



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilievo Nazionale ad Alta Specializzazione

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

DETERMINA n. 92 del 22-06-2022

OGGETTO: "Emergenza COVID-19 – Lavori di riqualificazione del deposito rifiuti speciali presso il P.O. "Civico" di Palermo – CIG ZC332C31BD – Approvazione PVS, stato finale e liquidazione alla ditta Giordano Rosario

U.O.C. GESTIONE TECNICA

Proposta n. 95 del 17/06/2022

Non comporta Spese e/o Oneri a carico del Bilancio.

Il Funzionario estensore

(Arch. Vita Giostra)
Vita Giostra

Il F.F. Direttore U.O.C. Gestione Tecnica
(Ing. Vincenzo Spera)

Vincenzo Spera

U.O.C. ECONOMICO – FINANZIARIO

VERIFICA CONTABILE - BILANCIO
Esercizio 2022

N° Conto economico

N° Conto Patrimoniale

Budget assegnato anno 2022

(euro) _____

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

STRUTTURA ASSEGNATARIA DI BUDGET

Scheda BUDGET allegata

datata _____

Il Responsabile
del Procedimento

Il Direttore dell'U.O.C.

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 F.F. Ing. Vincenzo Spera *Vincenzo Spera*

L'anno duemilaventidue il giorno _____ del mese di giugno, 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 F.F. Ing. Spera

in forza delle funzioni delegate espressamente attribuite con deliberazione del Direttore Generale n. 876 del 06/08/2020, assistito da *Man. Malin...*, 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. 876 del 06/08/2020, con la quale l'Ing. Vincenzo Spera, in qualità di Direttore F.F. dell'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 F.F. dell'U.O.C. Gestione Tecnica Ing. Vincenzo Spera,

Premesso che

- Al fine di adottare le misure di contenimento al contagio epidemiologico da COVID-19, sono stati effettuati dei lavori di riqualificazione del deposito rifiuti speciali, affidati con Determina n. 133/2021 del 24/09/2021, alla ditta Giordano Rosario, con sede in via san Giovanni Battista, 97, 90036, Misilmeri (PA), partita IVA 06435760829, che ha offerto un ribasso unico percentuale del 32,50%;
- che in data 29/11/2021 sono stati consegnati i lavori;
- che, in data 10 dicembre 2021, è stata redatta una perizia di variante, poiché si sono verificati eventi imprevisti ed imprevedibili, ai sensi dell'art. 106 c. 1, lett. c), il cui importo ammonta ad euro 20.525,47 di cui euro 16.884,16 per lavori al netto del ribasso, incluso oneri della sicurezza, ed euro 2.183,25 per somme a disposizione dell'amministrazione, di cui al seguente quadro economico:

A1	LAVORI			€ 24.741,90	
A2	Oneri Sicurezza			€ 564,24	
A3	Lavori a base d'asta			€ 24.177,66	
A4	ribasso d'asta	32,50%		€ 7.857,74	
A5	Importo di PVS			€ 16.884,16	€ 16.884,16
B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE					
B1	Imprevisti	10%	di A1	€ 0,00	
B2	IVA	10%	di (A5+B1)	€ 1.688,42	
B3	Incentivo	2%	di A1	€ 494,84	
Totale somme a disposizione				€ 2.183,25	€ 2.183,25
IMPORTO COMPLESSIVO DI PVS					€ 19.067,41
IMPORTO DELIBERA AFFIDAMENTO					€ 20.525,47
ECONOMIE					1.458,05

- Visto il verbale di sospensione dei lavori redatto in data 24/12/2021;
- Visto il verbale di ripresa del 03/02/2022;
- Visto lo stato finale dei lavori eseguiti a tutto il 04 febbraio 2022 per un importo netto di € 16.884,16, incluso oneri sicurezza e oltre oneri fiscali;
- Visto il certificato di regolare esecuzione, redatto dal Direttore dei Lavori in 28 marzo 2022, dal quale si evince che i lavori sono stati ultimati in data 07/02/2022, con il quale i lavori vengono collaudati positivamente e dal quale si evince che il credito a saldo che può essere liquidato all'impresa è di € 934,63 al netto del ribasso d'asta, compreso gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed escluso gli oneri fiscali;
- Atteso che con Determina n. 133/2021 del 24/09/2021 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 € 20.191,72, 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-21" a gravare su somme extra budget, per cui il costo complessivo di € 18.572,58, compreso oneri fiscali, debba essere imputato sul Progetto COV-21 "Emergenza sanitaria COVID-19" conto n. 5.03.01.01.0102 "Manutenzione e riparazioni immobili istituzionali";
- Preso atto che il CIG attribuito dall'autorità di Vigilanza sui contratti pubblici risulta essere il seguente CIG ZC332C31BD;
- Visto l'Ordine di acquisto n. 2203655 del 01/04/2022 per € 934,63 (oltre iva al 10%) per i lavori;
- Vista la fattura elettronica n. 44 del 25/05/2022 emessa dalla Giordano Rosario, con sede in via san Giovanni Battista, 97, 90036, Misilmeri (PA), partita IVA 06435760829, per complessivi € 1.028,09 comprensivi di IVA, relativa allo stato finale;
- Ritenuto di dover liquidare la fattura elettronica n. 44 del 25/05/2022 emessa dalla Giordano Rosario, con sede in via san Giovanni Battista, 97, 90036, Misilmeri (PA), partita IVA 06435760829, per complessivi € 1.028,09 comprensivi di IVA, relativa allo stato finale, avendo verificato la validazione da NSO e l'indicazione nella stessa fattura della "tripletta di identificazione";
- Ritenuto, altresì che sull'applicativo è stata prenotata, relativamente alla suddetta Determina n. 133/2021 del 24/09/2021, la somma complessiva di € 20.191,72, per cui risulta un'economia di € 1.458,05 che può essere disimpegnata;
- 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 la quota per funzioni tecniche è pari ad euro 494,84 verrà accantonata nell'apposito fondo previsto dalla succitata norma;
- Preso atto che, l'attività di RUP è stata espletata dall'ing. Salvatore Sapienza e quella di Direttore dei Lavori dall'Arch. Vita Giostra, e che l'attività di supporto è stata espletata dal personale dell'UOC 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 28/03/2022;
- Rilevato, pertanto, che la somma di € 494,84 andrà ripartita per € 98,97 sul fondo n. 2.02.05.06.0102 per l'innovazione tecnologica; mentre per € 395,87 sul fondo n. 2.02.05.06.0101 incentivi funzioni tecniche (art. 113 del D.Lgs. 50/16 e s.m.i.);
- Ritenuto, pertanto, che le somme di € 498,84 verranno accantonate sui fondi sopra citati e liquidati nel 2023, con successivo provvedimento di ricognizione per l'anno 2022;
- 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 la perizia di variante effettuata dal Direttore dei lavori per un importo pari ad euro 20.525,47 di cui euro 16.884,16 per lavori al netto del ribasso, incluso oneri della sicurezza, ed euro 2.183,25 per somme a disposizione dell'amministrazione, di cui al seguente quadro economico:

A1	LAVORI			€ 24.741,90	
A2	Oneri Sicurezza			€ 564,24	
A3	Lavori a base d'asta			€ 24.177,66	
A4	ribasso d'asta	32,50%		€ 7.857,74	
A5	Importo di PVS			€ 16.884,16	€ 16.884,16
B					
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE					
B1	Imprevisti	10%	di A1	€ 0,00	
B2	IVA	10%	di (A5+B1)	€ 1.638,42	
B3	Incentivo	2%	di A1	€ 494,84	
	Totale somme a disposizione			€ 2.183,25	€ 2.183,25
	IMPORTO COMPLESSIVO DI PVS				€ 19.067,41
	IMPORTO DELIBERA AFFIDAMENTO				€ 20.525,47
	ECONOMIE				1.458,05

2) Approvare lo Stato finale a tutto il 04/02/2022 redatto dal Direttore dei Lavori e il Certificato di regolare esecuzione del 28/03/2022, dal quale si evince che l'importo che può essere liquidato all'impresa è di € 934,63 al netto del ribasso d'asta, compreso gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed escluso gli oneri fiscali;

3) Dare atto che il costo di cui al presente atto verrà imputato sul Progetto denominato "COV-21" a gravare su somme extra budget, per cui il costo complessivo di € 18.572,58, compreso oneri fiscali, debba essere imputato sul Progetto COV-21 "Emergenza sanitaria COVID-19" conto n. 5.03.01.01.0102 "Manutenzione e riparazioni immobili istituzionali";

4) Dare mandato all'U.O.C. Servizio Economico Finanziario di procedere al pagamento in favore della ditta Giordano Rosario, con sede in via san Giovanni Battista, 97, 90036, Misilmeri (PA), partita IVA 06435760829, per complessivi € 1.028,09 comprensivi di IVA, relativa allo stato finale, di cui alla fattura elettronica n. 44 del 25/05/2022;

5) Dare atto altresì che sull'applicativo è stata prenotata, relativamente alla suddetta Determina n. 133/2021 del 24/09/2021, la somma complessiva di € 20.191,72, per cui risulta un'economia di € 1.458,05 che può essere disimpegnata;

6) Dare atto che, l'attività di RUP è stata espletata dall'ing. Salvatore Sapienza e quella di Direttore dei Lavori dall'Arch. Vita Giostra, e che l'attività di supporto è stata espletata dal personale dell'UOC Gestione Tecnica,;

7) Dare atto che, la somma di € 494,84 andrà ripartita per € 98,97 sul fondo n. 2.02.05.06.0102 per l'innovazione tecnologica; mentre per € 395,87 sul fondo n. 2.02.05.06.0101 incentivi funzioni tecniche (art. 113 del D.Lgs. 50/16 e s.m.i.);

8) Dare atto che, la somma di € 498,84 verrà accantonata sui fondi sopra citati e liquidati nel 2023, con successivo provvedimento di ricognizione per l'anno 2022;

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

- mettere in atto tutti gli atti tecnici successivi per la supervisione dei lavori sino al collaudo finale;
- pubblicare il presente provvedimento sull'Albo pretorio nella sezione "Determine U.O.C. Gestione Tecnica";
- 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) Di dichiarare la regolarità dell'istruttoria della presente determina e la conformità alla normativa vigente che disciplina la materia trattata;

10) Di dare atto che tutta la documentazione citata nel presente provvedimento è custodita presso l'U.O.C. Gestione Tecnica;

11) Di dare atto, ai sensi dell'art.6 bis della Legge n.241/1990, che per il presente provvedimento non sussistono motivi di conflitto di interessi, neppure potenziali, in capo al RUP, al Direttore dei Lavori e a chi lo adotta;

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 Informativo dell'A.R.N.A.S. a decorrere dal giorno 26.06.2022 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

Nota di Liquidazione Nr.

22003331

del 08/06/2022

TECN

Emergenza Covid-19 - Lavori di riqualificazione del deposito rifiuti speciali presso il P.O "Civico" - Stato finale

Il Dirigente

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif.	DDT/ADS	Importo	Partita	Da Pagare	
1355304 GIORDANO ROSARIO GRDRSR83P30G273J									
Ft: 44 del 25/05/2022 tot. fat. 1028,09 .	133		22003655	44		1.028,09		934,63	
TOTALE GIORDANO ROSARIO							1.028,09		934,63

Verificato altresì:

Sono state effettuate le procedure di acquisizione del bene/servizio e di controllo nel rispetto delle Procedure Amministrativo-Contabili adottate dall'azienda;

La merce è regolarmente pervenuta e acquisita dall'azienda;

Il servizio reso e/o lavoro eseguito è stato regolarmente effettuato come da attestazione di servizio del Direttore dell'esecuzione;

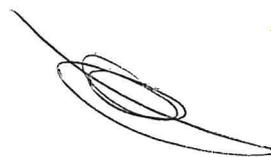
L'acquisizione del bene/servizio è conforme a quanto previsto nel contratto e nel capitolato d'oneri;

Il prezzo esposto in fattura è conforme a quello praticato / contratto / di aggiudicazione / di tariffario;

La spesa rientra nei limiti di gara e di budget destinati alle presenti acquisizioni.

Totale importo da Pagare 934,63

Dato atto che il Dirigente del Servizio della Struttura che propone il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata è, sia nella forma che nella sostanza, totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della L.14 Gennaio 1994 n. 20 e s. m. i., 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 vigente Piano Aziendale della Prevenzione della corruzione.



Nota di Liquidazione Nr. 22003331 del 08/06/2022

TECN

Per quanto sopra espresso, considerato che NULLA OSTA AL PAGAMENTO

LIQUIDA E DISPONE
Il pagamento delle predette fatture alle ditte sopra indicate

Direttore Esecuzione del Contratto

Dr.



Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr.



Il Dirigente Responsabile della Struttura

Dr.

