
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE SC SERVIZIO TECNICO

00002498 del 30/12/2022

OGGETTO: “OP 2017/13 – D.G.R. 08/09/2016 N2-3900: PROGRAMMA DI INVESTIMENTI EX ART. 20 LEGGE N.67/1988 ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO – ASLCN1 - REALIZZAZIONE, INTEGRAZIONE ED ADEGUAMENTO IMPIANTO RILEVAZIONE SEGNALAZIONE ED ALLARME INCENDIO – P.O. S.S. ANNUNZIATA DI SAVIGLIANO – LOTTO I – CUP I44E16000880002 – APPROVAZIONE: CONTABILITA’ LAVORI 4°SAL PARI AL FINALE; CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE; LIQUIDAZIONE A SALDO LAVORI - CIG 7652229323 (€ 48.201,26 IVA 22% inclusa) E A SALDO SPESE TECNICHE - CIG 7416931515 (€ 1.629,07 IVA 22% inclusa); COMPENSO INCENTIVANTE FUNZIONI TECNICHE (€ 2.722,07); Q.E.CONSUMTIVO FINALE

IL DIRETTORE SC SERVIZIO TECNICO

Visto l’articolo 21.2, titolo III dell’Atto Aziendale di diritto privato, adottato con deliberazione n. 232 del 23/10/2015 ed integrato con deliberazione n. 259 del 10/11/2015.

Nominato con Deliberazione del Direttore Generale n. 247 del 14/06/2019 e già incaricato della funzione di R.U.P. dell’intervento citato in oggetto.

Richiamato il vigente Regolamento dei provvedimenti amministrativi dell’ASL CN1.

Richiamata la deliberazione n. 331 del 06/10/2022 “*Deleghe funzioni di gestione ai dirigenti aziendali. Revoca Allegato 1 del provvedimento n. 630 del 04/10/2021. Riattribuzione deleghe*” – Allegato I.7 Capo n° I.3.

Segue Determinazione n. 00002498 del 30/12/2022

VISTA la D.G.R. 08/09/2016 n. 2-3900 avente titolo *“Programma di investimenti ex art.20, legge n. 67/1988 – Adeguamento alla normativa antincendio. Risorse assegnate con Delibera CIPE n.16 dell’8 marzo 2013. Riparto a favore delle Aziende Sanitarie Regionali di complessivi € 7.119.668,28”*; è stato disposto l’impegno al finanziamento dell’intervento denominato *“ASLCN1 - Realizzazione, integrazione ed adeguamento impianto di rilevazione, segnalazione e allarme incendio – P.O. SS. Annunziata di Savigliano – primo lotto”* per un importo complessivo, pari a € 380.000,00.

VISTO il Decreto Dirigenziale del Ministero della Salute del 18 aprile 2019, nota Prot. n. 12741 del 29 aprile 2019 (Prot. Regione Piemonte n. 9695 del 9 maggio 2019 – ASLCN1|11/06/2019|0069998|A) con cui si ammette a finanziamento l’intervento in oggetto.

VISTA la Determinazione Dirigenziale del Settore Sanità e Welfare – politiche e investimenti n. 410 del 6 maggio 2020 di impegno di spesa, a carico dello Stato per il 95% e la restante quota del 5% a carico della Regione.

RICHIAMATE le Determinazioni della S.C. Servizio Tecnico:

- n. **503** del 22/03/2018 con la quale si approvava lo studio di fattibilità e si affidava l’incarico professionale, all’ ing. Sergio Dejoma dello Studio S.T.D. Project Group di Torino – Via San Paolo 53, P.IVA 06595010015 per la redazione del progetto esecutivo e direzione lavori riguardante la *“Realizzazione, integrazione ed adeguamento impianto rilevazione segnalazione ed allarme incendio del P.O. S.S. Annunziata di Savigliano”*;
- n. **1671** del 19/10/2018 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo per la realizzazione, integrazione ed adeguamento impianto rilevazione segnalazione ed allarme incendio del primo lotto, riguardante il corpo “B” del P.O. S.S. Annunziata di Savigliano;
- n. **1884** del 23/11/2018 con la quale si rettificava per errore materiale la Determina n. 1671/2018;
- n. **1994** del 07/12/2018 con la quale si liquidavano le spese tecniche di progettazione;
- n. **2172** del 21/12/2018 con la quale è stata indetta la procedura di gara per l’affidamento dei lavori con conseguente aggiudicazione degli stessi all’impresa IMEG s.r.l. di Torino – c.so Traiano 10/12;
- n. **315** del 21/02/2019 con la quale si liquidava l’anticipazione contrattuale all’operatore economico IMEG SRL;

Segue Determinazione n. 00002498 del 30/12/2022

- n. **1306** del 29/07/2019 di approvazione 1° SAL lavori e correlato certificato di pagamento all'impresa IMEG SRL e correlato SAL per Direzione Lavori all'Ing. Sergio Dejoma Studio S.T.D. Project Group di Torino;
- n. **1573** del 21/10/2020 di approvazione 2° SAL lavori e correlato certificato di pagamento all'impresa IMEG SRL e correlato SAL per Direzione Lavori all'Ing. Sergio Dejoma Studio S.T.D. Project Group di Torino;
- n. **826** del 22/04/2022 di approvazione 3° SAL lavori e correlato certificato di pagamento all'impresa IMEG SRL e correlato SAL per Direzione Lavori all'Ing. Sergio Dejoma Studio S.T.D. Project Group di Torino;

PRESO ATTO che:

- in data 18/01/2019 Prot. n. ASLCN1|18/01/2019|0007134|P è stato stipulato il contratto d'appalto relativo all'affidamento dei lavori in oggetto, per un importo di € 184.921,79 di cui € 3.780,00 per oneri di sicurezza per rischi di interferenza, il quale, sancisce impegni ed obblighi dell'impresa appaltatrice in merito all'esecuzione dell'intervento in oggetto (modalità, tempo utile per l'ultimazione dei lavori, penali, termini di garanzia, ecc);
- in data 04/02/2019 l'impresa ha sottoscritto il verbale di consegna dei lavori, senza formulare eccezione alcuna agli atti della S.C. Tecnico di Savigliano;
- la durata per l'esecuzione dei lavori, stabilita in 90 giorni naturali e consecutivi decorrenti dal verbale di consegna per cui il termine utile per l'ultimazione dei lavori risultava essere il 05/05/2019;
- i lavori sono regolarmente iniziati, ma per difficoltà di accesso agli ambienti oggetto di intervento e per le limitazioni orarie di accesso ai vari reparti gli stessi sono stati prorogati in successive date per un totale di 52 giorni;
- i lavori sono stati inoltre sospesi per 300 giorni (dal 07/06/2019 al 03/04/2020), per esigenze di carattere logistico-organizzativo che hanno imposto il cambiamento della strategia di conduzione dei lavori in quanto la Direzione Sanitaria ha disposto che i lavori in oggetto dovevano essere realizzati a reparto vuoto (per esigenze clinico-sanitarie di tutela dei pazienti a ridotta risposta immunologica), pertanto si è reso necessario organizzare una rotazione dei reparti su ambienti vuoti disponibili come "polmone";
- lo stato di emergenza sanitaria determinato dalla diffusione dell'epidemia Covid-19 e deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 31.01.2020 per un periodo iniziale di 6 mesi e successivamente prorogato più volte sino al

Segue Determinazione n. 00002498 del 30/12/2022

termine ultimo del 31 marzo 2022, ha reso sempre più difficoltosa l'esecuzione dei lavori, pertanto, con verbale di sospensione in data 07/04/2020 i lavori sono stati interrotti per difficoltà sanitarie e tecniche gestionali;

- in data 15/03/2022 sono venute a cessare le ragioni per le quali i lavori erano sospesi, il Direttore dei Lavori ha autorizzato la ripresa dei lavori con decorrenza 16/03/2022 (707 giorni di sospensioni) e ha autorizzato inoltre una ulteriore proroga di 120 giorni per terminare i lavori, considerata la necessità di svolgere le lavorazioni in orari limitati e parziali, pertanto la nuova scadenza per la fine lavori è stata traslata al 28/07/2022;
- in data 28/07/2022 i lavori sono terminati e il Direttore dei Lavori ha emesso il verbale di fine lavori;
- in data 22/10/2022 il direttore lavori ha predisposto la contabilità dei lavori regolarmente eseguiti alla data di fine lavori, il 28/07/2022, dalla quale risulta un ammontare, al netto di ribasso, di € 184.921,79 di cui € 3.780,00 per oneri di sicurezza per rischi di interferenza;
- in data 22/10/2022 il Direttore dei Lavori ha emesso il certificato di regolare esecuzione che certifica le opere in appalto realizzate secondo gli elaborati progettuali e nel rispetto della normativa vigente, entro il termine ultimo utile contrattuale, per un importo complessivo di € 184.921,79 come risulta dalle verifiche operate in cantiere dallo stesso, nonché dallo stato finale di contabilità - 4°SAL PARI AL FINALE - e relativa contabilità e che, dedotti l'ammontare delle rate pagate corrispondenti a € 145.412,56 ne risulta un credito netto da pagarsi all'Impresa appaltatrice IMEG S.r.L., con sede in corso Traiano,10/12 a Torino (TO), – P.IVA – C.F. 07000380019 di € 39.509,23 oltre l'IVA al 22%.

CONSIDERATO che l'impresa ha firmato senza riserve tutti gli atti della contabilità finale e il certificato di regolare esecuzione. Il direttore lavori in data 27/10/2022 ha trasmesso alla Stazione Appaltante - Prot. ASL CN1 n° 0135373 del 27/10/2022 - la seguente documentazione:

- il verbale di fine lavori;
- il libretto delle misure;
- il 4°SAL PARI AL FINALE a tutto il 28/07/2022;
- il registro di contabilità;
- il sommario del registro di contabilità;

Segue Determinazione n. 00002498 del 30/12/2022

- il certificato di regolare esecuzione dei lavori.

VERIFICATA la regolarità contributiva della Ditta appaltatrice tramite il DURC on line. prot. INAIL_35008775 con scadenza di validità al 09/02/2023 dal quale risulta il regolare adempimento agli obblighi legislativi e contrattuali nei confronti di I.N.A.I.L. e I.N.P.S.

In data 16/11/2022 il Responsabile del Procedimento ha emesso il Certificato di pagamento per il pagamento del **4° SAL dei lavori pari al finale** per un importo liquidabile a saldo di **€ 39.509,23 oltre all'IVA 22%** a termine di legge (**totale di € 48.201,26**).

CONSIDERATO che il 28/07/2022 sono stati ultimati i lavori e in data 22/10/2022, il Direttore dei Lavori ha analizzato tutta la contabilità e ha emesso il Certificato di regolare esecuzione a conclusione delle attività per le prestazioni inerenti la direzione dei lavori. Risulta pertanto doveroso corrispondere al professionista incaricato Ing. Sergio Dejoma dello Studio S.T.D. Project Group - Corso Stati Uniti, 27 - 10128 TORINO - P.IVA 06595010015, il dovuto saldo – **4° SAL DL pari al finale** - per le prestazioni tecniche pari ad **€ 1.335,30** (€ 5.086,86 a dedurre acconti di: 1° SAL D.L. € 2.370,98, 2° SAL D.L. di € 731,50 e 3° SAL D.L. € 649,08) comprensivi di INARCASSA 4% di € 51,36 oltre all'I.V.A. 22% di € 293,77 per un **totale complessivo pari a € 1.629,07**.

VERIFICATO DURC dello studio S.T.D. Project Group Numero Protocollo INAIL_34326162, scadenza validità 21/12/2022 attestante la regolarità contributiva.

VISTO quanto esposto il **Quadro Economico Consuntivo** dell'intervento LOTTO I realizzazione, integrazione ed adeguamento impianto rilevazione segnalazione ed allarme incendio del P.O. S.S. Annunziata di Savigliano risulta essere il seguente:

LAVORI - LOTTO I	
IMPIANTI ELETTRICI	€ 155.501,44
OPERE EDILI DI COMPLETAMENTO	€ 25.640,35
TOTALE	€ 181.141,79
ONERI DELLA SICUREZZA PER RISCHI DA INTERFERENZE	€ 3.780,00

Segue Determinazione n. 00002498 del 30/12/2022

TOTALE LAVORI	€ 184.921,79
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
IVA 22% sul totale lavori	€ 40.682,79
Spese tecniche DL + INARCASSA 4%	€ 20.961,77
IVA 22% su spese tecniche	€ 4.611,59
Contributo di gara ANAC	€ 225,00
Art.113 D.lgs. 50/2016 – Incentivi funzioni tecniche	€ 2.722,07
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 69.203,22
TOTALE COMPLESSIVO	€ 254.125,01
ECONOMIE derivanti da risparmio	€ 125.874,99
IMPORTO FINANZIAMENTO	€ 380.000,00
D.G.R. 08/09/2016 n. 2-3900	

PRESO ATTO che tutta la documentazione a supporto di quanto riportato nella presente determinazione è presente agli atti della S.C. Servizio Tecnico;

D E T E R M I N A

1. di richiamare ed approvare le premesse quali parti integranti del presente provvedimento;
2. di approvare il S.A.L. n. 4 dei lavori PARI AL FINALE e gli atti contabili inerenti, redatto dalla Direzione Lavori dell'importo netto pari a € 184.921,79 di cui € 3.780,00, per oneri sicurezza per rischi da interferenza quale corrispettivo delle lavorazioni regolarmente eseguite a tutto il 28/07/2022 dall'impresa IMEG SRL., appaltatrice dei lavori di adeguamento alla normativa antincendio ASLCN1 per la realizzazione, integrazione ed adeguamento dell'impianto di rilevazione segnalazione ed allarme incendio – P.O. S.S. Annunziata di Savigliano – LOTTO I;

Segue Determinazione n. 00002498 del 30/12/2022

3. di approvare il Certificato di regolare esecuzione emesso dal Direttore dei Lavori in data 22/10/2022 che certifica le opere in appalto realizzate secondo gli elaborati progettuali e nel rispetto della normativa vigenti, entro il termine ultimo utile contrattuale, per un importo complessivo di € 184.921,79 come risulta dalle verifiche operate in cantiere dallo stesso, nonché dallo stato finale di contabilità - 4° SAL PARI AL FINALE - e relativa contabilità e che, dedotti l'ammontare delle rate pagate corrispondenti a € 145.412,56 ne risulta un credito netto da pagarsi all'Impresa appaltatrice IMEG S.r.L., con sede in corso Traiano, 10/12 a Torino (TO), – P.IVA – C.F. 07000380019 di € 39.509,23 oltre l'IVA al 22%;
4. di approvare il Certificato di Pagamento n. 4 SAL PARI AL FINALE emesso in data 16/11/2022 dal Responsabile del Procedimento riportante un importo netto di € 39.509,23 oltre all'IVA 22% a termine di legge 22% (**totale di € 48.201,26**);
5. di approvare la liquidazione dell'importo del certificato di pagamento del 4° SAL PARI AL FINALE pari € 39.509,23 oltre all'IVA di € 8.692,03 per un totale complessivo di € 48.201,26 a favore della società affidataria IMEG S.R.L. Corso Traiano 10/12 11100 TORINO – P.IVA. 07000380019 (CIG 7652229323- CUP I44E16000880002) somma già impegnata con DET 2172_2018 – Codice interno amministrazione OP 2017/13 - CIG 7652229323;
6. di svincolare totalmente la fideiussione assicurativa per l'anticipazione del 20% dell'importo di affidamento, emessa dalla società BENE ASSICURAZIONI S.p.A. – Agenzia di Genova (polizza n. 10003810000623);
7. di approvare e liquidare a saldo l'importo relativo alle spese tecniche della direzione lavori all'Ing. Sergio Dejoma dello studio S.T.D. Project Group di € 1.335,30 comprensivi di INARCASSA 4% di € 51,36 oltre all'I.V.A. 22% di € 293,77 per un **totale** complessivo pari a **€ 1.629,07** che trova copertura nelle somme a disposizione previste nel quadro economico, CIG 7416931515 somme già impegnate con DET 503_2018 Codice interno amministrazione OP 2017/13;
8. di consentire con l'approvazione del predetto provvedimento lo svincolo della garanzia prestata a favore dell'ASLCN1 agli effetti e per l'esatto e puntuale adempimento delle obbligazioni assunte dall'Impresa IMEG S.R.L. con il contratto di appalto mediante Polizza Fideiussoria n. 06/01/21|2939229, emessa in data 06/12/2018 della Finanziaria Romana S.p.A. Agenzia di SPERA GUENDALINA di Roma;
9. di autorizzare la liquidazione del compenso incentivante funzioni tecniche personale dipendente, di cui all'art. 113 D.lgs. 50/2016, normativa vigente all'indizione della gara (avvenuta in data 06/11/2018) e sino alla conclusione

Segue Determinazione n. 00002498 del 30/12/2022

del procedimento; importo complessivo della liquidazione € **2.722,07**, ricompreso nella somme a disposizione del quadro economico complessivo dell'appalto in oggetto, finanziato con D.G.R. 08/09/2016 n. 2-3900. La liquidazione trova copertura nel conto 1.12.02.14 del Bilancio Aziendale per l'anno 2022 PROGCD CR 2018_15 (codice interno Amministrazione OP2017/13):

Anno competenza	Budget Macro Area	Conto	Descrizione conto	Importo (oneri fiscali compresi)
2022	CR 2018_15	1.12.02.14	Immobilizzazioni in	€ 2.722,07

10. di approvare i Q.E. consuntivo riportato nelle premesse del presente provvedimento evidenziando che le economie derivanti da risparmio del finanziamento risultano essere pari a € **125.874,99** e che tutte le spese indicate liquidati o da liquidare trovano copertura con il finanziamento della D.G.R. 08/09/2016 n. 2-3900 di € 380.000,00 (Budget CR2018_15, conto 1.12.02.14 del Bilancio dell'anno 2022);
11. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo stante l'urgenza di procedere alle liquidazione sopra riportate, nei termini 30 giorni dall'emissione del certificato di pagamento come stabilito dagli atti gara e dal contratto (scadenza 16/12/2022);
12. Di pubblicare, ai sensi dell'art. 29 del D.lgs. n. 50/2016, il presente provvedimento sul profilo dell'Azienda, nella sezione <<Amministrazione trasparente>>.

IL DIRETTORE SC SERVIZIO TECNICO

o suo sostituto

Ing. Ivo GAMBONE

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi di legge.