

\*\*\*\*\*

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott.ssa Elvira Amata

IL SEGRETARIO

Sig. Marcello Gugliotta

IL DIRETTORE SANITARIO AZIENDALE

Dott. Giuseppe Drago

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Maurizio Aricò

\*\*\*\*\*

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente copia di deliberazione, ai sensi dell'art.53 comma 2 della L.R. 03/11/1993 n.30, viene pubblicata all'Albo dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa per 15 giorni consecutivi, dal

9 AGO. 2015

IL SEGRETARIO

Sig. Marcello Gugliotta

\*\*\*\*\*

La presente copia è conforme all'originale in atti

IL SEGRETARIO

REGIONE SICILIANA  
Assessorato Regionale Sanità



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  
RAGUSA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 1638 del 6 AGO. 2015

SERVIZIO TECNICO

Esecutiva: \_\_\_\_\_  
Atto sottoposto a controllo: \_\_\_\_\_

OGGETTO: **Lavori di ristrutturazione di parte del 5° piano dell'Ospedale "R.Guzzardi" di Vittoria per il trasferimento della Gastroenterologia. Approvazione atti di contabilità finale e liquidazione saldo lavori ed incentivi. Determinazione spesa.**

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA

Il 6 AGO. 2015, nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale, il Direttore Generale Dott. Maurizio Aricò, nominato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 201 del 24 giugno 2014, coadiuvato, ai sensi dell'art. 7 della L. R. 30/1993, dai Sigg.:

- Dott.ssa Elvira Amata
- Direttore Amministrativo
- Dott. Giuseppe Drago
- Direttore Sanitario

e con l'assistenza Sig. Marcello Gugliotta, quale Segretario verbalizzante, adotta la seguente deliberazione:

Su proposta della u.o.c. Servizio Tecnico, che con la sottoscrizione da parte del Direttore della struttura ne attesta la regolarità formale e la legittimità;

Premesso che con delibera n.534 del 14/03/2014 è stato approvato il progetto, redatto dal Geom.Antonio Muriana, Geom.Nunzio Iozzia e dal P.T.Antonio Bonifacio, relativo ai lavori di ristrutturazione di parte del 5° piano dell'Ospedale "R.Guzzardi" di Vittoria per il trasferimento della Gastroenterologia per un totale complessivo di €285.000,00 ed il cui quadro economico risultava essere il seguente:

A) Lavori:		
A1) Lavori a base d'asta	176.807,00	
A2) Oneri della sicurezza	10.119,97	
A3) Costo del personale	53.405,42	
<b>A) Totale Lavori</b>	<b>240.332,39</b>	<b>240.332,39</b>
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:		
B1) I.V.A. per lavori al 10%	24.033,24	
B2) Incentivi	4.806,65	
B3) Imprevisti	9.827,72	
B4) Oneri di discarica	3.000,00	
B5) Oneri assicurativi	3.000,00	
<b>B) Totale Somme a disposizione</b>	<b>44.667,61</b>	<b>44.667,61</b>
	<b>TOTALE</b>	<b>285.000,00</b>

Vista la delibera n.1273 del 12/06/2014 con la quale i lavori in premessa sono stati affidati all'impresa Divita Paolo srl unipersonale di Ragusa con il ribasso del 33,6283% sull'importo posto a base d'asta e quindi per un importo netto complessivo di €180.875,20;

Visto il contratto d'appalto stipulato con la ditta aggiudicataria, Rep.n.195 del 18/09/2014;

Vista la delibera n.931 del 29/04/2015 con la quale è stata approvata una perizia di assestamento somme per un totale complessivo di €204.839,32 di cui €179.120,61 per lavori al netto del ribasso d'asta;

Preso atto che i Direttori dei lavori hanno predisposto gli atti di contabilità finale (Relazione sullo Stato Finale, Certificato di regolare esecuzione, Stato Finale, Certificato di Pagamento finale), sui quali il R.U.P., Geom.Giovanni Lo Scalzo, ha apposto il suo visto di conferma;

Preso atto che gli atti costituenti il predetto conto finale sono stati regolarmente sottoscritti ed accettati dall'impresa esecutrice;

Preso atto che dai suddetti atti si rileva che l'importo finale dei lavori ammonta ad €179.120,58 dal quale, detratti gli acconti corrisposti all'impresa, pari ad €175.188,00, risulta un credito dell'impresa pari ad €3.932,58;

Visti i D.U.R.C. relativi all'impresa appaltatrice ed alle imprese subappaltatrici dai quali si evince che le ditte risultano essere in regola con gli adempimenti assicurativi e previdenziali;

Vista la fattura n.11 del 03/06/2015 di €4.325,84 dell'impresa Divita Paolo srl unipersonale di cui €3.932,58 quale quota a saldo lavori riconosciuta ed €393,26 per I.V.A.;

Rilevato che i lavori sono stati regolarmente eseguiti, come da attestazione riportata in calce alla superiore fattura;

Ritenuto pertanto di poter procedere all'approvazione sia degli atti del conto finale, che di questo atto costituiscono parte integrante, ed alla determinazione della spesa complessivamente occorrente per il pagamento della fattura relativa al saldo dei lavori;

Vista la Legge n.114 del 11/08/2014, di conversione, con modificazioni, del D.L.n.90 del 24/06/2014, pubblicata sulla G.U. n.190 del 18/08/2014, che, all'art.13, dispone l'abrogazione del comma 5 dell'art.92 del D.Lgs.n.163/2006 riguardante la disciplina degli incentivi per la progettazione;

Preso atto che la Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, con deliberazione n.11 del 24/03/2015, statuendo in merito alla corresponsione degli incentivi per la progettazione, ha individuato, nel momento dell'approvazione dell'opera, il riferimento temporale per la scelta della disciplina da applicare, prescindendo dal tempo in cui le prestazioni incentivate sono state in concreto poste in essere, momento che costituisce riferimento imprescindibile per legittimare la corresponsione dell'incentivo e fissarne, in maniera intangibile, la misura;

Preso atto che il progetto relativo ai lavori in oggetto è stato approvato con delibera n.534 del 14/03/2014 e quindi antecedentemente all'entrata in vigore della citata Legge n.114;

Ritenuto pertanto, per quanto sopra esposto, di poter procedere alla determinazione ed alla liquidazione del saldo degli incentivi per la progettazione applicando la normativa antecedente l'entrata in vigore della predetta Legge n.114 e quindi utilizzando il "Regolamento per la ripartizione del fondo di cui all'art.18 della Legge n.109/1994, nel testo coordinato con le norme della L.R.n.7/2002 e successive modificazioni ed integrazioni", approvato con delibera dell'ex Azienda Ospedaliera di Ragusa n.71 del 18/01/2007;

Vista la nota con la quale il R.U.P., Geom. Lo Scalzo, ha trasmesso la proposta di ripartizione e di liquidazione degli incentivi di che trattasi allegando il riepilogo della suddivisione degli incentivi stessi tra il personale che ha effettivamente partecipato alle attività previste nel sopraindicato Regolamento;

Vista la tabella di liquidazione riepilogativa contenente i nominativi, l'importo degli incentivi (calcolati in relazione all'attività svolta e nel rispetto delle percentuali liquidabili, così previste all'art.5 del Regolamento) nonché gli oneri riflessi (IRAP e contributi previdenziali), per un importo complessivo di €1.869,32, di cui €1.412,94 per incentivi, €120,10 per IRAP 8,50% ed €336,28 per contributi previdenziali 23,80% e così ripartiti:

<i>Area</i>	<i>Ruolo</i>	<i>Importo</i>
Comparto	Amministrativo	5,28
Comparto	Tecnico	1.864,04
	<b>TOTALE</b>	<b>1.869,32</b>

Preso atto che l'importo relativo agli incentivi di cui sopra è stato previsto tra le "Somme a disposizione", alla voce "Incentivi/Compensi art.18 Legge n.109/1994", all'interno del quadro economico dei lavori in oggetto;

Ritenuto pertanto, per quanto sopra esposto, di poter procedere alla liquidazione degli incentivi in oggetto così come proposti;

Ritenuto di gare gravare la spesa complessivamente occorrente relativa al saldo dei lavori e degli incentivi, pari ad €6.195,16, sul conto 1.01.02.10.02 (*Immobilizzazioni in corso di realizzazione*) autorizzazione n.100 Sub 3 del bilancio 2015;

Ritenuto altresì di dover disporre lo svincolo della polizza fidejussoria n.075431205 stipulata dalla ditta appaltatrice per il contratto di appalto;

Preso atto che gli atti richiamati sono custoditi e conservati presso la u.o.c. Servizio Tecnico;

Sentiti i pareri favorevoli espressi dai Direttori Amministrativo e Sanitario per quanto di rispettiva competenza;

D E L I B E R A

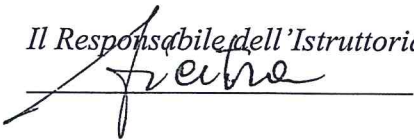
per i motivi esposti in premessa e che qui si intendono ripetuti e trascritti:

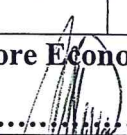
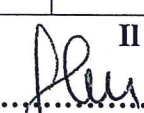
- 1) Approvare gli atti del conto finale (Relazione sul conto finale, Certificato di regolare esecuzione, Stato Finale, Certificato di Pagamento finale) e la relazione finale riservata relativi ai lavori di ristrutturazione di parte del 5° piano dell'Ospedale "R.Guzzardi" di Vittoria per il trasferimento della Gastroenterologia, che di questo atto costituiscono parte integrante;
- 2) Liquidare e pagare la fattura n.11 del 03/06/2015 di €4.325,84 dell'impresa Divita Paolo srl unipersonale relativa al saldo dei lavori in oggetto;
- 3) Prendere atto della nota con la quale il R.U.P., geom. Lo Scalzo, ha trasmesso la proposta di ripartizione e di liquidazione degli incentivi di che trattasi allegando il riepilogo della suddivisione degli incentivi stessi tra il personale che ha effettivamente partecipato alle attività previste nel sopraindicato Regolamento;
- 4) Liquidare e pagare ai nominativi, come indicati nella tabella di liquidazione riepilogativa, gli incentivi, previsti all'art.18 della citata Legge n.109/1994, pari complessivamente ad €1.869,32, di cui €1.412,94 per incentivi, €120,10 per IRAP 8,50% ed €336,28 per contributi previdenziali 23,80% e così ripartiti:

Area	Ruolo	Importo
Comparto	Amministrativo	5,28
Comparto	Tecnico	1.864,04
	<b>TOTALE</b>	<b>1.869,32</b>

- 5) Fare gravare la spesa complessivamente occorrente come sopra determinata relativa al saldo dei lavori e degli incentivi, pari ad €6.195,16, imputandola sul conto 1.01.02.10.02 (*Immobilizzazioni in corso di realizzazione*) autorizzazione n.100 Sub 3 del bilancio 2015;
- 6) Disporre lo svincolo della polizza fidejussoria n.075431205 stipulata per il contratto di appalto;
- 7) Dichiarare immediatamente esecutiva la presente deliberazione.

Il Responsabile dell'Istruttoria



Data _____		Esercizio _____	
Importo	Autorizzazione	Ordine	Conto
	10013		
Visto: Il Direttore Economico Finanziario		Il Contabile	
.....  .....		.....  .....	