



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: RATIFICA E AGGIORNAMENTO DELIBERA N.239 DEL 27 MARZO 2024 RELATIVA AGLI “ONERI DI DISCARICA” SOSTENUTI DAL RTI IMPRE.FI.TI. SRL – SIRAM SPA – IGM SRL PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO LAVORI CON RICORSO ALL'ACCORDO QUADRO - CONTRATTO REP. N.450 DEL 02/12/20 - CUP: H65G20000010002 – CIG: 8237831930. ESECUTIVITÀ IMMEDIATA

Il Direttore della UOC propone quanto di seguito riportato

Premesso che:

- La Delibera della Giunta Regionale n. 4, del 10/01/2024, con la quale viene approvato il prezzario regionale dei lavori pubblici anno 2024, ha confermato le precedenti disposizioni in merito alle spese per gli oneri di conferimento a discarica ponendoli a carico delle stazioni appaltanti che potranno provvedervi in proprio oppure per il tramite dell'appaltatore, al quale saranno rimborsati gli importi anticipati previa presentazione della documentazione di avvenuto smaltimento e delle relative fatture con il riconoscimento di un ulteriore 15% a titolo di spese generali;
- Con atto deliberativo n. 192 del 14/03/2024 è stato preso atto che nel quadro economico di aggiudicazione dell'Accordo Quadro relativo agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio immobiliare ed impiantistico dell'AORN Santobono -Pausilipon, affidato alla RTI IMPRE.FI.TI Srl – SIRAM Spa - IGM Srl, (Rif.contratto rep.450/2020) non è stata prevista, tra le somme a disposizione, quella relativa agli Oneri di discarica;
- Con il medesimo atto, e successiva delibera n. 239 del 27/03/2024, è stata autorizzata la liquidazione di complessivi € 22.493,21, oltre IVA, alla società IMPRE.FI.TI. Srl, quale rimborso per “oneri di discarica” relativi al periodo 01/01/2023 – 31/12/2023, debitamente comprovati da documentazione a supporto (formulari e fatture agli atti di questa UOC) e, nel contempo, si stimava la somma di € 15.000,00 da sostenere per la medesima tipologia di spesa nell'arco temporale 01/01/2024 – 03/12/2024 (data fine appalto);

Considerato che:

- Con delibera n.648 del 10/10/2024 questa AORN procedeva ad una variazione in aumento dell'appalto *de quo*, ai sensi dell'art.106, comma 2, D.Lgs. 50/2016, per un importo pari a € 1.132.400,00, oltre IVA;
- Con delibera n.705 del 08/11/2024 e successiva delibera di rettifica n.726 del 20/11/2024, questa AORN affidava alla RTI aggiudicataria, pertanto, nell'ambito della variazione in aumento sopra detta, i lavori di spostamento di tutti i sottoservizi interferenti con il perimetro del corpo basso del Padiglione Ravaschieri, presso il P.O.Santobono e con delibera n.706 del 08/11/2024, affidava, altresì, i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria del Reparto di Neuropsichiatria al 3° piano e adeguamento di n.4 bagni al reparto di Riabilitazione al 2° piano presso la Casa di cura Villa Bianca;

Dato atto che:

- Sulla base dei lavori eseguiti nell'ambito dell'appalto, a decorrere dal 01/01/2024 e sino alla data del 27/12/2024, in considerazione anche dei lavori derivanti dall'estensione contrattuale sopra detta (rif. Delibere 705, 706 e 726/2024) e che sono ancora in corso di esecuzione (data termine prevista 30/06/2025), la cifra stanziata nella delibera n.239/2024 per l'anno 2024, pari a € 15.000,00, oltre IVA, è risultata insufficiente nella copertura dell'importo degli oneri a discarica sostenuti e trasmessi dalla RTI aggiudicataria,

documentati e verificati sulla base dei formulari e relative fatture dal D.L. dell'appalto, Geom. Alessandro Orlando e dal sottoscritto RUP;

- Nel periodo 01/01/2024 - 27/12/2024, sulla base della documentazione giustificativa (formulari identificazione rifiuti e relative fatture), debitamente verificata e approvata dal D.L. dell'appalto, Geom. Alessandro Orlando e dal sottoscritto RUP, la ditta IMPRE.FI.TI Srl, componente della RTI aggiudicataria, ha diritto al rimborso delle spese per oneri a discarica, inerenti i lavori oggetto dell'appalto, per un totale di € 23.096,32, oltre IVA (maggiore quindi dell'importo di € 15.000,00 come da delibera n. 239/2024);
- Risultava necessario, in virtù della documentazione probante (agli atti di questa UOC), procedere alla liquidazione di tale importo di competenza dell'esercizio 2024;
- Con nota prot.2382 del 29/01/2025 questa UOC procedeva, nelle more della ratifica della ulteriore somma di € 8.096,32 (pari alla differenza sostenuta in più dalla RTI rispetto all'importo di € 15.000,00 stimata per il periodo), alla liquidazione, alla ditta IMPREFITI Srl, del totale degli oneri a discarica come derivanti dai conteggi effettuati sulla base della documentazione giustificativa (formulari identificazione rifiuti e relative fatture), debitamente verificata e approvata dal D.L. dell'appalto, Geom. Alessandro Orlando, per un importo pari a € 23.096,32, oltre IVA.

Rilevato che:

- Relativamente ai lavori che risultavano già in corso alla data del 27/12/2024 e che si presume, secondo le stime ad oggi ed i cronoprogrammi del D.L. dell'appalto, Geom. Alessandro Orlando, termineranno al 30/06/2025, emerge la necessità di stimare un ulteriore importo per la voce "Oneri di discarica non soggetti a ribasso" – periodo di competenza 01/01/2025 – 30/06/2025, di € 7.500,00, oltre IVA.

PROPONE

- 1) **Di prendere atto** che, sulla base della documentazione giustificativa debitamente verificata e approvata dal D.L. dell'appalto, Geom. Alessandro Orlando e dal sottoscritto RUP (Formulari Identificazione Rifiuti e relative fatture, agli atti di questa UOC), l'importo totale da riconoscere alla ditta IMPRE.FI.TI Srl, quale rimborso dell'anticipazione degli "Oneri di discarica" relativi all'Accordo Quadro di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio immobiliare ed impiantistico dell'AORN Santobono -Pausilipon relativo al periodo **01/01/2024 – 27/12/2024** e già liquidato con nota prot.2382 del 29/01/2025, è pari a € 23.096,32 oltre IVA, di cui € 15.000,00 oltre IVA già stimati con delibera n. 239/2024;
- 2) **Di ratificare** con il presente atto l'ulteriore somma di € 8.096,32 oltre IVA (€ 23.096,32 - € 15.000,00) da rimborsare all'appaltatore IMPRE.FI.TI Srl per le spese relative agli "Oneri di discarica" relativi al periodo **01/01/2024 – 27/12/2024**;
- 3) **Di stimare**, sulla base dei lavori già in corso alla data del 27/12/2024 e che si presume termineranno entro il 30/06/2025, un ulteriore importo a copertura degli "Oneri di discarica" relativi al primo semestre 2025, pari a € 7.500,00, oltre IVA, che, a consuntivo, sulla base della effettiva spesa sostenuta dalla RTI IMPRE.FI.TI Srl – SIRAM Spa - IGM Srl, comprovata dalla documentazione probante lo smaltimento (formulari identificazione rifiuti e relative fatture), sarà contabilizzata in SAP con emissione di apposito ordine contabile e successivamente liquidata con addebito sul relativo bilancio di competenza;
- 4) **Di dare mandato** al D.L., Geom. Alessandro Orlando, di conservare l'elenco identificativo delle fatture, con la relativa documentazione giustificativa, afferente gli "Oneri di discarica" relativi al periodo 01/01/2024 – 27/12/2024 e di procedere alla stessa stregua relativamente ai futuri oneri di discarica che saranno sostenuti e rendicontati (comprovati dalla documentazione attestante l'effettivo smaltimento) dalla RTI IMPRE.FI.TI Srl – SIRAM Spa- IGM Srl, imputabili a periodi successivi;
- 5) **Di conferire immediata esecutività** al presente atto, stante la necessità di ratificare l'importo di € 8.096,32, oltre IVA, già liquidato alla ditta IMPREFITI Srl con nota prot.2382 del 29/01/2025 e non contemplato nella delibera n. 239/2024.

Il Direttore UOC Tecnico Patrimoniale e ICT
Ing. Gennaro Sirico
(firmato digitalmente)

Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo che sottoscrive per conferma

Il Direttore Amministrativo
Dott.ssa Daniela Mignone
(firmato digitalmente)

Acquisito il parere favorevole del Direttore Sanitario che sottoscrive per conferma

Il Direttore Sanitario
Dott.ssa Maria Vittoria Montemurro
(firmato digitalmente)

IL DIRETTORE GENERALE

In virtù dei poteri conferitigli con D.P.G.R.C. N. 4 DEL 22/01/2024

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.

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

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

DELIBERA

- 1) Di prendere atto** che, sulla base della documentazione giustificativa debitamente verificata e approvata dal D.L. dell'appalto, Geom. Alessandro Orlando e dal sottoscritto RUP (Formulari Identificazione Rifiuti e relative fatture, agli atti di questa UOC), l'importo totale da riconoscere alla ditta IMPRE.FI.TI Srl, quale rimborso dell'anticipazione degli "Oneri di discarica" relativi all'Accordo Quadro di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio immobiliare ed impiantistico dell'AORN Santobono -Pausilipon relativo al periodo **01/01/2024 – 27/12/2024** e già liquidato con nota prot.2382 del 29/01/2025, è pari a € 23.096,32 oltre IVA, di cui € 15.000,00 oltre IVA già stimati con delibera n. 239/2024;

- 2) **Di ratificare** con il presente atto l'ulteriore somma di € 8.096,32 oltre IVA (€ 23.096,32 - € 15.000,00) da rimborsare all'appaltatore IMPRE.FI.TI Srl per le spese relative agli "Oneri di discarica" relativi al periodo **01/01/2024 – 27/12/2024**;
- 3) **Di stimare**, sulla base dei lavori già in corso alla data del 27/12/2024 e che si presume termineranno entro il 30/06/2025, un ulteriore importo a copertura degli "Oneri di discarica" relativi al primo semestre 2025, pari a € 7.500,00, oltre IVA, che, a consuntivo, sulla base della effettiva spesa sostenuta dalla RTI IMPRE.FI.TI Srl – SIRAM Spa - IGM Srl, comprovata dalla documentazione probante lo smaltimento (formulari identificazione rifiuti e relative fatture), sarà contabilizzata in SAP con emissione di apposito ordine contabile e successivamente liquidata con addebito sul relativo bilancio di competenza;
- 4) **Di ratificare**, pertanto, con il presente atto, la spesa ulteriore di € 8.096,32, oltre IVA (importo non considerato nella delibera n. 239/2024), quale somma aggiuntiva da riconoscere, alla ditta IMPREFITI Srl, per gli "Oneri di discarica" per il periodo **01/01/2024 – 27/12/2024** (importo già liquidato, nelle more della ratifica del presente atto) con nota prot.2382 del 29/01/2025);
- 5) **Di stimare**, sulla base dei lavori che risultavano già in corso alla data del 27/12/2024 e che si presume, secondo le stime ad oggi ed i cronoprogrammi del D.L. dell'appalto, Geom. Alessandro Orlando, termineranno al 30/06/2025, un ulteriore importo per la voce "Oneri di discarica non soggetti a ribasso" – periodo di competenza stimato 01/01/2025 – 30/06/2025, pari a € 7.500,00, oltre IVA, che, a consuntivo, sulla base della effettiva spesa sostenuta dalla RTI IMPRE.FI.TI Srl – SIRAM Spa - IGM Srl, comprovata dalla documentazione probante lo smaltimento (formulari identificazione rifiuti e relative fatture), sarà contabilizzata in SAP con emissione di apposito ordine contabile e successivamente liquidata con addebito sul relativo bilancio di competenza;
- 6) **Di dare mandato** al D.L., Geom. Alessandro Orlando, di conservare l'elenco identificativo delle fatture, con la relativa documentazione giustificativa, afferente gli "Oneri di discarica" relativi al periodo 01/01/2024 – 27/12/2024 e di procedere alla stessa stregua relativamente ai futuri oneri di discarica che saranno sostenuti e rendicontati (comprovati dalla documentazione attestante l'effettivo smaltimento) dalla RTI IMPRE.FI.TI Srl – SIRAM Spa- IGM Srl, imputabili a periodi successivi;
- 7) **Di trasmettere** copia del presente provvedimento al geom. Alessandro Orlando (Direttore dei Lavori) per il seguito di competenza, al RTI IMPRE.FI.TI. Srl – SIRAM Spa- IGM Srl e al Collegio Sindacale;
- 8) **Di conferire immediata esecutività** al presente atto, stante la necessità di ratificare l'importo di € 8.096,32, oltre IVA, già liquidato alla ditta IMPREFITI Srl con nota prot.2382 del 29/01/2025 e non contemplato nella delibera n. 239/2024.

Il Direttore Generale
Dr. Rodolfo Conenna
(firmato digitalmente)