

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

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 837

Oggetto: PO FESR 2007-2014 - Target di spesa 2015 - Fornitura e posa in opera di apparecchiature necessarie per l'adeguamento al D.M 30.03315 della U.O. Medicina Nucleare del P.O. Garibaldi Nesima di Catania.

- Presa atto del "verbale di ricognizione e verifica".
- Liquidazione e pagamento fattura.

Settore Tecnico

Bilancio

Aggregato di spesa:

Sub aggregato di spesa:

Autorizzazione n. 860 - Sub 9

Conto Ec. 01002000400

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 PATRIMONIALE

Visto:

Si conferma la suindicata disponibilità rilevata dal Settore Tecnico Patrimoniale e si iscrive nelle pertinenti utilizzazioni del budget.

Catania _____

L'addetto alla verifica della compatibilità economica

Lista di liquidazione n.

Il Dirigente Responsabile del Settore Economico Finanziario
(Dott. Gianluca Roccella)

Settore Tecnico

Il Responsabile dell'istruttoria
Coll. Amm. Esp. - Dott.ssa Maria Luisa Grasso

Il Responsabile del procedimento

Il Dirigente Responsabile del Settore Tecnico
Ing. Salvatore Vitale

Seduta del giorno **23 DIC. 2015**

*Nei locali della sede legale dell'Azienda
piazza S. Maria di Gesù, 5 Catania*

IL DIRETTORE GENERALE
dott. Giorgio Giulio Santonocito

Nominato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 205/Serv.1/S.G. del 24.06.2014, giusta art. 33, c. 2, L.R. n. 5 del 14.04.2009

Con la presenza del:

Direttore Amministrativo
Dott. Giovanni Annino

e del

Direttore Sanitario
Dott.ssa Anna Rita Mattaliano

Con l'assistenza, quale Segretario
del Dott. **Sig. Salvatore Ledda**

ha adottato la seguente deliberazione

Premesso:

1. che, con deliberazione del n. 619 del 02/10/2015:

- si è preso atto del progetto per la “fornitura e posa in opera di apparecchiature necessarie per l’adeguamento al DM 30.03.15 della U.O. Medicina Nucleare del P.O. Garibaldi Nesima di Catania”, per come modificato in ragione delle richieste avanzate dal “gruppo di lavoro per la verifica della qualità dei progetti da ammettere ai programmi di intervento ex PO FESR 2007/2003”;
- è stato autorizzato l’avvio di una gara d’appalto per l’affidamento della fornitura e posa in opera di che trattasi, mediante il sistema della procedura aperta (Titolo II del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.), con aggiudicazione secondo il criterio del prezzo più basso mediante ribasso unitario sull’importo posto a base di gara, ai sensi dell’art. 82 del D. Lgs. n. 163/2006 e s. m .i.;
- sono stati approvati l’avviso pubblico, il disciplinare di gara e i relativi allegati predisposti dal competente Settore Tecnico, da pubblicare all’Albo dell’Azienda e del Comune di Catania, sul Sito istituzionale della Stazione Appaltante, sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliane su due quotidiani:uno a diffusione locale ed uno a diffusione nazionale;
- si è dato atto che la copertura finanziaria della fornitura in parola viene assicurata, nelle more della definizione, da parte dell’Assessorato Regionale della Salute, della “autorizzazione per mutate esigenze aziendali” con fondi ex PO FESR 2007/2013, con fondi del bilancio aziendale;

2. che, con deliberazione del n. 704 del 12/11/2015:

- si è preso atto della nota prot. n. Serv. 3/79185 del 16/10/2015 (acquisita al prot. n. 13708 del 29/10/2015 di questa Azienda) con la quale l’Assessorato Regionale della Salute ha trasmesso il D.D.G. n. 1361 del 03/08/2015 con il quale è stata disposta la sostituzione dell’intervento originariamente denominato “Adeguamento a norma U.O. Medicina Nucleare per il P.O. Garibaldi di Catania” con l’intervento di cui alla sopra citata deliberazione, denominato “Fornitura e posa in opera di apparecchiature necessarie alla U.O. Medicina Nucleare”, per un importo complessivo di € 143.472,00;
- è stata disposta l’aggiudicazione definitiva dell’appalto per la “fornitura e posa in opera di apparecchiature necessarie per l’adeguamento al DM 30.03.15 della U.O. Medicina Nucleare del P.O. Garibaldi Nesima di Catania”, alla impresa Grasso Forniture Srl, con sede in Catania, via Ruilio, 20;
- si è stabilito di provvedere alla relativa copertura finanziaria, nelle more dell’accreditamento delle somme relative al finanziamento ex PO FESR 2007/2013, con fondi del bilancio aziendale, da imputare sui conti 01002000400 e 01002000200 del bilancio di competenza.

Preso atto:

- **che**, giusta nota prot. n. 14134 del 09.11.15 di questa Azienda, è stato evidenziato che il decreto di finanziamento emesso non ha tenuto in considerazione le variazioni apportate da questa Azienda a seguito dei rilievi formulati dal Dipartimento Regionale Pianificazione Strategica e, pertanto, il maggiore importo del progetto;
- **che**, giusta nota prot. n. 90263 del 24.11.15 del Dirigente del Servizi 3 del Dipartimento Regionale Pianificazione Strategica, acquisita al prot. n. 15300 del 30.11.15 di questa Azienda, è stato comunicato che la maggiore quota di € 28.013,50, necessaria per la completa copertura finanziaria dell’intervento di che trattasi, sarà assicurata attraverso l’utilizzo di parte delle somme residue originariamente previste dal progetto.

Preso atto:

1. **che**, per un mero errore, la deliberazione n. 704 del 12.11.15, ha erroneamente riportato un importo di aggiudicazione pari a € 121.087,00 (oltre Iva), anziché il corretto importo di aggiudicazione derivante dall'applicazione del ribasso offerto, paria a € 121.735,00 (oltre Iva);
2. **che**, con firma digitale in data 27.11.15 e 02.12.15, è stato sottoscritto il contratto di appalto;
3. **che**, con nota prot. n. 15229 del 27.11.15 di questa Azienda, la documentazione di rito riguardante l'appalto in questione è stata trasmessa al Dipartimento Regionale Tecnico, competente in materia di vigilanza sugli appalti condotti da questa Stazione Appaltante;
4. **che**, con nota prot. n. 15289 del 30.11.15 di questa Azienda, è stata trasmessa al Dipartimento Regionale Pianificazione Strategica - Servizio 3 la documentazione di cui alla "Check List PO FESR" (aggiornamento febbraio 2013);
5. **che** in data 25.11.15 è stato redatto il "verbale di avvio dell'esecuzione del contratto";
6. **che**, con nota prot. n. 675 del 14.12.15 di questa Azienda, il Direttore Generale ha individuato i componenti della "Commissione di ricognizione verifica" incaricata della definizione delle disposizioni assessoriali finalizzate alla certificazione della spesa;
7. **che** in data 21.12.15 è stato redatto il "certificato di ultimazione delle prestazioni";
8. **che** in data 21.12.15 è stato redatto il "verbale di ricognizione e verifica".

Rilevato che con nota prot. n. 14134 del 09.11.15, con e-mail in data 18.11.15 e 27.11.15 e con note prot. n. 15547 del 03.12.15, n. 15776 del 11.12.15 e n. 16250 del 21.12.15, è stato richiesto, e sollecitato, al Dipartimento Regionale Pianificazione Strategica la definizione degli adempimenti necessari per l'effettiva e definitiva "certificazione della spesa".

Vista la fattura n. 124/PA del 22.12.15, per un importo di € 121.735,00 (oltre Iva, pari a € 26.781,70), emessa da Grasso Forniture Srl.

Visto il Documento Unico Regolarità Contributiva richiesto in data 03.11.15 e validità fino al 02.03.16.

Ritenuto, per quanto sin qui esposto, di potere:

- **prendere atto** che il corretto importo di aggiudicazione dell'appalto in questione è pari ad € 121.735,00 (oltre Iva);
- **prendere atto** del "verbale di ricognizione e verifica" in data 22.12.15, con il quale la Commissione allo scopo nominata ha eseguito la verifica della fornitura e posa in opera in oggetto;
- **autorizzare** la spesa complessiva di € 148.516,70 (Iva compresa), da imputare sul conto 01002000400, autorizzazione di spesa 860, sub. 9, del bilancio 2015, a valere sul finanziamento di cui al citato D.D.G. n. n. 1361 del 03/08/2015.

Su proposta del Responsabile del Settore Tecnico che con la sottoscrizione del presente atto apposta sul frontespizio, ne attesta le piena legittimità, nonché la correttezza formale e sostanziale.

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

D E L I B E R A



Per le motivazioni descritte in narrativa che qui si intendono integralmente trascritte e riportate, di:

1. **PRENDERE ATTO** che il corretto importo di aggiudicazione dell'appalto in questione è pari ad € 121.735,00 (oltre Iva).
2. **PRENDERE ATTO** del “verbale di ricognizione e verifica” in data 22.12.15, con il quale la Commissione allo scopo nominata, giusta nota prot. 675 del 14.12.15 del Direttore Generale, ha eseguito la verifica della “fornitura e posa in opera di apparecchiature necessarie per l'adeguamento al D.M. 30.03315 della U.O. Medicina Nucleare del P.O. Garibaldi Nesima di Catania”.
3. **AUTORIZZARE** - nelle more dell'effettiva erogazione del finanziamento di cui al D.D.G. n. 1361 del 03/08/2015 (€ 143.472,00) ed alla integrazione di cui alla nota prot. n. 90263 del 24.11.15 del Dirigente del Servizio 3 del Dipartimento Regionale Pianificazione Strategica (€ 28.013,50) - il pagamento della fornitura di che trattasi con anticipazione con fondi di bilancio.
4. **LIQUIDARE E PAGARE** alla ditta Grasso Forniture Srl - con sede , con sede in Catania, via Ruilio, 20 - la fattura n. 124/PA del 22.12.15, per un importo complessivo di € 148.516,70 (Iva compresa), da imputare sul conto 01002000400, autorizzazione di spesa 860, sub. 9, del bilancio 2015, a valere sul finanziamento di cui al citato D.D.G. n. n. 1361 del 03/08/2015.
5. **MUNIRE** il presente atto della clausola dell'immediata esecuzione, tenuto conto dell'urgenza della definizione della procedura di che trattasi al fine della certificazione della spesa per l'acquisizione del finanziamento ex PO FESR 2007/2013, linea d'intervento 6.1.2.A.

Allegati:

1. Deliberazione del n. 619 del 02/10/2015
2. Deliberazione del n. 704 del 12/11/2015
3. Nota prot. n. 14134 del 09.11.15
4. Nota prot. n. 90263 del 24.11.15
5. Contratto di appalto in data 27.11.15 e 02.12.15
6. Nota prot. n. 15229 del 27.11.15
7. Nota prot. n. 15289 del 30.11.15
8. Verbale di avvio dell'esecuzione del contratto
9. Nota prot. n. 675 del 14.12.15
10. Certificato di ultimazione delle prestazioni
11. Verbale di ricognizione e verifica
12. Nota prot. n. 14134 del 09.11.15
13. E-mail in data 18.11.15 e 27.11.15
14. Nota prot. n. 15547 del 03.12.15,
15. Nota n. 15776 del 11.12.15
16. Nota n. 16250 del 21.12.15
17. Fattura n. 124/PA del 22.12.15
18. DURC valido fino al 02.03.16



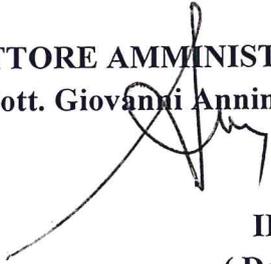
Il Responsabile del Settore Tecnico

Ing. Salvatore Vitale



IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

(Dott. Giovanni Annino)



IL DIRETTORE SANITARIO

(Dott.ssa Anna Rita Mattaliano)



IL DIRETTORE GENERALE

(Dott. Giorgio Giulio Santonocito)



Il Segretario

Sig. Salvatore Ledda

