

**DETERMINAZIONE
DEL DIRETTORE DELLA U.O.C. SETTORE TECNICO**

N. TEC 107/TEC del 16/12/2025

Oggetto:	<p>Procedura in <i>e-procurement</i> sulla piattaforma <i>www.acquistinretepa.it</i> 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. CUP: D61B22002000002 - CIG: 95099860B7 - RDO: n. 3314565. Liquidazione e pagamento fattura emessa dalla Porto Costruzioni Srl a fronte del certificato di pagamento n. 1, rata n. 1, del 18.09.2025. Contratto Attuativo n. 4 - CIG Derivato: A06B0987BF.</p>
----------	--

L'anno 2025, il giorno sedici del mese di Dicembre, in Catania, presso la Sede del Settore Tecnico, il Direttore della Unità Operativa Complessa Settore Tecnico, Ing. Vitale Salvatore, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile dell'istruttoria, Dott. Nicoletti Massimiliano Maria, adotta il seguente provvedimento rientrante nelle funzioni delegate giusta "Regolamento Aziendale disciplinante le modalità di esercizio e di delega dell'attività amministrativa", adottato con Verbale di Deliberazione del Direttore Generale n. 202 del 25.06.2019, e che viene emanato in osservanza dei principi di cui all'art. 3 e seguenti del suddetto Regolamento Aziendale.

IL DIRETTORE DELLA U.O.C. SETTORE TECNICO

Premesso:

- **che**, con Deliberazione n. 1412 del 17/11/2022 (**allegato n. 1**), 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 - CUP D61B22002000002; CIG 95099860B7; RDO n. 3314565;
- **che**, con Deliberazione n. 144 del 02/04/2023 (**allegato n. 2**), la procedura in parola è stata aggiudicata agli Operatori Economici sotto dettagliati:
 1. Porto Costruzioni S.r.l.;
 2. Marca S.r.l.;
 3. Ferrara Salvatore S.r.l.;
- **che**, alla Porto Costruzioni S.r.l., con sede legale in Piedimonte Etneo (CT), Via Piave, n. 22, 95017, P. IVA 04370470876, collocatasi prima in graduatoria, sono stati affidati i lavori di che trattasi per un importo complessivo di € 595.293,94 IVA al 22% inclusa, di cui € 466.945,85 per lavori, € 21.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed € 107.348,09 per IVA;

- **che** l'accordo quadro in oggetto è stato stipulato con documento sottoscritto dalle Parti con firma digitale e registrato al prot. n. 698/T del 07/03/2023;
- **che** con Determinazione del Direttore U.O.C. Tecnico n. 14 del 19/02/2024 sono stati pagati in favore della Porto Costruzioni S.r.l., relativamente al contratto attuativo n. 1, registrato al prot. n. 1376/T del 25/05/2023, € 161.459,01 IVA al 22% inclusa;
- **che** con Determinazione del Direttore U.O.C. Tecnico n. 24 del 26/03/2024 sono stati pagati in favore della Porto Costruzioni S.r.l., relativamente al contratto attuativo n. 2, registrato al prot. n. 629 del 18/03/2024, € 90.646,00 IVA al 22% inclusa;
- **che** con Determinazioni del Direttore U.O.C. Tecnico n. 72 del 09/10/2024, n. 94 del 11/12/2024 e n. 28 del 18/03/2025 sono stati pagati in favore della Porto Costruzioni S.r.l., relativamente al contratto attuativo n. 3, rispettivamente gli importi di € 87.718,00, € 42.456,00 e € 32.086,00, tutti IVA al 22% inclusa;
- **che** nel corso dell'anno 2025 si è reso necessario avviare l'iter procedimentale finalizzato alla stipula di un ulteriore contratto attuativo (CIG derivato A06B0987BF) avente segnatamente ad oggetto "*Lavori di manutenzione aree comuni ambulatori Endocrinologia ed altre aree del P.O. e adattamenti richiesti per il trasferimento temporaneo degli ambulatori del P.S. Pediatrico nei locali dell'UOC di Endocrinologia al Liv.-1 per consentire l'esecuzione dell'intervento 05.01.03 (TI-SIC_CATANIA_1056) - Adeguamento COVID del pronto soccorso pediatrico presso il P.O. Garibaldi Nesima.*";

Visto il progetto dei lavori da eseguire, prot n. 974/T del 04.06.2025 e n. 1074/T del 10/06/2025, redatto dal Collaboratore Tecnico Arch. Montera Giuliana.

Preso atto:

- **che** in data 17/06/2025, nelle more della stipula del contratto attuativo n. 4, è stato sottoscritto, a firma congiunta di un Rappresentante dell'Impresa, del Direttore Medico del Presidio Ospedaliero Garibaldi Nesima, del Direttore dei Lavori, Dirigente Ingegnere Amico Alfredo, e del Responsabile Unico del Procedimento, Direttore U.O.C. Settore Tecnico, Ing. Vitale Salvatore, il "*processo verbale di consegna dei lavori sotto le riserve di legge*", registrato al prot. n. 1103 del 17/06/2025;
- **che** in data 16/07/2025, vista la necessità ed urgenza di riconsegnare le aree interessate dai lavori alla Direzione Medica del P.O. Garibaldi Nesima per le attività di rispettiva competenza, è stato sottoscritto, a firma congiunta dei medesimi soggetti di cui sopra, il "*verbale di ultimazione lavori e riconsegna aree*", registrato al prot. n. 1319 del 16/07/2025;
- **che** in data 25/11/2025 è stato effettivamente stipulato il contratto attuativo n. 4 - CIG Derivato: A06B0987BF, digitalmente sottoscritto e registrato al prot. n. 2055 del 26/11/2025;
- **che** la contabilità lavori - senza alcuna formalizzazione al riguardo - non è stata redatta dal Direttore dei lavori, Dirigente Ingegnere Amico Alfredo, bensì dall'Assistente Tecnico, Geom. Montera Mariano;
- **che**, ancorché i lavori siano stati effettivamente ultimati, è stato redatto uno "*Stato di avanzamento lavori n. 1*" e non, già, lo "*Stato finale dei lavori*";
- **che** lo "*Stato finale dei lavori*" non è stato tuttora redatto;
- **che** il Direttore dei Lavori non ha, ad oggi, redatto il "*Certificato di regolare esecuzione*", né ha verificato ed attestato la correttezza della documentazione, in particolare delle dichiarazioni di conformità, consegnate dall'Appaltatore;

Vista la nota prot. n. 2210/T del 15/12/2025 con cui il Responsabile Unico del Procedimento ha relazionato al Direttore Amministrativo di questa Azienda le criticità riscontrate nella conduzione della “*direzione lavori*” dell’opera di che trattasi;

Vista la documentazione sotto elencata, prot. n. 1669/T del 22.09.2025 (**allegato n. 3**):

- il registro di contabilità del 18/09/2025;
- il libretto delle misure del 18/09/2025;
- lo stato di avanzamento lavori del 18/09/2025;
- il certificato di pagamento n. 1 del 18/09/2025.

Visti i documenti generati sul gestionale AREAS e segnatamente:

- ordine NSO OT n. 79 del 26/11/2025;
- movimento di carico M08 n. 108 del 10/12/2025.

Vista la fattura elettronica n. 34/PA del 04/12/2025 (**allegato n. 4**) di € 168.882,29 IVA al 22 % inclusa, emessa dalla Porto Costruzioni S.r.l. in virtù del sopracitato ordine NSO.

Visto il DURC *on line* prot. INAIL_50891496 del 29/09/2025 (**allegato n. 5**), attestante la regolarità contributiva della Porto Costruzioni S.r.l. nei confronti di INPS, INAIL e CNCE, con validità fino al 27/01/2026.

Accertata la regolarità amministrativa e contabile del procedimento in esame.

Ritenuto - ancorché in considerazione delle criticità sopra richiamate che, certamente, non possono essere ascritte a comportamenti dell’Operatore Economico - di potersi, comunque, liquidare e pagare alla Porto Costruzioni S.r.l., con sede legale in Piedimonte Etneo (CT), Via Piave, n. 22, 95017, P.IVA 04370470876, l’importo di € 168.882,29 IVA al 22% inclusa, da addebitarsi al conto patrimoniale 10102030100, aut. 123 *sub* 2, del bilancio 2025, a saldo della fattura n. 34/PA del 04/12/2025.

D E T E R M I N A

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

- **Liquidare e pagare** alla Porto Costruzioni S.r.l., con sede legale in Piedimonte Etneo (CT), Via Piave, n. 22, 95017, P.IVA 04370470876, l’importo di € 168.882,29 IVA al 22% inclusa, da addebitarsi al conto patrimoniale 10102030100, aut. 123 *sub* 2, del bilancio 2025, a saldo della fattura n. 34/PA del 04/12/2025, emessa dalla Porto Costruzioni S.r.l. in virtù dell’ordine NSO OT n. 79 del 26/11/2025;
- **Trarre la spesa** complessiva di € 168.882,29 IVA al 22% inclusa, dall’autorizzazione 123, *sub* 2, del bilancio 2025, a saldo della fattura n. 34/PA del 04/12/2025 emessa dalla Porto Costruzioni S.r.l., da addebitarsi al conto patrimoniale 10102030100.



Allegati:

- 1) Deliberazione n. 1412 del 17/11/2022
- 2) Deliberazione n. 144 del 02/04/2023
- 3) Contabilità lavori
- 4) Fattura elettronica n. 34/PA del 04/12/2025
- 5) DURC *on line* prot. INAIL_50891496 del 29/09/2025.

Il Responsabile dell'istruttoria
Dott. Massimiliano Maria Nicoletti



Il Direttore 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.