
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE SC SERVIZIO TECNICO

00001536 del 21/10/2021

OGGETTO: OP2017/20 LAVORI EDILI E IMPIANTISTICI PER UMANIZZAZIONE REPARTI E SERVIZI OSPEDALE DI SAVIGLIANO – CUP I49J17000280005 – LAVORI DI TINTEGGIATURA DEI REPARTI MEDICINA “5^ PIANO” E MEDICINA “4^ PIANO” SITI NEL BLOCCO B - CIG 8803360A7B – APPROVAZIONE S.A.L. N 2 MEDICINA 4 PIANO E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO, APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE A SALDO (IMPORTO DI LIQUIDAZIONE € 24.314,66 IVA 22% COMPRESA).

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, confermato sé stesso quale soggetto deputato a svolgere la funzione di RUP del procedimento per cui attesta la legittimità e la regolarità formale e sostanziale di quanto appresso indicato;

richiamata la Deliberazione del Direttore Generale n. 630 del 04/10/2021 ad oggetto: *“Regolamento provvedimenti amministrativi – Revisione”*;

Richiamata la determinazione del Direttore della SC Servizio Tecnico n. 1105 del 19/07/2021 ad oggetto: *“OP2017/20 LAVORI EDILI E IMPIANTISTICI PER UMANIZZAZIONE REPARTI E SERVIZI OSPEDALE DI SAVIGLIANO – C “5^ PIANO” E MEDICINA “4^ PIANO” SITI NEL BLOCCO B – CIG 8803360A7B – IMPORTO € 50.842,72 IVA INCLUSA”* con la quale si affidavano i lavori alla ditta

Segue Determinazione n. 00001536 del 21/10/2021

GROSSO Andrea con sede a Dogliani in Piazza San Paolo n. 6 - C.F.GRSNDR73M26B841E e P.IVA 03279560043;

Preso atto che:

- in data 20/07/2021 prot. n. ASLCN1|20/07/2021|0080325|P è stato sottoscritto dalle parti il contratto di appalto per un importo pari a € 50.842,72 di cui €. 41.174,36 per lavori, € 500,00 per oneri di sicurezza per rischi da interferenza e € 9.168,36 di IVA;
- in data 22/07/2021, è stato sottoscritto dall' impresa e dalla Direzione dei Lavori il Verbale di consegna dei Lavori ;
- con Determinazione n. 1210 del 13/08/2021 sono stati approvati: il S.A.L. n. 1 a tutto il 30/07/2021, gli atti contabili inerenti e il relativo certificato di pagamento pari ad un importo di € 21.744,31 (al netto delle ritenute dello 0,50% operate) oltre all' IVA 22% per un importo totale complessivo di € 26.528,06 ;
- in data 18/09/2021, è stato sottoscritto dall'impresa e dalla Direzione dei Lavori il Verbale di Ultimazione dei Lavori ;
- dalle scritture contabili, operate dal Direttore dei Lavori, risulta che, alla data del 18/09/2021, sono stati regolarmente eseguiti i lavori relativi al reparto di Medicina 4 e 5 piano per un importo al netto del ribasso d'asta di € 41.174,36 oltre a € 500,00 per oneri di sicurezza per rischi da interferenza, per cui è stato redatto il relativo Stato Avanzamento dei Lavori n. 2;
- l'impresa GROSSO Andrea ha firmato tutte le scritture contabili redatte dalla D.L. per lavorazioni e forniture a tutto il 18/09/2021 (libretto delle misure, registro di contabilità, S.A.L. agli atti della S.C. Servizio Tecnico) senza sollevare eccezioni;

Verificata la regolarità contributiva della Ditta appaltatrice GROSSO Andrea attestata tramite il DURC prot. INAIL 28231532 con scadenza di validità al 02/11/2021 dal quale risulta il regolare adempimento agli obblighi legislativi e contrattuali nei confronti di I.N.A.I.L., I.N.P.S.

In data 18/09/2021, il Responsabile del procedimento, effettuata la ritenuta previdenziale, di cui al comma 5 bis dell'art. 30 del Codice dei Contratti, pari allo 0,50% di € 41.674,36 corrispondente ad € 208,37 da svincolare soltanto in sede di liquidazione finale dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di regolare esecuzione delle opere, detratto gli acconti, ha emesso il certificato di pagamento N. 2, per un importo complessivo di lavori e

Segue Determinazione n. 00001536 del 21/10/2021

somministrazioni, oneri sicurezza per rischi da interferenza di € 19.721,68 oltre all' IVA 22% pari ad € 4.338,77 per un totale di € 24.060,45;

In data 04/10/2021, il Direttore dei Lavori Geom. Marco Michelis, ha emesso il Certificato di Regolare Esecuzione certificando che l'importo dei lavori regolarmente eseguiti risultante dal conto finale è pari a € 41.674,36 oltre IVA e che detraendo gli acconti di € 41.465,99 oltre IVA, dispone la liquidazione del credito netto alla ditta GROSSO ANDREA di € 208,37 oltre IVA, corrispondenti alla ritenuta dello 0,5% per infortuni degli operai e prevista dalle vigenti disposizioni

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 S.A.L. n. 2 e gli atti contabili inerenti, redatto dalla Direzione Lavori, dell'importo di € 41.174,36 al netto di ribasso d'asta, oltre ad € 500,00 per oneri sicurezza per rischi da interferenza, per le lavorazioni regolarmente eseguite a tutto il 18/09/2021 dalla ditta alla ditta GROSSO Andrea con sede a Dogliani in Piazza San Paolo n. 6, C.F. GRSNDR73M26B841E e P.IVA 03279560043 appaltatrice dei lavori;
2. di approvare il Certificato di Pagamento n. 2, emesso in data 18/09/2021 di € 19.721,68 oltre IVA al 22% di € 4.338,77 per un totale di € 24.060,45 da liquidare alla ditta GROSSO Andrea con sede a Dogliani in Piazza San Paolo n. 6, C.F. GRSNDR73M26B841E e P.IVA 03279560043;
3. di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione, emesso in data 04/10/2021 disponendo la liquidazione di € 208,37 oltre IVA 22% di € 45,84 per un totale di € 254,21 corrispondenti alla ritenuta dello 0,5% per infortuni degli operai e prevista dalle vigenti disposizioni, da liquidare alla ditta alla ditta GROSSO Andrea con sede a Dogliani in Piazza San Paolo n. 6, C.F. GRSNDR73M26B841E e P.IVA 03279560043;
4. di dare atto che la liquidazione degli importi sopra esposti, pari a complessivi €. 24.314,66 (OP2017/20) trova copertura nel conto 1.12.02.11 del Bilancio Aziendale dell'anno in corso già impegnato con Det. 1105/2021;

Segue Determinazione n. 00001536 del 21/10/2021

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.