

**DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE
ASUR
N. DEL**

Oggetto: [Comune di Camerino Ex Ospedale "Santa Maria della Pietà"-"Palazzo delle Esposte" sito in Via Lili – Completamento funzionale nuova Sede Amministrativa – Approvazione Stato Finale e certificato regolare esecuzione]

**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 Dirigente / Responsabile della Ragioneria / Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione;

- D E T E R M I N A -

- Di approvare lo stato finale dei lavori, il certificato finale di pagamento (allegato n°1) ed il certificato di regolare esecuzione (allegato n°2) come in premessa riportati;
- Di approvare il quadro finale dei lavori che risulta così composto:

A) LAVORI		
Opere edili ed Impianti elettrici e speciali	139.303,52	
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	9.000,00	
Importo totale lavori	148.303,52	
Ribasso d'asta (17,34 %)	24.155,23	
Importo totale lavori soma da stato finale	115.145,51	
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	9.000,00	
Importo totale aggiudicazione lavori	124.145,51	124.145,51
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione		
B0) IVA 10% sui lavori	12.414,55	
B1) Spese tecniche di progettazione, contabilità lavori, Coordinamento alla	2.482,91	

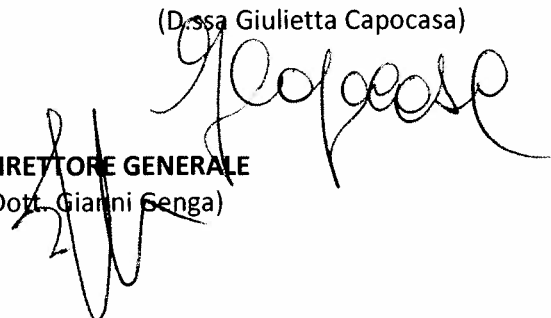
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione (incentivo ex art. 18 L. 109/94)		
B2) Spese tecniche per D.L., contabilità, coordinamento alla sicurezza in fase di esecuzione	0,00	
B3) Contributo cassa su B2 (2%)	0,00	
B4) Iva su onorario B2+B3 (20%)	0,00	
B5) Spese per pubblicazione bando, esito gara (IVA compresa)	5.500,00	
B6) imprevisti e somme a disposizione	0,00	
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	20.397,46	20.397,46
IMPORTO COMPLESSIVO		144.542,97

3. Di autorizzare alla ditta Elettrica Settempedana di Marinelli Fabio e C. snc allo svincolo delle ritenute a garanzia e della polizza fidejussoria definitiva;
4. Di liquidare alla ditta Elettrica Settempedana di Marinelli Fabio e C. snc con sede in Via Mazzini, 23 – 62027 San Severino Marche (MC) la fattura n.39 del 30/04/2014 (allegato n°3) per un importo complessivo di euro 1.676,75 IVA compresa, relativo allo stato finale e come riportato nel certificato di pagamento;
5. Di liquidare il saldo del complessivo relativo agli incentivi di cui all'ex art.18 della L.109/94 e s.m.i.(ora artt.92-93 del D.lgs 163/2006) relativamente all'intervento in oggetto, accantonato nel quadro economico di appalto, spettante al personale coinvolto nell'appalto ed elencato nel prospetto (allegato n°4), depositato agli atti di questa amministrazione per un importo pari a complessivi euro 2.482,91;
6. Dare atto che la spesa di euro 4.159,66 trova copertura nell'apposito conto n.01020204 AV3INVEST Aut 1 sub 3 del bilancio dell'Area Vasta n.3;
7. Di trasmettere la presente determina al Collegio Sindacale dell'A.S.U.R., ai sensi dell'art. 28, comma 6 della L.R. n. 13/2003;
8. Di dare atto altresì, che il presente provvedimento non è sottoposto a controllo in base alla normativa di cui alla Legge n. 412/91 e L.R. n. 26/96, e successive modificazioni ed integrazioni;
9. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile a norma dell'art. 28, comma 6 della L.R. n.26/96, considerata la necessità, come previsto dalla normativa di settore, di procedere al pagamento entro 30 gg dall'approvazione;

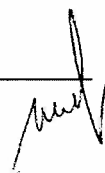
IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott. Alessandro Marini)



IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(D.ssa Giulietta Capocasa)



IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Gianni Senga)



La presente determina consta di n. 13 pagine di cui n. 5 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

**- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
(SERVIZIO TECNICO AREA VASTA 3 SEDE DI CAMERINO)**

In considerazione delle norme attualmente vigenti nella materia inerente l'argomento della presente determina e che di seguito si riportano:

- Decreto legislativo n. 163 del 12/04/2006 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE";
- D.P.R. 13.08.2010 n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs 12 aprile 2006 n° 163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17CE e 2004/18/CE";
- D. Lgs 25.2.2000 n. 65;
- Decreto Ministero della Giustizia del 4.4.2001;
- D.P.R. 28.12.2000 n. 445;
- L.R. 20.06.2003 n°13 "Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale";
- D.G.R. 28.12.2005 n°1704 "Art.3, comma 2, L.R. 13/2003, Direttiva concernente le modalità di esercizio dell'Azienda Sanitaria Unica Regionale";
- Determina n. 1 D. G. ASUR del 02.01.2006;

In data 24/04/2005 con prot. n. 5646 il Comune di Camerino rilasciava Permesso di Costruire per l'esecuzione dei lavori di completamento della nuova sede amministrativa.

L'intervento risulta avere carattere di urgenza vista la non conformità dell'attuale sede sotto il profilo delle attuali norme sia urbanistiche che relativa alla sicurezza dichiarate anche dal Servizio Salute della Regione Marche con nota Prot. 11328/S04/SOP/PM del 20/12/2005.

Con Determina n°740/DG del 13/10/2006 veniva approvato il progetto esecutivo con il quadro economico dal quale risulta un importo dei lavori a base d'asta di € 148.303,52.

Con Determina n°562/ASURDG del 09/07/2008 veniva aggiudicata la gara d'appalto alla ditta "Elettrica Settempedana" di Marinelli Fabio & C. con sede in San Severino Marche in Via Mazzini n°23, con un ribasso percentuale del 17,340% sull'importo di gara a base d'asta esclusi gli oneri per la sicurezza.

Cha a fronte dell'aggiudicazione avvenuta con Determina di cui sopra il relativo quadro economico era così composto:

A) LAVORI		
Opere edili ed Impianti elettrici e speciali	139.303,52	
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	9.000,00	
Importo totale lavori	148.303,52	
Ribasso d'asta (17,34 %)	24.155,23	
Importo appalto al netto del ribasso d'asta	115.148,29	
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	9.000,00	

Importo totale aggiudicazione lavori	124.148,29	124.148,29
B)Somme a disposizione dell'Amministrazione		
B0)Ribasso d'asta (17,34 %)	24.155,23	
B1) IVA 10% sui lavori	12.414,83	
B2) Spese tecniche di progettazione, contabilità lavori, Coordinamento alla sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione (incentivo ex art. 18 L. 109/94)	2.966,07	
B3) Spese tecniche per D.L., contabilità, coordinamento alla sicurezza in fase di esecuzione	8.000,00	
B4) Contirbutito cassa su B4 (2%)	160,00	
B5) Iva su onorario B4 (20%)	1.632,00	
B6) Spese per pubblicazione bando, esito gara (IVA compresa)	5.500,00	
B7) imprevisti e somme a disposizione	4.218,34	
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	59.046,47	59.046,47
IMPORTO COMPLESSIVO		183.194,76

In data 29/10/2008 veniva sottoscritto il contratto d'appalto, il quale è stato registrato presso l'ufficio del registro di Camerino in data 05/11/2008 al n° 51, mod. 69 serie 2;

In data 10/12/2008 veniva sottoscritto apposito verbale di consegna cantiere;

Con determina n.411/ZT10DZONA del 09/06/2009 si approvava la documentazione relativa al 1° SAL dei lavori di che trattasi;

La Direzione dei lavori ha consegnato contabilità del 2° SAL e stato finale composto dal libretto delle misure, registro di contabilità, stato finale e certificato di pagamento (allegato n°1)

In data veniva redatto il certificato di regolare esecuzione (allegato n°2) dal quale risulta il seguente quadro economico finale:

A) LAVORI		
Opere edili ed Impianti elettrici e speciali	139.303,52	
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	9.000,00	
Importo totale lavori	148.303,52	
Ribasso d'asta (17,34 %)	24.155,23	
Importo totale lavori soma da stato finale	115.145,51	
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	9.000,00	
Importo totale aggiudicazione lavori	124.145,51	124.145,51
B)Somme a disposizione dell'Amministrazione		
B0) IVA 10% sui lavori	12.414,55	
B1) Spese tecniche di progettazione, contabilità lavori, Coordinamento alla sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione (incentivo ex art. 18 L. 109/94)	2.482,91	



B2) Spese tecniche per D.L., contabilità, coordinamento alla sicurezza in fase di esecuzione	0,00	
B3) Contributo cassa su B2 (2%)	0,00	
B4) Iva su onorario B2+B3 (20%)	0,00	
B5) Spese per pubblicazione bando, esito gara (IVA compresa)	5.500,00	
B6) imprevisti e somme a disposizione	0,00	
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	20.397,46	20.397,46
IMPORTO COMPLESSIVO		144.542,97

La ditta Elettrica Settempedana di Marinelli Fabio e C. snc con sede in Via Mazzini, 23 – 62027 San Severino Marche (MC), ha presentato fattura n.39 del 30/04/2014 (allegato n°4) per un importo complessivo di euro 1.676,75 IVA compresa, come saldo dei lavori di che trattasi;

Con determina n.456 del 03/11/2004 il Direttore della ex Zona territoriale n.10 di Camerino è stato approvato il Regolamento per la ripartizione degli incentivi previsti dall'art.18 della Legge 109/94 e s.m.i.;

Considerato che la spesa complessiva di cui al presente provvedimento consistente in euro 4.159,67, trova copertura economica sul Budget di competenza 2014 provvisoriamente assegnato nel documento istruttorio assegnato D.G.R. n.1750 del 27/12/2013, nell'apposito conto n.01020204 AV3INVEST Aut 1 sub 3 del bilancio dell'Area Vasta n.3;

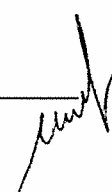
Tanto premesso

Si Propone

l'adozione di una determina come segue:

- Di approvare lo stato finale dei lavori, il certificato finale di pagamento (allegato n°1) ed il certificato di regolare esecuzione (allegato n°2) come in premessa riportati;
- Di approvare il quadro finale dei lavori che risulta così composto:

A) LAVORI		
Opere edili ed Impianti elettrici e speciali	139.303,52	
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	9.000,00	
Importo totale lavori	148.303,52	
Ribasso d'asta (17,34 %)	24.155,23	
Importo totale lavori soma da stato finale	115.145,51	
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	9.000,00	
Importo totale aggiudicazione lavori	124.145,51	124.145,51
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione		
B0) IVA 10% sui lavori	12.414,55	
B1) Spese tecniche di progettazione, contabilità lavori, Coordinamento alla sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione (incentivo ex art. 18 L. 109/94)	2.482,91	

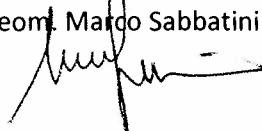
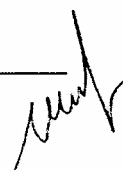


B2) Spese tecniche per D.L., contabilità, coordinamento alla sicurezza in fase di esecuzione	0,00	
B3) Contributo cassa su B2 (2%)	0,00	
B4) Iva su onorario B2+B3 (20%)	0,00	
B5) Spese per pubblicazione bando, esito gara (IVA compresa)	5.500,00	
B6) imprevisti e somme a disposizione	0,00	
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	20.397,46	20.397,46
IMPORTO COMPLESSIVO		144.542,97

3. Di autorizzare alla ditta Elettrica Settempedana di Marinelli Fabio e C. snc allo svincolo delle ritenute a garanzia e della polizza fidejussoria definitiva;
4. Di liquidare alla ditta Elettrica Settempedana di Marinelli Fabio e C. snc con sede in Via Mazzini, 23 – 62027 San Severino Marche (MC) la fattura n.39 del 30/04/2014 (allegato n°4) per un importo complessivo di euro 1.676,75 IVA compresa, relativo allo stato finale e come riportato nel certificato di pagamento;
5. Di liquidare il saldo del complessivo relativo agli incentivi di cui all'ex art.18 della L.109/94 e s.m.i. (ora artt.92-93 del D.lgs 163/2006) relativamente all'intervento in oggetto, accantonato nel quadro economico di appalto, spettante al personale coinvolto nell'appalto ed elencato nel prospetto (allegato n°3), depositato agli atti di questa amministrazione per un importo pari a complessivi euro 2.482,91;
6. Dare atto che la spesa di euro 4.159,66 trova copertura nell'apposito conto n.01020204 AV3INVEST Aut 1 sub 3 del bilancio dell'Area Vasta n.3;
7. Di trasmettere la presente determina al Collegio Sindacale dell'A.S.U.R., ai sensi dell'art. 28, comma 6 della L.R. n. 13/2003;
8. Di dare atto altresì, che il presente provvedimento non è sottoposto a controllo in base alla normativa di cui alla Legge n. 412/91 e L.R. n. 26/96, e successive modificazioni ed integrazioni;
9. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile a norma dell'art. 28, comma 6 della L.R. n.26/96, considerata la necessità, come previsto dalla normativa di settore, di procedere al pagamento entro 30 gg dall'approvazione;

Il Responsabile del Procedimento

Geom. Marco Sabbatini

Servizio Controllo di Gestione e Servizio Bilancio

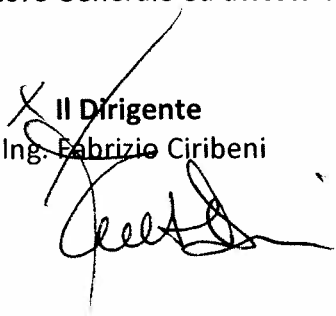
Si attesta la copertura economica della spesa prevista nel documento istruttorio all'interno del budget 2014 provvisoriamente assegnato con D.G.R. n.1750 del 27/12/2013, conto n.01020204 AV3INVEST Aut 1 sub 3 del bilancio dell'Area Vasta n.3.


Il Dirigente U.O.C. Controllo di Gestione
Dott. Paolo Gubbinelli


Il Dirigente U.O. Risorse Economiche
Dott. Paolo Gubbinelli

Il Direttore U.O.C. Servizio Attività Tecniche Tecnologie e Patrimonio ASUR Area Vasta 3

Il sottoscritto esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità del presente provvedimento e ne propone l'adozione al Direttore Generale ed attesta che dal presente provvedimento non derivano oneri di spesa.


Il Dirigente
Ing. Fabrizio Ciribeni



Numero	475	Pag. 8
Data	21 LUG. 2014	

- ALLEGATI -

Allegato 1 (depositati in forma cartacea)

Allegato 2 (depositati in forma cartacea)

Allegato 3 (depositati in forma cartacea)

Allegato 4 (depositati in forma cartacea)

