




AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilievo Nazionale ad Alta Specializzazione

DETERMINA n. 35

del **28-05-2020**

OGGETTO: Emergenza COVID – 19 - Lavori urgenti di realizzazione filtri ingressi esterni UTIR del pad. n.4 del P.O. Civico finalizzati al contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 – Approvazione stato finale e liquidazione ditta Automazioni Lo Verso s.r.l.

<p>U.O.C. GESTIONE TECNICA</p> <hr/> <p>Proposta n. <u>41</u> del <u>28-05-2020</u></p> <p><input type="checkbox"/> Non comporta Spese e/o Oneri a carico del Bilancio.</p> <p>Il Funzionario Estensore (Ing. S. Sapienza)</p>  <p>Il Direttore U.O.C. Gestione Tecnica (Arch. G.A. Bono)</p> 	<p>U.O.C. ECONOMICO – FINANZIARIO VERIFICA CONTABILE - BILANCIO Esercizio 2020</p> <p>N° Conto economico _____</p> <p>N° Conto Patrimoniale _____</p> <p>Budget assegnato anno 2020 (euro) _____</p> <p>Si riscontra la corretta correlazione tra gli effetti contabili conseguenti alla parte dispositiva del presente atto e i valori economici e/o patrimoniali registrati nell'apposito applicativo amministrativo-contabile di gestione del Budget Aziendale</p> <p>STRUTTURA ASSEGNATARIA DI BUDGET</p> <p>_____</p> <p>Scheda BUDGET allegata datata _____</p> <p>Il Responsabile del procedimento _____ Il Direttore dell'U.O.C. _____</p>
--	---

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 duemilaventi il giorno ventotto del mese di Maggio, 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 Salvatore Sapienza quale segretario verbalizzante adotta la seguente determina:

Visto il D. Lgs. 30.12.1992 n. 502 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista 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. Giuseppe Antonio Bono, in qualità di Direttore U.O.C. Gestione Tecnica è stato delegato, ai sensi di legge, alla firma di specifici provvedimenti amministrativi tra cui rientra il presente provvedimento;

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

Premesso che con atto deliberativo n. 455 del 30.04.2020 è stato approvato l'affidamento in somma urgenza dei lavori di realizzazione filtri ingressi esterni UTIR del pad.4 del P.O. Civico alla ditta Automazioni Lo Verso s.r.l., con sede in via R. D'Aquino n.25, 90100 Palermo, P. IVA 06718210823, per un importo di € 32.301,00 al netto del ribasso del 10% oltre € 1.110,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta e oneri fiscali;

Atteso che nel corso dei lavori si sono verificati degli imprevisti o verificate delle soluzioni migliorative, rispetto a quelle preventivate inizialmente in urgenza, finalizzate ad una maggiore sicurezza ed igienicità, consistenti nella ripresa delle porzioni di intonaco del prospetto interessate dal box esterno realizzato sul lato elisuperficie;

Vista la perizia di variante che tiene conto delle lavorazioni aggiuntive di cui al punto precedente per cui l'importo definitivo dell'appalto è di € 34.689,81 così come da quadro economico di seguito riportato:

A	LAVORI			
A1	lavori		€ 38.416,18	
A2	oneri sicurezza (% A1)	3.00%	€ 1.152,49	
A3	Lavori a base d'asta (A1-A2)		€ 37.263,69	
	ribasso d'asta (% A3)	10.00%	€ 3.726,37	
A4	Importo al netto del ribasso (A3-rib.)		€ 33.537,33	
A5	Importo di aggiudicazione (A4+A2)		€ 34.689,81	€ 34.689,81
B	SOMME A DISPOSIZIONE			
B1	Imprevisti (10% A1)		€ 0,00	
B2	IVA(A5+B1)	10,00%	€ 3.468,98	
B3	Incentivo 2% A1		€ 768,32	
	Totale somme a disposizione		€ 4.237,30	€ 4.237,30
	IMPORTO COMPLESSIVO			€ 38.927,12
	IMPORTO COMPLESSIVO DELIB. AFFID.			€ 45.510,00
	ECONOMIE			€ 6.582,88

Considerato che i lavori sono stati ultimati in data 03.04.2020 giusto certificato emesso dalla Direzione dei Lavori;

Visto lo stato finale dei lavori eseguiti a tutto il 03.04.2020 per un importo complessivo di € 34.689,81 oltre oneri fiscali;

Visto il certificato di regolare esecuzione, redatto dal Direttore dei Lavori in data 06.04.2020, con il quale vengono collaudati positivamente i lavori e dal quale si evince che il credito che può essere liquidato all'impresa è di € 34.689,81 al netto del ribasso d'asta, compreso gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed escluso gli oneri fiscali;

Atteso che con l'atto deliberativo n. 455 del 30.04.2020 è stata prenotata sull'applicativo contabile la somma complessiva prevista dal quadro economico dell'intervento per far fronte agli eventuali imprevisti e oneri accessori che possono verificarsi nel corso dell'appalto, pari ad € 45.510,00, i cui residui dovevano essere svincolati al momento della conclusione dell'appalto;

Dare atto che per far fronte all'emergenza sanitaria è stato attivato un Progetto denominato "COV-20" a gravare su somme extra budget, per cui il costo complessivo di € 45.510,00, compreso oneri fiscali, è stato imputato sul Progetto COV-20 "Emergenza sanitaria Covid 19" conto n. 1.01.02.03.0101, con prenotazione sull'Applicativo Informatico, allegata alla proposta n. TEC-29-2020 COVID del 29.04.2020;

Preso atto che il CIG attribuito dall'autorità di Vigilanza sui contratti pubblici risulta essere il seguente: Z9F2CD6D1F;

Visto l'Ordine di acquisto n. 20004667 del 18.05.2020 dell'importo complessivo di € 38.158,79;

Visto che il DURC: prot. INPS 20695435 del 19.05.2020 con scadenza di validità 16.09.2020 risulta regolare;

Vista la fattura elettronica n. 15/PA del 25.05.2020 emessa dalla ditta Automazioni Lo Verso s.r.l. per complessivi € 38.158,79 comprensivi di IVA;

Preso atto che l'attività di RUP è stata espletata dall'arch. V. Campo e che l'attività di Direttore dei Lavori è stata espletata dall'ing. S. Sapienza e che l'attività di supporto è stata espletata dal personale dell'UOC Gestione Tecnica che verrà indicato nell'apposita scheda che predisporrà il RUP al momento della liquidazione delle relative competenze;

Rilevato che fra le somme a disposizione dell'amministrazione è prevista la quota di € 768,32 per spese per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/16 e s.m.i. che rimangono prenotate sul conto n.1.01.02.03.0101 in forza dell'atto deliberativo n. 455 del 30.04.2020 nelle more di essere trasferite nell'apposito fondo previsto dalla succitata norma al momento dell'adozione del Regolamento da parte dei questa ARNAS;

Ritenuto di dover liquidare la fattura elettronica n. 15/PA del 25.05.2020 emessa dalla ditta Automazioni Lo Verso s.r.l. per complessivi € 38.158,79 comprensivi di IVA;

Ritenuto di liquidare, altresì, le competenze al personale che ha espletato le funzioni tecniche e collaboratori per complessivi € 768,32 riservandosi di procedere al pagamento al momento dell'adozione dell'atto deliberativo di costituzione del fondo e di approvazione del regolamento di ripartizione delle somme, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 50/16 e s.i.;

Ritenuto di dover procedere al pagamento dovuto in favore alla ditta Automazioni Lo Verso s.r.l., P.IVA 06718210823, che dovrà essere effettuato dall'UOC Risorse Economiche;

Ritenuto, altresì che sull'applicativo è stata prenotata la somma complessiva di € 45.510,00, che per i lavori di cui si tratta è stata sostenuta una spesa complessiva di € 38.927,12 (lavori compresi oneri fiscali e incentivo art. 113) per cui risulta un'economia di € 6.582,88 che può essere disimpegnata;

Dare atto che tutta la documentazione citata nel presente provvedimento è custodita presso l'ufficio competente dell'U.O.C. Gestione Tecnica;

Dato atto che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito della istruttoria effettuata, 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. 23 ottobre 1996 n. 543, come modificato dalla L. 20 dicembre 1996 n. 639, 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 2020-2022;

DETERMINA

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

- 1) **Approvare** la perizia di variante effettuata dal Direttore dei lavori per un importo complessivo di € 38.927,12 da cui discende il seguente quadro economico:

A	LAVORI			
A1	lavori		€ 38.416,18	
A2	oneri sicurezza (% A1)	3.00%	€ 1.152,49	
A3	Lavori a base d'asta (A1-A2)		€ 37.263,69	
	ribasso d'asta (% A3)	10.00%	€ 3.726,37	
A4	Importo al netto del ribasso (A3-rib.)		€ 33.537,33	
A5	Importo di aggiudicazione (A4+A2)		€ 34.689,81	€ 34.689,81
B	SOMME A DISPOSIZIONE			
B1	Imprevisti (10% A1)		€ 0,00	
B2	IVA(A5+B1)	10,00%	€ 3.468,98	
B3	Incentivo 2% A1		€ 768,32	
	Totale somme a disposizione		€ 4.237,30	€ 4.237,30
	IMPORTO COMPLESSIVO			€ 38.927,12
	IMPORTO COMPLESSIVO DELIB. AFFID.			€ 45.510,00
	ECONOMIE			€ 6.582,88

- 2) **Approvare** lo stato finale dei lavori eseguiti a tutto il 03.04.2020 nonché il Certificato di Regolare

esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori in data 06.04.2020, con il quale sono stati collaudati positivamente i lavori, e dichiara che il credito liquidabile alla ditta Automazioni Lo Verso s.r.l. a saldo degli stessi è pari ad € 34.689,81 oltre IVA;

- 3) **Dare atto** che il costo di cui al presente atto è stato imputato sul *Progetto COV-20 "Emergenza sanitaria Covid 19"* conto n. 1.01.02.03.0101 a gravare su somme extra budget, per un importo complessivo di € 38.927,12, compreso oneri fiscali;
- 4) **Dare mandato** all'U.O.C. Servizio Economico Finanziario di procedere al pagamento in favore della ditta Automazioni Lo Verso s.r.l., P.IVA 06718210823 dell'importo di € 38.158,79 di cui alla fattura elettronica n. 15/PA del 25.05.2020;
- 5) **Dare atto** che l'attività di RUP è stata espletata dall'arch. V. Campo e che l'attività di Direttore dei Lavori è stata espletata dall'ing. S. Sapienza e che l'attività di supporto è stata espletata dal personale dell'UOC Gestione Tecnica che verrà indicato nell'apposita scheda che predisporrà il RUP al momento della liquidazione delle relative competenze;
- 6) **Riservarsi** di liquidare le competenze ex art 113 del D.Lgs 50/16 e s.m.i., pari ad € 768,32 al momento dell'adozione dell'atto deliberativo di costituzione del fondo e di approvazione del regolamento di ripartizione delle somme, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 50/16 e s.i.;
- 7) **Disimpegnare** l'economia di € 6.582,88 dalla somma complessiva di € 45.510,00 prenotata sull'applicativo contabile, tenuto conto che per i lavori di cui si tratta è stata sostenuta una spesa di € 38.927,12 (lavori compresi oneri fiscali e incentivo art 113);
- 8) **Dare atto** che tutta la documentazione citata nel presente provvedimento è custodita presso l'ufficio competente dell'U.O.C. Gestione Tecnica;
- 9) **Di trasmettere** il presente provvedimento, per un eventuale successivo controllo, alla Direzione Generale, al Collegio Sindacale, ed alla U.O.C. Economico Finanziaria;
- 10) **Di disporre**, che la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web aziendale nella sezione "Determine Dirigenziali" verrà curata da questa U.O.C. Gestione Tecnica;
- 11) **Di dare atto** ex art. 6 bis L. n. 241/1990 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
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 31-05-2020 al giorno _____

Il Responsabile Ufficio Atti Deliberativi
Dott.ssa Paola Vitale

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 il termine di giorni 10 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. _____

Il Responsabile Ufficio Atti Deliberativi
Dott.ssa Paola Vitale

Altre annotazioni
