DETERMINAZIONE
DEL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

N. 49 /TEC del 05/06/2025

Oggetto:	**Procedura in e-procurement sulla piattaforma www.acquistinretepa.it per l'appalto di un accordo quadro con più Operatori Economici per l'esecuzione di lavori di manutenzione e riqualificazione necessari per l'installazione delle apparecchiature di cui alla misura M6.C2-1.1.2 del PNRR - RDO n. 3314565.** **Liquidazione e pagamento fattura n. FPA 8/25 del 21/05/2025 emessa dalla Ditta Marca S.r.l. a fronte del Certificato di Pagamento n. 1 Bis del 21/12/2024 e del Certificato di Pagamento n. 2 Stato Finale Rata 2 del 05/05/2025 del Contratto Attuativo n. 1** **CIG: A0595EC317 CUP: 95099860B7**

L'anno 2025, il giorno cinque del mese di giugno 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 giusto "Regolamento Aziendale" disciplinante 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. 1412 del 17/11/2022 è stata autorizzata l'indizione di una procedura negoziata, sotto soglia comunitaria, da esperirsi attraverso l'utilizzo della piattaforma telematica www.acquistinretepa.it per l'appalto di un accordo quadro, da stipulare con più Operatori Economici, per l'esecuzione d lavori di manutenzione riqualificazione necessari per l'installazione delle apparecchiature di cui alla misura M6.C2-1.1.2 del PNRR – RDO n. 3314565.
- con Deliberazione n. 144 del 02/02/2023 la procedura in questione è stata aggiudicata a tre Operatori Economici per il seguente importo:
  - I° aggiudicatario (50%) Porto Costruzioni S.r.l., € 487.945,85;
  - **II° aggiudicatario (30%) Marca S.r.l, € 292.838,69;**

- III° aggiudicatario (20%) Ferrara Salvatore S.r.l. € 195.253,29.

Alla Ditta Marca S.r.l., avente sede legale in Alcamo (TP); via Collegio n. 88 – P.I: 02662730817, collocatasi seconda in graduatoria, sono stati affidati i lavori di che trattasi per un importo complessivo di € 308.210,69, Iva inclusa (di cui € 280.238,69 oltre Iva, per lavori e € 12.600,00, oltre Iva per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso).

- Che, giusta documentazione registrata al prot. n. 665/T del 06/03/2023, l'Accordo Quadro è stato sottoscritto delle parti
- Che in data 21/02/2024 è stato firmato il processo verbale di consegna dei lavori sotto le riserve di legge, con inizio dei lavori, come definiti nel verbale stesso.
- Che in data 09/07/2024 è stato sottoscritto il Contratto Attuativo n. 1 registrato al prot. n. 1429 del 09/07/2024;
- Che con Determina n. 57 del 12/08/2024 è stata pagata la fattura n. FPA 9/24 del 05/08/2024 di € 114.892,16 iva inclusa emessa dalla Ditta Marca S.r.l. a fronte del certificato di pagamento n. 1 Rata 1 del 25/07/2024.

Visti

- il registro di contabilità del 05/05/2025;
- il libretto delle misure del 05/05/2025;
- il sommario registro di contabilità del 05/05/2025;
- lo Stato Finale dei lavori al 05/05/2025;
- il certificato di pagamento n. 2 Stato Finale del 05/05/2025;

Visto il quadro comparativo del 21/12/2024 elaborato a seguito delle modifiche introdotte dalla direttiva del dirigente Generale del Dip. Reg. Tecnico prot. 115493 del 23/09/2024 per il certificato di pagamento n. 1 BIS del 21/12/2024.

Vista la fattura n. FPA 8/25 del 21/05/2025, di € 36.364,98 (IVA inclusa al 22%), emessa dalla ditta MARCA S.r.l., a fronte del Certificato di Pagamento 1 bis e del Certificato di Pagamento SAL 2 relativi al Contratto Attuativo n. 1 per i lavori di manutenzione e riqualificazione necessari per l'installazione di due telecomandati, apparecchiature di cui alla misura M6.C2-1. 1.2 del PNRR, Radiologia Interventistica e Neurologia presso il Nuovo pronto Soccorso, posta al piano -1 del Presidio Ospedaliero Garibaldi Centro di Catania.

Visto il DURC on line prot. INAIL_47918453, attestante la regolarità contributiva della ditta Marca S.r.l., con validità fino al 20/06/2025;

Ritenuto, pertanto, potersi liquidare e pagare alla Ditta Marca S.r.l. avente sede legale in Alcamo (TP); via Collegio n. 88 – P.I: 02662730817 a saldo della fattura n FPA 8/25 del 21/05/2025, l'importo di € 36.364,98 IVA compresa, addebitandolo al conto patrimoniale 10102030100 bilancio 2024, di cui:

- € 1.178,64 relativo al certificato di pagamento n. 1 BIS del 21/12/2024 su aut. 123 sub 19 del bilancio 2024;
- € 35.186,34 relativo al certificato di pagamento n. 2 STATO FINALE pagamento Rata 2 del 05/05/2025 su aut. 123 sub 20 del bilancio 2024

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 Marca S.r.l. per i lavori di manutenzione e riqualificazione necessari per l'installazione di due telecomandati, apparecchiature di cui alla misura M6.C2-1. 1.2 del PNRR, Radiologia Interventistica e Neurologia presso il Nuovo pronto Soccorso, posta al piano -1 del Presidio Ospedaliero Garibaldi Centro di Catania l'importo di € 36.364,98 IVA compresa a saldo della fattura n. FPA 8/25 del 21/05/2025, addebitandolo al conto patrimoniale 10102030100, aut. 123 sub 19 e 20 del bilancio 2024;

Trarre la spesa complessiva di € 36.364,98 IVA inclusa dall'autorizzazione 123 sub 19– 2024 2024 per l'importo di € 1.178,64 relativo al certificato di pagamento n. 1 BIS del 21/12/2024 e dall'aut. 123 sub 20 del bilancio 2024 per l'importo di € 35.186,34 relativo al certificato di pagamento n. 2 STATO FINALE pagamento Rata 2 del 05/05/2025

Allegati:

1 Delibera del Commissario n. 1412 del 17/11/2022;
2 Delibera del Commissario n. 144 del 02/03/2023;
3 Accordo Quadro prot. n. 665 del 06/03/2024;
4 Contratto Attuativo n. 1 prot. 1429/T del 09/07/2024
5 Verbale consegna lavori prot. n. 381/T del 21/02/2024
6 Certificato di pagamento n. 1 Bis Rata 1Bis del 21.12/2024
7 Certificato di pagamento n. 2 Stato Finale Rata n. 2 del 05/05/2025

Il Responsabile del Procedimento

_____

Il Responsabile dell'Istruttoria
Dott.ssa V. 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.

U.O.C. Economico Finanziario Patrimoniale

Bilancio 2024
Autorizzazione n. 123 - Sub 19-20
Conto 1010203010

Si conferma la suindicata disponibilità rilevata dal Direttore Amministrativo Dr. Giovanni Annino 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