



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASL n. 7 Carbonia

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2906

DEL 14 NOV 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 1° STATO D'AVANZAMENTO LAVORI. Rettifica Determinazione n.1283 del 09.07.2014**

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 1ª 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 1ª 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. 400 del 19.03.2014 si è provveduto ad approvare il progetto esecutivo
- con verbale in data 24.03.2014 è stata effettuata la consegna dei lavori alla Ditta Appaltatrice e che i lavori sono effettivamente iniziati;

**RICHIAMATA** la Determinazione n. 1283 del 09.07.2014 con la quale è disposta la liquidazione del certificato di pagamento n. 1, per un importo totale di € 101.397,51;

**DATO ATTO**

- che, in virtù degli accrediti a tutt'oggi erogati dalla RAS in conformità alla suddetta Convenzione Prot. 28072/2011 le somme attualmente nella disponibilità finanziaria di Questa Azienda ASL sono pari a € 87.051,64;
- Che la Ditta Appaltatrice ha trasmesso:
  - . nota di credito n. 01 del 07.11.2014 per € 101.397,51
  - . fattura n. 17 del 07.11.2014 per acconto 1° SAL di € 87.000,00
  - . fattura n. 18 del 07.11.2014 per saldo 1° SAL di € 14.397,51

**RITENUTO** di dover provvedere alla immediata liquidazione della fattura n. 17/2014 rimandando la liquidazione della fattura n. 18/2014 all'atto dell'erogazione dei successivi accrediti da parte della RAS;

**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 rettificare la Determinazione n. 1283 del 09.07.2014 per quanto attiene la liquidazione dell'importo totale di € 101.397,51 che viene come di seguito disposto:
  - . fattura n. 17/2014 di € 87.000,00 con le somme attualmente disponibili;
  - . fattura n. 18/2014 di € 14.397,51 con le somme che saranno erogate dalla RAS con i successivi accrediti;
- di demandare al Responsabile del Servizio Bilancio di provvedere all'immediato pagamento della fattura n. 17 del 07.11.2014 dell'importo di € 87.000,00;
- di demandare al Responsabile del Servizio Bilancio di provvedere al pagamento della fattura n. 18 del 07.11.2014 dell'importo di € 14.397,51 all'atto dell'erogazione dei successivi accrediti da parte della RAS;
- di confermare che l'importo totale di € 101.397,51 sarà contabilizzato sul conto corrente bancario IBAN IT04V0101543850000070298085 e movimentato sul conto del Piano dei Conti al codice n. 0102020801 (immobilizzazioni in corso) al centro di costo n. 10330309 (Costi comuni Poliambulatorio di Giba)

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



DETERMINA

- di rettificare la Determinazione n. 1283 del 09.07.2014 per quanto attiene la liquidazione dell'importo totale di € 101.397,51 che viene come di seguito disposto:
  - fattura n. 17/2014 di € 87.000,00 con le somme attualmente disponibili;
  - fattura n. 18/2014 di € 14.397,51 con le somme che saranno erogate dalla RAS con i successivi accrediti;
- di demandare al Responsabile del Servizio Bilancio di provvedere all'immediato pagamento della fattura n. 17 del 07.11.2014 dell'importo di € 87.000,00;
- di demandare al Responsabile del Servizio Bilancio di provvedere al pagamento della fattura n. 18 del 07.11.2014 dell'importo di € 14.397,51 all'atto dell'erogazione delle somme successivamente accreditate da parte della RAS;
- di confermare che l'importo totale di € 101.397,51 sarà contabilizzato sul conto corrente bancario IBAN IT04V0101543850000070298085 e movimentato sul conto del Piano dei Conti al codice n. 01020202801 (immobilizzazioni in corso) al centro di costo n. 10330309 (Costi comuni Poliambulatorio di Giba)

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. 2906 del \_\_\_\_\_  
14 NOV 2014

è stata pubblicata

nell'albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 14 NOV 2014

Resterà a disposizione per la consultazione nella sezione

Archivio Deliberazioni del sito [www.aslcarbonia.it](http://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. 1160/2010 e n. 753/2014

**ALLEGATI N. 3 Tot. pagine n. 3**

- all. n. 1 di pag. n. 1: Nota credito n. 01 del 07.11.2014
- all. n. 2 di pag. n. 1: fattura 17 del 01.07.2014
- all. n. 3 di pag. n. 1: fattura 18 del 01.07.2014



Iglesias 07 novembre 2014

**Nota di Credito n. 01**

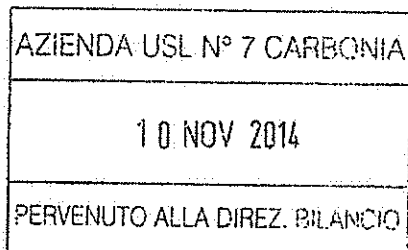
Spett.le  
Azienda Sanitaria Locale n. 7 di Carbonia  
Via Dalmazia n. 83  
09013 - CARBONIA  
P.I. 02261310920

**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 di ampliamento, recupero conservativo e riqualificazione funzionale del Presidio Poliambulatoriale Aziendale sito in via Eleonora d'Arborea a Giba.  
CIG: 5223063FEC – CUP: F33B11000560002

Nota di credito per errata fatturazione su fattura n°10 del 01/07/2014

---

Imponibile	€.	92.179,55
I.V.A. al 10%	€.	<u>9.217,96</u>
Totale	€.	101.397,51





Iglesias 07 novembre 2014

**Fattura n. 17**

Spett.le  
Azienda Sanitaria 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 di ampliamento, recupero conservativo e riqualificazione funzionale del Presidio Poliambulatoriale Aziendale sito in via Eleonora d'Arborea a Giba.  
CIG: 5223063FEC – CUP: F33B11000560002

Vostro dare per acconto 1° SAL

dei lavori in oggetto

€. 79.090,91

I.V.A. al 10%

AZIENDA USL N° 7 CARBONIA

€. 7.909,09

Totale

€. 87.000,00

10 NOV 2014

PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO

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

Spesa rendicontata sul PO FESR 2007-2013

Importo in Euro: 87.000,00

Linea di attività 2.2.2. a.



Iglesias 07 novembre 2014

**Fattura n. 18**

Spett.le  
Azienda Sanitaria 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 di ampliamento, recupero conservativo e riqualificazione funzionale del Presidio Poliambulatoriale Aziendale sito in via Eleonora d'Arborea a Giba.

CIG: 5223063FEC – CUP: F33B11000560002

Vostro dare a saldo 1° SAL

dei lavori in oggetto	€.	13.088,64
I.V.A. al 10%	€.	<u>1.308,87</u>
Totale	€.	14.397,51

Spesa rendicontata sul PO FESR 2007-2013

Importo in Euro: 14.397,51

Linea di attività 2.2.2. c

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

AZIENDA USL N° 7 CARBONIA

10 NOV 2014

PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO

Cooperativa Edile Bindua Soc. Coop. - Via Messina n° 9 - 09016 Iglesias (CI)

P.Iva 00200130920 Telefono 0781/40212 Fax 0781/42100

E-mail: coopbindua@gmail.com - coopbindua@pec.it

Albo Società Cooperative n°A136144