STRUTTURA TECNICA DI SUPPORTO
COMMISSARIO DELEGATO
(ORD. 25/2020)
PROT. N. 5701
DEL 30 DIC 2021

D.S.A. N. 222/2021 del 30.12.2021

Codice intervento 02.02.01
Oggetto: Pagamento *2°SAL*

Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana

STRUTTURA DEL COMMISSARIO DELEGATO
Ex Ordinanza 25/2020
Soggetto Attuatore del Commissario Delegato
Coordinatore della Struttura Tecnica di Supporto

IL SOGGETTO ATTUATORE

Vista l'ordinanza 25/2020 in forza della quale il Presidente della Regione Siciliana On. Nello Musumeci è stato nominato Commissario delegato all'esercizio dei poteri in Sicilia, attribuiti al Commissario straordinario di cui all'art. 122 comma 1 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, strettamente necessari alla attuazione degli interventi relativi al potenziamento della rete ospedaliera della Regione Siciliana;

Vista la disposizione commissariale n. 1 del 15 ottobre 2020 in forza della quale Il Commissario delegato ha nominato l'Ing. Salvatore D'Urso Soggetto attuatore di tutti gli interventi di cui al precedente visto ed ha disposto, altresì, la istituzione della Struttura tecnica di supporto;

Vista la disposizione commissariale n. 2 del 29 ottobre 2020 con la quale, tra l'altro, il Commissario delegato ha nominato ingegnere Salvatore D'Urso responsabile unico del procedimento di tutti gli interventi di cui all'ordinanza in questione;

Visto il precedente Decreto direttoriale del Ministero della Salute, prot.n.01014397 del 14.07.2020 DGPROGS-MDS-P, registrato alla Corte dei Conti con il n.1614 in data 16.07.2021, relativo al Piano di riorganizzazione rete ospedaliera per emergenza COVID-19 DL 34/2020 Regione Sicilia;

Visto il Decreto direttoriale del Ministero della Salute n. MDS-DPROGS-83 del 15.10.2021, ammesso alla registrazione della Corte dei Conti con il n. 2794 in data 10/11/2021 e pervenuto alla Struttura Commissariale del Soggetto Attuatore con nota prot.n.50767 del 18 novembre 2021, con il quale è stata approvata la rimodulazione del Piano di riorganizzazione rete ospedaliera per emergenza COVID-19 DL 34/2020 Regione Sicilia;

Visto l'accordo quadro stipulato tra il Commissario straordinario e l'**A.T.I.** Società per Azioni Commercio Combustibili Industria Riscaldamento **S.A.C.C.I.R.** (Capogruppo) - con sede legale in Roma - Via delle Ande 39 - Cap. 00144 - Partita IVA n°03565421009 C.F.n°00394340582 **e Imprendo Italia s.r.l.,** con sede in Viale dell'Esperanto n.71 – cap. 00144 ROMA – Partita IVA/Cod.Fisc. n°11213441006, relativo al lotto geografico numero 17 Sicilia ed in particolare al sub Lotto territoriale provincia di CALTANISSETTA del quale,

sulla base di una procedura di gara pubblica, Il Soggetto economico prima indicato è risultato aggiudicatario;

Visto l'ordine di attivazione **n.57/2020** del **04.12.2020** con il quale, in attuazione dell'accordo quadro di cui al precedente visto, si è disposto che il Soggetto economico aggiudicatario dell'accordo quadro avrebbe dovuto procedere alla progettazione esecutiva dell'intervento: *"Interventi di adeguamento del Pronto Soccorso"* presso il **P.O. V. Emanuele di Gela** (CL) **CIG Master 84449701B5 CIG derivato 86294027CD** e **CUP G38I21000160001,** ed altresì, a seguito di approvazione del progetto esecutivo e della stipula del contratto d'appalto, dovesse procedere alla esecuzione dell'intervento stesso;

Preso atto che con determina **n.15/2021** del **10.02.2021** di questo Soggetto attuatore è stato approvato il progetto esecutivo in questione ed il quadro economico in essa contenuto;

Visto il contratto **n.15/2021** stipulato in **PALERMO** in data **11.02.2021** tra questa Struttura commissariale ed il soggetto economico in questione e registrato in **ROMA – Ufficio Territoriale di Pomezia -** in data **23.02.2021** al **n. 497 serie 3**;

Vista la nota trasmessa via PEC in data 27.05.2021 ed assunta al prot. n.3185 del 28.05.2021, con la quale l'**A.T.I.** Società per Azioni Commercio Combustibili Industria Riscaldamento **S.A.C.C.I.R.** (Capogruppo) - con sede legale in Roma - Via delle Ande 39 - Cap. 00144 - Partita IVA n°03565421009 C.F. n°00394340582 e **Imprendo Italia s.r.l.,** con sede in Viale dell'Esperanto n.71 – cap. 00144 ROMA – Partita IVA/Cod.Fisc. n°11213441006, è stato comunicato che la fatturazione delle liquidazioni spettanti saranno emesse secondo le categorie di apparenza originaria e precisamente per la Imprendo Italia ***"OG1"***, mentre per la SACCIR ***"OG11";***

Vista la richiesta di suddivisione della fatturazione in funzione delle categorie, assunta al prot.n.3185/2021;

Visto il certificato di concreto inizio dei lavori rilasciato dalla D.L. datato **23.02.2021**;

Vista la nota con la quale il Direttore dei Lavori ha trasmesso il **2°** Stato di avanzamento lavori (SAL) dei lavori di che trattasi, assunta al protocollo **n.4092** del **27.07.2021**;

Visto il certificato di pagamento **n. 02** del **14.07.2021**, assunto al **prot. n. 4309** in data **10.08.2021**, firmato dal RUP, per un importo di **€ 129.700,00**, decurtato di un importo complessivo pari ad **€ 320.943,21,** di cui **€ 2.253,17** per la ritenuta del **0,5%** per infortuni, **€.135.190,04** per il recupero anticipazione del **30%** ed **€. 183.500,00** ammontare complessivo dei precedenti certificati di pagamenti;

Visto il Decreto del Soggetto Attuatore **D.S.A. N. 32/2021**, prot. n.1881 del 26.03.2021, con la quale è stato liquidato una anticipazione del **30%**, pari ad **€ 235.612,83** escluso IVA pari ad **€ 23.561,28**;

Vista la richiesta assunta al **prot. n.4488** in data **03.09.2021** con la quale la **S.A.C.C.I.R.** (Capogruppo) - con sede legale in Roma - Via delle Ande 39 - Cap. 00144 - Partita IVA n°03565421009 C.F. n°00394340582, ha chiesto la liquidazione del **2°SAL** sui lavori di che trattasi, allegando la fattura di cortesia della consorziata **Imprendo Italia s.r.l.** per la sua

Preso atto che, ai sensi della normativa vigente, all'A.T.I. Società per Azioni Commercio Combustibili Industria Riscaldamento **S.A.C.C.I.R.** (Capogruppo) **e Imprendo Italia s.r.l.,** in questione deve essere versato ad ognuno per le proprie quote, a titolo di **2°SAL**, l'importo di complessivo di **€ 129.700,00,** al netto dell'**IVA** al **10%** relativa di **€ 12.970,00**;

Vista la fattura dell'intero importo della **Imprendo Italia s.r.l.,** con sede in Viale dell'Esperanto n.71 – cap. 00144 ROMA – Partita IVA/Cod.Fisc. n°11213441006, **n.220** del **30.08.2021,** dell'importo complessivo di **€ 142.670,00,** di cui di **€ 129.700,00** per lavori ed **€ 12.970,00** per **IVA** al **10%**;

Vista la certificazione rilasciata ai sensi del protocollo di legalità e della circolare n.593 del 31.01.2006 dell'Assessorato Regionale LL.PP.;

Visto la dichiarazione rese ai sensi del Patto di integrità;

Visto la dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n.445 art. 46, riguardante la regolarità contributiva ed assicurativa (DURC) di cui all'art 2 del D.L. n.210/02 convertito in legge n.266/02;

Visto la dichiarazione integrativa resa ai sensi degli artt. n.46, 47 e 76 del D.P.R. n.445/2000;

Visto il PASS OE relativo alla verifica on-line dei requisiti di partecipazione del concorrente in attuazione dell'art. 6bis del D.lgs n.163/2006, disposto con Delibera ANAC n.157 del 17.02.2016;

Vista la certificazione, Identificativo Univoco Richiesta, sia alla S.A.C.C.I.R. (Capogruppo) che della consorziata Imprendo Italia s.r.l., rilasciata dall'Agenzia dell'Entrate per gli adempimenti di cui all'art.48/bis del DPR 602/1973, da eseguire prima di predisporre pagamenti a qualunque titolo di importo superiore a 5.000,00 euro;

Verificato, pertanto, che il soggetto economico ha adempiuto a tutti gli adempimenti che le norme, i regolamenti, ed il contratto stesso prevedono in relazione alla corresponsione da parte di questa Struttura del pagamento del **2°SAL** in questione.

DECRETA

Articolo 1

Corrispondere alla **Imprendo Italia s.r.l.,** con sede in Viale dell'Esperanto n.71 – cap. 00144 ROMA – Partita IVA/Cod.Fisc. n°11213441006, **euro 129.700,00** (centoventinovemilasettecento/00) a titolo della propria quota del **2° SAL**, relativo ai lavori di cui al contratto **n.15/2021,** mediante bonifico bancario sul conto corrente dedicato **IBAN:IT 94G02 0080 5212 0005 00037830 BIC/SWIFT: UNCRITM1713** presso la Banca **UNICREDIT filiale di Roma Agenzia n.713,** per come indicato dal soggetto economico in sede di contratto.

Articolo 2

Versare all'erario la somma di **euro 12.970,00** relativo all'importo dell'**IVA** al **10%,** di cui alla fattura della **Imprendo Italia s.r.l.,** con sede in Viale dell'Esperanto n.71 – cap. 00144 ROMA – Partita IVA/Cod.Fisc. n°11213441006.

Palermo, lì 30/12/2021

STRUTTURA TECNICA DI SUPPORTO
COMMISSARIO DELEGATO
(ORD. 25/2020)
PROT. N. 5701
DEL 30 DIC 2021

IL SOGGETTO ATTUATORE
Ing. Salvatore D'Urso