

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 Informativo dell'A.R.N.A.S. a decorrere dal giorno 27-11-2022 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



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilievo Nazionale ad Alta Specializzazione

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

DETERMINA n. 179 del 25-11-2022

OGGETTO:	Lavori urgenti di impermeabilizzazione perimetrale della copertura del Pad. 4, in corrispondenza dell'ala della Terapia Intensiva, presso il P.O. Civico – CIG93790404A7 Approvazione Stato finale e liquidazione alla ditta GE.DI. GROUP S.p.A.
-----------------	--

<p>U.O.C. GESTIONE TECNICA</p> <p>Proposta n. <u>190</u> del <u>25-11-2022</u></p> <p><input type="checkbox"/> Non comporta Spese e/o Oneri a carico del Bilancio.</p> <p>Il Funzionario estensore Arch. Vita Giostra <i>[Signature]</i></p> <p>Il Dirigente Tecnico Arch. Vincenzo Campo <i>[Signature]</i></p> <p>Il Direttore F.F. U.O.C. Gestione Tecnica Ing. Ernesto Basilico <i>[Signature]</i></p>	<p>U.O.C. ECONOMICO – FINANZIARIO</p> <p>VERIFICA CONTABILE - BILANCIO Esercizio 2022</p> <p>N° Conto economico _____</p> <p>N° Conto Patrimoniale _____</p> <p>Budget assegnato anno 2022 (euro) _____</p> <p>Si riscontra la corretta correlazione tra gli effetti contabili conseguenti alla parte dispositiva del presente atto e i valori economici e/o patrimoniali registrati nell'apposito applicativo amministrativo-contabile di gestione del Budget Aziendale</p> <p>STRUTTURA ASSEGNATARIA DI BUDGET _____</p> <p>Scheda BUDGET allegata datata _____</p> <p>Il Responsabile del Procedimento _____ Il Direttore dell'U.O.C. _____</p>
---	---

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 F.F. U.O.C. Gestione Tecnica Ing. Ernesto Basilico

L'anno duemilaventidue il giorno 25 del mese di novembre, nella sede della U.O.C. Gestione Tecnica dell'Azienda A.R.N.A.S. Civico Di Cristina Benfratelli di Palermo in forza delle funzioni delegate espressamente attribuite con deliberazione del Direttore Generale n. 1349 del 14/10/2022, assistito da quale segretario verbalizzante adotta la seguente determina:

folleto

Carnele

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 Direttore Generale n. 1349 del 14/10/2022, con la quale l'Ing. Ernesto Basilico, in qualità di Direttore F.F. dell'U.O.C. Gestione Tecnica è stato delegato, ai sensi di legge, alla firma di specifici provvedimenti amministrativi tra cui rientra il presente provvedimento;

Il Direttore F.F. U.O.C. Gestione Tecnica Ing. Ernesto Basilico,

Premesso che

- in data 26/08/2022 è stata effettuata la consegna anticipata dei lavori, vista l'urgenza di effettuare interventi di manutenzione in copertura del Padiglione 4, nell'ala corrispondente alla Terapia Intensiva, al fine di evitare disagi al reparto a causa delle infiltrazioni d'acqua dalla copertura;
- con Determina n. 157/2022 del 19/10/2022 sono stati affidati i "Lavori urgenti di impermeabilizzazione perimetrale della copertura del Pad. 4, in corrispondenza dell'ala della Terapia Intensiva, presso il P.O. Civico" alla ditta GE.DI. Group S.p.A., con sede in via Monte Rosa, 25, Altamura (BA), partita IVA 08406920721, per un importo netto complessivo pari ad € 45.231,14, oltre oneri fiscali;

Visto lo Stato finale a tutto il 07/10/2022 per un importo netto di € 45.231,14, incluso oneri della sicurezza e oltre oneri fiscali;

Visto il Certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei lavori in data 21/11/2022, dal quale si evince che i lavori sono stati ultimati in data 07/10/2022, con il quale i lavori vengono collaudati positivamente e dal quale si evince che il credito a saldo che può essere liquidato all'impresa è di € 45.231,14 compreso gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed escluso gli oneri fiscali;

Atteso che con Determina n. 157/2022 del 19/10/2022 è stata prenotata sull'applicativo contabile la somma complessiva prevista dal quadro economico dell'intervento per far fronte agli eventuali imprevisti e oneri accessori che possono verificarsi nel corso dell'appalto, pari ad € 54.729,68, per cui risulta un'economia di € 4.975,43, che può essere disimpegnata;

Dare atto che l'importo complessivo di € 54.729,68, compreso oneri fiscali, è stato imputato sul conto n. 1.01.02.03.0101 "Fabbricati strumentali indisponibili" del Bilancio 2022 dell'ARNAS, linea d'intervento n. 11 del piano investimenti - fondi accantonati 2018 e ante - approvato con Delibera n. 1326 del 12/10/2022;

Preso atto che il CIG attribuito dall'autorità di Vigilanza sui contratti pubblici risulta essere il seguente: CIG 93790404A7;

Preso atto che il DURC prot. n. INPS32637681 del 11/09/2022 con scadenza il 09/01/2022 risulta regolare;

Visto l'Ordine di acquisto n. 22013234 del 24/11/2022 dell'importo complessivo di € 49.754,25;

Vista la fattura elettronica n. 372 del 24/11/2022 emessa dalla ditta GE.DI. Group S.p.A., con sede in via Monte Rosa, 25, Altamura (BA), partita IVA 08406920721, per complessivi € 49.754,25 comprensivi di IVA;

Ritenuto di dover liquidare la fattura n. 372 del 24/11/2022 emessa dalla ditta GE.DI. Group S.p.A., per complessivi € 49.754,25, comprensivi di IVA, avendo verificato la validazione da NSO e l'indicazione corretta nella stessa fattura della "tripletta di identificazione";

Preso atto che l'attività di RUP e di Direttore dei Lavori è stata eseguita dall'Arch. Vita Giostra;

Ritenuto di dover procedere al pagamento dovuto in favore della ditta GE.DI. Group S.p.A., che dovrà essere effettuato dall'U.O.C. Risorse Economiche;

Dare atto che tutta la documentazione citata nel presente provvedimento è custodita presso l'ufficio competente dell'U.O.C. Gestione Tecnica;

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 2020-2022;

DETERMINA

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

- 1) Approvare lo Stato finale dei lavori eseguiti a tutto il 07/10/2022 per un importo netto di € 45.231,14 nonchè il Certificato di Regolare esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori in data 21/11/2022, con il quale sono stati collaudati positivamente i lavori, e dichiara che il credito liquidabile alla ditta GEDI Group S.p.A., a saldo degli stessi è pari ad € 45.231,14, oltre IVA;
- 2) Dare atto che con Determina n. 157/2022 del 19/10/2022 è stata prenotata sull'applicativo contabile la somma complessiva prevista dal quadro economico dell'intervento per far fronte agli eventuali imprevisti e oneri accessori che possono verificarsi nel corso dell'appalto, pari ad € 54.729,68, per cui risulta un'economia di € 4.975,43, che può essere disimpegnata;
- 3) Dare mandato all'U.O.C. Servizio Economico Finanziario di procedere al pagamento in favore della ditta GE.DI. Group S.p.A., dell'importo di € 49.754,25 di cui alla fattura elettronica n. 372 del 24/11/2022, avendo verificato la validazione da NSO e l'indicazione corretta nella stessa fattura della "tripletta di identificazione";
- 4) Dare atto che l'attività di RUP e di Direttore dei Lavori è stata eseguita dall'Arch. Vita Giostra;
- 5) Dare mandato all'U.O.C. Gestione Tecnica di:
 - a) pubblicare il presente provvedimento sull'Albo pretorio nella sezione "Determine U.O.C. Gestione Tecnica";
 - b) trasmettere il presente provvedimento al Direttore Generale, al Collegio dei sindaci e alla U.O.C. Economico Finanziario per gli adempimenti di propria competenza;
- 6) Dichiarare la regolarità dell'istruttoria della presente determina e la conformità alla normativa vigente che disciplina la materia trattata;
- 7) Dare atto che tutta la documentazione citata nel presente provvedimento è custodita presso l'U.O.C. Gestione Tecnica;
- 8) Dare atto, ai sensi dell'art.6 bis della Legge n.241/1990, che per il presente provvedimento non sussistono motivi di conflitto di interessi, neppure potenziali, in capo al RUP, al Direttore dei Lavori e a chi lo adotta;

Il Segretario verbalizzante

Carmela Falck

Il Direttore F.F. U.O.C. Gestione Tecnica
Ing. Ernesto Basilico

Ernesto Basilico
