



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASL n. 7 Carbonia

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1424

DEL 24 LUG. 2014

OGGETTO: POR FESR SARDEGNA 2007/2013 ASSE II – OBIETTIVO OPERATIVO 2.2.2. LINEA DI ATTIVITA' 2.2.2.b
CASA DELLA SALUTE DI GIBA. APPALTO INTEGRATO PER L'AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E
L'ESECUZIONE DEI LAVORI. CIG 5223063FEC CUP F33B11000560002
LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO PROGETTAZIONE. SALDO

SU PROPOSTA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO, IL QUALE

PREMESSO CHE la Regione Autonoma della Sardegna con Delibera della Giunta Regionale n. 42/3 del 20.10.2011 ha approvato il nuovo programma relativo agli indirizzi programmatici nonché le modalità attuative delle risorse del POR FESR Sardegna 2007/2013 Asse II Inclusione, Servizi Sociali, Istruzione e Legalità;

Nell'ambito del suddetto programma la ASL Carbonia è beneficiaria di un finanziamento di € 500.000,00 destinato alla realizzazione, in Comune di Giba, di una Casa della Salute, struttura polivalente e funzionale, accessibile e fruibile dai cittadini nell'arco delle 24 ore, nella quale possono essere erogate quelle prestazioni tipiche delle cure primarie garantendo la continuità assistenziale e le principali attività di prevenzione;

in data 13.12.2011 è stata stipulata la Convenzione Prot. 28072 del 14.12.2011 con la quale viene disciplinato l'utilizzo, da parte del Beneficiario, del finanziamento di € 500.000,00 derivante dai fondi POR FESR Sardegna 2007/2013 finalizzato alla realizzazione dell'intervento suddetto;

con Deliberazione del Direttore Generale n. 584 del 02/04/2013 si è proceduto alla nomina del Responsabile del Procedimento per quanto concerne l'intervento di opera pubblica definito Casa della Salute di Giba;

con deliberazione n. 1153 del 08.07.2013 è stato approvato il progetto preliminare dei lavori in oggetto per un importo totale di € 500.000,00 e, contestualmente, è stato, tra l'altro, indetto un appalto integrato di progettazione esecutiva ed esecuzione mediante 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 con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dall'art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006 n. 163;

con deliberazione n. 1979 del 26.11.2013 si è provveduto alla ratifica dei lavori della Commissione giudicatrice e alla aggiudicazione provvisoria alla Ditta 1^a classificata che è risultata la Costituenda ATI tra COOPERATIVA EDILE BINDUA Via Messina n. 9 – 09016 Iglesias e ING. SALVATORE MANNU iscritto all'ordine degli ingegneri di Cagliari al n. 5165 con sede in via Gennargentu 35 - 09016 Iglesias;

con deliberazione n. 2117 del 20.12.2013 si è provveduto alla aggiudicazione definitiva alla suddetta Ditta 1^a classificata e a dichiarare la stessa aggiudicazione efficace;

con deliberazione n. 227 del 13.02.2014 si è provveduto ad approvare il progetto



definitivo e autorizzare la stipula contrattuale;

in data 20.02.2014 è avvenuta la stipulazione in forma pubblica amministrativa del contratto rep. n. 29;

con deliberazione n. 227 del 13.02.2014 si è provveduto ad approvare il progetto esecutivo

DATO ATTO

che i lavori sono stati consegnati il 24.03.2014;

che con Delibera n. 878 del 03.06.2014 è stato liquidato il 1° acconto del corrispettivo per la progettazione per un importo totale di € 19.062,40;

che conformemente al disposto dell'art. 7.1 comma 1 del Capitolato Speciale d'Appalto può essere liquidato il saldo del corrispettivo contrattuale per la progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento in materia di sicurezza, che risulta pari a € 30.097,42 oltre il 4% per Contributo INARCASSA e l'IVA al 22%;

che in virtù di specifica disposizione della Regione Sardegna, è stato attivato il conto corrente bancario IBAN IT04V0101543850000070298085 dedicato al finanziamento dei fondi POR FESR SARDEGNA 2007/2013 ASSE II Casa della Salute di Giba e che le operazioni inerenti liquidazioni e pagamenti devono essere contabilizzate su tale conto;

che la spesa complessiva finanziata di € 500.000,00 è impegnata sul conto del Piano dei Conti al codice n. 01020202801 (immobilizzazioni in corso)

VISTA

la fattura n. 11 del 01.07.2014 presentata dalla Ditta Appaltatrice relativa al saldo delle somme per progettazione e coordinamento della sicurezza che riporta:

Onorario e spese	€ 15.023,96
Contributo INARCASSA 4%	€ 600,96
Imponibile IVA 22%	€ 15.624,92
IVA 22%	€ 3.437,48
TOTALE FATTURA	€ 19.062,40

RICHIAMATE la Deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda n. 1539 del 28.11.2008, con la quale in attuazione dell'atto aziendale, viene attivata la struttura complessa del Servizio Tecnico Manutentivo Logistico;

la Deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda n. 1591 del 09.12.2008, avente ad oggetto: organizzazione delle strutture complesse dei servizi acquisti e tecnico manutentivo logistico. Definizione attribuzioni/funzioni, competenze ed assetto organizzativo interno;

la Deliberazione del Direttore Generale n. 243 del 16.12.2012, con la quale viene conferita la nomina di Responsabile della Struttura Complessa Servizio Tecnico Manutentivo Logistico e quindi la delega per l'adozione del presente atto;

PROPONE

di disporre la liquidazione della fattura n. 11 del 01.07.2014 presentata dalla Ditta Appaltatrice, il cui importo totale di € 19.062,40 sarà contabilizzato sul conto corrente bancario IBAN IT04V0101543850000070298085 e movimentato sul conto del Piano dei Conti al codice n. 01020202801 (immobilizzazioni in corso);



IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA COMPLESSA DEL SERVIZI TECNICI, MANUTENZIONI, LOGISTICA, SERVIZI GENERALI

DETERMINA

- di demandare al capo Servizio Bilancio di provvedere al pagamento della fattura n. 11 del 01.07.2014 presentata dalla Ditta Appaltatrice relativa al saldo delle somme per progettazione e coordinamento della sicurezza che riporta:

Onorario e spese	€ 15.023,96
Contributo INARCASSA 4%	€ 600,96
Imponibile IVA 22%	€ 15.624,92
IVA 22%	€ 3.437,48
TOTALE FATTURA	€ 19.062,40 ;

- di dare atto che l'importo totale di € 19.062,40 sarà contabilizzato sul conto corrente bancario IBAN IT04V0101543850000070298085 e movimentato sul conto del Piano dei Conti al codice n. 01020202801 (immobilizzazioni in corso)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Geom. Giuseppe ARU

IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA COMPLESSA DEI SERVIZI
TECNICI, MANUTENZIONI, LOGISTICA, SERVIZI GENERALI

Ing. Brunello VACCA





Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la Determinazione

n. 1627 del 24 LUG. 2014

è stata pubblicata

nell'albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 24 LUG. 2014

Resterà a disposizione per la consultazione nella sezione

Archivio Deliberazioni del sito www.aslcarbonia.it



SERVIZIO BILANCIO

VISTO

Ai sensi del Regolamento di cui alle delibere
n. 265/2006 n. 189/2007 n. 414/2007
n. 1160/2010 e n. 753/2014



Iglesias 01 luglio 2014

Fattura n. 11

Spett.le
Azienda Sanitari Locale n. 7 di Carbonia
Via Dalmazia n. 83
09013 - CARBONIA
P.I. 02261310920

Oggetto: POR FESR 2007-2013 – ASSE II – OBIETTIVO OPERATIVO 2.2.2.LINEA DI ATTIVITA' 2.2.2.b, CASA DELLA SALUTE DI GIBA. Appalto integrato per l'affidamento della progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori. CIG: 5223063FEC – CUP: F33B11000560002.

Vostro dare a saldo delle somme dovute come da art. 7.1 commi 1 e 5 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Onorario e spese	€.	15'023,96
Contributo Inarcassa 4%	€.	600,96
Imponibile ai fini IVA	€.	15'624,92
I.V.A al 22%	€.	3'437,48
Totale fattura	€.	19'062.40

Fattura con iva ad esigibilità differita ai sensi dell'art. art. 6, comma 5, Dpr 633/1972.

Pagamento vista fattura su c/c dedicato da accreditare presso:

IBAN	Banco di Sardegna – Agenzia di Iglesias				
PAESE	CIN	CIN	ABI	CAB	CONTO
IT	32	V	01015	43910	000000016917