



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

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO n. 1583

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 Gennaio e Febbraio 2013 dalla R.T.I. Nuova Invincibile mandataria, Sicilia Police, A.N.C.R. e Metronotte società mandanti - Importo di €.**312.798,06**, IVA compresa.
CIG N. 0800008B79-

<p>SETTORE PROVVEDITORATO</p> <p>Bilancio 2012 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> <hr/> <p>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</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.895/2013</p> <hr/> <p>Il Dirigente Responsabile del Settore (Dott. Gianluca Roccella)</p> <hr/> <p>SETTORE PROVVEDITORATO</p> <p>Il Responsabile dell'istruttoria (Sig.ra Antonina Parrinello)</p> <hr/> <p>Il Coordinatore dell'Ufficio Servizi Esternalizzati e Generi Vari (Dott.ssa Grazia Frattallone)</p> <hr/> <p>Il Dirigente Responsabile del Settore (Dott. Salvatore Torrisi)</p>	<p>Seduta del giorno <u>24 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 Pellicanò</p> <p>Nominato con Decreto Assessoriale n. 16/13 del 09/01/2013</p> <p>Con la presenza del:</p> <p>Direttore Amministrativo Dott.ssa Rosaria D'Ippolito</p> <p>e del</p> <p>Direttore Sanitario Dott. ssa Marinella Ienna</p> <p>Con l'assistenza, quale Segretario del Dott.me GAETANA BONANNO</p> <p>ha adottato la seguente deliberazione</p>
---	---

RP

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, guardiania, 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, guardiania, regolamentazione del traffico veicolare e custodia del patrimonio mobiliare dell'ARNAS Garibaldi reso nei mesi di Gennaio e Febbraio 2013, le società costituenti la R.T.I. hanno emesso le sottoelencate fatture, e segnatamente:

NUOVA INVINCIBILE S.r.l.:

1. fattura n. 00349 del 31.01.2013 dell'importo IVA inclusa di €. 43.481,59;
 2. fattura n. 00776 del 28.02.2013 dell'importo IVA inclusa di €. 39.273,70;
- per un importo complessivo di €. 82.755,29, IVA inclusa;**

SICILIA POLICE S.r.l.

1. fattura n. 00209 del 31.01.2013 dell'importo IVA inclusa di €. 40.030,67;
 2. fattura n. 00439 del 28.02.2013 dell'importo IVA inclusa di €. 35.956,36;
- per un importo complessivo di €.75.987,03, IVA inclusa;**

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

1. fattura n. 2480 del 01.02.2013 dell'importo IVA inclusa di €. 37.960,12;
 2. fattura n. 3669 del 01.03.2013 dell'importo IVA inclusa di €. 34.286,56;
- per un importo complessivo di €. 72.246,68, IVA inclusa.**

METRONOTTE S.r.l.:

1. fattura n. 46 del 31.01.2013 dell'importo IVA inclusa di €. 43.214,42;
 2. fattura n. 100 del 28.02.2013 dell'importo IVA inclusa di €. 38.594,64;
- per un importo complessivo di €.81.809,06, IVA inclusa,** giusta lista di liquidazione n. 895 del 04.06.2013. **Allegato A;**

Vista la nota prot. n. 5/277/PAR del 15 Aprile 2013, 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. 57/ FM del 24/05/2013, 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 Gennaio e Febbraio 2013, possano essere liquidate, con riserva di applicare eventuali penali da conteggiare nei successivi pagamenti;

Vista la nota prot. 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 Gennaio e Febbraio 2013 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, guardiana, regolamentazione del traffico veicolare e custodia del patrimonio mobiliare dell'ARNAS Garibaldi reso nei mesi di Gennaio e Febbraio 2013, la complessiva somma di **€. 312.798,06 IVA** compresa, così suddiviso tra le società appartenenti al R.T.I., e precisamente :

1. **NUOVA INVINCIBILE €. 82.755,29 IVA inclusa;**
2. **SICILIA POLICE S.r.l. €. 75.987,03, IVA inclusa;**
3. **A.N.C.R.S.r.l. €. 72.246,68, IVA inclusa;**
4. **METRONOTTE S.r.l €. 81.809,06, IVA inclusa;**

Ritenuto, altresì, di poter autorizzare il Settore Economico Finanziario ad emettere mandato di pagamento per la somma di **€. 312.798,06.** 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 **€. 312.798,06 , IVA compresa** può essere imputato al C.E. 2001100080, utilizzando l'autorizzazione n. 105/6 relativa al sub aggregato di spesa V.6 "Vigilanza " del Bilancio 2013;

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 Gennaio e Febbraio 2013 la complessiva somma di **€. 312.798,06, 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 sopra contemplate e segnatamente:

1. **NUOVA INVINCIBILE S.R.L.: €.82.755,29 ,IVA inclusa;**
2. **SICILIA POLICE S.R.L. :€. 75.987,03, IVA inclusa;**
3. **A.N.C.R. s.r.l.: €. 72.246,68, IVA inclusa;**
4. **METRONOTTE S.R.L.: €.81.809,06, IVA inclusa.**

Imputare il costo complessivo di **€. 312.798,06**, IVA compresa, al C.E. 2001100080, utilizzando l'autorizzazione n. 105/6 relativa al sub aggregato di spesa V.6 "Vigilanza " del Bilancio 2013.

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

(_____)