
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Maria Sigona

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Pasquale Granata

IL SEGRETARIO
Sig. Filipponeri Cascone

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Ettore Gilotta

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 1 APR. 2012

IL SEGRETARIO
Sig. Filipponeri Cascone

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. 527 del 27 MAR. 2012

DIREZIONE ATTIVITA' PATRIMONIALI E TECNICHE

Esecutiva: SI NO
Atto sottoposto a controllo:

OGGETTO: Lavori di realizzazione dei locali per il servizio di Radioterapia dell'Ospedale M.P.Arezzo di Ragusa.
Approvazione collaudo tecnico-amministrativo. Liquidazione fatture varie per saldo lavori, saldo onorari coordinatore sicurezza e geologo. Liquidazione incentivi. Determinazione spesa.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

G. Ficitro

IL DIRETTORE

P. Gilotta

Il 27 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 Attività Patrimoniali e Tecniche, che con la sottoscrizione da parte del Direttore della struttura ne attesta la regolarità formale e la legittimità;

Premesso che con delibera dell'Azienda Ospedaliera di Ragusa n.397 del 05/04/2007 è stato approvato il progetto, redatto dall'Ing.Filadelfo Paternò Castello, relativo ai lavori di realizzazione dei locali per il servizio di Radioterapia dell'Ospedale M.P.Arezzo di Ragusa per un totale complessivo di €2.073.529,62 ed il cui quadro economico risultava essere il seguente:

1	Lavori a base d'asta	1.354.185,64
2	Oneri diretti per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	25.225,88
3	Oneri indiretti per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	10.502,87
4	Totale Lavori	1.389.914,39
5	Somme a disposizione dell'Amministrazione:	
6	I.V.A. al 20%	277.982,88
7	Imprevisti	69.495,72
8	Onorari per progettazione	99.984,03
9	IVA su onorari progettazione	21.196,61
10	Contributi vari su onorari progettazione	5.999,04
11	Vidimazione parcella progettazione	1.249,00
12	Incentivi (Art.18 L.109/94 coord.L.R.7/2002)	27.798,28
13	Oneri per collaudo tecnico-amministrativo	9.100,00
14	Oneri per collaudo statico	27.805,78
15	Oneri per studio geologico	11.789,56
16	Oneri per coordinatore per la sicurezza	78.135,78
17	Spese per pubblicità	8.000,00
18	Accertamenti di laboratorio	4.800,00
19	Oneri di discarica	5.400,00
20	IVA su voci 13), 14), 15), 16)	25.366,22
21	Oneri vari su voci 13), 14), 15), 16)	9.512,33
22	Sommano	683.615,23
23	TOTALE	2.073.529,62

Vista la delibera dell'Azienda Ospedaliera n.1063 del 08/11/2007 con la quale i lavori in premessa sono stati affidati all'impresa Avola Salvador di Modica (RG) con il ribasso del 7,317% sull'importo posto a base d'asta e quindi per un importo netto complessivo di €1.290.828,63;

Visto il contratto d'appalto stipulato con la ditta aggiudicataria, Rep.n.468 del 06/08/2009;

Vista la delibera n.1724 del 31/08/2010 con la quale è stata approvata una 1° perizia di variante per un totale complessivo di €2.062.025,89 di cui €1.597.586,12 per lavori al netto del ribasso d'asta;

Vista la delibera n.722 del 14/02/2011 con la quale è stata approvata una 2° perizia di variante e di assestamento somme per un totale complessivo di €2.062.025,89 di cui €1.591.211,94 per lavori al netto del ribasso d'asta;

Visti gli atti di contabilità finale (relazione sul conto finale-certificato di regolare esecuzione, stato finale e certificato di pagamento), predisposti dal Direttore dei lavori, Ing.Vincenzo Brugaletta, dai quali si rileva che l'importo finale dei lavori ammonta ad €1.591.211,93 dal quale, detratti gli acconti corrisposti all'impresa, pari ad €1.579.854,00, risulta un credito dell'impresa pari ad €11.357,93;

Vista la delibera dell'Azienda Ospedaliera n.716 del 13/05/2004 con la quale è stato nominato l'Arch.Sergio Abbate coordinatore per la sicurezza dei lavori di che trattasi;

Vista la delibera dell'Azienda Ospedaliera n.773 del 28/05/2004 con la quale è stato incaricato il Dr.Michele Zocco della redazione degli studi e delle indagini geologiche per i lavori in oggetto;

Vista la delibera n.503 del 27/11/2009 con la quale è stato nominato l'Ing.Lorenzo Aprile collaudatore tecnico-amministrativo in corso d'opera dei lavori in argomento;

Vista la nota prot.n.120 del 15/02/2012 con la quale il collaudatore ha trasmesso il certificato di collaudo dal quale si rileva che le opere in oggetto sono collaudabili riconoscendo all'impresa esecutrice il saldo come sopra riportato, pari ad €11.357,93, oltre che il saldo degli onorari dovuti al Dr.Zocco;

Visti i D.U.R.C., rilasciati in data 06/07/2011, relativi all'impresa appaltatrice ed all'impresa

7) Trasmettere copia della presente deliberazione all'Assessorato alla Salute ai fini del finanziamento PO-FESR 2007/2013 linea 6.1.2.3 riguardante i lavori in oggetto;

8) Dichiarare immediatamente esecutiva la presente deliberazione.

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

Ritenuto pertanto di poter procedere all'approvazione del certificato di collaudo, che di questo atto costituisce parte integrante, ed al pagamento delle fatture relative al saldo dei lavori, al saldo degli onorari per il coordinamento per la sicurezza e per lo studio geologico alla liquidazione degli incentivi;

Ritenuto che i lavori in oggetto possono considerarsi incrementativi, la spesa complessivamente occorrente, pari ad €.50.846,54, graverà sul conto 1.01.02.08.01.02 autorizzazione n.47 del bilancio 2011;

Ritenuto altresì di dover disporre lo svincolo della polizza fidejussoria n.10442, stipulata dalla ditta appaltatrice per il contratto di appalto dei lavori in oggetto;

Ritenuto infine di trasmettere copia della presente deliberazione all'Assessorato alla Salute ai fini del finanziamento PO-FESR 2007/2013 linea 6.1.2.3 riguardante i lavori in oggetto;

Preso atto che gli atti richiamati sono custoditi e conservati presso la Direzione Attività Patrimoniali e Tecniche;

Sentito il parere favorevole del Direttore Amministrativo;

Sentito il parere favorevole del Direttore Sanitario;

DELIBERA

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

1) Approvare il certificato di collaudo tecnico-amministrativo relativo ai lavori di realizzazione dei locali per il servizio di Radioterapia dell'Ospedale M.P.Arezzo di Ragusa, che di questo atto costituisce parte integrante;

2) Liquidare e pagare le seguenti fatture relative ai lavori in oggetto:

Beneficiario	Num.Fatt.	Data Fatt.	Imp.Fatt.	Causale
Avola Salvador	5	13/05/2011	12.493,72	Saldo lavori
Arch.Sergio Abbate	17	06/06/2011	25.989,55	Saldo onorari coordinamento sicurezza
Dr.Michele Zocco	21	24/10/2011	5.793,50	Saldo onorari studio geologico
Totale			44.276,77	

3) Prendere atto della nota con la quale il R.U.P., Geom.Schembari, 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 €.6.569,77, di cui €.4.965,82 per incentivi, €.422,09 per IRAP 8,50% ed €.1.181,86 per contributi previdenziali 23,80% e così ripartiti:

Area	Ruolo	Importo
Comparto	Amministrativo	229,98
Comparto	Professionale	580,34
Comparto	Tecnico	3.274,15
Dirigente	Professionale	2.485,30
TOTALE		6.569,77

5) Imputare la spesa complessivamente occorrente per il pagamento delle suddette fatture e degli incentivi, pari ad €.50.846,54, sul conto 1.01.02.08.01.02 autorizzazione n.47 del bilancio 2011;

6) Disporre lo svincolo della polizza fidejussoria n.10442 stipulata per il contratto di appalto;

subappaltatrice, dai quali si evince che le stesse ditte risultano essere in regola con gli adempimenti assicurativi e previdenziali;

Vista la fattura n.5 del 13/05/2011 di €.12.493,72 dell'impresa Avola Salvador di cui €.11.357,93 quale quota a saldo lavori riconosciuta ed €.1.135,79 per I.V.A.;

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

Vista la fattura n.17 del 06/06/2011 di €.25.989,55 dell'Arch.Abbate relativa al saldo degli onorari spettanti per il coordinamento per la sicurezza;

Vista la fattura n.21 del 24/10/2011 di €.5.793,50 del Dr.Michele Zocco relativa al saldo degli onorari per lo studio geologico;

Rilevato che le prestazioni professionali dell'Arch.Abbate e del Dr.Zocco sono state regolarmente effettuate, come da annotazioni apposte in calce alle superiori fatture;

Ritenuto pertanto, per quanto sopra esposto, di dover procedere alla liquidazione delle seguenti fatture:

<i>Beneficiario</i>	<i>Num.Fatt.</i>	<i>Data Fatt.</i>	<i>Imp.Fatt.</i>	<i>Causale</i>
Avola Salvador	5	13/05/2011	12.493,72	Saldo lavori
Arch.Sergio Abbate	17	06/06/2011	25.989,55	Saldo onorari coordinamento sicurezza
Dr.Michele Zocco	21	24/10/2011	5.793,50	Saldo onorari studio geologico
Totale			44.276,77	

Preso atto che è stato nominato il nucleo tecnico dei lavori in argomento, così come disposto dall'art.4 del "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.Schembari, 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 €.6.569,77, di cui €.4.965,82 per incentivi, €.422,09 per IRAP 8,50% ed €.1.181,86 per contributi previdenziali 23,80% e così ripartiti:

<i>Area</i>	<i>Ruolo</i>	<i>Importo</i>
Comparto	Amministrativo	229,98
Comparto	Professionale	580,34
Comparto	Tecnico	3.274,15
Dirigente	Professionale	2.485,30
TOTALE		6.569,77

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;