

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 2 DIC. 2018

IL SEGRETARIO

Sig. Marcello Gugliotta

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 SICILIANA
Assessorato Regionale Sanità



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 2279 del 30 NOV. 2018

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.6 – Determinazione spesa.**

L'ESTENSORE
[Signature]
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Com. Giovanni Lo Scalzo)

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

Proposta di Provvedimento pervenuta alla Segreteria Deliberante il _____

VISTO CONTABILE

Si attesta la copertura finanziaria del presente provvedimento

Autorizzazione n. 1101 del 21/12/2018 C.E. S.P. F d.Vinc. S.Pass.

Denominazione 101021002 IMMOB. IN CORSO DI REALIZZAZ.

Autorizzazione come da prospetto allegato

IL FUNZIONARIO

[Signature]
IL DIRETTORE U.O.C.
SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO/PATRIMONIALE
IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
(Dott. Giacomo Lauricella)

Il 30 NOV. 2018, nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale, il Commissario Straordinario Dott. Salvatore Lucio Ficarra, nominato con Decreto dell'Assessore per la Salute della Regione Siciliana n.1661 del 20 settembre 2018, coadiuvato, ai sensi dell'art. 7 della L. R. 30/1993, da:

Dott. Salvatore Lombardo, Direttore Amministrativo

Dott. Emanuele Cassarà, Direttore Sanitario

e con l'assistenza Sig. Marcello Gugliotta, quale Segretario verbalizzante, adotta la seguente deliberazione:

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;

Vista la delibera n.206 del 02/02/2018 con la quale è stata approvata una perizia di variante che ha modificato l'importo contrattuale dei lavori da €.737.674,44 ad €.760.015,02;

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 Eurostucchi snc (Forn.+posa controsoffitti + pavimento in vinile)
- ⇒ n.1586 del 07/06/2017 ditta F.Ili 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 riguardante l'appalto di che trattasi;

Visto lo Stato di Avanzamento Lavori (S.A.L.) n.6 del 08/07/2018 riguardante i lavori di che trattasi;

Visto il Certificato di Pagamento n.6 del 10/08/2018, firmato dal Responsabile Unico del Procedimento, Geom. Giovanni Lo Scalzo, nominato con delibera n.2318 del 11/11/2015;

Vista la fattura n.PA20 del 10/08/2018 di €.56.730,98 dell'impresa Consorzio stabile Vitruvio relativa al S.A.L. n.6;

Vista la nota PEC del 10/08/2018 con la quale il Consorzio stabile Vitruvio ha trasmesso le note di seguito riportate con le quali vengono riportate 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, le fatture delle rispettive ditte:

Num.Prot.	Data Prot.	Ditta	Importo
32/2018/VC/vc	10/08/2018	F.LI VALENTI SNC	7.381,72
33/2018/VC/vc	10/08/2018	EUROSTUCCHI SNC	1.452,46
34/2018/VC/vc	10/08/2018	TECNOTERM SRL	8.976,23
36/2018/VC/vc	02/10/2018	ATI AIR LIQUIDE SANITA' SERVICE/MEDITER	2.279,54

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

- ▶ €.31.483,67 all'impresa Consorzio stabile Vitruvio;
- ▶ €.7.381,72 alla ditta F.Ili Valenti snc;
- ▶ €.1.452,46 alla ditta Eurostucchi snc;
- ▶ €.8.976,23 alla ditta Tecnoterm srl;
- ▶ €.2.279,54 alla ditta Air Liquide Sanità Service spa;

- ▶ €.5.157,36 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 €.56.730,98, facendola gravare nel seguente modo:

- per €.50.692,22 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;
- per €.6.038,76 sul conto 1.01.02.10.02 (*Immobilizzazioni in corso di realizzazione*) autorizzazione n.110 Sub 1 del bilancio 2018;

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

Rilevato che l'adozione del presente atto deliberativo rientra nella fattispecie di atto di ordinaria amministrazione, in ottemperanza alle disposizioni indicate nella nota prot.n.80755/GAB del 02/11/2018 dell'Assessorato Regionale alla Salute;

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.PA20 del 10/08/2018 di €.56.730,98 relativa al S.A.L. n.6; *previo versamento di eventuali debiti nei confronti di questo ASB*

2) Imputare la spesa complessivamente occorrente come sopra determinata, pari ad €.56.730,98, facendola gravare nel seguente modo:

- per €.50.692,22 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;
- per €.6.038,76 sul conto 1.01.02.10.02 (*Immobilizzazioni in corso di realizzazione*) autorizzazione n.110 Sub 1 del bilancio 2018;

3) Provvedere al pagamento della suddetta fattura emettendo mandati di pagamento nel seguente modo:

- ▶ €.31.483,67 all'impresa Consorzio stabile Vitruvio;
- ▶ €.7.381,72 alla ditta F.Ili Valenti snc;
- ▶ €.1.452,46 alla ditta Eurostucchi snc;
- ▶ €.8.976,23 alla ditta Tecnoterm srl;
- ▶ €.2.279,54 alla ditta Air Liquide Sanità Service spa;
- ▶ €.5.157,36 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 STRAORDINARIO Dott. Salvatore Lucio Ficarra	IL DIRETTORE SANITARIO Dott. Emanuele Cassarà
		
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE Sig. Marcello Cugliotta		