

**DETERMINAZIONE
DEL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO**

N. TEC 38 / del 02/05/2022

Oggetto:	Gabriele S.r.l.s. - Accordo Quadro per la fornitura e posa in opera di infissi esterni e porte Rei interni da installare presso le sedi dell'A.R.N.A.S. Garibaldi di Catania. RDO n. 2733951 - CIG 8789385DF1 - Contratto Attuativo n. 1 Liquidazione e pagamento della fattura n. FPA 2/22 del 31/03/2022, emessa a fronte del certificato di pagamento n. 1, per il pagamento dell'anticipazione del prezzo.
----------	--

L'anno 2022, il giorno Due del mese Maggio in Catania, presso la Sede del Settore Tecnico, il Dirigente Responsabile della Unità Operativa Complessa Settore Tecnico, ing. Salvatore Vitale, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile della istruttoria Dott.ssa Vincenza Lidia Nicotra, adotta il seguente provvedimento rientrante nelle funzioni delegate giusta "Regolamento Aziendale" disciplinate le modalità di esercizio e di delega dell'attività amministrativa, adottato con Verbale di Deliberazione del Direttore Generale n. 202 del 25 giugno 2019 e che viene emanato in osservanza dei principi di cui all'art. 3 e seguenti del suddetto Regolamento Aziendale.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA UNITÀ OPERATIVA COMPLESSA

Premesso

- che con Deliberazione n. 555 del 18/05/2021 è stata autorizzata l'indizione di una procedura negoziata, ed esperita attraverso l'utilizzo della piattaforma telematica del MEPA - Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, finalizzata per la fornitura e posa in opera di infissi interni ed esterni e porte REI da installare nell'Unità Operativa Complessa di Ostetricia e Ginecologia al piano 2° della Torre A del P.O. Garibaldi Nesima.
- che con Deliberazione n. 919 del 29/07/2021 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva della procedura di che trattasi all'Operatore Economico Gabriele S.r.l.s., con sede legale in Favara (AG), via Pietro Vita, 14 P. IVA 02806490849;
- che, giusta documentazione registrata al prot. n. 136/T del 01/02/2022, l'Accordo Quadro è stato sottoscritto dalle Parti;
- che, in data 24/09/2021, è stato firmato il processo verbale di consegna dei lavori sotto le riserve di legge, con inizio dei lavori con decorrenza 27/09/2021 e ultimazione lavori in data 31.03.2022, per come definiti nel verbale stesso (contratto attuativo n. 1 registrato al prot. n. 140/T del 02/02/2022), al 27/09/2021;

- che, in data 30/04/2022 è stata compilata dal D.L. la dichiarazione di avvenuto e concreto inizio dei lavori.

Preso atto:

- che la Ditta Gabriele S.r.l.s. con sede legale in Favara (AG), via Pietro Vita, ha eseguito parte dei lavori per la fornitura e posa in opera di infissi interni, esterni e porte REI da installare presso nell'Unità operativa complessa di Ostetricia e Ginecologia al piano 2 della torre A del P.O. Nesima in data 06/08/2021 e sono in corso di esecuzione;

Riscontrati:

- il contratto n. 163 valido dal 29/03/2022 al 31/12/2022, generato sul gestionale AREAS, in uso all'Ente, per i lavori di fornitura e posa in opera di infissi interni ed esterni e porte REI da installare presso l'Unità Operativa Complessa di Ostetricia e Ginecologia al piano 2 Torre A del P.O. Nesima;
- l'ordine OT n. 20 del 29/03/2022, generato sul gestionale AREAS in uso all'Ente, per i lavori di fornitura e posa in opera di infissi interni ed esterni e porte REI da installare presso l'Unità Operativa Complessa di Ostetricia e Ginecologia al piano 2 Torre A del P.O. Nesima.

Visti

- il Certificato di pagamento del 16/02/2022 dell'Anticipazione rata n. 1 di € 20.748,09 oltre IVA 22%;

Vista la fattura n. FPA 2/22 del 31/03/2022 di € 25.312,67 IVA compresa emessa dalla ditta Gabriele S.r.l.s., a fronte del certificato di pagamento n. 1 rata del 16/02/2022;

Visto:

- DURC on line prot. INAIL_31961190 , attestante la regolarità contributiva della ditta Gabriele SRLS., con validità fino al 07/07/2022;

Ritenuto, pertanto, potersi liquidare e pagare alla ditta Gabriele S.r.l.s. con sede in Favara, via Pietro Vita, 14 P. IVA n. 02806490849, l'importo di € 25.312,67 IVA inclusa, a saldo della fattura n. FPA 2/22 del 31/03/2022, addebitandosi conto patrimoniale 10102030100, aut. 123 sub 7 del bilancio 2021.

D E T E R M I N A

Per i motivi esposti in premessa che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:

Liquidare e pagare alla ditta Gabriele S.r.l.s. con sede in Favara, via Pietro Vita, 14 l'importo di € 25.312,67 IVA inclusa, a saldo della fattura n. FPA 2/22 del 31/03/2022, addebitandosi conto patrimoniale 10102030100, aut. 123 sub. 7 del bilancio 2022

Trarre la spesa complessiva di € 25.312,67 IVA inclusa dall'autorizzazione 123 sub 7 a saldo fattura n. FPA 2/22 del 31/03/2022 della ditta Gabriele S.r.l.s. addebitando al conto patrimoniale di pertinenza sopra citato.



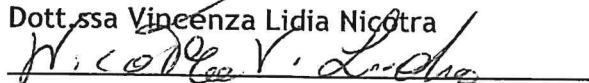
Allegati:

- 1 Deliberazione n. 555 del 18/05/2021
- 2 Deliberazione n. 919 del 29/07/2021
- 3 Accordo Quadro prot. n. 136/T del 01/02/2022
- 4 Contratto Attuativo n. 1 prot. 140/T del 02/02/2022
- 5 Processo verbale di consegna dei lavori sotto le riserve di legge (05/08/2021)
- 6 Certificato di pagamento dell'Anticipazione n. 1 del 21/12/2021, di € 20.748,09 oltre IVA
- 7 Fattura n. FPA 2/22 del 31/03/2022 di € 25.312,67 IVA inclusa - Gabriele S.r.l.s.

Il Responsabile del Procedimento

Il Responsabile dell'Istruttoria

Dott.ssa Vincenza Lidia Nicotra



Il Dirigente Responsabile della U.O.C. Settore Tecnico

Ing. Salvatore Vitale



Il presente atto viene pubblicato sul sito internet dell'Azienda www.ao-garibaldi.ct.it nella sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Provvedimenti", "Provvedimenti Dirigenti", a cura del sig. _____, Responsabile del procedimento di pubblicazione.