
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE SC SERVIZIO TECNICO

00000971 del 16/06/2021

OGGETTO: OP 2020/13 - REALIZZAZIONE IMPIANTI A SERVIZIO DELL'OSPEDALE DA CAMPO MAXIEMEKENZA EMT2. LAVORI IMPIANTI ELETTRICI – APPROVAZIONE CONTABILITA', SAL N. 2 PARI A SAL FINALE E CERTIFICATO DI PAGAMENTO E CERTIFICATO REGOLARE ESCUZIONE - LIQUIDAZIONE DITTA SIMER SRL (IMPORTO EURO 46.240,58 IVA INCLUSA) CIG 8314577DFC - LIQUIDAZIONE SPESE TECNICHE ING. PELLEGRINO (EURO 4.266,25 IVA E ONERI INCLUSI) CIG Z742C6B29D – CUP I43D20000170002.

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 e s.m.i.;

nominato con Deliberazione del Direttore Generale n. 247 del 14.06.2019;

attestata la legittimità e la regolarità, formale e sostanziale, di quanto appresso indicato;

individuato, ex art. 31 comma 1 del D.lgs. 50/2016, quale Responsabile Unico del Procedimento l'Ing. Flavio DADONE dipendente in ruolo presso la S.C. Servizio Tecnico;

su conforme proposta del Responsabile Unico del Procedimento;

richiamata la Deliberazione del Direttore Generale n. 348 del 28/05/2021 ad oggetto: "Regolamento provvedimenti amministrativi – Revisione";

Segue Determinazione n. 00000971 del 16/06/2021

visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei Contratti” e s.m.i.;

visto l'allegato C – “Piano di Organizzazione” dell'atto Aziendale, approvato con Delibera del Direttore Generale n. 201 del 21/09/2015 e successivi provvedimenti di integrazioni n. 232 del 23/10/2015, n. 259 del 10/11/2015 en.180 del 22/05/2017, con il quale l'Azienda attribuisce alla SC Servizio Tecnico le funzioni di: “... - Gestione programma di spesa di competenza; - Coordinamento gare e progettazioni lavori, servizi e acquisto materiale di competenza della Struttura; - Coordinamento delle manutenzioni del Patrimonio mobiliare e immobiliare;...- Collaborazione con la Direzione A.S.L. e le altre Strutture per la predisposizione programmazione annuale acquisizione beni e affidamento servizi e lavori; - ... Coordinamento manutenzione ordinaria e straordinaria sulle apparecchiature tecnico-scientifiche ...”, e quindi l'espletamento delle procedure di gara per l'approvvigionamento del materiale tecnico e per la fornitura di servizi di manutenzione di competenza;

richiamata la Deliberazioni del Direttore Generale n. **676** del 29/12/2020 e sm.i. ad oggetto “Programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici D.M. 16.01.2018 n. 14 – Adozione programma triennale anni 2021-2023”.

premesso che:

dal 02/04/2018 la S.C. Maxiemergenza 118, è entrata a far parte del “Voluntary Pool” - meccanismo europeo della Protezione Civile e pertanto deve disporre di determinate attrezzature e apparecchiature oltre che di un Ospedale da campo con annessa sala chirurgica, composto da tende ad uso medico e tende per attività del personale sanitario, al fine di garantire il soccorso e l'assistenza alla popolazione;

in seguito alla missione “Ciclone IDAI” in Mozambico l'ospedale da campo in dotazione alla S.C. Maxiemergenza 118 è stato donato alle autorità locali del Mozambico secondo quanto disposto dall'art. 2 dell'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile n. 586 del 08/04/2019 e pertanto è risultato necessario riallestire un nuovo ospedale da campo dotato di tutte le tecnologie necessarie per l'utilizzo in autosufficienza;

in data 28/05/2020 prot. 56999/P è stato sottoscritto in via d'urgenza con la ditta S.I.M.E.R. S.r.l. - Impianti e forniture elettriche – c.so Piave 174 -12051 Alba (CN) - P.I. 00521960047 il contratto di appalto afferente i lavori “a misura” (prezzi unitari soggetti a ribasso per quantità presunte da sottoporre a consuntivazione finale in base a quanto fornito/realizzato) per la realizzazione dell'impianto elettrico del ricostituito ospedale da campo;

Segue Determinazione n. 00000971 del 16/06/2021

- in data 15/06/2020 è stato redatto il verbale consegna dei lavori nelle more dell'approvazione dell'affidamento avvenuto in via d'urgenza ;

con determina 1214 del 10/08/2020 si prendeva atto dell'affidamento alla ditta S.I.M.E.R. S.r.l. - P.I. 00521960047 dei lavori "a misura" per la realizzazione dell'impianto elettrico dell'ospedale da campo in dotazione alla Maxiemergenza EMT2 (ricostituito in ossequio a quanto riportato al punto precedente) , e contestualmente si approvavano il SAL n.1, i relativi atti contabili, il Certificato di Pagamento n.1 e si liquidava l'importo relativo al SAL n.1 effettuando la ritenuta previdenziale, di cui al comma 5 bis dell'art. 30 del Codice dei Contratti. Nel medesimo atto si liquidava allo studio di progettazione elettrica, ing. Ezio Pellegrino, P.IVA 01798660047 l'importo relativo all'80% della progettazione e direzione lavori;

rilevato che:

- la realizzazione dell'impianto elettrico è avvenuta per fasi: prima fase con la consegna del materiale secondo lo schema di progetto, seconda fase con montaggio e contestuale collaudo;
- con la consegna di tutto il materiale presso la sede EMT2 dell'aeroporto di Levaldigi, avvenuto in data 14/07/2020, si è considerata conclusa la prima fase dell'appalto;
- per effettuare il collaudo dell'impianto è stato necessario attendere il montaggio dell'ospedale da campo avvenuto a in una esercitazione di metà ottobre 2020;
- in data 14/07/2020 viene data la sospensione delle attività per cause tecniche, ed in tale data è stato emesso il primo SAL approvato con Determina 1214/2020;
- in data 14/10/2020 è avvenuta la ripresa delle attività;
- in data 15/10/2020 si sono conclusi i lavori, mediante la sottoscrizione del verbale di ultimazione dei lavori dalla ditta affidataria e dalla Direzione Lavori;

Preso atto che:

- con Determina n. 1214/2020 è stato approvato il certificato di pagamento relativo al primo SAL a tutto il 14/07/2020 per un importo pari a € 133.653,43;
- dalle scritture contabili (Libretto delle misure, Registro di contabilità, SAL) relative al Secondo stato avanzamento Lavori pari al finale a tutto il 15/10/2020 redatte dal Direttore lavori e sottoscritte all'impresa senza riserve, le spettanze ammontano a € 171.555,55;
- verificato che l'importo di affidamento ammonta a € 168.499,31, si riscontra un incremento di spesa pari a € 3.056,24 derivante da una consuntivazione di quantità maggiori di singole voci di computo metrico legate ad un

Segue Determinazione n. 00000971 del 16/06/2021

- incremento di dimensioni geometriche del ricostituito ospedale da campo rispetto alle originarie ipotesi; tale maggior importo trova comunque copertura nelle somme a disposizione dell'originario Quadro economico;
- in data 15/10/2020 è stata predisposta dal RUP la relazione finale con annesso certificato di regolare esecuzione delle opere; tali documenti sono stati sottoscritti dal Direttore Lavori e dall'Impresa, alla quale occorre corrispondere il saldo delle attività eseguite/fornite ammontante ad un importo pari a € 37.902,12 IVA esclusa;
 - in data 15/01/2021 è stato emesso dal RUP il Certificato di pagamento n. 2 pari al finale per un importo ammontante a € 37.902,12 IVA esclusa;

esaminato il quadro economico a conclusione dell'intervento:

A)	Lavori	€	170.555,55
	IMPIANTO ELETTRICO		
	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€	1.000,00
	Totale Lavori	€	171.555,55
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
	IMPIANTO IDRICO	€	130.000,00
	IMPIANTO GAS MEDICALI	€	120.000,00
	SPESE TECNICHE	€	11.004,00
	IVA 22%	€	37.742,22
	IVA (spese tecniche 22% + CNPAIA 4%)	€	2.957,88
	Totale somme a disposizione	€	301.704,10
	ECONOMIE DI PROGETTO	€	298.295,90
	TOTALE QUADRO ECONOMICO PROGETTO	€	600.000,00

Preso atto dell'attestazione del Certificato di Regolare esecuzione, si può liquidare allo STUDIO DI PROGETTAZIONE ELETTRICA, ing. Ezio Pellegrino, P.IVA 01798660047, la rimanenza delle spese tecniche, comprensive di oneri CNPAIA, relative alla direzione lavori pari a 3.476,93 € IVA esclusa;

verificata la regolarità contributiva della ditta appaltatrice S.I.M.E.R. S.r.l. attestata tramite il DURC on line. prot. INPS_24883774, data richiesta 15/02/2021, scadenza validità 15/06/2021 dal quale risulta il regolare adempimento agli obblighi legislativi e contrattuali nei confronti di I.N.A.I.L. e I.N.P.S.;

preso atto che, a seguito della verifica tramite l'inarCASSA, l'ing. Ezio PELLEGRINO di Cuneo (CN), matricola 198568, alla data del 12 aprile 2021, risulta in regola con gli adempimenti contributivi (numero protocollo Certificato: Inarcassa. 0533109.12-04-2021);

Segue Determinazione n. 00000971 del 16/06/2021

accertato che, ai sensi dell'art. 99 comma 4) del D.Lgs. 50/2016, la documentazione inerente il presente procedimento sarà agli atti della S.C. Servizio Tecnico;

D E T E R M I N A

1. Di approvare il SAL n.2 pari al SAL finale e gli atti contabili inerenti, redatto dalla direzione lavori nella persona dell'ing. Ezio Pellegrino, dell'importo di 37.902,12 € IVA esclusa, di cui € 500 per oneri sicurezza, per lavorazioni regolarmente eseguite a tutto il 15/10/2020 alla ditta S.I.M.E.R. S.r.l. appaltatrice dei lavori;
2. Di approvare l'assestamento del quadro economico;
3. Di approvare la relazione finale e il certificato di regolare esecuzione;
4. Di approvare il Certificato di Pagamento n.2, emesso in data 15/01/2021 pari a 37.902,12 € IVA esclusa da liquidare alla ditta S.I.M.E.R. S.r.l., P.I. 00521960047 - CUP I43D20000170002 - CIG 8314577DFC;
5. Di dare atto che la liquidazione dell'importo di € 46.240,59 oneri fiscali compresi (OP2020/13) trova copertura come di seguito descritto:
€ 42.511,95 impegno di spesa già assunto con la determina n. 1214 del 10/08/2020 – PROGCD 'CE 2019_26/1120311/DET20-1214 IMPIANTI OSPEDALE DA CAMPO - RIPRISTINO MATERIALE MOZAMBICO - PROTEZIONE CIVILE;
€ 3.728,64 impegno di spesa PROGETTO CE2019_26 - conto 1.12.03.11 per l'importo eccedente l'imputazione prevista con la determina 1214 del 10/08/2020 per i lavori "a misura"

Anno di competenza	Nome del Budget	Conto	Descrizione conto	Importo IVA esclusa	Importo (oneri fiscali compresi)
2021	CE2019_26	1.12.03.11	Impianti generici	€ 3.056,26	€ 3.728,64

6. Di liquidare allo STUDIO DI PROGETTAZIONE ELETTRICA, ing. Ezio Pellegrino, P.IVA 01798660047, l'importo di 3.496,93 € IVA esclusa - CUP

Segue Determinazione n. 00000971 del 16/06/2021

I43D20000170002 – CIG Z742C6B29D imputati sul conto 3.10.04.51, già impegnati con determina 496 del 6 aprile 2020 (PROGCD CE 2019_26/3100451/DET20-496);

7. Di pubblicare, ai sensi dell'art. 29 del D.lgs. 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.