

ORIGINALE

REGIONE ABRUZZO  
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE - TERAMO

DIPARTIMENTO TECNICO-LOGISTICO  
UOC Patrimonio, Lavori e Manutenzioni

11 MAG. 2020

Il giorno ....., il Dott. Ing. Roberto Breda, nella qualità di sostituto del Dirigente Responsabile dell'Unità Operativa Complessa Patrimonio, Lavori e Manutenzioni, giusta deliberazione n°1169 del 28/06/2019 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

0864

ORDINANZA n° .....

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 6° SAL E RELATIVA LIQUIDAZIONE. CIG: 784924383A CUP: G33B060001220003

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;

- 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**

<b>A1)</b>	<b>ammontare netto dei lavori a corpo (al netto del ribasso dell'11,723%)</b>	<b>€ 1.507.534,58</b>
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
<b>A2)</b>	<b>Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)</b>	<b>€ 52.065,00</b>
<b>A3)</b>	<b>oneri per progettazione e coord. Sicurezza al netto del ribasso</b>	<b>€ 39.724,65</b>
<b>TOTALE A</b>		<b>€ 1.599.324,23</b>
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
<b>TOTALE B</b>		<b>€1.069.618,55</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO</b>		<b>€2.668.942,78</b>

**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;

**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:

*AM*

QUADRO ECONOMICO DI SPESA VARIANTE_rev.1 *			
<b>A</b>	<b>LAVORI</b>		
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
<b>TOTALE "A": IMPORTO CONTRATTUALE DEO LAVORI (A2+A6+A7)</b>			<b>€ 1 728 995,45</b>
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
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	
<b>TOTALE "B": SOMME A DISPOSIZIONE</b>			<b>€ 939 947,32</b>
<b>A+B</b>	<b>AMMONTARE COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO</b>		<b>€ 2 668 942,77</b>

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 con ordinanza n°2129 del 11/11/19 è stato approvato il 5° SAL relativo ai lavori in argomento e liquidato il Certificato di pagamento n°5 per un importo pari a €. 159.218,66 + IVA al 10%;

VISTO che il Direttore dei Lavori, ing. Fabio Bonfini ha rimesso via PEC in data 05/05/2020 protocollata il 06/05/2020 prot. n°0040370/20, tra l'altro, il 6° SAL dei lavori in argomento, composto dai seguenti atti ed elaborati tutti firmati digitalmente:

- Libretto delle Misure n°6;
- Sommario del Registro di Contabilità;



- Stato di avanzamento n°6 al 10/04/2020 per un importo, al netto del ribasso d'asta per € 1.194.103,14;
- Certificato di pagamento n°6 per un importo pari a € 185.290,53 + IVA;

**CONSIDERATO** che la L.R. 6 aprile 2020, n. 9, recante *“Misure straordinarie ed urgenti per l'economia e l'occupazione connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”* all'art. 5, comma 6 prevede che *“nel caso di sospensione dei cantieri pubblici regionali in conseguenza dei provvedimenti in materia di sicurezza sanitaria di cui all'articolo 1, la Regione e gli enti regionali, in qualità di stazioni appaltanti, provvedono alla liquidazione dello stato di avanzamento dei lavori tenuto conto della consistenza degli stessi alla data di sospensione...”*

**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°6 per lavori a tutto il 10/04/2020, per un importo, al netto del ribasso d'asta per € 1.194.103,14;
- Prendere atto del Certificato di pagamento n°6 dal quale risulta un credito per l'impresa pari a € 185.290,53 + IVA;
- Liquidare e pagare la somma complessiva pari a € 185.290,53 + 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°6 per lavori a tutto il 10/04/2020, per un importo, al netto del ribasso d'asta per € 1.194.103,14;
- 2) **PRENDERE ATTO** del Certificato di pagamento n°6 dal quale risulta un credito per l'impresa pari a € 185.290,53 + IVA;
- 3) **LIQUIDARE E PAGARE** la somma complessiva pari a € 185.290,53 + 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 e previa verifica di regolarità del DURC;
- 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 € 203.819,59 IVA compresa, è da utilizzare la prenotazione n°1859/19, della quale se ne dispone il ribaltamento all'annualità 2020, così come indicato nel prospetto finanziario del presente atto;
- 6) **TRASMETTERE** ai competenti Organi Regionali apposita richiesta di erogazione finanziamenti per l'importo di € 203.819,59 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.




**Comune di Atri**  
Provincia di Teramo

pag. 1

**STATO AVANZAMENTO LAVORI**  
**N. 6 A TUTTO IL 10/04/2020**

**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.

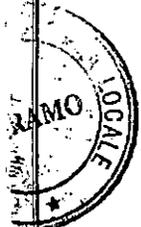
Contratto in data \_\_/\_\_/\_\_ rep. n. registrato a in data \_\_/\_\_/\_\_ al n. di euro 0.00

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

AM

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
	<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	96,47	236'378,70 (14,467%)	228'034,54 (13,956%)
3 M:005	IMPIANTO ELETTRICI	SOMMANO % aliquote	88,88	612'604,31 (37,493%)	544'482,72 (33,324%)
4 M:006	SUPERVISIONE	SOMMANO % aliquote	100,02	20'881,45 (1,278%)	20'885,62 (1,278%)
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 aliquota				1'194'103,14 (73,082%)
	T O T A L E euro				1'194'103,14
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	RIPORTO			
	<b><u>RIEPILOGO FINALE</u></b>			
	Tipologia Appalto: a Corpo Tipologia Offerta: Unico Ribasso Importo oneri sicurezza non soggetti a ribasso euro 21'596,95  LAVORI A CORPO euro			1'194'103,14 (73,082%)
	<i>aliquota</i>			
	PER LAVORI A CORPO euro			1'194'103,14
	TOTALE euro			1'194'103,14
	Data, 10/04/2020			
	L'Impresa cap ATI L'Idea s.r.l.			
	Il Direttore dei Lavori ing. Fabio Bonfini			
	A RIPO RTARE			



*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° 6**  
**PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N° 6 DI EURO 185'290,53**

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	14-ott-19	€ 159 218,66
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
<b>TOTALE</b>		<b>€ 1 024 054,73</b>
anticipazione		€ -
<b>ASSICURAZIONE OPERAI</b>		
L'Impresa ha assicurato gli operai con Polizza continuativa presso l'INAIL di ANCONA		
Il Direttore dei Lavori ing. Fabio Bonfini		

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

Lavori e somministrazioni	€	1 194 103,14
Costi sicurezza diretti PSC	€	30 663,45
<b>SOMMANO importi soggetti a ritenute</b>	<b>€</b>	<b>1 224 766,59</b>
<b>IMPORTI NON SOGGETTI A RITENUTE</b>		
<b>SOMMANO importi NON soggetti a ritenute</b>	<b>€</b>	<b>-</b>
<b>DETRAZIONI</b>		
Ritenuta per infortuni 0.5%	€	6 123,83
Oneri per CSE	€	9 297,50
Ammontare dei certificati precedenti	€	1 024 054,73
<b>SOMMANO LE DETRAZIONI</b>	<b>€</b>	<b>1 039 476,06</b>
<b>CREDITO Impresa arrotondato a 0 euro</b>	<b>€</b>	<b>185 290,53</b>

**CERTIFICA**

CHE ai termini del contratto risulta un Credito verso l'Impresa pari a € 185.290,53 oltre iva come per legge

Diconsi: euro centottantacinquemiladuecentonovanta/53

Atri, 14/04/2020

Il Direttore dei Lavori  
ing. Fabio Bonfini

L'Impresa  
cap. ATI L'Idea

Il Responsabile del  
Procedimento  
ing. Andrea Di Biagio

Proponente	U.O. Gestione Econ. e Finanz.
<p>Spesa anno 2019 €. 203.819,59 Sottoconto 01 01 02 03 02 00</p> <p>Fonti di Finanziamento  <b>€. 2.281.946,08 (85%) a carico dello Stato art.20 AdP 2° stralcio</b>            €. 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 <b>Marco Cimini</b></p> <p>Utilizzo prenotazione: <i>SAT. 2</i></p> <p>Li .....</p> <p>Il Dirigente</p> <p>.....</p>	<p>Prenotazione n° <i>1859/2020</i> (ex 1859/19)</p> <p>Delib. di Max. n°</p> <p>Settore .....</p> <p>Li <i>85000</i></p> <p>Il Contabile      Il Dirigente</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>U.O.C. Attività Economiche e Finanziarie            ASL 4 TERAMO  <b>IL DIRIGENTE RESPONSABILE</b>            Dott.ssa Antonella U. Silvestre</p>



*AL*

**ORIGINALE**

Il responsabile dell'istruttoria  
*Marco Cimini*

Il Responsabile del Procedimento  
*Ing. Andrea Di Biagio*

Il Direttore F.F. U.O.C.  
Patrimonio, Lavori e Manutenzioni  
*Ing. Roberto Breda*

**PUBBLICAZIONE**

Si attesta che il presente provvedimento è stato affisso in apposito spazio presso l'Albo Aziendale informatico  
in data... **11 MAG. 2020** ... e rimarrà per quindici giorni consecutivi.



Adetto alla pubblicazione informatica

*GR*

Inviata al Collegio Sindacale in data .....