

**DETERMINAZIONE
DEL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO**

N. TEC 94 / del 11/12/2024

Oggetto:	Procedura in e-procurement sulla piattaforma www.acquistinretepa.it per l'appalto di un accordo quadro con più Operatori Economici per l'esecuzione di lavori di manutenzione e riqualificazione necessari per l'installazione delle apparecchiature di cui alla misura M6.C2-1.1.2 del PNRR - RDO n. 3314565. Contratto Attuativo n. 3 CIG A05FAC282 Liquidazione e pagamento fattura emessa dalla Ditta Porto Costruzioni S.r.l. a fronte del certificato di pagamento n. 2 Rata 2 del 12.11.2024.
----------	---

L'anno 2024, il giorno **undici** del mese di **Dicembre** in Catania, presso la Sede del Settore Tecnico, il Dirigente Responsabile della Unità Operativa Complessa Settore Tecnico, ing. Salvatore Vitale, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile della istruttoria dott.ssa Vincenza Lidia Nicotra, adotta il seguente provvedimento rientrante nelle funzioni delegate giusto "Regolamento Aziendale" disciplinante le modalità di esercizio e di delega dell'attività amministrativa, adottato con Verbale di Deliberazione del Direttore Generale n. 202 del 25 giugno 2019 e successive modifiche che viene emanato in osservanza dei principi di cui all'art. 3 e seguenti del suddetto Regolamento Aziendale.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA UNITÀ OPERATIVA COMPLESSA

Premesso che:

- con Deliberazione n. 1412 del 17/11/2022 è stata autorizzata l'indizione di una procedura negoziata, sotto soglia comunitaria, da esperirsi attraverso l'utilizzo della piattaforma telematica www.acquistinretepa.it per l'appalto di un accordo quadro, da stipulare con più Operatori Economici, per l'esecuzione di lavori di manutenzione e riqualificazione necessari per l'installazione delle apparecchiature di cui alla misura M6.C2-1.1.2 del PNRR – RDO n. 3314565.
- con Deliberazione n. 144 del 02/02/2023 la procedura in questione è stata aggiudicata a tre Operatori Economici per il seguente importo:
 - I° aggiudicatario (50%) Porto Costruzioni Srl, € 487.945,85;
 - II° aggiudicatario (30%) Srl, Marca Srl, € 292.838,69;
 - III° aggiudicatario (20%) Ferrara Salvatore Srl. € 195.253,29.

Alla Ditta Porto Costruzioni Srl, con sede legale in Piedimonte Etneo (CT), in via Eramo n. 14/A, P.I. 04370470876, collocatasi prima in graduatoria, sono stati affidati i lavori di che trattasi per un importo complessivo di € 595.293,94, Iva inclusa (di cui € 466.945,85 oltre Iva, per lavori € 21.000,00 oltre Iva per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso).

- Che, giusta documentazione registrata al prot. n. 698/T del 07/03/2023, l'Accordo Quadro è stato sottoscritto dalle Parti;
- Che in data 08/04/2024 prot. n. 737/T è stato firmato il verbale di avvio dei lavori sotto le riserve di legge, con inizio dei lavori il 15/04/2024 come definiti nel verbale stesso dal Direttore dei lavori Arch. Giuseppe Caramanna.
- **Che** con Determinazione è stata pagata la fattura n. 19/PA del 13/09/2024 a fronte del Certificato di Pagamento n. 1 Rata 1 del 29/08/2024 a fronte dei lavori di manutenzione e sistemazione del Reparto Infettive – edificio Hospice – presso il Presidio Ospedaliero Garibaldi Nesima e varie presso il P.O. Garibaldi Centro.

Visti

- il registro di contabilità del 12/11/2024;
- il libretto delle misure del 12/11/2024;
- il sommario registro di contabilità del 12/11/2024;
- Stato Avanzamento lavori n. 2 a tutto il 12/11/2024;
- il certificato di pagamento n. 2 Rata 2 del 12/11/2024;

Vista la fattura:

- n. 28/PA del 28/11/2024, di € 42.456,00 (IVA inclusa al 22%), emessa dalla ditta Porto, relativo al Contratto Attuativo n. 3 per i lavori di manutenzione e sistemazione del Reparto Infettive – edificio Hospice – presso il Presidio Ospedaliero Garibaldi Nesima e varie presso il P.O. Garibaldi Centro.

Visto:

- ✓ il DURC on line prot. INPS__45637468, attestante la regolarità contributiva della ditta Porto S.r.l., con validità fino al 29/01/2025;

Ritenuto, pertanto, potersi liquidare e pagare all' impresa:

- ✓ Porto Costruzioni S.r.l., con sede in via Eramo 14/A, Piedimonte Etneo (CT), l'importo di € 42.456,00 IVA compresa a saldo della fattura n. 28/PA del 28/11/2024, addebitandolo al conto patrimoniale 10102030100, aut. 123 sub 12 del bilancio 2024.

DETERMINA

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

- **Liquidare e pagare** all' impresa:
- Porto S.r.l., con sede in via Eramo 14/A, Piedimonte Etneo (CT), l'importo di € 42.456,00 IVA inclusa a saldo della fattura n. 28/PA del 28/11/2024, addebitandolo sul conto patrimoniale 10102030100, aut. 123 sub 12 del bilancio 2024.
- **Trarre la spesa** complessiva di € 42.456,00 IVA inclusa dall'autorizzazione 123 sub 12 – 2024 a saldo della fattura n. 28/PA del 28/11/2024 dell'impresa Porto Srl i lavori di

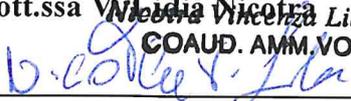
Allegati:

- 1 Delibera del Commissario n. 1412 del 17/11/2022;
- 2 Delibera del Commissario n. 144 del 02/03/2023;
- 3 il registro di contabilità del 12/11/2024;
- 4 il libretto delle misure del 12/11/2024;
- 5 il sommario registro di contabilità del 12/11/2024;
- 6 Stato Avanzamento Lavori del 12/11/2024;
- 7 il certificato di pagamento n. 2 Rata 2 del 12/11/2024
- 8 Fattura n. 28/PA del 28/11/2024 di € 42.456,00 IVA inclusa – Impresa Porto S.r.l.

Il Responsabile del Procedimento

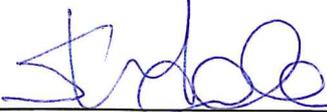
Il Responsabile dell'Istruttoria

Dott.ssa ~~Vincenza Nicotri~~ ~~Nicenza~~ Lidia
COAUD. AMM. VO



Il Dirigente Responsabile della U.O.C. Settore Tecnico

Ing. Salvatore Vitale



Il presente atto viene pubblicato sul sito internet dell'Azienda www.ao-garibaldi.ct.it nella sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Provvedimenti", "Provvedimenti Dirigenti", a cura del sig. _____, Responsabile del procedimento di pubblicazione.