



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 226 del 29 GEN. 2013

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

3 FEB. 2013

IL SEGRETARIO
Sig. Filippone Cascone
Filippone Cascone

DIREZIONE SERVIZIO TECNICO

Esecutiva: SI NO

Atto sottoposto a controllo:

OGGETTO: Lavori di adeguamento della camera mortuaria e della sala settoria dell'Ospedale "M.P.Arezzo" di Ragusa.
Approvazione atti di contabilità finale e liquidazione saldo lavori ed incentivi.
Determinazione spesa.

La presente copia è conforme
all'originale in atti

IL SEGRETARIO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

G. Ficarra

IL DIRETTORE

Angelo Aliquò

Il 29 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. Filippone Cascone, quale Segretario verbalizzante, adotta la seguente deliberazione:

Su proposta della Direzione Servizio Tecnico, che con la sottoscrizione da parte del Direttore della struttura ne attesta la regolarità formale e la legittimità;

Premesso che con delibera n.272 del 23/02/2011 è stato approvato il progetto, redatto dall'Ing. Vincenzo Brugaletta, relativo ai lavori di adeguamento della camera mortuaria e della sala settoria dell'Ospedale "M.P.Arezzo" di Ragusa per un totale complessivo di €.105.993,78 ed il cui quadro economico risultava essere il seguente:

A1) Lavori a base d'asta	82.345,96	
A2) Oneri per la sicurezza	971,97	
A) Totale Lavori	83.317,93	83.317,93
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:		
1) I.V.A. al 20%	16.663,59	
2) Incentivi (art.18 L.109/94 coord.L.R.7/2002)	1.666,36	
3) Imprevisti	4.165,90	
4) Contributo Autorità Vigilanza	30,00	
5) Oneri di scarica	150,00	
Sommano	22.675,85	22.675,85
Totale		105.993,78

Vista la delibera n.774 del 20/04/2011 con la quale i lavori in premessa sono stati affidati all'impresa SA.EM.di E.Saddemi di Pedalino (RG) con il ribasso del 26,688% sull'importo posto a base d'asta e quindi per un importo netto complessivo di €.61.341,44;

Visto il contratto d'appalto stipulato con la ditta aggiudicataria, Rep.n.88 del 047/07/2011;

Vista la delibera n.12 del 11/01/2012 con la quale è stata approvata una perizia di variante che ha variato l'importo complessivo del progetto in €.83.880,99 di cui €.67.487,60 per lavori al netto del ribasso d'asta;

Visti gli atti costituenti il conto finale dei lavori (Relazione sul conto finale, Certificato di regolare esecuzione, Stato Finale, Certificato di Pagamento finale), regolarmente sottoscritti ed accettati dall'impresa esecutrice, dal quale si rileva che l'importo finale dei lavori ammonta ad €.67.487,40 dal quale, detratti gli acconti corrisposti all'impresa, pari ad €.67.149,96, risulta un credito dell'impresa pari ad €.337,44;

Visti i D.U.R.C., rilasciati in data 17/10/2012 e 25/10/2012, relativi rispettivamente all'impresa appaltatrice ed alla ditta subappaltatrice dai quali si evince che le stesse risultano essere in regola con gli adempimenti assicurativi e previdenziali;

Vista la fattura n.05 del 22/01/2013 di €.408,31 dell'impresa SA.EM. di cui €.337,44 quale quota a saldo lavori riconosciuta ed €.70,87 per I.V.A.;

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

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.Rosario Schembari, ha trasmesso la proposta 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

✓
€100,67, di cui €76,09 per incentivi, €6,47 per IRAP 8,50% ed €18,11 per contributi previdenziali 23,80% e così ripartiti:

Area	Ruolo	Importo
Comparto	Amministrativo	2,20
Comparto	Tecnico	71,26
Dirigente	Professionale	27,21
TOTALE		100,67

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 di poter procedere all'approvazione degli atti del conto finale, che di questo atto costituiscono parte integrante, alla liquidazione del saldo dei lavori e degli incentivi ed alla determinazione della spesa complessivamente occorrente;

Ritenuto che i lavori in oggetto possono considerarsi incrementativi, la spesa complessivamente occorrente, pari ad €508,98, graverà sul conto 1.01.02.08.01.02 del bilancio 2012;

Ritenuto altresì di dover disporre lo svincolo della polizza fidejussoria n.880200059, stipulata dalla ditta appaltatrice per il contratto di appalto;

Preso atto che gli atti richiamati sono custoditi e conservati presso la Direzione Servizio Tecnico;

DELIBERA

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

1) Approvare gli atti del conto finale (Relazione sul conto finale, Certificato di regolare esecuzione, Stato Finale, Certificato di Pagamento finale) e la relazione finale riservata relativi ai lavori di adeguamento della camera mortuaria e della sala settoria dell'Ospedale "M.P.Arezzo" di Ragusa, che di questo atto costituiscono parte integrante;

2) Liquidare e pagare la fattura n.05 del 22/01/2013 di €408,31 dell'impresa SA.EM.di E Saddemi relativa al saldo dei lavori in oggetto;

3) Prendere atto della nota con la quale il R.U.P., Geom.Schembari, ha trasmesso la proposta 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 €100,67, di cui €76,09 per incentivi, €6,47 per IRAP 8,50% ed €18,11 per contributi previdenziali 23,80% e così ripartiti:

Area	Ruolo	Importo
Comparto	Amministrativo	2,20
Comparto	Tecnico	71,26
Dirigente	Professionale	27,21
TOTALE		100,67

5) Imputare la spesa complessivamente occorrente come sopra determinata, pari ad €508,98, sul conto 1.01.02.08.01.02 del bilancio 2012;

6) Disporre lo svincolo della polizza fidejussoria n.880200059 stipulata per il contratto di appalto;

7) Dichiarare immediatamente esecutiva la presente deliberazione.

Data _____		Esercizio _____	
Importo	Autorizzazione	Ordine	Conto
	2019		
Visto: Il Direttore Economico Finanziario		Il Contabile	
			