



DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE AREA TECNICA

art. 7, comma 4, dell'Atto Aziendale approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 951 del 29.11.2024

Il Direttore della S.C. Area Gestione Tecnica, Ing. Giuseppe Perrone, sulla base dell'istruttoria espletata dal funzionario istruttore ed in esecuzione della deliberazione del Direttore Generale n. 951 del 29.11.2024, di approvazione dell'atto aziendale ex art. 3 del D. Lgs. n. 502/92 e s.m.i. con la quale sono stati demandati ai Dirigenti di Struttura la piena autonomia gestionale e l'adozione di atti aventi rilevanza esterna, **adotta il provvedimento che segue:**

OGGETTO

Servizio biennale di gestione manutentiva degli impianti di trattamento aria e di climatizzazione dell'Azienda Ospedaliero - Universitaria "Policlinico Riuniti" di Foggia.

Liquidazione fattura n. 2025008257 del 24.07.2025, relativa al certificato di pagamento n. 10 del 16.07.2025, della ditta SIRAM SPA con sede a Milano (MI) in via Mozzoni, 12, 20152, P. IVA e C.F. 08786190150, **per un importo complessivo di € 218.200,00 oltre IVA 22%**. CIG: 9157013E2A

Struttura proponente	S.C. Area Gestione Tecnica	
Documenti integranti il provvedimento:		
<i>descrizione allegato</i>		<i>n. pag.</i>
<input type="checkbox"/> Dichiarazione di immediata esecutività		

Spese previste	€ 266.204,00 IVA 22% compresa
Conto Economico n.	715.100.00010
Descrizione conto economico	Manutenzione ordinaria sugli impianti e macchinari
Bilancio	di competenza

Destinatari dell'atto per conoscenza

<input type="checkbox"/> Direzione Amministrativa	<input type="checkbox"/> Direzione Sanitaria
<input type="checkbox"/> Struttura Controllo di Gestione	<input checked="" type="checkbox"/> Struttura Economica - Finanziaria
<input type="checkbox"/> Struttura Affari Generali e Tutela della Privacy	<input type="checkbox"/> Struttura Politiche del Personale
<input type="checkbox"/> Altro (specificare)	

La presente Determinazione, tenuto conto delle fonti normative relative alla disciplina della privacy ovvero della tipologia degli atti allegati, è pubblicata con le seguenti modalità:

- solo frontespizio
- integrale
- solo determinazione



Premesso che:

- con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 190 del 11.05.2022 è stata indetta Gara europea a procedura aperta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per l'affidamento dell'appalto misto, a canone ed extra-canone, del "Servizio biennale per la gestione manutentiva degli impianti di trattamento aria e di climatizzazione dell'Azienda Ospedaliero - Universitaria POLICLINICO RIUNITI di Foggia" (CUI: S02218910715201900019 - C.U.P.: G72C22000480002 - C.I.G.: 9157013E2A);
- la commissione giudicatrice, con verbale n. 9 (seduta pubblica del 20.10.2022), ai sensi dell'art. 23 del Disciplinare di gara, propone l'aggiudicazione in favore dell'operatore economico Siram S.p.A., risultante 1° classificato con punteggio complessivo pari a 72,45;
- in data 25.11.2022 è stato redatto il verbale di avvio ed esecuzione del servizio, con il quale si stabiliva il concreto inizio del servizio in data 01.12.2022, sotto riserva di legge;
- con deliberazione del Direttore Generale n. 200 del 15.05.2023 è stato aggiudicato in via definitiva il servizio biennale di gestione manutentiva degli impianti di trattamento aria e di climatizzazione dell'Azienda Ospedaliero - Universitaria "Policlinico Riuniti" di Foggia alla ditta SIRAM SPA con sede a Milano (MI) in via Mozzoni, 12, 20152, P. IVA e C.F. 08786190150;
- in data 30.05.2023, in ragione di quanto su esposto, è stato stipulato il relativo contratto, con durata 24 mesi dal concreto inizio del servizio avvenuto in data 01.12.2022.

Dato atto che:

- il 30.11.2024 era fissata la scadenza naturale del Contratto d'appalto in premessa riportato;
- nelle more di esperire la procedura di gara, dovendo garantire la continuità del servizio, con verbale di accordo sottoscritto in data 29 Novembre 2024, le parti concordavano di prorogare i rapporti contrattuali, agli stessi patti e condizioni di cui al contratto, n. protocollo 19009 del 11.08.2023, a far data dal 1° dicembre 2024 per un massimo di mesi 6 (sei) ovvero sino al minor tempo di affidamento del nuovo servizio ai sensi dell'art. 106 - comma 11 del D. Lgs. 50/2016;
- con Deliberazione del Direttore Generale F.F. n. 46 del 22.01.2025 si approvava il verbale di accordo sopra menzionato, al fine di garantire la continuità del servizio di cui trattasi, nelle more di esperire la procedura di gara per il "servizio triennale di manutenzione full risk degli impianti di trattamento aria e di climatizzazione, condizionamento tipo split system unico e ventilconvettori installati presso i presidi dell'A.O.U. Policlinico Riuniti di Foggia" giusta Deliberazione del Direttore Generale F.F. n. 992 del 11.12.2024.

Preso atto:

- che è stato redatto dal DEC p.i. Antonio Tonti lo stato di avanzamento dei lavori SAL n. 10 a tutto il 31.05.2025, relativo al periodo dal 01.03.2025 al 31.05.2025;
- del certificato di regolare esecuzione del 06.06.2025, a firma del DEC p.i. Antonio Tonti, relativo al SAL n. 10 (periodo dal 01.03.2025 al 31.05.2025), per un importo totale € 218.200,00 oltre IVA del 22%;
- che risulta agli atti il relativo certificato di pagamento n. 10 del 16.07.2025 firmato dal RUP, ing. Giuseppe Perrone, dell'importo di € 218.200,00 oltre IVA del 22%;

Visto:

- l'ordine (NSO) n. URSA2102-2025-123 del 30.05.2025 relativo al certificato di pagamento n. 10 (attività di manutenzione ordinaria relativa al trimestre marzo/maggio 2025) dell'importo di € 218.200,00 oltre IVA del 22%;



- la fattura n. 2025008257 del 24.07.2025, relativa al certificato di pagamento n. 10 del 16.07.2025, della ditta SIRAM SPA con sede a Milano (MI) in via Mozzoni, 12, 20152, P. IVA e C.F. 08786190150, per un importo complessivo di € 218.200,00 oltre IVA 22%;
- la regolarità contributiva a mezzo DURC numero protocollo INPS_46291370 con scadenza al 11.10.2025.

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione delle somme contabilizzate

DETERMINA

1. **di prendere atto** di quanto esposto in narrativa che qui si intende integralmente riportato;
2. **di prendere atto** del servizio svolto e **approvare** gli atti contabili predisposti dal DEC nonché il relativo certificato di pagamento n. 10 firmato dal RUP, ing. Giuseppe Perrone, in data 16.07.2025 dell'importo di € 218.200,00 oltre IVA del 22%;
3. **di prendere atto** della fattura n. 2025008257 del 24.07.2025, relativa al certificato di pagamento n. 10 del 16.07.2025, della ditta SIRAM SPA con sede a Milano (MI) in via Mozzoni, 12, 20152, P. IVA e C.F. 08786190150;
4. **di liquidare** l'importo complessivo di suddetta fattura pari a € 218.200,00 oltre ad IVA del 22%;
5. **di trasmettere** il presente provvedimento, alla struttura area risorse finanziarie per l'emissione dell'ordinativo di pagamento con imputazione al conto n. **715.100.00010** - manutenzione ordinaria sugli impianti e macchinari;

Il presente provvedimento, non essendo soggetto al controllo previsto dalla normativa vigente, è esecutivo ai sensi di legge.

Il Funzionario Istruttore
Dott. Matteo Rignanese

Il Dirigente della S.C. Area Tecnica
Ing. Giuseppe Perrone