



**DETERMINAZIONE
DEL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO**

N. TEC49 / del 07/07/2023

OGGETTO: Ditta FLORA Società Cooperativa a r.l. - Liquidazione e pagamento delle fatture nn. 15 e 16 del 21.06.2023 emesse per il servizio di gestione e manutenzione delle aree a verde dell’Azienda in riferimento al periodo del IV° Trim. 2021 e I, II, III e IV° trim. 2022.

CIG 6218992A8A

L’anno 2023, il giorno **SETTE** del mese di **LUGLIO**, 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 V. 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 verbale di deliberazione del Direttore Generale n. 474 del 23/07/2015 veniva aggiudicato in via definitiva, per anni 2 (due) e cioè dal 03/08/2015 al 02/08/2017, in favore della ditta Flora Società Cooperativa con sede a Leonforte (EN), l’appalto per il servizio di gestione e manutenzione aree a verde dell’Azienda, per un importo complessivo di € 112.972,00 IVA compresa.
- successivamente, la stazione appaltante ha provveduto alla redazione del Documento di stipula - RDO 806789 - relativo all’aggiudicazione del lotto unico di fornitura del sopracitato servizio.

Visto il verbale di consegna dei lavori del 03/08/2015 predisposto dal D.E.C. e controfirmato dall’appaltatore.

Preso atto che i contratti relativi ai predetti servizi di manutenzione sono pervenuti a scadenza.

Ravvisata, la necessità di garantire la salubrità ed il decoro di dette zone di aree a verde presenti in questa Azienda; la Ditta Flora Società Cooperativa a r.l. ha provveduto senza interruzioni l’attività di manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree verdi sopra citate.

Vista la Deliberazione n. 654 del 14/06/2023, con la quale si autorizza la spesa complessiva prevista per la chiusura del contratto in corso, da imputare:

- quanto a 14.557,36, Iva inclusa, quale corrispettivo per l’espletamento del servizio di manutenzione delle aree a verde per il IV° trim. dell’anno 2021;

- quanto a € 89.407,75, Iva inclusa, quale corrispettivo per l'espletamento del servizio di manutenzione delle aree a verde per I, II, III e IV° trim. 2022.
- CIG 6218992A8A.

Viste le fatture emesse dalla ditta Flora Società Cooperativa a r.l. con sede a Leonforte (EN):

- n. 15 del 21/06/2023 di € 14.557,36 IVA inclusa, c. economico 40001000029 aut. 108 del bilancio 2023.
- n. 16 del 21/06/2023 di € 89.407,75 IVA inclusa, c. economico 20002000040, aut. 108 del bilancio 2022.

Visto DURC on line prot. INPS_38485687 del 12/05/2023 scadenza 09/09/2023 validità, attestante la regolarità contributiva della ditta Flora Società Cooperativa a r.l.

Ritenuto, pertanto, potersi liquidare e pagare alla ditta Flora Società Cooperativa a r.l. con sede a Leonforte (EN) le fatture n. 15 del 21/06/2023 e n. 16 del 21/06/2023, per un importo di €

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 Flora Società Cooperativa a r.l. l'importo di € 103.965,11 IVA inclusa:

- quando a 14.557,36, Iva inclusa, in riferimento al IV° trim. 2021 da imputare sul c. economico 40001000029 aut. 108, bilancio 2023;
- quanto a 89.407,75, Iva inclusa, in riferimento al I, II, III, IV° trim. 2022, da imputare sul c. economico 20002000040 aut. 108, bilancio 2023.

Trarre la spesa di € 103.965,11 IVA inclusa:

- quando a 14.557,36, Iva inclusa, in riferimento al IV° trim. 2021 da imputare sul c. economico 40001000029 aut. 108, bilancio 2023;
- quanto a 89.407,75, Iva inclusa, in riferimento al I, II, III, IV° trim. 2022, da imputare sul c. economico 20002000040 aut. 108, bilancio 2023.

Munire il presente atto della clausola di immediata esecuzione.

Allegati:

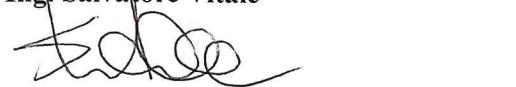
1. Deliberazione del Direttore Generale n. 654 del 14/06/2023;
2. Fattura n. 15 del 21/06/2023;
3. Fattura n. 16 del 21/06/2023

Il Responsabile dell'Istruttoria


Nicotra Vincenza Lidia
COAUD. AMM.VO

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.

U.O.C. Economico Finanziario Patrimoniale

Bilancio 2022 - 2023

Autorizzazione n. 108 - Sub 0
Conto 40011000029 - 20007000040

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

Il Dirigente Responsabile dell'U.O.C. "Economico Finanziario e Patrimoniale"
- Dott. G. Roccella

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

Causale: 16 - RICEVUTA FATT. DEFIN.

F/C	Registrazione		Documento originale		Ditta	Importo
	Data	Tipo/ Anno/ Numero	Data	Numero		
Forn.	28/06/2023	41 - 2023 - 12156	21/06/2023	15	127582 - FLORA SOCIETA'	14 557,36

DETTOGLIO SCADENZE:

N°	Scadenza	Importo	Stato	Ordinativo
1	22/08/2023	14 557,36	A	2023 - 108 - 19

DETTOGLIO PRIMA NOTA:

Anno	Numero	Riga	Data	Conto	Dare	Avere
2023	152554	1	28/06/2023	2-20407020130-Debiti verso fornitori nazionali		14 557,36
2023	152554	2	28/06/2023	2-20409010416-Debiti per Erario per IVA Split Payment		2 625,10
2023	152554	3	28/06/2023	2-20407020130-Debiti verso fornitori nazionali	2 625,10	
2023	152554	4	28/06/2023	2-40001000029-SOPRAVV. PASSIVE V/TERZI PER ACQ.	14 557,36	

DETTOGLIO IVA:

Codice	Deserzione	Aliquota	Imponibile	Imposta
22	IVA 22% INDETTRAIBILE	22,00	11 932,26	2 625,10

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT06628860964**
Progressivo di invio: **0441**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **PGRF65**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00635200868**
Codice fiscale: **00635200868**
Denominazione: **SOC. COOP. FLORA A R.L.**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **VIA MILANO**
Numero civico: **24**
CAP: **94013**
Comune: **LEONFORTE**
Provincia: **EN**
Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **EN**
Numero di iscrizione: **45168**
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

Nulla osta
al pagamento
S. C. O.

Recapiti

E-mail: studiosmarioleonforte@gmail.com

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: **04721270876**
Denominazione: **Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione Garibaldi**

Dati della sede

Indirizzo: **Piazza S. Maria di Gesu n. 5**
CAP: **95123**
Comune: **Catania**
Provincia: **CT**
Nazione: **IT**

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT06628860964**
Codice Fiscale: **06628860964**
Denominazione: **PA DIGITALE S.P.A.**

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: **TZ** (terzo)

Versione prodotta con foglio di stile Sdl www.fatturapa.gov.it

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2023-06-21** (21 Giugno 2023)
Numero documento: **15**
Importo totale documento: **14557.36**
Arrotondamento su Importo totale documento: **0.00**
Causale: **SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DELLE AREE A VERDE DI PERTINENZA DELL'AZIENDA OSPEDALIERA GARIBALDI DI CATANIA PERIODO IV TRIMESTRE 2021**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **2023-37**
Data ordine di acquisto: **2023-06-20** (20 Giugno 2023)
Codice commessa/convenzione: **OXOVNE**
Codice Identificativo Gara (CIG): **6218992A8A**

Dati del contratto

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **1**
Identificativo contratto: **2023-436**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **VS. DARE RELATIVO AI LAVORI DI SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DELLE AREE A VERDE DI**

PERTINENZE DELL'AZIENDA OSPEDALIERA GARIBALDI DI CATANIA**PERIODO IV TRIMESTRE 2021****QuantitÃ : 1.00000000****UnitÃ di misura: PREZZO****Valore unitario: 11932.26000000****Valore totale: 11932.26000000****IVA (%): 22.00****Riferimento amministrativo/contabile: OXOVNE****Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura****Aliquota IVA (%): 22.00****Spese accessorie: 0.00****Arrotondamento: 0.00000000****Totale imponibile/importo: 11932.26****Totale imposta: 2625.10****EsigibilitÃ IVA: S (scissione dei pagamenti)****Dati relativi al pagamento****Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)*****Dettaglio pagamento*****Beneficiario del pagamento: SOC.COOP.FLORA****ModalitÃ : MP05 (bonifico)****Importo: 11932.26****Codice IBAN: IT33R0306983660100000000761**Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

Causale: 16 - RICEVUTA FATT. DEFIN.

F/C	Registrazione		Documento originale		Ditta	Importo
	Data	Tipo/Anno/Numero	Data	Numero		
Forn.	28/06/2023	41 - 2023 - 12161	21/06/2023	16	127582 - FLORA SOCIETA'	89 407,75

DETTAGLIO SCADENZE:

N°	Scadenza	Importo	Stato	Ordinativo
1	22/08/2023	89 407,75	A	

DETTAGLIO PRIMA NOTA:

Anno	Numero	Riga	Data	Conto	Dare	Avere
2023	152573	1	28/06/2023	2-20407020130-Debiti verso fornitori nazionali		89 407,75
2023	152573	2	28/06/2023	2-20409010416-Debiti per Erario per IVA Split Payment		16 122,71
2023	152573	3	28/06/2023	2-20407020130-Debiti verso fornitori nazionali	16 122,71	
2023	152573	4	28/06/2023	2-20407020907-Debiti per fatture da ricevere da	89 407,75	

DETTAGLIO IVA:

Codice	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta
22	IVA 22% INDETTRAIBILE	22,00	73 285,04	16 122,71

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT06628860964**
Progressivo di invio: **0441**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **PGRF65**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00635200868**
Codice fiscale: **00635200868**
Denominazione: **SOC. COOP. FLORA A R.L.**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **VIA MILANO**
Numero civico: **24**
CAP: **94013**
Comune: **LEONFORTE**
Provincia: **EN**
Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **EN**
Numero di iscrizione: **45168**
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

nulla osta
al pagamento
stato

Recapiti

E-mail: **studiosmarioleonforte@gmail.com**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: **04721270876**
Denominazione: **Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione Garibaldi**

Dati della sede

Indirizzo: **Piazza S. Maria di Gesu n. 5**
CAP: **95123**
Comune: **Catania**
Provincia: **CT**
Nazione: **IT**

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT06628860964**
Codice Fiscale: **06628860964**
Denominazione: **PA DIGITALE S.P.A.**

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: **TZ** (terzo)

Versione prodotta con foglio di stile Sdl www.fatturapa.gov.it

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2023-06-21** (21 Giugno 2023)
Numero documento: **16**
Importo totale documento: **89407.75**
Arrotondamento su Importo totale documento: **0.00**
Causale: **SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DELLE AREE A VERDE DI PERTINENZA DELL'AZIENDA OSPEDALIERA GARIBALDI DI CATANIA PER L'ANNO 2022**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **2023-38**
Data ordine di acquisto: **2023-06-20** (20 Giugno 2023)
Codice commessa/convenzione: **OXOVNE**
Codice Identificativo Gara (CIG): **6218992A8A**

Dati del contratto

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **1**
Identificativo contratto: **2023-436**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **VS. DARE RELATIVO AI LAVORI DI SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DELLE AREE A VERDE DI**

**PERTINENZE DELL'AZIENDA OSPEDALIERA GARIBALDI DI CATANIA
PER L'ANNO 2022**
QuantitÃ : **1.00000000**
UnitÃ di misura: **PREZZO**
Valore unitario: **73285.04000000**
Valore totale: **73285.04000000**
IVA (%): **22.00**
Riferimento amministrativo/contabile: **OXOVNE**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Spese accessorie: **0.00**
Arrotondamento: **0.00000000**
Totale imponibile/importo: **73285.04**
Totale imposta: **16122.71**
EsigibilitÃ IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Beneficiario del pagamento: **SOC.COOP.FLORA**
ModalitÃ : **MP05** (bonifico)
Importo: **73285.04**
Codice IBAN: **IT33R0306983660100000000761**

Versione prodotta con foglio di stile Sdl www.fatturapa.gov.it

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

14 GIU. 2023
DELIBERAZIONE N. 654 del 14 GIU. 2023

Oggetto: **Servizio di gestione e manutenzione delle aree a verde dell'Azienda Ospedaliera Garibaldi di Catania.**
- Autorizzazione spesa chiusura contratto corrente (CIG 6218992A8A).
- Autorizzazione espletamento procedura di richiesta di offerta su piattaforma acquistinrete.pa per l'affidamento di un nuovo contratto (CIG 987921494A).

Proposta N. 160 / T del 12-06-2023

U.O.C. Settore Tecnico

L'istruttore

Il Responsabile del Procedimento

Il Dirigente Responsabile del Settore
Ing. Salvatore Vitale

Registrazione Contabile

Budget Anno	2022	Conto	20002000040	Importo	€ 89.407,75	Aut.	108
Budget Anno	2023	Conto	20002000040	Importo	€ 50.616,31	Aut.	108
Budget Anno	2023	Conto	40002000029	Importo	€ 14.557,36	Aut.	108
Budget Anno	2023-2026	Conto	20002000040	Importo	€ 252.540,00	Aut.	108
Budget Anno	2023-2026	Conto	20009100010 20008100010	Importo	€ 4.140,00	Aut.	108

NULLA OSTA, in quanto conforme alle norme di contabilità

Il Dirigente Responsabile
Settore Economico Finanziario e Patrimoniale
(dott. Giovanni Luca Roccella)

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

il Commissario Straordinario, dott. Fabrizio De Nicola,
nominato con Decreto dell'Assessore per la Salute della Regione Siciliana n. 53 del 29.12.2022, per come
rettificato con D.A. n. 1/2023

con l'assistenza del Segretario, dott. Dott.ssa Maria Antonietta Li Calzi ha adottato la seguente deliberazione

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

Premesso:

- che le aree a verde presenti in questa Azienda necessitano periodicamente di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria al fine di garantire e mantenere la salubrità ed il decoro di dette zone;
- che i contratti relativi ai predetti servizi di manutenzione sono già pervenuti a scadenza.

Preso atto:

- che, ai sensi della vigente normativa al riguardo, "... gli enti del servizio sanitario ... utilizzano, per l'acquisto di beni e servizi relativi alle categorie merceologiche presenti sulla piattaforma Consip, gli strumenti di acquisto e negoziazione telematici messi a disposizione dalla stessa Consip ... I contratti stipulati in violazione di quanto disposto dalla presente lettera sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa";
- che, trattandosi di un appalto sotto soglia comunitaria, le Amministrazioni Pubbliche, sono tenute a ricorrere al "Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione" laddove il metaprodotto oggetto della procedura da attivare sia presente sulla piattaforma;
- che presso la piattaforma telematica del Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione, risulta attivo un bando denominato "Servizi di manutenzione del verde - Mepa", relativo alla categoria in esame.

Visti:

1. la documentazione di gara (Lettera invito e relativi Allegati A, B, C e D, Capitolato e Scema di contratto) redatta dal Dirigente Responsabile del Settore Tecnico;
2. la Richiesta di offerta (RDO) n. 3605351.

Preso atto che il valore complessivo del contratto, determinato ai sensi dell'art. 35 del D. Lgs. n. 50/2016, è stato quantificato come da seguente quadro economico:

Servizi

Importo a b.a. (importo triennale)	€ 136.000,00
Oneri per la sicurezza (importo triennale)	€ 6.000,00
Importo eventuali opere di manutenzione straordinaria da liquidare a misura	€ 65.000,00
<i>Importo complessivo del servizio</i>	€ 207.000,00

Somme a disposizione

Iva (22%)	€ 45.540,00
Conferimento a discarica (Iva al 22% compresa)	€ 15.000,00
Spese tecniche (art. 113, D.Lgs. 50/16)	€ 4.140,00
<i>Importo complessivo somme a disposizione</i>	€ 64.680,00

Importo complessivo del progetto € 271.680,00

Rilevato, pertanto:

- che occorre chiudere il contratto tuttora in uso (CIG 6218992A8A) in regime di proroga;
- che, pertanto, occorre autorizzare gli importi di spesa necessari per garantire la copertura economica per il servizio già erogato e fino all'avvio del servizio affidato ad altro Operatore Economico;
- che occorre procedere alla pubblicazione ed aggiudicazione di una nova gara.



Attestata la legittimità formale e sostanziale dell'odierna proposta e la sua conformità alla normativa disciplinante la materia trattata, ivi compreso il rispetto della disciplina di cui alla L. 190/2012.

Propone

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

1. **approvare** la documentazione di gara (Lettera invito e relativi Allegati A (Istanza), B (Dichiarazioni aggiuntive), C (Attestazione sopralluogo) e D (Dettaglio offerta economica), Capitolato e Schema di contratto) redatta dal Dirigente Responsabile del Settore Tecnico;
2. **autorizzare** l'indizione di una procedura negoziata per l'affidamento del servizio de quo, da esperirsi attraverso l'utilizzo della piattaforma telematica del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, a seguito della Richiesta di Offerta, registrata al numero 3605351, da aggiudicare, ai sensi dell'art. 82 del D. Lgs. 163/2006, in favore dell'Operatore Economico, che avrà presentato il prezzo più basso;
3. **dare mandato** al Dirigente Responsabile del Settore Tecnico, n.q. di "punto ordinante" per la piattaforma acquistinrete.pa, di definire la procedura di che trattasi;
4. **individuare** quale "struttura tecnico amministrativa" destinataria dell'incentivo ex art. 113, c.2 del D.Lgs. 50/2016, giusto regolamento aziendale adottato con deliberazione n. 592 del 09/10/2019:
 - dirigente ingegnere S. Vitale, Responsabile unico del procedimento;
 - collaboratore tecnico arch. G. Caramanna, Direttore per l'esecuzione del contratto;
 - collaboratore amministrativo dott.ssa S. Evola e assistente amministrativo dott.ssa A. Cinardo, collaboratori amministrativi del RUP e del DEC;
5. **autorizzare** la spesa complessivamente prevista per la chiusura del contratto in corso, da imputare:
 - quanto a € 14.557,36, Iva inclusa, quale corrispettivo per l'espletamento del servizio di manutenzione delle aree a verde (CIG 6218992A8A) per il IV trimestre dell'anno 2021, sul conto economico 40001000029 (sopravvenienze), aut. 108, del bilancio 2023;
 - quanto a € 89.407,75, Iva inclusa, quale corrispettivo per l'espletamento del servizio di manutenzione delle aree a verde (CIG 6218992A8A) per l'anno 2022, sul conto economico 20002000040, aut. 108, del bilancio 2022;
 - quanto a € 50.616,31, Iva inclusa, quale corrispettivo per l'espletamento del servizio di manutenzione delle aree a verde (CIG 6218992A8A) per il I, II e III trimestre dell'anno 2023, sul conto economico 20002000040, aut. 108, del bilancio 2023;
6. **dare atto** che la copertura finanziaria per l'espletamento dell'affidamento in oggetto - importo triennale presunto € 271.680,00 (Iva inclusa) - sarà assicurata da fondi di bilancio di competenza, da imputare:
 - quanto a € 252.540,00, per lavori, sul conto 20002000040, come da successivi atti;
 - quanto a € 4.140,00, per fondo ex art. 113 D.Lgs. 50/2016, da imputare sui conti 20009100010 e 20008100010, come da successivi atti;
7. **munire** il presente atto, in considerazione dell'opportunità di procedere con urgenza alla chiusura del contratto tuttora in uso in regime di proroga.

Allegati:

1. Documentazione di gara ((Lettera invito e relativi Allegati A, B, C e D, Capitolato e Schema di contratto)

* * *

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

Ing. Salvatore Vitale



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Preso atto della proposta di deliberazione, che qui si intende riportata e trascritta, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Preso Atto della attestazione di legittimità e di conformità alla normativa disciplinante la materia espressa dal Dirigente che propone la presente deliberazione.

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

D E L I B E R A

di approvare la superiore proposta per come formulata dal Dirigente Responsabile della struttura proponente e, pertanto:

1. **APPROVARE** la documentazione di gara (Lettera invito e relativi Allegati A, B, C e D, Capitolato e Schema di contratto) redatta dal Dirigente Responsabile del Settore Tecnico.
2. **AUTORIZZARE** l'indizione di una procedura negoziata per l'affidamento del servizio de quo, da esperirsi attraverso l'utilizzo della piattaforma telematica del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, a seguito della Richiesta di Offerta, registrata al numero 3605351, da aggiudicare, ai sensi dell'art. 82 del D. Lgs. 163/2006, in favore dell'Operatore Economico che avrà presentato il prezzo più basso.
3. **DARE MANDATO** al Dirigente Responsabile del Settore Tecnico, n.q. di "punto ordinante" per la piattaforma acquistinrete.pa, di definire la procedura di che trattasi.
4. **INDIVIDUARE** quale "struttura tecnico amministrativa" destinataria dell'incentivo cx art. 113, c.2 del D.Lgs. 50/2016, giusto regolamento aziendale adottato con deliberazione n. 592 del 09/10/2019:
 - dirigente ingegnere S. Vitale, Responsabile unico del procedimento;
 - collaboratore tecnico arch. G. Caramanna, Direttore per l'esecuzione del contratto;
 - collaboratore amministrativo dott.ssa S. Evola e assistente amministrativo dott.ssa A. Cinardo, collaboratori amministrativi del RUP e del DEC.
5. **AUTORIZZARE** la spesa complessivamente prevista per la chiusura del contratto in corso, da imputare:
 - quanto a € 14.557,36, Iva inclusa, quale corrispettivo per l'espletamento del servizio di manutenzione delle aree a verde (CIG 6218992A8A) per il IV trimestre dell'anno 2021, sul conto economico 40001000029 (sopravvenienze), aut. 108, del bilancio 2023;

- quanto a € 89.407,75, Iva inclusa, quale corrispettivo per l'espletamento del servizio di manutenzione delle aree a verde (CIG 6218992A8A) per l'anno 2022, sul conto economico 20002000060, aut. 108, del bilancio 2022;
 - quanto a € 50.616,31, Iva inclusa, quale corrispettivo per l'espletamento del servizio di manutenzione delle aree a verde (CIG 6218992A8A) per il I, II e III trimestre dell'anno 2023, sul conto economico 20002000060, aut. 108, del bilancio 2023.
6. **DARE ATTO** che la copertura finanziaria per l'espletamento dell'affidamento in oggetto - importo triennale presunto € 271.680,00 (Iva inclusa) - sarà assicurata da fondi di bilancio di competenza, da imputare:
 - quanto a € 252.540,00, per lavori, sul conto 20002000040, come da successivi atti;
 - quanto a € 4.140,00, per fondo ex art. 113 D.Lgs. 50/2016, da imputare sui conti 20009100010 e 20008100010, come da successivi atti.
7. **MUNIRE** il presente atto, in considerazione dell'opportunità di procedere con urgenza alla chiusura del contratto tuttora in uso in regime di proroga.

Il Direttore Amministrativo
(dott. Giovanni Annino)

Il Direttore Sanitario
(dott. Giuseppe Giammanco)

Il Commissario Straordinario
(Dott. Fabrizio De Nicola)

Il Segretario

Dott.ssa Maria Antonietta Li Calzi
Maria Antonietta Li Calzi

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo dell'Azienda il giorno
..... e ritirata il giorno

L'addetto alla pubblicazione
.....

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata 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 della Salute il	Prot. n.
---	----------------

Notificata al Collegio Sindacale il	Prot. n.
---	----------------

La presente deliberazione è esecutiva:

- immediatamente
- perché sono decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione
- a seguito del controllo preventivo effettuato dall'Assessorato Regionale per la Sanità:
 - a. nota di approvazione prot. n. del.....
 - b. per decorrenza del termine

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
