

ORIGINALE

REGIONE ABRUZZO
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE - TERAMO

DIPARTIMENTO TECNICO-LOGISTICO
UOC Patrimonio, Lavori e Manutenzioni

Il giorno **11 NOV. 2019**, il Dott. Ing. Corrado Foglia, nella qualità di Dirigente Responsabile dell'Unità Operativa Complessa Patrimonio, Lavori e Manutenzioni, nominato con deliberazione n° 006 del 07/01/2019 e 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° **2129**

OGGETTO: EX 20 L. 67/88 - EDILIZIA SANITARIA - ADP 2° STRALCIO. LAVORI DI ADEGUAMENTO A NORMA E MESSA IN SICUREZZA DEL P.O. S. LIBERATORE DI ATRI - EX ART. 20 L. 67/88. APPROVAZIONE 5° SAL E RELATIVA LIQUIDAZIONE. CIG: 3377188FAF CUP: G33B06000120003

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

VISTO che con deliberazione n°987 del 15/09/2010 fu approvato il progetto preliminare redatto ai sensi dell'ex art. 53 comma 2 lett. c) d.lgs. 163/2006 e succ. mod. ed int. e gli atti tecnici tutti sopra menzionati, relativo ai lavori di adeguamento e messa in sicurezza del P.O. di S.Liberatore di Atri e che il quadro economico dell'intervento, rettificato con la deliberazione n°100 del 11/02/2011, risulta come appresso:

QUADRO ECONOMICO DI SPESA

A	LAVORI		
A1	AMMONTARE NETTO DEI LAVORI A CORPO		€ 1.735.500,00
A2	ONERI PER LA SICUREZZA		
	a) Diretti	€ 27.768,00	
	b) Aggiuntivi		€ 24.297,00
A3	IMPORTO DEI LAVORI SOGGETTI A RIBASSO	€ 1.707.732,00	
TOTALE "A": IMPORTO CONTRATTUALE NETTO (A1+A2b)			€ 1.759.797,00
B	SOMME A DISPOSIZIONE		
B1	I.V.A. Su Importo Contrattuale (10% di A)	€ 175.979,70	
B2	D.Lgs 163/2006 (circa 2,00% di A3)	€ 34.710,00	
B3	Apparecchiature, Attrezzature e Arredi Vari	€ 447.734,30	
B4	Imprevisti	€ 61.576,23	
B5	I.V.A. Su Imprevisti (10% di B4)	€ 6.157,62	
B6	I.V.A. Su Apparecchiature, Attrezzature e Arredi Vari	€ 89.546,86	
B7	Spese Tecniche	€ 69.420,08	
B8	I.V.A. Su Spese Tecniche	€ 13.884,02	
B9	Collaudo Tecno-Amministrativo e Pubblicazioni	€ 10.136,97	
TOTALE "B": SOMME A DISPOSIZIONE			€ 909.145,78
A+B	AMMONTARE COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO Euro		€ 2.668.942,78

- con nota n° RA/90745/D42 del 21/04/2011, pervenuta il 26/04/2011 prot. n°7234, la Direzione Politiche della Salute della Regione Abruzzo ha trasmesso a questa Azienda il Decreto Dirigenziale Ministeriale di ammissione a finanziamento dell'intervento di cui in argomento;

AK

- con deliberazione n. 927 in data 16/09/2011 il Direttore Generale ha autorizzato l'espletamento della procedura aperta ed ha approvato il relativo bando di gara avente ad oggetto "adeguamento e messa in sicurezza del P.O. di S. Liberatore di Atri" per un importo posto a base di gara €. 1.707.732,00 + IVA oltre a € 24.297,00 + IVA per oneri della sicurezza;
- si è provveduto alla pubblicazione del Bando di gara ai sensi di legge sulla G.U.R.I. – serie speciale - n°119 in data 10/10/2011, sulla G.U.C.E. in data 28/09/2011 nonché su 2 quotidiani a tiratura nazionale e 2 quotidiani a diffusione regionale;
- a seguito della pubblicazione sono pervenute n°4 offerte;

VISTO che, a seguito dell'esperimento delle procedure di gara, con deliberazione n°1165 del 19/11/2013, è stata disposta l'aggiudicazione definitiva a favore della A.T.I. capogruppo L'idea s.r.l. di Ancona ed approvato il progetto definitivo relativo all'appalto di cui in argomento;

VISTO il contratto di appalto stipulato in data 02/05/2014 e registrato a Teramo in data 02/05/2014 al n°1294 serie 3A;

VISTO che con deliberazione n. 275 del 04/03/2015 è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento in argomento, per il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO DELL'INTERVENTO

A1)	ammontare netto dei lavori a corpo (al netto del ribasso dell'11,723%)	€ 1.507.534,58
1A)	Prevenzione incendi compartimentazioni	€ 386.199,82
1B)	Prevenzione incendi – rilevazione incendi nei reparti oggetto di ristrutturazione	€ 26.947,84
2)	Rifacimento nuova cabina di trasformazione	€ 153.549,49
3A)	Rifacimento Q.E., linee di distribuzione ed adeguamento quadri di piano e fornitura di nuovo gruppo elettrogeno	€ 289.043,32
3B)	Fornitura di nuovo gruppo elettrogeno	€ 111.300,00
4)	Interventi di miglioramento sismico (1° fase di adeguamento)	€ 344.835,20
5A)	Realizzazione impianti di raffrescamento	€ 215.021,06
5B)	nuovi controsoffitti e apparecchi di illuminazione	€ 20.362,50
A2)	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 52.065,00
A3)	oneri per progettazione e coord. Sicurezza al netto del ribasso	€ 39.724,65
TOTALE A		€ 1.599.324,23
B1)	IVA su importo contrattuale (10% di A)	€159.932,42
B2)	D.Lgs. 163/2006 (progetto preliminare)	€ 8.500,00
B3)	Imprevisti	€ 61.576,23
B4)	IVA su imprevisti (10% di B3)	€ 6.157,62
B5)	Spese tecniche	€ 69.420,08
B6)	IVA su spese tecniche (22% di B5)	€ 15.272,42
B7)	Collaudo tecnico amministrativo e pubblicazioni	€ 10.136,97
B8)	apparecchiature, attrezzature e arredi vari	€447.734,30
B9)	IVA su apparecchiature attrezzature e arredi vari	€ 89.546,86
B10)	Residui da ribasso e da rimodulazione Q.E.	€201.341,65
TOTALE B		€1.069.618,55
TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO		€2.668.942,78



PRESO ATTO che, in attesa della regolarizzazione del deposito al genio Civile per le opere strutturali, la D.L. ha consegnato una serie di lavorazioni, attraverso il Verbale di consegna parziale, redatto in data 18/04/2016 e sottoscritto senza riserve dall'ATI cap. L'idea:

AM

VISTO che con deliberazione n°721 del 17/05/2018 è stata approvata una Perizia di Variante relativa ai lavori di cui in oggetto, dal seguente quadro economico di spesa:

QUADRO ECONOMICO DI SPESA VARIANTE_rev.1 *			
A	LAVORI		
A1	Importo lavori	€ 1 846 972,77	
A2	Oneri per la sicurezza		
	a) Oneri per la sicurezza		€ 29 551,56
	b) Costi della sicurezza		€ 47 303,56
A3	Importo dei lavori esclusi gli oneri per la sicurezza (A1-A2a)	€ 1 817 421,21	
A4	% Ribasso offerto in sede di gara	11,723%	
A5	Importo ribasso	€ 213 056,29	
A6	Importo lavori esclusi oneri per la sic depurati del ribasso offerto (A3-A5)		€ 1 604 364,92
A7	Oneri per la progettazione e coord. Sicurezza al netto del ribasso		€ 47 775,41
TOTALE "A": IMPORTO CONTRATTUALE DEO LAVORI (A2+A6+A7)			€ 1 728 995,45
B	SOMME A DISPOSIZIONE		
B1	I.V.A.e Cassa su importo contrattuale		
	a) I.V.A. Su Importo contrattuale LAVORI (10% di A-A7)	€ 168 122,00	
	b) Cassa su Spese Tecniche (4% A7)	€ 1 911,02	
	c) I.V.A. Su Spese Tecniche (22% A7+B1b)	€ 10 931,01	
B2	D.lgs 163/2006 (progetto preliminare)	€ 20 500,00	
B3	Imprevisti	€ 50 667,14	
B4	I.V.A. Su Imprevisti (10% di B3)	€ 5 066,71	
B5	Spese Tecniche		
	a) Direttore Lavori	€ 61 373,00	
	b) Direttore Lavori Operativo per le Strutture	€ 8 298,13	
	c) Direttore Lavori Operativo per gli impianti	€ 17 202,87	
	d) Collaudatore Tecnico Amministrativo	€ 20 718,68	
B6	Cassa Su Spese Tecniche (4% di B5)	€ 4 303,71	
B7	I.V.A. Su Spese Tecniche (22% di B5+B6)	€ 24 617,20	
B8	Apparecchiature, Attrezzature e Arredi Vari	€ 447 734,30	
B9	I.V.A. Su Apparecchiature, Attrezzature e Arredi Vari (22% B8)	€ 98 501,55	
B10	Residui da ribasso e da rimodulazione Q.E.	€ 0,00	
TOTALE "B": SOMME A DISPOSIZIONE			€ 939 947,32
A+B	AMMONTARE COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO		€ 2 668 942,77

VISTO che con ordinanza n°1274 del 10/7/2017 è stato approvato il 1° SAL relativo ai lavori in argomento e liquidato il Certificato di pagamento n°1 per un importo pari a € 65.589,54 + IVA;

VISTO che con ordinanza n°1796 del 21/09/2018 è stato approvato il 2° SAL relativo ai lavori in argomento e liquidato il Certificato di pagamento n°2 per un importo pari a € 459.644,50 + IVA;

VISTO che con ordinanza n°359 del 25/02/19 è stato approvato il 3° SAL relativo ai lavori in argomento e liquidato il Certificato di pagamento n°3 per un importo pari a €. 262.077,66 + IVA al 10%;

VISTO che con ordinanza n°1235 del 13/06/19 è stato approvato il 4° SAL relativo ai lavori in argomento e liquidato il Certificato di pagamento n°4 per un importo pari a €. 98.501,88 + IVA al 10%;

VISTO che il Direttore dei Lavori, ing. Fabio Bonfini ha rimesso in data 24/10/2019 prot. n°0105435/19, ha trasmesso il 5° SAL dei lavori in argomento, composto dai seguenti atti ed elaborati:

- Libretto delle Misure n°5;
- Registro di contabilità n°5 (pagg. 6);
- Sommario del Registro di Contabilità;

- Stato di avanzamento n°5 al 14/10/2019 per un importo, al netto del ribasso d'asta per € 1.006.412,68;
- Certificato di pagamento n°5 per un importo pari a € 159.218,66 + IVA;
- Report fotografico;
- certificazioni

RITENUTO che per far fronte alle spese dovute entro i termini di pagamento previsti dalla normativa vigente, è opportuno procedere, analogamente ad altri investimenti finanziati dallo Stato e dalla Regione Abruzzo, attraverso il bilancio aziendale fermo restando che detti oneri saranno ristorati attraverso le risorse finanziarie dei finanziamenti di competenza dello Stato e della Regione;

RITENUTO pertanto di:

- Approvare lo Stato di avanzamento n°5 per lavori a tutto il 14/10/2019, per un importo, al netto del ribasso d'asta per € 1.006.412,68;
- Prendere atto del Certificato di pagamento n°5 dal quale risulta un credito per l'impresa pari a € 159.218,66 + IVA;
- Liquidare e pagare la somma complessiva pari a € 159.218,66 + IVA al 10% relativa ai certificati di pagamento sopra indicati, al R.T.I. cap. L'Idea s.r.l., affidataria dei lavori di adeguamento a norma e messa in sicurezza del P.O. S. Liberatore di Atri, dietro presentazione di regolare fattura;
- procedere, per il pagamento delle suddette somme a titolo di anticipo, con impegno da parte di questa Azienda, di procedere all'immediato recupero delle somme stesse, non appena le somme stesse saranno materialmente erogate a questa A.U.S.L.;
- rendere il presente atto immediatamente esecutivo, onde accelerare le procedure di liquidazione, al fine di evitare la maturazione di interessi per ritardato pagamento;

DISPONE DI:

- 1) **APPROVARE** lo Stato di avanzamento n°5 per lavori a tutto il 14/10/2019, per un importo, al netto del ribasso d'asta per € 1.006.412,68;
- 2) **PRENDERE ATTO** del Certificato di pagamento n°5 dal quale risulta un credito per l'impresa pari a € 159.218,66 + IVA al 10%;
- 3) **LIQUIDARE E PAGARE** la somma complessiva pari a € 159.218,66 + IVA al 10% relativa al certificato di pagamento n°5, al R.T.I. cap. L'Idea s.r.l., affidataria dei lavori di adeguamento a norma e messa in sicurezza del P.O. S. Liberatore di Atri, dietro presentazione di regolare fattura.
- 4) **DARE ATTO** che, per il pagamento delle suddette somme si procede ad utilizzare, come disposto dall'atto di Concessione di G.R., con la quota del 85% a carico dello Stato, che presenta adeguata disponibilità;
- 5) **DARE ATTO** altresì che per il pagamento della complessiva spesa pari a € 175.140,53 IVA compresa, è da utilizzare la prenotazione n°1859/19, così come indicato nel prospetto finanziario allegato;
- 6) **TRASMETTERE** ai competenti Organi Regionali apposita richiesta di erogazione finanziamenti per l'importo di € 175.140,53 e relativa "dichiarazione ai fini della erogazione", finalizzata al ristoro delle somme anticipate attraverso il bilancio aziendale.
- 7) **RENDERE** il presente atto immediatamente esecutivo, per le motivazioni in premessa esposte.

Letto, confermato e sottoscritto.



AM

Comune di Atri

Provincia di Teramo

OGGETTO: ESECUZIONE DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO A NORMA E MESSA IN SICUREZZA DEL P.O. SAN LIBERATORE DI ATRI - PROGETTO DI VARIANTE

COMMITTENTE: ASL4 TERAMO

L'IMPRESA: cap. ATI L'Idea s.r.l.

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N° 5 PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N° 5 DI EURO 159'218,66

IL SOTTOSCRITTO, ing. Andrea Di Biagio

VISTO: il Contratto in data 02 maggio 2014 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

CERTIFICATI PRECEDENTI		
n°	data	importo
1	16-giu-17	€ 65.589,54
2	24-ago-18	€ 438.666,99
3	28-gen-19	€ 262.077,66
4	22-mag-19	€ 98.501,88
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
TOTALE		€ 864.836,07
anticipazione		€ -
ASSICURAZIONE OPERAI		
L'impresa ha assicurato gli operai con Polizza continuativa presso l'INAIL di ANCONA		
Il Direttore dei Lavori ing. Fabio Bonfini		

Lavori e somministrazioni	€ 1.006.412,68
Costi sicurezza diretti PSC	€ 30.663,45

SOMMANO importi soggetti a ritenute	€ 1.037.076,13
IMPORTI NON SOGGETTI A RITENUTE	

SOMMANO importi NON soggetti a ritenute	€ -
--	-----

DETRAZIONI

Ritenuta per infortuni 0.5%	€ 5.185,38
-----------------------------	------------

Oneri per CSE	€ 7.836,02
---------------	------------

Ammontare dei certificati precedenti	€ 864.836,07
--------------------------------------	--------------

SOMMANO LE DETRAZIONI	€ 877.857,47
------------------------------	--------------

CREDITO Impresa arrotondato a 0 euro	€ 159.218,66
---	--------------

CERTIFICA

CHE ai termini del contratto risulta un Credito verso l'Impresa pari a € 159.218,66 oltre iva come per legge

Diconsi: euro centocinquantanovemiladuecentodiciotto/66

Atri, 14/10/2019

Il Direttore dei Lavori
ing. Fabio Bonfini

L'IDEA S.R.L.
L'Impresario
cap. ANCONA

Il Responsabile del
Procedimento
ing. Andrea Di Biagio



Comune di Atri
Provincia di Teramo

pag. 1

STATO AVANZAMENTO LAVORI
N. 5 A TUTTO IL 14/10/2019

OGGETTO: ESECUZIONE DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO A NORMA E MESSA IN SICUREZZA DEL P.O. SAN LIBERATORE DI ATRI
PROGETTO DI VARIANTE

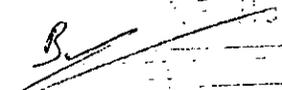
COMMITTENTE: ASL4 TERAMO

IMPRESA: cap ATI L'Idea s.r.l.

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

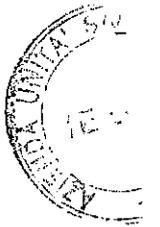
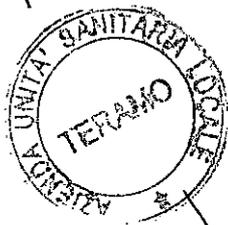
Data Offerta:	__/__/__	IMPORTO DEL PROGETTO:	1 846 972.77
Data Consegna:	__/__/__	Somme a Disposizione:	0.00
Data Inizio Lavori:	__/__/__	Importo per la Sicurezza:	29 551.56
Giorni Utili per Ultimazione:	0	Importo per la Manodopera:	0.00
Data Utile per Ultimazione:	__/__/__	IMPORTO DI VARIANTE	0.00
Giorni 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:	0.00

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI		
			unitario	TOTALE	
	RIPORTO				
	<u>LAVORI A CORPO</u> (Progetto euro 1'633'916,48 - 100%)				
1 M:002	OPERE EDILI	SOMMANO % aliquote	100,00	386'666,33 (23,665%)	386'666,33 (23,665%)
2 M:004	NUOVO OSPEDALE	SOMMANO % aliquote	71,05	236'378,70 (14,467%)	167'947,07 (10,279%)
3 M:005	IMPIANTO ELETTRICI	SOMMANO % aliquote	69,39	612'604,31 (37,493%)	425'086,14 (26,016%)
4 M:006	SUPERVISIONE	SOMMANO % aliquote	60,72	20'881,45 (1,278%)	12'679,21 (0,776%)
5 M:007	ASSISTENZE MURARIE - DEMOLIZIONI - SMANTELLAMENTI	SOMMANO % aliquote	99,99	14'035,34 (0,859%)	14'033,93 (0,859%)
	Parziale LAVORI A CORPO euro				1'006'412,68 (61,595%)
	aliquota				
	TOTALE euro				1'006'412,68
	A RIPORTARE				


L'IDEA S.r.l.
 socio unico
 ANCONA

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	RIPORTO			
	RIEPILOGO FINALE			
	Tipologia Appalto: a Corpo Tipologia Offerta: Unico Ribasso Importo oneri sicurezza non soggetti a ribasso euro 18'202,32 LAVORI A CORPO euro			1'006'412,68 (61,595%)
	<i>aliquota</i>			
	PER LAVORI A CORPO euro			1'006'412,68
	TOTALE euro			1'006'412,68
	   			
	A RIPORTARE			



Proponente	U.O. Gestione Econ. e Finanz.
<p>Spesa anno 2019 € 175.140,53 Sottoconto 01 01 02 10 04 00</p> <p>Fonti di Finanziamento € 2.281.946,08 (85%) a carico dello Stato art.20 AdP 2° stralcio € 120.102,43 (5%) a carico della Regione Abruzzo € 266.894,28 (10%) a carico della ASL di Teramo</p> <p>Referente U.O. proponente Marco Cimini</p> <p>Utilizzo prenotazione: S</p> <p>LI 28-10-19</p> <p>Il Dirigente</p>	<p>Prenotazione n° 1859/19</p> <p>Delib. di Max. n°</p> <p>Settore</p> <p>LI 11-11-19</p> <p>Il Contabile Il Dirigente</p> <p>ASL 4 TERAMO U.O.C. Attività Economiche e Finanziarie IL DIRIGENTE RESPONSABILE Dott.ssa Antonella Di Silvestre</p>



AS

ORIGINALE

Il responsabile dell'istruttoria
Marco Cimini

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Andrea Di Biagio

Il Dirigente
U.O.C. Patrimonio Lavori e Manutenzioni
Ing. Roberto Breda

Il Direttore U.O.C.
Patrimonio, Lavori e Manutenzioni
Ing. Corrado Foglia

PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente provvedimento è stato affisso in apposito spazio presso l'Albo Aziendale informatico
in data.....11 NOV. 2019..... e che vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.



L'Addetto alla pubblicazione informatica

GR

Inviata al Collegio Sindacale in data