AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: Autorizzazione al pagamento delle fatture all' O.E. Conpat S.c.a.r.l. cod. 6269 per i lavori relativi agli "Interventi per il completamento della centrale tecnologica e del tunnel dell' AOUP - codice intervento 13.01.05 - importo € 503.591,00 compresa I.V.A.

L'Estensore: ANNA MARIA GRANDE

Responsabile U.O.C. Area Tecnica

Dott.ssa GIOVANNA MILISENDA

Allegati: la presente determinazione è composta da n. 7 allegati

Firmato da Giovanna Milisenda

Data 19-11-2026

Responsabile del Progetto

Geom. GIUSEPPE ANTONINO LIBERTI

Firmato da Giuseppe Antonio Liberti

Data 19-11-2026

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.

Il Direttore della U.O.C. Area Tecnica

Dott.ssa GIOVANNA MILISENDA

Firmato da Giovanna Milisenda

Data 24-11-2026

Il Direttore dell'UOC Area Tecnica
Dott.ssa Giovanna Milisenda

- PRESO ATTO che il 30 giugno 2023 sono cessate le funzioni del Soggetto Attuatore delegato dal Commissario Delegato di cui all'Ordinanza 20/2020;

- VISTO che, in ragione del venir meno delle funzioni del Commissario Delegato e del Soggetto Attuatore, le Aziende del SSR diventano soggetti attuatori degli interventi di cui al D.L. 34/2020, approvato con DA Salute n. 1014 del 06/10/2021;

- VISTO il Recepimento della Direttiva Dipartimento Regionale Pianificazione Strategica dell'Assessorato della Salute della Regione Sicilia n. 5802 del 02 febbraio 2024, avente ad oggetto "Deliberazione n. 416 del 26 ottobre 2023. Rientro in ordinario delle attività di potenziamento della rete ospedaliera siciliana";

- VISTA la deliberazione n. 337 del 19 marzo 2024 con la quale è stato recepito quanto disposto dal Dirigente del Dipartimento della Pianificazione Strategica dell'Assessorato della Salute, in ordine al piano di rientro in ordinario delle attività di potenziamento della rete ospedaliera siciliana, già condotta dal Soggetto Attuatore del Commissario delegato (di cui all'ordinanza n. 25 dell'8 febbraio 2020) e della assegnazione, in ragione del venir meno delle funzioni del Commissario Delegato e del Soggetto Attuatore, giusto D.L. n. 24/2022, convertito con modificazioni in legge n. 52/2022, alle Aziende del SSR della titolarità dei relativi interventi, giusta deliberazione di Giunta regionale n. 416 del 26 ottobre 2023;

- PRESO ATTO che il Dipartimento per la Pianificazione Strategica ha specificato che le risorse occorrenti ai pagamenti andranno anticipate con risorse aziendali da contabilizzare con le modalità esplicitate nell'allegato alla nota prot. n. 9148 del 23/02/2024 "Gestione contabile investimenti, Potenziamento rete ospedaliera ex art. 2 D.L. 34/2022. Linee guida Regionali per le Aziende del SSR", giusta deliberazione n. 337 del 19 marzo 2024;

- VISTA la disposizione n. 5 del Presidente della Regione nq di Commissario Delegato ex ordinanza 25/2020 con la quale la Dott.ssa Maria Grazia Furnari nq di Rappresentate Legale pro tempore dell'Azienda Ospedaliera Universitaria "Paolo Giaccone" di Palermo, è nominata Soggetto Attuatore del nuovo piano di rimodulazione delle terapie Intensive e Sub Intensive di cui al DA n. 882 del 07/08/2024;

- VISTA la disposizione n. 19 del 7 aprile 2023, a firma del Dirigente Generale DRT-Soggetto Attuatore -Commissario delegato ex Ordinanza 25/2020, di nomina Geom. Giuseppe Antonino Liberti come RUP dell'intervento denominato "Progetto definitivo degli interventi di completamento della Centrale tecnologica e del tunnel e P.S., a servizio delle T.I. e T.S.I. e P.S. – Cod. S.A, 13.01.05;

- VISTA la Pec prot. n. 45581 del 23/07/2026, trasmessa dalla Direzione dei Lavori, con la quale sono stati inoltrati gli elaborati contabili relativi al secondo stato di avanzamento dei lavori (2° SAL), a firma dell'Ing. Marco Ciulla e dell'Ing. Luisa Marino;

- VISTA la Pec prot. n. 49785 del 13/08/2026, trasmessa dalla Direzione dei Lavori, con la quale sono stati inoltrati gli elaborati contabili relativi al certificato di pagamento n. 2 bis, a firma dell'Ing. Marco Ciulla e dell'Ing. Luisa Marino, unitamente al prospetto del maggiore importo ai sensi dell'art. 26 del D.L. n. 50/2022 e successive modificazioni e integrazioni;

Il Direttore dell'UOC Area Tecnica
Dott.ssa Giovanna Milisenda

- VISTA la nota prot. n. 98147 del 24/08/2026, acclarata al prot. informatico n. 51057 del 25/08/2026, del Dott. Mario Parlavecchio, Unità Tecnica di Supporto alle attività di Potenziamento della Rete Ospedaliera, recante l'asseverazione della documentazione necessaria ai fini del pagamento del 2° SAL e dei relativi certificati di pagamento n. 2 e n. 2 bis (collegato 1);

- VISTO il nulla osta del Responsabile Unico del Provvedimento, trasmesso in data 14/10/2026, con il quale, previa verifica della documentazione trasmessa dalla Direzione dei Lavori e dalla Struttura Tecnica di Supporto, viene autorizzata la liquidazione delle somme relative al 2° SAL e al certificato di pagamento n. 2 bis (collegato 2);

- VISTO il buono d'ordine n. 26_N15/82 del 16/10/2026, relativo al pagamento del 2° SAL, per un importo pari ad € 446.270,00 (€ 405.700,00 oltre I.V.A. al 10%) contratto CT2024/47, emesso dall'Area Tecnica tramite la procedura informatica per i lavori di "**Interventi per il completamento della Centrale Tecnologica e del Tunnel - cod. 13.01.05 presso l'A.O.U.P. Paolo Giaccone di Palermo"**, CIG: 90665555DF (allegato n. 1);

- VISTA la fattura n. 3005 del 16/10/2026 per un importo di € 446.270,00 (compresa I.V.A.) emessa dalla ditta CONPAT S.c.a.r.l. partita I.V.A. 06044391214; (allegato n. 2);

- VISTO il buono d'ordine n. 26_N15/83 del 16/10/2026, relativo al pagamento del certificato di pagamento n. 2, per un importo pari ad € 57.321,00 (€ 52.110,00 oltre I.V.A. al 10%) contratto CT2024/47, emesso dall'Area Tecnica tramite la procedura informatica per i lavori di "**Interventi per il completamento della Centrale Tecnologica e del Tunnel - cod. 13.01.05 presso l'A.O.U.P. Paolo Giaccone di Palermo"**, CIG: 90665555DF (allegato n. 3);

- VISTA la fattura n. 3006 del 16/10/2026 per un importo di € 57.321,00 (compresa I.V.A.) emessa dalla ditta CONPAT S.c.a.r.l. partita I.V.A. 06044391214; (allegato n. 4);

- ATTESO che il Responsabile Unico del Procedimento ha proceduto alla obbligatoria verifica con esito positivo del processo di ordinazione NSO e ha accertato che lo stesso riporta la corretta indicazione della c.d. "Tripletta di identificazione";

VISTA la certificazione di regolarità contributiva (DURC), prot. n.55396741 del 03/08/2026 e con validità fino al 01/12/2026, (allegato n. 7);

- VISTO il provvedimento di liquidazione n. 5191 del 20/10/2026 relativo alla fattura n. 3005 del 16/10/2026 (incluso il Dettaglio fatture ove sono visibili tutte le righe liquidate dal sistema) vidimato dal Responsabile Unico del Procedimento Geom. Giuseppe Antonino Liberti e dal Direttore dell' UOC Area Tecnica, (allegato n. 5);

- VISTO il provvedimento di liquidazione n. 5194 del 20/10/2026 relativo alla fattura n. 3006 del 16/10/2026 (incluso il Dettaglio fatture ove sono visibili tutte le righe liquidate dal sistema) vidimato dal Responsabile Unico del Procedimento Geom. Giuseppe Antonino Liberti e dal Direttore dell' UOC Area Tecnica, (allegato n. 6);

Per i motivi indicati in premessa.

Il Direttore dell'UOC Area Tecnica
Dott.ssa Giovanna Milisenda

D E T E R M I N A

1. **di prendere atto** della nota n. 98147 del 24/08/2026, acclarata al protocollo informatico n. 51057 del 25/08/26, del Dott. Mario Parlavecchio, Unità Tecnica di Supporto alle attività di Potenziamento della Rete Ospedaliera, recante l'asseverazione della documentazione necessaria ai fini del pagamento del 2° SAL e del certificato di pagamento n. 2 bis - cod. 13.01.05 - per la prosecuzione delle attività ed il successivo mandato di pagamento per l'operatore economico CONPAT S.c.a.r.l. , (allegato 1);
2. **di prendere atto** del nulla osta del Responsabile Unico del Procedimento trasmesso il 14/10/2026, che previa verifica ne autorizza le liquidazioni (allegato 2);
3. **di prendere atto** delle liste di liquidazione n. 5191 e n. 5194 del 20/10/2026;
4. **di autorizzare** il pagamento della fattura n. 3005 del 16/10/2026 per un importo di € 446.270,00 (€ 405.700,00 oltre I.V.A. al 10%) e della fattura n. 3006 del 16/10/2026 per un importo di € 52.321,00 (€ 52.110,00 oltre I.V.A. al 10%),
5. **di dare atto** che le risorse occorrenti al pagamento delle fatture n. 3005 e n. 3006 del 16/10/2026 per un importo totale di € 503.591,00 (I.V.A. compresa), emesse dalla ditta CONPAT S.c.a.r.l. partita I.V.A. 06044391214 andranno anticipate con risorse aziendali, "Potenziamento rete ospedaliera ex art. 2 D.L. 34/2022. Linee guida Regionali per le Aziende del SSR", giusta deliberazione n. 337 del 19 marzo 2024;
6. **di affidare** l'esecuzione del presente provvedimento all' U.O.C. Economica Finanziaria e Patrimoniale dell' Azienda per il seguito di competenza.