



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASL n° 7 CARBONIA

Determinazione Dirigenziale n. 1952 del 21 OTT. 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 2° 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 con determinazione dirigenziale n° 1505 del 01.08.2014 è stata disposta la liquidazione corrispettivo progettazione 1° acconto pari a pari al 50 % (cinquanta per cento)

che in conformità alle disposizioni contenute all'art. 26 del Capitolato Prestazionale, la Stazione Appaltante, deve provvedere al pagamento secondo acconto, pari al 25 % (venticinque 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 C/C IBAN IT92V01000003245520300306201 - Banca di Italia - dedicato al finanziamento dei fondi POR FESR SARDEGNA 2007/2013 ASSE II Casa della Salute Fluminimaggiore;

VISTA

la fattura n. 22 del 02/10/2014, relativa all'acconto n° 2 del 25% 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 25%	: € 7.323,75
INARCASSA	: € 299,39
Contributo Inps	: € 161,12
Imponibile IVA	: € 7.784,26
IVA 22%	: € 1.712,54
Totale da liquidare	: € 9.496,80

DETERMINA

- Per i motivi citati i premissa
- di autorizzare la liquidazione dell'allegata fattura n. 22 del 02/10/2014 dell'importo complessivo di € 9.496,80; relativa all'acconto N. 2 del 25% 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° 19591 del 21 OTT. 2014

- di movimentare la spesa complessiva di € **9.496,80** 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, 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





REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Asl n° 7 Carbonia

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la Determinazione
n. 1952 del 21 OTT. 2014
è stata pubblicata
nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7
a partire dal 21 OTT. 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.. 1160/C/2010 e n. 753/2014



Euro Elettra s.r.l.

OPERE EDILI - IMP. ELETTRICI E TECNOLOGICI



All. 01

Spett.le **AZIENDA SANITARIA LOC. n° 7**
via Dalmazia 83, 09013 CARBONIA
(CARBONIA - IGLESIAS)

Roma, 2 ottobre 2014

FATTURA		tel	22	fax	Ns. rif.	Riferimento Commessa
Vs. Rif.	Contratto rep. n. 47 registrato a Iglesias in data 09/04/2014 al n. 738 Mod.3 - CUP F23B11000260002 - CIG 5126188827				P. iva 02261310920	06c
Mezzo di invio e data di trasmissione		e mail		V. Amm.ne		GARA RIF. NS: 20142
OGGETTO: APPALTO INTEGRATO INERENTE LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED I LAVORI PER LA "CASA DELLA SALUTE DI FLUMINIMAGGIORE"						
Art.	Descrizione fornitura	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Importo totale
1	AZIENDASANITARIA LOCALE N. 7- CASA DELLA SALUTE DI FLUMINIMAGGIORE - DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE 22 OTT 2011 N.42/3 POR FESR 2007-2013 ASSE II - LINEA DI ATTIVITA' 2.2.2.d - PRESTAZIONE PROFESSIONALE RELATIVA ALLA PROGETTAZIONE SPETTANTE A.T.P. ING. A. LA NAPOLITANO PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE. (accordo n. 2) Importo stabilito al 25% di € 7.323,75 + inarcassa complessiva € 299,39 + contributi inps € 161,12			POR / FESR 2007/2013 LINEA DI ATTIVITÀ 2.2.2 b ASL 7 CARBONIA CASA DELLA SALUTE "FLUMINIMAGGIORE" REGOLARE ESECUZIONI		
CENTRO DI COSTO 10430408					9496,80	
DELIBERA N. 861 DEL 22/05/2014						
CENTRO DI COSTO 10430408					TOTALE imponibile	7,784.26
IVA 22%						1,712.54
IMPORTO TOTALE						9,496.80

[Signature]

PAGAMENTO	a mezzo bonifico bancario
COORDINATE BANCARIE	Intesa Sanpaolo S.p.A - AG. ROMA Trionfale -Via Trionfale, 7012 iban IT35X0306905045059793560152
NOTE	Fattura in sospeso in base alla C.M.del 27/05/73 n.32



CAP.SOC. € 10.200,00 INT. VERS. - C.C.I.A.A. ROMA N. 681721 - C.F.-P.IVA 03607841008
ATTESTAZIONE SOA N. 1799/62/01 CAT. OS30-CL. II CAT. OG11 CL. III CAT. OG1 CL.III



1/1