



UOC SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI

Il giorno 13 MAG.2020 nella sede dell'Azienda Sanitaria Locale di Pescara, l'Ing. Antonio BUSICH, Direttore UOC Servizi Tecnici Manutentivi dell'ASL di Pescara, nominato con deliberazione n. 990 del 20 Settembre 2018 e nell'esercizio delle funzioni ad esso delegate dal Direttore Generale con la medesima deliberazione, ha adottato la seguente:

DETERMINA N. 421

OGGETTO: *Liquidazione fattura 2020 a favore della Ditta AR.CO. Lavori Soc. Coop. Consortile -5° Certificato di pagamento- (Delibera n. 919/14- CIG 510637491F). CUP G23B0800260008*

IL DIRETTORE UOC SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI

- I. Vista la Legge 165/2001 T.U.;
- II. Visto l'atto Aziendale redatto ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 1 bis, del D. Lgs 19 giugno 1999, n. 229, modificativo del D. Lgs 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i., approvato con la delibera del Direttore Generale di questa Azienda n. 220 del 02/03/2018;
- III. Vista la delibera n. 705 del 28/06/2012 avente ad oggetto: approvazione del regolamento Aziendale per la disciplina dei procedimenti di adozione delle Deliberazioni del Direttore Generale e delle Determinazioni dei Dirigenti;
- IV. Visto il D. Lgs 50/16 e s.m.i.;
- V. Visto il DPR 207/2010 e s.m.i.: (ART. ancora vigenti);

PREMESSO CHE:

- 1) con delibera D.G. n. 76 del 23/01/12, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il progetto esecutivo per gli interventi "ex art. 20 L. 67/88- 2^ Fase Accordo di Programma 2° Stralcio Rimodulato - Ristrutturazione, Ampliamento e messa a Norma Pronto Soccorso Ospedale Civile di Pescara" per l'importo complessivo di € 2.840.512,94;
- 2) con delibera n. 919 del 28/08/14, esecutiva ai sensi di legge, sono stati affidati alla Ditta AR.CO. Lavori Soc. Coop. Consortile di Ravenna i lavori di "ex art. 20 L. 67/88- 2^ Fase Accordo di Programma 2° Stralcio Rimodulato - Ristrutturazione, Ampliamento e messa a Norma Pronto Soccorso Ospedale Civile di Pescara" per un importo così ripartito:
 - Importo aggiudicato € 1.364.553,87 + IVA;
 - Oneri di Sicurezza € 56.739,66;
- 3) in esecuzione dell'atto di cui sopra è stato stipulato il Contratto Rep. n. 200/556 del 06/10/16;
- 4) con delibera n. 303 del 11/03/19 è stata approvata la perizia di variante e suppletiva per un importo di maggiori lavori pari a € 266.764,44 oltre IVA corrispondente ad un incremento del 18,77% dell'importo del contratto stipulato con la ditta per un importo complessivo di contratto pari a € 1.696.656,60 + IVA;
- 5) con delibera n. 490/20 è stata approvata la perizia di Variante di assestamento contabile finale.

PRESO ATTO che:

- 6) il Direttore dei Lavori -Arch. Ciro Cozzolino- ha dichiarato il concreto inizio dei lavori in data 28/08/17;

CONSIDERATO che:

- con determina n. 104/18 è stato liquidato il Certificato di pagamento n. 1 per l'importo di € 237.910,00 + IVA;
 - con determina n. 62/19 è stato liquidato il Certificato di pagamento n. 2 per l'importo di € 98.910,00 + IVA;
 - con determina n. 697/19 è stato liquidato il Certificato di pagamento n. 3 per l'importo di € 672.400,00 + IVA;
 - con determina n. 52/20 è stato liquidato il Certificato di pagamento n. 4 per l'importo di € 467.130,00 + IVA;
- 7) sono stati inviati gli atti inerenti la liberatoria dei subappaltatori;

- 8) è stato emesso il Certificato di pagamento n. 5 del 04/05/20 a firma del R.U.P. -Ing. Busich-, e sottoscritto dal Direttore dei Lavori -Ing. Cozzolino e dalla Ditta AR.CO.;
- 9) la Ditta ha inviato la fattura elettronica, di cui in elenco allegato, per la somma di € **330.360,00 + IVA 10%**;
- 10) la somma di cui sopra trova capienza alla Voce di Conto **01.01.02.10.01** (fabbricati in costruzione) della Contabilità Generale Economica- Aziendale 2018, giusta delibera n. 76/12;

RITENUTO, pertanto, potersi disporre la liquidazione della fattura, elencata nel prospetto allegato, poiché trattasi di provvedimento di mera esecuzione.

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO

Sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate

DETERMINA

- 1) **Che la narrativa** è parte integrante del presente provvedimento.
- 2) **DI LIQUIDARE** la fattura, di cui all'elenco allegato, emessa dalla **Ditta AR.CO. Lavori Soc. Coop. Consortile di Ravenna** per l'importo di € **330.360,00 + IVA 10%**, relativa al Certificato di pagamento n. 5 del 04/05/20.
- 3) **DI DARE ATTO** che la somma complessiva di € **363.396,00 IVA Compresa**, trova capienza nel Quadro Economico dei lavori di Ristrutturazione, ampliamento e messa a norma Nuovo Pronto Soccorso P.O./PE, ex art. 20 L. 67/88 -2^ fase Accordo di Programma 2° Stralcio Rimodulato, giusta delibera n. 76/2012 alla **Voce di Conto n. 01.01.02.10.01 -Aut. 316/2008**.
- 4) **Di dare atto** che il Direttore Generale della ASL di Pescara possa provvedere, mediante bilancio aziendale, a far fronte agli oneri occorrenti per il pagamento di quanto dovuto, fermo restando che detti oneri saranno ristorati attraverso il finanziamento di competenza dello Stato, così come stabilito al punto 3 dell'atto di concessione approvato con la richiamata deliberazione n. 232/09.
- 5) **DI DARE MANDATO** all'U.O.C. Servizio Economico-Finanziario, *previo accertamento del DURC, dal quale risulta che la Ditta è in regola con i versamenti contributivi ed assicurativi nonché previa verifica della regolarità della posizione del soggetto beneficiario effettuate ad Equitalia Servizi S.p.a prevista dal D.M. n. 40/08 in attuazione dell'art. 48 del D.P.R. n. 602/73*, ad emettere ordinativi/mandati di pagamento in favore della Società suindicata.

Prov.: SM-2020-421 del 13/05/2020

LIQUIDAZIONE FATTURA 2020 A FAVORE DELLA DITTA AR.CO. LAVORI SOC. COOP.
 CONSORTILE -5° CERTIFICATO DI PAGAMENTO- (DELIBERA N. 919/14- CIG
 510637491F). CUP G23B0800260008

Capitolo: 2008-

Autoriz.: 2008-316

Interventi ex art.20 L.67/88 2? fase- Approvazione
 progetto dei lavori di adeguamento e ristrutturazione
 locali per nuova allocazione del P.S. del P.O. di
 Pescara.Somma a carico dello Stato .Det. 124/GPE/ 2013

Codice:	Descrizione:		Registrazione		Num	Documento		Importo
	Data	Tipo Anno	Num	Fraz	Numero	Data		
Delibera di assunz.:	1-2008-315							
Beneficiario: 18227	AR.CO. LAVORI S.C.C.							
	C.F.:01468160393							
	P.I.:01468160393							
	Data scadenza: 09/07/2020							
RISTRUTTUR.AMPLIAM.	12/05/2020	1-2020-20715	1		2391/2020/D	07/05/2020	251 169.98	
CIG : 510637491F DEL. N.919/14 -DITTA AR.CO. -LAV. PRONTO								
Cod. ritenuta			Rit. carico ente		Rit. carico prest			
IVA			0.00		22 833.63			
Totale Benefic.:							251 169.98	
Totale Autoriz.:							251 169.98	

Autoriz.: 2008-317

Interventi ex art.20 L.67/88 2? fase- Approvazione
 progetto dei lavori di adeguamento e ristrutturazione
 locali per nuova allocazione del P.S. del P.O. di
 Pescara.Somma a carico Regione Abruzzo.5

Codice:	Descrizione:		Registrazione		Num	Documento		Importo
	Data	Tipo Anno	Num	Fraz	Numero	Data		
Delibera di assunz.:	1-2008-315							
Beneficiario: 18227	AR.CO. LAVORI S.C.C.							
	C.F.:01468160393							
	P.I.:01468160393							
	Data scadenza: 09/07/2020							
RISTRUTTUR.AMPLIAM.	12/05/2020	1-2020-20715	2		2391/2020/D	07/05/2020	112 226.02	
CIG : 510637491F DEL. N.919/14 -DITTA AR.CO. -LAV. PRONTO								
Cod. ritenuta			Rit. carico ente		Rit. carico prest			
IVA			0.00		10 202.37			
Totale Benefic.:							112 226.02	
Totale Autoriz.:							112 226.02	
Totale Provv.:							363 396.00	

ORIGINALE

UOC SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI

IL FUNZIONARIO ESTENSORE
Sig. Roberto DI BERARDINO

IL DIRETTORE
Ing. Antonio BUSICH

La presente determina è inviata a:

- | | |
|--|---------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA. GG.; | - OPA - |
| <input type="checkbox"/> - Ufficio Approvvigionamenti beni e servizi; | - ABS - |
| <input type="checkbox"/> - Servizi Tecnici Manutentivi; | - STM - |
| <input type="checkbox"/> - Ufficio Trattamento Economico del Personale; | - TEP - |
| <input type="checkbox"/> - Ufficio Gestione Risorse Umane; | - GRU - |
| <input checked="" type="checkbox"/> Ufficio Gestione Economico-Finanziaria; | - GEF - |
| <input type="checkbox"/> - Ufficio Affari Legali ed Assicurazione.; | - ALA - |
| <input type="checkbox"/> - Ufficio Aggiornamento e Formazione; | - AFO - |
| <input type="checkbox"/> - Ufficio Economato; | - ECO - |
| <input type="checkbox"/> - Ufficio Relazioni con il Pubblico; | - URP - |
| <input type="checkbox"/> - Ufficio Organizzazione Igienico - Sanitaria; | - OIS - |
| <input type="checkbox"/> - Ufficio Statistica ed Informatica; | - STA - |
| <input type="checkbox"/> - Ufficio Prevenzione e Protezione Sicurezza Interna; | - PPS - |
| <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 di Pescara; | - PEA - |
| <input type="checkbox"/> - Direzione Sanitaria Presidio Ospedaliero di Pescara; | - PES - |
| <input type="checkbox"/> - Direzione Amministrativa Presidio Ospedaliero di Penne; | - PNA - |
| <input type="checkbox"/> - Direzione Sanitaria Presidio Ospedaliero di Penne; | - PNS - |
| <input type="checkbox"/> - Direzione Amministrativa Presidio Ospedaliero di Popoli; | - POA - |
| <input type="checkbox"/> - Direzione Sanitaria Presidio Ospedaliero di Popoli; | - POS - |
| <input type="checkbox"/> - Servizio Tossicodipendenze; | - SRT - |
| <input type="checkbox"/> - Servizio Alcolologia; | - ALC - |
| <input type="checkbox"/> - Nucleo Interno di Valutazione; | - NIV - |
| <input type="checkbox"/> - Direzione Strategica; | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Collegio Sindacale; | |