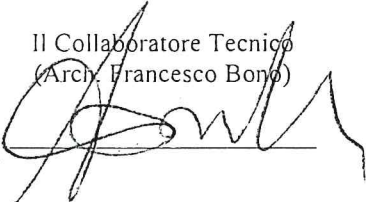
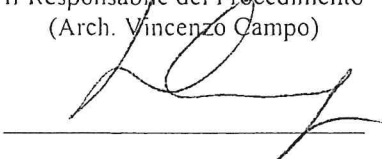

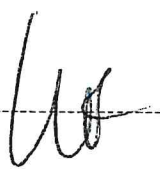


AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilievo Nazionale ad Alta Specializzazione

DETERMINA n. 20 /TEC / 2019 del 21-03-2019

OGGETTO:	Fornitura e posa in opera di un angiografo biplano, un ecografo completo di sonde, sistemi di monitoraggio, arredi degenza ed arredi ufficio compresa la realizzazione – chiavi in mano – di un reparto di diagnostica di neuro-radiologia del Pad. Di Chirurgia Generale del P.O. Civico. – Liquidazione e pagamento di un acconto sui lavori effettuati.
-----------------	--

U.O.C. Gestione Tecnica	U.O.C. ECONOMICO – FINANZIARIO ANNOTAZIONE CONTABILE - BILANCIO Esercizio 2019
Rif. n. <u>151</u> del <u>08-03-2019</u>	Prot. n. _____ del _____
Il Collaboratore Tecnico (Arch. Francesco Bono)	N° Conto _____ <i>CONTABILIZZAZIONE IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO EFFETTUA IN COMPETENZA ESERCIZIO 2018</i>
	Conto presente atto (Euro)
Il Responsabile del Procedimento (Arch. Vincenzo Campo)	Disponibilità residua di budget (Euro)
	<input checked="" type="checkbox"/> Non comporta ordine di spesa
Il Responsabile del Procedimento	Il Direttore dell'U.O.C. Dott.ssa Rosaria Di Fresco
	

Ai sensi della Legge 15/68 e della Legge 241/90, recepita con la L.R. 10/91, il sottoscritto attesta la regolarità della procedura seguita e la legalità del presente atto, nonché l'esistenza della documentazione citata e la sua rispondenza ai contenuti esposti.

Il Direttore dell'U.O.C. Gestione Tecnica Arch. Giuseppe Antonio Bono

L'anno duemiladiciannove il giorno ventuno del mese di marzo, nella sede della U.O.C. Gestione Tecnica dell'Azienda A.R.N.A.S. Civico Di Cristina Benfratelli di Palermo

Il Direttore dell'U.O.C. Gestione Tecnica
Arch. Giuseppe Antonio Bono

in forza delle funzioni delegate espressamente attribuite con deliberazione del Commisario Straordinario n. 58 del 18/1/2019, assistito da DSSA LINDA CARLO quale segretario verbalizzante adotta la seguente determina:

Il Direttore dell'U.O.C. Gestione Tecnica, Arch. Giuseppe Antonio Bono

Visto il D. Lgs. 30.12.1992 n. 502 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la Legge della Regione Sicilia 14 aprile 2009 n. 5 "Norme per il riordino del Servizio Sanitario Regionale";

Richiamata la deliberazione del Commissario Straordinario n. 58 del 18/01/2019 , esecutiva, con la quale l'Arch. Giuseppe Antonio Bono, in qualità di Direttore U.O.C. Gestione Tecnica è stato delegato, ai sensi di legge, alla firma di specifici provvedimenti amministrativi tra cui rientra il presente provvedimento;

Premesso che:

- con atto deliberativo n. 768 del 04/06/2014, a seguito dell'espletamento della gara pubblica, si è provveduto ad aggiudicare l'appalto dei lavori in oggetto all' A.T.I. G.E. Medical System Italia S.p.A (capogruppo) e LA.RA. S.r.l. (mandante);
- con atto deliberativo n. 845 del 27/05/2016 veniva approvato in linea amministrativa il progetto definitivo dei lavori, per l'importo complessivo di € 2.503.600,00;
- in data 20/7/2017 con atto deliberativo n. 1213 del Direttore Generale, l'ARNAS prendeva atto del fallimento della ditta Lara s.r.l. mandante dell'ATI e della costituzione della nuova ATI fra G.E. Medical System Italia SpA e SIRIMED Srl;
- in data 03/08/2017 è stato sottoscritto con l'A.T.I. G.E. Medical System Italia SpA /Sirimed Srl il contratto d'appalto n. di Repertorio 302 registrato all'Agenzia delle Entrate di Palermo;
- con atto deliberativo n. 120 del 31/08/2017, è stato approvato il progetto esecutivo , con alcune modifiche dovute ad adeguamenti normativi e prescrizioni, che non modificano l'importo totale complessivo dell'appalto, pari a € 2.503.600,
- la copertura finanziaria per l'importo complessivo di € 2.503.600,00 grava per € 2.000.000,00 sul finanziamento ex art. 71 della L. n. 448/98 di cui al D.D.G. n. 1597 del 06/10/2014 mentre per € 503.000,00 con assegnazione delle quote di FSR anno 2014 per la Gestione corrente con obbligo di accantonamento nel Bilancio Aziendale, di cui all'atto deliberativo di presa d'atto del finanziamento n. 344 del 14/11/2018;
- in data 23/10/2017 è stato dato avvio all'esecuzione del contratto, giusta verbale di pari data;

Atteso che in data 29/03/2017 la G.E. Medical System Italia SpA con nota n. Prot. 082/SV/sp pervenuta in pari data via PEC (**Allegato "A"**) ha richiesto il pagamento di un acconto pari al 20% dell'importo contrattuale;

Considerato quanto al precedente punto, sentito il Direttore dei Lavori circa l'importo delle lavorazioni effettuate a quella data, si è appurato che i lavori eseguiti ammontano a circa € 600.000,00, importo maggiore del 20% dell'importo contrattuale richiesto dalla G.E. Medical System Italia SpA;

Atteso che il R.U.P. con nota prot. n. AT0818-ST del 24/04/2018 (**Allegato "B"**) ha avanzato richiesta di autorizzazione al Commissario per l'emissione di un certificato di pagamento in deroga agli accordi contrattuali per l'importo di € 250.000,00;

Considerato che il Commissario ha disposto l'autorizzazione a quanto richiesto sottoscrivendo con il visto si autorizza la stessa nota prot. n. AT0818-ST del 24/04/2018;

Atteso che in data 17/10/2018 la G.E. Medical Sistem con nota pec prot. n. 275/SV/sp (**Allegato "C"**), chiede un acconto pari al 90% dell'intero importo dei lavori aggiudicato, nonché il 100% dell'importo delle apparecchiature installate e funzionanti;

Preso atto che a quella data l'importo dei lavori e delle forniture effettivamente consegnate e montate (in attesa di collaudo) era pari a circa € 1.800.000,00, per cui il RUP, in calce alla nota della GE Medical Sistem soprariportata appone in calce l'autorizzazione per la concessione di un ulteriore acconto di € 500.000,00 oltre IVA;

Vista la fattura n. 18400086 del 23/5/2018 di € 205.000,00 compreso IVA al 10% e la fattura n. 18400087 del 23/5/2018 di € 70.000,01 compreso IVA al 10%, emesse alla GE Medical Sistem relative al primo acconto, nonché la lista di liquidazione n. 5877/18;

Vista la fatt. 184000189 del 04/12/2018 di € 550.000,00 compreso IVA al 10%, emessa alla GE Medical Sistem relativa al secondo acconto, nonché la lista di liquidazione n. 269/19;

Visto il DURC prot. INAIL_12097495 del 19/6/2018 valido a tutto il 17/10/2018 (**Allegato "D"**), nonché il DURC prot. INAL_15137388 del 14/2/2019 (**Allegato "E"**) valido a tutto il 14/6/2019;

Preso atto della regolarità dell'istruttoria della relativa pratica e della conformità della presente proposta alla normativa vigente che disciplina la materia trattata;

Dato atto che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito della istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo ed utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 3 del D.L. 23 ottobre 1996 n. 543, come modificato dalla L. 20 dicembre 1996 n. 639, e che lo stesso è stato predisposto nel rispetto della L. 6 novembre 2012 n. 190 – Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione – nonché nell'osservanza dei contenuti del Piano Aziendale della Prevenzione della Corruzione 2019-2021;

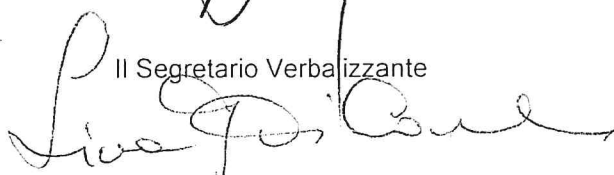
DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa che qui si intendono tutti integralmente riportati e trascritti:

- 1) **liquidare e pagare** la fattura n. 18400086 del 23/5/2018 di € 205.000,00 compreso IVA al 10% e la fattura n. 18400087 del 23/5/2018 di € 70.000,01 compreso IVA al 10%, emesse alla GE Medical Sistem relative al primo acconto;
- 2) **liquidare e pagare** la fatt. 184000189 del 04/12/2018 di € 550.000,00 compreso IVA al 10%, emessa alla GE Medical Sistem relativa al secondo acconto;
- 3) **dare atto** che sono stati acquisiti i DURC prot. INAIL_12097495 del 19/6/2018 valido a tutto il 17/10/2018 (**Allegato "E"**), nonché il DURC prot. INAL_15137388 del 14/2/2019 (**Allegato "F"**) valido a tutto il 14/6/2019;
- 4) **Dare atto**, altresì, che la spesa complessiva di € 825.000,01 grava sul finanziamento di € 2.503.000,00 suddiviso per € 2.000.000,00 su i fondi ex art. 71 della L. n. 448/98 di cui al D.D.G. n. 1597 del 06/10/2014 mentre per € 503.000,00 con assegnazione delle quote di FSR anno 2014 per la Gestione corrente con obbligo di accantonamento nel Bilancio Aziendale, di cui all'atto deliberativo di presa d'atto del finanziamento n. 344 del 14/11/2018;
- 5) **Disporre** che gli allegati "A", "B", "C", "D", e "E" costituiscano parte integrante del presente provvedimento;
- 6) **Di trasmettere** il presente provvedimento, per un eventuale successivo controllo, alla Direzione Generale, al Collegio Sindacale, ed alla U.O.C. Economico Finanziaria;
- 7) **Di disporre**, che a cura della U.O.S. Sistemi Informatici, si provveda alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito web aziendale nella sezione "Determine Dirigenziali";
- 8) **Di dare atto** ex art. 6 bis L. n. 241/1990 e ss.mm.ii. che per il presente provvedimento non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, per il RUP e per chi lo adotta.

IL DIRETTORE
U.O.C. Gestione Tecnica
Arch. Giuseppe Antonio Bono

Il Segretario Verbalizzante



PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente determina, per gli effetti dell'art. 53 comma 2 L.R. n°30 del 03/11/1993, in copia conforme all'originale è stata pubblicata in formato digitale all'Albo Informatico dell'A.R.N.A.S. a decorrere dal giorno 24-03-2019 al giorno _____

Il Responsabile Ufficio Atti Deliberativi
Dott.ssa Paola Vitale

=====
 Determina non soggetta al controllo preventivo ai sensi dell'art. 28 comma, 5 della L.R. n. 2 del 26 marzo 2002 e divenuta

ESECUTIVA

Per decorso il termine di giorni 10 dalla data di pubblicazione

Determina non soggetta al controllo e, ai sensi della L.R. 30/93 art. 53 comma 7,

IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

Notificata al Collegio Sindacale il _____ Prot. n. _____

Notificata in Archivio il _____ Prot. n. _____

Il Responsabile Ufficio Atti Deliberativi
Dott.ssa Paola Vitale

Altre annotazioni

