
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE SC SERVIZIO TECNICO

00001676 del 19/10/2017

OGGETTO: OP2016/5 – D.G.R. 17-6419/2013 - LAVORI DI “ADEGUAMENTO ALLA REGOLA TECNICA ANTINCENDIO D.M.18/09/202 OSPEDALE SS. ANNUNZIATA DI SAVIGLIANO” – IMPORTO FINANZIATO EURO 2.200.000 (C.U.P. I46E08000100002) – APPROVAZIONE 2° S.A.L. RELATIVO AL LOTTO III E CORRELATO CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2 (€ 136.581,50 - IVA 10% COMPRESA)-CIG. 63001242CB -

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. 362 del 31/10/2016;

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

individuato l'Ing. Ivo GAMBONE quale responsabile del procedimento;

richiamata la Deliberazione del Direttore Generale n. 213 del 14/06/2017 ad oggetto: “Regolamento provvedimenti amministrativi – Revisione”;

vista la Determinazione del Responsabile della S.C. Servizio Tecnico:

- n. 1175 del 27.08.2015 ad oggetto: *“D.G.R. 17-6419/2013 lavori di adeguamento alla regola tecnica antincendio D.M. 18/09/2002 ospedale SS. Annunziata di Savigliano – aggiudicazione definitiva lotto I, lotto II,*

Segue Determinazione n. 00001676 del 19/10/2017

lotto III... omissis..... lotto I importo di affidamento € 473.578,96 omissis..." con cui si individuavano gli operatori economici che si erano aggiudicati singolarmente i lotti che concorrono a costituire l'insieme dell'appalto;

rilevato che:

- Il Lotto III° consiste nella separazione del corpo scala (posto all'estremità OVEST del corpo B del complesso ospedaliero) dai singoli volumi che costituiscono sbarco al piano degli ascensori (n.1 montalettighe e n.1 ascensore per il pubblico) e realizzazione dei filtri a tenuta di fumo che consentono la comunicazione tra i due compartimenti distinti;
- il soggetto affidatario del Lotto III° individuato nell'ambito della procedura di gara i cui esiti sono riassunti nella citata determinazione n.1175 del 27.08.2015 è l'impresa CORNAGLIA F.lli S.r.L. di Caraglio;
- in seguito al provvedimento di affidamento sopra citato, è stato necessario attendere l'ultimazione dell'iter autorizzativo comunale (emissione del permesso di costruire n.16/PC16) che si è perfezionato in data 04.03.2016 in concomitanza del quale è stato sottoscritto il verbale di consegna senza riserve da parte dell'Appaltatore;
- con determinazione n.1279 del 25.09.2015 la Direzione e Contabilità Lavori dell'intero appalto comprendente il lotto in oggetto è stata affidata all'ing. Ezio Borghese dello studio TECNO di Mondovì che ha predisposto la documentazione che di volta in volta si è resa necessaria dall'avvio dei lavori fino alla data odierna con la formulazione delle scritture contabili inerenti lo stato di avanzamento dei lavori;
- con prot. n. 24979/P del 08.03.2016 è stata inviata agli Enti preposti la notifica preliminare di avvio cantiere (allegato XII art. 99 D.Lgs.81/2008);
- con prot. n. 25119/P del 09.03.2016 è stata eseguita la comunicazione al Comune di Savigliano valida ai fini urbanistici inerente l'inizio lavori autorizzati con il permesso di costruire sopra citato;
- i lavori complessivamente hanno avuto decorso discontinuo per esigenze di ordine sanitario derivanti dalla necessità di assicurare primariamente la continuità delle prestazioni sanitarie e impedendo in tal modo l'avanzamento originariamente previsto e calendarizzato nel cronoprogramma di riferimento messo a punto in sede di progettazione sulla base di considerazioni operative dimostratesi poi non percorribili

Segue Determinazione n. 00001676 del 19/10/2017

per interferenze con la continuità dell'attività ospedaliera e per il mantenimento degli standard qualitativi definiti dalla Direzione Sanitaria di Presidio in relazione a parametri in evoluzione correlati con lo stato delle patologie più ricorrenti tra la somma dei pazienti ricoverati;

- per tale ragione con determinazione del Direttore della S.C. Servizio Tecnico n.310 del 23.02.2017, su istanza della società appaltatrice, è stata concessa una proroga che teneva conto delle ragioni riassunte nel punto precedente;
- in data 11.03.2017 il Direttore dei Lavori ha dato luogo alla ricognizione dei lavori svolti fino a tale data (compartimentazioni ai piani 6°, 5°, 4° 3°) e ha redatto il S.A.L. n.1 ammontante a € 226.993,63 a cui ha fatto riscontro il certificato di pagamento n.1 emesso dal R.U.P. in data 31.03.2017 ammontante a € 225.858,66 (arrotondato a € 225.858,00) approvato con determinazione n.593 del 06.04.2017;
- successivamente al S.A.L. n.1 l'impresa CORNAGLIA F.lli S.r.L. ha proceduto all'attuazione di quanto ulteriormente contenuto nel progetto realizzando le previste compartimentazioni antincendio (separazione tra il vano scale e la zona sbarco ascensori tramite la realizzazione dei filtri a tenuta di fumo) agli ulteriori piani 2° e 1° ; in particolare si evidenzia che la gestione dell'intervento al 1° piano (Ostetricia e Nido) è stata particolarmente complessa in relazione al fatto che è stato necessario procedere alla riallocazione del Nido ed estendere l'area dell'intervento ai locali confinanti con i filtri antincendio in corso di realizzazione, modificando l'assetto della volumetria residua destinata a riospitare il Nido stesso a fine lavori;
- dalle rilevazioni contabili operate in data 22.07.2017 dal Direttore dei Lavori risulta che in tal data la quota complessiva dei lavori eseguiti ammonta a 351.782,27 (compreso l'importo pro-quota degli oneri della sicurezza) che, dedotta la ritenuta del 0,5% per infortuni e l'importo del SAL precedente, dà luogo ad un credito netto a favore dell'Appaltatore pari a € 124.165,36 (arrotondato a €124.165,00); l'Appaltatore ha sottoscritto dette scritture contabili senza sollevare eccezioni;
- il D.U.R.C. n. prot. INAIL_8031481 con scadenza validità al 22/10/2017 attestante l'assolvimento da parte della impresa CORNAGLIA F.lli S.r.L. degli obblighi legislativi e contrattuali nei confronti di I.N.A.I.L., I.N.P.S. e Cassa Edile costituisce parte del presupposto necessario per la liquidazione dei corrispettivi maturati dalla società in precedenza menzionata;

Segue Determinazione n. 00001676 del 19/10/2017

- parallelamente il D.U.R.C. della ditta subappaltatrice intervenuta per la quota delle lavorazioni afferenti l'impianto elettrico (Peira Impianti S.r.L. prot. INAIL_8099953 con scadenza 28/10/17) risulta regolare e pertanto si completa il presupposto per la liquidazione del corrispettivo di cui ai punti precedenti;
- in data 10/10/2017 il R.U.P. ha emesso il certificato di pagamento n.2 che riporta il credito lordo pari a € 351.782,27 su cui sono state effettuate del seguenti ritenute:
 - € 1.758,91 – (ritenuta dello 0,50% per infortuni)
 - € 225.858,00 – (deduzione importo certificato n.1)in modo che il credito liquidabile maturato a favore dell'appaltatore risulta pari a € 124.165,36 (arrotondato a € 124.165,00);

rilevato che la documentazione di cui sopra risulta integralmente associata agli atti della S.C. Servizio Tecnico;

D E T E R M I N A

di approvare il S.A.L. n.2, redatto dalla Direzione Lavori dell'importo pari a € 351.782,27 quale corrispettivo delle lavorazioni regolarmente eseguite opera alla data del 22.07.2017 dall'impresa CORNAGLIA F.lli S.r.L., appaltatrice dei lavori inerenti il Lotto III° dell'adeguamento alla regola tecnica antincendio presso l'Ospedale SS. Annunziata di Savigliano (Inserimento nuovo montalettighe antincendio e predisposizione locale gestione emergenze);

di approvare il Certificato di Pagamento n.2 emesso in data 10/10/2017 riportante un importo netto di € 124.165,00 =, oneri della sicurezza compresi e ritenute per infortuni detratte pari ad € 1.758,91= (svincolabili e liquidabili dopo la redazione del certificato di regolare esecuzione), oltre all'IVA 10% pari ad €. 12.416,50 = per un totale complessivo di €. 136.581,50= che verrà liquidato alla impresa CORNAGLIA F.lli S.r.L. , frazione Paschera S.Defendente 40/A 12023 Caraglio (CN) entro 30 giorni dalla data di emissione del certificato di pagamento stesso;

di dare atto che l'importo complessivo del certificato di pagamento n.2 pari a €.136.581,50 IVA 10% compresa (codice interno Amministrazione OP2016/5) trova copertura sul conto 1.12.02.14 del Bilancio dell'Azienda dell'Azienda – PROGCD CR 2014_59/1120214 /DET15-1175;

Segue Determinazione n. 00001676 del 19/10/2017

di dichiarare il provvedimento immediatamente esecutivo, stante l'obbligo di liquidare gli importi entro i termini imposti dal disposto combinato dal D.lgs.n.192/2012 e nota interpretativa del Ministero delle Infrastrutture prot. 1293 del 23.01.2013 che pongono a 30 gg la scadenza per la liquidazione delle fatturazioni inerenti appalti regolati dal D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i..

IL DIRETTORE SC SERVIZIO TECNICO

o suo sostituto

Ing. Livio DRAGONE

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi di legge.