

ORIGINALE

REGIONE ABRUZZO  
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE – TERAMO

DIPARTIMENTO TECNICO-LOGISTICO  
UOC Patrimonio, Lavori e Manutenzioni

10 GIU. 2022

Il giorno ....., il Dott. Domenico Lori, nella qualità di 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 n°404 del 16.05.2012, ha adottato la seguente

ORDINANZA n° **0955**

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 8° SAL E RELATIVA LIQUIDAZIONE. CIG: 784924383A CUP: G33B060001220003

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

VISTA la deliberazione n°987 del 15/09/2010 con la quale si disponeva, tra l'altro, l'approvazione del 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 ex 20 l. 67/88 – edilizia sanitaria – adp 2° stralcio e che il quadro economico dell'intervento, rettificato con 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

DATO ATTO che:

- 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 trasmetteva a questa Azienda il Decreto Dirigenziale Ministeriale di ammissione a finanziamento dell'intervento di che trattasi;
- con deliberazione n. 927 in data 16/09/2011, il Direttore Generale autorizzava l'espletamento della procedura aperta ed approvava 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 provvedeva 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 pervenivano n°4 offerte;

**VISTO** che, a seguito dell'esperimento della suddetta procedura di gara, con deliberazione n°1165 del 19/11/2013, si disponeva l'aggiudicazione definitiva a favore della A.T.I. capogruppo L'Idea s.r.l. di Ancona nonché l'approvazione del progetto definitivo relativo all'appalto di che trattasi;

**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 veniva 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. provvedeva alla consegna di una serie di lavorazioni, come da 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 veniva approvata una Perizia di Variante relativa ai lavori in argomento, come da seguente quadro economico di spesa:



**QUADRO ECONOMICO DI SPESA VARIANTE\_rev.1 \***

<b>A</b>			
<b>LAVORI</b>			
<b>A1</b>	<b>Importo lavori</b>	€ 1 846 972,77	
<b>A2</b>	<b>Oneri per la sicurezza</b>		
	a) Oneri per la sicurezza		€ 29 551,56
	b) Costi della sicurezza		€ 47 303,56
<b>A3</b>	<b>Importo dei lavori esclusi gli oneri per la sicurezza (A1-A2a)</b>	€ 1 817 421,21	
<b>A4</b>	<b>% Ribasso offerto in sede di gara</b>	11,723%	
<b>A5</b>	<b>Importo ribasso</b>	€ 213 056,29	
<b>A6</b>	<b>Importo lavori esclusi oneri per la sic depurati del ribasso offerto (A3-A5)</b>		€ 1 604 364,92
<b>A7</b>	<b>Oneri per la progettazione e coord. Sicurezza al netto del ribasso</b>		€ 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>			
<b>B1</b>	<b>I.V.A.e Cassa su importo contrattuale</b>		
	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	
<b>B2</b>	<b>D.lgs 163/2006 (progetto preliminare)</b>	€ 20 500,00	
<b>B3</b>	<b>Imprevisti</b>	€ 50 667,14	
<b>B4</b>	<b>I.V.A. Su Imprevisti (10% di B3)</b>	€ 5 066,71	
<b>B5</b>	<b>Spese Tecniche</b>		
	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	
<b>B6</b>	<b>Cassa Su Spese Tecniche (4% di B5)</b>	€ 4 303,71	
<b>B7</b>	<b>I.V.A. Su Spese Tecniche (22% di B5+B6)</b>	€ 24 617,20	
<b>B8</b>	<b>Apparecchiature, Attrezzature e Arredi Vari</b>	€ 447 734,30	
<b>B9</b>	<b>I.V.A. Su Apparecchiature, Attrezzature e Arredi Vari (22% B8)</b>	€ 98 501,55	
<b>B10</b>	<b>Residui da ribasso e da rimodulazione Q.E.</b>	€ 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;
- 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;
- 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%;
- 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%;
- 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%;
- con ordinanza n°864 del 11/05/20 è stato approvato il 6° SAL relativo ai lavori in argomento e liquidato il Certificato di pagamento n°6 per un importo pari a €. 185.290,53 + IVA al 10%;
- con ordinanza n°442 del 18/03/2021 è stato approvato il 7° SAL relativo ai lavori in argomento e liquidato il Certificato di pagamento n°7 per un importo pari a €. 29.134,22 + IVA al 10%;

**PRESO ATTO** che il Direttore dei Lavori, ing. Fabio Bonfini ha rimesso via PEC in data 11/05/2022, tra l'altro, l' 8° SAL dei lavori in argomento, composto dai seguenti atti ed elaborati tutti firmati digitalmente:

- Libretto delle Misure n°8;



- Sommario del Registro di Contabilità;
- Stato di avanzamento n°8 per lavori al 04/12/2021 per un importo, al netto del ribasso d'asta per € 1.258.914,82;
- Certificato di pagamento n°8 per un importo pari a € 35.353,40 + IVA;

**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°8 per lavori al 04/12/2021 di adeguamento e messa in sicurezza del P.O. di S.Liberatore di Atri ex 20 l. 67/88 – edilizia sanitaria – adp 2° stralcio per un importo, al netto del ribasso d'asta per € 1.258.914,82;
- Prendere atto del Certificato di pagamento n°8 dal quale risulta un credito per l'impresa pari a € 35.353,40 + IVA;
- Liquidare e pagare la somma complessiva pari a € 35.353,40 + IVA al 10% relativa ai certificati di pagamento sopra indicati, al R.T.I. cap. L'Idea s.r.l., affidatario 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, 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**

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

- 1) **APPROVARE** lo Stato di avanzamento n°8 per lavori, a tutto il 04/12/2021, di adeguamento e messa in sicurezza del P.O. di S.Liberatore di Atri ex 20 l. 67/88 – edilizia sanitaria – adp 2° stralcio per un importo, al netto del ribasso d'asta di € 1.258.914,82;
- 2) **PRENDERE ATTO** del Certificato di pagamento n°8 dal quale risulta un credito per l'impresa pari a € 35.353,40 + IVA;
- 3) **LIQUIDARE E PAGARE** la somma complessiva pari a € 35.353,40 + IVA al 10% relativa al certificato di pagamento sopra indicato, 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 **€ 38.888,74 IVA compresa**, è da utilizzare l'autorizzazione di spesa 2022/3/sub 2, così come indicato nel prospetto finanziario del presente atto;
- 6) **TRASMETTERE** ai competenti Organi Regionali apposita richiesta di erogazione finanziamenti per l'importo di **€ 38.888,74** 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° 8 PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N° 8 DI EURO 35'353,40

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	14-apr-20	€ 185 290,53
7	20-gen-21	€ 29 134,22
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
<b>TOTALE</b>		€ 1 238 479,48
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	€	1 258 914,82
Costi sicurezza diretti PSC	€	30 663,45
<b>SOMMANO importi soggetti a ritenute</b>	€	<b>1 289 578,27</b>
<b>IMPORTI NON SOGGETTI A RITENUTE</b>		
<b>SOMMANO importi NON soggetti a ritenute</b>	€	<b>-</b>
<b>DETRAZIONI</b>		
Ritenuta per infortuni 0.5%	€	6 447,89
Oneri per CSE	€	9 297,50
Ammontare dei certificati precedenti	€	1 238 479,48
<b>SOMMANO LE DETRAZIONI</b>	€	<b>1 254 224,87</b>
<b>CREDITO Impresa arrotondato a 0 euro</b>	€	<b>35 353,40</b>

### CERTIFICA

CHE ai termini del contratto risulta un Credito verso l'Impresa pari a € 35.353,40  
oltre iva come per legge

Diconsì: euro trentacinquemilatrecentocinquantatre/40

Atri, 04/12/2021

Il Direttore dei Lavori  
ing. Fabio Bonfini

L'Impresa  
cap. ATI L'Idea  
SOCIETA' S.p.A.  
ANCONA

Il Responsabile del  
Procedimento  
ing. Andrea Di Biagio





(proponente)  
UA: Patrimonio Lavori e Manutenzioni

Spesa anno 2022 € 38.888,74

sottoconto 01 01 02 03 02 00  
Man. e riparaz. Straord. Capitaliz. Fabbr. indisponibili

autorizzazione 2022/3/sub 2

Fonte di finanziamento: Art. 20 AdP 2° stralcio

Data 07.06.22

Il Dirigente

Dott. Domenico Lori



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: 8-6-22

Il Contabile

ASL Il Dirigente  
U.O.C. Attività Economiche e Finanziarie  
IL DIRIGENTE RESPONSABILE  
Dott.ssa Antonella Di Vestre



**ORIGINALE**

Il responsabile dell'istruttoria  
*Marco Cimini*

Il Responsabile del Procedimento  
*Ing. Andrea Di Biagio*

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

---

**PUBBLICAZIONE**

Si attesta che il presente provvedimento è stato affisso in apposito spazio presso l'Albo Aziendale informatico  
in data **10 GIU. 2022** e che vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.



L'Addetto alla pubblicazione informatica

---

Inviata al Collegio Sindacale in data .....