

ALL 1+2

Az. Osp. Univer. Policlinico
"P. Giaccone" - Palermo
AREA TECNICA
30 GIU. 2017
3652
Prot. n.

Dipartimento Regionale Pianificazione
Strategica
Servizio 3 - Gestione degli investimenti
UOB 3.01 -



PO FESR
Sicilia 2007/2013

Prot./Serv. 3/n. 52931

Palermo, 27 GIU. 2017

OGGETTO: PO FESR Sicilia 2007/2013 - L.I. 6.1.2.A. attività C) - Intervento relativo ai lavori di adeguamento impiantistico e riqualificazione del reparto di cardiocirurgia del Policlinico di Palermo. Cod. Caronte 6196. Comunicazione ex art. 7 della L. n. 241/90 - Avvio procedura per recupero somma complessiva di € 8.039,04.

Azienda Ospedaliera Universitaria
Policlinico "P. Giaccone"
Divisione Aziendale
R 28 GIU. 2017
Prot. N. 0010660

[Handwritten signatures and initials]

Al Direttore Generale
dell'A.O.U.P. Policlinico di
PALERMO

Al Responsabile Esterno
delle Operazioni
dell'A.O.U.P. Policlinico di
PALERMO

a.p.c. All'Unità di Monitoraggio e Controllo
Unità di staff - DPS
SEDE

Con riferimento all'intervento in oggetto, si trasmette in copia conforme all'originale il D.D.G. n°514 del 20.03.2017, registrato alla Corte dei Conti in data 08.05.2017, reg. 1 fg 33, con il quale si è preso atto del quadro economico finale, si è proceduto all'accertamento dell'economia di spesa di € 58.919,37 sull'impegno assunto con il D.D.G. n°504 del 23.03.2011 sul Capitolo 812414 del Bilancio della Regione Siciliana ed è stata accertata a carico dell'Azienda la somma di € 977,30, poiché versato in data 12.01.2016 da codesta Azienda oltre il termine di ammissibilità della spesa (31.12.2015).

Codesta Azienda dovrà provvedere entro il termine di trenta giorni dalla ricevuta della presente, ad effettuare il relativo versamento di € 977,30 di cui all'art. 2 del D.D.G. n°514 come di seguito specificato, trasmettendo a questa Amministrazione la quietanza di versamento:

- € 767,96 sul Capitolo 7079 Capo 21;
- € 209,34 sul Capitolo 7074 Capo 21.

Inoltre, considerato che l'UMC di questo Dipartimento con nota n. 45268 del 31/05/2017 ha rappresentato di non aver ritenuto ammissibile alla certificazione della spesa PO FESR 2007/2013 l'importo di € 7.061,74 come di seguito descritto:

20007

- € 5.806,28 relativo alla rettifica finanziaria del 25% sulle competenze riconosciute all'Arch. Mario Treccarichi, ed € 1.255,46 relativo alla rettifica finanziaria del 25% sulle competenze riconosciute all'Ing. Bruno Roberto (calcolato sull'importo di € 5.021,83), in quanto l'affidamento degli incarichi fiduciari, pur essendo di importo complessivo inferiore a € 20.000,00 non ha tenuto conto dei principi di trasparenza, rotazione e concorrenza;

si comunica

l'avvio del procedimento di recupero della somma di € 7.061,74.

Si fa presente, inoltre, che il responsabile del procedimento è il dirigente del Servizio 3 - Gestione degli Investimenti del Dipartimento Pianificazione Strategica, nella qualità.

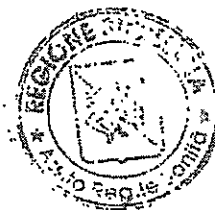
Eventuali controdeduzioni potranno essere inoltrate entro 10 (dieci) gg. dal ricevimento della presente.

Si resta in attesa.

Il Dirigente Generale del Dipartimento
(Avv. Ignazio Tozzo)

Il Funzionario Direttivo
(Rag. Franco Mercadante)

Il Dirigente del Servizio
(Arch. Maria Francesca Curro)



D.D.G. 514/17
Dipartimento Regionale per la Programmazione Strategica

COMITATO REGIONALE - Ufficio II
Controllo di legittimità sugli atti
della Regione Siciliana

28 APR. 2017

N. 39

Repubblica
Italiana



Regione
Siciliana

PO FESR

Sicilia 2007/2013 - OFFICIO II
CON VERBALE DI LEGITTIMITA' SUGLI ATTI DELLA
REGIONE SICILIANA

.. - 8 MAG. 2017

Reg. N° 1 Foglio N° 35
Il Dirigente

Dipartimento Regionale per la Programmazione Strategica

Il Dirigente Generale del Dipartimento

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO il trattato dell'Unione Europea;
- VISTE le leggi regionali:
- 9 ottobre 2008, n.10
- 14 aprile 2009, n.5;
- VISTO il D.Lgs. n°33 del 14 Marzo 2013;
- VISTA la Legge Regionale n°4 del 01 Marzo 2017, con la quale è stato autorizzato al 31 Marzo 2017 l'esercizio provvisorio del bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2017;
- VISTO il comma 5 dell'art.68 della legge regionale 12.08.2014 n.21, la cui applicazione prevede la pubblicazione dei decreti dirigenziali sul sito internet della regione siciliana;
- VISTA la legge regionale n.12 del 12.07.2011 recante la disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
- VISTI i regolamenti della Comunità Europea: n. 1080/2006 del 5 luglio 2006, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e recante l'abrogazione del regolamento (CE) n. 1783/1999; n.1083/2006 dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999; n. 1828/2006, che stabilisce le modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1083/2006 e Regolamento (CE) 1080/2006;
- VISTO il Piano Operativo FESR 2007/13 per la Sicilia, approvato con Decisioni della Commissione Europea C(2007)4249 del 7 settembre 2007 e C(2010) 2454 del 3 maggio 2010, e adottato con Deliberazione 207 del 23 giugno 2010;
- VISTO il documento "Requisiti di ammissibilità e criteri di selezione del PO FESR Sicilia 2007/2013 approvato dal Comitato di Sorveglianza PO FESR Sicilia nella seduta dell'11 e 12 dicembre 2007, e le successive modifiche ed integrazioni
- VISTO il DPR 3 ottobre 2008, n. 196 (regolamento di esecuzione del regolamento (CE) n. 1083/06);
- VISTA la circolare del Dipartimento della Programmazione (Regione Siciliana - Presidenza), n. 772 del 16 gennaio 2009, riguardante "Regolamento (CE) 1828/06 - Piano della Comunicazione del PO FESR Sicilia 2007/2013 - Osservanza disposizioni";
- VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 83 del 6 marzo 2009 di riparto finanziario delle risorse del Programma Operativo FESR Sicilia 2007/2013;

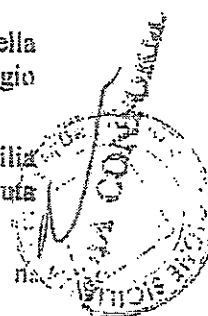
VISTO:

Preso nota al n. 190

Scadenza n. 20 APR. 2017

Palermo, li 20 APR. 2017

Il Dirigente Capo della Programmazione Contratti



- VISTO** il D.D.G. n.282/16 del 23.02.2016, registrato alla Corte dei Conti il 22.03.2016; Reg. n.1 foglio n.8 con il quale è stata approvata la nuova pista di Controllo della linea 6.1.2.A attività C) – ex 6.1.2.3. – (Investimenti strutturali per l'innalzamento della salubrità delle strutture ospedaliere);
- VISTA** la Deliberazione della Giunta regionale n. 268 del 27 Luglio 2016 con la quale è stata approvata la ripartizione finale delle risorse finanziarie del Programma Operativo FESR Sicilia 2007/2013 post rimodulazione;
- CONSIDERATO** che il Dipartimento Regionale per la Pianificazione Strategica di questo Assessorato Regionale della Salute è responsabile dell'attuazione dell'obiettivo 6.1.2 del Piano Operativo FESR Sicilia 2007/2013 e, specificamente, della linea d'intervento 6.1.2.3 (Investimenti strutturali per l'innalzamento della salubrità delle strutture ospedaliere);
- VISTO** il D.D.G. n. 0504/11 del 23/03/2011 registrato alla Corte dei Conti il 22.04.2011, Reg. n.1, foglio n.3, con il quale è stata disposta, in favore delle Aziende Sanitarie beneficiarie come indicate l'assegnazione delle risorse per un primo lotto di interventi ed, in conseguenza, è stato assunto sul capitolo 812414 del Bilancio della Regione Siciliana, l'impegno di € 15.224.236,12, per l'esercizio finanziario 2011;
- RILEVATO** che con il citato D.D.G. n. 0504/11 del 23/03/2011 è stato ammesso a programma l'intervento relativo ai lavori di adeguamento impiantistico e riqualificazione del reparto di cardiocirurgia del Policlinico di Palermo dell'importo di € 650.000,00, in favore dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico di Palermo;
- VISTA** la deliberazione n° 697 del 18.07.2011 con la quale si è proceduto all'aggiudicazione dei lavori di che trattasi all' Impresa "Colomba F.lli Francesco e Giuseppe s.n.c. con sede a Castellammare del Golfo (TP) per un importo al netto del ribasso d'asta pari ad € 412.617,28, il cui quadro economico post-gara risulta essere il seguente:

Importo lavori al netto	€ 507.099,97	
Oneri di sicurezza	€ <u>19.038,24</u>	
Importo lavori al lordo	€ 526.138,21	
Ribasso d'asta del 22,3863% su netto lav.	€ <u>113.520,93</u>	
Importo lavori al netto del ribasso	€ 393.579,04	
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ <u>19.038,24</u>	
Importo netto lavori	€ 412.617,28	€ 412.617,28

◦ Somme a disposizione dell'Amministrazione

Imprevisti e arrotondamenti	€ 27.500,00	
I.V.A. 10%	€ 41.261,72	
Comp. Tec.	€ 19.448,71	
Incentivo art.18	€ 10.500,00	
Oneri Accesso Discarica	€ 4.000,00	
Spese pub. Gara	€ 8.000,00	
Collaudi	€ <u>1.500,00</u>	
Sonmano a disposizione dell'amm.ne	€ 112.210,43	€ <u>112.210,43</u>

Totale	€ 524.827,71
Economia di gara compreso I.V.A.	€ 124.873,03
Importo complessivo	€ 649.700,74

VISTO il D.D.S. n°1499 del 23.09.2014 con il quale si prende atto del quadro economico di spesa approvato dall'Azienda con delibera n°306 del 07.04.2011, nonché della documentazione dalla stessa trasmessa e si dispone in favore della medesima la liquidazione della somma complessiva di € 95.040,00 finalizzata al pagamento del 1° s.a.l., Cod. CIG 1639132E80;

VISTO il D.D.S. n°1863 del 29.10.2015, con il quale è stata disposta la liquidazione della somma complessiva di € 472.193,82 finalizzata al pagamento del 2°,3°,4° s.a.l., oneri accesso discarica, comp. Tec. e spese pub. Gara. Cod. CIG 1639132E80;

VISTO il D.D.S. n°2133 del 07.11.2016, con il quale è stata disposta la liquidazione della somma complessiva di € 23.846,81 finalizzata al pagamento delle comp. Tec. e ritenute, e pub. gara;

TENUTO CONTO che l'Azienda ha versato l'importo delle ritenute e del saldo all'Ing. Bruno Roberto pari ad € 977,30 relativo alla fattura n°4 del 26.10.2015 con ordinativo di pagamento n°8 del 12.01.2016, e pertanto oltre il termine di ammissibilità della spesa del PO FESR 2007/2013;

CONSIDERATO che l'importo in questione è stato liquidato all'interno della somma complessiva di € 23.846,81, e quindi da recuperare presso l'A.O.U.P. di Palermo, in raccordo con le indicazioni impartite, con note prot. 12830 del 18.03.2016, dall'Ass.to dell'Economia e con la Ragioneria Centrale per la Salute, si è accertato che l'importo in entrata di € 977,30 deve essere distribuito così come di seguito indicato:

Capitolo 7079 "entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da amministrazioni locali relative ad assegnazioni extra-regionali" COD. E.3.05.02.03.002

75% pari ad € 732,97 Unione Europea

3,58% pari ad € 34,99 Stato

78,58% pari ad € 767,96 Totale

Capitolo 7074 "entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da amministrazioni locali relative alla quota di cofinanziamento regionale di assegnazioni extra-regionali" COD. E.3.05.02.03.002

21,42% pari ad € 209,34 Regione Siciliana;

VISTA la delibera n°260 del 06.04.2016 dell'A.O.U.P. Policlinico di Palermo con la quale vengono approvati gli atti di contabilità finale e il certificato di collaudo tecnico-amministrativo con rettifiche del R.U.P.;

VISTA la delibera n. 1154 del 22.12.2016 dell'A.O.U.P. Policlinico di Palermo, trasmessa con nota prot. 6972 del 30.12.2016, con la quale viene approvato il sotto indicato quadro economico di assestamento finale dell'intervento in argomento, dell'importo di € 591.082,83, con una economia complessiva di € 58.917,17 a valere sulle risorse finanziarie del PO FESR 2007/2013;

A) Importo lavori al netto compresi oneri sic. € 491.400,00

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione

Handwritten notes and signatures on the right side of the page, including a vertical signature and a large signature at the bottom right.

I.V.A. 10%	€	49.140,00	
Comp. Tec. prog.	€	23.225,11	
collaudi	€	5.961,55	
Oneri discarica compreso I.V.A.	€	5.705,26	
Incentivi per il personale	€	8.192,61	
Spese pub. Gara	€	<u>7.458,30</u>	
Sommano disposizione dell'amm.ne	€	99.682,83	€ 99.682,83
		Imp. compl. speso dall'Azienda	€ 591.082,83
		A) Importo totale liquidato	€ 591.080,63
		B) Economie da progetto	€ <u>58.919,37</u>
		A+B Importo totale progetto	€ 650.000,00

RILEVATO che con tale delibera viene, altresì, approvata la relazione predisposta dal R.U.P. in data 16.12.2016, nella quale sono riportati una sintetica cronistoria dell'intervento, le attività di progetto, le procedure amministrativo-contabili ed i risultati conseguiti nonché la congruità e la coerenza delle opere realizzate con quanto finanziato a valere sul PO FESR 2007/2013, ed inoltre, in conformità con quanto disposto nella circolare Dipartimentale di questo Ass.to prot. n. 28266 del 25.03.2016 in merito agli adempimenti da compiere per la chiusura del PO FESR 2007/2013, di cui alla nota prot. 0004543 del 09.03.2016 del Dip. della Programmazione, l'A.O.U.P. Policlinico di Palermo dichiara quanto segue:

- che le opere di che trattasi sono state regolarmente completate e, allo stato attuale, risultano funzionanti e regolarmente in uso ai reparti assegnatari della Linea d'intervento PO FESR;
- di aver provveduto all'inserimento sul sistema Caronte di tutti gli impegni giuridicamente vincolanti, di tutti pagamenti ed i relativi giustificativi nonché le informazioni aggiornate relative all'avanzamento fisico e procedurale;
- di impegnarsi alla corretta conservazione, in originale della documentazione giustificativa delle spese fino a tre anni successivi alla chiusura del Programma Operativo;
- di assumersi la responsabilità di quanto previsto:
 - a) dall'art. 57 del Reg. (CE) n.1083/2006 in materia di stabilità delle operazioni;
 - b) dall'arti. 8 e 9 del Reg. (CE) n.1828/2006, i materia di formazione e pubblicità;

RITENUTO di dover prendere atto del quadro economico finale di progetto, della relazione conclusiva predisposta dal R.U.P., nonché della predetta delibera n.1154 del 22.12.2016 e accertare l'economia di € 58.919,37 a valere sull'impegno assunto sul Capitolo 812414 del Bilancio della Regione Siciliana, per l'esercizio finanziario 2011;

RILEVATO altresì, che con il D.D.G. n°269 del 16.02.2017 a consuntivo per l'intervento in questione per mero errore è stata accertata una economia di € 59.896,67 anziché di € 58.919,37 e che, pertanto occorre procedere al suo annullamento;

DECRETA

Art. 1 Per quanto in premessa, si prende atto della delibera n° 1154 del 22.12.2016, della relazione conclusiva del R.U.P., nonché del quadro economico finale dell'intervento

relativo ai lavori di adeguamento impiantistico e riqualificazione del reparto di cardiocirurgia del Policlinico di Palermo dell'importo complessivo di € 591.082,83, dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico di Palermo. Cod. CIG1639132E80.

Art.2 E' accertata l'economia della complessiva somma di € 58.919,37 sull'impegno assunto con il D.D.G. n° 504 del 23.03.2011 sul Capitolo 812414, del bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2011, in favore dell'A.O.U.P. Policlinico di Palermo, ed è accertata a carico delle stessa la somma di € 977,30 a valere sullo stesso impegno di cui al D.D.G. 504/2011 che provvederà al relativo versamento in entrata del bilancio della Regione Siciliana, per l'esercizio finanziario 2017, della somma di € 977,30 distribuita così come di seguito indicata:

Capitolo 7079 "entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da amministrazioni locali relative ad assegnazioni extra-regionali" COD. E.3.05.02.03.002

75% pari ad € 732,97 Unione Europea

3.58% pari ad € 34,99 Stato

78,58% pari ad € 767,96 Totale

Capitolo 7074 "entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da amministrazioni locali relative alla quota di cofinanziamento regionale di assegnazioni extra-regionali" COD. E.3.05.02.03.002

21,42% pari ad € 209,34 Regione Siciliana;

Art. 3 E' annullato il D.D.G. n° 269 del 16.02.2017 pubblicato in data 20.02.2017.

Art. 4 Il presente provvedimento è trasmesso al Responsabile del Procedimento di pubblicazione dei contenuti sul sito istituzionale, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione on line.

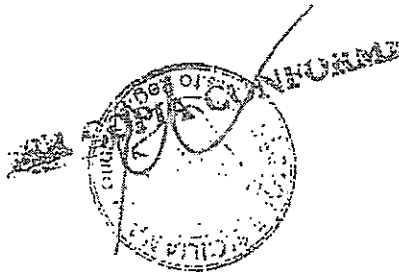
Il presente decreto viene trasmesso, per il tramite della Ragioneria Centrale Salute, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 20/94 e dell'art. 2 del D. Lgs n.200/99, alla corte dei Conti per i controlli di competenza e per la registrazione.

Palermo li, 20 MAR. 2017

Il Dirigente Generale del Dipartimento ad interim
Avv. Igrazio Tozzo

Il Dirigente del Servizio
Arch. Annunziata Inesca Curro

Il Funzionario Direttivo
Rag. Francesco Mercadante



Repubblica Italiana



Regione Siciliana
ASSESSORATO DELLA SALUTE
Dipartimento Regionale per la Pianificazione
Strategica
Unità di Staff - Unità di Controllo
"Monitoraggio e controllo delle linee di intervento PO
FESR 2007-2013 ed interventi APQ Sanità"



Palermo, 31.05.2017
N° prot. 45268

Oggetto: Programma Operativo FESR Sicilia 2007-2013 – Linea d'intervento 6.1.2.3– Lavori di adeguamento impiantistico ed adeguamento del reparto di Cardiocirurgia AOUP "Paolo Giaccone", di Palermo - cod. op. 6196.

Al Dirigente Responsabile del Servizio 3
SEDE

Si comunica che, per l'operazione di cui in oggetto, si è pervenuti alla rendicontazione complessiva di tutti i pagamenti inseriti sul sistema informativo Caronte fino al 31/12/2015, per l'importo di € 583.041,59 (di cui € 2;20 complessivi per pagamento spese postali ritirati con nota prot. n. 45039 del 31/05/2017 presso Autorità di Certificazione) e pagati da codesto Servizio per la somma totale di € 590.103,33 (al netto del recupero di € 977,30 quale pagamento effettuato nel 2016 e quindi fuori dal periodo di ammissibilità).

Alla certificazione della spesa di cui alla domanda di pagamento di marzo 2017, non si è ritenuto ammissibile l'importo di € 5.806,28, sulle competenze riconosciute all'arch. Mario Treccarichi per la progettazione, iva ed R.A. incluse, nonché competenze dell'ing. Bruno Roberto per collaudo di € 1.255,46 (rettifica finanziaria 25% calcolato sull'importo di € 5.021,83) e relativo alla rettifica finanziaria del 25%, in quanto l'affidamento degli incarichi fiduciari, pur essendo d'importo complessivo inferiore ad € 20.000,00, non ha tenuto conto dei principi di trasparenza, rotazione e concorrenza, come da COCOP 07/0037/03-IT, pos. 21 più volte raccomandato dall'Autorità di AUDIT nel corso dei controlli effettuati su varie operazioni del Programma Operativo.

Per quanto sopra, è necessario recuperare l'importo complessivo di € 7.061,74 di cui sopra, comunicando tempestivamente gli estremi del recupero della somma presso il beneficiario a questa Unità di Controllo.

Il Dirigente Unità di Controllo
Arch. Salvatore Festa