



**AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO
NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE**

Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilievo Nazionale ad Alta Specializzazione

DETERMINA n. 58/TEC del 19/06/2020

OGGETTO:	Emergenza COVID19 - Lavori urgenti per la fornitura e posa in opera di aria medica per n. 9 gruppi presa presso il piano terra del padiglione Maggiore del P.O. "G. Di Cristina" - CIG: ZFO2CDDDB32 Approvazione consegna e messa in servizio dell'impianto e liquidazione ditta Air Liquide Sanità Service SpA
-----------------	--

U.O.C. GESTIONE TECNICA	U.O.C. ECONOMICO - FINANZIARIO
<p>Proposta n. 62 del 19/06/2020</p> <p><input type="checkbox"/> <u>Non comporta Spese e/o Oneri a carico del Bilancio.</u></p> <p>Il Responsabile Posiz. Organizzativa (Arch. Vincenzo Campo)</p> <p>Il Direttore U.O.C. Gestione Tecnica (Arch. Giuseppe A. Bono)</p> 	<p>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>Scheda BUDGET allegata datata _____</p> <p>Il Responsabile del procedimento _____</p> <p>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 duemilaventini il giorno _____ del mese di _____, nella sede della U.O.C. _____ 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 arch. Vita Giostra, 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. 468 del 05 maggio 2020 è stato approvato l'affidamento in somma urgenza dei Lavori urgenti per la fornitura e posa in opera di aria medicale per n. 9 gruppi presa presso il piano terra del padiglione Maggiore del P.O. "G. Di Cristina" alla ditta Air Liquide Sanità Service S.p.A. per un importo di € 11.813,86 incluso oneri della sicurezza ed escluso oneri fiscali;

- **Considerato** che i lavori sono stati ultimati e collaudati per cui in data 10/06/2020 si è proceduto alla consegna definitiva e relativa messa in servizio dell'impianto di distribuzione di aria medicale come da verbale redatto in pari data;
- **Rilevato** che può essere liquidato all'impresa l'importo di € 11.800,00 come da preventivo approvato e ulteriore arrotondamento della ditta, compreso gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed escluso gli oneri fiscali;
- **Atteso** che con l'atto deliberativo n. 468 del 05 maggio 2020 è stata prenotata sull'applicativo contabile la somma complessiva prevista dal quadro economico dell'intervento per far fronte agli oneri accessori dell'appalto, pari ad € 14.649,19, 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 € 14.649,19, compreso oneri fiscali, è stato imputato sul Progetto COV-20 "Emergenza sanitaria Covid 19" conto n. 1.01.02.04.0101, con prenotazione sull'Applicativo Informatico, allegata alla delibera n. 468 del 05/05/2020;
-
- **Preso atto** che il CIG attribuito dall'autorità di Vigilanza sui contratti pubblici risulta essere il seguente: ZFO2CDDDB32;
- **Visto** l'Ordine di acquisto n. 20004497 del 12/05/2020 dell'importo complessivo di € 14.649,19;
- **Visto** che il DURC: prot. INAIL 22439786 del 16/6/2020 con scadenza di validità 14/10/2020 risulta regolare;
- **Vista** la fattura elettronica n. 1920009483 del 13/06/2020 emessa dalla ditta Air Liquide Sanità Service S.p.A. per complessivi € 14.396,00 comprensivi di IVA;
- **Ritenuto** di dover liquidare la fattura elettronica n. 1920009483 del 13/06/2020 emessa dalla ditta Air Liquide Sanità Service S.p.A. per complessivi € 14.396,00 comprensivi di IVA;
- **Ritenuto** di dover procedere al pagamento dovuto in favore alla ditta Air Liquide Sanità Service S.p.A., che dovrà essere effettuato dall'U.O.C. Risorse Economiche;
- **Visto** l'art 113 del D.lgs 50/16 che prevede la corresponsione di oneri per funzioni tecniche al personale che ha svolto le attività sopra citate, previa costituzione di un fondo e l'adozione di un regolamento indicante le modalità della suddetta corresponsione;
- **Visto** l'atto deliberativo n. 598 del 05/06/2020 con il quale è stato approvato il nuovo regolamento per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/16 e s.m.i. nonché la costituzione del relativo fondo;
- **Rilevato** che fra le somme a disposizione dell'amministrazione è prevista la quota di € 236,28 per spese per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/16 e s.m.i. che sono state prenotate sul conto n. 1.01.02.04.0101 in forza dell'atto deliberativo n. 468 del 05 maggio 2020 e devono essere trasferite nell'apposito fondo previsto dalla succitata norma;
- **Preso atto** che l'attività di RUP è stata espletata dal Geom. Giuseppe Vassallo e l'attività di Direttore dei Lavori dall'Arch. Vita dell'U.O.C. Gestione Tecnica Giostra e che l'attività di supporto è stata espletata dal personale dell'U.O.C. Gestione Tecnica così come dettagliato nella nota della ripartizione delle somme per incentivo ex art. 113 D.Lgs. 50/16 e s.m.i. redatta dal RUP in data 17/06/2020;
-

- **Rilevato**, pertanto, che la somma di 236,28 va ripartita per € 47,20 nella misura del 20% al fondo per innovazione tecnologica, mentre per € 188,80 nella misura dell'80% al personale di seguito elencato, come da prospetto del RUP del 17/06/2020: Geom. Giuseppe Vassallo € 47,20, Arch. Vita Giostra € 94,40, Dott. Serafino Bellissimo € 18,80, Sig.ra Maria Teresa Saladino € 26,43, U.O.C. E.F. €1,89;
- **Ritenuto** di liquidare, altresì, le competenze al personale che ha espletato le funzioni tecniche e collaboratori per complessivi € 186,91 così come sopra indicato, il cui pagamento dovrà essere effettuato dall'UOC Risorse Umane, oltre € 1,89 da destinare all'U.O. Economico Finanziario che provvederà a ripartirlo con provvedimento separato;
- **Rilevato**, altresì che sull'applicativo è stata prenotata, relativamente alla suddetta delibera n. 468 del 05/05/2020, la somma complessiva di € 14.649,19, che per i lavori di cui si tratta è stata sostenuta una spesa complessiva di € 14.396,00 ed € 236,00 per spese funzioni tecniche da trasferire nel fondo di competenza, per cui risulta una economia di € 17,19 da disimpegnare;
- **Ritenuto**, altresì che sull'applicativo è stata prenotata, relativamente alla suddetta delibera n. 468 del 05/05/2020, la somma complessiva di € 14.649,19, che per i lavori di cui si tratta è stata sostenuta una spesa complessiva di € 14.632,00 per cui risulta un'economia di € 17,19 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;

D E T E R M I N A

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

1. **Approvare** il verbale di consegna definitiva e relativa messa in servizio dell'impianto di distribuzione di aria medicali come da verbale redatto in data 10/06/2020;
2. **Liquidare** l'importo di € 11.800,00 oltre oneri fiscali a saldo dei lavori sopraindicati alla ditta Air Liquide Sanità Service S.p.A. giusta fattura elettronica n. 1920009483 del 13/06/2020;
3. **Dare atto** che il costo di cui al presente atto è stato imputato sul *Progetto COV-20 "Emergenza sanitaria Covid 19"* conto n. n. 1.01.02.04.0101 a gravare su somme extra budget, per un importo complessivo di € 14.649,19, compreso oneri fiscali;
4. **Dare mandato** all'U.O.C. Servizio Economico Finanziario di procedere al pagamento in favore della ditta Air Liquide Sanità Service S.p.A. dell'importo di € 14.412,91, compreso oneri fiscali di cui alla fattura elettronica 1920009483 del 13/06/2020;
5. **Dare atto** che l'attività di RUP è stata espletata dal Geom. Giuseppe Vassallo, l'attività di Direttore dei Lavori dall'arch. Vita Giostra e che l'attività di supporto è stata espletata dal personale dell'U.O.C. Gestione Tecnica così come dettagliato nella nota della ripartizione delle somme per incentivo ex art. 113 D.Lgs. 50/16 e s.m.i. redatta dal RUP in data 17/06/2020;
6. **Dare atto** che la quota di € 236,00, prevista nel quadro economico dell'appalto, prenotata sul conto 1.01.02.04.0101, in forza dell'atto deliberativo n. 468 del 05/05/2020 e che deve essere trasferite nell'apposito fondo, per € 47,20 nella misura del 20% al fondo per innovazione tecnologica, mentre per € 188,80 nella misura dell'80% al personale di seguito elencato, come da prospetto del RUP del 17/06/2020: Geom. Giuseppe Vassallo € 47,20, Arch. Vita Giostra € 94,40, Dott. Serafino Bellissimo € 18,80, Sig.ra Maria Teresa Saladino € 26,43, U.O.C. E.F. €1,89;
7. **Liquidare** le competenze al personale che ha espletato le funzioni tecniche e collaboratori per complessivi € 186,91 così come sopra indicato, il cui pagamento dovrà essere effettuato dall'UOC Risorse Umane, oltre € 1,89 da destinare all'U.O. Economico Finanziario che provvederà a ripartirlo con provvedimento separato;
8. **Disimpegnare** l'economia di € 17,19 dalla somma complessiva di € 14.649,19 prenotata sull'applicativo

contabile, tenuto conto che per i lavori di cui si tratta è stata sostenuta una spesa di € 14.632,00 (lavori compresi oneri fiscali e incentivo art 113);

9. **Dare atto** che tutta la documentazione citata nel presente provvedimento è custodita presso l'ufficio competente dell'U.O.C. Gestione Tecnica;
10. **di trasmettere** il presente provvedimento, per un eventuale successivo controllo, alla Direzione Generale, al Collegio Sindacale, alla U.O.C. Economico Finanziaria e all'U.O.C. Risorse Umane;
11. **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;
12. **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
Arch. Vita Giostra

Vita Giostra

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 21/06/2010 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
