

## DETERMINAZIONE

**N. 448 DEL 29/12/2023**

**OGGETTO:** Lavori di “Riatto della ex camera calda dell’ospedale per trasformarla in sala d’attesa per il CUP dell’I.R.C.C.S. Burlo Garofolo” (Codice CUP C98I22000320007 - Codice CIG 9286024D69). Appaltatore: Raggruppamento temporaneo di Imprese tra Impresa Devescovi srl (mandatario) e Idro Termo Service scarl. Approvazione certificato di regolare esecuzione Spesa complessiva di Euro 216.006,90 (al lordo delle somme a disposizione dell’amministrazione)

**Sottoscritta dal**  
**Responsabile della S.C. Gestione Tecnica e realizzazione del Nuovo Ospedale**  
**ing. Elena Clio Pavan**  
 individuato con decreto del Direttore Generale n.43 del 06.04.2020

Preso atto del parere favorevole sotto il profilo della legittimità, della regolarità amministrativa, tecnica e contabile da parte dei Responsabili delle competenti Strutture ed Uffici

<i>Profilo della legittimità, della regolarità amministrativa e tecnica</i>	<i>Profilo della regolarità contabile</i>
<b>IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO</b>	<b>IL RESPONSABILE DELLA S.C. GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA</b>
<b>ing. Elena Clio Pavan</b> DATA 29 dicembre 2023	<b>dott.ssa Alessandra Rachelli</b> DATA 29 dicembre 2023

**Richiamati** il decreto n. 141 del 17.05.2023 con cui sono stati adottati il Piano Attuativo Ospedaliero per l'anno 2023 ed il Programma Triennale degli Investimenti 2023-2025, nonché il decreto n. 177 del 27.06.2023 con cui è stata adottata la variazione n. 1 del Programma suddetto;

**Premesso** che nel Programma Triennale degli Investimenti per gli anni 2022-2024 variazione n. 1 e nell'Elenco Annuale dei lavori 2022 – variazione n. 1, entrambi approvati con decreto n. 84 del 01.06.2022 è stato inserito l'intervento denominato "Riatto ex camera calda per sala d'attesa" del valore di Euro 150.000,00 finalizzato alla riqualificazione ad uso sala d'attesa del Centro Unico di Prenotazione degli ambienti dell'ex camera calda, dismessa dopo la realizzazione della nuova camera calda nell'ambito degli interventi previsti dall'art. 2 del D. L. n. 34/2020 per prevenzione e/o contenimento della pandemia da covid19;

**Ricordato** che l'opera era finanziata con una donazione da parte supermercati Despar di Trieste con i proventi della campagna di raccolta fondi a favore dell'IRCCS Burlo Garofolo attivata in occasione delle festività natalizie 2021;

**Atteso** che con determinazione dirigenziale n. 214 del 16.06.2022 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo denominato "Riatto della ex camera calda dell'ospedale per trasformarla in sala d'attesa per il CUP dell'I.R.C.C.S. Burlo Garofolo" (Codice CUP C98I22000320007) redatto agli uffici interni all'Istituto e prevedente la spesa complessiva di Euro 150.000,00 definita secondo il seguente quadro economico:

A. LAVORI	EURO
A.1 Lavori	84.556,66
A.2 Oneri di Sicurezza (non soggetti a ribasso)	4.228,22
<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>88.784,88</b>
<b>B. FORNITURE (IVA compresa)</b>	<b>35.000,00</b>
<b>C. SOMME A DISPOSIZIONE</b>	
C.1 IVA 22% di A)	19.532,67
C.2 Fondo ex art. 113 D. Lgs n. 50/2016	1.775,70
C. 3 Imprevisti	4.906,74
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>26.215,12</b>
<b>TOTALE (A+B+C)</b>	<b>150.000,00</b>

**Considerato** che con la medesima determinazione dirigenziale n. 214/2022, è stato deciso di procedere all'appalto dei lavori mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a), della Legge n. 120/2020, previo esperimento di una negoziazione mediante RdO sulla piattaforma telematica e-appalti messa a disposizione dalla Regione Friuli-Venezia con almeno tre operatori economici in possesso degli specifici requisiti di legge per l'esecuzione dei lavori;

**Evidenziato** che, al termine della procedura Codice CIG 9286024D69, con determinazione dirigenziale n. 248 del 07.07.2022, l'appalto dei lavori è stato affidato al Raggruppamento Temporaneo di Imprese tra Impresa Devescovi srl (mandatario) e Idro Termo Service scarl (mandante) per l'importo di Euro 83.900,00 cui vanno aggiunti Euro 4.228,22 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, per complessivi Euro 88.128,22 (al netto di IVA nella misura del 22%);

**Dato atto**, altresì, che nella medesima determinazione n. 248/2022 è stato stabilito di accantonare l'economia di gara per fronteggiare eventuali imprevisti che dovessero presentarsi nel corso della realizzazione dei lavori, rideterminando il quadro economico dell'opera;

**Posto** che con il Raggruppamento Appaltatore è stato, quindi, stipulato il contratto d'appalto reg. n. 1347 dd 13.09.2022 per il prezzo di Euro 83.900,00 cui vanno aggiunti Euro 4.228,22 per

oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, per complessivi Euro 88.128,22 (al netto di IVA nella misura del 22%);

**Rilevato** che i lavori hanno avuto inizio in data 13.09.2022 per una durata prevista di 66 giorni e con verbale sub prot. n. 1175 del 15.09.2022 - il Direttore dei Lavori ha disposto, ai sensi dell'art. 107, comma 1, del D. Lgs n. 50/2016, la sospensione dei lavori che sono, quindi, ripresi regolarmente in data 10.11.2022;

**Tenuto conto** che, in corso d'opera, si è manifestata la necessità di realizzare alcuni interventi imprevisi ed imprevedibili in fase progettuale e, quindi, previa sospensione dei lavori, è stata redatta la perizia di variante n. 1 prevedente lavorazioni aggiuntive per l'importo di Euro 38.040,60 (al netto dell'IVA) che è stata approvata con determinazione dirigenziale n. 77 dd 09.03.2023, con contestuale rideterminazione del quadro economico quadro economico dell'intervento nei seguenti importi:

<b>A. LAVORI</b>	<b>EURO</b>
A.1 Lavori	83.900,00
A.2 Lavori di perizia	36.345,52
A.3 Oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso)	4.228,22
A.4 Oneri di sicurezza di perizia	1.695,08
<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>126.168,82</b>
<b>B. FORNITURE (IVA compresa)</b>	<b>35.000,00</b>
<b>C. SOMME A DISPOSIZIONE</b>	
C.1 IVA 22% di A (A.1+A.2+A.3+A.4)	27.757,14
C.2 Spese Tecniche (al lordo di IVA e CNPAIA)	5.088,79
C.3 Fondo ex art. 113 D. Lgs n. 50/2016	1.775,70
C.4 Imprevisti	4.298,34
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>38.831,18</b>
<b>TOTALE (A+B+C)</b>	<b>200.000,00</b>
<b>Totale stanziato</b>	<b>150.000,00</b>
<b>MAGGIORE SPESA</b>	<b>50.000,00</b>

**Dato atto** che nel quadro economico di spesa è stato necessario inserire la voce "spese tecniche" in relazione all'incarico di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, affidato in previsione della ripresa dei lavori dopo l'approvazione della perizia di variante e della cessazione dal servizio presso l'Istituto del p.i. Alessandro D'Orlando che svolgeva tale funzione;

**Precisato** che tale incarico è stato affidato, ai sensi del combinato disposto dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs 50/2016 e dell'art. e dell'art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come novellato dall'art. 1, comma 130 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, all'arch. Roberto Flaminio dello Studio Archidomus di Trieste con nota prot. n. 1936 del 16.02.2023 verso l'onorario di Euro 4.010,71 (al netto di contributo previdenziale ed IVA) - Codice CUP C98I22000320007 - Codice CIG ZD439F36DB;

**Rammentato** che, nelle more della redazione della perizia di variante, l'Istituto aveva già provveduto a reperire la copertura del costo eccedente lo stanziamento originario mediante previsione nel Programma Triennale degli Investimenti anno 2022 -2024 variazione 2, approvato con decreto n. 92 del 24.02.2023, dell'ulteriore importo di Euro 50.000,00 - a valere sul contributo regionale assegnato con DGR n. 1734 del 20.11.2020 e relativo decreto di concessione n. 2536/SPS DEL 24.11.2020;

**Rappresentato** che nell'arco temporale di esecuzione dei lavori si è verificato sul mercato nazionale ed internazionale un aumento eccezionale dei prezzi di alcuni materiali da costruzione che ha portato il Legislatore ad adottare una serie di misure normative finalizzate al ristoro dei maggiori costi sopportati dell'Appaltatore per ristabilire l'equilibrio del sinallagma contrattuale;

**Evidenziato**, in particolare, che in applicazione dell'art. 26 della Legge 15 luglio 2022, n. 91 di conversione del Decreto Legge 17 maggio 2022, n. 50, con determinazione dirigenziale 319 del 25.09.2023 - rettificata con successiva determinazione dirigenziale n. 341 del 06.10.2023 - è stato stabilito di riconoscere all'Appaltatore, a titolo di compensazione per l'aumento eccezionale dei prezzi contabilizzati in sede di conto finale, la somma di Euro 11.824,12 a cui vanno aggiunti Euro 2.601,31 per IVA al 22%, per complessivi Euro 14.425,43, dando copertura per Euro 1.319,10 mediante il 50% della voce "Imprevisti" del quadro economico dell'opera e, per la quota rimanente di Euro 13.106,33, a valere sul finanziamento regionale concesso con DGR 1660 del 28.10.2022 e relativo decreto n. 25885/SETI del 25.11.2022;

**Rilevato** che il quadro da ultimo approvato con determinazione dirigenziale prevede la spesa complessiva di Euro 213.106,33 definita in ragione dei seguenti importi:

<b>A. LAVORI</b>	<b>EURO</b>
A.1 Lavori	83.900,00
A.2 Lavori di perizia	36.345,52
A.3 Oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso)	4.228,22
A.4 Oneri di sicurezza di perizia	1.695,08
<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>126.168,82</b>
A.5 Riconoscimento maggiori importi ex D.L. 50/2022 per lavorazioni dal 01.01.2023 al 25.05.2023	11.824,12
<b>TOTALE di A</b>	<b>137.992,94</b>
<b>B. FORNITURE (IVA compresa)</b>	<b>35.000,00</b>
<b>C. SOMME A DISPOSIZIONE</b>	
C.1 IVA 22% di A (A.1+A.2+A.3+A.4)	27.757,14
C.2 IVA 22% di A.5	2.601,31
C.3 Spese Tecniche (al lordo di IVA e CNPAIA)	5.088,79
C.4 Fondo ex art. 113 D. Lgs n. 50/2016	1.775,70
C.5 Imprevisti	1.319,10
C.6 FpO Tende oscuranti (IVA inclusa)	1.571,36
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>40.113,39</b>
<b>TOTALE (A+B+C)</b>	<b>213.106,33</b>

**Dato atto** che nel quadro economico di spesa sopra indicato è stato necessario inserire una specifica voce in relazione alla fornitura e posa di nuove tende oscuranti per gli spazi realizzati affidata, ai sensi del combinato disposto dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs 50/2016 e dell'art. e dell'art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come novellato dall'art. 1, comma 130 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, all'Impresa 3UG snc di Marco Pick di Monfalcone (GO) con nota prot. n. 7589 del 30.06.2023 verso il corrispettivo di Euro 1.288,00 (al netto di IVA) - Codice CUP C98I22000320007 - CIG ZCA3BBFC62;

**Posto** che i lavori si sono conclusi in data 25.05.2023, in tempo utile considerate le proroghe e sospensioni disposte in corso d'opera e che necessita procedere al collaudo ed alla chiusura contabile dell'opera;

**Osservato** che, per espresso disposto dell'art. 226, comma 2, del D.Lgs. 31.03.2023, n. 36 al presente appalto continuano ad applicarsi le disposizioni del D. lgs. n. 50/2016;

**Visto** l'art. 102, secondo comma, del D.Lgs. n. 50/2016, il quale stabilisce che, per lavori di importo fino a 1.000.000,00 Euro, il Certificato di Collaudo può essere sostituito dal Certificato di Regolare Esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori;

**Preso atto** che in data 16.10.2023 il Direttore dei Lavori, arch. iunior Davide Stefani, in forza alla SC Gestione tecnica Edile Impiantistica, ha emesso il certificato di regolare esecuzione dell'opera - registrato sub prot. gen. int. 2127 del 17.10.2023 ed allegato al presenta atto sub "1" - che accerta l'avvenuta esecuzione, da parte del Raggruppamento Temporaneo di Imprese Devescovi srl (mandatario) e Idro Termo Service scarl (mandante), di lavori per l'importo complessivo di Euro 137.992,94 (al netto di IVA) comprensivo delle somme riconosciute per aumento dei materiali da costruzione sopra dettagliatamente individuate e dell'importo degli oneri di sicurezza;

**Verificato** che l'Appaltatore ha sottoscritto senza riserva i documenti di contabilità dei lavori ed il certificato di regolare esecuzione e che non è stato necessario pubblicare avvisi *ad opponendum* in quanto l'opera è stata realizzata interamente su aree di proprietà dell'Istituto Committente;

**Tenuto conto** che nel corso dei lavori è stato emesso un certificato di pagamento per lavori per l'importo complessivo di Euro 119.860,38 (al netto di IVA) ed è stata disposta la liquidazione delle somme riconosciute per l'aumento dei materiali da costruzione per l'importo di Euro 11.824,12 (al netto di IVA) e, quindi, nel certificato di regolare esecuzione viene quantificata la quota a saldo per lavori nell'importo di Euro 6.308,44 (al netto di IVA);

**Considerato**, ai fini della chiusura contabile dell'opera, che l'onorario per le prestazioni di coordinamento per la sicurezza in fase esecutiva svolte dall'arch. Roberto Flaminio dello Studio Archidomus - quantificato, come sopra indicato, nell'importo di Euro 4.010,71, a cui vanno aggiunti Euro 160,43 per contributo previdenziale 4% ed Euro 917,65 per IVA 22%, per complessivi Euro 5.088,79 - è stato liquidato, a termini di legge, in esito all'emissione del verbale di ultimazione dei lavori;

**Visto**, sempre ai fini della chiusura contabile dell'opera, che il corrispettivo per la fornitura e posa delle tende oscuranti effettuata dall'Impresa 3UG snc - quantificato, come sopra indicato, nell'importo di Euro 1.288,00 a cui vanno aggiunti Euro 283,36 per IVA 22%, per complessivi Euro 1.571,36 - è già stato liquidato in esito all'emissione del relativo certificato di verifica di conformità, approvato con determinazione dirigenziale n. 342 del 06.10.2023;

**Rammentato** che nel quadro economico dell'opera era ricompreso anche uno stanziamento per l'attrezzaggio dei locali realizzati con il quale la S.C. Ingegneria Clinica Informatica ed Approvvigionamenti, articolazione aziendale competente per l'acquisizione di beni mobili, ha provveduto all'acquisto di arredi ed attrezzature attivando i seguenti appalti di fornitura:

- Fornitura di poltrone e panche per la sala d'attesa e poltroncine per bimbi a forma di elefante (Codice CUP C98I22000320007 - Codice CIG Y0F39301F3) affidata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs 50/2016, all'Impresa Crescenzo sas di Crescenzo Giuseppe & Co. di Gallarate (VA) per l'importo di Euro 20.930,00 a cui vanno aggiunti Euro 4.604,60 per IVA 22% per un totale di Euro 25.534,60;
- Fornitura di un tappeto con logo dell'Istituto per l'ingresso lato strada (Codice CUP C98I22000320007 - Codice CIG Y853C5A623) affidata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs 50/2016, all'Impresa Rossetti Pavimenti srl di Biella per l'importo di Euro 444,26 a cui vanno aggiunti Euro 97,74 per IVA 22% per un totale di Euro 542,00;
- Fornitura di sedie, tavolini e un paravento per la sala d'attesa (Codice CUP C98I22000320007 - Codice CIG Y263C5CB48) affidata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera

- a) del D. Lgs 50/2016, all'Impresa Zinelli & Perizi spa di Trieste per l'importo di Euro 1.973,00 a cui vanno aggiunti Euro 434,06 per IVA 22% per un totale di Euro 2.407,06;
- Fornitura di un bancone centrale in legno per l'atrio corredato da due fioriere parimenti in legno (Codice CUP C98I22000320007 - Codice CIG Y3B3C6E56F) affidata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs 50/2016, all'Impresa Bor Legno Desing snc di Kosuta I. e Budin A. di Duino Aurisina (TS) per l'importo di Euro 8.800,00 a cui vanno aggiunti Euro 1.936,00 per IVA 22% per un totale di Euro 10.736,00;

**Atteso** che le forniture di cui sopra sono state regolarmente eseguite e sono state liquidate, a termini di legge, per l'importo complessivo di Euro 39.219,66 (IVA inclusa);

**Preso atto** che la S.C. Ingegneria Clinica Informatica ed Approvvigionamenti ha reperito la copertura della maggiore spesa relativa all'acquisto degli arredi, ulteriore rispetto all'importo stanziato nel quadro economico dell'opera, pari ad Euro 4.219,66 (IVA inclusa) a valere sulla quota del finanziamento concesso con DGR 1600/2022 e relativo decreto n. 25885/SETI del 25.11.2022;

**Ricordato**, infine, che nel quadro economico risulta stanziato l'importo Euro 1.775,70 di Fondo ex art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e ravvisata la necessità di procedere alla formale costituzione del Fondo stesso;

**Ritenuto**, pertanto, di costituire il fondo ex art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 per l'opera in oggetto nell'importo complessivo di Euro 1.775,70, destinando la quota del 20% pari a Euro 355,14 per l'acquisizione di beni e tecnologie mentre la quota dell'80% pari ad Euro 1.420,56 per l'incentivo ai dipendenti e dando atto che la ripartizione dell'incentivo tra gli aventi diritto sarà effettuata con separato atto in conformità a quanto previsto dal Regolamento aziendale approvato con decreto n. 38 del 17.03.2022;

**Quantificato** in via definitiva il costo complessivo dell'intervento nell'importo di Euro 216.006,90 così determinato:

1. Lavori principali eseguiti incluse le somme gli oneri per la sicurezza:	137.992,94
2. IVA 22%	30.358,45
3. Forniture arredi (inclusa IVA)	39.219,66
4. Spese tecniche (inclusi contr. prev. ed IVA)	5.088,79
5. FpO Tende oscuranti (inclusa IVA)	1.571,36
6. Incentivo x funzioni tecniche ex art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016	1.420,56
7. Acquisti beni e tecnologie ex art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016	355,14
<b>Totale complessivo</b>	<b>216.006,90</b>
<b>Totale stanziato</b>	<b>217.325,99</b>
<b>Economia</b>	<b>1.319,09</b>

**Ritenuto** di approvare il certificato di regolare esecuzione allegato e di procedere al pagamento a saldo del prezzo d'appalto al Raggruppamento Appaltatore, dando atto che tutti l'onorario per le funzioni di coordinamento per la sicurezza in fase esecutiva ed i corrispettivi per le forniture sono già stati pagati, come sopra dettagliatamente descritto;

**Ritenuto**, conseguentemente, di approvare la spesa complessiva dell'opera pari ad Euro 216.006,90;

**Determinata**, conseguentemente, l'economia di Euro 1.319,09 rispetto alla somma di Euro 217.325,99 stanziata per la realizzazione dell'opera che si ritiene di devolvere per la realizzazione di altri interventi;

**Visti** il D.Lgs. n. 50/2016, il DM n. 49/2018 nonché il D.P.R. n. 207/2010 per le parti ancora in vigore;

tutto ciò premesso e considerato

accertata la regolarità degli atti

## **D E T E R M I N A**

per i motivi e nei termini espressi in parte narrativa:

1. di approvare il certificato di regolare esecuzione dei lavori di "Riatto della ex camera calda dell'ospedale per trasformarla in sala d'attesa per il CUP dell'I.R.C.C.S. Burlo Garofolo" (Codice CUP C98I22000320007 - Codice CIG 9286024D69), emesso in data 16.10.2023 dal Direttore dei Lavori, arch. iunior Davide Stefani, in forza alla SC Gestione tecnica Edile Impiantistica - registrato sub prot. gen. int. 2127 del 17.10.2023 ed allegato al presente atto - che accerta l'avvenuta esecuzione, da parte del Raggruppamento Temporaneo di Imprese tra Impresa Devescovi srl (mandatario) e Idro Termo Service scarl (mandante), di lavori per l'importo complessivo di Euro 137.992,94 (al netto di IVA) comprensivo delle somme riconosciute per aumento dei materiali da costruzione sopra dettagliatamente individuate e dell'importo degli oneri di sicurezza;
2. di procedere al pagamento del saldo del prezzo d'appalto all'Appaltatore, Raggruppamento Temporaneo di Imprese tra Impresa Devescovi srl (mandatario) e Idro Termo Service scarl (mandante), per l'importo di 6.308,44 (IVA esclusa);
3. di dare atto che l'onorario per le prestazioni di coordinamento per la sicurezza in fase esecutiva svolte dall'arch. Roberto Flaminio dello Studio Archidomus (Codice CUP C98I22000320007 - Codice CIG ZD439F36DB) - quantificato, nell'importo di Euro 4.010,71, a cui vanno aggiunti Euro 160,43 per contributo previdenziale 4% ed Euro 917,65 per IVA 22%, per complessivi Euro 5.088,79 - è stato liquidato, a termini di legge, in esito all'emissione del verbale di ultimazione dei lavori;
4. di dare atto che il corrispettivo per la fornitura e posa delle tende oscuranti effettuata dall'Impresa 3UG snc (Codice CUP C98I22000320007 - CIG ZCA3BBFC62) - quantificato, come sopra indicato, nell'importo di Euro 1.288,00 a cui vanno aggiunti Euro 283,36 per IVA 22%, per complessivi Euro 1,571,36 - è già stato liquidato in esito all'emissione del relativo certificato di verifica di conformità, approvato con determinazione dirigenziale n. 342 del 06.10.2023;
5. di dare atto che la S.C. Ingegneria Clinica Informatica ed Approvvigionamenti, articolazione aziendale competente per l'acquisizione di beni mobili, ha provveduto all'acquisto di arredi ed attrezzature attivando i seguenti appalti di fornitura:
  - Fornitura di poltrone e panche per la sala d'attesa e poltroncine per bimbi a forma di elefante (Codice CUP C98I22000320007 - Codice CIG Y0F39301F3) affidata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs 50/2016, all'Impresa Crescenzo sas di Crescenzo

Giuseppe & Co. di Gallarate (VA) per l'importo di Euro 20.930,00 a cui vanno aggiunti Euro 4.604,60 per IVA 22% per un totale di Euro 25.534,60;

- Fornitura di un tappeto con logo dell'Istituto per l'ingresso lato strada (Codice CUP C98I22000320007 - Codice CIG Y853C5A623) affidata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs 50/2016, all'Impresa Rossetti Pavimenti srl di Biella per l'importo di Euro 444,26 a cui vanno aggiunti Euro 97,74 per IVA 22% per un totale di Euro 542,00;
- Fornitura di sedie, tavolini e un paravento per la sala d'attesa (Codice CUP C98I22000320007 - Codice CIG Y263C5CB48) affidata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs 50/2016, all'Impresa Zinelli & Perizi spa di Trieste per l'importo di Euro 1.973,00 a cui vanno aggiunti Euro 434,06 per IVA 22% per un totale di Euro 2.407,06;
- Fornitura di un bancone centrale in legno per l'atrio corredato da due fioriere parimenti in legno (Codice CUP C98I22000320007 - Codice CIG Y3B3C6E56F) affidata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs 50/2016, all'Impresa Bor Legno Desing snc di Kosuta I. e Budin A. di Duino Aurisina (TS) per l'importo di Euro 8.800,00 a cui vanno aggiunti Euro 1.936,00 per IVA 22% per un totale di Euro 10.736,00;

6. di dare atto che i corrispettivi per le forniture indicate al precedente punto 5 sono stati liquidati, a termini di legge, per l'importo complessivo di Euro 39.219,66 (IVA inclusa), previo reperimento della copertura della somma di Euro 4.219,66 eccedente l'importo originariamente stanziato nel quadro economico dell'opera per l'acquisto di arredi;
7. di costituire il fondo ex art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 per l'opera in oggetto nell'importo complessivo di Euro 1.775,70, destinando la quota del 20% pari a Euro 355,14 per l'acquisizione di beni e tecnologie mentre la quota dell'80% pari ad Euro 1.420,56 per l'incentivo ai dipendenti e dando atto che la ripartizione dell'incentivo tra gli aventi diritto sarà effettuata con separato atto in conformità a quanto previsto dal Regolamento aziendale approvato con decreto n. 38 del 17.03.2022;
8. di approvare il costo complessivo dell'intervento nell'importo di Euro 216.006,90 così determinato:

1. Lavori principali eseguiti incluse le somme gli oneri per la sicurezza:	137.992,94
2. IVA 22%	30.358,45
3. Forniture arredi (inclusa IVA)	39.219,66
4. Spese tecniche (inclusi contr. prev. ed IVA)	5.088,79
5. FpO Tende oscuranti (inclusa IVA)	1.571,36
6. Incentivo x funzioni tecniche ex art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016	1.420,56
7. Acquisti beni e tecnologie ex art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016	355,14
<b>Totale complessivo</b>	<b>216.006,90</b>
<b>Totale stanziato</b>	<b>217.325,99</b>
<b>Economia</b>	<b>1.319,09</b>

9. di accertare l'economia di Euro 1.319,09 rispetto alla somma di Euro 217.325,99 stanziata per la realizzazione dell'opera che si ritiene di devolvere per la realizzazione di altri interventi;
10. di dare atto che la spesa complessiva di Euro 216.006,90 trova copertura nel seguente modo:
  - o per Euro 150.000,00 a valere sulla donazione effettuata dalla catena di supermercati Despar di Trieste a favore dell'IRCCS Burlo Garofolo;
  - o per Euro 48.680,91 a valere sulla quota di Euro 1.570.000,00 destinata alla riqualificazione di parte degli spazi dell'attuale comprensorio ospedaliero del finanziamento assegnato con DGR n. 1734 del 20.11.2020 e relativo decreto di concessione n. 2536/SPS DEL 24.11.2020

- per Euro 13.106,33 a valere sulla quota del finanziamento regionale concesso con DGR n. 1600 del 28.10.2022 e relativo decreto n. 25885/SETI del 25.11.2022 per interventi edili ed impiantistici;
  - per Euro 4.219,66 a valere sulla quota del finanziamento regionale concesso con DGR n. 1600 del 28.10.2022 e relativo decreto n. 25885/SETI del 25.11.2022 per l'acquisto di beni mobili e tecnologie;
11. di rendere disponibile per la realizzazione di altre opere la somma di Euro 1.319,09 - di cui al precedente punto 9 - sulla quota di Euro 1.570.000,00 destinata alla riqualificazione di parte degli spazi dell'attuale comprensorio ospedaliero del finanziamento assegnato con DGR n. 1734 del 20.11.2020 e relativo decreto di concessione n. 2536/SPS DEL 24.11.2020.

L'onere relativo al presente provvedimento viene definito in Euro 216.006,90. La quota di Euro 167.315,24 è già stata imputata al conto 20.900 "Immobilizzazioni materiali in corso ed acconti" dello Stato Patrimoniale mentre la quota di Euro 39.219,66 è già stata imputata al conto 20.500 "Mobili ed arredi". Per effetto del presente atto, la quota di Euro 167.315,24 e la differenza pari ad Euro 7.696,30, per complessivi Euro 175.011,54, vengono rilevate al conto 20.200.200 "Fabbricati strumentali (indisponibili)" mentre la quota di Euro 1.775,70 viene imputata al conto 365.400.640 "Acc. Incentivi funzioni tecniche"

L'onere relativo al presente provvedimento definito in Euro 216.006,90 trova copertura per Euro 150.000,00 sul conto 200.300 "Riserve da donazioni e lasciti vincolate ad investimenti" e per Euro 66.006,90 sul conto 200.200.300.100 "Contributi regionali in c/capitale indistinti".

Il presente provvedimento diviene esecutivo, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 21/92 come sostituito dall'art. 50 ella L.R. 49/96, dalla data di pubblicazione all'Albo aziendale telematico.

<b>IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA S.C. GESTIONE TECNICA E REALIZZAZIONE DEL NUOVO OSPEDALE</b>
ING. ELENA CLIO PAVAN DATA 29/12/2023 <i>Atto firmato digitalmente</i>

# Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: ELENA CLIO PAVAN

CODICE FISCALE: PVLNCL72C70L424E

DATA FIRMA: 29/12/2023 14:29:45

IMPRONTA: 1643E63C1C5C5FB6F5F411D05A52A2571BD68D72A1622A4E480482601DC17E32  
1BD68D72A1622A4E480482601DC17E32A82501BB9395DA6635226A4CD4B71C46  
A82501BB9395DA6635226A4CD4B71C4688BCB4589A4A96C6B7BE4CB8F8A470CE  
88BCB4589A4A96C6B7BE4CB8F8A470CE8BCAA4CCD409CE256730D12200FE662C