



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL n° 7 CARBONIA

Determinazione Dirigenziale n. 1505 del 01 AGO 2014

OGGETTO: *appalto integrato inerente la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori per la "CASA DELLA SALUTE DI FLUMINIMAGGIORE" CUP F23B11000260002 - CIG 5126188827 - liquidazione corrispettivo progettazione 1° acconto .*

Il Responsabile della Struttura Complessa Servizi Tecnici, Manutenzione, Logistica e Servizi Generali,

PREMESSO che a seguito della delibera della Giunta Regionale del 20 Ottobre 2011, n. 42/3 riguardante la programmazione delle risorse a valere sui fondi POR FESR 2007/2013 sull'Asse II l'ASL n° 7 ha avviato il procedimento di opera pubblica, denominato "CASA DELLA SALUTE";

che l'Asse II del POR FESR 2007/2013, tramite l'obiettivo operativo 2.2.2 è volto a migliorare e incrementare l'accesso, la qualità e il livello di appropriatezza degli interventi e servizi alla popolazione, per promuovere l'inclusione dei soggetti svantaggiati;

che in particolare la Linea di Attività 2.2.2 d) prevede lo "sviluppo di infrastrutture volte a favorire l'equità d'accesso ai servizi sociali e sanitari in particolare nelle aree più disagiate del territorio regionale", mentre la linea di attività 2.2.2 e) prevede la realizzazione di "interventi volti al potenziamento degli investimenti in servizi pubblici sociali e sanitari, al miglioramento della qualità delle relative strutture territoriali e alla loro riconversione a tipologie più rispondenti ai fabbisogni";

che sulla scorta degli indirizzi del programma operativo regionale FESR 2007/2013, il locale Ufficio Tecnico ha redatto il documento preliminare alla progettazione e programmazione aziendale, individuando come obiettivo l'ampliamento e contestuale riconversione della struttura sanitaria aziendale di Fluminimaggiore;

che con Deliberazione del Direttore Generale n. 585 del 02/04/2013 si è proceduto alla nomina del Responsabile del Procedimento per quanto concerne l'intervento di cui trattasi;

che con deliberazione n° 867 del 21.05.2013 è stato approvato il progetto preliminare dei lavori in oggetto e, contestualmente, è stata indetta una procedura aperta, ai sensi dell'art. 3, comma 37 e dell'art. 55 del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e dell'art. 17, comma 4, lett. a) della L. R. 7 agosto 2007 n. 5.

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 1861 del 08/11/2012 con la quale si è proceduto all'approvazione della graduatoria di merito e all'aggiudicazione provvisoria, alla ditta "EURO ELETTRA S.r.l.", Via Francesco Marconi, 55 - 00168 Roma, dell'appalto di progettazione ed esecuzione dei lavori della "CASA DELLA SALUTE DI FLUMINIMAGGIORE" secondo le caratteristiche progettuali, tempistiche (35 gg per la progettazione esecutiva e 250 gg per l'esecuzione) e il ribasso (7,00 %) offerti in sede di gara;

la deliberazione del Direttore Generale n. 1892 del 26/11/2013 con la quale si è proceduto all'aggiudicazione definitiva in favore della migliore offerta non anomala;

la deliberazione del Direttore Generale n. 245 del 18/02/2014 con la quale si è proceduto ad approvare il progetto definitivo dei lavori della "CASA DELLA SALUTE DI FLUMINIMAGGIORE" acquisito agli atti dell'Azienda con PG/2013/0019285 del 06/08/2013 e con PG/ 2014/0002583 del 31/01/2014;

VISTO il contratto d'appalto stipulato in data 03/04/2014, rep. n. 47, registrato ad Iglesias il 09/04/2014 al n. 738 mod. 3,

VISTA

la deliberazione del Direttore Generale n. 861 del 29/05/2014 con la quale si è provveduto ad approvare il progetto esecutivo dei lavori della "CASA DELLA SALUTE DI FLUMINIMAGGIORE" acquisito agli atti dell'Azienda con PG/2014/0014245 del 12/05/2014 dell'importo complessivo di € 500.000,00 ripartito come in appresso:

Lavori, spese di progettazione e sicurezza		
1	Opere edili, impianti elettrici, climatizzazione ecc.	€ 334.800,00
2	Sicurezza non soggetta a ribasso	€ 8.500,00
3	Progettazione def. Esec. Coord sic.	€ 29.295,00
4	Totale A (importo di contratto)	€ 372.595,00
Somme a disposizione della stazione appaltante		
1	Iva su A	€ 40.481,95
2	Spese tecniche	€ 29.577,21
3	Incentivi	€ 8.000,00
4	Fondo accordi	€ 8.777,55
5	Imprevisti	€ 8.000,00
6	Versamenti avcp	€ 225,00
7	Pubblicazioni avvisi + varie	€ 2.197,79
8	Economie d'asta (da destinare a imprevisti e variazioni aliquota IVA, ecc.)	€ 30.145,50
9	Totale B	€ 127.405,00
Totale A+B		€ 500.000,00

DATO ATTO

che in data 10/06/2014 si è proceduto alla consegna dei lavori;

che in conformità alle disposizioni contenute all'art. 26 del Disciplinare di gara, la Stazione Appaltante, deve provvedere al pagamento di un primo acconto, pari al 50 % (cinquanta per cento) del corrispettivo contrattuale per la progettazione definitiva, il coordinamento in materia di sicurezza in fase di progettazione e la progettazione esecutiva;

che in virtù di specifica disposizione della Regione Autonoma della Sardegna è stato attivato il conto corrente bancario IBAN IT41B0101543850000070188988 dedicato al finanziamento dei fondi POR FESR SARDEGNA 2007/2013 ASSE II Casa della Salute Fluminimaggiore;

VISTA

la fattura n. 12 del 26/06/2014, relativa all'acconto del 50% delle competenze professionali dovute per progettazione e coordinamento sicurezza, rese nell'ambito dell'appalto, dall'Associazione Temporanea di Professionisti, Ing. Angelo Napolitano, Arch. Genziana Fabiani, Ing. Jacopo Fabiani, Ing. Pili Maurizio, Ing. Massimo Dessi, Ing. Giuseppe De Fanti, in nome e per conto dell'aggiudicataria impresa "EURO ELETTRA S.r.l.", Via Francesco Marconi, 55 - 00168 Roma, come indicato in sede di gara, secondo gli importi di seguito riportati:

Onorario e spese come da contratto pari a 50%	: € 14.647,50
INARCASSA	: € 598,78
Contributo Inps	: € 322,25
Imponibile IVA	: € 15.568,53
IVA 22%	: € 3.425,08
Totale da liquidare	: € 18.993,61

DETERMINA

- Per i motivi citati i premissa
- di autorizzare la liquidazione dell'allegata fattura n. 12 del 26/06/2014 dell'importo complessivo di € 18.993,60; relativa all'acconto del 50% delle competenze professionali dovute per progettazione e coordinamento sicurezza rese nell'ambito dell'appalto, dall'Associazione Temporanea di Professionisti, Ing. Angelo Napolitano, Arch. Genziana Fabiani, Ing. Jacopo Fabiani, Ing. Pili Maurizio, Ing. Massimo Dessi, Ing. Giuseppe De Fanti, in nome e per conto dell'aggiudicataria impresa "EURO ELETTRA S.r.l.", Via Francesco Marconi, 55 - 00168 Roma;

segue Determinazione n° 1505 del 01 AGO 2014

- di movimentare la spesa complessiva di € 18.993~~4~~,61 sulla classe di costo al codice n. 0102020204 (fabbricati indisponibili) del piano dei Conti aziendale e del Centro di Costo 10430408 a valere sul finanziamento POR FESR 2007/2013 di cui alla delibera della Giunta Regionale del 20 Ottobre 2011, n. 42/3 di cui al conto corrente bancario IBAN IT41B0101543850000070188988;
- di demandare al Responsabile del Servizio Bilancio/Contabilità la liquidazione della fattura di cui trattasi.

Il Responsabile della Struttura Complessa
ei Servizi Tecnici, Manutentivo e Logistico
Ing. Brunello VACCA

Resp. del Procedimento

Geom. Dario Scarpa
Dario Scarpa



Brunello Vacca

4



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Asl n° 7 Carbonia

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la Determinazione

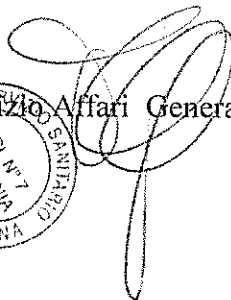

n. 1505 del 01 AGO 2014

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 06 AGO 2014

Resterà a disposizione per la consultazione nella sezione
Archivio Determinazioni del sito www.aslcarbonia.it


Servizio Affari Generali


SERVIZIO BILANCIO

VISTO:

Ai sensi del Regolamento di cui alle delibere

n. 265//2006 n. 189/2007 n. 414/2007

n. 1100/C/2010 e n. 753/2014

