



ASL Carbonia

SERVIZIO SANITARIO – REGIONE SARDEGNA
AZIENDA SANITARIA LOCALE N° 7
CARBONIA

Deliberazione n° 616

Adottata dal Direttore Generale in data: 15 GIU. 2009

OGGETTO: Completamento e ristrutturazione della Comunità Terapeutica Residenziale per pazienti affetti da patologie da abuso e dipendenza da sostanze psicoattive e da malattie mentali in Località Tallaroga nel Comune di Villamassargia. Approvazione atti di contabilità finale, certificato di regolare esecuzione e liquidazione finale ATI Arcovent S.r.l – Codigest S.p.A. di Milano.

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

RICHIAMATA la deliberazione n° 43/3 del 20.12.2002 l'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale ha approvato l'utilizzazione del finanziamento di € 622.979,74 (£ 1.206.256.982), di cui all'impegno assunto con D.A.I.S. n° 4372/5021 del 31.12.1996 e con Determinazione del Direttore Generale dell'Assessorato all'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale n° 233 del 26.02.2003, per il completamento dei lavori della Comunità Terapeutica Residenziale, per pazienti affetti da patologia da abuso e dipendenza da sostanze psicoattive e da malattie mentali da realizzarsi nel comune di Villamassargia – Loc. Tallaroga;

la Deliberazione n° 2258 16.10.2003 di approvazione del progetto esecutivo, dell'importo complessivo di € 622.979,74, di cui € 317.850,80 per lavori a base d'asta ed € 12.339,65 per oneri per la sicurezza;

la Deliberazione n° 2747 del 05.12.2003 di aggiudicazione dei lavori all'A.T.I. ARCOVENT S.r.l. - CODIGEST S.p.A. di Milano;

il contratto d'appalto Rep. N° 46 del 20.02.2004, registrato ad Iglesias il 01.03.2004 al n° 388 mod. 3;

le aggiunte e variazioni al contratto stipulato, previste nella perizia di variante n° 1, approvata con il Provvedimento del Responsabile del Procedimento n° 76 del 09.02.2005;

l'atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi, Rep. 85 del 19.04.2005, registrato a Iglesias il 04.05.2005 al n° 863 mod. 3;

il quadro economico dell'investimento, conseguente all'approvazione della perizia, che ripartisce il totale generale di € 622.979,74 in € 326.508,75 per lavori ed € 296.508,75 per somme a disposizione;

CONSIDERATO che i lavori, come risulta dal relativo certificato, sono stati ultimati in data

08.01.2007, in ritardo rispetto al termine di ultimazione fissato nel giorno 03.06.2005, ed hanno presentato il seguente avanzamento contabile:

- 1° SAL, approvato con deliberazione n° 904 del 13.05.2005 che ha liquidato il relativo credito ammontante a € 99.700,00 oltre iva,
- 2° SAL, approvato con deliberazione n° 2208 del 31.10.2005 che ha liquidato il relativo credito ammontante a € 79.100,00 oltre iva,
- 3° SAL, approvato con determinazione n° 56 del 11.08.2006 che ha liquidato il relativo credito ammontante a € 75.700,00 oltre iva, per un ammontare complessivo di € 254.500,00;

VISTO il conto finale predisposto dal Direttore dei Lavori in data 14.02.2007, sottoscritto con riserva dall'impresa in data 30.03.2007, che espone:

- un importo dei lavori contabilizzato pari a € 266.682,25;
- un andamento dei lavori anomalo che ha portato il Direttore dei Lavori a proporre l'applicazione di una penale per ritardata ultimazione;

CONSIDERATO che l'ammontare delle dodici riserve dell'impresa, di cui nove univocamente ed esplicitamente quantificate, è pari a € 179.131,16,

DATO ATTO che l'ASL Carbonia, in applicazione dell'art. 28 della L. 109/94, ha disposto la collaudazione dei lavori per mezzo del Certificato di Regolare Esecuzione;

VISTO il Certificato di Regolare Esecuzione del 30.01.2008 attraverso il quale, il Direttore dei Lavori, ha compiuto il percorso di competenza relazionando, tra l'altro, sulle riserve formulate dall'appaltatore nonché confermando i risultati della Contabilità Finale;

PRESO ATTO che:

- per la definizione della controversia insorta e come risulta dall'adozione della Delibera del Direttore Generale n° 272 del 23.03.2009, si è fatto ricorso all'istituto previsto dall'art. 239 del Dlgs 163/06 e si è approvato lo Schema dell'Atto di Transazione da proporre all'appaltatore;
- in data 02.04.2009 le parti hanno sottoscritto l'Atto di Transazione preventivamente approvato con la citata Delibera 272 del 23.03.2009,
- per effetto di quanto stabilito dall'art. 3 del citato atto di transazione, le parti hanno definito che all'ATI Arcovent Srl – Codigest SpA, a titolo di liquidazione crediti per lavori eseguiti e non contabilizzati con gli atti di contabilità del lavoro pubblico di cui al contratto d'appalto Rep. 46/04, viene riconosciuta la somma di € 58.957,34;

DATO ATTO del fatto che l'importo complessivo di € 314.778,26, pari alla somma dei lavori contabilizzati con i tre Stati Avanzamento Lavori (€ 255.820,92) più l'importo della transazione (€ 58.957,34) è inferiore a € 326.470,99 ovvero alla somma complessivamente autorizzata per i lavori di cui al contratto Rep. 46/04 e dell'atto aggiuntivo Rep. 85/05;

CONSIDERATO che, per quanto precede, si può definire che l'ATI Arcovent Srl-Codigest SpA ha eseguito lavori meritevoli di accettazione, al netto del ribasso d'asta del 14,737 %, per un importo di € 314.778,26, compresi gli oneri per la sicurezza, e che pertanto risulta creditrice della somma di €. 60.278,26, comprese le ritenute di legge operate con i tre Stati Avanzamento Lavori;

DATO ATTO che dal combinato disposto del certificato di regolare esecuzione e dell'atto di transazione si evince che:

- durante l'esecuzione dei lavori non sono avvenuti danni per cause di forza



maggiore;

- in corso di esecuzione non sono stati eseguiti lavori in economia;
- ai sensi dell'art.189 del D.P.R. 554/99 il Responsabile del Procedimento con nota n° 24 del 02.04.2009 ha inviato la richiesta al Comune di Villamassargia per la pubblicazione degli avvisi ad opponendum;
- a seguito della pubblicazione degli avvisi ad opponendum non risulta pervenuta alcuna richiesta di credito vantati verso l'appaltatore;
- i lavori, con le specialità riconducibili all'atto di transazione, possono dichiararsi meritevoli di accettazione;
- le riserve formulate dall'impresa devono considerarsi definite con l'atto di transazione;

VISTA la fattura n° 104 emessa dall'Arcovent Srl in data 16.04.2009, dell'importo di € 60.278,26 oltre IVA 10% relativa al saldo finale dei lavori in oggetto, vistata dal Responsabile del Procedimento;

PRESO ATTO che con riferimento al D.U.R.C., il Responsabile del Procedimento, giusto CIP n° 20090524670632 del 20.03.09 ha avviato le verifiche in merito alla posizione contributiva dell'appaltatore;

ACQUISITE la certificazione DURC emessa il 14.04.2009 dal quale si evince la regolarità rispetto agli obblighi previdenziali ed assicurativi;

PROPONE l'adozione di formale atto per:

- approvare gli atti di contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione che, in combinato disposto con l'Atto di Transazione sottoscritto dalle parti in data 02.04.2009, definisce il procedimento dei lavori di cui al contratto d'appalto Rep. 46/04 e dell'atto aggiuntivo Rep. 85/05, dai quali risulta un credito netto dovuto all'Impresa pari a € 60.278,26 + IVA 10%;
- autorizzare lo svincolo della polizza fidejussoria n° 0436.0501896.46 emessa dalla compagnia assicuratrice Fondiaria-SAI S.p.A in data 21.01.2004 a titolo di cauzione definitiva e la liquidazione della fattura n° 104 del 16.04.2009 di € 60.278,26 + IVA 10%, presentata dall'appaltatore a titolo di liquidazione finale, previo adempimento dell'appaltatore alle obbligazioni di cui all'art.102, comma 3 del DPR 554/99;

IL DIRETTORE GENERALE

PRESO ATTO dell'istruttoria svolta dall'Ufficio Tecnico Aziendale;

SENTITO il parere del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario,

DELIBERA

per i motivi esposti in premessa ed in funzione della validazione tecnico-amministrativa dell'Ufficio Tecnico Aziendale e delle risultanze dell'istruttoria condotta dal Responsabile del Procedimento di:

- approvare gli atti di contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione che, in combinato disposto con l'Atto di Transazione sottoscritto dalle parti in data 02.04.2009, definisce il procedimento dei lavori di cui al contratto d'appalto Rep. 46/04 e dell'atto aggiuntivo Rep. 85/05, dai quali risulta un credito netto dovuto all'Impresa pari a € 60.278,26 + IVA 10%;
- autorizzare lo svincolo della polizza fidejussoria n° 0436.0501896.46 emessa dalla compagnia assicuratrice Fondiaria-SAI S.p.A in data 21.01.2004 a titolo di cauzione definitiva;



- demandare al Capo Servizio Bilancio di procedere alla liquidazione della fattura n° 104 del 16.04.2009 di € 66.306,09 IVA 10% inclusa, emessa dall'ATI Arcovent Srl-Codigest SpA, regolarmente vistata per regolarità dal Responsabile del Procedimento previa presentazione della garanzia fideiussoria per la rata di saldo prevista dall'art. 102 comma 3 del D.P.R. 554/99;
- determinare la regolare imputazione della spesa, sul codice di Bilancio n° 020800011 del Piano dei Conti Aziendale, a valere sui fondi stanziati per la specifica opera di cui in premessa.

Il Direttore Generale
Dott. Pietro Pasquale Chessa



Dir. Amm.vo: Dott. A. Pergola

Dir. Sanitario: Dr. Farci

Resp. OO.PP. Ing. C. Cocca

Resp. Proc. Geom. C. Sanna

arcovent

All. 01

Spett.le
AZIENDA U.S.L. N. 7

VIA DALMAZIA, 83
09013 CARBONIA (CA)

Tipo Documento: Fattura	Commissa IC 04001	Cod. fiscale: 02261310920	Partita IVA: 02261310920
Numero Documento: 104	Data Documento: 16/04/2009	Pagina: 1	Codice o Descrizione Pagamento: 2 R.D. R.F.
Note	Banca: C/C N.		

Cod. articolo	Descrizione	Q.tà	Prezzo	%	Importo	CI	
L	DELIBERA N. 272 DEL 23/03/09 DESCRIZIONE LAVORI: COMUNITA' TERAPEUTICA RESIDENZIALE PER PAZIENTI AFFETTI DA PATOLOGIA DA ABUSO E DIPENDENZA DA SOSTANZE PSICOATTIVE E MALATTIE MENTALI CHIUSURA LAVORI	1	60.278,26		60.278,26	10	
<p><i>NULLA OSTA x la liquidazione deliberazione N° del Cod. 020800011</i></p> <p><i>[Signature]</i></p>							
Totale Lordo:	Scoti/Maggior.:	Totale Merce:	Sp. Trasporto:	Sp. Incasso:	Sp. Bolli:	Spese Imballe	Totale Imponibile:
60.278		60.278					60.278,26
C. IVA:	Imponibile:	Al.IVA:	Imposte:	Descrizione Tipo Iva:	Totale Imposta:	Totale Documento	
10	60.278,26	10,00	6.027,83	Iva 10%-beni rivenduti	6.027,83	66.306,09	
Abbuoni:							
Accanto:							Ritmanenza:
							66.306,09
Scad. o rist. importi:		01/05/2009		66.306,09			

Arcovent S.r.l.
Via San Romanello 48 20153 Milano
Tel. 02/48201108 - Fax 02/48202010
e-mail arcovent@arcovent.it

Partita IVA e Codice Fiscale 04147760151
Registro delle Imprese di Milano n° 04147760151
Capitale sociale € 1.000.000,00 i.v.
UNI EN ISO 9001 Certificato n. 1263



Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la deliberazione

n. 616 del 15 GIU. 2009

nell'albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 15 GIU. 2009 al 29 GIU. 2009

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

ed è stata posta a disposizione per la consultazione

Il Responsabile del Servizio

Affari Generali



Garbo

Allegati n. 01

Destinatari:

Collegio dei Sindaci

Servizio Bilancio

Servizio Acquisti

Controllo di Gestione

Resp. Servizio OO.PP.

Responsabile del Procedimento