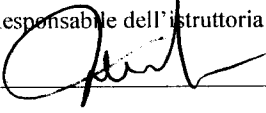


REGIONE SICILIANA
Azienda Ospedaliera
di Rilevanza Nazionale e di Alta Specializzazione
GARIBALDI
Catania

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO n. 1394

Oggetto: Liquidazione e pagamento fattura ditta MANUTENCOOP s.p.a., per un importo di €. 552.178,31, Iva inclusa, relativa al canone trimestrale (3° 2012) di gestione e manutenzione ordinaria di edifici ed impianti dei PP.OO. dell'Azienda.
Autorizzazione spesa. CIG n.15862441F5

SETTORE TECNICO Bilancio 2012 Sub aggregato di spesa <u>C.E.</u> <u>Reg.to al n.</u> Si attesta che la disponibilità del fondo del sopra riportato sub-aggregato è sufficiente a coprire la spesa prevista dal presente atto. Per l'Ufficio Riscontro..... Il Responsabile del Settore SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO Visto: Si conferma la suindicata disponibilità rilevata dal Settore Tecnico Patrimoniale e si iscrive nelle pertinenti utilizzazioni del budget Li L' addetto alla verifica della compatibilità economica Lista di liquidazione n° Il Dirigente Responsabile del Settore Economico Finanziario e Patrimoniale (Dott. Gianluca Ruccella) Settore Tecnico Il Responsabile dell'istruttoria  Il Responsabile del procedimento  Il Dirigente Responsabile del Settore Ing. Salvatore Vitale	05 GIU. 2013 Seduta del giorno _____ <i>Nei locali della sede legale dell'Azienda Piazza S.Maria di Gesù, 5 Catania</i> IL COMMISSARIO STRAORDINARIO Dott. Angelo Pellicano' Nominato con Decreto Assessoriale N° 16/13 del 9/01/2013 Con la presenza del: Direttore Amministrativo <i>Dott.ssa Rosaria D'Ippolito</i> e del Direttore Sanitario <i>Dott.ssa Marinella Ienna</i> Con l'assistenza, quale Segretario del Dott. SSA GAETANA BONANNINO ha adottato la seguente deliberazione
--	---

Richiamata la deliberazione del Direttore Generale n.448 del 17/10/07 con la quale l'Azienda ha provveduto alla aggiudicazione definitiva alla società Manutencoop di Zola Predosa (BO) del servizio di gestione e manutenzione degli edifici e degli impianti nei diversi PP.OO., per la durata di anni cinque, a decorrere dal 19/11/2007;

Rilevato che con il medesimo atto e nel relativo contratto d'appalto, stipulato in data 15/11/07, è stato fissato quale canone annuo a forfait per la gestione e manutenzione ordinaria degli edifici ed impianti l'importo di € 2.097.900,00, Iva esclusa,;

Che, in particolare, all'art.6 di detto contratto si conviene, tra l'altro, che le fatture dovranno essere emesse, con cadenza trimestrale, durante il mese successivo al trimestre di riferimento ed il relativo importo dovrà rientrare nei limiti di un quarto dell'intero canone annuo;

Che tale importo annuo forfettario, a seguito della dismissione del P.O. Ascoli-Tomaselli, è stato ridotto, a far data dal 19/11/2009, della relativa percentuale prevista nell'offerta di gara, pari al 12,99% e, pertanto, rideterminato in € 1.825.382,79, Iva esclusa;

Vista l'allegata fattura n..4112021688 del 28/09/2012 prodotta dalla Manutencoop e riferita al canone di gestione e manutenzione ordinaria del 3° trimestre 2012, per l'importo di € 552.178.31, IVA inclusa (pari ad un quarto dell'intero canone annuo rideterminato, Iva compresa),

Vista l'attestazione del 21/05/2013, che si allega alla presente quale parte integrante, a firma del Dirigente Responsabile del Settore Tecnico, in ordine alla verifica periodica effettuata sulla effettiva esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria;

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva, emesso, su richiesta dell'Azienda, dal quale risulta la regolarità della posizione dell'impresa con il versamento dei pertinenti contributi, premi ed accessori all'INPS, all'INAIL ed alla Cassa Edile;

Ritenuto, pertanto, potersi provvedere alla liquidazione ed al pagamento della suddetta fattura, emessa dalla Manutencoop s.p.a. e relativa al canone di gestione e manutenzione ordinaria degli edifici e degli impianti dei PP.OO dell'Azienda per il 3° trimestre 2012, dell'importo di € 552.178.31, Iva inclusa, autorizzando la conseguente spesa da addebitare sul conto economico 20002000040 del bilancio di competenza, stante che nulla osta, come da visto di regolarità apposto in calce alla fattura medesima dal Collaboratore Tecnico geom. Palmieri, al pagamento di che trattasi;

Su proposta del Dirigente Responsabile del Settore Tecnico che, con la sottoscrizione del presente atto, ne attesta la piena legittimità nonché la correttezza formale e sostanziale;

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

DELIBERA

per i motivi esposti in premessa, che qui s'intendono ripetuti e trascritti:

Autorizzare la spesa complessiva di € 552.178.31 da addebitare sul conto economico 20002000040 del bilancio di competenza.

Liquidare e pagare alla società Manutencoop di Zola Predosa (BO) la somma di € 552.178.31, Iva inclusa, a saldo della sopra richiamata fattura, riferita al canone trimestrale (3°- 2012) di gestione e manutenzione ordinaria degli edifici e degli impianti dei PP.OO dell'Azienda, utilizzando l'autorizzazione assunta col presente atto.

Munire il presente provvedimento, avuto riguardo al periodo cui si riferisce la prestazione del servizio manutentivo, della clausola di immediata esecuzione.

Notificare copia del presente atto al Responsabile di commesse della società Manutencoop Facility Management.

Il Responsabile del Settore Tecnico

Ing. Salvatore Vitale



Il DIRETTORE SANITARIO

Dott.ssa Mariella Ierna



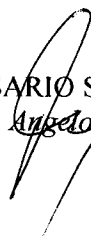
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott.ssa Rosaria D'Ippolito

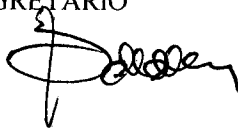


IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. Angelo Pellicanò



IL SEGRETARIO



Copia della presente deliberazione è stata pubblicata, mediante affissione all'albo dell'Azienda, il giorno

_____ e ritirata il giorno _____

L'addetto all'affissione

Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo della Azienda dal _____

al _____, ai sensi dell'art.65 L.R. n.25/93, così come sostituito dall'art.53 L.R. n.30/93, e

contro la stessa non è stata prodotta opposizione.

Catania, _____

Il Direttore Amministrativo

Inviata all'Assessorato Regionale alla Sanità il _____ prot. n. _____

Notificata al Collegio Sindacale il _____ prot. n. _____

La presente deliberazione è esecutiva:

☒ immediatamente

☐ perché sono decorsi 10 giorni dalla data della pubblicazione

☐ a seguito del controllo preventivo effettuato dall'Assessorato Regionale per la Sanità:

A) Nota approvazione prot. n. _____ del _____

OVVERO

B) Per decorrenza del termine _____

Il Funzionario Responsabile
