
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE f.f. SC SERVIZIO TECNICO

00001018 del 18/06/2018

OGGETTO: LAVORI “CIRCUITO PRIMARIO ACQUA REFRIGERATA DEGLI IMPIANTI DI RAFFRESCAMENTO A SERVIZIO DEI LOCALI DI IMMAGAZZINAMENTO E PRODUTTIVI DELL’ANATOMIA PATOLOGICA, CENTRO TRASFUSIONALE, LABORATORIO ANALISI E SECONDARIO DELLA RADIOLOGIA DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI MONDOVI’ ” IMPORTO IN LIQUIDAZIONE € 34.529,51 IVA 22% COMPRESA CIG 7302740BAE - APPROVAZIONE DEL S.A.L. FINALE, DEL CERTIFICATO DI PAGAMENTO E DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - APPROVAZIONE AFFIDAMENTO DIRETTO ART: 36 comma 2 lett. a) (CIG Z1B23F021C) IMPORTO AFFIDAMENTO € 1.249,28= IVA COMPRESA -

IL DIRETTORE f.f. 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. 119 del 29/03/2018;

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

individuato l’Ing. Michele CARAMELLA quale responsabile del procedimento;

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

Viste le Deliberazioni del Direttore Generale:

Segue Determinazione n. 00001018 del 18/06/2018

- n. 213 del 14/06/2017 ad oggetto: “Regolamento provvedimenti amministrativi – Revisione”;
- n. 445 del 07/12/2017 avente ad oggetto: “Adozione per l’anno 2018 dei budget economici trasversali attribuiti ai gestori di spesa dell’A.S.L. CN1” con la quale è stata assegnata la gestione delle spese (programmazione, impegno e liquidazione, monitoraggio) ai Responsabili delle Macro Aree di Spesa;
- n. 37 del 31/01/2018 avente ad oggetto: “Adozione bilancio di previsione 2018 V.1 in forma di provvisorio tecnico”;
- n. 76 del 27/02/2018 ad oggetto “Gruppo di lavoro immobilizzazioni ASL CN1: Designazione del Coordinatore - Approvazione elenchi, individuazione strutture coinvolte”;

richiamate le Determinazioni della S.C. Servizio Tecnico relative all’intervento dei lavori di cui in oggetto:

- n. 1928 del 24/11/2017 con la quale si affidava l’incarico di progettazione per i lavori allo studio *STUDIO E.T.A. RESEARCH S.R.L.* - CIG. N. *Z6D20C31C8*;
- n. 2020 del 05/12/2017 avente ad oggetto l’approvazione del progetto esecutivo e conseguente autorizzazione a contrarre relativa ai lavori del circuito primario acqua refrigerata degli impianti di raffrescamento dei locali di immagazzinamento e produttivi dell’anatomia patologica, centro trasfusionale, laboratorio analisi e secondario della radiologia - CIG *7302740BAE*;
- n. 2280 del 21/12/2017 con la quale si approvava l’aggiudicazione dei lavori alla ditta “IDROGAS S.A.S. DI GHIO LUCA & C.” con sede legale in: Borgo san Dalmazzo, Via Cuneo 107, C.F. – P.IVA 02427810045;

preso atto che:

- in data 01/02/2018 con prot. n. 13615|P veniva stipulato il contratto con la ditta “IDROGAS S.A.S. DI GHIO LUCA & C.” con sede legale in: Borgo san Dalmazzo, Via Cuneo 107 - Codice Fiscale 02427810045 e in data 16/02/2018 con prot. n. 19798|P si dava avvio ai lavori;
- durante il corso di lavori sono state individuate alcune valvole non più azionabili, pertanto la Direzione lavori con ordine di servizio n.1 del 19/03/2018, agli atti della S. C. Servizio Tecnico, demandava alla ditta IDROGAS la fornitura

Segue Determinazione n. 00001018 del 18/06/2018

con posa in opera di n. 2 flussostati di sicurezza supplementari comprensivi di manicotti da posizionarsi sulle linee di adduzione dell'acqua refrigerata;

- l'importo dell'affidamento pari a € 1.024,00= oltre IVA, è affidabile in via diretta (art. 36 comma 2 lett. a) agli stessi patti del contratto principale;

dato atto che l'importo per la fornitura e posa del materiale idraulico supplementare trova copertura nelle somme a disposizione del quadro economico approvato che qui di seguito si riporta aggiornato:

n.	Descrizione	Importo [€]
1	a1) Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni (comprensivo dell'importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza)	
2	A corpo	27.541,09
3		-----
4	a2) Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza (NON soggetti a Ribasso d'asta)	
5	A corpo	761,79
6		-----
7	Sommano (a1+a2)	28.302,88
8		-----
9	b) Somme a disposizione:	
10	b1) IVA sui lavori 22%	6.226,63
11	b2) Spese tecniche (progettazione e coordinamento sicurezza) Compreso CNPAIA	5.500,00
12	b3) IVA su spese tecniche	1.210,00
13	b4) Incentivi per funzioni tecniche art. 113 Dlgs. 50/2016	746,74
14	b5) Acquisto due refrigeratori (Det. 1929-del 24/11/2017)	37.149,00
15	b6) Fornitura e posa di flussostati di sicurezza (importo IVA 22% compresa)	1.249,28
17		-----
18	Sommano	52.081,65
19		=====
20	TOTALE SPESO	80.384,53
21		=====
22	Totale economie residue	18.615,47

visti ed esaminati gli atti contabili redatti dalla Direzione Lavori "Stato Finale lavori a tutto il 28/03/2018", corrispondente alla data dell'ultimazione lavori, dal quale risulta un credito a favore dell'impresa appaltatrice pari a un importo di Euro 28.302,88 oltre all'IVA 22%;

verificato che la ditta "IDROGAS S.A.S. DI GHIO LUCA & C." con sede legale in: Borgo san Dalmazzo, Via Cuneo 107 – C.F. - P.IVA 02427810045 ha firmato senza riserve il registro di contabilità e le scritture contabili all'uopo predisposte relative al SAL Finale di cui sopra;

Segue Determinazione n. 00001018 del 18/06/2018

attestato che in data 08/05/2018 il RUP ha emesso il certificato di pagamento pari a € 28.302,88, oltre € 6.226,63 per IVA al 22%, equivalenti a complessivi € 34.529,51 IVA inclusa, e che tale spesa trova copertura nel quadro economico del progetto approvato con Determina n. 2280 del 21/12/2017;

esaminata la Relazione sul Conto Finale e il Certificato di Regolare Esecuzione emesso dalla Direzione Lavori in data 08/05/2018 con la quale si attesta che i sopracitati lavori sono stati svolti correttamente e sono stati eseguiti a regola d'arte;

attestata la regolarità dell'impresa mediante acquisizione del DURC OnLine impresa "IDROGAS S.A.S. DI GHIO LUCA & C." prot. INPS_9729362 con scadenza validità al 23/06/2018;

dato atto che non sono state rilevate situazioni di incompatibilità, né le situazioni ostative previste dall'art. 1 comma 9 lett. e) della Legge 190/2012, art. 6/bis della Legge 241/90, art. 53 comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001 e art. 14, comma 2 del DPR 62/2013, né altre situazioni di potenziale conflitto di interesse che determinano l'obbligo di astensione ai sensi del vigente Codici di Comportamento";

preso atto che tutta la documentazione a supporto di quanto riportato nella presente determinazione è presente agli atti della S.C. Servizio Tecnico;

D E T E R M I N A

di approvare l'assestamento del quadro economico di cui alle premesse;

di approvare lo Stato Finale dei lavori e gli atti contabili relativi, redatti dalla Direzione Lavori dell'importo pari a € 27.541,09, oltre a oneri sicurezza pari a Euro 761,79, quale corrispettivo delle lavorazioni regolarmente eseguite in opera alla data del 28/03/2018 dall'impresa "IDROGAS S.A.S. DI GHIO LUCA & C." con sede legale in: Borgo San Dalmazzo, Via Cuneo 107 – C.F. - P.IVA 02427810045, appaltatrice dei lavori di cui in premessa;

di approvare il Certificato di pagamento emesso in data 08/05/2018 per un importo di € 28.302,88 oltre a € 6.226,63 per IVA al 22% per un totale complessivo di € 34.529,51;

di approvare il certificato di regolare esecuzione e la Relazione sul Conto Finale redatto dal Direttore dei Lavori in data 08/05/2018;

di approvare l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) alla ditta IDROGAS per la fornitura e posa in opera di n. 2 flussostati di sicurezza

Segue Determinazione n. 00001018 del 18/06/2018

supplementari comprensivi di manicotti da posizionarsi sulle linee di adduzione dell'acqua refrigerata, per un importo di € 1.024,00= oltre IVA al 22%;

di dare mandato alla S.C. Bilancio e contabilità di liquidare alla ditta "IDROGAS S.A.S. DI GHIO LUCA & C." le spettanze maturate per un importo pari a Euro 34.529,51 IVA inclusa – CIG 6843141299 per i lavori oggetto dell'appalto e di Euro 1.249,28 IVA inclusa (CIG Z1B23F021C) per la fornitura e posa del materiale idraulico supplementare per un totale di Euro 35.778,79;

di autorizzare con l'approvazione del predetto provvedimento lo svincolo della garanzia prestata a favore dell'ASL CN1 agli effetti e per l'esatto e puntuale adempimento delle obbligazioni assunte dall'Impresa "IDROGAS S.A.S. di Ghio Luca & C." con il contratto di appalto mediante Polizza Fideiussoria Assicurativa;

di dare atto che la spesa complessiva per l'affidamento art. 36 corpo 2 lett. a) trova copertura nelle somme a disposizione del quadro economico di € 1.249,28 I.V.A. (22%) di legge inclusa, trova collocazione sul budget IMM (immobilizzazioni) sul conto 1.12.02.11 "1.12.02.11 (Codice articolo 20200889) del Bilancio dell'anno in corso;

Anno Competenza	Nome Budget	Conto	Descrizione conto	Importo
2018	IMM	1.12.02.11	Valore originale fabbricati indisponibili	€. 1.249,28

di accantonare la somma relativa agli incentivi per funzioni tecniche personale dipendente ex art. 113, D.lgs. 50/2016 ammontante a Euro 746,74= che sarà oggetto di successivo atto di liquidazione da parte del Responsabile Unico del Procedimento e del Responsabile della S.C. Servizio Tecnico;

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo, stante l'obbligo di liquidare gli importi entro la scadenza imposta dalla normativa di settore.

**IL DIRETTORE f.f.SC SERVIZIO
TECNICO**

o suo sostituto

Ing. Ivo GAMBONE

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi di legge.

Segue Determinazione n. 0001018 del 18/06/2018

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il presente atto è pubblicato all'Albo Pretorio on-line dell' **A. S. L. CN1 di Cuneo** per **n. 15 giorni consecutivi** a far data dal **18/06/2018**

Il Funzionario incaricato
S.C. Affari Generali e Controlli Interni
BARBARA MORISI

ATTO DIVENUTO ESECUTIVO

il

ATTO DICHIARATO IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO

il **18/06/2018**

Il Funzionario incaricato
S.C. Affari Generali e Controlli Interni
BARBARA MORISI

INVIATO AL COLLEGIO SINDACALE

In data
con nota protocollo n.

INVIATO ALLA RAPPRESENTANZA DELLA CONFERENZA DEI SINDACI

In data
con nota protocollo n.

INVIATO ALLA REGIONE PIEMONTE

con nota protocollo n.
del
ricevuta dalla Regione Piemonte
il

RICHIESTA DI CHIARIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE PIEMONTE

con nota protocollo n.
del

notificata il
CHIARIMENTI FORNITI

il

ATTO APPROVATO DALLA GIUNTA REGIONALE DEL PIEMONTE

con D.G.R. n.

del

notificata il

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Si rende copia conforme all'originale informatico sottoscritto digitalmente da, composta da n. _____ (_____) fogli/ facciate

Cuneo, il _____

Il Funzionario incaricato
