

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0011579	08/10/2020

Struttura Aziendale	Centro di Costo
Area Gestione Tecnica	112030101

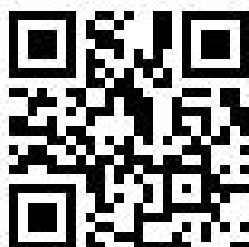
OGGETTO:

AREA GESTIONE TECNICA – C.R.A. FC 3.1.00005 Lavori di realizzazione del “Nuovo Ospedale del Sud Est Barese – Monopoli-Fasano”- Liquidazione delle fatture per lavori relative al certificato di pagamento n.6 e certificato di pagamento n.7 per €. 928.389,00.
CUP: D67B14000530001CIG: 72202155E7

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Carbonara Antonio	06/10/2020 16:19
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Ladalaro Concetta	07/10/2020 14:25
Dirigente SPTA	Ladalaro Concetta	07/10/2020 14:25
Direttore/Responsabile di Struttura	Sansolini Nicola	07/10/2020 15:59

Con la sottoscrizione in calce al presente provvedimento, i firmatari di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale e nazionale applicabile e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio.

I medesimi soggetti dichiarano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, Legge 241/90 e art. 1, comma 9, lettera e), Legge 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, dal vigente PTPCT – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D. L.gs. 165/2001.



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente è conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

Visti:

- La L. n. 241/90 s.m.i. che ha disciplinato il procedimento amministrativo;
- Il D.Lgs. 502/1992 s.m.i. recante “Riordino della disciplina in materia sanitaria”
- Il D.Lgs. n. 33/2013 che reca disposizione in materia di obblighi di trasparenza;
- il DPCM 12 gennaio 2017 “Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502” Pubblicato nella Gazz. Uff. 18 marzo 2017, n. 65, S.O.;
- il D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii. “Nuovo Codice dei Contratti Pubblici”;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 2798 del 30/12/2009 di attribuzione delle deleghe;
- la Deliberazione n.504 del 29/04/2020 di approvazione del “Regolamento per la predisposizione, adozione e pubblicazione delle determinazioni dirigenziali all’albo pretorio aziendale e relativo manuale utente”;

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA COMPLESSA

Premesso che:

L’intervento di realizzazione del “Nuovo Ospedale del Sud Est Barese – Monopoli-Fasano” è inserito nel Programma Attuativo Regionale del Fondo per le Aree Sottoutilizzate (PAR FAS 2007-2013) secondo quanto previsto dalla Deliberazione CIPE n. 166/2007, approvata dalla Regione Puglia con Del di G.R. N. 2033 del 27.10.2009.

- Con Del. di G. R. N. 2787/2012 di presa atto della dotazione finanziaria complessiva assegnata all’APQ “Benessere e Salute” a valere sulla Delibera CIPE n. 92/2012, successivamente ridotta con Deliberazione di G.R. n. 652/2014, si finanziava, tra gli altri interventi, la realizzazione, per € 80.000.000,00, del Nuovo Ospedale del Sud-Est barese Monopoli Fasano;
- Con Delibera del D. G. N.1569 del 28.8.2014 è stato nominato Responsabile del Procedimento l’Ing. Nicola Sansolini e la relativa struttura di supporto costituita da personale tecnico ed amministrativo in servizio presso l’A.G.T.;
- In data 30.09.2014 è stato firmato il disciplinare regolante i rapporti tra la Regione Puglia e l’Azienda ASL BARI Nuovo Ospedale del Sud-Est barese codice FC 3.10005;
- Con D.D. AOO_081/199 del 23.10.2019 sono state impegnate le risorse per la fase esecutiva e in data 30.12.2019 è stato firmato il Disciplinare regolanti i rapporti fra Regione Puglia e ASL Bari per la fase dei lavori esecutivi;

Considerato che:

- Con Del. del D.G. N. 1679 del 28.09.2017 veniva approvato il Bando e Disciplinare di gara, con relativi allegati, ed indetta gara mediante procedura aperta, ai sensi degli artt. 3, comma 1, lett. sss) e art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, per sola esecuzione, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, per contratto da stipularsi a corpo;
- con Del. del D.G. N. 2445 del 30.12.2017 è stata proposta l’aggiudicazione dei <Lavori di realizzazione del “Nuovo Ospedale del Sud Est Barese – Monopoli-Fasano>” a favore dell’RTI ASTALDI S.p.A. Via Giulio Vincenzo Bona n. 65 ROMA, - P. IVA 00880281001– GUASTAMACCHIA S.p.A” Via Pietro Ravanas N. 2, Z.I. 70037 RUVO di PUGLIA (BA) -P. IVA 03182110720, per l’importo contrattuale di € 73.263.878,28 (di cui € 2.330.206,93 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) oltre IVA 10,00%;
- Con successiva Del. del D.G. N. 631 del 28.03.2018 è stata dichiarata, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. n.50/2016, l’efficacia dell’aggiudicazione dei <Lavori di realizzazione del “Nuovo Ospedale del Sud Est Barese – Monopoli-Fasano>” a favore dell’RTI ASTALDI S.p.A. – GUASTAMACCHIA S.p.A per l’importo contrattuale di € 73.263.878,28 oltre IVA 10,00% per complessive € 80.590.266,11;
- Al fine di aderire alla richiesta pervenuta dagli organi regionali ed essenzialmente al fine di rimodulare i Q.E. con maggiore accuratezza ed attendibilità, con Del. del D.G. N. 1505 del 20.09.2018 è stato

approvato il Q.E. generale di spesa rimodulato in € 114.300.000,00 di cui € 73.263.878,28 importo contrattuale (lavori e oneri per la sicurezza), € 41.036.121,72 per somme a disposizione dell'Amministrazione (comprehensive di opere opzionali al netto per € 3.594.706,76);

Tanto premesso e considerato:

- In data 07.09.2018 con rep. 403 veniva sottoscritto in forma digitale il contratto d'appalto per il corrispettivo contrattuale di € 73.263.878,28 oltre IVA 10,00%;
- Al fine di individuare la figura del Direttore dei Lavori con Del. del Comm. Str. N. 1436/CS del 30.08.2018 e per le motivazioni in essa riportate è stato conferito alla STEAM s.r.l., Cod. Fisc. e P.IVA 02561620283, l'incarico professionali di Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in esecuzione, nel rispetto di quanto dichiarato dalla stessa STEAM s.r.l. in sede di gara;
- A seguito di formale comunicazione del 05.12.2018, in data 11 dicembre 2018 è stato sottoscritto il verbale di consegna dei lavori, dando atto che da tale data decorre il tempo utili contrattuale, cosicché l'ultimazione dei lavori dovrà avvenire entro il 06.09.2021;
- Richiamata la Det. Dir. N. 1436 del 05.02.2019 relativa alla presa d'atto della costituita Società Consortile NOSEB s.c. a r.l., Cod. Fisc. e Numero di iscrizione del Registro delle Imprese di Roma 14868731002;

Considerato che:

- Con Determinazione Dirigenziale n. 9135 del 5 agosto 2020, veniva approvato lo stato di avanzamento dei lavori n.6 a tutto il 11 giugno 2020 per l'importo complessivo netto di € 8.693.282,30 nonché il certificato di pagamento n.6, firmato dal Responsabile Unico del Procedimento in data 24 luglio 2020, per € 1.151.200,00 oltre IVA al 10%;
- Con Determinazione Dirigenziale n. 10674 del 21 settembre 2020 veniva approvato lo stato di avanzamento dei lavori n.7 a tutto il 17 luglio 2020 per l'importo complessivo netto di € 10.363.798,48 nonché il certificato di pagamento n.7, firmato dal Responsabile Unico del Procedimento in data 7 agosto 2020 per € 1.662.100,00 oltre IVA al 10%;

Verificato che con i provvedimenti dirigenziali n.9135/2020 e n.10674/2020, in mancanza delle fatture della Società Guastamacchia S.p.A. (Mandante), il Responsabile Unico del Procedimento procedeva alla liquidazione ed al pagamento della spettante quota del 70% in favore della Società Astaldi S.p.A. a fronte dei Certificati di Pagamento n.6 e n.7, rinviando a successivo provvedimento il pagamento e la liquidazione della restante quota del 30% in favore della Società Guastamacchia S.p.A.;

Vista :

- La fattura n.300 emessa dalla Società Guastamacchia S.p.A. in data 23.09.2020, afferente allo stato di avanzamento dei lavori n.6 dell'importo di € 379.896,00 comprensivo di I.V.A. al 10%;
- La fattura n.301 emessa dalla Società Guastamacchia S.p.A. in data 23.09.2020, afferente allo stato di avanzamento dei lavori n.7 dell'importo di € 548.493,00 comprensivo di I.V.A. al 10%;

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione ed al pagamento del restante 30% del CdP relativo alle fatture emesse dell'Impresa Mandante Guastamacchia S.p.A., con le modalità e nel rispetto di quanto previsto nell'atto costitutivo dell'A.T.I in forza del quale è stato conferito alla capogruppo mandataria Astaldi S.p.A. mandato irrevocabile ad incassare le somme dovute sia in acconto sia a saldo esonerando la S.A. da qualsivoglia responsabilità per i pagamenti effettuati alla Mandataria;

Controllata la regolarità della fattura n. 300 e della fattura n.301 ed accertata la regolarità contributiva della Società Guastamacchia S.p.A., come da Documento Unico di regolarità Contributiva acquisto in atti presso questa Area Gestione Tecnica;

Verificato che:

- Il riveniente debito risulta certo ed esigibile;

- E' stata emessa la lista di liquidazione n. 23388 del 6 ottobre 2020 riportante il n. di cespite n. 329659 a fronte del SAL n.6;
- E' stata emessa la lista di liquidazione n.23389 del 6 ottobre 2020 riportante il cespite n.329660 a fronte del SAL n.7;

Precisato che i dati identificativi del progetto e di gara risultano essere i seguenti:

- CUP: D67B14000530001 [allegato ai precedenti provvedimenti]
- CIG lavori: 72202155E7 [allegato ai precedenti provvedimenti]

DETERMINA

Per le motivazioni tutte riportate nella premessa e narrativa:

- Prendere atto della Regolarità Contributiva come da documento unico di regolarità contributiva acquisto in atti presso questa Area Gestione Tecnica;
- Disporre la liquidazione e autorizzare il pagamento in anticipazione con i fondi di bilancio, come da disposizione del Direttore Generale del 07.09.2015 prot. N. 164613, da reintegrare ad avvenuta erogazione dei fondi da parte della Regione Puglia, con le modalità previste nelle dichiarazioni di tracciabilità dei flussi finanziari ex legge 136/2010, previa verifica di inadempienza ex art. 48-bis del DPR 602/1973, l'importo complessivo di € 928.389,00 (IVA compresa) pari alla quota del 30% del CdP a favore della società Guastamacchia S.p.A. come da lista di liquidazione n.23388 del 6 ottobre 2020 e lista di liquidazione n.23389 del 6 ottobre 2020 , entrambe allegata, a saldo della fattura n.300 del 23 settembre 2020 e della fattura n.301 del 23 settembre 2020, emesse dalla Società Guastamacchia S.p.A.;
- Precisare che l'importo di € 84.399,00, per IVA al 10,00%, sarà trattenuto e versato all'Erario in applicazione delle disposizioni relative al cosiddetto "split payment";
- Precisare che il versamento deve essere effettuato sul conto della Società mandataria Astaldi S.p.A., secondo le modalità e nel rispetto di quanto previsto nell'atto costitutivo dell'A.T.I in forza del quale è stato conferito alla capogruppo mandataria Astaldi S.p.A. mandato irrevocabile ad incassare le somme dovute sia in acconto sia a saldo esonerando la S.A. da qualsivoglia responsabilità per i pagamenti effettuati alla Mandataria;
- Dare atto che la suddetta spesa va imputata sul conto 020 – 110 – 00100 dell'esercizio finanziario 2020, precisando che il costo complessivo dell'intervento di € 114.300.000,00 di cui € 73.263.878,28 importo contrattuale (lavori e oneri per la sicurezza) ed € 41.036.121,72 per somme a disposizione dell'Amministrazione (comprendenti di € 3.594.706,76 per opere opzionali ed oneri per la sicurezza) (*rif. approvazione Q.E. rimodulato con Del. del D.G. N. 1505 del 20.09.2018*) risulta finanziato attraverso le seguenti fonti:
 - **per € 80.000.000,00** sul Fondo Sviluppo e Coesione (FSC 2007/2013) – APQ "Benessere e Salute"(A.D. 146/2014/2019 e 081/218/2019);
 - **per € 16.000.000,00** sul fondo europeo sviluppo regionale (PO FESR 2014/2020) – Azione 9.12 (A.D. 081/243/2016);
 - **per € 18.300.000,00** a valere sulle quote annue del fondo sanitario regionale (A.D. 081/199/2019).
- Di dare immediata esecutività al presente atto, dalla data di pubblicazione sul sito web aziendale;
- Di trasmettere copia del presente atto alla Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche del Dipartimento per la Promozione della Salute, del benessere sociale e dello sport per tutti della Regione Puglia, tramite piattaforma Mirweb;
- Disporre, ai sensi dell'art. 29 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, la pubblicazione del presente provvedimento sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente" all'indirizzo www.asl.bari.it con applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., nonché di essere soggetto agli obblighi di trasparenza di cui all'art. 23 del D.Lgs. 33/2013;
- La presente determinazione è inviata al Collegio Sindacale e pubblicata per 15 giorni all'Albo dell'Azienda ed è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

PROFILI CONTABILI

- NON rilevante
 RILEVANTE, a valere su:

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
2011000100 - Immobil. materiali in corso e acconti	2020	928.389,00

- CONTIENE liquidazione
 NON Contiene Liquidazione

ONERI DI PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA EX D. LGS. 33/2013:

- NON soggetta ad oneri di pubblicazione obbligatoria
 SOGGETTA ad oneri di pubblicazione obbligatoria nella sezione Amministrazione Trasparente:

Sottosezione di Primo Livello	Sottosezione di Secondo Livello	Riferimento Normativo
Bandi di gara e contratti	Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 Artt. 21, c. 7, e 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016
Bandi di gara e contratti	Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare	Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art. 37, c. 1, lett. a) d.lgs. n. 33/2013 Art. 4 delib. Anac n. 39/2016

DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE

Centro di Costo	Struttura Aziendale
112030101	Area Gestione Tecnica
112020101	Area Gestione Risorse Finanziarie

IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' COMPOSTO DA 5 (cinque) PAGINE
DI 3 (tre) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 5 (cinque) PAGINE
DI 0 (zero) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente provvedimento viene pubblicato all'albo pretorio *on-line* della ASL BA, ai sensi dell'art. 31, c. 1, l. 69/2009, per la durata di 30 giorni naturali, decorrenti dal **08/10/2020**

Staff Direzione Amministrativa aziendale
Ufficio Affari Generali
L'Addetto alla Pubblicazione
sig. Domenico Roveto



LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 23388

Del 06/10/2020

Vista la deliberazione del Direttore Generale n.2798/2009;
Visti gli ordinativi di fornitura emessi dal dirigente responsabile del centro ordinante;
Preso atto della regolare fornitura di beni/esecuzione di servizi e conformità ordine/bolla/fattura;

- (1) Rilevata la regolarità del DURC;
- (2) Decorsi 30 gg dalla richiesta;
- (3) Rilevata la NON regolarità si richiede l'intervento sostitutivo;

SI LIQUIDA

Macrostruttura: AREA TECNICA
Assegnatario: T80-AREA TECNICA OPERE PUBBLICHE

PRG. SPESA: 2020 / 5305 - IMMOBILIZZAZ.MATER.IN CORSO E ACCONTI - FINANZIATO

CONTO: 02011000100 IMMOBILIZZAZ.MATER.IN CORSO E ACCONTI

Fornitore: (26653) GUASTAMACCHIA S.P.A

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT89F0542441650000001006051

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001365606	28/09/2020	300	23/09/2020	€ 379.896,00	722012155E	T2020/2927	05/10/2020

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
722012155E	D67B14000530001	€ 379.896,00

Totale Fornitore - 26653 € 379.896,00

TOTALE CONTO - 02011000100 € 379.896,00

TOTALE PRG. SPESA - 2020 / 5305 € 379.896,00

TOTALE FATTURE LIQUIDATE € 379.896,00

TOTALE FATTURE DEL CONTO 02011000100 € 379.896,00

TOTALE IMPORTO DEL CIG 722012155E € 379.896,00

NOTE

CESP/329659



Regione Puglia
ASL BA
via LUNGOMARE STARITA, 6
70132 - BARI (BA)

Pag. 2

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 23388

Del 06/10/2020

Operatore:
ROSANNA MIULLI

IL REFERENTE AMMINISTRATIVO

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 23389

Del 06/10/2020

Vista la deliberazione del Direttore Generale n.2798/2009;
Visti gli ordinativi di fornitura emessi dal dirigente responsabile del centro ordinante;
Preso atto della regolare fornitura di beni/esecuzione di servizi e conformità ordine/bolla/fattura;

- (1) Rilevata la regolarità del DURC;
- (2) Decorsi 30 gg dalla richiesta;
- (3) Rilevata la NON regolarità si richiede l'intervento sostitutivo;

SI LIQUIDA

Macrostruttura: AREA TECNICA
Assegnatario: T80-AREA TECNICA OPERE PUBBLICHE

PRG. SPESA: 2020 / 5305 - IMMOBILIZZAZ.MATER.IN CORSO E ACCONTI - FINANZIATO

CONTO: 02011000100 IMMOBILIZZAZ.MATER.IN CORSO E ACCONTI

Fornitore: (26653) GUASTAMACCHIA S.P.A

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT89F0542441650000001006051

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001365609	28/09/2020	301	23/09/2020	€ 548.493,00	722012155E	T2020/2927	05/10/2020

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
722012155E	D67B14000530001	€ 548.493,00

Totale Fornitore - 26653 € 548.493,00

TOTALE CONTO - 02011000100 € 548.493,00

TOTALE PRG. SPESA - 2020 / 5305 € 548.493,00

TOTALE FATTURE LIQUIDATE	€ 548.493,00
---------------------------------	---------------------

TOTALE FATTURE DEL CONTO 02011000100 € 548.493,00

TOTALE IMPORTO DEL CIG 722012155E € 548.493,00

NOTE

CESP/329660



Regione Puglia
ASL BA
via LUNGOMARE STARITA, 6
70132 - BARI (BA)

Pag. 2

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 23389

Del 06/10/2020

Operatore:
ROSANNA MIULLI

IL REFERENTE AMMINISTRATIVO

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_21694487	Data richiesta	30/06/2020	Scadenza validità	28/10/2020
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	GUASTAMACCHIA SPA
Codice fiscale	03182110720
Sede legale	VIA RAVANAS 2 RUVO DI PUGLIA BA 70037

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.
CNCE

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.