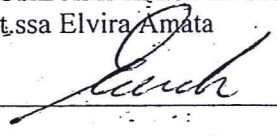
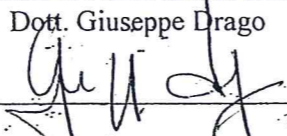
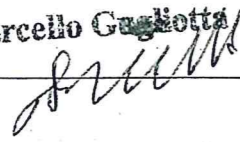

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Elvira Amata



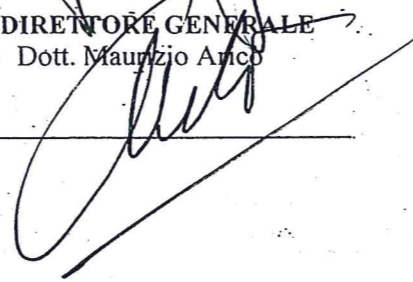
IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Giuseppe Drago



IL SEGRETARIO

Sig. Marcello Gagliotta


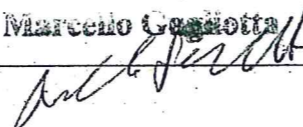
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Maurizio Aricò



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

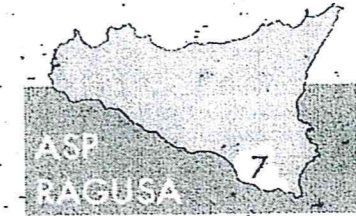
Si certifica che la presente copia di deliberazione, ai sensi dell'art. 53, comma n. 2 della L.R. 3/11/1993 n. 30, viene pubblicata nell'Albo dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa per 15 giorni consecutivi, dal 3 LUG. 2016

IL SEGRETARIO

Sig. Marcello Gagliotta


La presente copia è conforme all'originale in atti

IL SEGRETARIO



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

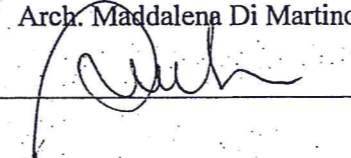
N. 1597 del 30 GIU. 2016

SERVIZIO TECNICO

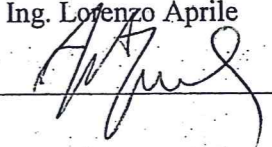
Esecutiva: _____
Atto sottoposto a controllo: _____

OGGETTO: Lavori di manutenzione ordinaria e di pronto intervento di tipo edile da eseguirsi nelle strutture immobiliari di pertinenza dell'Azienda. Liquidazione e pagamento S.A.L. Approvazione Stato Finale e liquidazione saldo.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Arch. Maddalena Di Martino



IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA
Ing. Lorenzo Aprile



Il 30 GIU. 2016, 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 Gagliotta, 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 deliberazione n. 992 del 12/05/2015 è stato approvato il progetto relativo ai lavori di manutenzione ordinaria e di pronto intervento di tipo edile delle strutture immobiliari dell'Azienda, della durata di mesi sei, redatto dall'Arch. Maddalena Di Martino, per un importo complessivo di € 246.000,00, IVA e somme a disposizione inclusi, di cui al seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO	
LAVORI A BASE DI GARA	€. 200.000,00
di cui oneri per la sicurezza	€. 5.000,00
importo soggetto a ribasso d'asta	€. 195.000,00
SOMME A DISPOSIZIONE	
1) IVA sui lavori (22%)	€. 44.000,00
2) Oneri di conferimento a discarica	€. 2.000,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€. 46.000,00
TOTALE GENERALE	€. 246.000,00

CHE con il citato provvedimento si è inoltre dato atto dell'avvenuta individuazione, in merito all'intervento di che trattasi, delle seguenti figure professionali:

- Progettista, Responsabile Unico del Procedimento e Direttore dei Lavori, ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., Arch. Maddalena Di Martino;
- Coordinatore per la progettazione e l'esecuzione dei lavori, ai sensi degli artt. 91 e 92 del D.lgs. n. 81/2008, il Geom. Rosario Schembari;

e, conseguentemente, indetta apposita procedura negoziata, mediante cottimo fiduciario per l'affidamento dei relativi lavori, ai sensi dei commi 4, 5 e 8 dell'art. 125 del richiamato decreto e del vigente regolamento aziendale per l'affidamento dei lavori in economia, recepito con delibera n. 1652 del 09/08/2013, con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso di cui all'art. 82, comma 2, lett. a) e con il ricorso alla procedura di esclusione automatica di cui al comma 9 dell'art. 122 del medesimo D.lgs. n. 163/2006;

RICHIAMATA la successiva deliberazione n. 1380 del 01/07/2015 con la quale, in esito all'espletamento della predetta procedura di gara, sono stati approvati i relativi verbali di gara dichiarando l'aggiudicazione definitiva in favore della Ditta "Conticello Luigi" di Cerami, che ha offerto un ribasso del 37,8462% sull'importo a base d'asta di € 195.000,00 rideterminando il quadro economico dell'intervento come di seguito indicato:

QUADRO ECONOMICO		
Lavori a base d'asta		€. 195.000,00
Ribasso d'asta	37,8462%	€. 73.800,09
Lavori al netto del ribasso d'asta		€. 121.199,91
Costi della sicurezza non soggetti a ribasso		€. 5.000,00
TOTALE LAVORI		€. 126.199,91
SOMME A DISPOSIZIONE		€. 126.199,91
1) IVA sui lavori (22%)		€. 27.763,98
2) Oneri di conferimento a discarica		€. 2.000,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€. 29.763,98
TOTALE GENERALE		€. 155.963,89

CHE, pertanto, con la suddetta deliberazione n. 1380 del 01/07/2015 è stata complessivamente ridefinita la spesa occorrente da € 246.000,00 ad € 155.963,89, imputandola sulle seguenti autorizzazioni, gravanti sui conti economici di seguito indicati, i cui importi sono stati così rideterminati:

- Autorizzazione n. 56 Sub 7 sul conto 5.03.01.01.01 (manutenzione e riparazione ai fabbricati disponibili strumentali), da € 96.000,00 ad € 60.863,35;

- Liquidare e pagare, inoltre, alla citata Ditta la fattura n. FATTPA4_16 del 29/06/2016 relativa agli oneri di conferimento a discarica di cui all'intervento in questione, per un importo complessivo di € 2.791,91, (di cui € 2.288,45 per oneri ed € 503,46 IVA 22%);
- Precisare che in ordine alle citate aliquote IVA si provvederà al relativo pagamento in conformità alle richiamate prescrizioni di cui all'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 così come introdotto dall'art. 1, comma 629, lettera b) della legge n. 190/2014;

- Precisare altresì che:
 - in ordine all'importo complessivo di € 152.485,53, per i lavori eseguiti e relativi al certificato di pagamento n. 1, lo stesso viene imputato sull'autorizzazione già assunta con deliberazione n. 1380 del 01/07/2015;
 - in ordine all'importo complessivo di € 49.915,06, per gli ulteriori lavori così come attestati nello stato finale, lo stesso va autorizzato sul conto 5.03.01.01.02 (manutenzione e riparazione ai fabbricati indisponibili strumentali) del corrente esercizio;
 - in ordine all'importo complessivo di € 2.791,91, relativo agli oneri di conferimento a discarica, lo stesso, quanto ad € 2.000,00, viene imputato sull'autorizzazione già assunta con deliberazione n. 1380 del 01/07/2015 e quanto ad € 791,91 va autorizzato sul citato conto 5.03.01.01.02 (manutenzione e riparazione ai fabbricati indisponibili strumentali) del corrente esercizio.

Il Responsabile dell'Istruttoria Amministrativa
Dott. Angelo Costa

Data		Esercizio	
Importo	Autorizzazione	Ordine	Conto
	8111		
Visto: Il Direttore Economico Finanziario		Il Contabile	
.....		

- Autorizzazione n. 57 Sub 18 sul conto 5.03.01.01.02 (manutenzione e riparazione ai fabbricati indisponibili strumentali), da € 150.000,00 ad € 95.100,54;

DATO ATTO che con la Ditta "Conticello Luigi" di Cerami è stato stipulato relativo contratto d'appalto Rep. n. 243 del 28/08/2015, agli atti, ed effettuata la consegna dei lavori in data 16.07.2015, giusta verbale redatto in pari data, anch'esso agli atti;

CONSIDERATO che l'art. 13 del predetto contratto prevedeva che i pagamenti relativi all'appalto di che trattasi sarebbero avvenuti per Stati di Avanzamento Lavori (S.A.L.), mediante emissione di Certificati di Pagamento, ogni qual volta che i lavori eseguiti, contabilizzati al netto del ribasso d'asta e dello 0,5% e comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, avessero raggiunto l'importo di € 50.000,00;

VISTO il S.A.L. n. 1 ed il relativo certificato di pagamento n. 1, agli atti della U.O.C. Servizio Tecnico, per l'importo di € 124.988,14 più IVA € 27.497,39, per un importo complessivo pari ad € 152.485,53;

VISTA la sottoelencata fattura emessa dalla Ditta "Conticello Luigi" di Cerami, relativa al predetto S.A.L.:

- Fattura n. FATTPA 1_16, del 18/05/2016, importo € 152.485,53, IVA compresa;

RITENUTO, pertanto, sulla scorta del certificato di pagamento n. 1, di poter liquidare e pagare, a favore della citata Ditta "Conticello Luigi" di Cerami, la somma complessiva di € 152.485,53 per i lavori eseguiti, a valere sulla suesposta fattura, e che, con riferimento alla citata aliquota IVA, quantificata in € 27.497,39, per la stessa si procederà al relativo pagamento in conformità alle prescrizioni di cui all'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 così come introdotto dall'art. 1, comma 629, lettera b) della legge n. 190/2014;

EVIDENZIATO, inoltre che, così come risulta dai documenti relativi alla contabilità finale, regolarmente sottoscritti dall'impresa senza l'apposizione di alcuna riserva ed, in particolare, dallo stato finale dei lavori eseguiti dalla Ditta esecutrice a tutto il 02/02/2016, anch'esso agli atti della U.O.C. Servizio Tecnico, stante l'insorgere della necessità di fare eseguire ulteriori lavorazioni al fine di garantire il buon funzionamento delle strutture, assicurare la continuità delle attività ivi svolte e poter fare fronte, con tempestività e senza indugio, alle necessità di tutti i lavori richiesti preordinati anche alla tutela della sicurezza, è stato richiesto alla Ditta di eseguire ulteriori lavorazioni ricomprese nell'oggetto del contratto, ai medesimi patti e condizioni di cui al contratto originario;

VISTA in proposito la relazione sullo stato finale, allegata al presente provvedimento, redatta in data 02/05/2016 dalla Direzione Lavori, da cui si evince che risulta a credito della ditta appaltatrice l'importo di € 40.913,98 oltre IVA 22%;

VISTA la sottoelencata fattura emessa dalla ditta e relativa al credito risultante dal richiamato Stato Finale:

- Fattura n. FATTPA3_16 del 29/06/2016 dell'importo complessivo di € 49.915,06 (€ 40.913,98 lavori + € 9.001,08 IVA 22%);

DATO ATTO, che, relativamente agli avvenuti conferimenti a discarica effettuati dalla Ditta nel corso dell'esecuzione delle varie lavorazioni, la stessa ha presentato ulteriore fattura n. FATTPA4_16 del 29/06/2016, per un importo totale complessivo € 2.791,91, (di cui € 2.288,45 per oneri ed € 503,46 IVA 22%);

CONSIDERATO, pertanto, di dover procedere all'approvazione del citato Stato finale dei lavori e di liquidare e pagare, a favore della citata ditta "Conticello Luigi" di Cerami l'ulteriore somma di € 49.915,06 (di cui € 40.913,98 lavori + € 9.001,08 IVA 22%) derivante dall'emissione dello stato finale, a valere sulla sopraesposta fattura n. FATTPA3_16 del 29/06/2016;

PRECISATO che anche per la citata aliquota IVA, quantificata in € 9.001,08, per la stessa si procederà al relativo pagamento in conformità alle prescrizioni di cui all'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 così come introdotto dall'art. 1, comma 629, lettera b) della legge n. 190/2014;

RITENUTO, altresì, di dover procedere, in favore della medesima Ditta, alla liquidazione e pagamento della citata fattura n. FATTPA4_16 del 29/06/2016 relativa agli oneri di conferimento a discarica per un importo totale complessivo € 2.791,91, (di cui € 2.288,45 per oneri ed € 503,46 IVA 22%), provvedendo, per la citata aliquota IVA, quantificata in € 503,46, al relativo pagamento in conformità alle richiamate prescrizioni di cui all'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 così come introdotto dall'art. 1, comma 629, lettera b) della legge n. 190/2014;

PRECISATO che:

- in ordine all'importo complessivo di € 152.485,53, per i lavori eseguiti e relativi al certificato di pagamento n. 1, lo stesso viene imputato sull'autorizzazione già assunta con deliberazione n. 1380 del 01/07/2015;
- in ordine all'importo complessivo di € 49.915,06, per gli ulteriori lavori così come attestati nello stato finale, lo stesso va autorizzato sul conto 5.03.01.01.02 (manutenzione e riparazione ai fabbricati indisponibili strumentali) del corrente esercizio;
- in ordine all'importo complessivo di € 2.791,91, relativo agli oneri di conferimento a discarica, lo stesso, quanto ad € 2.000,00, viene imputato sull'autorizzazione già assunta con deliberazione n. 1380 del 01/07/2015 e quanto ad € 791,91 va autorizzato sul citato conto 5.03.01.01.02 (manutenzione e riparazione ai fabbricati indisponibili strumentali) del corrente esercizio;

EVIDENZIATO che la sopraccitata ditta risulta in regola con il pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali come da D.U.R.C., in corso di validità, acquisito agli atti della competente U.O.C. Servizio Tecnico;

ACCERTATO l'avvenuto adempimento agli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010, come modificato dal D.L. n. 187/2010 convertito con Legge n. 217/2010;

RILEVATO che ai lavori oggetto del presente atto è stato assegnato il CIG nr. 6259348160;

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

DELIBERA

Per le ragioni esposte in premessa, che qui si intendono ripetute e trascritte:

1. Liquidare e pagare, sulla scorta del certificato di pagamento n. 1 relativo ai lavori di manutenzione ordinaria e di pronto intervento di tipo edile delle strutture immobiliari dell'Azienda, in favore della Ditta "Conticello Luigi" di Cerami, affidataria del medesimo appalto, la somma complessiva di € 152.485,53 (€ 124.988,14 lavori + € 27.497,39 IVA 22%) per i lavori eseguiti;
2. Approvare la Relazione sullo Stato Finale dei lavori redatta in data 02/05/2016, allegata al presente provvedimento, dal quale risulta un credito in favore della citata Impresa, pari ad € 40.913,98 oltre IVA 22%;
3. Liquidare e pagare, per l'effetto, in favore della Ditta "Conticello Luigi" di Cerami l'importo complessivo di € 49.915,06 (€ 40.913,98 lavori + € 9.001,08 IVA 22%), a valere sulla fattura n. FATTPA3_16 del 29/06/2016 relativa al credito di cui allo Stato Finale;