

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Franco Maniscalco

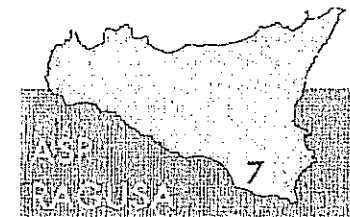
IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Vito Amato

IL SEGRETARIO
Sig. Filipponeri Cascone
Filipponeri Cascone

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Arch. Angelo Aliquò
Angelo Aliquò

REGIONE SICILIANA

Assessorato Regionale Sanità



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. **699** del **22 MAR. 2013**

DIREZIONE: FACILITY MANAGEMENT

Esecutiva: NO

Atto sottoposto a controllo: NO

OGGETTO: **LAVORI DI MANUTENZIONE SUGLI IMPIANTI ELETTRICI NEI PRE-
SIDI OSPEDALIERI E NELLE STRUTTURE SANITARIE E AMMINI-
STRATIVE DELL'ASP DI RAGUSA. LIQUIDAZIONE 2° SAL
ALL'IMPRESA SMAP SRL DI TERMINI IMERESE (PA) - PARI AD €
94.694,60. COD CIG.3089869090**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente copia di deliberazione, ai sensi dell'art. 53 n. 2 della L.R. 03/11/1993 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
Filipponeri Cascone

IL RESP. UNICO DEL PROCEDIMENTO
Per.Ind. Giorgio Battaglia

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 05/12/2012, coadiuvato, ai sensi dell'art.7 della L.R.30/1993, dal 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:

VISTA la proposta del Direttore del Settore Facility Management che con la sottoscrizione ne attesta la regolarità formale e la legittimità;

PREMESSO che con delibera n. 2030 del 16/12/2011 si è proceduto ad approvare il progetto di *"Manutenzione sugli impianti elettrici nei Presidi Ospedalieri e nelle strutture sanitarie ed amministrative dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa – Periodo 2011/2014"* redatto dall'Ufficio Tecnico aziendale;

CONSIDERATO che per l'intervento in questione, con nota prot. n. 687 del 12/07/2011, è stato nominato RUP il Per.Ind. Giorgio Battaglia, ai sensi dell'art.7 della L. 109/94, nel testo coordinato con le norme della legge regionale n. 7/2002 e s.m.i;

CHE con successivo provvedimento amministrativo n.225 del 09/02/2012 si è proceduto ad aggiudicare i lavori di che trattasi all'Impresa SMAP s.r.l. di Termini Imerese (PA) che ha offerto un ribasso del 24,9008% sull'importo dell'appalto a base di gara di € 392.085,76, dando luogo ad un importo di aggiudicazione pari ad € 294.453,27 che sommati agli oneri della sicurezza pari ad € 9.914,24 hanno determinato un importo contrattuale di € 304.367,51 oltre IVA ;

VISTO il contratto rep.n.112 del 13/04/2012 registrato all'Agenzia Delle Entrate di Termini Imerese in data 26/04/2012 al numero 838 serie 3°;

RILEVATO che in data 16/03/2012 si è proceduto alla consegna anticipata dei lavori nelle more della stipula del contratto come da apposito verbale di consegna redatto dal Direttore dei Lavori Per.Ind. Ivano Caltagirone;

VISTO il certificato di pagamento n.2 relativo al 2° SAL eseguiti a tutto il 18/02/2013 redatto dal Direttore dei Lavori, Perito Industriale Ivano Caltagirone, ai sensi dell'art. 168 del D.P.R. n. 554/99, che presenta un credito per l'Impresa SMAP s.r.l. di € 78.260,00, IVA al 21% esclusa;

VISTO il DURC attestante la regolare posizione contributiva- previdenziale dell'impresa esecutrice dei lavori;

VISTA la fattura n.71 del 19.02.2013 dell'importo di € 94.694,60 IVA inclusa, emessa dall'impresa SMAP s.r.l., quale corrispettivo per i lavori al 2° SAL, registrata al Settore Economico Finanziario dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa in data 01.03.2013 al n.7519;

ACCERTATO che l'importo da corrispondere rientra nei previsionali di spesa predisposti da questo settore per gli esercizi finanziari anni 2012 e 2013 al conto di costo economico n.60301010106 denominato "manutenzione e riparazione di impianti e macchinari", suddivisi nel modo seguente:

- Quanto ad € 58.319,52 esercizio finanziario anno 2012 aut.n.85/2012;
- Quanto ad € 36.375,08 esercizio finanziario anno 2013 aut.n.187/2013;

RITENUTO pertanto di dovere procedere alla liquidazione del debito contratto;

SENTITO il parere favorevole espresso dal Direttore Amministrativo;

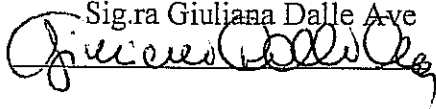
SENTITO il parere favorevole espresso dal Direttore Sanitario;

DELIBERA

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

1. Liquidare e pagare alla ditta SMAP s.r.l. di Termini Imerese (PA) l'importo complessivo di € 94.694,60 relativo alla fattura n.71 del 19.02.2013, registrata al Settore Economico Finanziario in data 01.03.2013 al n. 7519, concernente la liquidazione dei lavori effettuati al 2° SAL del progetto di *"Manutenzione sugli impianti elettrici nei Presidi Ospedalieri e nelle strutture sanitarie ed amministrative dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa – Periodo 2011/2014"*;
2. Dare atto che la predetta somma di € 94.694,60 grava per € 58.319,52 sull'esercizio finanziario anno 2012 aut.n.85/2012, e per € 36.375,08 esercizio finanziario anno 2013 aut.n.187/2013 al conto di costo economico n.50301010106 denominato "manutenzione e riparazione di impianti e macchinari";
3. Dare atto che la spesa verrà suddivisa nei centri di costo utilizzatori nel modo seguente:
 - Quanto ad € 9.083,83 al C.C. D201040403
 - Quanto ad € 2.403,37 al C.C.D2010499
 - Quanto ad € 252,27 al C.C. D20105010101
 - Quanto ad € 2.335,68 al C.C.D20105010401
 - Quanto ad € 88,69 al C.C.D10199
 - Quanto ad € 165,84 al C.C.D2010599
 - Quanto ad € 643,52 al C.C.D201050105
 - Quanto ad € 368,94 al C.C.D20105010301
 - Quanto ad € 678,85 al C.C.D20104010301
 - Quanto ad € 1.216,29 al C.C.D201030203
 - Quanto ad € 5.562,35 al C.C.D201040303
 - Quanto ad € 178,71 al C.C. D01020303
 - Quanto ad € 4.648,66 al C.C. D2010399
 - Quanto ad € 2.778,67 al C.C.ATO113060103
 - Quanto ad € 245,72 al C.C.D20104010601
 - Quanto ad € 445,12 al C.C. D201020305
 - Quanto ad € 201,89 al C.C. D20104010203
 - Quanto ad € 788,54 al C.C. AT01120902
 - Quanto ad € 797,40 al C.C. D20104010302
 - Quanto ad € 52,95 al C.C. AT1020101301
 - Quanto ad € 41.962,72 al C.C.AT01100101
 - Quanto ad € 3395,99 al C.C. AT01040203

4. Darsi atto inoltre che trattandosi di lavori di manutenzione ordinaria non soggetti ad ammortamento, la presente liquidazione non verrà trasmessa dallo scrivente Settore all'Ufficio Gestioni Beni.

L'ESTENSORE
Sig.ra Giuliana Dalle Ave


GDA/DEL LIQ 2° SAL

Data _____		Esercizio _____	
Importo	Autorizzato	Ordine	Conto
	187 110		
Visto: Il Direttore Economico Finanziario		Il Contabile	
