

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
Dott.ssa Maria Sigona

IL SEGRETARIO  
Sig. Filipponeri Cascone

IL DIRETTORE SANITARIO  
Dott. Pasquale Granata

IL DIRETTORE GENERALE  
Dott. Ettore Gilotta

REGIONE SICILIANA

Assessorato Regionale  
Sanità



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  
RAGUSA

**DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**

N. 498 del 21 MAR. 2012

DIREZIONE: AFFARI PATRIMONIALI E TECNICI

Esecutiva: No

Atto sottoposto a controllo: NO

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE SUGLI IMPIANTI ELETTRICI A SERVIZIO DEI PRESIDI OSPEDALIERI E DELLE STRUTTURE SANITARIE ED AMMINISTRATIVE DELL'EX AZIENDA U.S.L. N.7 DI RAGUSA. DETERMINAZIONE E LIQUIDAZIONE FONDO EX ART. 18 LEGGE N. 109/94 E S.M.I. RELATIVAMENTE ALLE ALIQUOTE PER LE COMPETENZE DEL RUP E COLLABORATORI ALLO STATO FINALE. IMPORTO COMPLESSIVO € 7.736,60, ONERI ED IRAP COMPRESI

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Si certifica che la presente copia di deliberazione, ai sensi dell'art. 53 n. 2 della L.R. 03/11/1993 n. 30, viene pubblicata all'Albo dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa per 15 giorni consecutivi, dal 25 MAR. 2012

IL SEGRETARIO  
Sig. Filipponeri Cascone

IL RESP. UNICO DEL PROCEDIMENTO  
Per. Ind. Giorgio Battaglia

IL DIRETTORE  
Ing. Lorenzo Aprile

Il 21 MAR. 2012, nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale, il Direttore Generale, Dott. Ettore Gilotta, nominato con Decreto Presidenziale, n.334 del 31 Agosto 2009, coadiuvato, ai sensi dell'art. 7 della L. R. 30/1993, dai Sigg.:

- Dott.ssa Maria Sigona - Direttore Amministrativo  
- Dott. Pasquale Granata - Direttore Sanitario

e con l'assistenza Sig. Filipponeri Cascone, quale segretario verbalizzante,

adotta la seguente deliberazione:

Su Proposta della Direzione Affari Tecnici e Patrimoniali, che con la sottoscrizione da parte del Direttore della Struttura ne attesta la regolarità formale e la legittimità;

**PREMESSO** che con nota prot. n. 144 del 04/02/2008 l'Azienda ha nominato il Per. Ind. Giorgio Battaglia Responsabile Unico del Procedimento dei lavori relativi alla manutenzione sugli impianti elettrici a servizio dei PP.OO. e delle strutture sanitarie ed amministrative della cessata A.U.S.L. n. 7 di Ragusa;

**CHE** il Per. Ind. Ivano Caltagirone è stato incaricato dal Direttore del Settore AA. Tecnici e Patrimoniali di redigere il progetto per la manutenzione sugli impianti elettrici a servizio dei PP.OO. e delle strutture sanitarie ed amministrative della cessata A.U.S.L. n. 7 di Ragusa;

**VISTA** la delibera n. 690 del 22/02/2008 con cui il Per. Ind. Ivano Caltagirone è stato nominato Direttore dei Lavori della manutenzione in argomento;

**CONSIDERATO** che con delibera n. 1725 del 15/05/2008, successivamente rettificata con delibera n. 1968 del 05/06/2008 sono stati aggiudicati all'Impresa "Impianti Elettrici di Di Raimondo Carmelo." di Modica i lavori relativi alla manutenzione sugli impianti elettrici a servizio dei PP.OO. e delle strutture sanitarie ed amministrative della cessata A.U.S.L. n. 7 di Ragusa;

**CHE** con la suddetta ditta è stato stipulato regolare contratto d'appalto in data 30/06/2008, Rep. n. 1364;

**CONSIDERATO** che a seguito dell'unificazione dell'AUSL n. 7 di Ragusa con l'Azienda Ospedaliera "OMPA-Civile" di Ragusa, si è reso necessario uniformare le procedure di intervento della manutenzione degli impianti elettrici nei diversi PP.OO. e nelle strutture sanitarie ed amministrative dell'ASP di Ragusa;

**CHE** a tal fine, ai sensi dell'art. 11 del R.D. n. 2440 del 18/11/1923, con delibera n. 2017 del 20/10/2010, si è proceduto ad estendere il contratto in essere con la ditta "Impianti Elettrici di Di Raimondo Carmelo" di Modica fino alla concorrenza del quinto del prezzo di appalto e quindi per un importo di € 60.780,00;

**PRESO** atto che i lavori sono stati ultimati e per gli stessi è stato emesso il Certificato di Regolare Esecuzione in data 01/03/2012 e che l'importo complessivo a base d'asta dei lavori è pari ad € 388.680,00;

**VISTO** il comma 1 dell'art. 18 della Legge n. 109/94 nel testo coordinato con la L.R. n. 7/2002 e s.m.i. che prevede che una percentuale non superiore al 2% dell'importo a base di gara di un'opera e/o lavoro sia ripartita tra il RUP e gli incaricati della progettazione, direzione dei lavori, supporto tecnico e amministrativo e che tale percentuale sia inserita nel quadro economico di progetto;

**VISTO** il regolamento aziendale per la ripartizione del fondo suddetto, approvato con atto deliberativo n. 1500 del 14/04/05;

**CHE** in applicazione dell'art. 3 del Regolamento per la ripartizione del fondo di che trattasi tale aliquote vanno applicate ai soggetti che hanno partecipato alla stesura del progetto, approvazione tecnico-amministrativa dello stesso così come specificato nella seguente tabella:

LAVORI DI MANUTENZIONE SUGLI IMPIANTI ELETTRICI A SERVIZIO DEI PP.OO E DELLE STRUTTURE SANITARIE ED AMMISTRATIVE DELL'ASP DI RAGUSA				
RIPARTIZIONE				
IMPORTO LAVORI	€ 388.680,00	2%	€ 7.773,60	
	Qualifica	Importo da dividere	Percentuale di divisione	Liquidazione
Per. Ind. Giorgio Battaglia	R.U.P.	€ 7.773,60	25%	€ 1.943,40
Per.Ind. Ivano Caltagirone	Progettista, D.L. e Coord. Sic.	€ 7.773,60	50%	€ 3.886,80
Ass.Tecn. Antonino Bonifacio	Ispettore di Cantiere	€ 7.773,60	15%	€ 1.166,04
SUPPORTO AMMINISTRATIVO ALLA D.L.				
Dott.ssa Giovanna Iacono	Supp. Amministrativo	€ 7.773,60	10%	€ 777,36
		TOTALE		€ 7.773,60

**PRESO ATTO** che il personale che ha effettivamente supportato il RUP nell'espletamento di tutte le attività necessarie alla realizzazione dei lavori relativi alla manutenzione sugli impianti elettrici a servizio dei PP.OO. e delle strutture sanitarie ed amministrative della cessata A.U.S.L. n. 7 di Ragusa, di cui alla relazione allegata quale parte integrante al presente atto deliberativo, è quello indicato nella sotto riportata tabella nella quale vengono individuati gli importi spettanti singolarmente e gli oneri riflessi relativi:

	MATR.	RUOLO	RIPART.	ONERI RIFLESSI 23,80%	IRAP 8,50%	SOMMA NETTA DA LIQUIDARE
PER. IND. GIORGIO BATTAGLIA	70801	TECNICO	€ 1.943,40	€ 462,52	€ 165,18	€ 1.315,70
PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI						
Per.Ind. Ivano Caltagirone	71021	TECNICO	€ 3.886,80	€ 925,05	€ 330,37	€ 2.631,38
Ass. Tecnico Antinino Bonifacio	72529	TECNICO	€ 1.166,04	€ 277,51	€ 99,11	€ 789,42
SIG.RA GIOVANNA IACONO – SUPP. AMM.	4168	AMM.VO	€ 777,36	€ 185,01	€ 66,07	€ 526,28
		TOTALE	€ 7.773,60	€ 1.850,09	€ 660,73	€ 5.262,78

**RITENUTO**, pertanto, di poter procedere alla liquidazione dei suddetti fondi al personale come sopra individuato;

**SENTITO** il parere favorevole espresso dal Direttore Amministrativo;

**SENTITO** il parere favorevole espresso dal Direttore Sanitario;

DELIBERA

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

1. Liquidare e pagare al personale del Settore AA. Tecnici e Patrimoniali che ha partecipato alla progettazione e direzione dei lavori dei "Lavori di manutenzione edile degli immobili di proprietà dell'Azienda U.S.L. N. 7 di Ragusa" le relative somme del fondo destinato alle competenze tecniche come segue:

	MATR.	RUOLO	RIPART.	ONERI RIFLESSI 23,80%	IRAP 8,50%	SOMMA NETTA DA LIQUIDARE
Per. Ind. Giorgio Battaglia	70801	TECNICO	€ 1.943,40	€ 462,52	€ 165,18	€ 1.315,70
PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI						
Per.Ind. Ivano Caltagirone	71021	TECNICO	€ 3.886,80	€ 925,05	€ 330,37	€ 2.631,38
Ass. Tecnico Antinino Bonifacio	72529	TECNICO	€ 1.166,04	€ 277,51	€ 99,11	€ 789,42
Sig.ra Giovanna Iacono	4168	AMM.VO	€ 777,36	€ 185,01	€ 66,07	€ 526,28
TOTALE			€ 7.773,60	€ 1.850,09	€ 660,73	€ 5.262,78

2. Imputare la spesa nel modo seguente:

- quanto ad € 660,73 con l'autorizzazione n. 603/12 al conto di costo economico n. 901010101 denominato "IRAP personale dipendente";
  - quanto ad € 5.262,78 con l'autorizzazione n. 603/12 al conto di costo economico n. 50301010106 denominato "manutenzione e riparazione impianti e macchinari";
  - quanto ad € 1.850,09, quale somma per oneri riflessi, suddivisa ai seguenti conti di costo economici:
- 507020105 per € 1.665,08 autorizzazione bilancio corrente n. 604/12
  - 508020105 per € 185,01 autorizzazione bilancio corrente n. 604/12

3. Darsi atto che la suddivisione delle somme ai rispettivi ruoli si individua nel modo indicato:

- ruolo tecnico: € 6.996,00
- ruolo amministrativo: € 777,36

4. Darsi atto che le suddette somme saranno imputati in egual misura ai seguenti centri di costo: D2 3199, D2 3299, D2 3399, D2 3499

L'ESTENSORE  
Sig.ra G. Iacono

G/DEL LIQU 1.3

Data _____		Esercizio <u>2017</u>	
Importo	Autorizzato	Ordine	Conto
Visto: Il Direttore Economico Finanziario		Il Contabile	
			