



AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE  
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

Civico Di Cristina Benfratelli  
Azienda di Rilievo Nazionale ad Alta Specializzazione

DETERMINA n. 135 TEC/2019 del 30-10-2019

OGGETTO: Lavori per l'ampliamento dell'area di Pronto Soccorso del Padiglione delle Emergenze dell'A.R.N.A.S. – Liquidazione e pagamento delle competenze finali per il coordinamento della sicurezza, le competenze per l'attività di asseverazione ai fini della sicurezza antincendio e la quota incentivo finale (ex art. 92 D.Lgs. 163/06 e s.m.i.).

<b>U.O.C. Gestione Tecnica</b>	<b>U.O.C. ECONOMICO – FINANZIARIO</b> <b>ANNOTAZIONE CONTABILE - BILANCIO</b> <b>Esercizio 2019</b>	
Rif. n. <u>140</u> del <u>23-10-2019</u>	Prot. n. _____ del _____	
L'Estensore 	N° Conto _____ NON COMPORTE ONERI DI SPESA IN QUANTO "ONERI FINANZIATI DA REGIONE" Costo del presente atto (Euro) _____	
Il Responsabile del Procedimento <i>Arch. G. Antonio Bono</i> 	Disponibilità residua di budget (Euro) _____	
	<input checked="" type="checkbox"/> Non comporta ordine di spesa	
	Il Responsabile del Procedimento 	Il Direttore dell'U.O.C. <i>dott.ssa Rosaria DI FRESCO</i> _____

Ai sensi della Legge 15/68 e della Legge 241/90, recepita con la L.R. 10/91, 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 dell'U.O.C. GESTIONE TECNICA Arch. Giuseppe Antonio Bono

L'anno duemiladiciannove il giorno venti del mese di ottobre, nella sede della U.O.C. GESTIONE TECNICA dell'Azienda A.R.N.A.S. Civico Di Cristina Benfratelli di Palermo

Il Direttore dell'U.O.C. GESTIONE TECNICA  
Arch. Giuseppe Antonio Bono

in forza delle funzioni delegate espressamente attribuite con deliberazione del Direttore Generale n. 172 del 23.05.2019, assistito da SERAFFINO BELLISSIMO quale segretario verbalizzante, adotta la seguente determina:

## VISTO

- il D. Lgs. 502 del 30.12.1992 e s.m.i.;
- la Legge della Regione Sicilia 14 aprile 2009 n. 5 "Norme per il riordino del Servizio Sanitario Regionale";

**RICHIAMATA** la deliberazione del Direttore Generale n. 172 del 23.05.2019, esecutiva, con la quale l'arch. G. A. Bono, in qualità di Direttore dell'U.O.C. proponente, ai sensi di legge è stato delegato alla firma di specifici provvedimenti amministrativi, tra cui il presente;

### Preso atto che

- in data 06/02/2019 con atto deliberativo del Commissario Straordinario n. 171 è stato approvato il certificato di collaudo tecnico amministrativo dell'appalto in epigrafe;
- il R.U.P. nella verifica contabile finale dell'appalto ha riscontrato la presenza di alcune inesattezze negli importi di alcune voci delle somme a disposizione del quadro economico di collaudo, pertanto, ha provveduto a redigere un assestamento contabile finale approvato con atto deliberativo del Direttore Generale n. 309 del 17/06/2019;
- **Considerato** di quanto preso atto, al fine di chiudere definitivamente l'appalto, si deve provvedere, alla liquidazione e al pagamento delle partite contabili aperte che risultano essere le seguenti: - Competenze finali per il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione - Competenze Tecniche 818 asseverazione ai fini della sicurezza antincendio; - quota finale incentivo (ex art. 92 D.Lgs. 163/06 e s.m.i.);
- **Vista** la fattura n. 41 del 09/10/2019 di €. 7.158,20 comprensiva della C.N.P.A.I.A. al 4% e dell'IVA al 22% e relativa alle competenze finali per il Coordinamento della sicurezza emessa dall'Ing. Demma Giovanni;
- **Vista** la fattura n. 1/19 del 29/03/2019 di €. 7.644,00 comprensiva della C.N.P.A.I.A. al 4% relativa alle competenze per l'attività di asseverazione ai fini antincendio emessa dall'Ing. Di Pasquale Andrea;
- **Rilevato** che le somme da corrispondere al personale tecnico per incentivi ex art. 92 del D.Lgs. 163/06" riguardano il saldo delle competenze già liquidate nel corso dell'appalto che è in regime del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.:
- **Atteso** che l'atto deliberativo n. 777 del 07/12/2017, al punto 3) del deliberato, vengono fatte salve le corresponsioni degli incentivi afferenti il pregresso regolamento di cui all'atto deliberativo n. 1348 del 26/08/2013;
- **Vista** la deliberazione n. 1348 del 26/08/2013 relative all'approvazione del Regolamento per la costituzione e la ripartizione del fondo incentivante, con il quale pagare gli oneri per le "Spese tecniche" ex art. 92 D.Lgs. 163/06;
- **Atteso**, che la quota del fondo incentivante è ripartita come segue 30% per il responsabile del procedimento, 23% per la Direzione Lavori e 25% al personale dell'Area Tecnica che ha prestato la propria opera materiale ed al perfezionamento degli elaborati tecnico-amministrativi;
- **Preso atto** che l'attività di RUP è stata espletata dall'arch. G.A. Bono, giusta atto deliberativo n. 197 del 25/03/2011, l'attività di Direttore dei Lavori, è stata espletata dall'Arch. V. Campo, giusta atto deliberativo n. 1734 del 22/11/2013, mentre il personale che ha prestato opera materiale nel perfezionamento degli elaborati tecnico-amministrativi è il seguente: Dott. Serafino Bellissimo, Sig.ra Teresa Saladino, Sig.ra Carmela Vallecchia;
- **Rilevato** che sulle competenze maturate sono stati corrisposti precedentemente acconti, al netto dei quali le somme da corrispondere a saldo al suddetto personale risultano quelle indicate nel prospetto riepilogativo delle competenze, che vengono di seguito riportate: Arch. G.A. Bono €. 3.140,52, Arch. Vincenzo Campo €. 2.152,68, Dott. Serafino Bellissimo €. 1.614,51, Sig.ra Maria Saladino €. 672,71, Sig.ra Carmela Vallecchia €. 403,62, per un importo complessivo di €. 7.984,04;
- **Ritenuto** di poter liquidare la fattura n. 41 del 09/10/2019 di €. 7.158,20, emessa dall'Ing. Giovanni Demma relativa al saldo delle competenze per il coordinamento della sicurezza, la fattura n. 1/19 del 29/03/2019 di €. 7.644,00 emessa dall'Ing. Andrea Di Pasquale relativa alle competenze Tecniche 818 asseverazione ai fini della sicurezza antincendio;
- **Considerato** che si deve procedere alla liquidazione e pagamento dell'importo complessivo di €. 22.786,24 di cui €. 7.158,20 per le competenze finali del Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, €. 7.644,00 per le competenze Tecniche 818 asseverazione ai fini della sicurezza antincendio e €. 7.984,04 per incentivo ai sensi dell'ex art. 92 D.Lgs. 163/06;

- **Preso atto** che le somme di cui sopra gravano sul residuo del finanziamento Ministeriale programma poliennale ex art. 71 L. 448/98 di cui al D.D.G. n. 458/18 del 19.03.2018;
- **Ritenuto** di trasmettere copia del presente provvedimento all'U.O.C. Economico Finanziario, per il pagamento delle fatture liquidate e per tutti gli adempimenti di competenza;
- **Visto**, al riguardo, il punto 7 dell'art. 53 della L.R. 03/11/1993 n. 30;
- **Dato atto** della regolarità della istruttoria della relativa pratica e della conformità della presente proposta alla normativa vigente che disciplina la materia trattata;

**Preso atto** della regolarità degli atti, della procedura e dell'istruttoria della pratica e della conformità della presente proposta alla normativa vigente che disciplina la materia trattata;

**Dato atto** che il Dirigente proponente attesta che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria eseguita, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo ed utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 3 del D.L. 543 del 23.10.1996, come modificato dalla L. 639 del 20.12.1996, e che lo stesso è stato predisposto nel rispetto della L. 6 novembre 2012 n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione), nonché nell'osservanza dei contenuti del Piano Aziendale della Prevenzione della Corruzione 2019-2021;

## DETERMINA

**per i motivi esposti in premessa che qui si intendono tutti integralmente riportati e trascritti:**

- 1) **di liquidare** la fattura n. 41 del 09/10/2019 di €. 7.158,20, emessa dall'Ing. Giovanni Demma relativa al saldo delle competenze per il coordinamento della sicurezza, la fattura n. 1/19 del 29/03/2019 di €. 7.644,00 emessa dall'Ing. Andrea Di Pasquale relativa alle competenze Tecniche 818 asseverazione ai fini della sicurezza antincendio;
- 2) **di liquidare** al personale indicato in premessa la somma di €. 7.984,04 come indicate nel prospetto riepilogativo delle competenze, che vengono di seguito riportate: Arch. G.A. Bono €. 3.140,52, Arch. Vincenzo Campo €. 2.152,68, Dott. Serafino Bellissimo €. 1.614,51, Sig.ra Maria Saladino €. 672,71, Sig.ra Carmela Vallecchia €. 403,62;
- 3) **di trasmettere** copia del presente atto deliberativo all'U.O.C. Servizio Economico Finanziario per gli adempimenti di competenza e per il pagamento delle fatture n. 41 del 09/10/2019 di €. 7.158,20, emessa dall'Ing. Giovanni Demma relativa al saldo delle competenze per il coordinamento della sicurezza e la fattura n. 1/19 del 29/03/2019 di €. 7.644,00 emessa dall'Ing. Andrea Di Pasquale relativa alle competenze Tecniche 818 asseverazione ai fini della sicurezza antincendio e all' U.O.C. Risorse Umane per gli adempimenti di competenza;
- 4) **di dare** atto che l'importo complessivo pari a € 22.786,24 graverà interamente sul residuo del finanziamento Ministeriale programma poliennale ex art. 20 L. 67/88 di cui al D.D.G. n. 458/18 del 19.03.2018;
- 5) **di dare atto** che tutta la documentazione citata nel presente provvedimento è custodita presso l'U.O.C. Gestione Tecnica;
- 6) **di munire** il presente provvedimento della clausola di immediata esecuzione;
- 7) **di trasmettere** il presente provvedimento per un eventuale successivo controllo, alla Direzione Generale, al Collegio Sindacale;
- 8) **di disporre** che sarà cura dell'U.O. Sistemi Informatici la pubblicazione del presente provvedimento sul sito Aziendale nella sezione "Determine Dirigenziali";
- 9) **di dare atto** ex art. 6bis L. 241/90 e ss.mm.ii, che per il presente provvedimento non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, per il RUP e per chi lo adotta.

Il Direttore dell'U.O.C. Gestione Tecnica  
Arch. Giuseppe Antonio Bono

Il Segretario Verbalizzante



**PUBBLICAZIONE**

Si certifica che la presente determina, per gli effetti dell'art. 53 comma 2 L.R. n°30 del 03/11/1993, in copia conforme all'originale è stata pubblicata in formato digitale all'Albo Informatico dell'A.R.N.A.S. a decorrere dal giorno 03-11-2019 al giorno \_\_\_\_\_

---

---

Determina non soggetta al controllo preventivo ai sensi dell'art. 28 comma, 5 della L.R. n. 2 del 26 marzo 2002 e divenuta

**ESECUTIVA**

Per decorso termine di giorni 15 dalla data di pubblicazione

Determina non soggetta al controllo e, ai sensi della L.R. 30/93 art. 53 comma 7,

**IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA**

---

Notificata al Collegio Sindacale il \_\_\_\_\_ Prot. n. \_\_\_\_\_

Notificata in Archivio il \_\_\_\_\_ Prot. n. \_\_\_\_\_

---

Altre annotazioni

---

---

---

---