

**SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA SOCIO-SANITARIA LOCALE N. 2 DELLA GALLURA**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. ¹³⁴ DEL 05/06/2025

Proposta n.145 del 30/05/2025

STRUTTURA PROPONENTE: SC AREA TECNICA
Ing. Martino Ruiu

OGGETTO: Programma FSC 2014 – 2020 antincendio. Intervento FSC 006 - SS_SAN_023: Lavori di adeguamento antincendio del Presidio Ospedaliero "Paolo Dettori" di Tempio Pausania. CUP: B63D17001440006. Sostituzione RUP, approvazione e liquidazione 8° SAL, liquidazione Direzione Lavori (DL) e Coordinamento Sicurezza in fase di esecuzione (CSE) a tutto il SAL 8°, liquidazione incentivi funzioni tecniche e disposizioni conseguenti.

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell'attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d'ufficio, per l'utilità e l'opportunità degli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico

Ruolo	Soggetto	Firma Digitale
Il Direttore SC Area Tecnica/RUP	Ing. Martino Ruiu	

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 2 della Gallura

SI NO DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui all'art. 41 della L.R. 24/2020

SI NO

IL DIRETTORE S.C. AREA TECNICA

Ing. Martino Ruiu

VISTO il Decreto Legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 "Riordino della disciplina in materia sanitaria" e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge Regionale n. 24/2020 "Riforma del Sistema Sanitario Regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della Legge Regionale n. 23 del 2014 e della Legge Regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore" e ss.mm.ii.;

RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 46/24 del 25/11/2021 con la quale è stata costituita l'Azienda Socio Sanitaria n. 2 della Gallura a far data del 01/01/2022;

VISTA la Deliberazione ASL n°2 Gallura n°94 del 24/02/2023 di adozione definitiva dell'Atto Aziendale dell'Asl n. 2 Gallura;

VISTA la legge regionale 11 marzo 2025 n. 8, con la quale sono state dettate disposizioni urgenti di adeguamento dell'assetto organizzativo ed istituzionale del sistema sanitario regionale e di modifica alla legge regionale n. 24/2020 ed è stato previsto che, su proposta dell'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge medesima, venissero nominati i commissari straordinari delle otto Aziende Socio-Sanitarie Locali, dell'Azienda Ospedaliera ARNAS "G. Brotzu", dell'AREUS e delle due Aziende Ospedaliero-Universitarie, per la realizzazione del processo di efficientamento e di riordino complessivo degli assetti istituzionali ed organizzativi del Servizio Sanitario Regionale;

DATO ATTO CHE con Delibera di Giunta Regionale n. 23/2 del 27.04.2025 è stato nominato, quale Commissario Straordinario per l'avvio del processo di efficientamento e di riordino complessivo dell'assetto istituzionale ed organizzativo dell'Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 2 della Gallura, il Dr. Ottaviano Contu;

RICHIAMATA la deliberazione n. 1 del 05/05/2025 del Commissario Straordinario dell'ASL n. 2 della Gallura, di formale presa d'atto della deliberazione di Giunta della Regione Autonoma della Sardegna n. 23/02 del 27.04.2025;

RICHIAMATE le Deliberazioni del Direttore Generale dell'Asl n. 2 Gallura, la n.154 e la n.155 del 20/06/2022, con le quali sono stati nominati rispettivamente, Direttore Amministrativo il Dott. Michele Baffio e Direttore Sanitario il Dott. Raffaele De Fazio;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario ASL n°2 Gallura n°21 del 21/05/2025 con la quale viene attribuito all'Ing. Martino Ruiu l'incarico di direzione della struttura SC Area Tecnica afferente al Dipartimento Area Amministrativa;

VISTA la Deliberazione ASL n°2 Gallura n°207 del 12/04/2023 recante "Implementazione progressiva dell'assetto organizzativo previsto dall'atto aziendale: organizzazione provvisoria dello Staff della Direzione Generale e del Dipartimento di Area Amministrativa nelle more dell'adozione dei regolamenti per l'organizzazione ed il funzionamento dei dipartimenti aziendali e dei regolamenti per il conferimento e graduazione degli incarichi dirigenziali per l'Area PTA e per l'Area Sanità";

VISTA la Deliberazione ASL n°2 Gallura n°237 del 20/03/2024 recante "Definizione e attribuzione di attività, atti e provvedimenti alle SS. CC. afferenti al Dipartimento Area Amministrativa e dell'Area di staff della ASL n°2 Gallura" e il relativo allegato con il quale vengono definiti i principali atti e provvedimenti attribuiti alle SS.CC. Aziendali;

VISTA la Deliberazione CS ASL n°2 Gallura n°30 del 26/05/2025 recante Conferma della Deliberazione del Direttore Generale n. 1081 del 13/12/2024 avente ad oggetto "Ridefinizione delle attività, atti e provvedimenti alle SS. CC. afferenti al Dipartimento Area Amministrativa e dell'Area di Staff, approvate con Deliberazione n.237 del 20/03/2024";

VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001 e s.m.i. "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

RICHIAMATO il decreto legislativo del 14/03/2013 n.33 e ss. ii. mm. "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

RICHIAMATE

- la Delibera della Giunta Regionale n. 52/26 del 22 novembre 2017 "Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020. Patto per lo sviluppo della Regione Sardegna del 29 luglio 2016. Riprogrammazione finalizzata all'accelerazione della spesa" è stata approvata la riprogrammazione delle risorse disponibili all'interno del Patto per lo Sviluppo della Sardegna attraverso cui viene destinata la somma pari a euro 77.000.000,00 per la messa a norma antincendio, la messa in funzione e l'efficientamento di varie strutture sanitarie distribuite nel territorio della Sardegna, indicate nell'allegato 1 alla citata DGR;
- la deliberazione del Direttore Generale ATS n. 166 del 05.02.2018 "Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) 2014 - 2020: Programma regionale di investimenti per la messa a norma antincendio – biennio 2018 - 2019" – Individuazione aree interventi – Nomina RUP";
- la deliberazione del Direttore Generale ATS n. 713 del 31.05.2018, con la quale sono stati rideterminati i Responsabili del Procedimento (RUP) di alcuni interventi;
- la deliberazione del Direttore Generale ATS n. 898 del 11.07.2018, con la quale sono stati approvati i Cronoprogrammi procedurali-finanziari sottoscritti dai Responsabili del Procedimento (RUP) degli interventi;
- la Convenzione stipulata in data 21.08.2018 (Prot. RAS20325/conv/14 del 21.08.2018), fra la Regione Autonoma della Sardegna e l'ATS, regolante le attività connesse alla realizzazione degli interventi programmati a valere sui fondi FSC 2014/2020 assegnati con Delibere CIPE 25/2016 - 26/2016 e DGR 52/26 del 22.11.2017;
- la Determinazione RAS n. 865 del 30.08.2018 con la quale, al fine di dare attuazione al programma FSC 2014/2020, è stato disposto l'impegno della somma complessiva di € 67.674.500 a favore del Soggetto Attuatore ATS, tra cui è ricompreso l'importo di € 2.700.000,00 per la realizzazione del suddetto intervento, a valere sui fondi FSC;
- la Determinazione RAS n. 915 del 12.09.2018 con la quale è stata autorizzata la liquidazione e il pagamento dell'importo di € 500.000,00 a titolo di acconto in favore di ATS Sardegna;
- la nota PG/2023/0022689 del 04.09.2023 con la quale è stata inoltrata alla RAS la "Dichiarazione di spesa e domanda di pagamento delle quote di finanziamento successive alla prima" per il pagamento della quota di € 700.000,00 relativa all'anno 2023 in favore della ASL Gallura;
- la Determinazione RAS n.1134 Prot. n.26593 del 19.10.2023 con la quale è stata autorizzata la liquidazione e il pagamento dell'importo di € 700.000,00 in favore dell'Azienda socio-sanitaria locale n. 2 Gallura;
- con Deliberazione n.678 del 24.10.2023 è stato aggiornato il cronoprogramma procedurale - finanziario dell'intervento;
- la nota PG/2024/0025125 del 29.08.2024 con la quale è stata inoltrata alla RAS la "Dichiarazione di spesa e domanda di pagamento delle quote di finanziamento successive alla prima" per il pagamento della quota di € 700.000,00 relativa all'anno 2023 in favore della ASL Gallura;
- la Determinazione RAS n.1155 Prot. n.26593 del 13.09.2024 con la quale è stata autorizzata la liquidazione e pagamento dell'importo di € 1.500.000,00 quale saldo a favore dell'Azienda socio-sanitaria locale n. 2 Gallura;

RICHIAMATA la Deliberazione n.342 del 20.06.2023 con la quale è stato individuato quale nuovo RUP dell'intervento l'Ing. Paolo Tauro;

CONSIDERATO CHE in ragione della Delibera della Giunta Regionale n. 23/1 del 27/04/2025 con la quale è stato conferito l'incarico di Commissario Straordinario dell'Azienda Socio Sanitaria Locale (ASL) n. 1 di Sassari, per la realizzazione del processo di efficientamento e di riordino complessivo degli assetti istituzionali ed organizzativi del Servizio sanitario regionale di cui alla L.R. 11 marzo 2025, n. 8 e della D.G.R. n. 23/1 del 27/04/2025 all'Ing. Paolo Tauro, al fine di dare continuità all'iter procedurale dell'appalto si rende necessario sostituire il RUP per gli adempimenti connessi alle liquidazioni oggetto del presente provvedimento e per le successive fasi esecutive dell'intervento;

STABILITO CHE in sostituzione dell'Ing. Paolo Tauro viene individuato quale RUP, ai sensi dell'art. 31 comma 1 terzo periodo del D.lgs. n. 50/2016, l'Ing. Martino Ruiu in qualità di Direttore della S.C. Area Tecnica e in possesso dei requisiti in relazione all'importo dell'intervento, secondo le previsioni delle Linee guida Anac n. 3 aggiornate l'11 ottobre 2017;

DATO ATTO che il codice Identificativo di Gara (CIG) lavori è il seguente: 9807751C27 e che sarà cura del nuovo RUP procedere alla presa in carico dello stesso e all'adempimento degli obblighi di comunicazione nei confronti dell'ANAC;

STABILITO CHE

- con Determinazione Dirigenziale del Direttore della S.C. Progettazione e Lavori Pubblici ATS n. 4218 del 21.07.2021, sono stati affidati i servizi tecnici di progettazione, coordinamento sicurezza in fase di progettazione con opzione di affidamento della direzione dei lavori ed il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, inerenti i lavori di adeguamento antincendio del P.O. "Paolo Dettori" di Tempio Pausania, all'Operatore Economico STP Studio Engineeringteam - p.iva 02818920908 come da Convenzione Rep. 184-2021 sottoscritta in data 25.11.2021;
- la Determinazione Dirigenziale del Direttore della S.C. Progettazione e Lavori Pubblici ARES n.1182 del 11.04.2022 con la quale è stata affidata la direzione lavori ed il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, allo stesso progettista incaricato, Ing. Roberto Tusacciu dello Studio STP Studio Engineeringteam, esercitando l'opzione già prevista negli atti di gara e nella convezione ATS Rep. 184-2021 sopra citata;
- con deliberazione n.445 del 27.07.2023 sono stati aggiudicati i "Lavori di adeguamento antincendio del Presidio Ospedaliero Paolo Dettori di Tempio Pausania", di cui al Programma FSC 2014 – 2020 antincendio. Intervento FSC 006 - SS_SAN_023 finanziato con la DGR n°52/26 del 22.11.2017, all'operatore economico I.M.B.I. Srl - p.iva 00640180923, che ha offerto un ribasso pari al 21,232%, per un importo pari ad € 1.375.396,87 al netto degli oneri per la sicurezza pari a € 132.089,71 e dell'IVA al 10% pari a € 150.748,66, per un totale complessivo di € 1.658.235,24;
- in data 27.09.2023 (Reg.7-2023) è stato sottoscritto il relativo contratto, con scrittura privata non autenticata da registrarsi in caso d'uso, con tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto fissato in giorni 459 (quattrocentocinquantanove) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna;
- in data 03.11.2023 sono stati consegnati i lavori come da verbale agli atti d'ufficio;
- con Deliberazione n.769 del 11/12/2023 è stata liquidata l'anticipazione del prezzo pari al 30% dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 35, comma 18, del D.lgs. 50/2016 e dell'art. 207 del D.L. 34/2020 convertito nella L. 77/2020, per un importo pari a € 497.470,57 oltre IVA;
- con Deliberazione n.232 del 20/03/2024 è stato liquidato 1°S.A.L. ed il Certificato di Pagamento n.1 inerente i "Lavori di adeguamento antincendio del Presidio Ospedaliero "Paolo Dettori" di Tempio Pausania", eseguiti dall'Impresa I.M.B.I. Srl - p.iva 00640180923, redatti dal Direttore dei lavori Ing. Roberto Tusacciu, per l'importo di € 83.700,00 oltre iva al 10% pari ad € 8.370,00 al netto di recupero dell'anticipazione per una quota pari a € 36.133,38;
- con Deliberazione n.248 del 21/04/2024 è stata la perizia di variante n.1 ex art. 106 c.1 lett. c) del D.lgs. n. 50/2016, composta dagli elaborati agli atti d'ufficio, redatta dal D.L. Ing. Roberto Tusacciu – STP Studio Engineeringteam srl, inerente i "Lavori di adeguamento antincendio del Presidio Ospedaliero "Paolo Dettori" di Tempio Pausania", PI 2019-2021 – DGR n. 22/21 del 20.06.2019, che prevede una variazione dell'importo contrattuale al netto del ribasso del 21,232%, quindi pari a € 440.461,83 oltre iva;
- con Deliberazione n.359 del 30/04/2024 è stato liquidato il 2°S.A.L. ed il Certificato di Pagamento n.2 inerente i "Lavori di adeguamento antincendio del Presidio Ospedaliero "Paolo Dettori" di Tempio Pausania", eseguiti dall'Impresa I.M.B.I. Srl - p.iva 00640180923, redatti dal Direttore dei lavori Ing. Roberto Tusacciu, per l'importo di € 112.500,00 oltre iva al 10% pari ad € 11.250,00 al netto di recupero dell'anticipazione per una quota pari a € 84.697,97 e sono stati liquidati gli onorari relativi alla DL e CSE al 1° e 2° SAL in favore dello STP Studio Engineeringteam - p.iva 02818920908 per un importo pari a € 17.418,42 oltre oneri CNPAIA al 4% e iva al 22% per un totale complessivo di € 22.100,49;
- con Deliberazione n.468 del 06/06/2024 è stato liquidato il 3°S.A.L. ed il Certificato di Pagamento n.3 inerente i "Lavori di adeguamento antincendio del Presidio Ospedaliero "Paolo Dettori" di Tempio Pausania", eseguiti dall'Impresa I.M.B.I. Srl - p.iva 00640180923, redatti dal Direttore dei lavori Ing. Roberto Tusacciu, per l'importo di € 116.000,00 oltre iva al 10% pari ad € 11.600,00 al netto di recupero dell'anticipazione per una quota pari a € 134.767,92;
- con Deliberazione n.565 del 02/07/2024 è stata la perizia di variante n.2 ex art. 106 c.1 lett. c) del D.lgs. n. 50/2016, composta dagli elaborati agli atti d'ufficio, redatta dal D.L. Ing. Roberto Tusacciu – STP Studio Engineeringteam srl, inerente i "Lavori di adeguamento antincendio del Presidio Ospedaliero "Paolo Dettori" di Tempio Pausania", PI 2019-2021 – DGR n. 22/21 del 20.06.2019, che prevede una variazione dell'importo contrattuale al netto del ribasso del 21,232%, quindi pari a € 12.408,02 oltre iva e un quadro economico di variante come di seguito esposto:

TABELLA A - LAVORI		PROGETTO	VARIANTE N.1	VARIANTE N.2	DIFFERENZIALE	
A	IMPORTO TOTALE DEI LAVORI AGGIUDICAZIONE CON RIBASSO	€ 1 565 135,08	€ 2 005 596,91	€ 2 018 004,93	€ 12 408,02	
A1	A Detrarre Oneri per la Sicurezza non soggetti a Ribasso (1)	€ 132 089,71	€ 132 089,71	€ 106 940,41	-€ 25 149,30	
A1.1	A Detrarre Oneri per la Sicurezza non soggetti a Ribasso (2)	€ 3 315,93	€ 3 315,93	€ 3 315,93	€ 0,00	
A2	IMPORTO DEI LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO 21,232%	€ 1 375 396,87	€ 1 815 858,70	€ 1 853 416,02	€ 37 557,32	
A2.2	IMPORTO DEI LAVORI LOTTO AL NETTO DEL RIBASSO 3,82%	€ 54 332,57	€ 54 332,57	€ 54 332,57	€ 0,00	
A3	IVA sui lavori (10%)	€ 150 748,66	€ 194 794,84	€ 196 035,64	€ 1 240,80	
A4	IVA sui lavori (22%)	€ 12 682,67	€ 12 682,67	€ 12 682,67	€ 0,00	
TOTALE A - IMPORTO DEI LAVORI IVA INCLUSA		€ 1 728 566,41	€ 2 213 074,42	€ 2 226 723,24	€ 13 648,82	
TABELLA B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		ONERI	ONERI	ONERI	ONERI	
B1	Imprevisti ed arrotondamenti omnicomprensivo	€ 27 146,97	€ 27 146,97	€ 498,35	-€ 26 648,62	
B1.1	Spese per prove di carico e analisi georadar omnicomprensivo	€ 8 000,00	€ 8 000,00	€ 1 000,00	-€ 7 000,00	
B2	Risorse da ribasso	€ 407 813,36	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
B3	Per Spese Tecniche art.16 D.P.R 207/2010					
	a)	Oneri Progettazione PRE-DEF-ESE	€ 133 681,35	€ 133 681,35	€ 133 681,35	€ 0,00
	b)	Oneri per la Direzione Dei Lavori, Misura, CSE	€ 109 152,37	€ 109 152,37	€ 109 152,37	€ 0,00
	c)	Incremento per estensione incarico variante	€ 48 566,74	€ 42 014,64	€ 60 058,76	€ 18 044,12
	d)	Oneri per Commissioni Aggiudicatrici	€ 4 800,00	€ 4 800,00	€ 4 800,00	€ 0,00
	e)	Oneri per Collaudi Tecnici in corso d'opera e Finali	€ 43 040,97	€ 20 523,23	€ 23 823,23	€ 3 300,00
	f)	Oneri Contributivi Cassa Previdenziale (4%)	€ 13 569,66	€ 12 406,86	€ 13 260,63	€ 853,76
	PARZIALE B1-B3	€ 795 771,42				
B4	Fondo Progettazione ed Innovazione (2%)	€ 38 717,49	€ 49 901,27	€ 49 901,27	€ 0,00	
B5	Fondo per accordi Bonari (3%)	€ 58 076,24	€ 7 081,63	€ 0,00	-€ 7 081,63	
B6	Pubblicità e Gare	€ 1 250,00	€ 1 250,00	€ 1 250,00	€ 0,00	
	PARZIALE B4-B6	€ 98 043,73				
B7	IVA sui Servizi Tecnici (22%) - B4	€ 77 618,44	€ 70 967,26	€ 75 850,79	€ 4 883,53	
TOTALE B		€ 971 433,59	€ 486 925,58	€ 473 276,75	-€ 13 648,83	
TOTALE IMPORTO DELLE OPERE IN ESECUZIONE		€ 2 700 000,00	€ 2 700 000,00	€ 2 700 000,00	€ 0,0	

- con Deliberazione n. 629 del 23/07/2024 è stato liquidato il 4°S.A.L. ed il Certificato di Pagamento n.4 inerente i "Lavori di adeguamento antincendio del Presidio Ospedaliero "Paolo Dettori" di Tempio Pausania", eseguiti dall'Impresa I.M.B.I. Srl - p.iva 00640180923, redatti dal Direttore dei lavori Ing. Roberto Tusacciu, per l'importo di € 113.200,00 oltre iva al 10% pari ad € 13.320,00 al netto di recupero dell'anticipazione per una quota pari a € 183.646,55;

- con Deliberazione n. 799 del 10/09/2024 è stato liquidato il 5°S.A.L. ed il Certificato di Pagamento n.5 inerente i "Lavori di adeguamento antincendio del Presidio Ospedaliero "Paolo Dettori" di Tempio Pausania", eseguiti dall'Impresa I.M.B.I. Srl - p.iva 00640180923, redatti dal Direttore dei lavori Ing. Roberto Tusacciu, per l'importo di € 56.600,00 oltre iva al 10% pari ad € 5.660,00 al netto di recupero dell'anticipazione per una quota pari a € 208.059,15;

- con Deliberazione n. 1046 del 28/11/2024 è stato liquidato il 6°S.A.L. ed il Certificato di Pagamento n.6 inerente i "Lavori di adeguamento antincendio del Presidio Ospedaliero "Paolo Dettori" di Tempio

Pausania”, eseguiti dall’Impresa I.M.B.I. Srl - p.iva 00640180923, redatti dal Direttore dei lavori Ing. Roberto Tusacciu, per l’importo di € 76.200,00 oltre iva al 10% pari ad € 7.620,00 al netto di recupero dell’anticipazione per una quota pari a € 240.973,10;

- con Deliberazione n. 51 del 05/02/2025 sono stati liquidati gli onorari relativi alla DL e CSE al tutto il 6° SAL in favore dello STP Studio Engineeringteam - p.iva 02818920908, per un importo pari a € 17.784,20 oltre oneri CNPAIA al 4% pari a € 711,37 e iva al 22% pari a € 4.069,02 per un totale complessivo di € 22.564,59;

- con Deliberazione n. 170 del 20/03/2025 è stato liquidato il 7°S.A.L. ed il Certificato di Pagamento n.7 inerente i “Lavori di adeguamento antincendio del Presidio Ospedaliero "Paolo Dettori" di Tempio Pausania”, eseguiti dall’Impresa I.M.B.I. Srl - p.iva 00640180923, redatti dal Direttore dei lavori Ing. Roberto Tusacciu, per l’importo di € 108.600,00 oltre iva al 10% pari ad € 10.860,00 al netto di recupero dell’anticipazione per una quota pari a € 287.861,90;

CONSIDERATO CHE

- il Direttore dei Lavori ha redatto il SAL 8°ed il Certificato di Pagamento n.8 dell’intervento SS_SAN_023 inerente i “Lavori di adeguamento antincendio del Presidio Ospedaliero "Paolo Dettori" di Tempio Pausania”, per l’importo di € 77.400,00 oltre iva al 10% pari ad € 7.740,00 al netto di recupero dell’anticipazione per una quota pari a € 321.255,54;

- in relazione agli atti contabili ed ai documenti contrattuali depositati agli atti della S.C. Area Tecnica, si può procedere alla liquidazione del credito in favore dell’Impresa I.M.B.I. Srl - p.iva 00640180923, per l’importo di € 85.140,00 iva inclusa;

RICHIAMATA la Deliberazione ASL Gallura n.87 del 15/04/2022 di recepimento dei regolamenti adottati e vigenti ATS Sardegna;

VISTO il Regolamento recante norme per la determinazione e la ripartizione dell’incentivo di cui all’articolo 113 del decreto legislativo 50/2016 per ATS Sardegna, approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 250 del 31/03/2021, così come recepito da ASL Gallura con Delibera del Direttore Generale ASL Gallura n.87 del 15/04/2022 ad oggetto “Recepimento dei regolamenti adottati e vigenti in ATS Sardegna”;

STABILITO CHE in base al quadro economico ultimo approvato con la sopra citata Deliberazione n.565/2024, viene accantonata la somma massima erogabile per un importo pari a € 49.901,27 da ripartire ai sensi dell’articolo 113 del D.lgs. n. 50/2016 (2%);

CONSIDERATO CHE la quota parte di cui sopra da riconoscere al personale dell’Area Tecnica che ha preso parte alle attività incentivabili dell’appalto in oggetto relativamente alle fasi inerenti la programmazione, la progettazione, l’affidamento e le attività a supporto del RUP sino alla stipula del contratto, ammonta ad € 8.383,41 comprensiva di IRAP e oneri riflessi, per le funzioni tecniche svolte, con competenza per l’annualità 2023, come da tabella di seguito riportata:

RIEPILOGO RIPARTIZIONE INCENTIVI EROGABILI SINO ALLA STIPULA DEL CONTRATTO		
SOGGETTI COINVOLTI		
Matricola	Nome	Importi LIQUIDABILI ANNO 2023
202687	Assistente Tecnico	3.792,50 €
602030	Collaboratore Amministrativo	4.590,92 €
TOTALE		8.383,41 €

STABILITO CHE

- gli oneri relativi alla liquidazione del SAL 8° pari a complessivi € 85.140,00 e degli incentivi per funzioni tecniche per la somma di euro € 8.383,41 comprendente IRAP e oneri riflessi, graveranno sui FSC 2014/2020 assegnati con Delibere CIPE 25/2016 - 26/2016 e DGR 52/26 del 22.11.2017, sul conto COGE A102020801 “Immobilizzazioni materiali in corso”, Ufficio autorizzativo ASL2-PROG Macro 6 - Codice Progetto 2CCB63D17001440006 - fonte di finanziamento: FSC, in conformità al Regolamento Aziendale per la gestione dei Progetti dell’ASL Gallura approvato con Deliberazione n°253 del 30/08/2022;

- in esito all’adozione della presente deliberazione verranno liquidati gli onorari relativi alle prestazioni di Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione a tutto il SAL 8° dell’intervento

SS_SAN_023 inerente i "Lavori di adeguamento antincendio del Presidio Ospedaliero "Paolo Dettori" di Tempio Pausania", in favore dello Studio STP Studio Engineeringteam, come da richiesta del 26.05.2025 agli atti della SC Area Tecnica, per l'importo di € 10.718,01 oltre oneri CNPAIA e IVA per complessivi € 13.599,01, a valere sui fondi assegnati Delibere CIPE 25/2016 - 26/2016 e DGR 52/26 del 22.11.2017, sul conto COGE A102020801 "Immobilizzazioni materiali in corso", Ufficio autorizzativo ASL2-PROG Macro 6 - Codice Progetto 2CCB63D17001440006 - fonte di finanziamento: FSC, in conformità al Regolamento Aziendale per la gestione dei Progetti dell'ASL Gallura approvato con Deliberazione n°253 del 30/08/2022; - ai sensi del D.lgs. 50/2016 le funzioni di DL sono assolte dall'Ing. Roberto Tusacciu dello Studio STP Studio Engineeringteam; - il Codice Identificativo Gara (CIG) lavori è 9807751C27, e il CUP è B63D17001440006;

VISTI il D.lgs. n.50/2016, la L.R. n.8/2018, la L.R. n.24/2020, il D.L. n.76/2020, convertito nella Legge n. 120/2020 e il DL 77/2021 convertito in L. 108/2021;

DETERMINA

DI SOSTITUIRE per le motivazioni in premessa citate, l'Ing. Paolo Tauro e individuare quale RUP dell'intervento in oggetto, ai sensi dell'art. 31 comma 1 terzo periodo del D.lgs. n. 50/2016, l'Ing. Martino Ruiu in qualità di Direttore della S.C. Area Tecnica e in possesso dei requisiti in relazione all'importo dell'intervento, secondo le previsioni delle Linee guida Anac n. 3 aggiornate l'11 ottobre 2017;

DI APPROVARE E LIQUIDARE il SAL 8° ed il Certificato di Pagamento n.8 dell'intervento SS_SAN_023 inerente i "Lavori di adeguamento antincendio del Presidio Ospedaliero "Paolo Dettori" di Tempio Pausania", eseguiti dall'Impresa I.M.B.I. Srl - p.iva 00640180923, redatti dal Direttore dei lavori Ing. Roberto Tusacciu, per l'importo di € 77.400,00 oltre iva al 10% pari ad € 7.740,00 al netto di recupero dell'anticipazione per una quota pari a € 321.255,54;

DI LIQUIDARE gli onorari relativi alle prestazioni di Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione a tutto il SAL 8° dell'intervento SS_SAN_023 inerente i "Lavori di adeguamento antincendio del Presidio Ospedaliero "Paolo Dettori" di Tempio Pausania", in favore dello Studio STP Studio Engineeringteam, come da richiesta del 27/05/2015 agli atti della S.C. Area Tecnica, per l'importo di € 10.718,01 oltre oneri CNPAIA e IVA per complessivi € 13.599,01;

DI APPROVARE E LIQUIDARE la ripartizione degli incentivi, allegata al presente atto, redatta e sottoscritta dal RUP in conformità a quanto disposto dal relativo Regolamento aziendale, con la quale vengono percentualizzati gli incentivi dell'intervento SS_SAN_023 inerente i "Lavori di adeguamento antincendio del Presidio Ospedaliero "Paolo Dettori" di Tempio Pausania", in base alle funzioni svolte dal personale interno all'Area Tecnica dell'ASL Gallura, inerenti le fasi della programmazione, la progettazione, l'affidamento e le attività a supporto del RUP sino alla stipula del contratto, ammonta ad € 8.383,41 comprensiva di IRAP e oneri riflessi, per le funzioni tecniche svolte, con competenza per l'annualità 2023, come da tabella di seguito riportata:

RIEPILOGO RIPARTIZIONE INCENTIVI EROGABILI SINO ALLA STIPULA DEL CONTRATTO		
SOGGETTI COINVOLTI		
Matricola	Nome	Importi LIQUIDABILI ANNO 2023
202687	Assistente Tecnico	3.792,50 €
602030	Collaboratore Amministrativo	4.590,92 €
TOTALE		8.383,41 €

DI STABILIRE CHE gli oneri discendenti dal presente provvedimento relativi alla liquidazione del SAL 8° lavori pari a € 85.140,00 iva inclusa, della DL/CSE a tutto il SAL 8° pari a € 13.599,01 oneri CNPAIA e iva inclusa e degli incentivi per funzioni tecniche complessivamente quantificati in € 8.383,41 comprendente IRAP e oneri riflessi, per un totale complessivo quindi di € 107.122,42 trovano copertura finanziaria come di seguito rappresentato:

UFFICIO AUTORIZZATIVO	MACRO AUTORIZZAZIONE	CONTO	DESCRIZIONE	IMPORTO IVA INCLUSA
ASL2-PROG	6/2025	A102020801	Immobilizzazioni materiali in corso	€ 107.122,42
COD. PROG.	Codice Progetto 2CCB63D17001440006			
CUP	B63D17001440006			

DI TRASMETTERE copia del presente al DL/CSE, all'Operatore Economico affidatario e alla S.C. Affari Generali e Legali e Capitale Umano per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line dell'Azienda Socio-Sanitaria n. 2 della Gallura.

IL DIRETTORE S.C. AREA TECNICA

Ing. Martino Ruiu

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Nessuno

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

SAL n.8, Certificato di pagamento n.8

Tabella liquidazione incentivi e prospetto incentivi per trattamento giuridico economico

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'Azienda Socio Sanitaria Locale – ASL N. 2 della GALLURA dal 05/06/2025 al 20/06/2025

Il Dirigente Responsabile per la pubblicazione o suo delegato
