



**AZIENDA OSPEDALIERA
OSPEDALI RIUNITI VILLA SOFIA – CERVELLO**
Sede Legale Viale Strasburgo n.233 – 90146 Palermo
Cod. Fisc. e P.I. 05841780827

DETERMINA N. 43

DEL 07/05/2024

OGGETTO: Ditta Fervi S.r.l. - Liquidazione lista di liquidazione n. 2453 del 29/04/2024 € 7.038,26, IVA compresa, relativamente ai “Lavori di manutenzione e riqualificazione dell’area antistante il montalettighe antincendio, da eseguirsi nel sottopassaggio sito al piano seminterrato del Padiglione “A” del P.O. “V. Cervello. – Pagamento del II SAL e stato finale” CIG: 95570707A7.

U.O.C. SERVIZIO TECNICO	U.O.C. ECONOMICO FINANZIARIO E PATRIMONIALE
<p>L'ESTENSORE DEL PROVVEDIMENTO <i>f.to Sig.ra Francesca Barbaccia</i></p> <p>IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO <i>f.to Arch. Ing. Davide Rizzo</i></p>	<p>Visto</p> <p>Si conferma la rispondenza della spesa prevista nel provvedimento al budget assegnato</p> <p>CONTO ECONOMICO</p> <p>IL DIRETTORE DELL'U.O.C.</p> <p>.....</p>

In data 07/05/2024 nella sede dell'U.O.C. Servizio Tecnico dell'Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti “Villa Sofia – Cervello” di Palermo Viale Strasburgo, 233.

IL DIRETTORE DELL'U.O.C. SERVIZIO TECNICO
Ing. Vincenzo Nicastri

In forza delle funzioni delegate espressamente attribuite con delibera n.18 del 08 febbraio 2024, assistito dal segretario verbalizzante Greco Rosa, adotta la seguente determina:

Richiamata la delibera n. 18 del 08 febbraio 2024 a mezzo della quale il Commissario Straordinario di questa A.O.O.R. “Villa Sofia – Cervello” ha conferito al Direttore dell’U.O.C. Servizio Tecnico Ing. Vincenzo Nicastri, le funzioni delegate ivi individuate;

Premesso che:

con delibera n. 2077 del 20/12/2022 esecutiva tra l’altro:

- sono stati approvati il progetto esecutivo e la relazione tecnica relativi ai “Lavori edili di manutenzione e riqualificazione dell’area antistante il montalettighe antincendio, da eseguirsi nel sottopassaggio sito al piano seminterrato del Pad. “A” P.O. “V. Cervello”, redatto in data 21/07/2022 dal progettista Arch. Liborio Sutura, Collaboratore Tecnico professionale dell’Azienda, a quella data, in servizio presso l’U.O.C. Servizio Tecnico, la cui spesa complessiva ammonta ad € 65.000,00 come dal relativo quadro di spesa, di seguito riportato:

A	IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI	€	53.051,27
A.1	Lavori edili (OG1)	€	41.921,73
A.2	Lavori impiantistici (OS30)	€	8.406,89
A.3	Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€	50.328,62
A.4	Importo della manodopera	€	13.572,99
A.4	Oneri speciali di sicurezza, già inclusi nei lavori	€	2.722,65
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE	€	11.948,73
B.1	IVA	10,00% di A €	5.305,13
B.2	Incentivo art. 113 D.Lgs 50/2016 ss.mm.ii.	2,00% di A €	1.061,03
B.3	Oneri di conferimento a discarica	€	1.200,00
B.4	Imprevisti, < 10% di A, e arrotondamenti	€	4.382,58
TOTALE DEL PROGETTO A+B		€	65.000,00

- è stato dato atto che è stato conferito, con disposizione del Direttore dell’U.O.C. Servizio Tecnico prot. n. 2832/ST del 26/07/2022, l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento, per i lavori di che trattasi all’Arch. Ing. Davide Rizzo, Collaboratore Tecnico Ingegnere dell’U.O.C. Servizio Tecnico, a far data dal 26/07/2022,
- è stato ratificato al suddetto tecnico l’incarico di Direttore dei lavori e l’incarico di predisporre la verifica del progetto e l’incarico di Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione;
- è stata prenotata la spesa derivante dal presente provvedimento per complessivi € **65.000,00** IVA inclusa, come di seguito specificato:
 - ✓ € 63.938,97, IVA compresa, sul conto Patrimoniale 1.01.02.10.0104 denominato Immobilizzazioni in corso P.O. V. Cervello per i lavori;
 - ✓ € 848,82 pari all’80% del fondo incentivi per le funzioni tecniche spettante al personale ai sensi dell’ art. 113, comma 3, del D. Lgs. n.50/2016, sul conto economico 5.16.04.11.0101 denominato “Altri Accantonamenti incentivi art. 113 D. Lgs. 50/2016”;
 - ✓ € 212,21 pari al restante 20% del fondo incentivi per l’innovazione tecnologica ai sensi dell’ art. 113, comma 4, D. Lgs. 50/2016 sul conto economico 5.16.04.11.0102 denominato “Altri Accantonamenti per innovazione tecnologica art. 113 D. Lgs. 50/2016”

Premesso altresì che con determina n° 19 del 27/02/2023, esecutiva tra l’altro:

- si è preso atto del verbale di gara del 07/02/2023, relativo alla procedura condotta ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii. nella modalità di cui alla procedura transitoria prevista dall’art. 1 della Legge 120/2020 che è stato modificato dall’art. 51 della Legge 108/2021, per l’affidamento dei “Lavori edili di manutenzione e riqualificazione dell’area antistante il montalettighe

antincendio, da eseguirsi nel sottopassaggio sito al piano seminterrato del Pad. "A" del P.O. "V. Cervello";

- sono stati affidati alla ditta Fervi S.r.l., con sede a Palermo in via B. Gigli n. 42, C.A.P. 90100, Partita I.V.A. 05807390827 i "Lavori edili di manutenzione e riqualificazione dell'area antistante il montalettighe antincendio, da eseguirsi nel sottopassaggio sito al piano seminterrato del Pad. "A" del P.O. "V. Cervello" - CUP H72C22000360005 - CIG: 95570707A7 che ha offerto sull'importo soggetto a ribasso, pari ad € 50.328,62, il ribasso del 2,05 %, al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza di € 2.722,65, per complessivi € 52.019,53 oltre IVA;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 3, della L. 136/2010 e s.m.i., in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, relativamente all'affidamento dei lavori di che trattasi sono stati attribuiti il codice unico di progetto (CUP) n° H72C22000360005 ed il codice identificativo di gara (CIG) n. 95570707A7;

Dato atto che in data 18/07/2023 è stato sottoscritto in forma elettronica il contratto tra l'Amministratore Unico dell'impresa Fervi S.r.l. ed il Direttore dell'U.O.C. Servizio Tecnico, Ing. Vincenzo Nicastrì, per un importo totale di € 52.019,53 compresi i costi della sicurezza pari ad € 2.722,65, ed oltre IVA al 10% e somme a disposizione dell'Amministrazione e che lo stesso è stato registrato all'Agenzia delle Entrate di Palermo al nr. 656 serie 3 del 11/09/2023;

Dato atto che con verbale di consegna dei lavori del 04/09/2023, è stata disposta la consegna dei lavori di che trattasi;

Richiamata la nota che con la quale il RUP dei lavori Arch. Ing. Davide Rizzo certifica che l'effettivo inizio dei lavori è avvenuto in data 25/10/2023;

Considerato che con delibera n. 208 del 13/03/2024, esecutiva, tra l'altro :

- è stata approvata la variante in corso d'opera relativa ai lavori di che trattasi per un importo contrattuale di € 55.798,42 che addizionato alle somme a disposizione pari ad € 8.051,54, determina una economia rispetto all'importo originale del progetto pari ad € 1.186,04;
- è stato approvato lo schema di Atto aggiuntivo per il nuovo importo contrattuale pari ad € 55.798,42 di cui € 54.186,60 per lavori al netto del ribasso ad € 2.722,65 per oneri della sicurezza, con un incremento rispetto all'importo contrattuale di € 3.778,89 pari ad un incremento percentuale del 7,26%. Nei limiti di quanto previsto dell'art. 106, c. 12, del D.Lgs. 50/2016;
- è stata imputata la spesa derivante dal presente provvedimento per complessivi € 63.813,96 IVA compresa, come di seguito specificato:
 - € 62.675,77, IVA compresa, sul conto patrimoniale 1.01.02.10.01104 denominato "Immobilizzazioni in corso P.O. V. Cervello" del bilancio aziendale 2024 per i lavori;
 - € 910,55 pari all'80% del fondo incentivi per le funzioni tecniche spettanti al personale ai sensi dell'art. 113, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016, sul conto economico 5.16.04.11.0101 denominato "Altri accantonamenti incentivi art. 113 D.Lgs. 50/2016" del bilancio 2024;
 - € 227,64 pari al restante 20% del fondo incentivi per le funzioni tecniche spettanti al personale ai sensi dell'art. 113, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016, sul conto economico 5.16.04.11.0102 denominato "Altri accantonamenti per innovazione tecnologica art. 113 D.Lgs. 50/2016" del bilancio 2024;

Visti:

- lo stato di avanzamento n. 2 dei lavori eseguiti a tutto il 05/04/2024 sottoscritto dal D.L. Arch. Ing. Davide Rizzo e dal legale rappresentante della ditta Fervi S.r.l. di € 6.100,00, oltre IVA;
- il Certificato di pagamento n° 2 per il pagamento della seconda rata di € 6.100,00 escluso IVA, sottoscritto dall'Arch. Ing. Davide Rizzo nella qualità di D.L. e RUP dei lavori di che trattasi in data 05/04/2024;
- lo stato finale dei lavori del 05/04/2024 sottoscritto dal D.L. Arch. Ing. Davide Rizzo e dal legale rappresentante della ditta Fervi S.r.l.; pari ad € 298,42 oltre IVA;

-

Vista:

- la lista di liquidazione n. 2453 del 29/04/2024 Assegnatario: 7 – Tecnico sottoscritta dal Collaboratore Tecnico Professionale Arch. Ing. Davide Rizzo, con la quale l'U.O.C. Servizio Tecnico effettua la liquidazione della fattura n. 7_24 del 19/04/2024 di € 7.038,26, IVA compresa, relativa al pagamento del II SAL di € 6.100,00, oltre IVA e dello Stato finale, di € 298,42, oltre IVA, per i “Lavori edili di manutenzione e riqualificazione dell'area antistante il montalettighe antincendio, da eseguirsi nel sottopassaggio sito al piano seminterrato del Pad. “A” del P.O. “V. Cervello”, emessa dalla Ditta Fervi S.r.l. con sede in via Papa Pio, 18/20 - 90142 – Palermo - P.IVA 05807390827, giusto ordinativo VIC 24/6 del 17/04/2024 corredata da modello D.U.R.C. “regolare” dal quale si evince che l'impresa è in regola con gli obblighi vigenti in materia contributiva fino al 11/06/2024;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla liquidazione ed al pagamento della fattura elettronica n. 7_24 del 19/04/2024 di € 7.038,26,00, IVA compresa, relativa al pagamento del II S.A.L. e dello Stato finale dei lavori di che trattasi, di cui alla lista di liquidazione n. 2453 del 29/04/2024 il cui onere trova copertura finanziaria nella prenotazione di spesa assunta con la deliberazione n. 2077 del 20/12/2022, citata, sul conto patrimoniale 1.01.02.10.0104 denominato “Immobilizzazioni in corso P.O. “V. Cervello”;

Rilevato che, alla data di adozione del presente atto, non risulta pervenuta a questa U.O.C. Servizio Tecnico alcuna comunicazione dall'impresa Fervi S.r.l, inerente all'eventuale cessione a terzi del credito della fattura in esame;

Dato atto che il presente provvedimento rientra tra gli atti espressamente delegati con la citata delibera n. 18 del 08 febbraio 2024;

Ritenuto, pertanto, che nulla osta alla liquidazione della su indicata fattura elettronica;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa che si intendono ripetute e trascritte:

- 1. Liquidare** la fattura elettronica n. 7_24 del 19/04/2024 di € 7.038,26 IVA compresa, relativa al pagamento del II SAL di € 6.100,00, oltre IVA e dello Stato finale di € 298,42, oltre IVA, per i “Lavori edili di manutenzione e riqualificazione dell'area antistante il montalettighe antincendio, da eseguirsi nel sottopassaggio sito al piano seminterrato del Pad. “A” del P.O. “V. Cervello” emessa dalla Ditta Fervi S.r.l. con sede in via Papa Pio, 18/20 - 90142 – Palermo - P.IVA 05807390827, inserita nella lista di liquidazione n. 2453 del 29/4/2024, Assegnatario: 7 – Tecnico, sottoscritta dal Direttore dei Lavori, e RUP Collaboratore Tecnico Professionale, Arch. Ing. Davide Rizzo, giusto ordinativo VIC 24/6 del 17/04/2024, corredata da modello D.U.R.C., dal quale si evince che l'impresa è in regola con gli obblighi vigenti in materia contributiva fino al 11/06/2024, ed il cui onere trova copertura finanziaria nella prenotazione di spesa assunta con la deliberazione n° 2077 del 20/12/2022, sul conto di spesa n. 1.01.02.10.0104 denominato “Immobilizzazione in corso pres. Cervello”;
- 2. Autorizzare** l' U.O.C. Economico – Finanziario e Patrimoniale ad emettere, a fronte della sopradetta fattura elettronica, ordinativo di pagamento, per l'importo complessivo di € **7.038,26**, IVA compresa, a favore della ditta Fervi S.r.l.;
- 3. Inoltrare** il presente provvedimento, unitamente alla lista di liquidazione n. 2453 del 29/04/2024, Assegnatario: 7 – Tecnico, all'U.O.C. Economico – Finanziario e Patrimoniale per i successivi adempimenti di competenza;
- 4. Dichiarare** il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi e per gli effetti della L.R. 3/11/1993, n. 30 “Gestione e pubblicità degli atti”, pubblicata sulla GURS 8 novembre 1993, n. 54 ed in particolare dell'art. 53 comma 7, al fine di consentire a questa Azienda il pagamento nei tempi previsti ed evitare che il ritardo possa generare danno economico oltre che recare pregiudizio all'azione amministrativa, incidendo negativamente sull'indice di tempestività dei pagamenti (ITP), come previsto dall'articolo 8, comma 3 – bis, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni,

dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 e Circolare n. 22/2015 MEF, nonché in ottemperanza alle direttive emanate dall'Assessorato Regionale della Salute;

5. **Pubblicare** il presente provvedimento all'Albo dell'Azienda;
6. **Inoltrare** il presente provvedimento, in copia, per il successivo controllo, alla Direzione Generale, al Collegio Sindacale, all'U.O.C. Programmazione, Controllo di Gestione – SIA ed all'Ufficio Atti Deliberativi per la relativa pubblicazione;

L'ESTENSORE
DEL PROCEDIMENTO
f.to Sig.ra Francesca Barbaccia

IL RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO
f.to Arch. Ing. Davide Rizzo

IL DIRETTORE
DELLA STRUTTURA PROPONENTE
f.to Ing. Vincenzo Nicastrì

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
f.to Sig.ra Rosa Greco



CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto dichiara che la presente determina, in copia conforme all'originale è stata pubblicata all'Albo dell'Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti "Villa Sofia – Cervello", ai sensi e per gli effetti della L.R. n. 30/93 art.53, comma 2, a decorrere dal 07/05/2024 e fino al 21/05/2024.

L'Incaricato

Il Direttore Amministrativo

Notificata al Collegio Sindacale il _____ prot. n. _____

Determina non soggetta al controllo preventivo ai sensi dell'art. 53 c. 6 della L.R. n.30/93 e divenuta

ESECUTIVA

Decorso il termine di gg. 10 dalla data di pubblicazione

IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

CONTENZIOSO

.....