

DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE

ASUR

N. DEL

**Oggetto: Adeguamento antincendio secondo le prescrizioni VV. F. di Ancona
Prot. N. 2218/26629 pos.ne n. SG03/00 – Ex Ospedale – RSA Struttura Sanitaria di
Sassoferrato – Liquidazione lavori di completamento e spese tecniche.**

IL DIRETTORE GENERALE

ASUR

.....

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

VISTA l'attestazione del Responsabile del Procedimento della U.O. Bilancio e del Controllo di Gestione in riferimento alla compatibilità con le risorse di budget definite ed assegnate;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore amministrativo, ciascuno per quanto di rispettiva competenza;

- D E T E R M I N A -

- 1) di prendere atto che a seguito di sopralluogo dei Vigili del Fuoco di Ancona in data 16.07.2011 si sono resi necessari ulteriori lavori (di completamento) della messa a norma della RSA di Sassoferrato affidati con atto di cottimo fiduciario in data 20.5.2012 all'ATI Fiori Costruzioni e IDRATEL di Tassi Pierino per l'importo di € 52.150,57 i.c.;
- 2) di approvare la documentazione tecnico-amministrativa, predisposta dal Direttore Lavori Ing. Marcucci in data 25.9.2012 e pervenuta il 25.9.2012, relativa ai lavori di completamento per l'adeguamento antincendio, secondo le prescrizioni VV. F. di Ancona, dell'Ex Ospedale – RSA di Sassoferrato;
- 3) di liquidare il certificato di pagamento N° 1 di € 52.150,57 (Iva compresa) a favore della A.T.I. " Fiori Costruzioni s.r.l. e IDRA. T. EL. Di Tassi Pierino & C. s.n.c." (Fattura N° 602 del 24.09.2012 e Fattura N° 102 del 25.09.2012);
- 4) di liquidare altresì la fattura n. 1/2014 dello Studio Tecnico di Ingegneria di Fossombrone di € 7.911,64 i.c.;
- 5) di liquidare altresì la fattura n. 5 del 20.04.2012 della ditta Vanemar srl di Napoli di € 13.163,32 i.c.;
- 6) di liquidare il saldo delle competenze relative all'art. 92 del D.Lgs n. 163/2006 s.m.i. per € 1.525,00 suddivise come dall'allegata tabella "A";
- 7) di prendere atto che la spesa totale di € 74.750,53 (Iva compresa) viene imputata al conto 0102020204 del piano dei conti del Bilancio ASUR – Sezionale dell'Area Vasta 2 – sede operativa di Fabriano;

- 8) di prendere altresì atto che la spesa di € € 74.750,53 i.c. è finanziata con i fondi finalizzati per l'adeguamento a norma della RSA di Sassoferrato – Art. 20 L. n. 67/1988 (AdP. anno 2009 – 1° stralcio) – Decreto Dirigenziale Ministero della Salute del 13.01.2010;
- 9) di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 4 della Lg. N°41291 ed art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.
- 10) di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
- 11) dare atto, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che la presente determina rientra nei casi "altre tipologie".

Ancona, sede legale ASUR

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

DOT. SSA GIULIETTA CIPOLISI



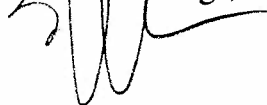
IL DIRETTORE SANITARIO

(Dott. Alessandro Marini)



IL DIRETTORE GENERALE

(Dott. Gianni Genga)



La presente determina consta di n. 6 pagine di cui n. 0 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

Area Vasta 2 –Fabriano - U.O. Servizio Tecnico

Normativa di riferimento:

- **D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;**
- **DPR 207/2010;**
- **Legge Regionale n. 13;**

Preso atto che :

- ❖ con Determina N°700/ASURDG del 30/07/2009 è stato approvato il progetto esecutivo relativo a: "Lavori di Adeguamento a norma RSA di Sassoferrato (ex Ospedale) Progetto Esecutivo – 1° Stralcio" per l'importo di € 436.000,00;
- ❖ con Determina N°647/ASURDG del 21/07/2010 sono stati approvati gli atti di gara ed affidati alla ditta Fiori Costruzioni srl di Sassoferrato, in ATI con la ditta Idratel di Sassoferrato, i lavori di che trattasi per l'importo di € 233.530,21 così ripartito:

a. lavori a base d'asta al netto del ribasso d'asta del 23,983%:	€ 226.527,77
oneri per la sicurezza:	€ 7.002,44
Somma	€ 233.530,21

- ❖ in data 26/07/2010 è stato firmato il Contratto di Appalto per l'affidamento dei suddetti lavori fra l'Asur Marche e l' A.T.I. "Fiori Costruzioni s.r.l. e IDRAT. EL. Di Tassi Pierino & C. s.n.c".
- ❖ i lavori suddetti sono stati autorizzati dal Comune di Sassoferrato con D.I.A. Prot. N. 10582 del 05/07/2010.

Rilevato che

- ❖ a seguito di sopralluogo dei Vigili del Fuoco di Ancona in data 16.07.2011 si sono resi necessari ulteriori lavori di completamento della messa a norma della RSA di Sassoferrato affidati con atto di cottimo fiduciario in data 20.5.2012 all'ATI Fiori Costruzioni e IDRATEL di Tassi Pierino per l'importo di € 52.150,57 i.c.;
- ❖ in data 11/6/2012 è stato redatto il Certificato di regolare esecuzione dell'appalto principale che certificava la seguente liquidazione da conto finale:

".....i lavori di cui sopra sono stati regolarmente eseguiti dall'Impresa ATI: Ditta Fiori Costruzioni s.r.l. con sede in Via Zona Artigianale n. 7 - 60041 Sassoferrato (AN) - P.IVA 02187800426 - Capogruppo/Mandataria e l'Impresa Idra. T. El. Di Tassi Pierino & C. s.n.c. con sede in Via Cagli 14/0 - 60041 Sassoferrato (AN) - P.IVA. 01347390427 - Impresa Mandante

<i>e liquida il relativo importo in netti</i>	€ 233.530,21
<i>da cui detraendo gli acconti corrisposti in corso d'opera per</i>	€ 232.362,55
Totale	€ 1.167,66....."
- ❖ da tale certificato del 11/6/2012 risultava a disposizione la somma di Euro 78.130,25 (economie da ribasso inutilizzate);
- ❖ in corso d'opera si sono resi necessari ulteriori lavori consistenti in opere edili accessorie ai lavori principali, si è ritenuto opportuno farli eseguire dalla ditta Vanemar di Napoli in quanto già operante presso l'Ospedale di Fabriano per lavori di manutenzione opere edili, affidati con determina dirigenziale n. 176 del 04.04.2011, e disponibile ad eseguire immediatamente i lavori. Gli stessi risultano, come da dichiarazione del Direttore dei Lavori allegata, pari ad un importo pari ad € 13.163,32 i.c.;
- ❖ resta ancora da liquidare il saldo delle competenze relative all'art. 92 del D.Lgs n. 163/2006 s.m.i. per € 1.525,00 suddivise come dall'allegata tabella "A" secondo quanto previsto dall'art. 6 del Regolamento di ripartizione del fondo - ex art. 18 della Legge n. 109/94 - approvato con determina DZ n. 269 del 30.04.2004;
- ❖ che il progetto per la realizzazione degli interventi necessari a soddisfare le richieste dei VV.F., redatto dall'Ing. Marcucci Vincenzo e inviato al R.U.P. Dott. Ing. Alessandro Santini in data 27.03.2012 necessitava della somma complessiva di Euro 74.750,53 di cui Euro 65.313,89 (Iva Compresa) per lavori, € 7.911,646 (Iva Compresa) per spese tecniche ed € 1.525,00 per competenze art. 92 D.Lgs n. 163/06;
- ❖ sulla base di tale progetto è stato redatto in data 20/05/2012 un atto di cottimo fiduciario, ai sensi dell'art.125 del DLgs.163/06 e ss.mm.ii., con l'ATI Fiori Costruzioni ed Idra.T.El.;
- ❖ in data 6.8.2012 è stato redatto il verbale di consegna lavori (di completamento) dal quale risulta che il termine finale degli stessi era previsto entro e non oltre il 15.09.2012;
- ❖ detti lavori sono stati ultimati nei tempi e con le modalità previste (vedi Certificato di Regolare Esecuzione);

Vista la documentazione presentata, per i "lavori di completamento", dal Direttore dei Lavori-Ing. Marcucci in data 25.9.2012 e pervenuta il 25.9.2012 prot. N. 112282.consistente in:

- ❖ Certificato di Pagamento N° 1
- ❖ Libretto delle misure

- ❖ Registro di Contabilità
- ❖ Sommario Registro di Contabilità
- ❖ Stato Finale dei Lavori
- ❖ Certificato di Regolare Esecuzione dei Lavori
- ❖ Fattura N° 602 del 24.09.2012 della ditta Fiori Costruzioni s.r.l. di € 29.418,41 (IVA Compresa)
- ❖ Fattura N° 102 del 25.09.2012 della ditta IDRA. T. EL. Di Tassi Pierino & C. s.n.c." di € 22.732,16 (IVA compresa)

poi integrata della Dichiarazione del Direttore dei Lavori relativa ai lavori effettuati dalla ditta Vanemar srl presso l'Ospedale di Sassoferrato;

Ritenuto di liquidare altresì le spese tecniche dello Studio Tecnico di Ingegneria s.r.l. di Fossombrone (Fattura n. 1 del 03.01.2013 di € 7.911,64 INARCASSA+IVA compresa);

Ritenuto inoltre di dover procedere alla liquidazione della fattura presentata dalla ditta Vanemar di Napoli n. 5 del 20 aprile 2012 per un importo complessivo pari ad € 13.163,32 i.c.

Ritenuto altresì di liquidare il saldo delle competenze relative all'art. 92 del D.Lgs n. 163/2006 s.m.i. per € 1.525,00 suddivise come dall'allegata tabella "A" secondo quanto previsto dall'art. 6 del Regolamento di ripartizione del fondo – ex art. 18 della Legge n. 109/94 – approvato con determina DZ n. 269 del 30.04.2004.

Rilevato inoltre che

- ❖ in data 03 maggio 2013 con determina n. 343/DG è stato nominato RUP dell'appalto in questione l'Ing. Gianluca Pellegrini in sostituzione del precedente RUP ing. Alessandro Santini andato in quiescenza;
- ❖ a seguito di richiesta del nuovo RUP Ing. G. Pellegrini, la regione Marche con lettera del 10/07/13 prot. Regione 500.50.20/2013/ESO/1043 (prot. ASUR 83977) ha rilasciato il proprio nulla-osta all'utilizzo dei fondi residui dell'appalto principale;
- ❖ gli importi di cui sopra (29.418,41+22.732,16+7.911,64+13.163,32+1.525,00) trovano copertura nelle somme inutilizzate dell'appalto principale;

Preso atto che la presente determina, già identificata con impronta n° 6/01 del 21/01/2013 AAV2PATR_D(L), era stata inviata al Controllo Atti per essere poi sottoposta alla Direzione per approvazione;

Preso altresì atto della documentazione tecnico amministrativa redatta dalla direzione Lavori, relativa ai lavori di completamento dell'adeguamento antincendio secondo le prescrizioni VV. F. di Ancona Prot. N. 2218/26629 pos.ne n. SG03/00 – Ex Ospedale – RSA Struttura Sanitaria di Sassoferrato;

Si propone al Direttore Generale di adottare la seguente determina:

- 1) di prendere atto che a seguito di sopraluogo dei Vigili del Fuoco di Ancona in data 16.07.2011 si sono resi necessari ulteriori lavori (di completamento) della messa a norma della RSA di Sassoferrato affidati con atto di cottimo fiduciario in data 20.5.2012 all'ATI Fiori Costruzioni e IDRATEL di Tassi Pierino per l'importo di € 52.150,57 i.c.;
- 2) di approvare la documentazione tecnico-amministrativa, predisposta dal Direttore Lavori Ing. Marcucci in data 25.9.2012 e pervenuta il 25.9.2012, relativa ai lavori di completamento per l'adeguamento antincendio, secondo le prescrizioni VV. F. di Ancona, dell'Ex Ospedale – RSA di Sassoferrato;

- 3) di liquidare il certificato di pagamento N° 1 di € 52.150,57 (Iva compresa) a favore della A.T.I. " Fiori Costruzioni s.r.l. e IDRA. T. EL. Di Tassi Pierino & C. s.n.c." (Fattura N° 602 del 24.09.2012 e Fattura N° 102 del 25.09.2012);
- 4) di liquidare altresì la fattura n. 1/2014 dello Studio Tecnico di Ingegneria di Fossombrone di € 7.911,64 i.c.;
- 5) di liquidare altresì la fattura n. 5 del 20.04.2012 della ditta Vanemar srl di Napoli di € 13.163,32 i.c.;
- 6) di liquidare il saldo delle competenze relative all'art. 92 del D.Lgs n. 163/2006 s.m.i. per € 1.525,00 suddivise come dall'allegata tabella "A";
- 7) di prendere atto che la spesa totale di € 74.750,53 (Iva compresa) viene imputata al conto 0102020204 del piano dei conti del Bilancio ASUR – Sezionale dell'Area Vasta 2 – sede operativa di Fabriano;
- 8) di prendere altresì atto che la spesa di € € 74.750,53 i.c. è finanziata con i fondi finalizzati per l'adeguamento a norma della RSA di Sassoferrato – Art. 20 L. n. 67/1988 (AdP. anno 2009 – 1° stralcio) – Decreto Dirigenziale Ministero della Salute del 13.01.2010;
- 9) di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 4 della Lg. N°41291 ed art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.
- 10) di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
- 11) dare atto, ai fini della repertoriatura nel Sistema Attiweb Salute, che la presente determina rientra nei casi "altre tipologie".

Il Responsabile del Procedimento
Dot. Ing. G. Pellegrini

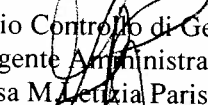


ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' CONTABILE


U.O. Bilancio e Servizio Controllo di Gestione:

Le sottoscritte, visto quanto dichiarato nel presente atto dal Responsabile del Procedimento, attestano che il costo derivante dall'adozione del presente atto è finanziato con i fondi finalizzati per l'adeguamento a norma della RSA di Sassoferrato – Art. 20 L. n. 67/1988 (A.D.P. anno 2009 – 1° stralcio) – Decreto Dirigenziale Ministero della Salute del 13.01.2010 ed è imputato al conto 0102020204 del Bilancio ASUR – Sezionale dell'Area Vasta 2 – sede operativa di Fabriano.

Servizio Controllo di Gestione
Il Dirigente Amministrativo
Dott.ssa M. Letizia Paris



U.O. Bilancio
Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa M. Grazia Maracchini



Il sottoscritto attesta la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento e ne propone l'adozione al Direttore Generale.

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Ing. G. Pellegrini

- ALLEGATI -

La seguente documentazione:

- ❖ *Certificato di Pagamento N° 1*
- ❖ *Certificato di Regolare Esecuzione dei Lavori*
- ❖ *Libretto delle misure*
- ❖ *Registro di Contabilità*
- ❖ *Sommario Registro di Contabilità*
- ❖ *Stato Finale dei Lavori*
- ❖ *Fattura N° 602 del 24.09.2012 della ditta Fiori Costruzioni s.r.l. di € 29.418,41;*
- ❖ *Fattura N° 102 del 25.09.2012 della ditta IDRA. T. EL. Di Tassi Pierino & C. s.n.c." di € 22.732,16;*
- ❖ *Fattura n. 1 del 13.01.2014 dello Studio Tecnico di Ingegneria srl di Fossombrone di € 7.911,64;*
- ❖ *Dichiarazione del Direttore dei Lavori relativa ai lavori effettuati dalla ditta Vanemar srl presso l'Ospedale di Sassoferrato;*
- ❖ *Fattura n. 5 del 20.04.2012 della ditta Vanemar srl di Napoli di € 13.163,32;*
- ❖ *Competenze relative all'art. 92 del D.lgs n. 163/2006 e smi*

è depositata in originale presso l'U.O. Servizio Tecnico dell'Area Vasta 2 – Sede operativa di Fabriano.