



AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE  
**SANTOBONO - PAUSILIPON**  
Via Teresa Ravaschieri n. 8  
(già Via della Croce Rossa n. 8)  
80122 Napoli  
C.F./P.I. 06854100630

## **DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**

### **UNITÀ OPERATIVA: U.O.C. TECNICO PATRIMONIALE E ICT**

**OGGETTO:** RETTIFICA IMPORTO DELLA DELIBERA N. 756 DEL 07 NOVEMBRE 2022 ACCORDO QUADRO AGGIUDICATO AL RTI IMPRE.FI.TI. SRL – SIRAM SPA – IGM SRL CONTRATTO REP.450 DEL 02/12/2020. CUP: H65G20000010002 - CIG: 8237831930 – IMPORTO COMPLESSIVO: € 420.687,78 DI CUI ONERI DELLA SICUREZZA E ONERI DI DISCARICA NON SOGGETTI A RIBASSO € 39.297,07 OLTRE IVA (22%). ESECUTIVITÀ IMMEDIATA.

Il sottoscritto Direttore della UOC Tecnico Patrimoniale e ICT propone quanto di seguito riportato, attestando la regolarità della relativa istruttoria:

#### **Premesso che:**

- Con atto deliberativo n.756 del 07/11/2022 venivano ratificati al RTI Impre.fi.ti. Srl – Siram Spa – IGM Srl (contratto Rep.450 del 02/12/2020) lavori imprevedibili, urgenti e indifferibili di manutenzione straordinaria per un importo errato pari ad € 449.247,40, a causa del doppio conteggio degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ammontanti ad € 28.559,62 oltre IVA;

#### **Considerato che:**

- In fase di emissione del relativo contratto SAP è emerso l'errore di cui in premessa, con il ricalcolo dell'importo corretto ad € 420.687,78 oltre IVA;

#### **Dato atto che:**

- Tutti i quadri economici e le descrizioni delle relative lavorazioni riportati nell'atto deliberativo n.756 del 07/11/20 sono corretti.

#### **Si propone:**

- La rettifica dell'atto deliberativo n.756 del 07/11/2022, nella definizione del corretto importo complessivo corretto ad € 420.687,78 oltre IVA;
- Nella ridefinizione del relativo quadro economico come segue:

<b>QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO A + B + C + D + E</b>	
Importo lavori al netto del ribasso compreso oneri per la sicurezza	409.950,33 €
oneri di discarica	10.737,45 €
<b>Totale al netto dell'IVA</b>	<b>420.687,78 €</b>
IVA	92.551,31 €
<b>Totale</b>	<b>513.239,09 €</b>

- Nell'autorizzazione al pagamento per € 420.687,78 oltre IVA

**Visto**

**Il Dirigente Amministrativo**

*Dr.ssa Antonella Giuliani*

f.to digitalmente

**Il Direttore UOC Tecnico Patrimoniale e ICT**

*ing. Gennaro Sirico*

f.to digitalmente

Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo, che sottoscrive per conferma.

**Il Direttore Amministrativo**

*Dr.ssa Daniela Mignone*

F.to digitalmente

Acquisito il parere favorevole del Direttore Sanitario, che sottoscrive per conferma.

**Il Direttore Sanitario**

*Dott. Vincenzo Giordano*

f.to digitalmente

**IL DIRETTORE GENERALE**

In virtù dei poteri conferitigli con D.P.G.R.C. N. 171 DEL 09/12/2020.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Unità Operativa proponente o che predispone l'istruttoria, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità resa dal responsabile di tale Unità Operativa con la firma apposta in calce.

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario.

Per tutto quanto in premessa espresso e che qui si intende integralmente richiamato;

## **DELIBERA**

1. Di **prendere atto** dell'errore materiale commesso nell'atto deliberativo n.756 del 07/11/2022 nella determinazione dell'importo complessivo dovuto, a causa del doppio calcolo degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ammontanti complessivamente ad € 28.559,62 oltre IVA;
2. Di **rettificare** l'importo complessivo dovuto nell'atto deliberativo n.756 del 07/11/2022 in € 420.687,78 oltre IVA di cui € 28.559,62 oltre IVA per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
3. Di **autorizzare** il pagamento di € 420.687,78 oltre IVA, per un importo totale di € 513.239,09, di cui € 28.559,62 oltre IVA per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e di **prendere atto** che l'importo sarà imputato sul Bilancio 2022 e addebitato al Contratto Sap n. 4600053586 con emissione di appositi ordini.
4. Di **dare mandato** al Direttore dei Lavori di emettere i relativi certificati di pagamento.
5. Di **trasmettere** il presente atto alla ditta *Impre.fi.ti. Srl* Capocommessa del RTI *Impre.fi.ti. Srl – Siram Spa – Igm Srl*, al Direttore dei Lavori, Geom. Alessandro Orlando, alla UOC GEF e al Collegio Sindacale.
6. Di **pubblicare** il presente provvedimento sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs n. 50/2016;
7. Di **conferire**, ai sensi dell'art. 21-quater della L.241/90, immediata esecutività al presente atto, stante la necessità di procedere in tempi rapidi alla ratifica degli interventi sopraesposti ed eseguiti in regime di urgenza dal RTI *Impre.fi.ti. Srl – Siram Spa – Igm Srl*.

## **IL DIRETTORE GENERALE**

*Dott. Rodolfo Conenna*

(f.to digitalmente)