



- 9 GIU. 2010

Adottata dal Commissario in data \_\_\_\_\_

Oggetto: **LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL NUOVO PRONTO SOCCORSO  
P.O. SIRAI DI CARBONIA.**  
*Approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione e liquidazione saldo alla  
Ditta Appaltatrice e al Direttore dei lavori.*

Su proposta del Responsabile della Struttura Complessa del Servizio Tecnico, Manutentivo e Logistico il quale:

- Richiamate
- la deliberazione n° 2530 del 22.12.99 con la quale è stato affidato all'Ing. Giannetto Vacca di S. Antioco, la Progettazione e direzione Lavori del Completamento Nuovo Pronto Soccorso del P.O. SIRAI, finanziato come segue:
    - con le economie I<sup>a</sup> Fase art. 20 L.67/88.....£. 513.502.708 (€ 265.202,02);
    - sul P.I. 1997.....£. 375.000.000 (€ 193.671,34);
    - sulle quote per urgenze P.I. 1999.....£. 61.497.292 (€ 31.760,70);

**TOTALE £. 950.000.000 (€ 490.634,06)**
  
  - la delibera n° 1142 del 08.06.2000, con la quale sono stati aggiudicati i suddetti lavori alla Ditta IMPRESAR S.r.l. di Quartu S.Elena, che sull'importo a base d'asta di € 417.408,38, offre un ribasso del 17,747% e quindi per un'importo contrattuale di € 343.330,91. Con la stessa Delibera ha disposto la copertura finanziaria per la realizzazione dell'opera come segue:
    - con le economie I<sup>a</sup> Fase art. 20 L.67/88.....£. 513.502.708 (€ 265.202,02);
    - sul P.I. 1997.....£. 375.000.000 (€ 193.671,34);
    - sulle quote per urgenze P.I. 1999.....£. 20.036.758 (€ 10.348,12);

**TOTALE £. 908.539.466 (€ 469.220,96)**
  
  - il contratto di affidamento dei lavori con Rep. 22 del 21.07.00, registrato a Iglesias il 24.07.00 al n° 1014;
  
  - la Delibera n° 640 del 13.03.2002 con la quale è stata approvata una perizia suppletiva e di variante la cui copertura finanziaria è stata disposta come segue:
    - con le economie I<sup>a</sup> Fase art. 20 L.67/88.....€ 265.202,02;
    - sul P.I. 1997 per urgenze .....€ 193.671,34;
    - sulle quote per urgenze P.I. 1999.....€ 10.348,12;
    - sulle quote per urgenze P.I. 2000.....€ 21.412,58;

**TOTALE € 490.634,06**
  
  - la Delibera n° 1657 del 23.12.2008 con la quale è stata acquisita agli atti aziendali la contabilità finale e il I Direttore dei Lavori e l' Ing. Giannetto Vacca, è stato incaricato di redigere il Certificato di Regolare Esecuzione;

- Dato atto che la Ditta appaltatrice ha prodotto a garanzia degli adempimenti contrattuali la polizza Fidejussoria n° 9833064 di £.690.000 (€ 356,36) stipulata con l'Agenzia WINTERTHUR s.p.a.di Cagliari in data 12.06.200;
- Visti
- il certificato di regolare esecuzione, presentato dal Direttore dei Lavori e vistato dal Responsabile del Procedimento, nel quale viene contabilizzato l'ammontare del conto finale pari a € 400.636,36 dal quale devono dedursi gli acconti già liquidati pari a € 357.385,90, pertanto il credito spettante alla Ditta appaltatrice, a saldo e tacitazione di ogni altro e qualunque avere, per l'esecuzione dei lavori in oggetto, è pari a € 43.250,46 oltre l'IVA di legge al 10%;
  - la parcella del Direttore dei lavori per le competenze, a saldo e tacitazione di ogni e qualunque avere, per l'espletamento dell'incarico professionale, che, espone **l'importo complessivo di € 19.721,95** così distinto: € 15.492,98 per onorari e spese, € 322,25 per contributo C.N.P.A.I.A. 2%, € 3.286,99 per IVA 20%, € 3.222,54 per ritenuta d'acconto.
  - la fattura n° 01/10 del 14.01.2010 dell'importo complessivo di € 19.721,95 presentata dall'Ing. Giannetto Vacca per il pagamento delle suddette competenze;
- Dato atto
- che il Responsabile del Procedimento ha regolarmente vistato gli atti contabili;
  - che **l'importo complessivo da liquidare pari a € 67.297,46 finanziato per la realizzazione dell'opera**, è imputato sul Cod. 0102020204 " *Fabbricati indisponibili* " del Bilancio Aziendale;
  - che deve essere svincolata la cauzione definitiva prestata dalla Ditta appaltatrice a garanzia degli adempimenti contrattuali;
- Rilevato che
- la Ditta appaltatrice risulta non in regola con gli adempimenti contributivi, in quanto, a seguito di richiesta D.U.R.C. con prot. n° 8498662 del 11.12.2009 CIP 20090757390973, l'accesso telematico allo sportello previdenziale, ha evidenziato uno stato di irregolarità INPS;
  - con nota Prot. aziendale n° 3990 del 19.02.2010 la Ditta appaltatrice è stata invitata a regolarizzare la propria situazione contributiva e altresì è stato chiesto all'INPS di conoscere quali adempimenti la Stazione Appaltante debba porre in essere prima di svincolarla dagli obblighi contrattuali;
  - alla suddetta nota non è pervenuto alcuno riscontro;
- Considerato che è necessario portare a compimento il procedimento di Opera Pubblica, subordinando l'effettiva liquidazione del saldo alla Ditta IMPRESAR S.r.l. di Quartu S.Elena e lo svincolo della polizza fidejussoria alla definizione degli adempimenti contributivi;
- Propone l'adozione del presente atto



## IL COMMISSARIO

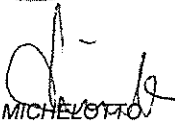
Sentiti il Direttore Amministrativo, il Direttore Sanitario e il Responsabile della Struttura Complessa del Servizio Tecnico, Manutentivo e Logistico;

### DELIBERA

- di approvare il certificato di regolare esecuzione, nel quale viene contabilizzato l'ammontare del conto finale pari a € 400.636,36;
- di prendere atto che risulta da liquidare, a saldo e tacitazione di ogni e qualunque avere, per l'esecuzione dei lavori in oggetto, alla Ditta IMPRESAR S.r.l. di Quartu S. Elena l'importo di € 43.250,46 oltre l'IVA al 10% per un **totale di € 47.575,51**;
- di liquidare a saldo e tacitazione di ogni e qualunque avere, per l'espletamento dell'incarico professionale di Progettazione e Direzione Lavori, **all'Ing. Giannetto Vacca**, quale progettista, direttore dei lavori e coordinatore per la sicurezza, **l'importo totale di € 19.721,95** così distinto: € 15.492,98 per onorari e spese, € 322,25 per contributo C.N.P.A.I.A. 2%, € 3.286,99 per IVA 20%, € 619,72 per ritenuta d'acconto.
- di subordinare l'effettiva liquidazione del saldo alla Ditta Appaltatrice e lo svincolo della cauzione definitiva alla definizione degli adempimenti contributivi da parte della stessa Ditta appaltatrice;
- di determinare che il Responsabile Servizio Bilancio/Contabilità provveda:
  - al puntuale pagamento della fattura n° 01/10 del 14.01.2010 di € 19.721,95 presentata dall'Ing. Giannetto Vacca per il pagamento delle competenze a saldo e tacitazioni di ogni altro avere per l'espletamento dell'incarico conferito al professionista e alla Ditta appaltatrice del saldo mediante regolare ordinativo bancario tratto sul Tesoriere Aziendale;
  - al pagamento del credito di € 43.250,46 oltre l'IVA al 10%, spettante alla Ditta appaltatrice, solo a fronte della presentazione di regolare fattura svincolata dal Responsabile del Procedimento e solo a seguito della chiusura del procedimento in itinere riguardante gli adempimenti contributivi;
  - di imputare **l'importo complessivo da liquidare, pari a € 67.297,46** sul Cod. 0102020204 " *fabbricati indisponibili* " del Piano dei Conti Aziendale, al centro di costo n° 10510101;

**Il Commissario**

Dott. Maurizio Galamida



**Il Direttore Amministrativo**

Dott. Giuseppe Serra



**Il Direttore Sanitario**

Dott. Antonio Macciò



RESP.LE STRUTT. COMPL. SERV. TEC/ MANUT/LOG/ G.V. MICHELETTI

RESP.LE DEL PROCEDIMENTO / Geom. G. ARU



Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la deliberazione  
n. 8161c del \_\_\_\_\_ - **9 GIU. 2010**

è stata pubblicata

nell'albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal **11 GIU. 2010** al **25 GIU. 2010**

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

ed è stata posta a disposizione per la consultazione



Il Responsabile del Servizio  
Affari Generali

*g. Costa*

Allegati n. 02

Destinatari:

Collegio dei Sindaci

Servizio Bilancio

Servizio Acquisti

Settore Tec. Manut.

All. 01/3

**Servizio Sanitario Regione Sardegna**

**Azienda U.S.L. n° 7 - Carbonia**

**Provincia di CARBONIA IGLESIAS**

**O G G E T T O:** LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL NUOVO PRONTO SOCCORSO

**C O M M I T T E N T E:** AZIENDA SANITARIA LOCALE n° 7

**I M P R E S A:** IMPRESAR Srl Quartu S.Elena (CA)

**CONTRATTO:** Contratto in data 21.07.2000 nr. 22, registrato a Iglesias in data 24.07.2000

al nr. 1014 Mod. III°; Atto aggiuntivo del 14/03/2002 rep. n° 59, registrato ad Iglesias il

02/04/2002 al n°513 Mod.III

**RIBASSO D'ASTA:** -17.747 %

**IMPORTO PROGETTO:** £ 1.026.309.986 (€ 530.044,87)

**IMPORTO CONTRATTO:** £ 775.740.171 (€ 400.636,36)

**CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**

L'anno duemilanove il giorno nove del mese di Aprile il sottoscritto, Direttore dei Lavori

suddetti;

VISTO:

1) la delibera n.1657 adottata dal Direttore Generale Dottor Benedetto BARRANU in data

23/12/2008, con cui veniva incaricato il sottoscritto di redigere il certificato di regolare ese-

cuzione a collaudo dei lavori indicati in epigrafe stante il decesso del Collaudatore Dott.Ing.

Mario Basciu;

2) il progetto approvato con tutte le relative autorizzazioni;

3) il verbale di consegna provvisoria dei lavori in data 31/08/2000;

4) il verbale di consegna definitiva dei lavori in data 21/03/2002;

5) la relazione finale e la contabilità dei lavori;

CONSIDERATO CHE:

1. che i lavori sono stati eseguiti secondo il progetto e le varianti approvate;
2. che, come risulta dalla Contabilità Finale Definitiva, il sottoscritto Direttore dei Lavori, nel riscontrare eccedenze su quanto autorizzato e approvato dalla Stazione Appaltante, ha ritenuto meritevoli di collaudo le lavorazioni meglio specificate nel libretto delle misure n° 7, nello Schema dell'atto di sottomissione con relativi nuovi prezzi, nel computo metrico estimativo, che vengono allegati al presente certificato per farne parte integrante e sostanziale, e che, unitamente allo Stato Finale dei lavori che contabilizza £ 753.740.171 (€ 389.274,31) oltre a £ 22.000.000 (€ 11.362,05) per oneri di sicurezza ed al verbale di ultimazione definitiva dei lavori sono sottoscritti senza riserva alcuna, ne propone l'approvazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 198 del DPR 554/99 e s.m.i.;
3. che i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte, con buoni materiali e idonei magisteri;
4. che per quanto non è stato possibile ispezionare o di difficile ispezione l'Impresa ha in particolare dichiarato, agli effetti dell'art. 1667 del codice civile, non esservi difformità o vizi oltre quelli notati;
5. che per riscontrato, le notazioni contabili corrispondono, per dimensioni, forma, quantità e qualità dei materiali, allo stato di fatto delle opere, salvo le correzioni debitamente apportate al conto finale;
6. che non si sono verificati danni di forza maggiore;
7. che l'ammontare dei lavori contabilizzati al netto nel conto finale di € 400.636,36 (£ 775.740.171) rientra nell'importo delle somme autorizzate;
8. che l'Impresa ha ottemperato all'obbligo delle assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro e tutti gli oneri contributivi e previdenziali richiesti dalle vigenti disposizioni;
9. che i lavori sono stati compiuti entro il periodo contrattuale, tenendo conto delle sospensioni regolarmente verbalizzate e delle proroghe autorizzate e concesse;

10. che i prezzi applicati sono quelli di contratto o successivamente concordati;

11. che non risultano cessioni di credito da parte dell'Impresa nè procure o deleghe a favore di terzi e non risultano altresì notificati atti impeditivi al pagamento da parte di terzi;

12. che l'Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni date dalla Direzione dei lavori durante il corso di essi;

13. che l'Impresa ha firmato la contabilità finale senza riserva;

il sottoscritto Direttore dei lavori certifica che i lavori di costruzione di cui all'epigrafe eseguiti dall'Impresa IMPRESAR Srl con sede in Quartu S. Elena sono stati regolarmente eseguiti e liquida il credito dell'Impresa come segue:

- Ammontare del conto finale	£ 775.740.171	€ 400.636,36
------------------------------	---------------	--------------

- A dedurre:

per n. 6 acconti già corrisposti	£ 691.995.599	€ 357.385,90
----------------------------------	---------------	--------------

- Restano	£ 83.744.572	€ 43.250,46
-----------	--------------	-------------

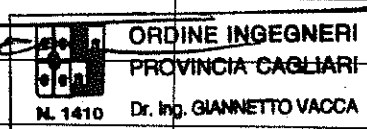
Resta il credito dell'Impresa in netti € 43.250,46 (diconsi Euroquarantatremiladuecentocinquanta/46 ), corrispondenti a £ 83.744.572 che possono essere corrisposte all'Impresa IMPRESAR Srl a saldo di ogni suo avere in dipendenza dell'esecuzione dei lavori di cui trattasi e salvo la superiore approvazione del presente atto.

Carbonia , li 9 Aprile 2009

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Dott. Ing. Giannetto VACCA

visto



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Geom. Giuseppe ARU



Studio d'Ingegneria e Urbanistica  
Dott. Ing. Giannetto Vacca  
Via Donizetti 31 - 09017 SANT'ANTIOCO (CA)  
P.IVA 00445710924

AZIENDA USL N° 7 CARBONIA

Al. 02

20 GEN 2010

PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO

Spett.le **AZIENDA SANITARIA LOCALE n° 7**

Via Dalmazia

CARBONIA (CA)

Sant'Antioco, li 14/01/2010

Partita IVA 02261310920

AZIENDA USL N° 7  
CARBONIA  
19 GEN 2010  
PROT. 1056

FATTURA N° 01/10

Oggetto: Saldo onorari D.L. a consuntivo e certificato di regolare esecuzione dei Lavori di completamento del Nuovo Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero "SIRAI" - Carbonia.

1	Onorario e spese	€	15.492,98
2	Addebito contrib. previdenziale 4%	€	619,72
3	Somma	€	16.112,70
4	CNPAIA 2%	€	322,25
5	Somma	€	16.434,96
6	IVA 20%	€	3.286,99
7	TOTALE	€	19.721,95
8	A dedurre IRPEF -20% voce 3	€	-3.222,54
9	Da corrispondersi	€	16.499,41

(S.e.&o.)

AZIENDA USL N° 7 CARBONIA  
20 GEN 2010  
PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO

V° si approva  
Il Responsabile del Procedimento

Dott. Ing. Giannetto VACCA

Vacca  
