

ORIGINALE

REGIONE ABRUZZO
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE – TERAMO

DIPARTIMENTO TECNICO-LOGISTICO
UOC Patrimonio, Lavori e Manutenzioni

27 DIC. 2022

Il giorno, l'Ing. Andrea Di Biagio, nella qualità di Dirigente Responsabile dell'Unità Operativa Complessa Patrimonio, Lavori e Manutenzioni, giusta deliberazione n. 1993 del 11/11/2022, nell'esercizio delle funzioni delegate dal Direttore Generale con deliberazione n. 2282 del 19.11.1999, modificata ed integrata con deliberazione 404 del 16.05.2012, ha adottato la seguente Ordinanza.

ORDINANZA n° **2018**

OGGETTO: FORNITURA E POSA IN OPERA CHIAVI IN MANO DI UNA PET/CT E ACCESSORI DI RADIOFARMACIA, DA DESTINARE ALLA U.O.S.D. MEDICINA NUCLEARE P.O. DI TERAMO. APPROVAZIONE SAL N. 1 E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1. CIG: 8550789E4B.

IL DIRETTORE DELLA U.O.C. PATRIMONIO, LAVORI E MANUTENZIONI

PREMESSO che:

- con deliberazione n. 59 del 13.1.2020, questa Azienda indiceva gara d'appalto, suddivisa in n. 2 lotti, mediante procedura aperta ex art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 comma 2 del suddetto Decreto Legislativo, per la fornitura e posa in opera chiavi in mano di una PET/CT e accessori di radiofarmacia, da destinare alla U.O.S.D. Medicina Nucleare P.O. Di Teramo, per un valore dell'appalto di € 4.000.000,00 iva esclusa (Lotto n. 1 € 3.300.000,00 - Lotto n. 2 € 700.000,00), oltre ai costi per rischi da interferenza pari ad € 100,00;
- con deliberazione n. 461 del 5.3.2021 si è proceduto all'annullamento, in sede di autotutela e per le motivazioni ivi esposte, della deliberazione n. 59 del 13.1.2021 limitatamente alla parte in cui si provvedeva all'approvazione e relativa indizione del lotto n. 2 e fermo restando prosecuzione dell'iter di gara per quanto riguardava lotto n. 1;
- con deliberazione n. 1044 del 09/06/2021 è stata aggiudicata, ai sensi dell'art. 32, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016, la gara d'appalto in parola all'operatore economico RTI GE MEDICAL SYSTEM ITALIA S.p.A. - CECCONI S.R.L. via Galeno n 36 — 20126 Milano - P.I. 03663500969, ai patti e condizioni di cui al bando di gara, disciplinare di gara, capitolato speciale d'appalto, nonché alle condizioni economiche scaturenti dall'offerta formulata in sede di gara pari ad un ribasso del 9,959% per un importo di € 2.971.365,51 al netto di iva;

VISTO il contratto d'appalto per la fornitura e posa in opera, chiavi in mano, dell'apparecchiatura in argomento, sottoscritto digitalmente in data 04/08/2021;

RILEVATO che dal mandato speciale con rappresentanza per la costituzione dell'ATI in parola si evince la volontà di ciascuna delle Parti di emettere separate fatture per la quota di lavoro di competenza;

PRESO ATTO del verbale di consegna lavori in data 26/01/2022;

RILEVATO che con ordinanza n. 1038 del 28/06/2022 è stato liquidata alla ditta CECCONI S.R.L. l'anticipazione del 30% dell'importo contrattuale dei lavori di posa in opera, pari ad € 117.409,65 oltre IVA al 22%;

ATTESO che il direttore dei lavori, Ing. Maurizio Baratiri, ha rimesso il 1° SAL, composto dai seguenti atti ed elaborati allegati al presente atto:

- Stato di avanzamento lavori n. 1 a tutto il 24/10/2022 per un importo, al netto del ribasso, pari a € 360.043,01;
- Libretto delle misure n. 1;
- Registro di contabilità n. 1;
- Sommario registro di contabilità al S.A.L. n. 1;

CONSIDERATO che il RUP ha emesso il Certificato di pagamento n. 1 del 24/10/2022 da cui rileva un credito per l'impresa pari a € 240.833,00 + IVA al netto della quota dell'anticipazione già liquidata e delle ritenute per infortuni;

RITENUTO pertanto di:

- approvare il 1° SAL relativo ai lavori di cui in oggetto, redatto in data 24/10/2022, per lavori fino a tutto il 24/10/2022 e per un importo, al netto del ribasso, pari a € 360.043,01;
- prendere atto del certificato di pagamento n. 1 dell'importo di € 240.833,00 + IVA al 22%;
- liquidare la somma complessiva pari a € 240.833,00 oltre IVA al 22%, relativa al certificato di pagamento n. 1, alla ditta CECCONI S.R.L. affidataria dei lavori in oggetto, dietro presentazione di fattura e a seguito di accertamento della regolarità contributiva;
- rendere il presente atto immediatamente esecutivo, onde accelerare le procedure di liquidazione, al fine di evitare la maturazione di interessi per ritardato pagamento;

VISTI:

- il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e ss.mm.ii;
- il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 286 e ss.mm.ii.;

DISPONE

per tutti i motivi esplicitati in narrativa e che debbono intendersi per integralmente riportati e trascritti nel presente dispositivo di:

- 1) **APPROVARE** il 1° SAL relativo ai lavori di cui in oggetto, redatto in data 24/10/2022, per lavori fino a tutto il 24/10/2022 e per un importo, al netto del ribasso, pari a € 360.043,01;
- 2) **PRENDERE ATTO** del certificato di pagamento n. 1 dell'importo di € 240.833,00 + IVA al 22%;
- 3) **LIQUIDARE** la somma complessiva pari a € 240.833,00 oltre IVA al 22%, relativa al certificato di pagamento n. 1, alla ditta CECCONI S.R.L. affidataria dei lavori in oggetto, dietro presentazione di fattura e a seguito di accertamento della regolarità contributiva;
- 4) **DARE ATTO** che per il pagamento della complessiva somma pari ad € 293.816,26 IVA al 22% compresa, è da utilizzare l'autorizzazione n. 2022/1 sub 29, come indicato nello schema contabile di cui al presente atto;
- 5) **RENDERE** il presente atto immediatamente esecutivo per le motivazioni in premessa esposte.

Letto, confermato e sottoscritto

REGIONE ABRUZZO
Azienda Unità Sanitaria Locale Teramo
UOC Patrimonio, Lavori e Manutenzioni

ALLEGATI ALL'ORDINANZA

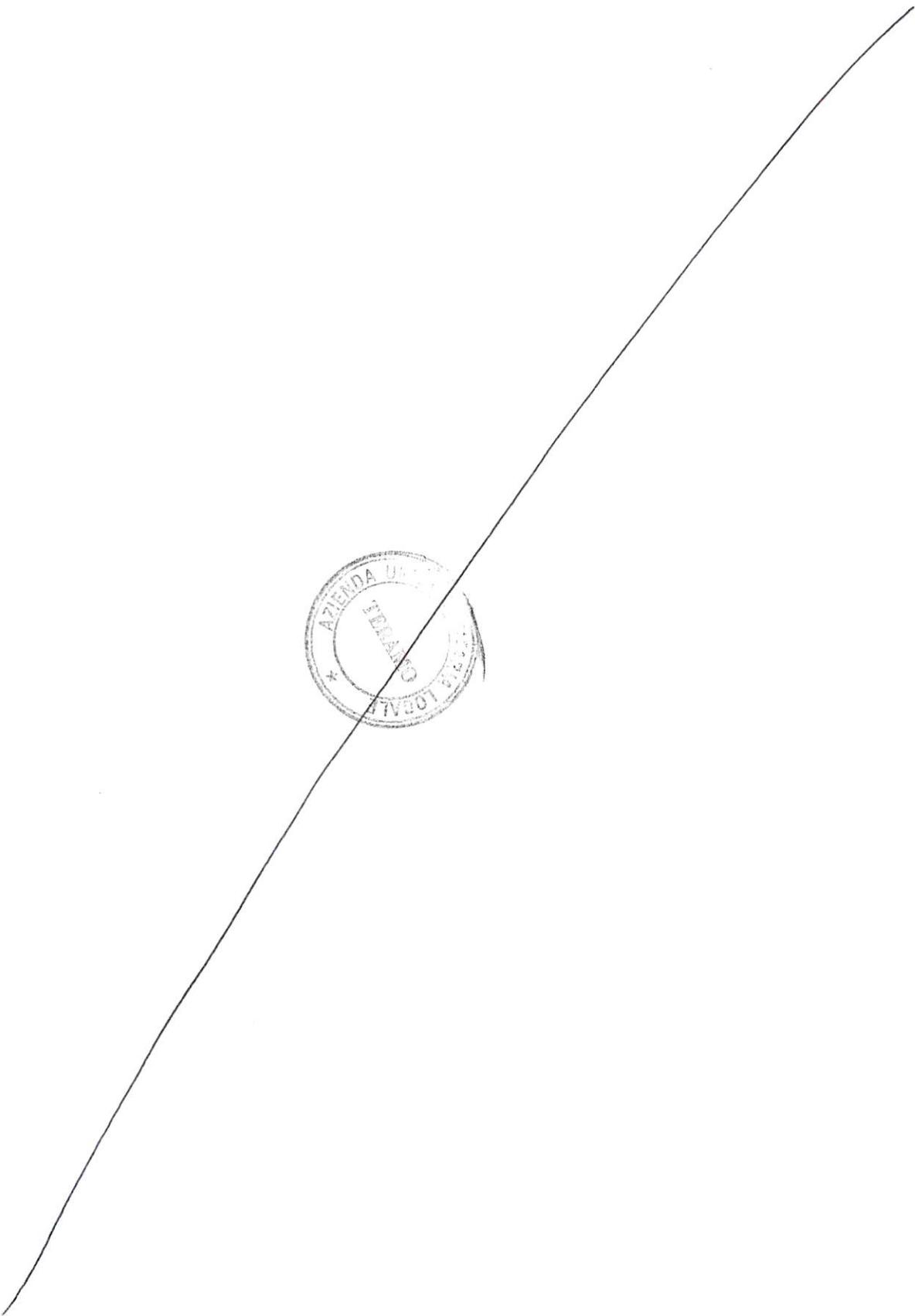
Il Responsabile del Procedimento attesta che gli allegati al presente atto sono costituiti da n. 4 pagine e segnatamente:

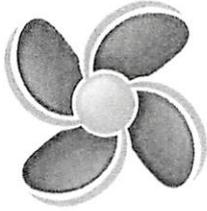
Allegato n. 1 – Stato di avanzamento lavori n. 1 a tutto il 24/10/2022 (pagg. 3)

Allegato n. 2 – Certificato di pagamento n. 1 (pagg. 1)

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Domenico Lodi







AUSL 4 - TERAMO

COMUNE DI TERAMO

Provincia di Teramo

pag. 1

STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1 A TUTTO IL 20/10/2022

OGGETTO: PROCEDURA APERTA FINALIZZATA ALLA FORNITURA E POSA IN OPERA CHIAVI IN MANO DI UNA PET/CT E ACCESSORI DI RADIOFARMACIA, DA DESTINARE ALLA U.O.S.D. MEDICINA NUCLEARE PO TERAMO -

COMMITTENTE: ASL di Teramo – OSPEDALE GIUSEPPE MAZZINI - LOTTO 1: PET/CT

IMPRESA: CECCONI S.R.L.

Contratto in data __/__/__ rep. n. registrato a in data __/__/__ al n. di euro 0.00

Data Offerta:	__/__/__	IMPORTO DEL PROGETTO:	391 365.51
Data Consegna:	__/__/__	Somme a Disposizione:	0.00
Data Inizio Lavori:	__/__/__	Importo per la Sicurezza:	2 500.00
Giorni Utili per Ultimazione:	0	Importo per la Manodopera:	0.00
Data Utile per Ultimazione:	__/__/__	IMPORTO DI VARIANTE	0.00
Giorni di Sospensione:	0	Somme a Disposizione (variante):	0.00
Numero di Sospensioni	0	Importo per la Sicurezza (variante):	0.00
Nuova Data Ultimazione:	__/__/__	Importo per la Manodopera (variante):	0.00
		Anticipazione:	117 409.65

U.O.C. Patrimonio, Lavori e Manutenzioni

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI		
			unitario	TOTALE	
RIPORTO					
LAVORI A MISURA					
1 Corpo 1	Sicurezza	SOMMANO a corpo	1,00	2'500,00	2'500,00
2 Corpo 2	Edili	SOMMANO a corpo	1,00	130'361,54	130'361,54
3 Corpo 3	Arredi	SOMMANO a corpo	1,00	9'300,00	9'300,00
4 Corpo 4	Impianti Meccanici	SOMMANO a corpo	1,00	77'490,67	77'490,67
5 Corpo 5	Impianti Elettrici-Speciali	SOMMANO a corpo	1,00	114'763,30	114'763,30
6 Corpo 6	Onorari Tecnici	SOMMANO a corpo	0,45	56'950,00	25'627,50
Parziale LAVORI A MISURA euro					360'043,01
TOTALE euro					360'043,01
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 40%; border-top: 1px dashed black; border-bottom: 1px dashed black; height: 20px;"></div> <div style="width: 40%; border-top: 1px dashed black; border-bottom: 1px dashed black; height: 20px;"></div> </div>					
A RIPORTARE					



Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	RIPORTO			
	RIEPILOGO FINALE			
	<p>Tipologia Appalto: a Misura Tipologia Offerta: Prezzi Unitari Importo dei Lavori per la Sicurezza su cui NON applicare il Ribasso euro 2'500,00 Incidenza Sicurezza - IS = 2'500,00 / 391'365,51 = 0,0063878904403201</p> <p>LAVORI A MISURA euro</p>			360'043,01
	PER LAVORI A MISURA euro			360'043,01
	TOTALE euro			360'043,01
	<p>Teramo, 24/10/2022</p> <p style="text-align: right;">CEUCONI s.r.l. Via Antonini 2 - 60131 ANCONA Tel. 071/2868639 - Fax 071/2868639 C.F. e P.I.V. 00999170426</p> <p>L'Impresa</p> <p>Il Direttore dei Lavori Ing. Barattini Maurizio</p> <p>Il Dirigente U.O.C. Patrimonio Lavori e Manutenzioni Ing. Maurizio Barattini</p>			
	A RIPORTARE			



Handwritten mark



COMUNE DI TERAMO

Provincia di Teramo

OGGETTO: PROCEDURA APERTA FINALIZZATA ALLA FORNITURA E POSA IN OPERA CHIAVI IN MANO DI UNA PET/CT E ACCESSORI DI RADIOFARMACIA, DA DESTINARE ALLA U.O.S.D. MEDICINA NUCLEARE PO TERAMO -

COMMITTENTE: ASL di Teramo – OSPEDALE GIUSEPPE MAZZINI - LOTTO 1: PET/CT

IMPRESA: CECCONI S.R.L.

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1

PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N. 1 DI euro 240'833,00

CERTIFICATI PRECEDENTI		
n.	data	importo
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
TOTALE		0,00
anticipazione		117 409,65

IL SOTTOSCRITTO,

VISTO: il Contratto in data ___/___/___ repertorio n. registrato a in data ___/___/___ al n. con il quale fu affidata alla predetta impresa l'esecuzione dei suindicati lavori;
RISULTANDO dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte è quello in seguito riportato:

Lavori e somministrazioni	360'043,01
SOMMANO importi soggetti a ritenute euro	360'043,01
IMPORTI NON SOGGETTI A RITENUTE	
SOMMANO importi NON soggetti a ritenute euro	0,00
DETRAZIONI	
Ritenuta per infortuni 0,5%	1'800,22
Recupero anticipazione 32,609895%	117'409,65
Ammontare dei certificati precedenti euro	0,00
SOMMANO LE DETRAZIONI euro	119'209,87
CREDITO Impresa arrotondato a 1 euro	240'833,00
per I.V.A. al 0%	
TOTALE GENERALE euro	240'833,00

CERTIFICA

CHE ai termini dell'articolo ___ del capitolato speciale d'appalto si può pagare all'impresa la rata di euro 240'833,00 oltre IVA, se dovuta, come per legge.
Dicansi: (euro duecentoquarantamilaottocentotrentatre/00).

Teramo, 24/10/2022

Il Responsabile del
Procedimento

ASSICURAZIONE OPERAI

L'Impresa ha assicurato gli operai con Polizza continuativa presso l'INAIL di

Il Direttore dei Lavori
Ing. Baratiri Maurizio

Il Dirigente
U.O.C. Patrimonio Lavori e Manutenzioni
Ing. Maurizio Baratiri

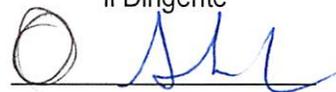
U.O.C. Patrimonio, Lavori e Manutenzioni
UA_UFF_TECNICO

Spesa anno 2022 € 293.816,26 conto 010102030200 autorizzazione 2022/1 sub 29

Fonte di finanziamento: FSN

Data 20.12.2022

Il Dirigente



U.O.C. Attività Economiche e Finanziarie

Si attesta la REGOLARITÀ CONTABILE della presente spesa che trova capienza nel Bilancio di previsione anno 2022.

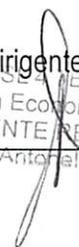
Data: 22.12.2022

Il Contabile



Il Dirigente

ASL N. 16 MERANO
U.O.C. Attività Economiche e Finanziarie
IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Dott.ssa Antonella Di Silvestre



ORIGINALE

Il Responsabile dell'istruttoria
Dott. *Simone De Santis*



Il Resp.le del Procedimento
Dott. *Domenico Lori*



Il Direttore della U.O.C.
Patrimonio, Lavori e Manutenzioni
Ing. *Andrea Di Biagio*

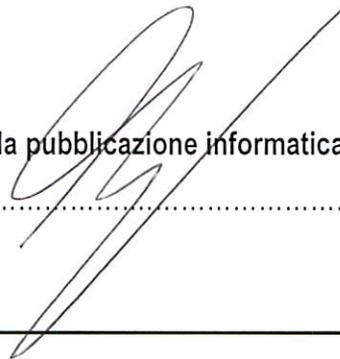


PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente provvedimento è stato affisso in apposito spazio presso l'Albo Aziendale informatico
in data.....**27 DIC. 2022**.....e che vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.



L'Addetto alla pubblicazione informatica



Inviata al Collegio Sindacale in data