



SERVIZIO  
SANITARIO  
REGIONALE



Dipartimento Tutela della Salute  
e Politiche Sanitarie

AZIENDA OSPEDALIERA  
"Annunziata – Mariano Santo  
S. Barbara"  
Cosenza



REGIONE CALABRIA

## DETERMINAZIONE

# N 00961 DEL 08.09.2020

DEL DIRETTORE DELLA U.O.C GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE

OGGETTO: "Lavori di manutenzione edile ed impiantistica degli Stabilimenti Ospedalieri e dei Fabbricati dell'AO di Cosenza", **CIG 7776290D80**

Modifica ex art. 106 comma 12) D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.

Il Direttore della Unità Operativa Complessa "Gestione Tecnico Patrimoniale" Ing. Amedeo De Marco in forza della delega conferita dal Commissario Straordinario, dott.ssa Giuseppina Panizzoli, con Deliberazione n° 295 del 10.09.2019, ha adottato la seguente determinazione in merito all'argomento indicato in oggetto.

Il Direttore dell'U.O.C. Gestione Tecnico Patrimoniale

### PREMESSO

**Che** con Delibera n° 531 del 12.04.2019 venivano aggiudicati, ai sensi e per gli effetti dell'art 97 comma 2 del D.Lgs 50/2016, i *“Lavori di manutenzione edile ed impiantistica degli Stabilimenti Ospedalieri e dei Fabbricati dell'AO di Cosenza”* all'Impresa Cricelli Costruzioni Srl, per un importo pari ad € 617.100,00 (al netto del ribasso d'asta del 31.875%) comprensivo degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso pari ad €16.000,00 ed iva inclusa al 10%;

**Che** nel medesimo atto veniva registrata, per l'anno 2019, la somma pari ad € 250.000,00 (comprensiva di Iva al 10%) sul conto n. 503.1.101, reg. 01/2019;

**Che** per mero errore materiale nell'atto di aggiudicazione n. 531/2019 veniva indicato quale somma complessiva del QE di aggiudicazione la somma pari ad € 661.100,00 anziché € 677.100,00;

**Che** con il presente atto si rettifica la determina n. 531/2019 in riferimento alla somma esatta complessiva del QE di aggiudicazione di € 677.100,00 qui di seguito riportato:

<b>Importo lavori d'appalto ( ribasso di gara 31.875%)</b>	<b>€ 718.718,75</b>
A)Importo aggiudicato	€. 545.000,00
B)Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso (2% di A)	€. 16.000,00
C)Totale Lavori	€. 561.000,00
Somme a disposizione	
D)Incentivi per funzioni tecniche (art.113 c.2 Dlgs 50/16)	€. 16.000,00
E)IVA (10% di C+F)	€. 60.100,00
F)Imprevisti (5%)	€. 40.000,00
<b>G)TOTALE Q.E di Gara</b>	<b>€. 677.100,00</b>

**Che** con Determina n° 496 del 08.05.2020 veniva annotata, per l'anno 2020, la somma di € 184.635,05 sul conto n. 503.1.1010 Bilancio 2020;

**Che** inoltre con determina n. 641 del 15.06.2020, per le motivazioni in essa espresse, venivano affidati alla Ditta Cricelli Costruzioni Srl i *“Lavori di Adeguamento dei controsoffitti ed intonaci dell'Area di Neurologia, Broncoscopia e Broncologia del P.O. Annunziata”* per un importo complessivo pari ad € 186.831,79 (Iva ed oneri inclusi), per il cui pagamento verranno utilizzate le somme *“per imprevisti e ribasso d'asta”* della delibera n 431/2017 con la quale è stata approvata la Perizia di Variante e Suppletiva dell'appalto denominato AOCS4, finanziato con fondi finalizzati ex art 20 L 67/88;

**Che** l'affidamento di cui al punto precedente non ha comportato alcun aumento del QE dell'appalto originario affidato alla Ditta Cricelli Srl, dal quale, comunque, verrà sottratto l'importo di €186.831,79 previsto per le lavorazioni relative all' *“Adeguamento dei controsoffitti ed intonaci dell'Area di Neurologia, Broncoscopia e Broncologia del P.O. Annunziata”*;

**Che**, pertanto, la somma residua dell'appalto originario affidato alla Ditta Cricelli ammonta ad € 4.766,15 ( Iva ed oneri inclusi) che verranno impegnati con il presente atto sul conto n. 503.1.101 del Bilancio 2020;

**Che** il Direttore dei Lavori, con relazione tecnica (acquisita agli atti dell'ufficio proponente con nota n°1073 del 15.06.2020) informava la stazione appaltante che per far fronte alle nuove richieste aziendali legate all'emergenza Covid-19, e relative alla realizzazione di nuovi percorsi e spazi di degenza, è stato necessario sospendere le lavorazioni edili ed impiantistiche già avviate presso le riserve idriche (potabili e antincendio) del P.O. Mariano Santo;

**Che** per procedere con il completamento delle opere sospese presso il P.O. Mariano Santo e per far fronte ad alcune urgenze post-covid19, necessitano ulteriori somme rispetto a quelle previste nell'appalto originario attesa l'insufficienza delle somme residue aggiudicate, così come risulta dalla contabilità del Direttore dei Lavori relativa alle lavorazioni eseguite fino al 30.05.2020;

**Che**, di conseguenza, per le motivazioni di cui sopra, con la medesima relazione, il Direttore dei Lavori proponeva, ai sensi dell' art. 106 comma 12 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i, una modifica in aumento del contratto in essere con la Ditta appaltatrice dei lavori in oggetto contenuta entro il quinto dell'importo del contratto principale, per un importo pari ad € 109.000,00 oltre Iva al 10%;

**Che**, pertanto con il presente atto si dispone l'aumento delle prestazioni del contratto originario, per un importo contenuto entro il quinto d'obbligo pari ad € 109.000,00 oltre Iva al 10% e, l'esecuzione delle stesse, stante il richiamato disposto normativo di cui all'art 106 comma 12 del codice degli appalti, può essere affidata alla Ditta Cricelli, aggiudicataria del servizio principale;

**Che**, pertanto, con il presente atto è necessario approvare il QE di seguito riportato e annotare la spesa, contenuta entro i limiti del quinto d'obbligo, di importo pari a € 119.900,00 ogni onere incluso sul conto n. 503.1.101 che trova copertura sul budget assegnato a questa UOC con n. 57/RAG del 4/3/2020:

	<b>QUADRO ECONOMICO RIMODULATO</b>	
A	IMPORTO AGGIUDICATO+ Quinto	€ 545.000,00+109.000,00 <b>Tot. € 654.000,00</b>
B	ONERI SICUREZZA	€ 16.000,00
C	<b>TOTALE LAVORI Aggiudicato Appalto +oneri</b>	€ 670.000,00
D	IVA DI (C)	€ 67.000,00
E	<b>IMPREVISTI (5% di C)</b>	€ 33.500,00
F	<b>TOTALE DI (C+D+E)</b>	€ 770.500,00

**Che** pertanto con il presente atto verrà impegnata la somma complessiva pari ad € 124.666,15 (€ 119.900,00+ € 4.766,15) sul conto n. 503.1.101 del Bilancio 2020, come indicato dal Direttore dei Lavori con mail del 03/09/2020;

**Che** i proponenti il presente atto non si trovano in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, prevista dalla normativa vigente in materia;

Accertata la regolarità tecnico-Amministrativa

#### DETERMINA

**Di** intendere le premesse integralmente ripetute e confermate;

**Di** rettificare la determina n°531/2019 in riferimento all'esatta somma complessiva del QE di aggiudicazione di € 677.100,00;

**Di** approvare, in considerazione della rettifica di cui al punto precedente , il corretto QE di aggiudicazione in premessa riportato;

**Di** impegnare la somma residua dell'appalto originario affidato alla Ditta Cricelli, pari ad € 4.766,15 (Iva ed oneri inclusi), sul conto n. 503.1.101 del Bilancio 2020;

**Di** approvare, per le motivazioni riportate in premessa, la modifica in aumento del contratto in essere con la Ditta Cricelli Costruzioni SRL, contenuta entro il quinto dell'importo del contratto principale, ai sensi dell' art. 106, comma 12 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., per un importo pari ad €119.900,00 ogni onere incluso e il QE rimodulato in considerazione di detta modifica, in premessa riportato;

**Di** annotare la somma di € 119.900,00 ogni onere incluso sul conto n. 503.1.101, al fine di poter procedere alle lavorazioni previste quale estensione entro il quinto d'obbligo di Legge dell'importo contrattuale, ai sensi dell' art. 106 comma 12 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;

**Di** precisare che la somma complessiva da impegnare con il presente atto sul conto n. 503.1.101 del Bilancio 2020, è pari ad € 124.666,15, risultante dalla somma dell'importo residuo dell'appalto originario e della spesa per l'aumento delle prestazioni del contratto originario, contenuta entro il quinto d'obbligo;

**Di** autorizzare l'Ufficio Ragioneria ad emettere mandati di pagamento a favore della Ditta Cricelli Costruzioni srl, fino alla concorrenza della somma sopra riportata, previa presentazione di regolari fatture e consegna da parte della Direzione Lavori, dei SAL e Certificati di Pagamento;

**Di** dare mandato al Responsabile del sito aziendale di pubblicare il presente provvedimento sul sito aziendale;

**Di** confermare che il presente atto non è soggetto a controllo preventivo di legittimità, ai sensi della L.R. 11/04;

**Di** dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio Sindacale in conformità ai contenuti dell'art.3 – ter del D.lgs. n°502/1192 e s.m. e i.;

Il Responsabile del Procedimento  
Sig.ra Stefania Carlucci

Il Responsabile P.O. Servizi Amministrativi  
Dott.ssa Erminia Piane

IL Direttore U.O.C.  
Gestione Tecnico Patrimoniale  
Ing. Amedeo De Marco

SI ATTESTA

Che la presente determinazione, in copia  
è stata pubblicata all'albo pretorio di questa Azienda in data \_\_\_\_\_ e vi rimarrà  
per quindici giorni;  
è stata trasmessa al Collegio Sindacale in data \_\_\_\_\_;  
è costituita da n. \_\_\_\_\_ fogli intercalari e n. \_\_\_\_\_ fogli allegati:  
Cosenza, li \_\_\_\_\_

Il Direttore dell'Ufficio Affari Generali e Assicurazione  
Dott. Vincenzo Scoti

SI ATTESTA

che la presente determinazione è immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 10, comma 7, della  
legge regionale 22 gennaio 1996, n. 2.  
che la presente deliberazione, sottoposta a controllo preventivo di legittimità, è stata trasmessa  
alla Regione Calabria per il controllo preventivo di legittimità, con nota prot. n. \_\_\_\_\_ del  
\_\_\_\_\_, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 1, della legge regionale n. 11 del 19  
marzo 2004.

Il Direttore dell'Ufficio Affari Generali e Assicurazione  
Dott. Vincenzo Scoti

SI ATTESTA

che la presente determinazione è divenuta esecutiva in data \_\_\_\_\_ per decorrenza  
del termine di cui all'art. 13, comma 2, delle legge regionale 19 marzo 2004, n. 11  
è stata approvata dalla Regione Calabria con provvedimento  
n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_  
è stata annullata dalla Regione Calabria con provvedimento  
n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Cosenza, li \_\_\_\_\_

Il Direttore dell'Ufficio Affari Generali e Assicurazione

