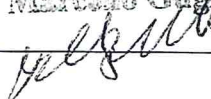

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott.ssa Elvira Amata



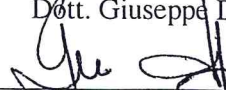
IL SEGRETARIO

Sig. Marcello Gugliotta



IL DIRETTORE SANITARIO AZIENDALE

Dott. Giuseppe Drago



IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Maurizio Aricò



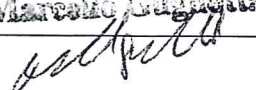
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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

23 APR. 2017

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. 1140 del 21 APR. 2017

SERVIZIO TECNICO

Esecutiva: _____

Atto sottoposto a controllo: _____

OGGETTO: Lavori di ristrutturazione ed adeguamento a norma delle Sale operatorie del blocco di Ortopedia dell'Ospedale "Maggiore" di Modica.
Approvazione Quadro Economico finale, atti di contabilità finale e liquidazione saldo lavori.
Determinazione spesa per pagamento fattura ditta Sirimed srl. Liquidazione incentivi a saldo.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO



IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA



21 APR. 2017

Il _____, 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 del Commissario Straordinario n.2475 del 21/12/2013 è stato approvato il progetto, redatto dal Geom.M.Toro e dall'Ing.I.Caltagirone, relativo ai lavori di ristrutturazione ed adeguamento a norma delle Sale operatorie del blocco di Ortopedia dell'Ospedale "Maggiore" di Modica per un totale complessivo di €.774.685,35 ed il cui quadro economico risultava essere il seguente:

Lavori:			
Lavori (sogg.a ribasso d'asta)	571.278,23	571.278,23	
Oneri della sicurezza (non sogg.a ribasso d'asta)	8.000,00		
Costo del personale (non sogg.a ribasso d'asta)	94.595,63		
Totale Oneri della sicurezza (non sogg.a ribasso d'asta)	102.595,63	102.595,63	
Totale Lavori		673.873,86	673.873,86
Somme a disposizione dell'Amministrazione:			
I.V.A. per lavori al 10%		67.387,39	
Incentivi		13.477,48	
Imprevisti		7.310,32	
Oneri di scarica		2.636,30	
Collaudo tecnico-amministrativo		2.000,00	
Pubblicità gara		3.000,00	
Polizza assicurativa progettisti		5.000,00	
Totale Somme a disposizione		100.811,48	100.811,48
TOTALE			774.685,34

Visti il D.D.G. n.241 del 24/02/2014 ed il Decreto del Ministero della Salute del 04/04/2014 con i quali il progetto in premessa è stato ammesso a finanziamento a valere sulle risorse di cui all'art.20 della Legge n.67/1988;

Vista la delibera n.1331 del 20/06/2014 con la quale si è proceduto a rimodulare il quadro economico dei lavori in oggetto nel seguente modo:

Lavori:			
Lavori	571.278,23		
Costo del personale	94.595,63		
Totale lavori (sogg.a ribasso d'asta)	665.873,86	665.873,86	
Oneri della sicurezza (non sogg.a ribasso d'asta)	8.000,00	8.000,00	
Totale lavori		673.873,86	673.873,86
Somme a disposizione dell'Amministrazione:			
I.V.A. per lavori al 10%		67.387,39	
Incentivi		13.477,48	
Imprevisti		4.310,32	
Oneri di scarica		1.636,30	
Collaudo tecnico-amministrativo		2.000,00	
Polizza assicurativa progettisti		2.000,00	
Compensi per Commissione aggiudicatrice		10.000,00	
Totale Somme a disposizione		100.811,49	100.811,49
TOTALE			774.685,35

Vista la delibera n.268 del 09/02/2015 con la quale i lavori in premessa sono stati affidati all'impresa Sirimed srl di Tremestieri Etneo (CT) con il ribasso del 20,50% sull'importo posto a base d'asta e quindi per un importo netto complessivo di €.529.369,72, oltre oneri della sicurezza;

Visto il contratto d'appalto stipulato con la ditta aggiudicataria, Rep.n.215 del 23/04/2015, registrato a Catania il 22/05/2015 al num.2198 Serie 3;

Vista la delibera n.675 del 01/03/2017 con la quale è stata approvata una perizia di variante il cui quadro economico è risultato così distinto:

Lavori:			
Lavori (sogg.a ribasso d'asta)	571.278,23		
Costo del personale	94.595,63	665.873,86	
Ribasso d'asta 20,5000%		136.504,14	
Totale Lavori al netto del ribasso d'asta		529.369,72	
Oneri della sicurezza (non sogg.a ribasso d'asta)	8.000,00	8.000,00	
Totale Lavori		537.369,72	537.369,72
Somme a disposizione dell'Amministrazione:			
I.V.A. per lavori al 10%		53.736,97	
Incentivi		13.477,48	
Oneri di scarica		1.636,30	
Spese per pubblicazione su G.U.R.S.		772,60	
Compensi per Commissione aggiudicatrice		10.000,00	
Totale Somme a disposizione		79.623,35	79.623,35
TOTALE			616.993,07
RIBASSO D'ASTA			157.692,28
TOTALE GENERALE			774.685,35

Vista la nota prot.n.22942 del 23/09/2015 con la quale è stato conferito ai Direttori dei lavori, Geiom.Toro ed Ing.Caltagirone, l'incarico di redigere il certificato di regolare esecuzione delle opere in argomento;

Preso atto che la Direzione Lavori ha predisposto gli atti di contabilità (Relazione sul conto finale, Certificato di regolare esecuzione, Stato Finale, Certificato di Pagamento finale) relativi ai lavori di che trattasi;

Preso atto che, come si evince dalla Relazione sul conto finale, la Direzione Lavori ha rilevato che l'impresa esecutrice non ha effettuato la fornitura del passamalo mobile, prevista nel progetto originario, mancanza che tuttavia non ha pregiudicato la stabilità dell'opera e la regolarità del servizio operatorio, e per la quale ha applicato una riduzione del credito dell'appaltatore come sotto quantificata:

- Corrispettivo di contratto € 537.369,72
- Corrispettivo passamalo in detrazione € 35.865,91 (AP 03)
- Totale dovuto all'impresa SIRIMED € 501.503,81

Preso atto che, a seguito della riduzione sopraindicata, si è quindi proceduto a rideterminare il Quadro Economico finale dei lavori nel seguente modo:

Lavori:			
Lavori (sogg.a ribasso d'asta)	571.278,23		
Costo del personale	94.595,63	665.873,86	
Ribasso d'asta 20,5000%		136.504,14	
Totale Lavori al netto del ribasso d'asta		529.369,72	
Oneri della sicurezza (non sogg.a ribasso d'asta)	8.000,00	8.000,00	
Totale Lavori		537.369,72	
Detrazione per mancata fornitura passamali		35.865,91	501.503,81
Somme a disposizione dell'Amministrazione:			
I.V.A. per lavori al 10%		50.150,38	
Incentivi		13.477,48	
Spese per pubblicazione su G.U.R.S.		772,60	
Compensi per Commissione aggiudicatrice		10.000,00	
Totale Somme a disposizione		74.400,46	74.400,46
TOTALE			575.904,27
ECONOMIE			198.781,08
TOTALE GENERALE			774.685,35

Preso atto che gli atti costituenti la predetta contabilità finale sono stati regolarmente sottoscritti ed accettati dall'impresa appaltatrice;

Preso atto pertanto che l'importo finale dei lavori ammonta ad €.501.503,81 dal quale, detratti gli acconti corrisposti all'impresa, pari ad €.498.996,29, risulta un credito dell'impresa pari ad €.2.507,52;

Visto il D.U.R.C., prot.n.INAIL_6526996 con validità fino al 25/06/2017, relativo all'impresa appaltatrice dal quale si evince che la stessa risulta essere in regola con gli adempimenti assicurativi e

previdenziali;

Vista la fattura n.39/PA del 16/05/2016 di €.2.758,27 dell'impresa Sirimed di cui €.2.507,52 quale quota a saldo lavori riconosciuta ed €.250,75 per I.V.A.;

Rilevato che i lavori sono stati regolarmente eseguiti, come da attestazione riportata in calce alla superiore fattura, e che pertanto si può procedere alla sua liquidazione;

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 era già stato approvato con delibera n.2475 del 21/12/2013 e quindi antecedentemente all'entrata in vigore della citata Legge n.114;

Vista la delibera n.1 del 15/09/2009 con la quale, con decorrenza dal 01/09/2009, data di istituzione dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa, è stato disposto, tra l'altro, di recepire, nelle more dell'adozione degli atti che riconducano all'unitarietà gestionale ed amministrativa le procedure delle Aziende Sanitarie confluite, gli atti aziendali ed i regolamenti emanati dalle cessate azienda sanitarie;

Ritenuto pertanto, per quanto sopra esposto, di poter procedere alla determinazione ed alla liquidazione di parte degli incentivi per la progettazione applicando la normativa antecedente l'entrata in vigore della predetta Legge n.114 utilizzando, per quanto sopra esposto, 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., Ing.Lorenzo Aprile, ha trasmesso la proposta di ripartizione e di liquidazione del saldo 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 €.5.723,08, di cui €.3.874,52 per incentivi, €.486,46 per IRAP 8,50% ed €.1.62,09 per contributi previdenziali 23,80% e così ripartiti:

<i>Area</i>	<i>Ruolo</i>	<i>Importo</i>
Comparto	Amministrativo	336,94
Comparto	Tecnico	4.206,86
Dirigente	Professionale	1.179,28
<i>TOTALE</i>		5.723,08

Preso atto che l'importo relativo agli incentivi di cui sopra è stato previsto tra le "*Somme a disposizione*", alla voce "*Incentivi*", all'interno del quadro economico dei lavori in oggetto;

Ritenuto pertanto di poter procedere all'approvazione sia del Quadro Economico finale che degli atti di contabilità finale (Relazione sul conto finale, Certificato di regolare esecuzione, Stato Finale, Certificato di Pagamento finale), che di questo atto costituiscono parte integrante, nonché alla determinazione della spesa complessivamente occorrente per il pagamento della fattura relativa al saldo dei lavori e degli incentivi;

Ritenuto di poter imputare la spesa complessivamente occorrente, pari ad €.8.481,35, a valere sulle risorse ex art.20 Legge n.67/1988, giusta D.D.G. n.241 del 24/02/2014;

Ritenuto altresì di dover disporre lo svincolo della polizza fidejussoria n.2074939 stipulata dall'impresa appaltatrice per il contratto di appalto;

Ritenuto infine di dover trasmettere copia della presente delibera ai competenti uffici regionali per gli adempimenti di competenza;

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 il Quadro Economico finale relativo ai lavori di ristrutturazione ed adeguamento a norma delle Sale operatorie del blocco di Ortopedia dell'Ospedale "Maggiore" di Modica così distinto:

Lavori:			
Lavori (sogg.a ribasso d'asta)	571.278,23		
Costo del personale	94.595,63	665.873,86	
Ribasso d'asta 20,5000%		136.504,14	
Totale Lavori al netto del ribasso d'asta		529.369,72	
Oneri della sicurezza (non sogg.a ribasso d'asta)	8.000,00	8.000,00	
Totale Lavori		537.369,72	
Detrazione per mancata fornitura passamalatì		35.865,91	501.503,81
Somme a disposizione dell'Amministrazione:			
I.V.A. per lavori al 10%		50.150,38	
Incentivi		13.477,48	
Spese per pubblicazione su G.U.R.S.		772,60	
Compensi per Commissione aggiudicatrice		10.000,00	
Totale Somme a disposizione		74.400,46	74.400,46
TOTALE			575.904,27
ECONOMIE			198.781,08
TOTALE GENERALE			774.685,35

2) Approvare gli atti di contabilità finale (Relazione sul conto finale, Certificato di regolare esecuzione, Stato Finale, Certificato di Pagamento finale) relativi ai lavori in oggetto, che di questo atto costituiscono parte integrante;

3) Determinare in €.2.507,52 la spesa complessivamente occorrente per il pagamento del saldo dei lavori dovuto all'impresa Sirimed srl di Tremestieri Etneo (CT), appaltatrice dei lavori in oggetto;

4) Liquidare e pagare la fattura n.39/PA del 16/05/2016 di €.2.758,27 dell'impresa Sirimed relativa al saldo dei lavori in oggetto;

5) Prendere atto della nota con la quale il R.U.P., Ing. Lorenzo Aprile, ha trasmesso la proposta di ripartizione e di liquidazione del saldo 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;

6) 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 €5.723,08, di cui €3.874,52 per incentivi, €486,46 per IRAP 8,50% ed €1.62,09 per contributi previdenziali 23,80% e così ripartiti:

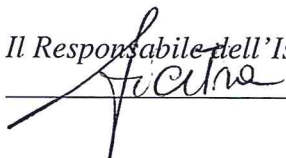
Area	Ruolo	Importo
Comparto	Amministrativo	336,94
Comparto	Tecnico	4.206,86
Dirigente	Professionale	1.179,28
TOTALE		5.723,08

7) Imputare la spesa complessivamente occorrente per la liquidazione del saldo dei lavori e degli incentivi, pari ad €8.481,35, a valere sulle risorse ex art.20 Legge n.67/1988, giusta D.D.G. n.241 del 24/02/2014 con il quale il progetto di che trattasi era stato ammesso a finanziamento;

8) Disporre lo svincolo della polizza fidejussoria n.2074939 stipulata per il contratto di appalto;

9) Trasmettere copia della presente delibera ai competenti uffici regionali per gli adempimenti di competenza.

10) Dichiarare immediatamente esecutiva la presente deliberazione.

Il Responsabile dell'Istruttoria


Data _____		Esercizio _____	
Importo	Autorizzazione	Ordine	Conto
	UAG-FU 38/2017		
Visto: Il Direttore Economico Finanziario		Il Contabile	
.....			