

ORIGINALE

REGIONE ABRUZZO
AZIENDA SANITARIA LOCALE N°4
TERAMO

Unità Operativa Complessa Patrimonio, Lavori e Manutenzioni

Il giorno **23 OTT. 2022**, il Dott. Domenico Lori, nella qualità di del Dirigente Responsabile dell'Unità Operativa Complessa Patrimonio, Lavori e Manutenzioni, giusta deliberazione n° 642 del 30/03/2021, 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 N. **1703**

OGGETTO: D.M. 19 MARZO 2015. LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI DEL P.O. DI ATRI. CIG: 7668362482 – CUP: G32C18000370005. PROVVEDIMENTI PER LA RETTIFICA DELL'ORDINANZA N. 1573 DEL 11/10/2022 E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 3.

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

PREMESSO che con deliberazione n. 1562 del 05/10/2018 fu approvato il progetto esecutivo dei lavori di adeguamento alle norme di prevenzione incendi D.M. 19/03/2015 – Adempimenti di cui all'art. 3 comma 1 lettera c) relativo al P.O. di Atri e autorizzata la procedura finalizzata all'affidamento dei lavori;

VISTO che con deliberazione n° 580 del 04/04/2019 i lavori sono stati affidati alla ditta Impianti Elettrici Tullio Bonaduce s.r.l. alle condizioni tutte del progetto esecutivo e per un importo pari a € 641.360,97 oltre IVA, compresi gli oneri per la sicurezza pari a € 25.622,12;

VISTO il contratto di appalto sottoscritto in data 09/05/2019 e registrato il 15/05/2019 presso l'Agenzia delle Entrate di Teramo al n° 646 serie 3A;

DATO ATTO che:

- con Ordinanza n°783 del 23/04/2020 è stato approvato il 1° SAL relativo ai lavori in argomento e liquidato il certificato di pagamento n. 1 per un importo pari a € 225.972,80 + IVA;
- con Ordinanza n°267 del 18/02/2021 è stato approvato il 2° SAL relativo ai lavori in argomento e liquidato il certificato di pagamento n. 2 per un importo pari a € 233.600,00 + IVA;
- con ordinanza n. 972 del 18/06/2021 nel prendere atto della rettifica del certificato di pagamento n. 2, resasi necessaria in quanto anziché liquidare l'importo di € 283.400,00 + IVA era stato erroneamente calcolato l'importo di € 233.600,00 è stata disposta la liquidazione dell'importo di € 49.800,00 a conguaglio delle somme dovute alla citata impresa Bonaduce;
- con ordinanza n. 1573 dell'11/10/2022 è stato approvato il 3° SAL relativo ai lavori in argomento fino a tutto il 23/09/2022 e liquidato il certificato di pagamento n. 3 per un importo pari a € 103.200,00 + IVA;

RILEVATO che nell'emissione del Certificato di pagamento n. 3, nel sottrarre gli acconti precedentemente corrisposti, il Direttore dei lavori, geom. Antonio Barnabei, per mero errore materiale, ha indicato gli importi

originari errati anziché quelli rettificati con la succitata ordinanza n. 972/2022 ed inoltre, a causa dell'impostazione del programma di calcolo, il recupero delle anticipazioni corrisposte a suo tempo è stato calcolato sull'importo maggiorato delle varianti anziché sull'importo originario del contratto.

ATTESO che, per quanto sopra, con l'allegata e-mail del 14/10/2022 il succitato RUP e Direttore dei lavori geom. Antonio Barnabei, alla luce dell'errore materiale commesso, ha riemesso, nella versione corretta, il certificato di pagamento n. 3, per un importo € 128.940,00 oltre IVA, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale di esso;

RITENUTO pertanto di:

- prendere atto della rettifica in data 14/10/2022 da parte del RUP e direttore dei lavori di che trattasi del certificato di pagamento n°3, precedentemente emesso ed oggetto di liquidazione disposta con ordinanza n. 1573/2022, dal quale risulta un credito dell'impresa Impianti Elettrici Tullio Bonaduce s.r.l. di un importo di € 128.940,00;
- rettificare conseguentemente l'importo di liquidazione indicato nella succitata ordinanza n. 1573 dell'11/10/2022 che per effetto del nuovo certificato di pagamento n.3 è pari ad € 128.940,00 anziché di € 103.200,00 come precedentemente indicato;
- liquidare e pagare la somma complessiva pari ad € 128.940,00 oltre iva al 22% relativa al certificato di pagamento n. 3 alla ditta impianti elettrici Tullio Bonaduce s.r.l. affidataria dei lavori in oggetto, dietro presentazione di fattura a seguito di accertamento della regolarità contributiva;
- dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, al fine di evitare la maturazione di interessi per ritardato pagamento;

VISTO il D.Lvo 30 dicembre 1992, n. 502 e ss.mm.ii;

VISTO il D.Lvo 30 luglio 1999, n. 286 e ss.mm.ii.;

DISPONE DI:

per le motivazioni in premessa esposte e che si intendono integralmente riportate nel presente dispositivo di:

- 1) **PRENDERE ATTO** della rettifica in data 14/10/2022, per le motivazioni in premessa esposte, da parte del RUP e direttore dei lavori di che trattasi del certificato di pagamento n°3, precedentemente emesso ed oggetto di liquidazione disposta con ordinanza n. 1573/2022, dal quale risulta un credito dell'impresa Impianti Elettrici Tullio Bonaduce s.r.l. di un importo di € 128.940,00;
- 2) **RETTIFICARE** conseguentemente l'importo di liquidazione indicato nella succitata ordinanza n. 1573 dell'11/10/2022 che per effetto del nuovo certificato di pagamento n.3 è pari ad € 128.940,00 anziché di € 103.200,00 come precedentemente indicato;
- 3) **LIQUIDARE E PAGARE** la somma complessiva pari ad € 128.940,00 oltre iva al 22% relativa al certificato di pagamento n. 3 alla ditta impianti elettrici Tullio Bonaduce s.r.l. affidataria dei lavori in oggetto, dietro presentazione di fattura a seguito di accertamento della regolarità contributiva;
- 4) **DARE ATTO** che il pagamento della complessiva spesa pari a € 157.306,80 IVA al 22% compresa, è da utilizzare la prenotazione n°2022/1 sub 31, così come riportato nello schema finanziario del 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. 2 pagine e segnatamente:

Allegato n. 1 – E-mail del 14/10/2022 del RUP e Direttore dei lavori geom. Antonio Barnabei (pagg. 1)

Allegato n. 2 – Certificato di pagamento n. 3 rettificato (pagg. 1)

Il Responsabile del Procedimento
Geom. Antonio Barnabei





A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke.

Cimini Marco

Da: Barnabei Antonio
Inviato: venerdì 14 ottobre 2022 13:48
A: Cimini Marco
Oggetto: I: INTERVENTI DI ADEGUAMENTO PREVENZIONI INCENDI P.O. ATRI
Allegati: doc02139020221014134709.pdf

Ciao Marco, con riferimento ai lavori di cui in oggetto, si trasmette il nuovo certificato di pagamento del SAL. n. 3, che sostituisce il precedente in quanto lo stesso conteneva dati non corretti.

Saluti Antonio Barnabei

Da: pscufte4@aslteramo.it <pscufte4@aslteramo.it>
Inviato: venerdì 14 ottobre 2022 13:47
A: Barnabei Antonio <antonio.barnabei@aslteramo.it>
Oggetto:

d-COPIA 5001MF
[00:17:c8:ae:27:a1]



Comune di Atri

Provincia di Teramo

OGGETTO: PERIZIA DI VARIANTE_INTERVENTI DI ADEG. ANTINCENDIO RELATIVI ALL'ART.2 comma c) DEL D.M. 19 MARZO 2015 AGGIORNAMENTO DELLA REGOLA TECNICA DI PREV. INCENDI NELLE STRUTTURE SANITARIE - P.O. DI ATRI

COMMITTENTE: ASL DI TERAMO

IMPRESA: IMPIANTI TULLIO BONADUCE SRL

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 3

PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N. 3 DI euro 128'940,00

CERTIFICATI PRECEDENTI		
n.	data	importo
1	09/04/2020	225'972,80
2	25/01/2021	283'400,00
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		509'372,80
anticipazione		0.00

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	770'443,22
SOMMANO importi soggetti a ritenute euro	770'443,22
IMPORTI NON SOGGETTI A RITENUTE	
SOMMANO importi NON soggetti a ritenute euro	0,00
DETRAZIONI	
Ritenuta per infortuni 0,5%	3'852,22
Recupero anticipazione 16,649144%	128'272,20
Ammontare dei certificati precedenti euro	509'372,80
SOMMANO LE DETRAZIONI euro	641'497,22
CREDITO Impresa arrotondato a 10 euro	128'940,00
per I.V.A. al 0%	
TOTALE GENERALE euro	128'940,00

CERTIFICA

CHE ai termini dell'articolo ___ del capitolato speciale d'appalto si può pagare all'impresa la rata di euro 128'940,00 oltre IVA, se dovuta, come per legge.
Diconsi: (euro centoventottomilanovecentoquaranta/00).

Teramo, 14/10/22

ASSICURAZIONE OPERAI

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

Il Direttore dei Lavori
Geom. Antonio Barnabei

Il Responsabile del
Procedimento
Geom. Antonio Barnabei



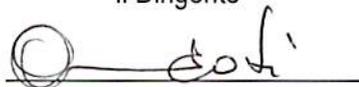
(UOC PATRIMONIO, LAVORI E MANUTENZIONI)
UA_UFF_TECNICO

Spesa anno 2022 € 157.306,80 sottoconto 010102030200 autorizzazione 2022/1 sub 31

Fonte di finanziamento: FSN

Data 18/10/2022

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: 19-10-2022

Il Contabile



Il Dirigente
U.O.C. Attività Economiche e Finanziarie
IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Dot.ssa Antonella Di Silvestre





ORIGINALE

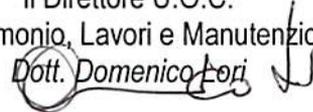
Il Responsabile dell'istruttoria
Dott. Simone De Santis



Il Resp.le del Procedimento
Geom. Antonio Barnabei



Il Direttore U.O.C.
Patrimonio, Lavori e Manutenzioni
Dott. Domenico Fori



PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente provvedimento è stato affisso in apposito spazio presso l'Albo Aziendale informatico
in data 23 OTT. 2022 e che vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.



L'Addetto alla pubblicazione informatica



Inviata al Collegio Sindacale in data