



# AZIENDA SANITARIA LOCALE PESCARA

---

ORIGINALE

## U.O.C. SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO

Il giorno **24.03.2020**, nella sede dell'Azienda Sanitaria Locale di Pescara, l'Ing. Antonio Busich, Direttore della U.O.C. Servizio Tecnico Manutentivo dell'ASL di Pescara, nominato con Deliberazione n. 990 del 20 Settembre 2018, nell'esercizio delle funzioni ad esso delegate dal Direttore Generale e con l'assistenza del R.U.P., ha adottato la seguente:

## DETERMINA N. 262

### OGGETTO:

Liquidazione fattura anno 2020 a valere quale anticipazione dell'importo netto contrattuale in favore dell'aggiudicatario del Servizio tecnico di "Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione" per i lavori così titolati/identificati "Progettazione ed Esecuzione dei Lavori di Ristrutturazione e Messa a Norma del P.O. di Pescara Santo Spirito, nonché la Fornitura di Apparecchiature e Attrezzature, sulla base di Progetto Preliminare" - Servizio tecnico C.I.G.: 7971685A8F.

## IL DIRETTORE DELLA U.O.C. SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO

### Premesso che:

- Con Deliberazione n. 1516 del 20.12.2019, è stato aggiudicato il Servizio tecnico di "Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione" per i lavori così titolati/identificati *"Progettazione ed Esecuzione dei Lavori di Ristrutturazione e Messa a Norma del P.O. di Pescara Santo Spirito, nonché la Fornitura di Apparecchiature e Attrezzature, sulla base di Progetto Preliminare"* (Servizio tecnico C.I.G.: 7971685A8F) in favore del R.T.P costituito da: Studio Amati Srl di Roma (mandataria/capogruppo) e Arch. Nicola Palmino Rubortone di Apollosa (BN) (nandante), al prezzo offerto di € 96.764,178 (a netto C.n.p.a.i.a.l.p. 4% ed iva 22%);
- L'importo contrattuale del predetto Servizio tecnico (Contratto Rep. Asl n. 239 del 24.02.2020 ) trova capienza-disponibilità nel Quadro Economico dell'intervento finanziato ex art. 20, L. n. 67/1988, relativo ai Lavori di Ristrutturazione e Messa a Norma del P.O. di Pescara, nonché la Fornitura di Apparecchiature e Attrezzature (cd. Ingegnerizzazione), già previsto negli strumenti di programmazione aziendale, giusta Delibera n. 851/02.07.2019, sostitutiva della Delibera n. 1328/30.11.2018 (Piano Triennale degli Investimenti 2019-2021), Delibera n. 6/07.01.2019 (Piano Triennale dei Lavori Pubblici 2019-2021), Voce di Conto 01.01.02.10.01 della Contabilità Economico-Patrimoniale;
- La prestazione contrattuale del "Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione" ha avuto effettivo inizio, in quanto il processo Verbale di Consegna dei Lavori è formalizzato in data 25.02.2020;
- Ai sensi e per gli effetti art. 35, comma 18, D. Lgs. n. 50/18.04.2016, e art. 4 del Contratto Rep. n. 239 /24.02.2020, la mandataria del predetto R.T.P., Studio Amati Srl di Roma, ha richiesto in data 18.03.2020 l'anticipazione del 20% del prezzo del contratto ed ha trasmesso la garanzia dovuta per la anticipazione: Polizza Fidejussoria Elba Assicurazioni Spa emessa il 17.03.2020 (agli atti), oltre alla emissione della fattura elettronica corrispondente all'anticipazione: n. 19/FE del 18.03.2020 pari ad € 20.126,95 (incl. 4% Cnpaialp) a netto iva 22%;
- L'art. 35, co. 18, D. Lgs. n. 50/18.04.2018 prescrive, tra l'altro: *"L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione."*, fermo il resto previsto dalla norma che qui si intende integralmente riportato;

### Ai sensi:

- D. Lgs. n. 50/18.04.2018; Art. 4, Contratto Rep. Asl n. 239 /10.02.2020; Legge 241/1990; D. Lgs. 165/2001; art. 103, co. 2, D.L. n. 18 del 17.03.2020, Deliberazioni n. 1516/2020, n. 6/2019, n. 851/02.07.2019 sostitutiva della n. 1328/2018 (Piano Triennale degli Investimenti 2019-2021); Deliberazione N. 705/28.06.2012 ad oggetto *"Approvazione del Regolamento Aziendale per la disciplina dei procedimenti di adozione delle Deliberazioni del Direttore Generale e delle Determinazioni dei Dirigenti"*;

## DETERMINA E DISPONE

- 1) LE PREMESSE, a valere quale attività istruttoria, sono parte sostanziale del presente provvedimento;

- 2) **LA LIQUIDAZIONE** della Fattura n. 19/FE del 18.03.2020 pari ad € 20.126,95 (incl. 4% Cnpaialp) a netto iva 22%, emessa da Studio Amati Srl di Roma, P.I. 05299421007 (mandataria/capogruppo del R.T.P. con Arch. Nicola Palmino Rubortone di Apollosa (BN), P.I. 01269290621) a valere quante anticipazione del 20% del valore del contratto, relativo alle prestazioni del Servizio tecnico di "Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione" per i lavori così titolati/identificati "Progettazione ed Esecuzione dei Lavori di Ristrutturazione e Messa a Norma del P.O. di Pescara Santo Spirito, nonché la Fornitura di Apparecchiature e Attrezzature, sulla base di Progetto Preliminare" (Servizio tecnico C.I.G.: 7971685A8F);
- 3) **DI DARE ATTO** che l'importo sub 2) (€ 24.554,88 iva inclusa 22%) trova capienza-disponibilità all'interno del Quadro Economico dell'intervento finanziato ex art. 20, L. n. 67/1988, relativo ai Lavori di Ristrutturazione e Messa a Norma del P.O. di Pescara, nonché la Fornitura di Apparecchiature e Attrezzature (cd. Ingegnerizzazione), già previsto negli strumenti di programmazione aziendale, giusta Delibera n. 851/02.07.2019, sostitutiva della Delibera n. 1328/30.11.2018 (Piano Triennale degli Investimenti 2019-2021), Delibera n. 6/07.01.2019 (Piano Triennale dei Lavori Pubblici 2019-2021), Voce di Conto 01.01.02.10.01 della Contabilità Economico-Patrimoniale;
- 4) **DI DARE MANDATO** alla U.O.C. Servizio Economico-Finanziario, previo accertamento della regolarità in materia assistenziale, contributiva e fiscale della ditta (vedi anche art. 103, co. 2, D.L. n. 18 del 17.03.2020), ad emettere ordinativi/mandati di pagamento in favore della mandataria del predetto R.T.P.: Studio Amati Srl di Roma, a fronte della Fattura emessa quale anticipazione pari al 20% del prezzo del contratto, nel termine massimo di gg. 15 (dalla rimessa dei documenti legittimanti la richiesta) come disposto all'art. 35, comma 18, D. Lgs. n. 50/18.04.2016, con versamento sul c/c dedicato alla commessa Asl (già in atti);
- 5) **DI PUBBLICARE** il presente provvedimento sul sito internet della ASL di Pescara, ai sensi del D. Lgs. 33/14.03.2013 t.v., omettendo dati riservati e/o sensibili.

ORIGINALE

Il Funzionario estensore  
D.ssa Viviana Schiazza

IL RUP  
Ing. Luigi Lauriola

IL DIRETTORE  
Ing. Antonio BUSICHI

Schiazza Viviana

Ing. Lauriola

Ing. Busichi

La presente ordinanza è inviata in copia conforme a:

- |  |         |
|--|---------|
| <input checked="" type="checkbox"/> - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA. GG.; | - OPA - |
| <input type="checkbox"/> - Ufficio Approvvigionamento beni e servizi;                    | - ABS - |
| <input checked="" type="checkbox"/> - U.O.C. Servizio Tecnico Manutentivo;               | - STM - |
| <input checked="" type="checkbox"/> - U.O.S.D. Progettazioni e Nuove Realizzazioni       | - PNR - |
| <input type="checkbox"/> - Ufficio Trattamento Economico del Personale;                  | - TEP - |
| <input type="checkbox"/> - Ufficio Gestione Risorse Umane;                               | - GRU - |
| <input checked="" type="checkbox"/> - UOC Servizio Economico-Finanziaria;                | - GEF - |
| <input type="checkbox"/> - Ufficio Affari Legali ed Assicuraz.;                          | - ALA - |
| <input type="checkbox"/> - Ufficio Nucleo di Valutazione;                                | - NIV - |
| <input type="checkbox"/> - Ufficio Economato;  | - ECO - |
| <input type="checkbox"/> - Ufficio Organizzazione Igienico-Sanitaria;                    | - OIS - |
| <input type="checkbox"/> - Ufficio Statistica ed Informatica;                            | - STA - |
| <input type="checkbox"/> - Ufficio Prevenzione e Protez. Sicurezza Interna;              | - PPS - |
| <input type="checkbox"/> - Uffici del Dipartimento di Prevenzione;                       | - DIP - |
| <input type="checkbox"/> - Uffici del Dipartimento Servizi Sanitari ed Assistenziali;    | - DSA - |
| <input type="checkbox"/> - Dipartimento di Salute Mentale;                               | - DSM - |
| <input type="checkbox"/> - Presidio Multizonale Igiene e Prevenzione;                    | - PMP - |
| <input type="checkbox"/> - Direzione Amministrativa Presidio Ospedaliero Pescara;        | - PEA - |
| <input type="checkbox"/> - Direzione Sanitaria Presidio Ospedaliero Pescara;             | - PES - |
| <input type="checkbox"/> - Direzione Amministrativa Presidio Ospedaliero Penne;          | - PNA - |
| <input type="checkbox"/> - Direzione Sanitaria Presidio Ospedaliero Penne;               | - PNS - |
| <input type="checkbox"/> - Direzione Amministrativa Presidio Ospedaliero Popoli;         | - POA - |
| <input type="checkbox"/> - Direzione Sanitaria Presidio Ospedaliero Popoli;              | - POS - |
| <input checked="" type="checkbox"/> - Collegio Sindacale                                 | -       |

Prov.: SM-2020-262 dal 24/03/2020

LIQU. FATT ANNO 2020 A VALERE ANTICIPAZIONE DELL'IMPORTO NETTO CONTRATTUALE IN FAVORE DELL'AGG. DEL SERVIZIO TECNICO "COORDINATORE DELLA SICUREZZA INFASE DI ESECUZIONE" PER I LAVORI COSI' TITOLATI " PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E MESSA A NORMA DEL P.O. DI PESCARA SANTO SPIRITO, NONCHE' LA FORNITURA DI APPARECCHIATURE E ATTREZZATURE, SULLA BASE PRELIMINARE"

Capitolo: 2018-.

Autoriz.: 2018-349

REVOCA DELIBERA 741/2011 E APPROVAZIONE NUOVO PROGETTO PRELIMINARE PER RISTRUTTURAZIONE P.O. PESCARA FINALIZZATO CON FONDI EX ART.20 L.67/1998 2^ FASE - A CARICO BILANCIO ASL (REINGEGNERIZZAZIONE)

Codice: Descrizione:

Delibera di assunz.:  
 Beneficiario: 55107

1-2012-1102  
 STUDIO AMATI S.R.L.  
 C.F.:05299421007  
 P.I.:05299421007

Durc Regolare:  
 Scadenza Durc:

Descrizione	Data	Registrazione Tipo Anno Num	Num Fraz	Documento Numero	Data	Importo
ABS	23/03/2020	1-2020-12116	1	19/FE	18/03/2020	24 554.88
Data scadenza: 19/05/2020						
<u>CIG : 7971685A8F SERVIZIO TECNICO DI COORDINATORE DELLA S</u>						

Totale Benefic.:	24 554.88
Totale Autoriz.:	24 554.88
Totale Provv.:	24 554.88