
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE SC SERVIZIO TECNICO

00001688 del 18/11/2021

OGGETTO: OP2017/20 - LAVORI EDILI E IMPIANTISTICI PER UMANIZZAZIONE REPARTI E SERVIZI OSPEDALE DI SAVIGLIANO – CUP I49J17000280005 - LAVORI DI FORNITURA E POSA DI PAVIMENTI E RIVESTIMENTI IN GOMMA, PVC E LINOLEUM OCCORRENTI A VARI LOCALI DEL PRESIDIO – CIG 85426165BB- APPROVAZIONE S.A.L. E CERTIFICATI DI PAGAMENTO (IMPORTO IN LIQUIDAZIONE € 98.576,00 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 e 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, individuato 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;

richiamato il vigente Regolamento dei provvedimenti amministrativi dell'ASL CN1;

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 e n. 259 del 10/11/2015, 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;...-

Segue Determinazione n. 00001688 del 18/11/2021

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’affidamento del servizio in oggetto.

Richiamata la Delibera del Direttore Generale:

- n. 676 del 29/12/2020 ad oggetto: “Programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici D.M. 16.01.2018 n. 14 – adozione programma triennale anni 2021-2023” e s.m.i.;

- n. 689 del 31/12/2020 ad oggetto “Adozione bilancio di previsione 2021 V.1 in forma di provvisorio tecnico”;

Visti gli articoli 37, comma 1 e 58, del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i., relativi all’affidamento di lavori e forniture mediante il ricorso a strumenti di negoziazione, anche telematica, messi a disposizione dalle centrali di committenza.

Richiamata la determinazione del Direttore della SC Servizio Tecnico n. 1871 del 04/12/2020 ad oggetto : “OP2017/20 - Lavori edili e impiantistici per umanizzazione reparti e servizi Ospedale di Savigliano – CUP I49J17000280005 - Lavori di fornitura e posa di pavimenti e rivestimenti in gomma, pvc e linoleum occorrenti a vari locali del presidio – Istituzione accordo quadro CIG 8522497B00 padre – Affidamento lavori alla ditta DOMUS MOQUETTES – CIG DERIVATO 85426165BB – IMPORTO € 98.576,00 IVA inclusa ;

Preso atto che:

- in data 10/12/2020 prot. n. ASLCN1|10/12/2020|0133439|P è stato sottoscritto dalle parti il contratto di appalto per un importo pari a €. 98.576,00 di cui: €. 80.000,00 per lavori, €. 800,00 per oneri di sicurezza per rischi da interferenza e €. 17.776,00 di IVA;
- in data 10/12/2021, è stato sottoscritto dall’ impresa e dalla Direzione dei Lavori il Verbale di consegna dei Lavori;
- in data 29/12/2020 è stato redatto: il S.A.L. n 1 a tutto il 29/12/2020, gli atti contabili inerenti e il relativo certificato di pagamento (al netto delle ritenute dello 0,50%) pari ad un importo di €. 29.999,83 oltre all’ iva del 22% pari a €. 6.599,96 per un totale di €. 36.599,79;
- in data 23/07/2021 è stato redatto: il S.A.L. n 2 a tutto il 23/07/2021, gli atti contabili inerenti e il relativo certificato di pagamento (al netto delle

Segue Determinazione n. 00001688 del 18/11/2021

- ritenute dello 0,50%) pari ad un importo di €. 18.270,08 oltre all' iva del 22% pari a €. 4.019,42 per un totale di €. 22.289,50;
- in data 08/10/2021 è stato redatto: il S.A.L. n 3 a tutto il 08/10/2021, gli atti contabili inerenti e il relativo certificato di pagamento (al netto delle ritenute dello 0,50%) pari ad un importo di €. 21.999,39 oltre all' iva del 22% pari a €. 4.839,87 per un totale di €. 26.839,26;
 - tutti i SAL sopra riportati sono stati sottoscritti dall'impresa senza sollevare eccezioni e riserve;
 - in data 27/10/2021, è stato sottoscritto dall' impresa e dalla Direzione dei Lavori il Verbale di Ultimazione dei Lavori;
 - rilevato che dalle scritture contabili, operate dal Direttore dei Lavori, risulta che, alla data del 27/10/2021, sono stati regolarmente eseguiti i lavori per un importo al netto del ribasso d'asta di €. 79.966,01 oltre a € 800,00 per oneri di sicurezza per rischi da interferenza, per cui è stato redatto il relativo Stato Avanzamento dei Lavori n. 4;
 - che l'impresa ditta DOMUS MOQUETTE S.R.L. – Via Vicolo Cubito 18 10070 Cafasse(To) – C.F. e - P. IVA 00825590011 ha firmato tutte le scritture contabili redatte dalla D.L. per lavorazioni e forniture a tutto il 27/10/2021 (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 ditta DOMUS MOQUETTE S.R.L. – Via Vicolo Cubito 18 10070 Cafasse(To) – C.F. e - P. IVA 00825590011 attestata tramite il DURC prot. INAIL 29548130 con scadenza di validità al 08/02/2022 dal quale risulta il regolare adempimento agli obblighi legislativi e contrattuali nei confronti di I.N.A.I.L., I.N.P.S., CNCE;
 - In data 27/10/2021, il Responsabile del procedimento, ha emesso il certificato di pagamento N. 4, per un importo complessivo di lavori e somministrazioni, oneri sicurezza per rischi da interferenza di € 10.130,87 oltre all' IVA 22% pari ad € 2.228,79 per un totale di € 12.359,66;

Rilevato che in data 29/10/2021, è stato sottoscritto dall' impresa e dalla Direzione dei Lavori il Certificato di Regolare Esecuzione;

Evidenziato che Il Direttore dei Lavori Geom. Marco Michelis con CRE emesso il 29/10/2021, certifica che l'importo dei lavori regolarmente eseguiti risultante dal conto finale del 29/10/2021 è pari a € 80.800,00 oltre IVA, detraendo gli acconti di € 80.400,17 oltre IVA, dispone la liquidazione del credito netto alla ditta DOMUS MOQUETTE S.R.L. – Via Vicolo Cubito 18 10070 Cafasse(To)

Segue Determinazione n. 00001688 del 18/11/2021

– C.F. e - P. IVA 00825590011 di € 399,83 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

- di approvare il Certificato di Pagamento n. 1, emesso in data 29/12/2020 (al netto delle ritenute dello 0,50%) pari ad un importo di €. 29.999,83 oltre all'iva del 22% pari a €. 6.599,96 per un totale di €. 36.599,79;
- di approvare il Certificato di Pagamento n. 2, emesso in data 23/07/2021 (al netto delle ritenute dello 0,50%) pari ad un importo di €. 18.270,08 oltre all'iva del 22% pari a €. 4.019,42 per un totale di €. 22.289,50;
- di approvare il Certificato di Pagamento n. 3, emesso in data 08/10/2021 (al netto delle ritenute dello 0,50%) pari ad un importo di €. 21.999,39 oltre all'iva del 22% pari a €. 4.839,87 per un totale di €. 26.839,26;
- di approvare il Certificato di Pagamento n. 4 emesso in data 27/10/2021 (al netto delle ritenute dello 0,50%) pari ad un importo di €. 10.130,87 oltre all'iva del 22% pari a €. 2.228,79 per un totale di €. 12.359,66;
- di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione, emesso in data 29/10/2021 disponendo la liquidazione di €. 399,83 oltre IVA 22% di €. 87,96 per un totale di €. 487,79 corrispondenti alla ritenuta dello 0,5% per infortuni degli operai e prevista dalle vigenti disposizioni, da liquidare alla ditta DOMUS MOQUETTE S.R.L. – Via Vicolo Cubito 18 10070 Cafasse(To) – C.F. e - P. IVA 00825590011 ;
- di dare atto che la liquidazione degli importi sopra esposti, pari a complessivi €. 98.576,00 (OP2017/20) trova copertura nel conto 1.12.02.14 del Bilancio Aziendale dell'anno in corso già impegnato con Det. 1871/2020;

Segue Determinazione n. 00001688 del 18/11/2021

- 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";
- 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.