AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilievo Nazionale ed Alta Specializzazione

DETERMINA n. 79 / TEC / 2019 del 04-07-2019

OGGETTO:	*Lavori urgenti per lo spostamento della centrale dei gas medicali presso il P.O. G. Di Cristina – Liquidazione SAL n. 1.*

U.O.C. Gestione Tecnica

Rif. n. 80 del 01-07-2019

Il Responsabile del Procedimento
(Arch. Vincenzo Campo)

U.O.C. ECONOMICO – FINANZIARIO
ANNOTAZIONE CONTABILE - BILANCIO
Esercizio 2019

Prot. n. _____ del _____

N° Conto _____

ONERI RICEVUTI IN COMPETENZA 2018

Conto presente atto (Euro)

Disponibilità residua
di budget (Euro)

☒ 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 quattro del mese di luglio, 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 Direttore Generale n. 58 del 18/1/2019, assistito da SERAFINO BELLISSIMO 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. 1219 del 20/7/2017 è stato approvato il progetto per la realizzazione del "Parcheggio pubblico a servizio del quartiere Albergheria e dell'Ospedale dei Bambine della Città di Palermo";

- con atto deliberativo n. 406 si è proceduto ad aggiudicare l'affidamento dei lavori all'A.T.I. Castrovinci Costruzioni S.r.l.(mandataria) - Ricciarello Costruzioni S.r.l. (mandante), e in data 12/12/2017 si è provveduto ad attestare l'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione definitiva;

- l'area su cui deve sorgere il suddetto parcheggio al momento è parzialmente occupata dalla centrale dei gas medicali, che deve essere spostata prima dell'avvio dei lavori;

- con atto deliberativo n. 301 del 12/02/2018 **(All. "A")** si è proceduto ad aggiudicare l'affidamento dei lavori urgenti per lo spostamento della centrale dei gas medicali presso il P.O. G. Di Cristina alla Air Liquide s.p.a. per un importo €. 61.095,00 oltre €. 1.385,39 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta ed oneri fiscali;

- i lavori sono stati consegnati in data 30/4/2018 e ultimati in data 02/07/2018;

- gli stessi sono stati collaudati giusto certificato di regolare esecuzione in data 08/08/2018, approvato con atto deliberativo n. 569 del 12/12/2018 **(All. "B")**;

Rilevato che con l'atto deliberativo n. 569 del 12/12/2018 oltre che approvare il certificato di regolare esecuzione si è provveduto ad approvare lo stato finale per complessivi 90.307,04 oltre iva e liquidare il saldo dello stesso, giusta fattura n. 1920018995 del 21/11/2018 di € 40.554,63 oltre IVA;

Atteso che, per mero errore non è stato effettuato il pagamento del SAL n. 1 di € 54.727,61, compreso IVA, a fronte della fattura n. 1920011633 del 26/7/2018, il cui costo è stato rilevato con OTEC 18/133 e grava sul budget investimenti anno 2018 conto n. 1.01.02.04.0114 – linea d'intervento 7;

Ritenuto che si debba procedere alla liquidazione e al successivo pagamento della fattura n. 1920011633 del 26/7/2018 di € 54.727,61, compreso IVA **(All. "C")**, lista di liquidazione n. 8064 del 02/08/2018 **(All. "D")**, relativa al SAL 1 dei lavori di cui si tratta, che sono stati già collaudati e di cui è già stato pagato lo stato finale;

preso atto:

- che il CIG attribuito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione su richiesta di questa Stazione appaltante, risulta essere il seguente 7394158C33;
- il DURC prot. n. INPS16896594 del 13/6/2019, con scadenza di validità 11/10/2019, risulta regolare **(All. "E")**;
- 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

Intercalare alla Determina n. _____ del _____

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

1. **prendere atto** di dovere procedere alla liquidazione del SAL n. 1 dei lavori di cui si tratta giusta fattura n. 1920011633 del 26/7/2018 di € 54.727,61, compreso IVA, lista di liquidazione n. 8064 del 02/08/2018, atteso che gli stessi sono stati già collaudati e di cui è già stato pagato lo stato finale, con atto deliberativo n. 569 del 12/12/2018;

2. **Dare atto** che il pagamento della suddetta fattura verrà effettuato dall'U.O.C. Economico Finanziario;

3. **Dare atto** che la spesa complessiva di € 54.727,61, compreso IVA è stato rilevato OTEC 18/133 e grava sul budget investimenti anno 2018 conto n. 1.01.02.04.0114 – linea d'intervento 7;

4. **Disporre** che gli allegati "A", "B" "C", "D" e "E" costituiscano parte integrante del presente provvedimento;

5. **Di trasmettere** il presente provvedimento, per un eventuale successivo controllo, alla Direzione Generale, al Collegio Sindacale ed alla U.O.C. Economico Finanziaria;

6. **Dare atto che** la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web aziendale nella sezione "Determine Dirigenziali" verrà effettuata a cura della scrivente U.O.C. Gestione Tecnica;

7. **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 07-07-2019 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

_____

_____

_____

_____