



Regione Siciliana

PNRR
MISSIONE 6 - SALUTE

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO:

L'Estensore:

Allegati:

Numero imputazione spesa Imputazioni di spesa

Data imputazione spesa

Si autorizza l'imputazione della spesa sul conto e l'esercizio indicati entro il limite del budget annuale assegnato al centro di costo richiedente.

Nulla osta, in quanto conforme alle norme di contabilità.
Il Direttore Area Economica Finanziaria

Ai sensi del DPR n. 445/2000 ess.mm.ii., della Legge n.241/90 e ss.mm.ii. e della L.R. 7/2019, il sottoscritto attesta la regolarità della procedura seguita e la legalità del presente atto, nonché l'esistenza della documentazione citata e la sua rispondenza ai contenuti esposti.

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA

Direttore dell'U.O.C. Area Tecnica

- VISTO il D. Lgs. 30/12/1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO il D. Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517 recante la disciplina dei rapporti tra il Servizio Sanitario Nazionale ed Università;
- VISTO il Decreto Rettorale del 26 aprile 2000, n. 264, con il quale è stata costituita l'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "Paolo Giaccone" dell'Università degli Studi di Palermo;
- VISTA la L. R. n. 5/2009 con la quale è stato disposto il riordino del Servizio Sanitario Regionale ed in particolare l'art. 8, c. 1, con il quale è stata, fra l'altro, soppressa l'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "Paolo Giaccone" di Palermo e ricostituita quale nuovo soggetto giuridico;
- VISTO l'atto di delega, n.4 del 25/02/2025 del Registro Deleghe, con il quale la Direttrice Generale dell'A.U.O.P. "P. Giaccone" di Palermo delega, tra l'altro, la Dott.ssa Giovanna Milisenda, nella qualità di Direttore della UOC Area Tecnica ad adottare le determinazioni dirigenziali riguardanti il pagamento di anticipazione del prezzo, stati di avanzamento etc.. derivanti da contratti di appalti di lavori, impianti, fornitura di materiali e manutenzioni;
- PREMESSO che con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 847 del 01/08/2024, sono stati affidati i lavori di miglioramento della vulnerabilità sismica dell'Edificio 5 (Ex Oculistica) dell'A.O.U.P. Paolo Giaccone di Palermo. PNRR – MISSIONE 6 SALUTE COMPONENTE 2 FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU INTERVENTO 1.2.1 – VERSO UN NUOVO OSPEDALE SICURO E SOSTENIBILE (ADEGUAMENTO ANTISISMICO), al Consorzio Ciro Menotti Soc. Coop. con Partita I.V.A. 00966060378, con sede legale a Ravenna in Via Pier Traversari, 63 CAP 48121, per un importo pari ad € 2.375.825,34 + IVA al 10% per un importo complessivo di € 2.613.407,87. CIG:A00904E652 – CUP: I76G21002970006
- TENUTO CONTO che con determinazione n. 147 del 04/09/2024 secondo quanto previsto dall'art. 5, comma 18 del D. LGS n. 50/2016, è stata riconosciuta all'Operatore Economico sopra indicato la somma pari a € 475.156,34 + IVA al 10% a titolo di anticipazione del 20% dell'importo complessivo di € 2.375.825,34 + IVA al 10% (da restituire progressivamente a questa A.O.U.P. ad ogni emissione di SAL);
- VISTO l'ordinativo n. 25_N15/47 del 14/07/2025 relativo ai lavori eseguiti a tutto il 17/04/2025 (2° SAL), per un importo pari a € 162.196,35 (€ 147.451,23 oltre IVA al 10%), contratto CT2025/1, emesso al Consorzio Ciro Menotti Soc. Coop. con Partita I.V.A. 00966060378 dall'Area Tecnica tramite la procedura informatica per il pagamento dei lavori di miglioramento della vulnerabilità sismica dell'Edificio 5 (Ex Oculistica) dell'A.O.U.P. Paolo Giaccone PNRR – MISSIONE 6
- VISTO il 2° SAL in parola per lavori eseguiti a tutto il 17/04/2025 per l'importo di € 261.535,65 + IVA al 10% (a credito dell'impresa) dal quale risulta il rateo di anticipazione maturato € 114.084,42 + IVA (a debito dell'impresa) e pertanto, il credito d'impresa da liquidare ammonta ad € 147.451,23 + IVA al 10%;
- VISTA la fattura n. 452/PA del 15/07/2025 per un importo pari ad €. 147.451,23 + IVA al 10% emessa dal Consorzio Ciro Menotti Soc. Coop.;

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA

- VISTO il certificazione di regolarità contributiva (DURC) prot. n.49199612 del 23/05/2025 con esito favorevole e con validità fino al 20/09/2025;
- VISTO il provvedimento di liquidazione n. 4633 del 23/07/2025 (incluso il Dettaglio fatture ove sono visibili tutte le righe liquidate dal sistema) vidimato dal Direttore dell'U.O.C. Area Tecnica Dott.ssa Giovanna Milisenda;
- RITENUTO di imputare la somma di € 162.196,35 IVA compresa sul conto patrimoniale n. 1.01.01.04.0106 Immobilizzazioni Immateriali in corso PNRR;

D E T E R M I N A D I

Disporre il pagamento della fattura n. 452/PA del 15/07/2025 per un importo pari ad € 147.451,23 + IVA 10%), emessa dal Consorzio Ciro Menotti Soc. Coop.;

Imputare la somma di € 162.196,35 IVA compresa sul conto patrimoniale n. 1.01.01.04.0106 Immobilizzazioni immateriali in corso del bilancio aziendale, precisando che i lavori gravano sui finanziamenti PNRR ;

Munire il presente provvedimento della clausola di immediata esecuzione per consentire il pagamento della fattura nei termini di legge.