
REGIONE SICILIANA
Assessorato Regionale Sanità



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

IL SEGRETARIO
Sig. Filipponeri Cascone

Filipponeri Cascone

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Arch. Angelo Aliquò

Arch. Angelo Aliquò

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. **85** del **10 GEN. 2013**

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 all'Albo dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa per 15 giorni consecutivi, dal **13 GEN. 2013**

IL SEGRETARIO
Sig. Filipponeri Cascone

Filipponeri Cascone

DIREZIONE: FACILITY MANAGEMENT

Esecutiva: No
Atto sottoposto a controllo: NO

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE INFISSI METALLICI NEI PRESIDI AZIENDALI - RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE FONDO ART. 92 COMMA 5 D.LGS 163/06 RELATIVAMENTE ALLE ALIQUOTE PER LA D.L. IMPORTO COMPLESSIV DI € 438,35. CIG 412821679B

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO
Geom. Emanuele Ferrera

Geom. Emanuele Ferrera

IL DIRETTORE
Ing. Lorenzo Aprile

Ing. Lorenzo Aprile

Il **10 GEN. 2013**, nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale, il Commissario Straordinario, Arch. Angelo Aliquò, nominato ai sensi dell'art. 20, comma 3 della L.R. 5/2009 con Decreto Assessoriale n. 02617 del 5/12/2012, con l'assistenza **Sig. Filipponeri Cascone**, quale Segretario verbalizzante, adotta la seguente deliberazione:

La presente copia è conforme
all'originale in atti

IL SEGRETARIO

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

PREMESSO che con Delibera n. 1320 del 10/04/2008 è stato approvato in linea amministrativa il progetto dei lavori di manutenzione infissi metallici nei presidi Aziendali per un importo complessivo di € 60.000,00, redatto in data 22/06/2007 dal geom. Maurizio Toro del Servizio Tecnico aziendale;

CHE con lo stesso atto deliberativo sono stati autorizzati i relativi costi, compreso quello per le competenze tecniche spettante al personale del Settore Tecnico e Patrimoniale che ha partecipato alla stesura del progetto esecutivo che ammonta ad € 979,55;

VISTO che con atto deliberativo n. 1320 del 10/04/2008 si è proceduto ad aggiudicare alla Ditta CO.I.M.di Piccione Giorgio di Ragusa i lavori di manutenzione infissi metallici nei Presidi Aziendali;

DATO ATTO che con la suddetta ditta è stato stipulato apposito contratto in data 26/06/2008 rep. n. 1360, registrato presso l'Agenzia Delle Entrate di Ragusa in data 25/07/08 al n. 2300 serie 3;

VISTO lo Stato Finale dei lavori redatto in data 31/05/2012;

PRESO atto che i lavori sono stati ultimati e per gli stessi è stato emesso il Certificato di Regolare Esecuzione in data 31/05/2012 e che l'importo complessivo a base d'asta dei lavori è pari ad € 48.569,75;

VISTO l'art. 92 comma 5 del D.Lgs 163/06 che disciplina la ripartizione del fondo destinato a retribuire il personale incaricato alla progettazione e D.L. degli uffici tecnici delle pubbliche amministrazioni;

VISTO il Regolamento aziendale per la ripartizione del fondo suddetto, il cui art. 3 prevede una percentuale pari al 2% dell'importo a base di gara di un opera o di un lavoro, approvato con atto deliberativo n° 1500 del 14/04/2005;

TENUTO CONTO della tabella "B" del Decreto del Ministro dei lavori pubblici 04.04.2001 pubblicato sulla G.U. n° 96 del 24.04.2001, che fissa le aliquote dei compensi in questione, prevedendo per la fase "progettazione" la liquidazione del 65% dei compensi spettanti al R.U.P., al progettista ed al personale amministrativo, e per la fase "direzione lavori" la liquidazione a saldo del 35% dei compensi spettanti alle figure anzidette oltre alla liquidazione del 100% del compenso spettante al Direttore dei Lavori;

CONSIDERATO che con atto deliberativo n. 736 del 23/12/2009 è stato liquidato al R.U.P., al progettista ed al personale amministrativo l'importo di € 541,20 quale compenso per la fase "progettazione" nella misura del 65% delle rispettive spettanze;

VISTA la relazione del R.U.P. Geom. Emanuele Ferrera con la quale viene proposta la ripartizione e la liquidazione degli incentivi di che trattasi nei confronti del personale partecipante alla stesura del progetto, alla D.L., alla contabilità ed al collaudo;

CHE in applicazione della tabella "B" del sopra citato D.M. ll.pp. 04.04.2001 e dell'art. 3 del Regolamento aziendale per la ripartizione del fondo art. 18 si dovrà procedere alla liquidazione a saldo dei compensi ai soggetti che hanno partecipato alla stesura del progetto e alla Direzione Lavori, nella modalità sopra descritte così come segue:

RUP Geom. Emanuele Ferrera Matr.3184	35% x 25% x	€ 979,55 =	€ 85,71
Progettista Geom. Maurizio Toro Matr. 71408	35% x 50% x	€ 979,55 =	€ 171,42
D.L. Geom. Maurizio Toro Matr. 71408	100% x 15% x	€ 979,55 =	€ 146,93
Personale Amm.vo Laura Rollo Matr. 71251	35% x 10% x	€ 979,55 =	€ 34,28
sommano			€ 438,35

RITENUTO, pertanto, di poter approvare il Certificato di Regolare Esecuzione e lo Stato Finale e di poter procedere alla liquidazione dei suddetti fondi al personale come sopra individuato;

DELIBERA

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

1. Approvare il Certificato di Regolare Esecuzione e lo Stato Finale dei lavori di manutenzione infissi metallici nei Presidi Aziendali;
2. Dare atto che la suddetta spesa di € 438,35 trova adeguata copertura finanziaria con l'aut. n.82/12 al conto di costo economico n. 50301010102;
3. Liquidare e pagare al personale del Settore Affari Tecnici e Patrimoniale che ha partecipato alla progettazione e Direzione lavori di manutenzione infissi metallici nei presidi aziendali le somme a saldo del fondo destinato alle competenze tecniche così come segue:

RUP Geom. Emanuele Ferrera Matr.3184	35% x 25% x	€ 979,55 =	€ 85,71
Progettista Geom. Maurizio Toro Matr. 71408	35% x 50% x	€ 979,55 =	€ 171,42
D.L. Geom. Maurizio Toro Matr. 71408	100% x 15% x	€ 979,55 =	€ 146,93
Personale Amm.vo Laura Rollo Matr. 71251	35% x 10% x	€ 979,55 =	€ 34,28
sommano			€ 438,35

4. Precisare che le somme liquidate con il presente atto deliberativo vengono automaticamente imputate al Centro di Costo attraverso le matricole dei dipendenti coinvolti nel progetto;

L'ESTENSORE
Sig.ra Laura Rollo
Laura Rollo
LR/DEL LIQ COMP

Data _____		Esercizio _____	
Importo	Autorizzato	Ordine	Conto
	81		
Visto: Il Direttore Economico Finanziario		Il Contabile	
<i>[Signature]</i>		<i>[Signature]</i>	