



AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 1 CENTRO

via Comunale del Principe n.13/A - 80145 Napoli C.F. 06328131211
email protocollogenerale@asnapoli1centro.it, **PEC** asnapoli1centro@pec.aslna1centro.it

Determina Dirigenziale N. 3759 del 25/09/2024

Proposta Determina Dirigenziale N. 6071 del 18/09/2024

U.O.C. Pianificazione Progettazione E Sviluppo Degli Interventi Sul Patrimonio Immobiliare

OGGETTO: “Lavori di realizzazione della Centrale Operativa Territoriale (COT) di via “Don Bosco 4f” – Approvazione Certificato di Pagamento per rimborso degli oneri di smaltimento dei rifiuti in discarica autorizzata e approvazione del Quadro Economico rimodulato .
CIG. 957967236B
CUP. B62C22000250009

In pubblicazione dal 25/09/2024 (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)

Atto immediatamente esecutivo

Pubblicato da U.O.C. Affari Generali

Elenco firmatari

Vincenzo Cimmino - U.O.C. Pianificazione Progettazione E Sviluppo Degli Interventi Sul Patrimonio Immobiliare

Antonio Bruno - U.O.C. Pianificazione Progettazione E Sviluppo Degli Interventi Sul Patrimonio Immobiliare

OGGETTO: “Lavori di realizzazione della Centrale Operativa Territoriale (COT) di via “Don Bosco 4f” –
**Approvazione Certificato di Pagamento per rimborso degli oneri di smaltimento dei
rifiuti in discarica autorizzata e approvazione del Quadro Economico rimodulato .**

CIG. 957967236B

CUP. B62C22000250009

ESECUZIONE IMMEDIATA

IL DIRIGENTE RESPONSABILE E REFERENTE DELLA U.O.C. P.P.S.I.P.I.

dell'ASL NA 1 Centro, Dott. Arch. Antonio Bruno, nominato con Disposizione n. 183 del 29.08.2023, nell'ambito del Regolamento delle autonomie, competenze e funzioni dei Dirigenti, approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 168 del 19 marzo 2019,

Premesso che:

- con Determina Dirigenziale n.1825 del 11.05.2023 veniva approvato il progetto esecutivo relativo all'intervento in oggetto ed il relativo quadro economico di importo complessivo € 256.466,00, di cui € 188.232,96 per importo totale dei lavori, costituito da € 168.201,25 per lavori ed € 20.031,71 per oneri della sicurezza;
- con la stessa Determina Dirigenziale è stato nominato, ai sensi dell'art.31 del D.lgs. n.50/2016, il Responsabile Unico del Procedimento;
- con Determina Dirigenziale U.O.C. M.I.I.T. n. 2266 del 09.06.2023, è stata aggiudicata all'Operatore Economico “PRO.R.EDIL. s.r.l.” la procedura negoziata id 284 suddivisa in lotti, relativa all'affidamento di appalto per l'esecuzione dei “Lavori di realizzazione della Centrale Operativa Territoriale Don Bosco, sita in via Don Bosco 4f”, che ha presentato un'offerta economica pari ad € 111.201,21 oltre oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 20.032,00, oltre IVA come da legge;
- con Repertorio n.1138 del 26.06.2023 è stato sottoscritto il Contratto di Appalto per i lavori in epigrafe tra l'A.S.L. Napoli 1 Centro e l'Operatore Economico PRO.R.EDIL. s.r.l. per un importo complessivo di € 111.201,21 oltre oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 20.031,71, oltre IVA come da legge, al netto del ribasso d'asta del 33.888%;
- con Determina Dirigenziale n.1436 del 10.04.2024 è stato approvato il Certificato di Pagamento per Liquidazione dell'anticipazione pari al 20% dell'importo contrattuale ai sensi dell'art. 35, comma 18, del D.lgs. 50/2016 a favore di Pro.R.Edil s.r.l.
- con Determina Dirigenziale n.2624 del 27.06.2024 è stata approvata la Perizia di Variante e Suppletiva in corso d'opera, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 50/2016 per l'importo di atto di sommissione pari ad € 8.823,65 oltre IVA come da legge;
- in data 06.08.2023 è stato iscritto al Repertorio di questa Azienda Sanitaria al n.1682 l'Atto di

Sottomissione per l'importo aggiuntivo di € 8.823,65 oltre IVA come da legge, al netto del ribasso d'asta del 33.888%;

considerato che:

- per la realizzazione dei lavori in oggetto, è stato necessario dover procedere al conferimento in discarica dei rifiuti misti da attività di demolizione e costruzione;
- la società esecutrice dei lavori ha trasmesso al R.U.P. la documentazione contabile per il rimborso degli oneri di smaltimento, di seguito elencata:
 - fattura 510 del 30.04.2024 con i formulari rifiuti e rapporto di pesata e copia del bonifico
 - fattura 376 del 31.03.2024 con i formulari rifiuti e rapporto di pesata e copia del bonifico
 - fattura 695 del 31.05.2024 con i formulari rifiuti e rapporto di pesata e copia del bonifico
 - fattura 578 del 15.04.2024 e copia del bonifico
 - fattura 322 del 27.03.2024 con i formulari rifiuti e rapporto di pesata e copia del bonifico
 - fattura 391 del 09.04.2024 e copia del bonifico
 - fattura 549 del 27.05.2024 e copia del bonifico
- che l'importo trova copertura all'interno delle somme a disposizione del Q.E. di variante approvato con Determina Dirigenziale n. n.2624 del 27.06.2024.

ritenuto, pertanto, di dover provvedere alla liquidazione della somma di **€ 4.571,36 oltre IVA al 22%**, così come indicato nel certificato di pagamento n.1 in allegato, quale importo complessivo da rimborsare per gli oneri di smaltimento;

visti:

- gli articoli 16 e 17 del D.lgs. n. 165/2001;
- il D.lgs 50/2023;
- la L. 241/1990;
- il D.lgs. 33/2013;
- l'art. 3 e 6 della L. 136/2010;
- il regolamento approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 168 del 19/03/2019 avente ad oggetto: "Regolamento delle autonomie, competenze e funzioni dei Dirigenti preposti alla Direzione delle UU.OO., Distretti, Dipartimenti e Presidi Ospedalieri dell'ASL Napoli 1 Centro;

dichiarata la regolarità giuridico-amministrativa della presente proposta di provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nel rispetto delle proprie competenze, funzioni e responsabilità;

dichiarato:

- che non sussistono motivi ostativi a procedere, attesa la piena conformità dell'atto alle disposizioni di legge ed ai regolamenti aziendali;
- che in merito al trattamento dei dati ed in osservanza a quanto previsto nel D. Lgs. n°196/2003 e nel G.D.P.R. 2016/679 circa il rispetto dei principi e delle prescrizioni per il trattamento e diffusione dei dati personali, con la firma del presente Atto si attesta la rispondenza del testo del provvedimento e degli eventuali allegati alle suddette prescrizioni, ai fini della pubblicazione nei modi di legge all'Albo Pretorio.

Tutto ciò premesso, argomentato ed attestato, il sottoscritto, il sottoscritto il Dirigente Responsabile e Referente della U.O.C. P.P.S.I.P.I. Dott. Arch. Antonio Bruno,

DETERMINA

per tutti i motivi di cui in premessa, che abbiansi qui per ripetuti e trascritti, di adottare il presente provvedimento, e in particolare:

di prendere atto del Certificato di Pagamento per rimborso degli oneri di smaltimento dei rifiuti in discarica autorizzata per l'importo di € 3.975,10 oltre € 596,26 quale utile d'impresa/spese generali (15%), e oltre IVA al 22%;

di liquidare in favore della ditta PRO.R.EDIL. s.r.l con sede Centro Direzionale Isola E3. 80143 Napoli, C.F. e P.IVA: 06795760633 l'importo di € 4.571,36, oltre IVA al 22% , quale rimborso degli oneri di smaltimento rifiuti in discarica autorizzata come da certificato di pagamento n.1 in allegato;

di dare atto che il suddetto importo trova copertura all'interno delle somme a disposizione del Q.E. di aggiudicazione;

di procedere, da parte della U.O.C. MIIT, tramite la piattaforma SAP all'emissione dell'ordine e relativo benessere per l'importo di € 4.571,36 oltre IVA al 22% per il rimborso oneri smaltimento rifiuti;

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo al fine di scongiurare la notifica di atti successivi;

di trasmettere il presente atto per opportuna conoscenza a:

- Collegio Sindacale;
- U.O.C. G.E.F.;
- U.O.C. MIIT;
- alla ditta PRO.R.EDIL. s.r.l

IL R.U.P.

Il Collaboratore Tecnico
Arch. Vincenzo Cimmino

Il Dirigente Responsabile e Referente

U.O.C. Pianificazione, Progettazione e Sviluppo
Interventi sul Patrimonio Immobiliare
Coordinatore Ufficio Speciale PNRR M6S
Ph.D. Dott. Arch. Antonio **Bruno**

una [Squadra](#) al lavoro
per garantire salute

ELENCO ALLEGATI

- fattura 510 del 30.04.2024 con i formulari rifiuti e rapporto di pesata e copia del bonifico
- fattura 376 del 31.03.2024 con i formulari rifiuti e rapporto di pesata e copia del bonifico
- fattura 695 del 31.05.2024 con i formulari rifiuti e rapporto di pesata e copia del bonifico
 - fattura 578 del 15.04.2024 e copia del bonifico
- fattura 322 del 27.03.2024 con i formulari rifiuti e rapporto di pesata e copia del bonifico
 - fattura 391 del 09.04.2024 e copia del bonifico
 - fattura 549 del 27.05.2024 e copia del bonifico
- Certificato di pagamento per oneri di smaltimento rifiuti n.1