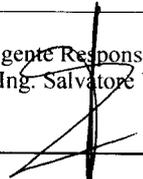


REGIONE SICILIANA
Azienda Ospedaliera
di Rilevanza Nazionale e di Alta Specializzazione
GARIBALDI
 Catania

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO n. 1175

Oggetto: Liquidazione e pagamento fatture ditta MANUTENCOOP s.p.a., per un importo complessivo di €. 450.897,67, Iva inclusa, relative al 4° trimestre 2012 (periodi 1/10 - 18/11/2012 e 19/11 - 31/12/2012) per il servizio di gestione e manutenzione ordinaria di edifici ed impianti dei PP.OO. dell'Azienda.
 Autorizzazione spesa. CIG n.15862441F5

<p>SETTORE TECNICO</p> <p>Bilancio 2012 Sub aggregato di spesa</p> <p>C.E.</p> <p>Reg.to al n. <u>1158/12</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>Seduta del giorno <u>12 GIU. 2013</u></p> <p><i>Nei locali della sede legale dell'Azienda Piazza S.Maria di Gesù, 5 Catania</i></p> <p>IL COMMISSARIO STRAORDINARIO Dott. Angelo Pellicano'</p> <p>Nominato con Decreto Assessoriale N° 16/13 del 9/01/2013</p>
<p>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</p> <p>Visto: Si conferma la suindicata disponibilità rilevata dal Settore Tecnico Patrimoniale e si iscrive nelle pertinenti utilizzazioni del budget</p> <p>Li</p> <p>L' addetto alla verifica della compatibilità economica</p> <p>Lista di liquidazione n° <u>SEL. 88/12</u></p> <p>Il Dirigente Responsabile del Settore Economico Finanziario e Patrimoniale (Dott. Gianluca Boccella)</p>	<p>Con la presenza del:</p> <p>Direttore Amministrativo <i>Dott.ssa Rosaria D'Ippolito</i></p> <p>e del</p> <p>Direttore Sanitario <i>Dott.ssa Marinella Ienna</i></p>
<p>Settore Tecnico</p> <p>Il Responsabile dell'istruttoria </p> <p>Il Responsabile del procedimento</p> <p>Il Dirigente Responsabile del Settore Ing. Salvatore Vitale </p>	<p>Con l'assistenza, quale Segretario del Dott. <u>me GAETANA BONANNO</u></p> <p>ha adottato la seguente deliberazione</p>

Richiamata la deliberazione del Direttore Generale n.448 del 17/10/07 con la quale l'Azienda ha provveduto alla aggiudicazione definitiva alla società Manucoop 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..4112025164 del 30/11/2012 prodotta dalla Manucoop e riferita al canone di gestione e manutenzione ordinaria per il periodo 1/10 - 18/11/2012 (data quest'ultima di scadenza quinquennale del contratto), erroneamente emessa per l'importo di € 552.178.31, IVA inclusa (somma, invece, corrispondente al costo dell'intero canone trimestrale rideterminato, Iva compresa);

Vista, la successiva nota di credito emessa dalla società, su richiesta dell'Azienda, in data 27/03/2013 con il n. 4113110192 per l'importo di € 258.083,33 a storno parziale della sopracitata fattura del 30 novembre 2012;

Preso atto che con deliberazione n. 315 del 13/12/2013 è stato autorizzato il rinnovo del contratto con la società Manucoop per il "servizio di gestione e manutenzione degli edifici e degli impianti dell'Azienda Garibaldi di Catania" a decorrere dal 19/11/2012 (giorno successivo alla data di scadenza contrattuale) e sino al 31/12/2013, prevedendo un canone complessivo di € 1.229.589,00 (importo annuo di € 1.100.000,00), oltre Iva;

Vista l'ulteriore allegata fattura n..4113012382 del 27/03/2013 prodotta dalla Manucoop e riferita al servizio di gestione e manutenzione ordinaria di che trattasi nel periodo 19/11/2012-31/12/2012, per l'importo di € 156.802,69, Iva compresa,

Vista l'attestazione del 29/05/2013, che si allega alla presente quale parte integrante, a firma del Direttore dei Lavori e 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 delle suddette fatture, emesse dalla Manucoop s.p.a. e relative alle distinte quote di canone di gestione e manutenzione ordinaria degli edifici e degli impianti dei PP.OO dell'Azienda nei rispettivi periodi 1/10 - 18/11/2012 e 19/11-31/12/2012, per l'importo complessivo di € 450.897,67, Iva inclusa, già decurtato della somma a credito di € 258.083,33, autorizzando la conseguente spesa da addebitare sul conto economico 20002000040 del bilancio di competenza, stante che nulla osta 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 € 450.897,67, da addebitare sul conto economico 20002000040 del bilancio di competenza.

Liquidare e pagare alla società Manutencoop di Zola Predosa (BO) la somma di € 450.897,67,, Iva inclusa, a saldo delle sopra richiamate fatture ed a compensazione della nota di credito in espositivo citata, riferite alle quote di canone, nei periodi 1/10 – 18/11/2012 e 19/11-31/12/2012, per la 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 Marinella Penna



IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott.ssa Rosaria D'Ippolito



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. Angelo Pellicanò



IL SEGRETARIO

