

---

## **DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE SC SERVIZIO TECNICO**

**00001275 del 30/08/2021**

**OGGETTO:** OP2019/7 - LAVORI DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE AREE DEGENZA – OSPEDALE DI SALUZZO – REALIZZAZIONE IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE DEI GAS MEDICINALI – PIANO TERRA, BLOCCHI A-B. APPROVAZIONE CONTABILITÀ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - LIQUIDAZIONE A SALDO DEI LAVORI - DITTA SOL S.P.A. - CUP: I15F14000270005 - CIG 8637743B02.

### **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;

su conforme proposta del Responsabile SS Gestione Servizi di Manutenzione, che attesta la legittimità nonché la regolarità formale e sostanziale di quanto appresso indicato;

confermato l'Ing. Claudio RIBERI quale responsabile del procedimento;

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

Viste le Deliberazioni del Direttore Generale:

- n. **676** del **29.12.2020** "*Programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici D.M. 16.01.2018 n. 14 – adozione programma triennale anni 2021-2023*";

**Segue Determinazione n. 00001275 del 30/08/2021**

---

- n. **681** del **29/12/2020** ad oggetto: *“Adozione per l’anno 2021 dei budget economici trasversali attribuiti ai gestori di spesa dell’A.S.L. CN1”*;
- n. **689** del **31/12/2020** ad oggetto: *“Adozione Bilancio di previsione 2021 V.0 in forma di provvisorio tecnico”*.

Richiamata la Determina del Direttore SC Servizio Tecnico n.480 del 16-03-2021 avente per oggetto *“OP2019/7 - LAVORI DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE AREE DEGENZA – OSPEDALE DI SALUZZO – REALIZZAZIONE IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE DEI GAS MEDICINALI – PIANO TERRA, BLOCCHI A-B. PRESA D’ATTO AFFIDAMENTO DIRETTO DITTA SOL S.P.A. - NOMINA DIREZIONE LAVORI. CUP: I15F14000270005 - CIG 8637743B02. IMPORTO € 59.537,00, IVA 22% COMPRESA”*.

**DATO ATTO CHE:**

- in data 26-02-2021 Prot. n. ASLCN1/23586/P è stato sottoscritto il contratto con la ditta aggiudicataria per un importo complessivo pari ad € 48.800,82, di cui € 800,00 per oneri della sicurezza per rischi da interferenza, oltre IVA al 22%.
- in data 24-03-2021 veniva effettuata la consegna dei lavori, la cui durata veniva stabilita in giorni 21, decorrenti dalla data del verbale di consegna stesso, e quindi con scadenza il giorno 13-04-2021;
- con verbale in data 02-04-2021, i lavori sono stati sospesi a causa di situazioni non rilevabili a priori, che avrebbero richiesto modalità di intervento diverse da quelle previste a progetto e pesantemente impattanti verso le attività sanitarie erogate;
- in data 01-06-2021 i lavori sono ripresi, spostando il termine utile per il loro completamento al giorno 11-06-2021;
- i lavori sono stati ultimati in data 11-06-2021 e quindi in tempo utile.
- in data 11-06-2021 è stato redatto dal D.L. geom. Eraldo Bertone la contabilità dei lavori inerente il SAL 1, pari al finale, per un importo contabilizzato a corpo di € 48.800,82, di cui € 800,00 per oneri per la sicurezza per rischi da interferenza;
- in pari data tutte le scritture contabili (libretto delle misure, SAL, registro di contabilità, sommario di contabilità agli atti della S.C. Servizio Tecnico) sono state firmate senza riserve dall’impresa esecutrice

**Segue Determinazione n. 00001275 del 30/08/2021**

---

ATTESTATA la regolarità contributiva dell'impresa esecutrice dei lavori tramite DURC On Line - Prot. INAIL\_27810842 con scadenza validità al 12/10/2021, attestante l'assolvimento da parte dell'impresa SOL SPA di Monza degli obblighi legislativi e contrattuali nei confronti di I.N.A.I.L. e I.N.P.S., in data (11-06-2021) il RUP Ing. Claudio Riberi ha emesso il Certificato di Pagamento N. 1 pari ad € 48.556,82, oltre all'IVA a termine di legge 22%, al netto della ritenuta dello 0,50% svincolabile soltanto in sede di emissione del certificato di regolare esecuzione.

CONSIDERATO che, il Direttore dei Lavori in data 30/06/2021 ha emesso il certificato di regolare esecuzione/relazione sul conto finale, in cui dichiarava che i lavori in oggetto, eseguiti dalla ditta SOL Spa di Monza in base al contratto stipulato il 26-02-2021, sono stati svolti correttamente, nei tempi utili previsti, a regola d'arte, in conformità alle prescrizioni contrattualistiche e alla normativa vigente in materia e ammontano ad un importo complessivo liquidabile pari ad € 48.800,82, IVA esclusa, da cui dedotto l'acconto di € 48.556,82, IVA esclusa, ne risulta un importo netto liquidabile a saldo di € 244,00 oltre all'IVA di € 53,68, corrispondenti a complessivi € 297,68.

In data 20/07/2021 il RUP Ing. Claudio Riberi emetteva il Certificato di pagamento N. 2 a saldo, per un importo residuo di € 244,00, spettanti quali ritenute precedentemente trattenute nell'acconto, oltre all'IVA a termine di legge del 22% pari a € 53,68, per un totale di € 297,68.

EVIDENZIATO che l'importo del certificato di pagamento N. 2, pari al finale di liquidazione a saldo, trova copertura sul conto 1.12.02.11 del Bilancio Aziendale.

PRESO ATTO che ai sensi dell'art. 99 comma 4 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., la documentazione inerente il presente procedimento è agli atti del Servizio Tecnico.

## **D E T E R M I N A**

1. di prendere atto dell'emissione e di approvare il SAL n. 1, pari al finale, con gli inerenti documenti contabili, redatto dalla Direzione Lavori, per un importo a corpo di € 48.800,82 al netto di ribasso d'asta, di cui € 800,00 per oneri per la sicurezza per rischi da interferenza, per le lavorazioni regolarmente eseguite a tutto il 30/07/2021 dalla all'impresa SOL Spa, con sede in via Borgazzi, 27 – 20900 MONZA (MB), partita IVA 00771260965, appaltatrice dei lavori in oggetto;

**Segue Determinazione n. 00001275 del 30/08/2021**

---

2. di prendere atto dell'emissione e di approvare il Certificato di Pagamento n. 1, datato 11/06/2021 pari ad € 48.556,82, al netto della ritenuta dello 0,50% oltre all'IVA a termine di legge 22% di € 10.682,50 per un totale di € 59.239,32 liquidato alla ditta SOL Spa, che ha trovato copertura sul conto 1.12.02.11 del Bilancio Aziendale per l'anno in corso e rientrante nell'ambito delle somme già impegnate con determina n.480 del 16/03/2021;
3. di approvare il conto finale/certificato di regolare esecuzione, relativo ai lavori in oggetto, redatto dal direttore dei lavori in data 30/06/2021 dal quale risulta che l'ammontare dei lavori regolarmente eseguiti dalla ditta appaltatrice SOL SPA di Monza, è pari ad € 48.800,82 costi della sicurezza compresi, oltre all'IVA di legge;
4. di approvare il Certificato di pagamento N. 2 a saldo, emesso dal R.U.P. in data 11/06/2021, per un importo di € 244,00, spettanti in quanto precedentemente trattenute nell'acconto, oltre all'IVA di € 53,68, per un totale di € 297,68, da liquidare alla ditta SOL Spa, che trova copertura sul conto 1.12.02.11 del Bilancio Aziendale per l'anno in corso, somma già impegnate con determina n.480 del 16/03/2021 (COSD: 1120211 /IMM /MAN\DET21-480);
5. di pubblicare, ai sensi dell'art. 29 del D.lgs.50/2016 s.m.i., il presente provvedimento sul profilo dell'Azienda, nella sezione <<Amministrazione trasparente>>;
6. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo, stante l'urgenza di provvedere alla liquidazione dell'importo nei termini di legge.

**IL DIRETTORE SC SERVIZIO TECNICO**

o suo sostituto

Ing. Ivo GAMBONE

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi di legge.