

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

N. TEC 111 / del 19/12/2025

Oggetto:	Delibera di Giunta della Regione Siciliana n. 416/2023 - Rientro in ordinario delle attività di potenziamento della rete ospedaliera Siciliana. Intervento 05.01.03 (TI-SIC CATANIA 1056) - Adeguamento COVID del Pronto Soccorso Pediatrico presso il P.O. Garibaldi Nesima di Catania. CUP G67H22000020001; CIG 9066563C77. Consorzio Stabile Intesa - Erogazione dell'anticipazione del 20% del valore del contratto di appalto ex art. 35, co. 18, D.Lgs. n. 50/2016.
-----------------	---

L'anno 2025, il giorno diciannove 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 UNITÀ OPERATIVA COMPLESSA

Premesso che:

- con Deliberazione del Direttore Generale n. 1128 del 30/10/2025 (**allegato n. 1**) veniva approvato in linea tecnica ed amministrativa il progetto esecutivo dell'intervento denominato "Adeguamento COVID del Pronto Soccorso Pediatrico presso il P.O. Garibaldi Nesima di Catania - Intervento 05.01.03 (TI-SIC CATANIA 1056) - CUP G67H22000020001 - CIG 9066563C77";
- con la medesima Deliberazione del Direttore Generale n. 1128 del 30/10/2025 veniva, altresì, approvata l'Appendice Contrattuale relativa all'Intervento 05.01.03 in oggetto, per come ivi allegata;

Dato atto che l'intervento 05.01.03 è finanziato con fondi del D.A. n. 882/2024, per un importo complessivo di € 2.390.3332,46, da imputare al conto economico 10102030100, aut. 910, del bilancio di competenza;

Vista la nota acquisita al prot. n. 2068 del 26/11/2025 (**allegato n. 2**), trasmessa a mezzo PEC dal Consorzio Stabile Intesa ed avente ad oggetto l'istanza in merito alla corresponsione, ex art. 35, co. 18, D.Lgs. n. 50/2016, dell'anticipazione del 20% del valore del contratto;

Preso atto della polizza fideiussoria n. 116293461, come allegata alla nota di cui subito sopra, emessa dalla compagnia assicurativa Groupama Assicurazioni S.p.a. in data 14/11/2025, per un importo pari all'anticipazione richiesta, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione;

Visti i documenti contabili generati sul gestionale AREAS e segnatamente:

- l'ordine NSO OT n. 83 del 09/12/2025;
- movimento di carico M08 n. 112 del 19/12/2025;

Vista la fattura elettronica n. 76/PA del 09/12/2025 (**allegato n. 3**), di € 363.400,69 IVA al 22% inclusa, emessa dal Consorzio Stabile Intesa relativamente alla corresponsione, ex art. 35, co. 18, D.Lgs. n. 50/2016, dell'anticipazione del 20% del valore del contratto;

Visto il DURC *on line* prot. INPS_48014438 del 27/10/2025 (**allegato n. 4**), attestante la regolarità contributiva del Consorzio Stabile Intesa nei confronti di INPS, INAIL e CNCE, con validità fino al 24/02/2026;

Accertata la regolarità amministrativa e contabile della suindicata fattura;

Ritenuto, pertanto, di potersi liquidare e pagare al Consorzio Stabile Intesa, con sede legale a Roma (RM), Via Giovanni da Empoli, n. 3, 00154, P.IVA 08987201210:

- l'importo di € 363.400,69 IVA al 22% inclusa, da addebitarsi al conto patrimoniale 10102030100, aut. 910 *sub* 1, del bilancio 2025, a saldo della fattura n. 76/PA del 09/12/2025, relativa alla corresponsione, ex art. 35, co. 18, D.Lgs. n. 50/2016, dell'anticipazione del 20% del valore del contratto;

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** al Consorzio Stabile Intesa, con sede legale Roma (RM), Via Giovanni da Empoli, n. 3, 00154, P.IVA 08987201210:
 - l'importo di € 363.400,69 IVA al 22% inclusa, da addebitarsi al conto patrimoniale 10102030100, aut. 910 *sub* 1, del bilancio 2025, a saldo della fattura n. 76 del 09/12/2025, relativa alla corresponsione, ex art. 35, co. 18, D.Lgs. n. 50/2016, dell'anticipazione del 20% del valore del contratto;
- **Trarre la spesa** complessiva:
 - di € 363.400,69 IVA al 22% inclusa dall'autorizzazione 910 *sub* 1, a saldo della fattura n. 76/PA del 09/12/2025 emessa dal Consorzio Stabile Intesa, da addebitarsi al conto patrimoniale 10102030100;

Allegati:

- 1) Deliberazione del Direttore Generale n. 1128 del 30/10/2025;
- 2) Nota acquisita al prot. n. 2068 del 26/11/2025;
- 3) Fattura elettronica n. 76/PA del 09/12/2025;
- 4) DURC *on line* prot. INPS_48014438 del 27/10/2025;

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.

