

20 settembre 2014

CERTIFICATO DI COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO
(art.229, Regolamento n.207/2010)

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE – REGIONE SARDEGNA

AZIENDA SANITARIA LOCALE n. 7

09013 CARBONIA (CARBONIA-IGLESIAS)

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL COMPLESSO OSPEDALIERO SIRAI DI CARBONIA
(NP 98) COMPLETAMENTO PRIMO STRALCIO CIG -0258424A38

IMPRESA A.T.I. DE.CO. S.r.l – CO.GE.I S.r.l con sede in Roma, via Saturnia 49.

CONTRATTO stipulato in data 29 ottobre 2003, rep. n. 187/03, registrato presso l'ufficio del registro di Iglesias (CI) al n. 1947/mod.3 in data 04 novembre 2003.

Importo a base d'asta € 3.238.184,76

Ribasso d'asta 14,30%, pari a € 463.060,42

Importo netto dei lavori € 2.775.124,34

Oneri di sicurezza € 112.145,54

PROGETTISTA: Ing. Antonio Zandara, funzionario della ASL n. 7, iscritto al n. 2289 dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cagliari, con sede presso l'Ospedale Sirai – Via dell'Ospedale, Carbonia.

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: Ing. Cristian Cocco, Responsabile funzionario della ASL n. 7, iscritto al n. 3189 dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cagliari, con sede presso l'Ospedale Sirai – Via dell'Ospedale, Carbonia.

COORDINATORE DELLA SICUREZZA: Ing. Luigi Carosi, iscritto al n. 1766 dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cagliari, con sede in Via Sonmino n. 125, Cagliari.

CONSEGNA PARZIALE DEI LAVORI

In data 04 maggio 2004, con verbale n. 1, interviene la consegna parziale dei lavori che interessa le aree della cabina elettrica e dell'atrio, nuovo ingresso del Presidio Ospedaliero Sirai. Trattandosi di consegna parziale, l'appaltatore era tenuto a presentare un programma di esecuzione dei lavori che doveva prevedere la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili.

L'importo dei lavori consegnati, pari a € 2.312.464,89, costituiva il 71,41% dell'importo a base d'asta.

[Handwritten signatures and date]
1 di 14

RISERVE (n. 1, 2, 3, 4, 5 e 6) sottoscritte dall'impresa A.T.I. DE.CO. S.r.l. - CO.GE.I S.r.l. in data 12

novembre 2004, 25 maggio 2006 e 29 marzo 2007

- 1°RISERVA - con richiesta di € 60.529,97
- 2°RISERVA - con richiesta di € 226.364,38
- 3°RISERVA - con richiesta di € 244.613,00
- 4°RISERVA con richiesta di € 38.000,00

Le suddette 4 riserve sottoscritte nel registro di contabilità del 12 novembre 2004 e del 25 maggio 2006, che il Direttore dei Lavori ha rigettato in quanto tutte prive di fondamento, vengono aggiornate, con ulteriori due riserve (n. 5 e n. 6), il 29 marzo 2007.

- 5°RISERVA con richiesta di € 42.756,66
- 6°RISERVA con richiesta di € 85.345,91

RIDETERMINAZIONE RISERVE da parte dell'impresa A.T.I. DE.CO. S.r.l. - CO.GE.I S.r.l. in data 25 ottobre 2007 (n. 1, 3, 4, 5 e 6)

- 1°RISERVA: importo rideterminato in € 116.437,04 + € 21.831,94 (interessi) = € 138.268,98 per il danno subito dall'impresa e dovuto dall'Amministrazione. La consegna parziale dei lavori mantiene i prezzi originari.

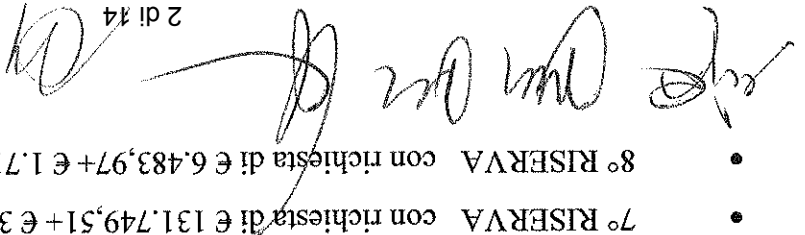
- 3°RISERVA: importo rideterminato in € 615.640,56 + € 153.801,00 (interessi) = € 769.441,56 per il danno subito dall'impresa e dovuto dall'Amministrazione. L'esecuzione frazionata dei lavori ha modificato le pattuizioni contrattuali.

- 4°RISERVA: importo rideterminato in € 80.000,00 + € 15.000,00 (interessi) = € 95.000,00 Il progetto contrattuale non è esecutivo;
- 5°RISERVA: importo rideterminato in € 42.756,66 + € 5.344,58 (interessi) = € 48.100,58

- 6° RISERVA: richiesta dall'appaltatore in data 25 ottobre 2007, per un importo di € 85.345,91 + € 10.668,24 (interessi) = € 96.014,15. vengono inoltre richiesti € 4.630,87, oltre oneri per la sicurezza, per lavori in economia annotati per la prima volta il 29 marzo 2007 nel Registro di contabilità;

ULTERIORI RISERVE sottoscritte dall'impresa A.T.I. DE.CO. S.r.l. - CO.GE.I S.r.l. in data 25 ottobre 2007 (n. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15)

- 7° RISERVA con richiesta di € 131.749,51 + € 32.937,38 (interessi) = € 164.686,89;
- 8° RISERVA con richiesta di € 6.483,97 + € 1.710,99 (interessi) = € 8.194,96;

Handwritten signatures and dates at the top of the page. The date '2 di 14' is written vertically. There are several illegible signatures.

• 9° RISERVA utile del 10% sulla mancate esecuzioni, con richiesta di € 122.906,32;

• 10° RISERVA con richiesta di € 23.812,90+ € 5.953,22 (interessi) = € 29.766,12;

• 11° RISERVA con richiesta di € 20.100,00 oltre rivalutazione e interessi per maggiore onere di smontaggio del cantiere;

• 12° RISERVA con richiesta di € 15.000,00 oltre rivalutazione e interessi per il materiale presente in cantiere e non riutilizzabile a causa dell'interruzione delle lavorazioni;

• 13° RISERVA con richiesta di € 44.440,55+ € 16.665,21 (interessi) = € 61.105,76 per gli aumenti *Decreto Ferro* aggiuntivi rispetto agli € 1.765,49 già deliberati.

Si rileva che, in ordine agli aumenti *Decreto Ferro*, con nota n.9674 del 03 maggio 2007 l'impresa A.T.I. DE.CO. S.r.l. - CO.GE.I S.r.l. aveva già richiesto il riconoscimento di €

40.732,64 in base alla tab. n.20 del D.M.12/12/1978 di cui indennizzi per: € 26.813,57

calcolato per le partite n.20 e n.22; € 7.610,31 calcolato per la partita n.12 ed € 6.700,31

calcolato per la partita n.18.

• 14° RISERVA con richiesta di € 124.227,95+ € 15.528,49 (interessi) = € 139.756,44 a

compensazione di lavorazioni eseguite;

• 15° RISERVA con richiesta di € 51.099,55+ € 12.774,88 (interessi) = € 63.874,43 per

compensare ulteriori lavorazioni eseguite dall'impresa DE.CO. e non contabilizzate.

Le riserve suddette, contraddistinte con i numeri 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15, comportano una

richiesta economica totale pari ad € 1.631.947,19.

DEDUZIONE DEL DIREZIONE LAVORI SULLE RISERVE sottoscritte dall'impresa A.T.I. DE.CO.

S.r.l. - CO.GE.I S.r.l.

Il Direttore dei Lavori, in data 30 maggio 2006 e 06 novembre 2007, ha proceduto a esplicitare le proprie

deduzioni in merito alle riserve esplicitate sul Registro di contabilità dall'impresa A.T.I. DE.CO. S.r.l. -

CO.GE.I S.r.l. ai sensi e per gli effetti del quarto comma dell'art. 165 del D.P.R. 559/99. Le analisi e le

valutazioni compiute dal Direttore dei Lavori, sulla scorta degli atti contrattuali e dei documenti contabili,

hanno portato a rigettare tutte le riserve, a meno della n.13, perché risultate del tutto inammissibili e prive di

fondamento. In merito alla riserva n.13 il Direttore dei Lavori evidenzia che in data 10 maggio 2007 aveva

proceduto a valutare la compensazione, prevista dall'art. 133 commi 4, 5 e 6 e dall'art. 253 comma 24 del D.

Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, ed a stabilire quale compenso dovuto all'impresa A.T.I. DE.CO. S.r.l. -

CO.GE.I S.r.l. per l'anno 2005 un importo pari ad € 9.363,04; non si è proceduto a detto pagamento in quanto,

a quella data, la Stazione Appaltante vantava un credito pendente al 4 aprile 2007 (pag. 24 del registro di

contabilità) di € 60.443,75 conseguente ad errate contabilizzazioni intervenute durante la progressione dei

lavori.

CERTIFICATI DI PAGAMENTO a favore dell'impresa A.T.I. DE.CO. S.r.l. - CO.GE.I S.r.l.

- 1° SAL, emesso il 23 novembre 2004, approvato dal Direttore Generale con Deliberazione n.2703 in data 06 dicembre 2004, di importo pari a € 170.857,31 a cui è corrisposto il certificato di pagamento n. 1 di € 151.300,00 oltre I.V.A.
- 2° SAL, emesso il 16 marzo 2005, approvato dal Direttore Generale con Deliberazione n.709 in data 12 aprile 2005, di importo pari a € 315.702,52 a cui è corrisposto il certificato di pagamento n. 2 di € 128.400,00 oltre I.V.A.

Lavori in economia: n.6 liste a tutto il 16 marzo 2005

- 1) € 980,82 per adeguamento recinzione cantiere;
- 2) € 888,13 per demolizione scala c.a. pediatra;
- 3) € 3.190,78 per spostamento cavidotti elettrici;
- 4) € 2.455,25 per tamponatura ex-accessi tunnel radiologia;
- 5) € 6.522,04 per modifica condotta idrica ex-reparto infettivi;
- 6) € 1.961,64 per intercettazione linee sottoservizi.

- 3° SAL, emesso il 02 agosto 2005, approvato dal Direttore Generale con Deliberazione n.1837 in data 16 settembre 2005, di importo pari a € 632.370,48 a cui è corrisposto il certificato di pagamento n. 3 di € 280.600,00 oltre I.V.A. (distinta in NP98-98bis-98ter)

Lavori in economia n.2 liste il 02 agosto 2005

- 1) € 1.186,50 per demolizione porzione di fondazione della contro-parete;
- 2) € 5.741,90 per lo spostamento linea impianto riscaldamento.

- 4° SAL, emesso il 7 ottobre 2005, approvato dal Direttore Generale con Deliberazione n.2165 in data 31 ottobre 2005, di importo pari a € 1.039.053,08 a cui è corrisposto il certificato di pagamento n. 4 di € 360.300,00 oltre I.V.A.

Lavori in economia n.2 liste il 07 ottobre 2005

- 1) € 7.001,35 pavimento galleggiante;
- 2) € 4.825,77 abbassamento pavimento galleggiante.

- 5° SAL, emesso il 25 maggio 2006, approvato con Determinazione Dirigenziale n.38 in data 05 luglio 2006, di importo pari a € 1.125.380,98 a cui è corrisposto il certificato di pagamento n. 5 di € 76.500,00 oltre I.V.A.

I lavori in economia di cui sopra risultano di importo complessivo pari ad € 34.754,17.

L'importo complessivo dei **certificati di pagamento** è pari ad € 997.100,00 oltre I.V.A.

Nel settembre 2006 l'impresa A.T.I. DE.CO. S.r.l. - CO.GE.I S.r.l. ha avanzato alla D.L. la richiesta di emissione di un ulteriore SAL dei lavori, quantificato dalla stessa impresa in € 107.200,00. Detta richiesta

4 di 14

non si è materializzata con l'emissione del 6° SAL in quanto era in atto il contenzioso col l'Appaltatore che si è concluso con la rescissione del contratto.

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO con Impresa A.T.I. DE.CO. S.r.l. - CO.GE.I S.r.l. REDAZIONE DELLO STATO DI CONSISTENZA A TUTTO IL 25 OTTOBRE 2007

La Direzione Lavori ha incaricato l'ingegner Maria Sonia Sulas della predisposizione degli atti contabili. Stato di consistenza lavori:

• lavori a corpo	€ 1.024.268,82
• ribasso d'asta	€ -146.470,44
• importo netto dei lavori	€ 877.798,38 di cui per liste in economia € 34.754,17 e per nuovi prezzi € 64.059,16
• oneri della sicurezza	€ 35.474,73

Con deliberazione del Direttore Generale n. 564 del 28 maggio 2007 il contratto n. 187 del 29 ottobre 2003 è stato rescisso. La risoluzione del contratto è avvenuta successivamente all'attivazione di un contenzioso tra la Stazione Appaltante e l'A.T.I. DE.CO. S.r.l. - CO.GE.I S.r.l. In particolare l'oggetto del contenzioso verteva principalmente sulle seguenti problematiche:

(α) Consegna parziale delle aree di lavorazione;

(β) Mancata predisposizione da parte dell'A.T.I. DE.CO. S.r.l. - CO.GE.I S.r.l. del programma di esecuzione lavori.

Si evidenzia di seguito una breve cronologia degli eventi;

1. in data 22 novembre 2006 si è tenuta la riunione tra la Stazione Appaltante e l'Appaltatore, convocata dal R.U.P., ai sensi e per gli effetti dell'art. 137 del D.P.R. 554/99, per cercare di dirimere le contestazioni insorte circa aspetti tecnici capaci di influire sull'esecuzione dei lavori. In tale occasione il Direttore Lavori consegna all'appaltatore A.T.I. DE.CO. S.r.l. - CO.GE.I S.r.l. la "Bozza di Perizia" che dovrebbe consentire, se condivisa dall'Impresa, di poter superare le problematiche che fino ad allora avevano impedito il completamento delle lavorazioni con conseguente rientro in cantiere nel dicembre 2006.

2. con nota n. 4155 del 30 ottobre 2006 e n. 4611 del 4 dicembre 2006 il R.U.P. ha richiesto alla Commissione di Collaudo la relazione ex art. 31bis, comma 1, della legge 109/94 ed art. 149, comma 2, del DPR 554/99 a cui ha fatto seguito, in data 15 maggio 2007, la trasmissione al R.U.P., da parte della Commissione di Collaudo, della "Relazione riservata e proposta motivata di accordo bonario sulle riserve esplicitate dall'affidatario il 25.05.2006".

3. in data 7 marzo 2007, il R.U.P. ha richiesto all'A.T.I. DE.CO. S.r.l. - CO.GE.I S.r.l. la disponibilità a voler rideterminare le proprie calcolazioni sulla base del programma di esecuzione; ciò al fine di poter pervenire alla formulazione di una proposta motivata di accordo bonario. Con nota datata 21 marzo

5 di 14

2007 I.A.T.I. DE.CO. S.r.l. manifesta la propria indisponibilità in riferimento alle ipotesi di modalità di ricalcolazione sulla base del programma di esecuzione.

4. Dal 05 luglio 2007 a tutto al 25 ottobre 2007 hanno avuto luogo, in contraddittorio tra la Direzione Lavori e l'Appaltatore, tutte le operazioni necessarie per la definizione dello stato di consistenza dei lavori eseguiti.

5. Le 24 partite di lavoro dello Stato di Consistenza assommano complessivamente ad € 1.024.268,82. L'Appaltatore ha firmato con riserva i verbali e gli allegati dello Stato di Consistenza, confermando le riserve annotate sul Registro di Contabilità e aggiornando l'importo a complessivi € 1.631.947,19 comprensivi degli interessi alla data della risoluzione del contratto.

LAVORI DELL'APPALTO NON REALIZZATI E RECUPERO CREDITI PER MAGGIORI LIQUIDAZIONI

Il Direttore dei Lavori, in riferimento ai lavori realizzati desunti dal verbale conclusivo di consistenza del 25 ottobre 2007, con relazione del 20 febbraio 2008 evidenzia che:

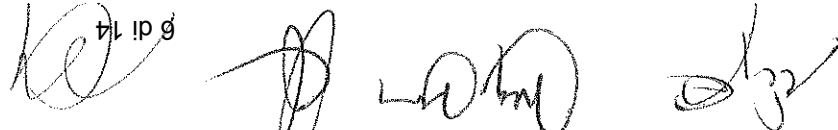
–	Importo dei lavori a base d'asta:	€ 3.238.184,79
–	Importo dei lavori dello stato di consistenza:	€ 1.024.268,82
–	Importo dei lavori non realizzati:	€ 2.213.915,97

e che emerge, a fronte delle intervenute liquidazioni a favore dell'A.T.I. DE.CO. S.r.l. – CO.GE.I S.r.l., pari ad € 997.100,00, risultano essere state eseguite lavorazioni, pari al 31,63% dell'ammontare dell'appalto, per un importo di € 913.271,09 e che pertanto l'importo da recuperare per maggiori importi liquidati risulta pari a € 83.828,91.

Nella su richiamata relazione, data del 20 febbraio 2008, il Direttore dei Lavori ritiene comunque che detti lavori eseguiti a tutto il 12 ottobre 2006 debbano essere sottoposti in ogni caso al collaudo tecnico-amministrativo.

IMPRESA C.E.P.I S.r.l. con sede legale a Rende (CS), Zona Industriale, Località Mazzarella, Contrada da Empoli n.14, C.A.P. 87036.

CONTRATTO stipulato in data 28 giugno 2010, rep. n.80/2010, registrato presso l'ufficio del registro di Iglesias (CI) al n.823/mod.3 in data 07 luglio 2010.
Importo a base d'asta € 1.740.000,00



Ribasso d'asta 17,61% € 306.414,00

Importo netto dei lavori € 1.433.686,00

Oneri di sicurezza € 35.000,00

Quadro economico

QUADRO ECONOMICO

A) LAVORI	
A1) Per lavori a base d'asta	€ 1.740.000,00
A2) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 35.000,00
TOTALE LAVORI	€ 1.775.000,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE	
B1) imprevisi e arrotondamenti	€ 4.367,18
B2) Spese tecniche (art. 17 p.to 7 D.P.R. 554/99)	€ 111.787,13
B3) Spese per attività di consulenza e supporto	€ 61.066,60
B4) Spese per pubblicità	€ 2.500,00
B5) Indagini e prove (art. 17 p.to 11 D.P.R. 554/99)	€ 2.500,00
B6) IVA	€ 201.970,75
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 518.941,66
TOTALE COMPLESSIVO PROGETTO	€ 2.293.941,66

PROGETTISTA:

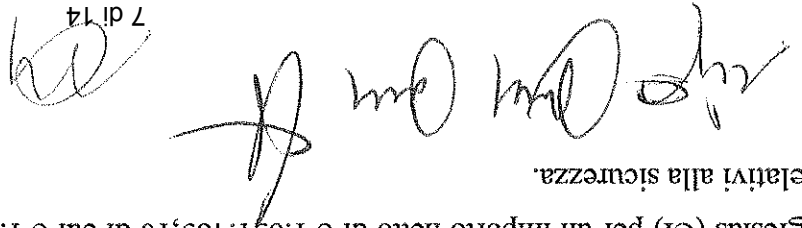
Ing. Brunello Vacca, Responsabile del Servizio Tecnico Manutentivo e Logistico della ASL n. 7, iscritto al n. 2062 dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cagliari, con sede presso l'Ospedale Sirai - Via dell'Ospedale, Carbonia.

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: Ing. Cristian Cocco, Responsabile funzionario della ASL n. 7, iscritto al n. 3189 dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cagliari, con sede presso l'Ospedale Sirai - Via dell'Ospedale, Carbonia.

COORDINATORE DELLA SICUREZZA: Ing. Luigi Carosi, iscritto al n. 1766 dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cagliari, con sede in Via Sonnino n. 125, Cagliari.

ATTI AGGIUNTIVI

Atto di sottomissione stipulato in data 15 settembre 2011, rep. n.138, registrato presso l'ufficio del registro di Iglesias (CI) per un importo netto di € 1.631.485,10 di cui € 1.592.417,44 per lavori e € 39.067,66 per oneri relativi alla sicurezza.



Quadro economico perizia di variante n.1

QUADRO ECONOMICO PERIZIA DI VARIANTE N. 1

A) LAVORI	
A1) Importo lavori di perizia a base d'asta	€ 1.932.780,00
A2) Ribasso d'asta 17,61%	€ 340.362,56
A3) Importo dei lavori di perizia a base d'asta	€ 1.592.417,00
A4) Importo oneri di sicurezza (non soggetti al ribasso)	€ 39.067,66
IMPORTO CONTRATTUALE RIDETERMINATO	€ 1.631.485,10
B) SOMME A DISPOSIZIONE	
B1) imprevisti e arrotondamenti	€ 4.367,18
B2) Spese tecniche (art. 17 p.to 7 D.P.R. 554/99)	€ 115.000,00
B3) Spese per attività di consulenza e supporto	€ 36.003,76
B4) Spese pubblicità	€ 2.500,00
B5) Indagini e prove (art. 17 p.to 11 D.P.R. 554/99)	€ 2.500,00
B6) IVA	€ 186.269,26
B7) Fondo per accordi bonari	€ 69.000,00
B8) Premi accelerazione	€ 0,00
B9) Accantonamento art.133 D.Lgs. 163/2006	€ 28.750,00
B10) Economie di gestione	€ 218.066,35
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 662.456,55
TOTALE COMPLESSIVO PROGETTO	€ 2.293.941,66

CERTIFICATI DI PAGAMENTO a favore dell'IMPRESA C.F.P.I. S.r.l.

- 1° SAL, emesso il 30 giugno 2010, approvato con Determinazione Dirigenziale n.1211 in data 22 luglio 2010, di importo pari ad € 198.535,00 oltre I.V.A..
- 2° SAL, emesso il 09 agosto 2010, approvato con Determinazione Dirigenziale n.1535 in data 02 settembre 2010, di importo pari a € 425.234,28 a cui è corrisposto il certificato di pagamento n. 2 di € 151.530,00 oltre I.V.A..
- 3° SAL, emesso il 06 ottobre 2010, approvato con Determinazione Dirigenziale n.1809 in data 18 ottobre 2010, di importo pari a € 504.167,04 a cui è corrisposto il certificato di pagamento n. 3 di € 151.580,00 oltre I.V.A..
- 4° SAL, emesso il 13 dicembre 2010, approvato con Determinazione Dirigenziale n.2309 in data 14 dicembre 2010, di importo pari a € 767.917,08 a cui è corrisposto il certificato di pagamento n. 4 di € 262.430,00 oltre I.V.A..
- 5° SAL, emesso il 23 marzo 2011, approvato con Determinazione Dirigenziale n.543 in data 30 marzo 2011, di importo pari a € 980.426,99 a cui è corrisposto il certificato di pagamento n. 5 di € 235.265,00 oltre I.V.A..

8 di 14

- 7) Riserve dell'appaltatore A.T.I. DE.CO. S.r.l. – CO.GE.I S.r.l. e e controdeduzioni del Direttore Lavori;
- 6) Documentazione e planimetria dell'impianto di terra;
- 5) Verbale conclusivo dello stato di consistenza relativo all' A.T.I. DE.CO. Srl – CO.GE.I srl;
- 4) Copia del DURC relativo all'impresa C.E.P.P.L. Srl, in data 20 ottobre 2011, validità tre mesi;

sicurezza in acciaio;

- 3) Relazione di calcolo ed elaborati grafici relativi alla struttura di fondazione della scala esterna di "blocco spogliato, riposo personale medico, office, capo sala);
- 2) Copia conforme del progetto esecutivo dell'impianto antincendio, rilevazione fumi ed elettrico della zona datata 02 settembre 2010 e relativi allegati;
- 1) Copia della relazione a struttura ultimata in c.a. della piastra d'appoggio per il posizionamento GRU, commissione di collaudo di poter portare a compimento la chiusura del presente collaudo:

Con la email dell'11 luglio 2014 e la nota del 18 luglio 2014, che a ogni buon conto si allegano al presente certificato di collaudo, sono stati richiesti alla Stazione Appaltante atti e integrazioni che consentissero alla amministrativo che costituiscono parte integrante dell'atto di collaudo.

In data 10 febbraio 2014 e 01 luglio 2014 sono stati redatti i verbali di visita di collaudo tecnico-
In data 10 febbraio 2014, dei lavori di cui sopra specificati redige il presente certificato di collaudo.
incaricata del collaudo tecnico-amministrativo, con deliberazione del Direttore Generale n.1651 datata 08
luglio 2004, del lavoro di cui sopra specificati redige il presente certificato di collaudo.
3. il componente Geom. Roberto Madeddu
2. il componente Dott. Giorgio Fresu
1. il Presidente Ing. Gabriele Assunis

La sottoscritta Commissione di Collaudo formata da:

(art.141 del Codice dei contratti pubblici e art.229 del Regolamento n.207/2010)

CERTIFICATO DI COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO

- 6° SAL, emesso il 01 giugno 2011, approvato con Determinazione Dirigenziale n.1146 in data 09 giugno 2011, di importo pari a € 1.332.846,55 a cui è corrisposto il certificato di pagamento n. 6 di € 326.840,00 oltre I.V.A..
- 7° SAL, emesso il 19 settembre 2011, approvato con Determinazione Dirigenziale n.1868 in data 07 ottobre 2011, di importo pari a € 1.528.055,65 a cui è corrisposto il certificato di pagamento n. 7 di € 194.235,00 oltre I.V.A..
- 8° SAL, emesso il 20 gennaio 2013, approvato con Determinazione Dirigenziale n. 346 in data 19 febbraio 2013, di importo pari a € 1.623.209,92 a cui è corrisposto il certificato di pagamento n. 8 di € 94.675,00 oltre I.V.A..

8) Contratto d'appalto A.T.I. DE.CO. S.r.l. - CO.GE.I S.r.l.;

9) Verbale di consegna provvisoria all' A.T.I. DE.CO. S.r.l. - CO.GE.I srl in data 04 maggio 2004;

10) Revisione temporanea art. 10 contratto di appalto e rideeterminazione importo di emissione stati di avanzamento (approvato con delibera n. 2663 del 06 dicembre 2004).

La Commissione di collaudo

considerato che

1. sono stati eseguiti come da progetto le opere edilizie e gli impianti che di seguito si riportano brevemente:

l'ampliamento degli spazi comuni al piano sottostada e al piano rialzato, l'ingresso (e quanto si preveda essere destinato a *bar, parrucchiere, edicola, fiorato e bancomat, riposo personale, office e capo sala*), i marciapiedi e le pensiline (di c.a. e di metallo) di contorno all'atrio, la nuova cupola, il blocco operatorio (e quanto si preveda essere destinato a *spogliatoi, riposo personale medico, office, capo sala*), i nuovi tunnel, la scala interna (con scale di accesso di sicurezza), i nuovi ascensori, la cabina elettrica, la scala di sicurezza (in acciaio, appoggiata al basamento in c.a. e alla parete del fabbricato principale mediante piastre bullonate), gli impianti idrico, fognario e di scolo delle acque bianche, gli impianti elettrico, di terra, rilevazione fumi e antincendio, l'impianto di condizionamento e l'impianto di distribuzione gas medicali. Le strutture sono complete di rifiniture (quali intonaci e tinteggiature, controsoffitti, pavimenti e rivestimenti), di infissi interni ed esterni, di isolamenti e impermeabilizzazioni (in particolare, il solaio d'ingresso, con tessuto non tessuto e ghiaia), dotate di sanitari (nei servizi e ove necessario) e opere in ferro (parapetti per scale e atrio).

Tra gli impianti, la distribuzione dei gas medicali è comprensivo di impianto di distribuzione di gas medicinali e loro miscele, impianti di distribuzione di gas e miscele per azionare strumenti chirurgici, di impianti per il vuoto, di impianto per evacuazione gas anestetici e di sistemi fissi di alimentazione delle miscele di ossido nitrico in azoto. Inoltre, la costruzione della rete elettrica (e installazione di plafoniere, proiettori, contatori, etc), rilevazione fumi e antincendio, idrica-fognaria, impianti di condizionamento (con il passaggio di canalizzazione nei controsoffitti degli ambienti interni) per tutti gli ambienti suddetti. Nonchè potenziamento impiantistico della vecchia cabina elettrica.

2 I materiali e gli impianti utilizzati nell'esecuzione dei lavori corrispondono alle prescrizioni

contrattuali quali acciaio per c.a. FeB44K, calcestruzzo, tubazioni {AISI, appiattibili per sistemi fissi antincendio, multistrato, di rame (SANCO, SMISOL, WICU), di polietilene(PE) a parete strutturata per sistemi di tubazioni per fognature e scarichi interrati non in pressione, pieghevoli (cod. ident. TMP), flessibili(Serie DIFLEX), pieghevoli(cod. di identificazione FK15), rigidi(codice di

10 di 14

identificazione RK15, interrati(Serie 2)}, coibentazione tubi K-FLEX, pannelli ottico acustici, rilevatori di movimento e sanitari nei servizi, pompe di circolazione collettive SALMSON, apparecchi di

illuminazione, cavi per energia, controsfitti, ventilconvettore FUTURA SABINA, unità di termoventilazione SABINA, pompa di calore a soffitto canalizzata AERMEC, condizionatori e pompe di calore split, condotta di ventilazione e riscaldamento (T10 FIV, T10 F, T10 F IP), ventilatore/aspiratore (Tipo VMC2), cavi (elettrici e isolati con gomma), sistema passerelle (Serie FEMI 3 - FEMI - CZ0), involucri per installazione fissa per dispositivi dissipanti potenza(Serie 40 CDI Centralini da arredo), accessori per apparecchi {di comando, controllo, protezione e prese (Serie SYSTEM)}, apparecchi di comando non automatici(Serie SYSTEM), involucri per accessori elettrici per installazione fissa (Serie 44CE, 48PT), scatole e involucri di derivazione per apparecchi elettrici(Serie PICO VM, EQ32), prese fisse per uso domestico(Serie SYSTEM), spine fisse per uso industriale (Serie IEC 309), rilevatore fumi, chiusini, serbatoio giornaliero gruppo elettrogeno ELCOS, impermeabilizzante WURT, pompe nel GARDNE-DENVER, tasselii chimici FISCHER, chiusini in materiale composito, vernice ignifuga intumescente MARCA STUFEX R504 VOC, finestre e porte pedonali esterne, ringhiere in alluminio, elementi in acciaio (PPE, HEA) e lamiere, dispositivi elettrom, fermaporta, canali portacavi e portapparecchi(serie TA-N), etc...

3.1 Durante l'esecuzione dei lavori, da parte dell'A.T.I. DE.CO. S.r.l. - CO.GE.I S.r.l., l'appaltatore ha attivato l'istituto della riserva, in particolare con la sottoscrizione del 1°SAL del 23 novembre 2004 l'appaltatore ha iniziato a firmare il registro di contabilità con riserva, senza esplicitare l'entità economica della stessa; tutte le riserve sono state poi confermate ed esplicate solo nel 5°SAL del 25maggio2006, nel quale l'appaltatore sottoscrive quattro riserve con richiesta danni quantificata in € 569. 507,35.

3.2 L'impresa A.T.I. DE.CO. S.r.l. - CO.GE.I S.r.l. ha eseguito i seguenti lavori in economia non previsti in contratto ma compensati in partita provvisoria :

- con l'emissione del 1°SAL per € 35.488,37

- con l'emissione del 3°SAL per € 1.104,02

- con l'emissione del 5°SAL per € 5.758,37+ € 29.259,03

Dalla contabilità dei lavori delle partite iscritte nel libretto delle misure n. 6, redatto in data 12 ottobre 2006, dal D.L. (consegnato all'ATI A.T.I.DE.CO. S.r.l. - CO.GE.I S.r.l. in data 12 ottobre 2006, alle ore 12,40, ma dalla stessa non sottoscritto) risultano compensi non dovuti per un totale negativo di € 60.443,75 (pag. 24 del registro di contabilità trascritto in data 4 aprile 2007).

Alla nota del 12 ottobre 2006 l'impresa ha documentato di aver maturato lavori per la somma di

€ 1.125.852,70 oltre il compenso per la scale di sicurezza.

3.3 La prima e unica consegna parziale dei lavori è avvenuta il 04 maggio 2004. A tale consegna l'impresa non ha predisposto il prescrito programma lavori ne ha adottato altro provvedimento facendo scadere infruttosamente i termini di ultimazione lavori previsti nel contratto.

3.4 Dall'analisi comparata fra le somme erogate a seguito dei cinque SAL ed il valore economico riportato nel verbale di consistenza al 25 ottobre 2007 si rileva che l'Ente Appaltante ha corrisposto all'A.T.I. DE.CO. S.r.l. - CO.GE.I S.r.l. somme superiori a quanto riscontrato nel verbale di cui sopra. Infatti, a fronte di € 997.100,00 oltre I.V.A. erogate complessivamente all'A.T.I. DE.CO. S.r.l. - CO.GE.I S.r.l., risulta accertato che i lavori eseguiti ed i materiali a piè d'opera contabilizzati nello stato di consistenza datato 25 ottobre 2007 risultano essere pari a € 913.273,11 oltre I.V.A.. Pertanto, l'A.T.I. DE.CO. S.r.l. - CO.GE.I S.r.l., ha avuto a tutto il 2006 pagamenti superiori rispetto al dovuto per un importo pari a € 73.977,04 [€ 83.827,89 - € 9.363,04 (caro ferro anno 2005) - € 488,83 (caro ferro 2006)] oltre I.V.A..

4.1 La C.E.P.P.I. S.r.l., subentrata nella realizzazione dell'opera all'ATI DE.CO S.r.l. - COGEI S.r.l., al 23 agosto 2011 (7° SAL), ha eseguito lavori per € 1.528.055,65 e si è resa necessaria la perizia di variante redatta dall'Ing. Brunello Vacca, in qualità di progettista e D.L., perché, in corso di esecuzione lavori, sono risultate una serie di circostanze imprevedibili e imprevedibili al momento della stesura del progetto. Tale perizia di variante risulta approvata dal R.U.P., Ing. Cristian Cocco, il 26 agosto 2011.

4.2 I diversi lavori previsti in perizia sono stati eseguiti secondo i prezzi unitari fissati nel contratto e i nuovi prezzi (NP1, NP2, NP3, NP4, NP5, NP6) concordati nell'atto della sottomissione del 15 settembre 2011 e del verbale (NP7) del 20 ottobre 2011 (quest'ultimo riguardante la scala di emergenza); l'importo dei lavori è compreso entro i limiti di spesa autorizzata.

4.3 L'impresa C.E.P.P.I. S.r.l. ha firmato i conti finali senza riserve.

4.4 La consegna dei lavori, avvenuta il 15 aprile 2010, prevedeva l'ultimazione degli stessi per il 14 aprile 2011; le successive proroghe concesse dal RUP hanno stabilito il termine dei lavori in data 15 gennaio 2012 e quindi ultimati in tempo utile il 12 gennaio 2012.

4.5 Per quanto concerne gli adempimenti INPS, INAIL e CASSA EDILE è stato acquisito il DURC positivo.

4.6 L'impresa C.E.P.P.I. S.r.l. ha eseguito lavori in economia riferiti alla sola voce manodopera.

4.7 Durante l'esecuzione dei lavori non vi furono sospensioni.

5. Per quanto non è stato possibile ispezionare o di difficile ispezione, la D.L. e l'Impresa hanno assicurato la perfetta corrispondenza fra le condizioni stabilite e i lavori eseguiti e contabilizzati.

6. Durante il corso dei lavori sono stati effettuati n. 8 ordini di servizio.

7. Che i prezzi applicati sono quelli di contratto o successivamente concordati ed approvati.

8. Che l'opera è stata diretta con la necessaria e dovuta diligenza e competenza da parte della Direzione dei

Lavori.

Tutto ciò premesso, la commissione di collaudo, condividendo le controdeduzioni formulate dal

Direttore dei Lavori sulle riserve n. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 avanzate dall' A.T.I.

DE.CO. S.r.l - CO.GE.I S.r.l.

certifica che
i lavori di RISTRUTTURAZIONE DEL COMPLESSO OSPEDALIERO SIRAI DI CARBONIA (NP 98) -
COMPLETAMENTO PRIMO STRALCIO CIG - 0258424A38 eseguiti dall'impresa A.T.I. DE.CO. S.r.l. -
CO.GE.I S.r.l. con sede in Roma, via Saturnia 49 in base al contratto stipulato in data 29 ottobre 2003, rep.
n. 187/03, registrato presso l'ufficio di Iglesias (CI) al n. 1947/mod.3 in data 04 novembre 2003
per un importo netto di 2.887.269,88 € di cui 2.775.124,34 € per lavori e 112.145,54 € per oneri relativi alla
sicurezza.

sono parzialmente collaudabili

limitatamente alle opere effettivamente realizzate e contabilizzate a seguito della consegna parziale dei lavori
intervenuta in data 04 maggio 2004, e che hanno interessato le aree della cabina elettrica e dell'atrio, nuovo
ingresso del Presidio Ospedaliero Sirai

L'impresa ha eseguito i lavori consegnati per un importo al netto di € 913.273,11 di cui € 877.798,38 per

lavori e € 35.474,73 per oneri di sicurezza.

L'importo netto conto finale di cui al 5° SAL, emesso il 25 maggio 2006, approvato con Determinazione
Dirigenziale n. 38 in data 05 luglio 2006, ed allo Stato di Consistenza al 25 ottobre 2006, è di € 997.100,00

e con il presente atto di collaudo

si evidenzia che lo Stato Finale, a dedurre, riporta il debito dell'esecutore, a cui va sottratto il compenso per il
caro ferro relativo agli anni 2005 e 2006, pari a € 73.977,04 [€ 83.827,89 (Stato Finale) - € 9.363,04 (caro
ferro anno 2005) - € 488,83 (caro ferro 2006)].

diconsi (settantatremilanovecentosettantasette/04) quale credito da rendersi alla Stazione Appaltante.

e che


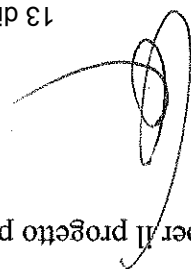
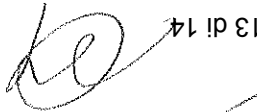
i lavori di RISTRUTTURAZIONE DEL COMPLESSO OSPEDALIERO SIRAI DI CARBONIA (NP 98)
COMPLETAMENTO PRIMO STRALCIO CIG - 0258424A38 eseguiti dall'impresa C.E.P.I S.r.l. con sede
legale a Rende (CS), Zona Industriale, Località Mazzarella, Contrada Empoli n.14, C.A.P. 87036, in base al
contratto principale sottoscritto in data 28 giugno 2010, rep. 80/2010, registrato in data 07/07/2010 presso
l'ufficio di Iglesias (CI) al n.823 mod.3 per un importo netto di € 1.468.686,00 di cui €
1.433.686,00 per lavori e € 35.000,00 per oneri relativi alla sicurezza ed all'atto aggiuntivo di sottomissione
stipulato in data 15 settembre 2011 rep. n.138, registrato presso l'ufficio del registro di Iglesias (CI) per un
importo netto di € 1.631.485,10 di cui € 1.592.417,44 per lavori e € 39.067,66 per oneri relativi alla sicurezza

sono collaudabili

e con il presente atto di collaudo ne liquida il credito residuo dell'esecutore come di seguito riportato:

Importo netto conto finale confermato per il progetto principale € 1.623.209,00

Deduzioni:



 13 di 14

presente atto ai sensi dell'art.229 del Regolamento n. 207/2010.

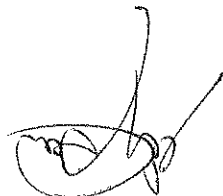
Il Direttore dei Lavori informa il Collaudatore che non sono presenti i rappresentanti dell'impresa C.E.P.P.L. s.r.l., in quanto la stessa il 5 agosto 2014 ha già presentato ai lavori di certificazione del collaudo tecnico

amministrativo relativo ai lavori in argomento.

Il Direttore dei Lavori informa altresì il Collaudatore che, espressamente invitati con A/R n. 05240502205-4 del 13 settembre 2014, sono presenti i rappresentanti dell'ATTI DE.CO. S.r.l. - CO.GE.L. S.r.l. nella persona del Geometra Vincenzo Gulino.

Carbonia, 30 settembre 2014

Il Direttore dei Lavori
Ing. Brunello Vacca



L'impresa ATTI DE.CO. S.r.l. - CO.GE.L. S.r.l.

Geometra Vincenzo Gulino

COLLAUDO

La Commissione di collaudo

Ing. Gabriele Asunis

Dott. Giorgio Fresu

Geom. Roberto Madeddu



€ 8.119,00

€ 1.615.090,00

- acconti già corrisposti
- credito dell'impresa