



Azienda Sanitaria Locale Rieti

U.O.C. TECNICO PATRIMONIALE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n° 1911 del 11 OTT. 2018

Oggetto: *Liquidazione, in favore della società SO.I.M. S.r.l., delle spettanze relative al 3° S.A.L., dei lavori per la realizzazione di una R.E.M.S. presso il fabbricato denominato "Blocco 10" sito all'interno del complesso dell'ex O.P.P. di Rieti per l'importo di € 268.200,19 IVA al 10% inclusa - C.I.G. "originario": 6188932440; C.I.G. "aggiuntivo": 734092314D; CUP: I11E15000110002.*

Il Dirigente sottoscrivendo il presente provvedimento, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 20/1994 e ss.mm.ii., assumendone di conseguenza la relativa responsabilità, ex art. 4, comma 2, L. n. 165/2001, nonché garantendo l'osservanza dei criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità, di imparzialità e trasparenza di cui all'art. 1, comma 1°, L. n. 241/1990, come modificato dalla L. n. 15/2005. Il dirigente attesta, altresì, che il presente provvedimento è coerente con gli obiettivi dell'Azienda ed assolutamente utile per il servizio pubblico ai sensi dell'art. 1, L. n. 20/1994 e ss.mm.ii.;

L'Estensore

Dott. Roberto Grillo

Firma

Data

08/10/2018

Il Responsabile dell'U.O.C.:

Ing. Roberto Campogiani

Firma

Data

08/10/2018

Il Direttore della U.O.C. Economico Finanziaria con la sottoscrizione del presente atto attesta che lo stesso non comporta scostamenti *sfavorevoli* rispetto al budget economico.

Voce del conto economico / patrimoniale su cui imputare la spesa

101020301 - AUT. 26.2/2016

Data

08/10/2018

Firma

Dott.ssa Barbara Proietti

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Visto l'art. 4, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 concernente le attribuzioni dei dirigenti nelle amministrazioni pubbliche;

Visto l'Atto Aziendale approvato con DCA n.113 del 18/3/2015 pubblicato sul B.U.R.L. n. 33 S.O. n.1 del 23 aprile 2015 da cui si rileva l'organizzazione aziendale ed il funzionigramma;

Vista la deliberazione n.7/D.G. del 12.12.2017, così come integrata con atto deliberativo n. 222/D.G. del 12.03.2018, di attribuzione delle deleghe al Direttore Amministrativo, al Direttore Sanitario ed ai dirigenti delle strutture aziendali in relazione agli incarichi formalmente conferiti ed i conseguenti successivi atti di delega;

IL RESPONSABILE DELLA U.O.C. TECNICO PATRIMONIALE

PREMESSO che:

- con Deliberazione aziendale n. 276/D.G. del 24.04.2015 quest'Azienda ha indetto una gara d'appalto integrato complesso per la redazione del progetto esecutivo e l'affidamento dei lavori per la realizzazione di una R.E.M.S. presso il fabbricato denominato "Blocco 10" sito all'interno del complesso dell'ex O.P.P. di Rieti, ai sensi del combinato disposto degli artt. 53, comma 2, lett. c) del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. e 168 del D.P.R. n. 207/2010;
- con atto deliberativo n. 556/D.G. del 18.05.2016 quest'Azienda ha recepito le risultanze di gara ed ha aggiudicato l'appalto integrato complesso, indetto con il soprarichiamato atto deliberativo, in favore della Società SO.I.M. S.r.l. con sede legale in Viale del Caravaggio - Roma il cui contratto è stato stipulato in data 11.11.2016 - C.I.G.: 6188932440 - CUP: I11E15000110002;
- con atti deliberativi successivi n. 389/C.S. del 03.08.2017, n. 551/C.S. del 19.10.2017 e n. 19/D.G. del 14.12.2017 quest'Azienda ha approvato il progetto esecutivo aggiornato ed integrato, in conformità alle prescrizioni del Nucleo di Valutazione Regionale, redatto a seguito della Variante progettuale in corso d'opera resasi necessaria in seguito agli eventi sismici ed alla successiva ordinanza del Sindaco del Comune di Rieti, prot. N. 5616 del 30.01.2017, con la quale l'edificio è stato dichiarato inagibile;
- in data 17.01.2018 è stato stipulato l'Atto Aggiuntivo al Contratto d'Appalto in essere con la società SO.I.M. S.r.l., al fine di adeguare l'importo contrattuale a quello conseguente alla variante progettuale in corso d'opera che passa da € 1.452.295,18 ad € 2.076.271,23 oltre oneri previdenziali ed IVA - C.I.G. "aggiuntivo": 734092314D;

DATO ATTO che l'importo contrattuale per l'esecuzione dei lavori, così come rinveniente dall'art. 2 dell'Atto Aggiuntivo, ammonta complessivamente ad € 1.934.109,45 oltre IVA, comprensivi di oneri per la sicurezza pari ad € 81.552,56;

TENUTO CONTO che con determinazione dirigenziale n. n. 1383 del 04/10/2017 è stato disposto l'affidamento, in favore dell'Ing. Nicola Franzese, l'incarico Direttore dei Lavori oggetto del presente provvedimento il cui contratto è stato stipulato in data 17.11.2017;

DATO ATTO che:

- con determinazione dirigenziale n. 204 del 30.01.2018 è stata corrisposta, in favore della società SO.I.M. S.r.l., l'anticipazione contrattuale nella misura del 20% del valore del contratto dell'importo di € 386.821,89 oltre I.V.A. al 10%, ai sensi dell'art. 26-ter, comma 1 del D.L. 69/2013 così come modificato dall'art. 8, comma 3-bis del D.L. 192/2014 e dalla Legge di conversione n. 11/2015;
- con determinazione dirigenziale n. 984 del 24.05.2018 è stata disposta la liquidazione delle spettanze relative al 1° S.A.L. a tutto il 27/04/2018 per l'importo di € 319.359,64 oltre IVA, al netto della ritenuta infortuni del 0,5% e del recupero anticipazione contrattuale;

- con determinazione n. 1423 del 30.07.2018 è stata disposta la liquidazione delle spettanze relative al 2° S.A.L. a tutto il 10/07/2018 per l'importo di € 247.853,74 oltre IVA, al netto della ritenuta infortuni del 0,5% e del recupero anticipazione contrattuale;

ATTESO che secondo quanto previsto dall'art. 2.13 del Capitolato Speciale d'Appalto "L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiunga la cifra di Euro 300.000,00";

CONSIDERATO che:

- il Direttore dei Lavori con nota del 03.10.2018, acquisita al prot. aziendale al n. 50982 del 03/10/2018, ha rimesso il 3° Stato di Avanzamento dei Lavori – di seguito S.A.L. – a tutto il 25/09/2018 (Allegato n. 1), pari ad una percentuale di realizzazione del 52,746% dei lavori per la realizzazione di una R.E.M.S. presso il fabbricato denominato "Blocco 10" sito all'interno del complesso dell'ex O.P.P. di Rieti eseguiti dalla società SO.I.M. S.r.l., per un importo complessivo pari ad € 1.020.165,70 oltre IVA;

- il Responsabile Unico del Procedimento, accertata a mezzo DURC in corso di validità il regolare assolvimento degli obblighi di natura contributiva, assicurativa e previdenziale in capo alla società SO.I.M. S.r.l., ha emesso il Certificato di Pagamento n. 3 (Allegato n. 2) per un importo della rata di acconto pari ad € 243.818,35 oltre IVA al 10% al netto della ritenuta infortuni del 0,5% e del recupero anticipazione contrattuale;

DATO ATTO che la documentazione originale è stata trasmessa in formato digitale e resta depositata agli atti della UOC Tecnico Patrimoniale sottoscritta digitalmente dalle parti;

DATO ATTO altresì che a fronte del Certificato di Pagamento soprarichiamato l'appaltatore ha emesso la fattura n. FATTPA 6_18 del 03.10.2018 (Allegato n. 3) per l'importo complessivo di € 268.200,19 IVA al 10% inclusa;

RITENUTO opportuno, in considerazione di quanto sopra esposto, prendere atto dell'esecuzione degli interventi alla data del 25.09.2018 e liquidare le spettanze relative al 3° SAL dei lavori per la realizzazione di una R.E.M.S. presso il fabbricato denominato "Blocco 10" sito all'interno del complesso dell'ex O.P.P. di Rieti, in favore della società SO.I.M. S.r.l. di cui alla fattura n. FATTPA 6_18 del 03.10.2018 dell'importo complessivo di € 268.200,19 IVA al 10% inclusa;

DATO ATTO che la proposta è coerente con il vigente Piano Triennale Aziendale della Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa

- 1) Di prendere atto dell'esecuzione, alla data del 25.09.2018, dei lavori per la realizzazione di una R.E.M.S. presso il fabbricato denominato "Blocco 10" sito all'interno del complesso dell'ex O.P.P. di Rieti, di cui al 3° S.A.L. trasmesso dal Direttore dei Lavori per l'importo di € 1.020.165,70 oltre IVA pari ad una percentuale di realizzazione del 52,746%;
- 2) Di liquidare la fattura n. FATTPA 6_18 del 03.10.2018, emessa dalla società SO.I.M. S.r.l., per l'importo di € 268.200,19 IVA al 10% inclusa al netto della ritenuta infortuni del 0,5% e del recupero anticipazione contrattuale, a fronte del Certificato di Pagamento n. 3 del 02.10.2018;

Oggetto: Liquidazione, in favore della società SO.I.M. S.r.l., delle spettanze relative al 3° S.A.L. dei lavori per la realizzazione di una R.E.M.S. presso il fabbricato denominato "Blocco 10" sito all'interno del complesso dell'ex O.P.P. di Rieti per l'importo di € 268.200,19 IVA al 10% inclusa - C.I.G. "originario": 6188932440; C.I.G. "aggiuntivo": 734092314D; CUP: I11E15000110002.

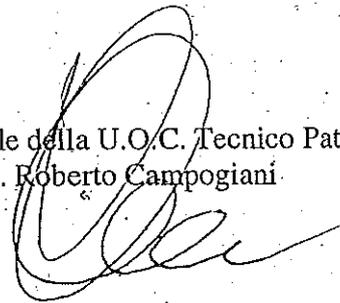
Pag. 4 di 5

- 3) Di dare atto che la somma che si liquida con il presente provvedimento rientra nelle risorse di cui al conto patrimoniale n. **101020301** "fabbricati strumentali (indisponibili)" - bilancio 2017 - già impegnate con atto deliberativo n. 389/C.S. del 03.08.2017 di approvazione del progetto esecutivo e trovano copertura nei fondi di finanziamento di cui alla D.G.R. n. 404 del 04.08.2015;
- 4) Di dare atto altresì che la documentazione originale è stata trasmessa in formato digitale e resta depositata agli atti della UOC Tecnico Patrimoniale sottoscritta digitalmente dalle parti;
- 5) Di disporre l'invio del presente atto alla UOC Economico Finanziaria per i competenti provvedimenti di liquidazione;
- 6) Di trasmettere il presente atto ed i relativi allegati alla Regione Lazio - Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali - Area Risorse Tecnologiche e Patrimonio per gli adempimenti di competenza;
- 7) Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo non essendo sottoposto al controllo regionale, ai sensi del combinato disposto dell'art. 30 della L.R. n. 18/94 e successive modificazioni ed integrazioni e degli artt. 21 e 22 della L.R.n. 45/96;
- 8) Di disporre che il presente atto venga pubblicato nell'albo pretorio on-line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.09.2009, n. 69 e del D.Lgs 14.03.2013 n. 33;

in oggetto

per esteso

Il Responsabile della U.O.C. Tecnico Patrimoniale
Ing. Roberto Campogiani



VERIFICATA DAL DIRETTORE AMMINISTRATIVO O DAL DIRETTORE SANITARIO:

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Anna Petti

Il Direttore Amministrativo: Dott.ssa Anna Petti

Il Direttore Sanitario: Dr. Vincenzo Rea

La presente Determinazione è inviata al Collegio Sindacale in data 11 OTT, 2018

La presente Determinazione è esecutiva ai sensi di legge

La presente Determinazione viene pubblicata all'albo pretorio on-line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.09.2009, n. 69 e del D.Lgs 14.03.2013 n. 33 in data _____

in oggetto per esteso

Rieti li 11 OTT, 2018

IL FUNZIONARIO

Valentina CA



AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI COMUNE DI RIETI

pag. 1

STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 3 A TUTTO IL 25/09/2018

OGGETTO: Realizzazione di una R.E.M.S. presso il fabbricato denominato "Blocco 10" sito all'interno del Complesso dell'ex O.P.P. di Rieti - CIG.6188932440 - CUP I11E15000110002 - CIG "aggiuntivo" 734092314D

COMMITTENTE: AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI

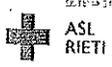
IMPRESA: SO.I.M. S.r.l. di Roma

Contratto in data 11/11/2016 rep. n. _____ registrato a Roma in data 11/11/2016 al n. _____ di euro 1 934 109.45

Data Offerta:	14/12/2017	IMPORTO DEL PROGETTO:	1 934 109.45
Data Consegna:	18/01/2018	Somme a Disposizione:	0.00
Data Inizio Lavori:	18/01/2018	Importo per la Sicurezza:	81 552.56
Giorni Utili per Ultimazione:	342	Importo per la Manodopera:	0.00
Data Utile per Ultimazione:	27/12/2018	IMPORTO DI VARIANTE	0.00
Giorni di Sospensione:	0	Somme a Disposizione (variante):	0.00
Numero di Sospensioni:	0	Importo per la Sicurezza (variante):	0.00
Nuova Data Ultimazione:	__/__/__	Importo per la Manodopera (variante):	0.00
		Anticipazione:	386 821.89

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI		
			unitario	TOTALE	
RIPORTO					
LAVORI A CORPO (Progetto euro 1'934'109,45 - 100%)					
1 001	SCAVI, DEMOLIZIONI, RIMOZIONI	SOMMANO % aliquote	100,00	165'040,20 (8,533%)	165'040,20 (8,533%)
2 002	STRUTTURE IN C.A., BONIFICA	SOMMANO % aliquote	100,00	305'603,86 (15,801%)	305'603,86 (15,801%)
3 003	TAMPONATURE E TRAMEZZATURE	SOMMANO % aliquote	84,38	208'257,19 (10,768%)	175'727,42 (9,086%)
4 004	SOLAI	SOMMANO % aliquote	100,00	80'997,82 (4,188%)	80'997,82 (4,188%)
5 005	SCALE	SOMMANO % aliquote	58,40	29'819,26 (1,542%)	17'414,45 (0,900%)
6 006	OPERE IN COPERTURA	SOMMANO % aliquote	98,65	87'857,46 (4,543%)	86'671,38 (4,481%)
7 007	OPERE DI FINITURA	SOMMANO % aliquote	21,50	136'617,39 (7,064%)	29'372,74 (1,519%)
8 008	PAVIMENTI E RIVESTIMENTI	SOMMANO % aliquote	9,55	41'182,03 (2,129%)	3'932,88 (0,203%)
9 009	INFISSI	SOMMANO % aliquote	12,32	105'965,51 (5,479%)	13'054,95 (0,675%)
10 010	SISTEMAZIONI ESTERNE	SOMMANO % aliquote	0,83	130'862,73 (6,766%)	1'086,16 (0,056%)
11 012	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI	SOMMANO % aliquote	5,74	200'943,14 (10,389%)	11'534,14 (0,596%)
12 013	IMPIANTI MECCANICI	SOMMANO % aliquote	38,46	212'799,61 (11,002%)	81'842,73 (4,232%)
13 014	IMPIANTO IDRICO SANITARIO	SOMMANO % aliquote	14,32	38'835,15 (2,008%)	5'561,19 (0,288%)
14 015	ONERI DELLA SICUREZZA: La presente VOCE scaturisce dalla stima analitica dei soli costi della sicurezza degli apprestamenti, espressamente previsti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) per lo specifico cantiere, denominati "Costi Speciali". Tali "Costi Speciali" della SICUREZZA NON sono compresi nei prezzi unitari delle lavorazioni e NON sono soggetti a Ribasso d'Asta.	SOMMANO % aliquote	51,90	81'552,56 (4,217%)	42'325,78 (2,188%)
				Parziale LAVORI A CORPO euro aliquota	1'020'165,70 (52,746%)
				TOTALE euro	1'020'165,70
				A RIPORTARE	1'020'165,70

e



AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI COMUNE DI RIETI

OGGETTO: Realizzazione di una R.E.M.S. presso il fabbricato denominato "Blocco 10" sito all'interno del Complesso dell'ex O.P.P. di Rieti - CIG.6188932440 - CUP I11E15000110002 - CIG "aggiuntivo" 734092314D

COMMITTENTE: AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI
IMPRESA: SO.I.M. S.r.l. di Roma

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 3 PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N. 3 DI euro 243'818,35

IL SOTTOSCRITTO,

VISTO: il Contratto in data 11/11/2016 registrato a Roma in data 11/11/2016 con il quale fu affidata alla predetta impresa l'esecuzione dei suindicati lavori;
RISULTANDO dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte è quello in seguito riportato:

CERTIFICATI PRECEDENTI		
n.	data	importo
1	27/04/2018	319'359,64
2	11/07/2018	247'853,74
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
TOTALE		567'213,38
anticipazione		386'821,89

Lavori e somministrazioni	1'020'165,70
SOMMANO importi soggetti a ritenute euro	1'020'165,70
IMPORTI NON SOGGETTI A RITENUTE	
SOMMANO importi NON soggetti a ritenute euro	0,00
DETRAZIONI	
Ritenuta per infortuni 0,5%	5'100,83
Recupero anticipazione 20%	204'033,14
Ammontare dei certificati precedenti euro	567'213,38
SOMMANO LE DETRAZIONI euro	776'347,35
CREDITO Impresa arrotondato a 0 euro	243'818,35
per I.V.A. al 10%	24'381,84
TOTALE GENERALE euro	268'200,19

CERTIFICA

CHE ai termini del capitolato speciale d'appalto si può pagare all'impresa la rata di euro 243'818,35 oltre IVA, se dovuta, come per legge.
Diconsi: (euro duecentoquarantatremilaottocentodiciotto/35).

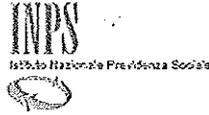
ASSICURAZIONE OPERAI
L'impresa ha assicurato gli operai con Polizza continuativa presso l'INAIL di Roma n.10973935/71

Il Direttore dei Lavori
Ing. Nicola FRANZESE

Rieti, 02/10/2018
L'Impresa
SO.I.M. S.r.l. di Roma

Il Responsabile del
Procedimento
Ing. Roberto CAMPOGIANI





Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_12046497	Data richiesta	06/09/2018	Scadenza validità	04/01/2019
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	SO.I.M. S.R.L.
Codice fiscale	03957361003
Sede legale	VIALE DEL CARAVAGGIO 91 ROMA RM 00147

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.

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01879020517
Progressivo di invio: 0005071104
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: UFX1HE
Telefono del trasmittente: 05750505
E-mail del trasmittente: info@arubapec.it

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03957361003
Codice fiscale: 03957361003
Denominazione: SO.I.M. S.R.L.
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIALE DEL CARAVAGGIO 91
CAP: 00147
Comune: Roma
Provincia: RM
Nazione: IT

Recapiti

Telefono: 0697710021
E-mail: soimsrl@soimsrl.it

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

Codice Fiscale: 00821180577
Denominazione: Azienda USL Rieti - Uff_eFatturaPA

Dati della sede

Indirizzo: Via Del Terminillo, 42
CAP: 02100
Comune: Rieti
Provincia: RI
Nazione: IT

Dati del terzo intermediario soggetto emittente**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01879020517
Codice Fiscale: 01879020517
Denominazione: ArubaPEC S.p.A.

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: Codice fornitore
Valore: PG

Descrizione bene/servizio: SAL n. 3 Realizzazione di una R.E.M.S. presso il fabbricato denominato "Blocco 10" sito all'interno del Complesso dell'ex O.P.P. di Rieti

Quantità: 1.00000000

Unità di misura: NR

Valore unitario: 243818.35000000

Valore totale: 243818.35000000

IVA (%): 10.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 10.00

Totale imponibile/importo: 243818.35

Totale imposta: 24381.84

Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Riferimento normativo: Scissione dei pagamenti art. 17 TER DPR 633/72 e successive modifiche

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)

Data scadenza pagamento: 2018-10-03 (03 Ottobre 2018)

Importo: 243818.35

Istituto finanziario: INTESA SAN PAOLO

Codice IBAN: IT60M0306939130100000000944

Codice pagamento: BB