

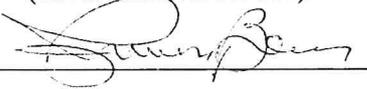


**AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE**

Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilievo Nazionale ad Alta Specializzazione

DETERMINA n. 157TEC/2021 del 28-10-2021

OGGETTO:	<i>Emergenza COVID</i> - Lavori urgenti per l'adeguamento degli impianti gas medicali a servizio del Padiglione 4 del P.O. Civico - Air Liquide Sanità Service spa - Approvazione stato finale dei lavori e liquidazione - CIG 8534324AF3
-----------------	---

<p>U.O.C. PROPONENTE GESTIONE TECNICA</p> <hr/> <p>Proposta n. <u>163</u> del <u>28-10-2021</u></p> <p><input type="checkbox"/> Non comporta Spese e/o Oneri a carico del Bilancio</p> <p>L'Estensore Collaboratore Professionale (Arch. Francesco Bono)</p>  <hr/> <p>Il R.U.P. Funzionario Tecnico (Arch. Francesco Bono)</p>  <hr/> <p>Il Direttore f.f. dell'U.O.C. Gestione Tecnica (Ing. Vincenzo Spera)</p>  <hr/>	<p>U.O.C. ECONOMICO FINANZIARIO VERIFICA CONTABILE - BILANCIO Esercizio 2021</p> <p>N° Conto economico _____ N° Conto Patrimoniale _____</p> <p>Budget assegnato anno 2021 € _____</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> <hr/> <p>Scheda BUDGET allegata datata _____</p> <p>Il Responsabile del Procedimento _____ Il Direttore della 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 f.f. dell'U.O.C. Gestione Tecnica Ing. Vincenzo Spera 

L'anno duemilaventuno il giorno 28 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 in forza delle funzioni delegate espressamente attribuite con deliberazione del Direttore Generale n.876 del 06/08/2020, assistito da MARILENE PIETRO quale segretario verbalizzante, adotta la seguente determina:

Il Direttore f.f. dell'U.O.C. Gestione Tecnica, Ing. Vincenzo Spera

Visto il D.Lgs. 30.12.1992 n.502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria";

Vista la Legge della Regione Sicilia 14.4.2009 n.5 "Norme per il riordino del Servizio Sanitario Regionale";

Richiamata la deliberazione del Direttore Generale n. 876 del 6.8.2020 con la quale l'Ing. Vincenzo Spera, in qualità di Direttore f.f. della U.O.C. Gestione Tecnica, è stato delegato ai sensi di legge alla firma di specifici atti amministrativi tra cui rientra il presente provvedimento;

Premesso che:

- il 3 dicembre 2021 con delibera n.1361 sono stati affidati in estrema urgenza alla Air Liquide Sanità Service spa i lavori per l'adeguamento degli impianti di gas medicale ossigeno-aria e vuoto a servizio delle Unità Operative di Medicina II e di Lungodegenza site al Padiglione 4 del Presidio Ospedaliero "Civico", per un importo preventivo totale di € 90.952,77 a valere sui fondi extra budget finanziati nell'ambito del progetto "COV-20" destinato a fronteggiare l'emergenza pandemica da SARS-CoV-2;
- il 21 aprile 2021, l'Arch. Francesco Bono, funzionario tecnico della scrivente U.O.C. Gestione Tecnica, nelle funzioni di responsabile unico del procedimento (RUP) e direttore dei lavori, ha proceduto alla consegna dei lavori;
- il 11 maggio 2021, conclusi gli adeguamenti a servizio del reparto di Lungodegenza, è intervenuta una sospensione giusto per il tempo necessario al trasferimento dei pazienti del reparto di Medicina II, oggetto dei rimanenti lavori;
- il 23 luglio 2021, a conclusione del suddetto trasferimento, si è potuto procedere alla ripresa dei lavori nel reparto di Medicina II;
- il 6 agosto 2021 si sono conclusi i lavori e sono state effettuate e completate le prove di collaudo;

Visti:

- la perizia di variante e suppletiva che, per interventi imprevedibili in fase di progettazione, ha modificato il quadro economico come più avanti illustrato, con un incremento contrattuale di € 2.903,30 completamente assorbito dagli imprevisti pari a € 7.355,98 e un'economia finale di € 4.821,16;
- il certificato di ultimazione lavori con il quale, a seguito dei riscontri eseguiti in contraddittorio con l'appaltatore, è stata certificata l'ultimazione dei lavori in data 6 agosto 2021, entro il termine utile contrattuale;
- lo stato finale dei lavori a tutto il 23 agosto 2021 dal quale deriva il seguente quadro consuntivo economico finale:

QUADRO ECONOMICO STATO FINALE			
A - LAVORI			
A1	Lavori		€ 101.108,27
A2	di cui Oneri sicurezza (2,5% di A1)	2,5%	€ 2.527,98
A3	Lavori a base d'asta (A1-A2)		€ 98.580,29
A4	Ribasso d'asta (25% di A3)	25%	€ 24.645,07
A5	Importo di aggiudicazione (A1-A4)		€ 76.463,20
totale A			€ 76.463,20
B - SOMME A DISPOSIZIONE			
B1	Imprevisti		€ -
B2	IVA (10% di A5+B1)	10%	€ 7.646,32
B3	Incentivo (2% di A1)	2%	€ 2.022,17
totale B			€ 9.668,49
TOTALE COMPLESSIVO			€ 86.131,68

- il certificato di regolare esecuzione, redatto in data 25 agosto 2021, con il quale viene dichiarata la perfetta corrispondenza a quanto certificato nello stato finale, certificata la corretta e lodevole esecuzione a regola d'arte dei lavori e quantificato il credito liquidabile alla Air Liquide Sanità Service spa nella misura pari a € 76.463,20 (comprensivo degli oneri sulla sicurezza in fase di esecuzione) oltre IVA al 10% pari a € 7.646,32 per un totale da fatturare di € 84.109,52;

Dato atto che il costo del presente provvedimento (al netto degli incentivi per competenze tecniche), pari a complessivi € 84.109,52 iva inclusa, va imputato al conto patrimoniale n. 1.01.02.04.0101 "Emergenza sanitaria Covid 19" destinato ad accogliere le movimentazioni del citato progetto COV-20 con competenza anno 2021;

Atteso che con la delibera di approvazione del progetto era stata prenotata la complessiva somma di € 89.007,49 (al netto degli incentivi) e che pertanto occorre procedere allo svicolo dell'eccedenza pari a € 4.897,98;

Visto l'ordine di acquisto n.21009070 del 7.9.2021 emesso per un corrispettivo totale da liquidare in unica soluzione pari a € 84.109,52 iva inclusa;

Vista la fattura n. 1920020925 emessa dalla ditta appaltatrice Air Liquide Sanità Service spa in data 07/10/2021 per un corrispettivo da pagare pari a € 76.463,20 oltre IVA al 10% pari a € 7.646,32 (in scissione dei pagamenti) e un totale fattura pari a € 84.109,52;

Visto il codice identificativo gara (CIG) n. 8534324AF3 attribuito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC);

Visto l'esito regolare del documento unico di regolarità contributiva (DURC) n.INPS_24828439, acquisito in data 11.2.2021, valevole per 120 giorni e quindi sino al 11.6.2021;

Ritenuto di dover liquidare in unica soluzione la fattura n. 1920020925 emessa dalla ditta appaltatrice Air Liquide Sanità Service spa in data 07/10/2021 per un importo complessivo di € 84.109,52 iva inclusa;

Visto il D.Lgs. 50/2016 art. 113, che prevede la corresponsione di incentivi per le funzioni tecniche al Personale che ha svolto le attività oggetto di appalto, previa costituzione di un apposito fondo e l'adozione di un regolamento indicante le modalità della suddetta corresponsione;

Richiamata la delibera n.598 del 5.6.2020 con la quale è stato approvato il nuovo regolamento per le funzioni tecniche, nonché la costituzione del relativo fondo;

Atteso che tra le somme a disposizione, come da quadro economico dello stato finale, è consuntivato l'importo di € 2.022,17 relativo alle spese per dette funzioni;

Dato atto che, ai sensi del citato regolamento e come da prospetto di ripartizione del 7.9.2021 a firma del RUP, è da accantonare sul c/2.02.05.06.0101 "Altri fondi - Incentivi funzioni tecniche" l'importo di € 1.585,38 e nel c/2.02.05.06.0102 "Altri fondi per l'innovazione tecnologica" il residuo importo di € 436,79;

Ritenuto che l'incentivo per il Personale interno pari a complessivi € 1.585,38 andrà liquidato nell'anno 2022, previo apposito provvedimento di ricognizione per le attività svolte nell'anno 2021, secondo la seguente distribuzione: F.B. matr.7340 € 1.180,94 - S.S. matr.7335 € 113,24 - V.G. matr.7403 € 113,24 - S.B. matr.6128 € 48,53 - C.A. 5053 € 48,53 - P.M. matr.6464 € 64,71 - G.A. matr.3473 € 16,18;

Accertato che tutta la documentazione relativa al presente provvedimento è custodita presso la scrivente U.O.C. Gestione Tecnica;

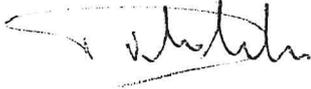


8. **dare mandato** all'U.O.C. Gestione Tecnica di:

- a) pubblicare il presente provvedimento nell'Albo pretorio alla sezione "Determine U.O.C. Gestione Tecnica";
- b) trasmettere il presente provvedimento al Direttore Generale, al Collegio dei sindaci e alla U.O.C. Economico Finanziario per gli adempimenti di propria competenza;

9. **dare atto** che tutta la documentazione citata nel presente provvedimento è custodita presso l'Ufficio U.O.C. Gestione Tecnica.

Il Segretario verbalizzante



Il Direttore F.F. dell'U.O.C. Gestione
Tecnica

Ing. Vincenzo Spera



* * * * *

* * * * *

* * * * *

* * * * *

* * * * *

* * * * *

* * * * *

* * * * *

* * * * *

* * * * *

* * * * *

* * * * *

* * * * *

* * * * *

* * * * *

* * * * *

* * * * *

* * * * *

* * * * *

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 31/10/2021 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