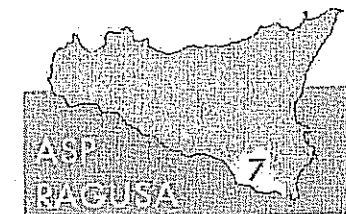

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Franco Maniscalco

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Vito Amato

IL SEGRETARIO
Sig. Filipponeri Cascone

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Arch. Angelo Aliquò

REGIONE SICILIA
Assessorato Regionale Sanità



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 693 del 22 MAR. 2013

DIREZIONE SETTORE FACILITY MANAGEMENT

Esecutiva: SI
Atto sottoposto a controllo: NO

OGGETTO: MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO ESISTENTE NEI PRESIDI OSPEDALIERI E TERRITORIALI DELL'A.U.S.L. 7 DI RAGUSA
INTERVENTO SOSTITUTIVO AI SENSI DELL'ART. 4 DPR 207/2010. LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA GARDEN HOUSE DI CARENO S.N.C. DI MODICA (RG) PER UN IMPORTO DI € 61.940,14 IVA COMPRESA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente copia di deliberazione, ai sensi dell'art. 53, comma n. 2 della L.R. 3/11/1993 n. 30, viene pubblicata all'Albo dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa per 15 giorni consecutivi, dal 24 MAR. 2013

IL SEGRETARIO
Sig. Filipponeri Cascone

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott. Antonio Asta

IL DIRETTORE

Ing. Lorenzo Aprile

Il 22 MAR. 2013, nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale, il Commissario Straordinario, Arch. Angelo Aliquò, nominato ai sensi dell'art. 20, comma 3 della L.R. 5/2009 con Decreto Assessoriale n. 02617 del 5/12/2012, coadiuvato, ai sensi dell'art. 7 della L. R. 30/1993, dai Sigg.:

- Dott. Franco Maniscalco

- Direttore Amministrativo

- Dott. Vito Amato

- Direttore Sanitario

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

La presente copia è conforme
all'originale in atti

IL SEGRETARIO

Su Proposta della Direzione Settore Facility Management, che con la sottoscrizione da parte del Direttore della Struttura ne attesta la regolarità formale e la legittimità;

PREMESSO che con delibera 2098 del 23/05/2006 si è provveduto ad affidare, ai sensi dell'art. 32 della Legge n. regionale n. 7/2002 e s.m.i. alla ditta "Garden House di Careno G. & C. s.n.c. di Modica, il "Servizio di manutenzione ordinaria del verde pubblico esistente nei PP.OO. e territoriali dell'Azienda U.S.L. n. 7 di Ragusa della durata di due anni", per un importo complessivo di € 119.969,28 al netto di IVA al 20%;

DATO atto che il servizio di che trattasi è stato consegnato in data 01/06/2006 sotto riserva di stipula del contratto come da verbale redatto dal Servizio Tecnico Aziendale;

DATO atto, altresì, che in data 04/10/2006 con la predetta ditta è stato stipulato il relativo contratto rep. n. 1244 del 04/10/2006 e registrato a Modica il 19/10/2006 al n. 2500 serie 3;

VISTA la delibera n. 2055 del 12/06/2008 con la quale si prorogava, ai sensi dell'art. 23 della legge 18/04/05 n.62 e s.m.i. e all'art. 12 del C.S.A. la durata del suddetto contratto stipulato con la ditta Garden House di Careno G. & C. s.n.c. di Modica;

VISTA la nota n.736 del 17/06/2008 con la quale questa azienda comunicava alla ditta la proroga del contratto.

VISTE le delibere e n. 284 del 30/01/2009 e n. 1725 del 07/05/2009 con la quale sono state riconosciute le cessioni di credito della suddetta ditta alla Banca di Credito Cooperativo di Pachino Società Cooperativa - Filiale di Modica giusti atti di cessione di credito rispettivamente, rep. 70380, registrato a Modica il 15/10/2008, per un importo di € 21.066,50 relativo al servizio prestato nel periodo febbraio - maggio 2008 e rep. n.71183, registrato a Modica il 26/03/2009 per un importo di €35.403,44 relativo al servizio prestato nel periodo giugno - novembre 2008

PRESO ATTO che nel corso dell'anno 2008/2009 la liquidazione delle fatture prodotte dalla ditta Garden House di Careno G. & C. s.n.c. relative al servizio prestato in Azienda dal 01/02/2008 al 30/11/2008 è stata sospesa a seguito di DURC (documento unico di regolarità contributiva) irregolare e che tale sospensione è stata debitamente formalizzata con nota prot. 24 del 18.01.2010 alla ditta interessata;

RICHIAMATA la circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 3/2012 e la circolare n. 54 del 13.04.2012 della Direzione Centrale Entrate dell'INPS, entrambe relative all'art. 4, commi 2 e 3, del D.P.R. n. 207/2010, le quali regolamentano il potere sostitutivo della stazione appaltante nei confronti dell'INPS, dell'INAIL in caso di inadempienza contributiva dell'esecutore accertata con DURC;

RILEVATO che è stato richiesto dall'Azienda in data 10.10.2012 un DURC aggiornato e che questo risulta ancora irregolare per un importo di € 71.255,09, come da Documento di regolarità contributiva registrato al prot. generale n. 10147 del 16/11/2012;

CONSIDERATO che l'Azienda l'11.02.2013 ha formalmente effettuato la comunicazione preventiva all'INPS di Ragusa, via PEC, ai fini dell'intervento sostitutivo di cui all'art. 4, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010 in caso di DURC irregolare;

ACCERTATO che l'INPS di Ragusa, con nota pervenuta al protocollo del settore n. 130 del 06.03.2013, ha comunicato che l'importo segnalato nel DURC dell'inadempienza contributiva è rimasto invariato ed ha ulteriormente fornito le istruzioni per il relativo versamento da effettuare entro 30 gg. e, quindi, entro il 05/04/2013;

PRESO ATTO della nota prot. n.152 del 19/03/2013 con la quale questa Azienda ha comunicato alla Banca di Credito Cooperativo di Pachino Società Cooperativa l'attivazione dell'intervento sostitutivo nei confronti con l'INPS previsto dall'art.4 comma 2 del DPR n. 207/10;

ACCERTATO, altresì, che la quota di € 61.940,14 che resta da liquidare è relativa agli importi delle fatture prodotte dalla ditta "Garden House di Careno G. & C. s.n.c. di seguito elencate:

numero fatt.	data	Imponibile €	Aliquota IVA 20%	Totale da liquidare €
120	01/10/2002	10,00	2,00	12,00
141	02/10/2008	17.555,42	3.511,08	21.066,50
19	11/02/2009	29.502,87	5.900,57	35.403,44

59	22/05/2009	1.200,00	240,00	1.440,00
96	22/07/2009	848,50	169,70	1.018,20
97	22/07/2009	450,00	90,00	540,00
98	22/07/2009	2.050,00	410,00	2.460,00
TOTALE				61.940,14

CHE il servizio di manutenzione prestato è stato svolto regolarmente, come da relativi fogli di lavoro, debitamente validati dai Direttori del Servizio, Dott. Agr. Roberto Licitra e Dott. Agr. Giambattista Corallo incaricati con delibera n. 1248 del 21/03/2006 e successivamente con incarico prorogato con delibera n.2343 del 03/07/2008;

PRESO ATTO della necessità di procedere al pagamento dell'importo di € 61.940,14 entro il 05.04.2013, attraverso il modello F24, di cui alla nota suddetta dell'INPS di Ragusa;

CONSIDERATO di dover dichiarare l'immediata esecutività del presente provvedimento;

SENTITI i pareri favorevoli rispettivamente del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

DELIBERA

Per le ragioni esposte in premessa, che qui si intendono ripetute e confermate:

1. Liquidare e pagare entro il **05.04.2013** le seguenti fatture emesse dalla ditta "Garden House di Careno G. & C. s.n.c. - P.IVA 00978960888 con sede a Modica (RG), relative al "Servizio di manutenzione ordinaria del verde pubblico esistente nei PP.OO. e territoriali dell'Azienda U.S.L. n. 7 di Ragusa della durata di due anni", per un importo complessivo di € 61.940,14 IVA (20%) compresa:

numero fatt.	data	Imponibile €	Aliquota IVA 20%	Totale da liquidare €
120	01/10/2002	10,00	2,00	12,00
141	02/10/2008	17.555,42	3.511,08	21.066,50
19	11/02/2009	29.502,87	5.900,57	35.403,44
59	22/05/2009	1.200,00	240,00	1.440,00
96	22/07/2009	848,50	169,70	1.018,20
97	22/07/2009	450,00	90,00	540,00
98	22/07/2009	2050,00	410,00	2.460,00
TOTALE				61.940,14

effettuando il pagamento del modello F24 direttamente all'Inps riportando il "codice identificativo 51" avente il significato "Intervento sostitutivo - art. 4 del D.P.R. n. 207/2010".

2. Inviare, a cura del Settore Economico Finanziario, la copia della ricevuta di versamento via PEC al seguente indirizzo: direzione.provinciale.ragusa@postacert.inps.gov.it
3. Imputare l'importo di € 61.940,14 relativo alle fatture sopra citate al conto di costo economico denominato "debito verso fornitori" del corrente esercizio finanziario anno 2013.
4. Dichiarare l'immediata esecutività del presente provvedimento.

L'ESTENSORE
Luca Rella

Data _____	Esercizio _____
Importo _____	Autorizzato _____
Ordine _____	Conto _____
Visto: Il Direttore del Settore Economico Finanziario _____	Il Contabile _____