a € 0,00 ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 633/72, emessa dall'operatore economico A.N. Costruzioni Srl, registrata in Azienda al n. 50217 il 21.12.2017;

**Precisato** che l'importo complessivo delle suddette fatture di € 35.344,17 di cui all'autorizzazione assunta con la delibera n. 1596/2016 è così distinto:

- o quanto ad € 7.869,09 sul conto di costo economico n. 50301010101 (*manutenzione e riparazione ai fabbricati disponibili strumentali*) aut. n. 80/4 anno 2017;
- o quanto ad € 27.475,08 sul conto di costo economico n. 50301010102 (*manutenzione e riparazione ai fabbricati indisponibili strumentali*) aut. n. 81/9 anno 2017;

**Considerato** di dover dichiarare l'immediata esecutività del presente provvedimento, ai fini della puntuale liquidazione delle fatture di che trattasi;

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

Sentiti i pareri favorevoli espressi dal Direttore Amministrativo e Sanitario per quanto di rispettiva competenza,

*M.M.*

## DELIBERA

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

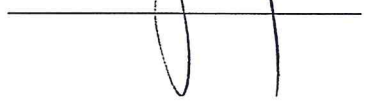
1. Liquidare e pagare, sulla scorta del certificato di pagamento n. 3 dei lavori di manutenzione ordinaria e di pronto intervento di tipo edile nelle strutture immobiliari di pertinenza dell'Azienda eseguiti alla data del 07.11.2017, l'importo complessivo di € 24.644,00 (€ 20.200,00 per fattura n. 9\_17 del 21.11.2017 della ditta A.N. Costruzioni Srl di Alcamo + € 4.444,00 IVA 22%).
2. Approvare la relazione sullo Stato Finale dei lavori, redatta in data 07.11.2017 e allegata al presente provvedimento, dal quale risulta un credito in favore dell'Impresa citata pari a € 8.770,63 oltre IVA.
3. Liquidare e pagare, per l'effetto, in favore della ditta A.N. Costruzioni Srl di Alcamo (TP) l'importo complessivo di € 10.700,17 (€ 8.770,63 + € 1.929,54 IVA 22%), a valere sulla fattura n. 11\_17 del 20.12.2017 di € 8.770,63 della ditta A.N. Costruzioni Srl di Alcamo (TP).
4. Precisare che in ordine alle citate aliquote IVA (€ 4.444,00 + € 1.929,54) si provvederà al relativo pagamento, in conformità alle richiamate prescrizioni di cui all'art. 17-ter del D.P.R. 633/72 così come introdotto dall'art. 1, comma 629 lett.b), della L. 190/2014.
5. Imputare la somma complessiva delle fatture n. 9\_17 del 21.11.2017 e n. 11\_17 del 20.12.2017 di € 35.344,17 di cui all'autorizzazione assunta con la delibera n. 1596/2016, sui seguenti conti di costo economici per gli importi indicati:

- quanto ad € 7.869,09 sul conto di costo economico n. 50301010101 (*manutenzione e riparazione ai fabbricati disponibili strumentali*) aut. n. 80/4 anno 2017;
  - quanto ad € 27.475,08 sul conto di costo economico n. 50301010102 (*manutenzione e riparazione ai fabbricati indisponibili strumentali*) aut. n. 81/9 anno 2017.
6. Di dare immediata esecutività al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 65 comma 7 della L.R. n. 25/93, così come sostituito dall'art. 53 della L.R. n. 30/93.

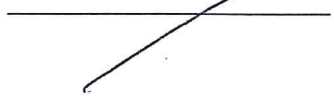
**IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO**  
Dott. Salvatore Lombardo



**IL COMMISSARIO**  
Dott. Salvatore Lucio Ficarra



**IL DIRETTORE SANITARIO**



**IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE**

~~Sig. Marcello Cinghotta~~

