

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilievo Nazionale ed Alta Specializzazione

DETERMINA n. 95 TEC/2019 del 01-08-2019

OGGETTO: *Lavori per la realizzazione del "Parcheggio pubblico a servizio del quartiere Albergheria e dell'Ospedale dei Bambini della Città di Palermo". - Liquidazione del SAL n. 2 e del rimborso per gli oneri accesso a discarica*

U.O.C. Gestione Tecnica	U.O.C. ECONOMICO - FINANZIARIO ANNOTAZIONE CONTABILE - BILANCIO Esercizio 2019	
Rif. n. <u>98</u> del <u>30-07-2019</u>	Prot. n. _____ del _____	
L'Estensore _____ <i>(Signature)</i>	N° Conto _____	
Il Responsabile del Procedimento <i>Arch. G. Antonio Bono</i> _____ <i>(Signature)</i>	Costo del presente atto (Euro) _____	
	Disponibilità residua di budget (Euro) _____	
	<input checked="" type="checkbox"/> Non comporta ordine di spesa	
	Il Responsabile del Procedimento _____ <i>(Signature)</i>	Il Direttore dell'U.O.C. <i>dott.ssa Rosaria DI FRESCO</i> _____ <i>(Signature)</i>

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 uno del mese di agosto 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. 172 del 23.05.2019, assistito da Giuseppe Antonio Bono quale segretario verbalizzante, adotta la seguente determina:

VISTO

- il D. Lgs. 502 del 30.12.1992 e s.m.i.;
- la Legge della Regione Sicilia 14 aprile 2009 n. 5 "Norme per il riordino del Servizio Sanitario Regionale";

RICHIAMATA la deliberazione del Direttore Generale n. 172 del 23.05.2019, esecutiva, con la quale l'arch. G. A. Bono, in qualità di Direttore dell'U.O.C. proponente, ai sensi di legge è stato delegato alla firma di specifici provvedimenti amministrativi, tra cui il presente;

Preso atto che

- in data 09/07/2019 è stato emesso Certificato di pagamento n.2 (allegato "A"), relativo al secondo SAL dei lavori eseguiti a tutto il 27/06/2019, che al netto delle ritenute e quota di anticipazione ammonta ad € 194.040,00 compreso IVA al 10%;
- in data 13/06/2019 è stato emesso il certificato di pagamento n. 2/Disc (allegato "B") relativo al pagamento per il rimborso degli oneri sostenuti di conferimento a discarica di importo pari ad € 3.336,09 compreso IVA al 22%;
- Vista la fattura n. 39/19 del 16/07/2019 di €. 194.040,00 comprensiva dell'IVA al 10% relativa al secondo SAL emessa dalla Ditta Castrovinci Costruzioni Srl e la corrispondente lista di liquidazione n. 5109 del 19/07/2019 autorizzata dal Direttore dell'U.O.C. Gestione Tecnica (allegato "C");
- Vista la fattura n. 36/19 del 04/07/2019 di €. 3.336,09 comprensiva dell'IVA al 22% relativa al rimborso degli oneri sostenuti di conferimento a discarica emessa dalla Ditta Castrovinci Costruzioni Srl e la corrispondente lista di liquidazione n. 4932 del 09/07/2019 autorizzata dal Direttore dell'U.O.C. Gestione Tecnica (allegato "D");
- Rilevato, altresì, che le risultanze della verifica effettuata per i pagamenti dei contributi assicurativi e previdenziali della ditta Castrovinci Costruzioni Srl hanno dato esito regolare, come si evince dal D.U.R.C. numero protocollo INPS-16195277 con scadenza validità 25/10/2019 (allegato "E");
- Ritenuto di poter liquidare la fattura n.39/19 del 16/07/2019 di €. 194.040,00 comprensiva dell'IVA al 10% relativa al secondo SAL, la fattura n. 36/19 del 04/07/2019 di €. 3.336,09 comprensiva dell'IVA al 22% relativa al rimborso degli oneri sostenuti di conferimento a discarica entrambe emessa dalla Ditta Castrovinci Costruzioni Srl;
- Rilevato che l'importo complessivo da liquidare a fronte delle summenzionate fatture è pari ad € 197.376,09 compresi gli oneri fiscali;
- Preso atto che l'importo di cui sopra graverà interamente sul quadro economico dell'intervento finanziato di cui alla voce crediti verso comuni cod SP ABA530 conto 1.02.02.13.0102 e un contestuale contributo in c/capitale cod SP PAA080 "finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti" conto 2.01.02.06.0101;
- Ritenuto, inoltre, di dare mandato all'U.O.C. Economico Finanziario del pagamento delle fatture liquidate con il presente provvedimento;
- Visto, al riguardo, il punto 7 dell'art. 53 della L.R. 03/11/1993 n. 30;
- Dato atto della regolarità della istruttoria della relativa pratica e della conformità della presente proposta alla normativa vigente che disciplina la materia trattata;

Preso atto della regolarità degli atti, della procedura e dell'istruttoria della pratica e della conformità della presente proposta alla normativa vigente che disciplina la materia trattata

Dato atto che il Dirigente proponente attesta analiticamente la piena legittimità delle liquidazioni di tutti i documenti processati e qui proposti ed allegati *sub littera* "A", e che gli stessi sono utili per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 3 del D.L. 543 del 23.10.1996, come modificato dalla L. 639 del 20.12.1996, 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) **di liquidare** la fattura n.39/19 del 16/07/2019 di €. 194.040,00 comprensiva dell'IVA al 10% relativa al secondo SAL e la fattura n. 36/19 del 04/07/2019 di €. 3.336,09 comprensiva dell'IVA al 22% relativa al rimborso degli oneri sostenuti di conferimento a discarica entrambe emessa dalla Ditta Castrovinci Costruzioni Srl, per l'importo complessivo pari ad € 197.376,09 compresi oneri fiscali;
- 2) **di dare** mandato all'U.O.C. Economico Finanziario del pagamento delle fatture n.39/19 del 16/07/2019 di €. 194.040,00 comprensiva dell'IVA al 10% relativa al secondo SAL e fattura n. 36/19 del 04/07/2019 di €. 3.336,09 comprensiva dell'IVA al 22% relativa al rimborso degli oneri sostenuti di conferimento a discarica entrambe emessa dalla Ditta Castrovinci Costruzioni Srl;
- 3) **di dare** atto che l'importo complessivo di tutte le fatture pari a € 197.376,09 graverà interamente sul quadro economico dell'intervento finanziato di cui alla voce crediti verso comuni cod SP ABA530 conto 1.02.02.13.0102 e un contestuale contributo in c/capitale cod SP PAA080 "finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti" conto 2.01.02.06.0101;
- 4) **di trasmettere** copia del presente atto deliberativo all'U.O.C. Servizio Economico Finanziario e Patrimoniale per gli adempimenti di competenza;
- 5) **di disporre** che gli allegati "A", "B", "C", "D" ed "E", costituiscano parte integrante del presente provvedimento;
- 6) **di munire** il presente provvedimento della clausola di immediata esecuzione;
- 7) **di dare** mandato all'U.O.C. Gestione Tecnica dell'esecuzione del presente provvedimento;

IL DIRETTORE dell'U.O.C. GESTIONE TECNICA
Arch. Giuseppe Antonio Bono



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 01-08/2019 al giorno _____

=====
 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 termine di giorni 15 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. _____

=====
Altre annotazioni



REGIONE SICILIANA

AZIENDA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE OSPEDALE CIVICO E BENFRATELLI, G. DI CRISTINA E M. ASCOLI - PALERMO

ALLEGATO "A"

OGGETTO: LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL PARCHEGGIO PUBBLICO MULTIPIANO A SERVIZIO DEL QUARTIERE ALBERGHERIA E DELL'OSPEDALE DEI BAMBINI DELLA CITTA' DI PALERMO. CIG. 7159334550 – CUP D77H16000390001

COMMITTENTE: A.R.N.A.S PALERMO

IMPRESA: A.T.I. Castrovinci Costruzioni S.r.l. (Capogruppo mandataria) – Ricciardello Costruzioni S.r.l. (Mandant)

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2 PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N. 2 DI Euro 176'400,00

CERTIFICATI PRECEDENTI		
n.	data	importo
1	30/01/2019	76'200,00
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
TOTALE		76'200,00
anticipazione		295'254,37

IL R.U.P.,

VISTO: il Contratto in data 18/05/2018 repertorio n. 360 registrato a Palermo in data 18/05/2018 al n. con il quale fu affidata alla predetta impresa l'esecuzione dei suindicati lavori;
RISULTANDO dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte è quello in seguito riportato:

Lavori e somministrazioni a CORPO	302'514,94
Lavori in economia	15'230,44
SOMMANO importi soggetti a ritenute Euro	317'745,38
IMPORTI NON SOGGETTI A RITENUTE	
SOMMANO importi NON soggetti a ritenute Euro	0,00
DETRAZIONI	
Ritenuta per infortuni 0,5%	1'588,73
Recupero anticipazione 20%	63'549,08
Ammontare dei certificati precedenti Euro	76'200,00
SOMMANO LE DETRAZIONI Euro	141'337,81
CREDITO Impresa arrotondato a 100 Euro	176'400,00
per I.V.A. al 10%	17'640,00
TOTALE GENERALE Euro	194'040,00

CERTIFICA

CHE stante termini dell'articolo 19 del capitolato speciale d'appalto, modificato secondo quanto disposto con nota Prot. 0087 del 18/01/2019 del R.U.P., si può pagare all'impresa la rata di Euro 176'400,00 oltre IVA, se dovuta, come per legge.
Diconsi: (Euro centosettantaseimilaquattrocento/00).

Palermo, 09.07.2019

Il Responsabile del
Procedimento

ASSICURAZIONE OPERAI

L'impresa Castrovinci Costruzioni S.r.l. ha assicurato gli operai presso: INAIL sede di Milazzo matricola n. 020725406 69

L'impresa Ricciardello Costruzioni S.r.l. ha assicurato gli operai presso: INAIL sede di

Il Direttore dei Lavori

LISTA DI LIQUIDAZIONE
N.° Liq.: 5109 Del 19/07/2019

Con la sottostante sottoscrizione di Lista, il Dirigente preposto alla Unità Operativa assegnataria di Budget, attesta che i documenti contabili dalla stessa contenuti sono pienamente corrispondenti in termini di valore, prezzo e quantità ai beni e/o servizi resi all'Azienda, avendo altresì verificato la correttezza e piena legittimità dei propedeutici provvedimenti amministrativi di selezione del fornitore, aggiudicazione e fornitura.

ASSEGNATARIO: 3 - UOC GESTIONE TECNICA

PRG. SPESA: 2019 / 305 - BUDGET INVESTIMENTI con FINANZIAM. REGIONE/STATO

CONTO: 1.01.02.10.0102 PARCHEGGIO MULTIPIANO P.O. DI CRISTINA (PATTO X IL SUD)

Protocollo	Data Prot.	Cont.	Num. Documento	Data Doc.	Importo	Codice CIG	Codice CUP
* 0 / 2019 / 17789	18/07/2019	IS GE	FATT 39/19	16/07/2019	€ 194.040,00	4159334550	
Totale Fornitore - 1731					€ 194.040,00		

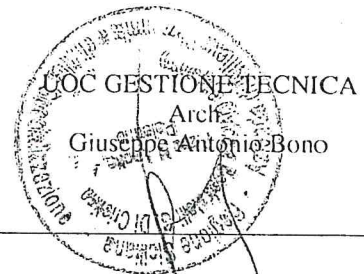
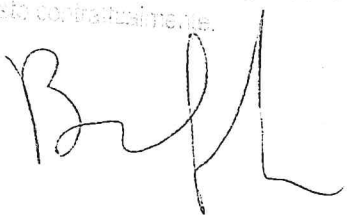
TOTALE CONTO - 1.01.02.10.0102 € 194.040,00

TOTALE PRG. SPESA - 2019 / 305 € 194.040,00

TOTALE ASSEGNATARIO - 3 € 194.040,00

Totale fatture liquidazione automatica : € 194.040,00
Totale fatture liquidazione manuale : € 0,00

Si attesta che la presente liquidazione è stata verificata e corrisponde a quanto previsto contrattualmente.



LISTA DI LIQUIDAZIONE
N.° Liq.: 4932 Del 09/07/2019

Con la sottostante sottoscrizione di Lista, il Dirigente preposto alla Unità Operativa assegnataria di Budget, attesta che i documenti contabili dalla stessa contenuti sono pienamente corrispondenti in termini di valore, prezzo e quantità ai beni e/o servizi resi all'Azienda, avendo altresì verificato la correttezza e piena legittimità dei propedeutici provvedimenti amministrativi di selezione del fornitore, aggiudicazione e fornitura.

ASSEGNATARIO: 3 - UOC GESTIONE TECNICA

PRG. SPESA: 2019 / 305 - BUDGET INVESTIMENTI con FINANZIAM. REGIONE/STATO

CONTO: 1.01.02.10.0102 PARCHEGGIO MULTIPIANO P.O. DI CRISTINA (PATTO X IL SUD)

Fornitore: (1731) CASTROVINCI COSTRUZIONI S.R.L. SOCIETA' UNIPERS. C/DA FOSSO GELSO SNC
98061 BROLO (ME)
C.F. - P.IVA: 02611980836

Protocollo	Data Prot.	Cont.	Num. Documento	Data Doc.	Importo	Codice CIG	Codice CUP
* 0 / 2019 / 16873	08/07/2019	IS GE	FATT 36/19	04/07/2019	€ 3.336,09	7159334550	

Totale Fornitore - 1731 € 3.336,09

TOTALE CONTO - 1.01.02.10.0102 € 3.336,09

TOTALE PRG. SPESA - 2019 / 305 € 3.336,09

TOTALE ASSEGNATARIO - 3 € 3.336,09

Totale fatture liquidazione automatica : € 3.336,09

Totale fatture liquidazione manuale : € 0,00

UOC GESTIONE TECNICA

Arch.

Giuseppe Antonio Bono



Il sottoscritto ha verificato che la liquidazione è stata prevista in quanto

[Handwritten signature]



Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_16195277	Data richiesta	27/06/2019	Scadenza validità	25/10/2019
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	CASTROVINCI COSTRUZIONI SRL
Codice fiscale	02611980836
Sede legale	CONTRADA FOSSO GELSO BROLO ME 98061

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.
CNCE

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.