



**REGIONE SICILIA**  
**Azienda Ospedaliera**  
*di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione*  
**"GARIBALDI"**  
**Catania**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO n. 835**

**Oggetto:** Liquidazione fatture per il servizio di trasporto valori, vigilanza, sorveglianza, guardiana, regolamentazione del traffico veicolare e custodia del patrimonio mobiliare dell'ARNAS Garibaldi reso nei mesi di Ottobre, Novembre e Dicembre 2012 dalla R.T.I. Nuova Invincibile mandataria, Sicilia Police, A.N.C.R. e Metronotte società mandanti - Importo di € **485.239,55**, IVA compresa. **CIG N. 0800008B79-**

<p align="center"><b>SETTORE PROVVEDITORATO</b></p> <p><b>Bilancio 2012</b> Sub aggregato di spesa</p> <p><u>C.E.</u></p> <p><u>Reg.to al n.</u></p> <p>Si attesta che la disponibilità del fondo del sopra riportato sub-aggregato è sufficiente a coprire la spesa prevista dal presente atto.</p> <p>Per l'Ufficio Riscontro.....</p> <p>Il Responsabile del Settore .....</p>	<p><b>Seduta del giorno <u>11 APR. 2013</u></b></p> <p><i>Nei locali della sede legale dell'Azienda Piazza S.Maria di Gesù, 5 Catania</i></p> <p align="center"><b>IL COMMISSARIO STRAORDINARIO</b> Dott. Angelo Pellicanò</p> <p align="center">Nominato con Decreto Assessoriale n. 16/13 del 09/01/2013</p>
<p align="center"><b>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</b></p> <p>Visto: Si conferma la suindicata disponibilità rilevata dal Settore e si iscrive nelle pertinenti utilizzazioni del budget</p> <p>Li .....</p> <p>L' addetto alla verifica della compatibilità economica</p> <hr/> <p>Lista di liquidazione n.464/2013</p> <hr/> <p align="center">Il Dirigente Responsabile del Settore (Dott. Gianluca Roccella)</p>	<p><b>Con la presenza del:</b></p> <p><b>Direttore Amministrativo</b> <b>Dott.ssa Rosaria D'Ippolito</b></p> <p><b>e del</b></p> <p><b>Direttore Sanitario</b> <b>Dott. ssa Marinella Ienna</b></p> <p><b>Con l'assistenza, quale Segretario</b> <b>del Dott. SSA GAETANA BONAVINO</b></p>
<p align="center"><b>SETTORE PROVVEDITORATO</b></p> <p align="center">Il Responsabile dell'istruttoria (Sig.ra Antonina Parrinello)</p> <hr/> <p align="center">Il Coordinatore dell'Ufficio Servizi Esternalizzati e Generi Vari (Dott.ssa Grazia Frattallone)</p> <hr/> <p align="center">Il Dirigente Responsabile del Settore (Dott. Salvatore Torrisi)</p>	<p><b>ha adottato la seguente deliberazione</b></p>

**Premesso** che con Verbale di Deliberazione n. 792 del 19 Marzo 2012 si è provveduto ad aggiudicare la procedura di gara aperta alla R.T.I. costituita dalla Nuova Invincibile s.r.l. (mandataria), con sede in Acireale (CT), Via Cavour n. 16 B, e dalle società mandanti Istituto di Vigilanza Privata A.N.C.R. S.r.l., Sicilia Police S.r.l. ed Istituto di Vigilanza Metronotte S.r.l., per un periodo di anni tre, per l'affidamento del servizio di trasporto valori, vigilanza, sorveglianza, guardiana, regolamentazione del traffico veicolare e custodia del patrimonio immobiliare dell'ARNAS Garibaldi;

**Che** la R.T.I., risulta avere offerto un costo orario finale per il servizio di € 18,40 IVA esclusa e che le modalità di espletamento del servizio sono quelle previste nel Capitolato Speciale d'Appalto, per come dettagliate nel progetto operativo presentato in sede di gara dalla R.T.I. aggiudicataria;

**Che** il servizio ha avuto inizio alle ore 06,00 del giorno 16.07.2012;

**Che**, a fronte del servizio di trasporto valori, vigilanza, sorveglianza, guardiana, regolamentazione del traffico veicolare e custodia del patrimonio mobiliare dell'ARNAS Garibaldi reso nei mesi di Ottobre, Novembre e Dicembre 2012, le società costituenti la R.T.I. hanno emesso le sottoelencate fatture e note di credito, e segnatamente:

**NUOVA INVINCIBILE S.r.l.:**

1. fattura n. 04580 del 31.10.2012 dell'importo IVA inclusa di €. 43.481,59;
2. fattura n. 05039 del 30.11.2012 dell'importo IVA inclusa di €. 42.078,96;
3. fattura n. 05501 del 31.12.2012 dell'importo IVA inclusa di €. 43.481,59,  
**per un importo complessivo di €. 129.042,14 IVA inclusa; Allegato A.**

**SICILIA POLICE S.r.l.**

1. fattura n. 02139 del 31.10.2012 dell'importo IVA inclusa di €. 40.320,10;
2. fattura n. 02459 del 30.11.2012 dell'importo IVA inclusa di €. 35.822,78;
3. fattura n. 02845 del 31.12.2012 dell'importo IVA inclusa di €. 39.162,38;  
**n.c. n. 57 del 29.11.2012, che porta in detrazione la somma di €. 5.521,472 IVA inclusa, per il mese di Ottobre 2012;**  
**n.c. n. 23 del 11.03.2012, che porta in detrazione la somma di €. 155,85 IVA inclusa per il mese di Novembre 2012;**  
**per un importo complessivo di €.115.305,26, IVA inclusa;**

**A.N.C.R. S.r.l.:**

1. fattura n. 13933 del 02.11.2012 dell'importo IVA inclusa di €. 37.960,12;
2. fattura n. 14994 del 03.12.2012 dell'importo IVA inclusa di €. 36.735,60;
3. fattura n. 1228 del 03.01.2012 dell'importo IVA inclusa di €. 37.960,12,  
**per un importo complessivo di €. 112.655,84, IVA inclusa.**

**METRONOTTE S.r.l.:**

1. fattura n. 511 del 31.10.2012 dell'importo IVA inclusa di €. 49.170,04;
2. fattura n. 563 del 30.11.2012 dell'importo IVA inclusa di €. 44.717,24;
3. fattura n. 616 del 31.12.2012 dell'importo IVA inclusa di €. 41.911,98;  
**per un importo complessivo di €.135.799,26, IVA inclusa, giusta lista di liquidazione n.464 del 27.03.2013. Allegato A;**

**Vista** la nota prot. n. 5/1252/FRA del 19 Dicembre 2012, con la quale sono state trasmesse al Responsabile del Settore Facility Management, nella qualità di Direttore dell'esecuzione del contratto, giusta Verbale di Deliberazione n. 792/2012, copia delle fatture sopra

elencate, finalizzata alla verifica ed attestazione contabile quali/quantitativa, propedeutica al pagamento delle competenze economiche da parte del Settore Provveditorato;

**Vista** la nota di verifica ed attestazione contabile quali/quantitativa prot. n. 023 FM del 15/03/2013, con la quale il Capo Settore Facility Management, nella qualità di Direttore dell'esecuzione del Contratto, attesta come le fatture sopra citate ed afferenti al servizio reso nei mesi di Ottobre, Novembre e Dicembre 2012, possano essere liquidate, al netto delle note di credito, con riserva di applicare eventuali penali da conteggiare nei successivi pagamenti;

**Viste** le note prot. n. 011659/DS del 06.12.2012, n. 031151/DS del 19.03.2013 relativamente al servizio di prelievo e trasporto valori, a firma del Coordinatore degli Uffici Ticket, con le quali si attesta che nei Mesi di Ottobre, Novembre e Dicembre 2012 il servizio di ritiro valori espletato dalla Ditta di Vigilanza "Nuova Invincibile" è stato regolarmente svolto per ogni ufficio ticket dei rispettivi Presidi Ospedalieri aziendali, conformemente a quanto previsto dalle disposizioni contrattuali;

**Che** per quanto concerne la vigilanza espletata sugli immobili del dismesso P.O. Ascoli – Tomaselli, finalizzata ad evitare atti vandalici a carico degli immobili facenti parte della richiamata struttura, furti e/o danneggiamenti vari, non risultano agli atti segnalazioni di disservizi o inadempienze nello svolgimento dell'attività di vigilanza espletata;

**Considerato** che le quantità di ore di servizio rese, come verificate dal Settore Facility Management, risultano essere state correttamente attribuite e conteggiate;

**Ritenuto**, per quanto fin qui premesso, di poter procedere al pagamento delle fatture di cui trattasi, liquidando per il servizio di trasporto valori, vigilanza, sorveglianza, guardiania, regolamentazione del traffico veicolare e custodia del patrimonio mobiliare dell'ARNAS Garibaldi reso nei mesi di Ottobre, Novembre e Dicembre 2012, la complessiva somma di **€. 485.239,55, IVA compresa**, così suddiviso tra le società appartenenti al R.T.I., e precisamente :

1. **NUOVA INVINCIBILE €. 129.042,14 IVA inclusa;**
2. **SICILIA POLICE S.r.l. €. 115.305,26, IVA inclusa;**
3. **A.N.C.R.S.r.l. €. 112.655,84, IVA inclusa;**
4. **METRONOTTE S.r.l €. 135.799,26, IVA inclusa;**

**Ritenuto**, altresì, di poter autorizzare il Settore Economico Finanziario ad emettere mandato di pagamento per la somma di **€. 485.239,55.** a favore della R.T.I., subordinandolo all'acquisizione dei DURC, già richiesti dall'Azienda, nonché, previa acquisizione della documentazione prevista dalla Circolare n. 28 del 06.08.2007 prot. n. 101217 Allegato n. 1 del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

**Precisato** che il costo complessivo di **€. 485.239,55, IVA compresa** può essere imputato al C.E. 2001100080, utilizzando l'autorizzazione n. 119/6 relativa al sub aggregato di spesa V.6 "Vigilanza " del Bilancio 2012;

**Su proposta** del Dirigente Responsabile del Settore Provveditorato ed Economato che con la sottoscrizione del presente provvedimento ne attesta la correttezza sia formale che sostanziale;

**Sentito** il parere favorevole del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo;

## DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa da ritenersi ripetuti e trascritti:

**Liquidare** e pagare alla R.T.I. costituita dalla Nuova Invincibile S.r.l. (mandataria), con sede in Acireale (Ct), Via Cavour n. 16 b, e dalle società mandanti Istituto di Vigilanza Privata A.N.C.R. S.r.l., Sicilia Police S.r.l. ed Istituto di Vigilanza Metronotte S.r.l., per il servizio di trasporto valori, vigilanza, sorveglianza, guardiana, regolamentazione del traffico veicolare e custodia del patrimonio mobiliare dell'ARNAS Garibaldi reso nei mesi di Ottobre, Novembre e Dicembre 2012 la complessiva somma di €. 485.239,55, IVA inclusa.

**Prevedere** che la superiore somma, venga suddivisa tra le società appartenenti alla R.T.I., in relazione alle fatture rispettivamente prodotte ed elencate in parte premessa, già decurtate del valore delle note di credito sopra contemplate e segnatamente:

1. **NUOVA INVINCIBILE S.R.L.: €.129.042,14 iva inclusa;**
2. **SICILIA POLICE S.R.L. :€. 115.305,26, IVA inclusa;**
3. **A.N.C.R. s.r.l.: €. 112.655,84, IVA inclusa;**
4. **METRONOTTE S.R.L.: €.135.799,26, IVA inclusa.**

**Imputare** il costo complessivo di €. 485.239,55, IVA compresa, al C.E. 2001100080, utilizzando l'autorizzazione n. 119/6 relativa al sub aggregato di spesa V.6 "Vigilanza " del Bilancio 2012.

**Provvedere** all'emissione del relativo mandato di pagamento a favore delle Società, utilizzando il codice identificativo di gara **CIG n. 0800008B79**.

**Subordinare** l'effettivo pagamento delle fatture all'acquisizione del DURC già richiesto dagli Uffici competenti dell'Azienda.

**Munire** il presente provvedimento della clausola di immediata esecutività stante che le somme da liquidare sono destinate principalmente al pagamento di manodopera da lavoro.

**Il Direttore dell'U.O.C. Provveditorato**  
(Dott. Salvatore Torrisi)

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**  
( Dott. Angelo Pellicanò)

**Il Direttore Sanitario**  
( Dott.ssa Marinella Ienna )

**Il Direttore Amministrativo**  
( Dott.ssa Rosaria Ippolito )

**Il Segretario**  
(  )