

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Maria Sigona

IL SEGRETARIO
Sig. Filipponeri Cascone

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Pasquale Granata

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Ettore Gilotta

REGIONE SICILIANA

Assessorato Regionale Sanità



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 886 del 25 MAG. 2012

DIREZIONE: AFFARI PATRIMONIALI E TECNICI

Esecutiva: NO
Atto sottoposto a controllo: NO

OGGETTO: **LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL P.O. "REGINA MARGHERITA" DI COMISO. LIQUIDAZIONE 1° SAL ALL'IMPRESA PINTO VRACA S.R.L. DI PATTI (ME) PARI AD € 92.510,00. COD CIG.:2964715037**

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO
Arch. Maddalena Di Martino

IL DIRETTORE
Ing. Lorenzo Aprile

Il 25 MAG. 2012, nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale, il Direttore Generale, Dott. Ettore Gilotta, nominato con Decreto Presidenziale, n.334 del 31 Agosto 2009, coadiuvato, ai sensi dell'art. 7 della L. R. 30/1993, dai Sigg.:

- Dott.ssa Maria Sigona
- Dott. Pasquale Granata
- Direttore Amministrativo
- Direttore Sanitario

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

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 27 MAG. 2012

IL SEGRETARIO
Sig. Filipponeri Cascone

VISTA la proposta del Direttore del Settore Affari Tecnici e Patrimoniali che con la sottoscrizione ne attesta la regolarità formale e la legittimità;

PREMESSO che con atto deliberativo n. 1307 del 13/07/2011 è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai "Lavori di manutenzione straordinaria del P.O. Regina Margherita di Comiso" dell'importo complessivo di € 355.000,00 di cui € 293.142,20 quale importo dell'appalto a base d'asta, € 12.066,25 per oneri sulla sicurezza ed € 49.791,55 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

DATO ATTO che con lo stesso atto deliberativo è stata autorizzata la somma complessiva di € 355.000,00 imputando la spesa di € 7.000,00 sul conto di costo economico 0302050403 denominato "Pubblicità" e la spesa di € 348.000,00 al conto patrimoniale n.10102080102 denominato "immobilizzazione in corso di realizzazione";

CHE con successivo provvedimento amministrativo n. 1518 del 16/09/2011 si è proceduto ad aggiudicare i lavori di che trattasi all'Impresa Pinto Vraca s.r.l. di Patti (ME) che ha offerto un ribasso del 23,2161% sull'importo dell'appalto a base d'asta, per un importo contrattuale di € 237.152,27 oltre IVA ;

RILEVATO che in data 24/10/2011 si è proceduto alla consegna anticipata dei lavori come da apposito verbale di consegna redatto dal Direttore dei Lavori;

DATO ATTO che con la suddetta impresa è stato stipulato apposito contratto in data 23/11/2011 rep. n. 99, registrato presso l'Agenzia Delle Entrate di Patti in data 29/11/2011 al n. 950 serie 3;

VISTO il certificato di pagamento n. 1 relativo al 1° SAL eseguiti a tutto il 27/01/2012 redatto dal Direttore dei Lavori, Geom. Giovanni Lo Scalzo, ai sensi dell'art. 168 del D.P.R. n. 554/99, che presenta un credito per l'Impresa Pinto Vraca s.r.l. di € 84.100,00, IVA esclusa;

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

VISTA la fattura n. 6/S del 19/04/2012 dell'importo di € 92.510,00 IVA inclusa, emessa dall'impresa Pinto Vraca s.r.l., quale corrispettivo per i lavori al 1° SAL, registrata al Settore Economico Finanziario dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa in data 26/04/2012 al n. 13495;

ACCERTATO che la spesa suddetta risulta autorizzata con delibera 1307 del 13/07/2011 (aut. n.1355/11 - aut. n.903/12) sul conto di costo patrimoniale n.10102080102 denominato "immobilizzazione in corso di realizzazione"

RITENUTO di dovere procedere al pagamento delle succitate fatture;

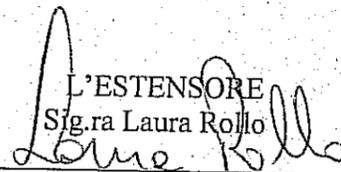
SENTITO il parere favorevole espresso dal Direttore Amministrativo;

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 Pinto Vraca s.r.l. di Patti (ME) l'importo complessivo di € 92.510,00 relativo alla fattura n. 6/S del 19/04/2012, registrata al Settore Economico Finanziario in data 26/04/2012 al n. 13495, concernente la liquidazione dei lavori effettuati al 1° SAL del progetto di "Manutenzione straordinaria del P.O. Regina Margherita di Comiso".
2. Dare atto che la predetta spesa di € 92.510,00 gravi, sulle autorizzazioni di spesa n.1355/11 e n. 903/12 assunte con delibera n. 1307 del 13/07/2011, sul conto di costo patrimoniale n.10102080102 denominato "immobilizzazione in corso di realizzazione" - centro di costo 3499:
3. Trattandosi di lavori di manutenzione straordinaria soggetti ad ammortamento, la presente liquidazione verrà trasmessa dallo scrivente Settore all'Ufficio Gestioni Beni.

L'ESTENSORE
Sig.ra Laura Rollo


LR/DEL LIQ 1° SAL

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