

Direzione Generale

E.O. Ospedali Galliera Genova – Cod. IPA: eoog_ge – Cod. AOO: eoog

Oggetto: “Manutenzione straordinaria locali padiglione U finalizzata ad ospitare la farmacia interna” – CUP J34H15001140005 CIG 829490869F; - Fase 2. - Rettifica importo contrattuale con l'impresa aggiudicataria RS Service.

Dipartimento:	Tecnico
S.C. proponente:	Macroarea tecnico contrattualistica
Dirigente responsabile:	Dott.ssa Cinzia Cravisana
Responsabile del procedimento:	Arch. Federica Solari
Estensore del documento:	Dott. Massimo Cosso
Telefono:	010 5632500
Email:	Segreteria.tecnica@galliera.it
Modalità di Pubblicazione	Integrale
Uffici interessati:	Dir. Amministrativa Dir. Sanitaria S.C. Bilancio e contabilità
La riproduzione su supporto cartaceo del presente documento costituisce copia del documento firmato digitalmente, conservato nei sistemi informativi dell'E.O. Ospedali Galliera di Genova ai sensi della normativa vigente	

IL DIRETTORE GENERALE

richiamato il provvedimento n. 535 del 31.08.2020 con il quale, a seguito di gara tramite procedura Mepa – RDO n. 2590167/20, sono stati affidati i lavori di manutenzione di cui in oggetto;

dato atto che nel provvedimento sopra citato, per mero errore materiale l'importo contrattuale è stato erroneamente indicato in €. 52.472,21 =IVA esclusa, anziché €.55.698,40 come risultante dal seguente ricalcolo:

Base d'asta	77.354,24
- Oneri sicurezza	4.593,28
	72.760,96
- Ribasso 29,763%	51.105,12
Oneri sicurezza	4.593,28
Importo Contratto	55.698,40

ritenuto per le motivazioni indicate di provvedere alla rettifica dell'importo del contratto con l'impresa aggiudicataria RS Service e relativo all'affidamento dei lavori di “Manutenzione straordinaria locali padiglione U finalizzata ad ospitare la farmacia interna”;

dato atto che il dirigente responsabile della S.C. Macroarea tecnico contrattualistica proponente il presente provvedimento attesta:

- l'avvenuta regolare istruttoria della pratica e la conformità del procedimento alla vigente normativa statale, regionale e regolamentare;
- l'insussistenza a proprio carico, in particolare, delle situazioni di cui all'art. 6, comma 1 del D.P.R. 62/2013, all'art. 42 del D.Lgs 50/2016 e all'art. 8 comma 11 del codice di comportamento dell'Ente, approvato con provvedimento n. 304 del 12.04.2018, nonché l'inesistenza di comunicazioni in tal senso da parte dei dipendenti che hanno partecipato all'adozione delle decisioni relative alla conclusione del procedimento;

dato atto che il direttore responsabile del Dipartimento Tecnico ha verificato la disponibilità della spesa derivante dal presente atto con la capienza dell'autorizzazione n. 56 vigente, tenuto conto degli atti già insistenti sulla medesima autorizzazione;

visto il parere favorevole del dirigente responsabile della S.C. Bilancio e Contabilità in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento;

acquisiti i pareri favorevoli, per quanto di competenza, espressi dal Direttore amministrativo e dal Direttore sanitario ai sensi dell'art. 3, comma 1 quinquies del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502;

DISPONE

per i motivi di cui in preambolo ed in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamati ed approvati:

1. di rettificare l'importo del contratto aggiudicato con provvedimento n.535 del 31.08.2020 all'impresa RS Service e relativo all'affidamento dei lavori di “Manutenzione straordinaria locali padiglione U finalizzata ad ospitare la farmacia interna” che, per mero errore materiale è stato indicato nel medesimo in €. 52.472,21 =IVA esclusa, anziché €.55.698,40= IVA esclusa;



2. di approvare il quadro economico all'aggiudicazione dell'intervento in oggetto per l'importo complessivo pari ad €.114.198,59, nel documento che allegato al presente provvedimento ne costituisce parte sostanziale ed integrante;
3. di dare atto che i lavori di manutenzione di cui si tratta sono strettamente connessi ai fabbricati del nosocomio, comportando ammodernamento, miglioramento ed incremento della vita utile degli immobili, nonché un aumento di produttività e sicurezza degli impianti stessi;
4. di dare atto che la spesa di cui sub.1) ammontante ad €.67.952,05 =IVA 22% inclusa, sarà contabilizzata sul conto 10 55 050 (immobilizzazioni materiali in corso) del bilancio di esercizio 2020;
5. di dare atto che il direttore del Dipartimento Tecnico verificato la disponibilità della spesa derivante dal presente atto con la capienza dell'autorizzazione n. 56 vigente, tenuto conto degli atti già insistenti sulla medesima autorizzazione;
6. di pubblicare il presente atto sul sito internet dell'Ente www.galliera.it – sezione Amministrazione trasparente - Bandi ed esiti di gara;

Dott. Adriano Lagostena
Direttore generale

Documento firmato digitalmente

(Nel caso di firma da parte del sostituto del Direttore generale, il nominativo indicato deve intendersi sostituito da quello del soggetto che ha provveduto ad apporre la firma digitale)

