



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL n. 7 Carbonia

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 927

DEL 19 MAG 2015

OGGETTO: POR FESR 2007/2013 ASSE II – OBIETTIVO OPERATIVO 2.2.2. LINEA DI ATTIVITA' 2.2.2.b **CASA DELLA SALUTE DI SANT'ANTIOCO**. APPALTO INTEGRATO PER L'AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E L'ESECUZIONE DEI LAVORI. CIG 52258679DD CUP F63B11001420002
LIQUIDAZIONE Stato d'Avanzamento Lavori n. 1

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 € 400.000,00 destinato alla realizzazione, in Comune di Sant'Antioco 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. 28064 del 14.12.2011 con la quale viene disciplinato l'utilizzo, da parte del Beneficiario, del finanziamento di € 400.000,00 derivante dai fondi POR FESR Sardegna 2007/2013 finalizzato alla realizzazione dell'intervento suddetto;

con Deliberazione del Direttore Generale n. 586 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 Sant'Antioco;

con deliberazione n. 1154 del 08.07.2013 è stato approvato il progetto preliminare dei lavori in oggetto per un importo totale di € 400.000,00 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. 2118 del 20.12.2013 si è provveduto alla ratifica dei lavori della Commissione giudicatrice e alla aggiudicazione provvisoria alla Ditta 1^a classificata che è risultata la Ditta EURO ELETTRA S.r.l. Via Francesco Marconi n. 5 - 00168 Roma (RM)

con deliberazione n. 20 del 13.01.2013 si è provveduto alla aggiudicazione definitiva alla suddetta Ditta 1^a classificata e a dichiarare la stessa aggiudicazione efficace;

con deliberazione n. 871 del 27.05.2014 si è provveduto ad approvare il progetto definitivo e autorizzare la stipula contrattuale;

in data 09.07.2014 è avvenuta la stipulazione in forma pubblica amministrativa del contratto rep. n. 63 del 09.07.2014 registrato in modalità telematica Serie 1T n. 1256 del 14.07.2014;

con deliberazione n. 1243 del 30.07.2014 si è provveduto ad approvare il progetto esecutivo;



19 MAG 2015

che i lavori sono stati consegnati il 10.09.2014;

VISTI

gli atti di contabilità relativi allo stato d'avanzamento lavori n. 1 a tutto il 20.03.2015, nel quale risultano contabilizzati € 53.981,81 per lavori, soggetti al ribasso contrattuale del 1,68% pari a € 906,88 ed € 1.556,43 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, per un totale di € 54.630,72;

il certificato di pagamento n. 1 in data 16.04.2014 con il quale il responsabile del procedimento determina il credito dell'impresa, comprensivo degli oneri della sicurezza e applicate le ritenute previste dalle norme, in € 53.357,00 oltre l'IVA al 10% e quindi per un importo totale di € 59.792,70;

il Documento unico di regolarità contributiva –DURC–, prot. 34704568 del 25.03.2015 C.I.P. 20141756224241 emesso dalla Cassa Edile in data 07.04.2015 con il quale è accertata la regolarità contributiva della medesima Ditta Appaltatrice;

la fattura elettronica n. 14 del 27.04.2015 presentata dalla Ditta Appaltatrice relativa al SAL n. 1 dell'importo totale di € 59.792,70

DATO ATTO

- che in virtù di specifica disposizione della Regione Sardegna, è stato attivato il conto corrente bancario IT29G0101543850000070298107 dedicato al finanziamento dei fondi POR FESR 2007/2013 ASSE II Casa della Salute di Sant'Antioco e che le operazioni inerenti liquidazioni e pagamenti devono essere contabilizzate su tale conto;

- la spesa complessiva finanziata di € 400.000,00 è impegnata sul conto del Piano dei Conti al n. 0102020801 (immobilizzazioni in corso) al centro di costo 10330407(Costi comuni Poliambulatorio di Sant'Antioco);

- che, in virtù dei certificati di pagamento a tutt'oggi emessi dall'Assessorato Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale della RAS in conformità alla suddetta Convenzione Prot. 28072/2011 e delle liquidazioni già disposte da Questa ASL, le somme attualmente nel conto corrente bancario IBAN IT29G0101543850000070298107 sono pari a € 76.714,27;

- che a seguito della presente liquidazione le somme nel conto corrente bancario IBAN IT29G0101543850000070298107 risulteranno pari a € 16.921,57;

PROPONE

- di acquisire agli atti aziendali gli atti di contabilità relativi allo stato d'avanzamento lavori n. 1 nel quale risultano contabilizzati a tutto il 23.03.2015, € 53.981,81 per lavori, soggetti al ribasso contrattuale del 1,68% pari a € 906,88 ed € 1.556,43 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, per un totale di € 54.630,72;
- di confermare il credito dell'impresa, così come da certificato di pagamento n. 1 comprensivo degli oneri della sicurezza e applicate le ritenute previste dalle norme, in € 53.357,00 oltre l'IVA al 10% e quindi per un importo totale di € 59.792,70;
- di demandare al Responsabile del Servizio Bilancio di provvedere al pagamento della fattura n. 14 del 27.04.2015 dell'importo di € 54.357,00 oltre l'IVA al 10% per un totale di € 59.792,70;
- di disporre la liquidazione della fattura n. 14 del 27.04.2015 presentata dalla Ditta Appaltatrice, il cui importo totale di € 59.792,70 sarà contabilizzato sul conto corrente bancario IBAN IT29G0101543850000070298107 e movimentato sul conto del Piano dei Conti al codice n. 0102020801 (immobilizzazioni in corso) al centro di costo 10330407(Costi comuni Poliambulatorio di Sant'Antioco);
- di dare atto che a seguito della presente liquidazione le somme nel conto corrente bancario IBAN IT29G0101543850000070298107 risulteranno pari a € 16.921,57;



IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA COMPLESSA DEL SERVIZIO TECNICO, MANUTENZIONI, LOGISTICA, SERVIZI GENERALI

DETERMINA

- di acquisire agli atti aziendali gli atti di contabilità relativi allo stato d'avanzamento lavori n. 1 nel quale risultano contabilizzati a tutto il 23.03.2015, € 53.981,81 per lavori, soggetti al ribasso contrattuale del 1,68% pari a € 906,88 ed € 1.556,43 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, per un totale di € 54.630,72;
- di confermare il credito dell'impresa, così come da certificato di pagamento n. 1 comprensivo degli oneri della sicurezza e applicate le ritenute previste dalle norme, in € 53.357,00 oltre l'IVA al 10% e quindi per un importo totale di € 59.792,70;
- di demandare al Responsabile del Servizio Bilancio di provvedere al pagamento della fattura n. 14 del 27.04.2015 dell'importo di € 54.357,00 oltre l'IVA al 10% per un totale di € 59.792,70;
- di disporre la liquidazione della fattura n. 14 del 27.04.2015 presentata dalla Ditta Appaltatrice, il cui importo totale di € 59.792,70 sarà contabilizzato sul conto corrente bancario IBAN IT29G0101543850000070298107 e movimentato sul conto del Piano dei Conti al codice n. 0102020801 (immobilizzazioni in corso) al centro di costo 10330407(Costi comuni Poliambulatorio di Sant'Antioco);
- di dare atto che a seguito della presente liquidazione le somme nel conto corrente bancario IBAN IT29G0101543850000070298107 risulteranno pari a € 16.921,57

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. 927 del 19 MAG 2015

è stata pubblicata

nell'albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 19 MAG 2015

Resterà a disposizione per la consultazione nella sezione

Archivio Deliberazioni del sito www.aslcarbonia.it

SERVIZIO AFFARI GENERALI



SERVIZIO BILANCIO

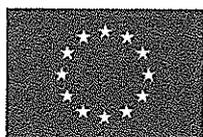
VISTO

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

ALLEGATI N. 4 Tot. pagine n. 8

- all. n. 1 di pag. n. 2: Stato Avanzamento Lavori n. 1
- all. n. 2 di pag. n. 2: Certificato di pagamento n. 1
- all. n. 3 di pag. n. 1: DURC prot. 34704568
- all. n. 4 di pag. n. 3: fattura n. 14 del 27.04.2015

La Sardegna cresce con l'Europa



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE AUTONOMA DELLA
SARDEGNA

**AZIENDA A.S.L. 7
CARBONIA**

Progetto cofinanziato dall'Unione Europea
FESR – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
POR FESR 2007/2013 - ASSE II – OBIETTIVO OPERATIVO 2.2.2, linea di attività 2.2.2.b

CASA DELLA SALUTE DI SANT'ANTIOCO

APPALTO INTEGRATO PER L'AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E L'ESECUZIONE DEI LAVORI.

CIG 52258679DD CUP F63B11001420002

STATO D'AVANZAMENTO LAVORI N° 1
PER LAVORI A TUTTO IL 20.03.2015

STAZIONE APPALTANTE: ASL N. 7 CARBONIA

DITTA APPALTATRICE: EURO ELETTRA S.r.l. Via Francesco Marconi n. 5 - 00168 Roma (RM)

CONTRATTO: Rep. n. 63 del 09.07.2014

Descrizione importi	Importi	Descrizione date	Date/Giorni
Importo a base d'asta lavori a corpo	€ 293.000,00	Data consegna lavori	10.09.2015
Oneri della sicurezza	€ 8.700,00	Termine ultimazione dei lavori	gg. 250
Ribasso di aggiudicazione	1,68%	Data scadenza ultimazione lavori	18.05.2015
Importo contrattuale lavori a corpo	€ 288.077,60	Proroga	
Manodopera sui lavori	22,35%	Nuova data ultimazione lavori	

1° STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI DEL 20/03/2015						
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITÀ %	PREZZO €	IMPORTO €
1	6001	DEMOLIZIONI E SCAVI				
		Lavori a corpo: incidenza contrattuale 3,06 % - Eseguito:	%	79,32	9.238,21	7.327,75 (2,43 %)
2	6002	VESPAI E MASSETTI				
		Lavori a corpo: incidenza contrattuale 0,52 % - Eseguito:	%	100,00	1.582,21	1.582,21 (0,52 %)
3	6003	CALCESTRUZZI, SOLAI E FERRO				
		Lavori a corpo: incidenza contrattuale 12,08 % - Eseguito:	%	78,26	36.433,70	€ 28.513,01 (9,45 %)
4	6004	MURATURE				
		Lavori a corpo: incidenza contrattuale 8,05 % - Eseguito:	%	63,67	24.297,69	15.470,34 (5,13 %)
5	6007	INTONACI, TINTEGGIATURE E RIVESTIMENTI MURALI				
		Lavori a corpo: incidenza contrattuale 27,74 % - Eseguito:	%	1,30	83.681,30	€ 1.087,86 (0,36 %)
	ImpC	Sommano				53.981,17
	ImpSR	Importo soggetto a ribasso				53.981,17
	Rib	Ribasso Contrattuale 1,68%				-906,88
	OS	Oneri sicurezza: incidenza contrattuale 2,88% Eseguito:	%	17,89	8.700,00	1.556,43
	ImpS	SOMMANO				54.630,72

Carbonia 20/03/2015

Ditta EURO ELETTRA S.r.l.

Il Procuratore Speciale
Geom. Luciano Pusceddu

Luciano Pusceddu

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Giuseppe Aru



Giuseppe Aru

La Sardegna cresce con l'Europa



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE AUTONOMA DELLA
SARDEGNA

**AZIENDA A.S.L. 7
CARBONIA**

**Progetto cofinanziato dall'Unione Europea
FESR – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
POR FESR 2007/2013 - ASSE II – OBIETTIVO OPERATIVO 2.2.2, linea di attività 2.2.2.b**

CASA DELLA SALUTE DI SANT'ANTIOCO

APPALTO INTEGRATO PER L'AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E L'ESECUZIONE DEI LAVORI.

CIG 52258679DD CUP F63B11001420002

**CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1
PER LAVORI A TUTTO IL 20.03.2015**

STAZIONE APPALTANTE:

ASL N. 7 CARBONIA

DITTA APPALTATRICE:

EURO ELETTRA S.r.l. Via Francesco Marconi n. 5 - 00168 Roma (RM)



ram

Ente Appaltante: AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 7

Oggetto dei Lavori: CASA DELLA SALUTE DI SANT'ANTIOCO.
APPALTO INTEGRATO PER L'AFFIDAMENTO DELLA
PROGETTAZIONE ESECUTIVA E L'ESECUZIONE DEI LAVORI.
CIG 52258679DD CUP F63B11001420002

DITTA: EURO ELETTRA S.r.l. Via Francesco Marconi n. 5 - 00168 Roma (RM)

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1

PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N. 1 DI € 54.357,00

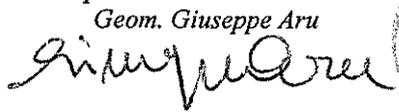
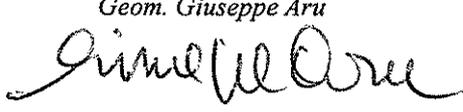
Il sottoscritto Responsabile del Procedimento,

VISTO il contratto Rep. n. 63 del 09.07.2014 con il quale fu affidata alla Ditta EURO ELETTRA S.r.l. l'esecuzione dei lavori suindicati;

RISULTANDO dalla contabilità sino al 20.03.2015 che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte è quello di seguito riportato:

CERTIFICATI PRECEDENTI		
NUMERO	DATA	IMPORTO
TOTALE	€	0,00

Per lavori e somministrazioni	€	54.630,72	
Sommano	€	54.630,72	€ 54.630,72
Da cui detraendo:			
La ritenuta del 0,5%	€	-273,15	
L'importo dei certificati precedenti	€	0,00	
Totale deduzioni	€	-273,15	€ -273,15
Risulta il credito dell'impresa			€ 54.357,57
Arrotondato	€	54.357,00	€ 54.357,00

<p>REGOLARITA' CONTRIBUTIVA (Art. 31.8 Cap. Spec. Appalto)</p> <p>Con Richiesta Prot. 34704568 del 25/03/2015 C.I.P. 20141756224241 è accertata la regolarità contributiva con l'acquisizione d'ufficio del D.U.R.C. datato 07/04/2015.</p> <p><i>Il Responsabile del Procedimento</i> Geom. Giuseppe Aru</p> 	<p>CERTIFICA</p> <p>che a termine dell'art. 31.1 del Capitolato Speciale d'Appalto si può pagare all'impresa predetta la rata n. 1 di € 54.357,00 oltre l'IVA al 10% se dovuta diconsì Euro CINQUANTAQUATTROMILATRECENTOCINQUANTASETTE/00</p> <p>Carbonia 16/04/2015</p> <p><i>Il Responsabile del Procedimento</i> Geom. Giuseppe Aru</p> 
--	--

DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA

PER APPALTO DI LAVORI PUBBLICI - STATO DI AVANZAMENTO LAVORI ALLA DATA DEL 23/03/2015

Rilasciato a datore di lavoro

Protocollo documento n°	34704568	del	25/03/2015
Riferimento	27638392	del	02/12/0013
Codice identificativo Pratica (C.I.P.) (da citare sempre nella corrispondenza)		20141756224241	

Spett.le EUROLETTRA S.R.L.
eurolettra@legalmail.it

Spett.le AZIENDA SANITARIA LOCALE 7 SERVIZIO TECNICO
servizio.tecnico@pec.aslcarbonia.it

Impresa	EUROLETTRA S.R.L.				
Sede legale	VIA FRANCESCO MARCONI 55 00168 ROMA (RM)				
Sede operativa/Ind attività	VIA FRANCESCO MARCONI 55 00168 ROMA (RM)				
Codice Fiscale	03607841008	e-mail	eurolettrasrl@tin.it	e-mail PEC	eurolettra@legalmail.it
C.C.N.L. applicato	Edilizia				
Stazione Appaltante/AP	02261310920 - AZIENDA SANITARIA LOCALE 7 SERVIZIO TECNICO VIA DALMAZIA 83 09013 CARBONIA (CI) e-mail: servizio.manutenzioni@asl7carbonia.it e-mail PEC: servizio.tecnico@pec.aslcarbonia.it				
Oggetto dell'appalto	CASA DELLA SALUTE DI FLUMINIMAGGIORE				

Con il presente documento si dichiara che l'Impresa **RISULTA REGOLARE** ai fini del DURC in quanto:

<input checked="" type="checkbox"/> I.N.A.I.L. - Sede di ROMA - AURELIO	<input checked="" type="checkbox"/> È assicurata con Codice Ditta n° 4951670
Risulta regolare con il versamento dei premi e accessori al 31/03/2015	
Il responsabile del procedimento PEZZOLI ALESSANDRA	

<input checked="" type="checkbox"/> I.N.P.S. - Sede di ROMA AURELIO	<input checked="" type="checkbox"/> È iscritta con Matricola Azienda n° 7048739273
Risulta regolare con il versamento dei contributi al 03/04/2015	
Il responsabile del procedimento BIFANO ANGELINA	

<input checked="" type="checkbox"/> CASSA EDILE - C.E.M.A. PROVINCIA DI CAGLIARI - CA	<input checked="" type="checkbox"/> È iscritta con C.I. n° 5039
Risulta regolare con il versamento dei contributi al 23/03/2015	
Cantiere: VIA ARGIOLOS SNC, 09010 FLUMINIMAGGIORE (CI)	
Il responsabile del procedimento RICCI ALBERTO	

DURC valido 120 giorni dalla data di emissione.

RILASCIATO AI FINI DELL'ACQUISIZIONE D'UFFICIO.

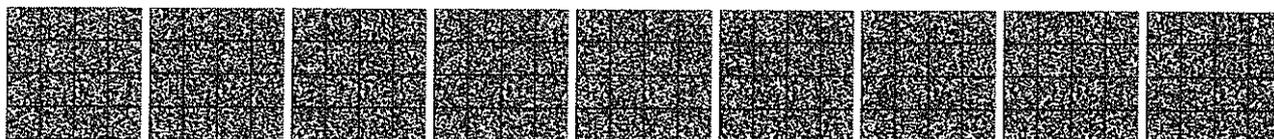
Il certificato viene rilasciato in base alle risultanze dello stato degli atti e non ha effetti liberatori per l'Impresa. Rimane pertanto impregiudicata l'azione per l'accertamento ed il recupero di eventuali somme che successivamente risultassero dovute.

Emesso dalla CASSA EDILE in data 07/04/2015

Per INAIL-INPS-CASSA EDILE

Il Responsabile dello Sportello Unico Previdenziale

LUCIANO RANDACCIO



1 FATTURA ELETTRONICA

Versione 1.1

1.1.1 Dati relativi alla trasmissione

- Identificativo del trasmittente: IT07945211006
- Progressivo di invio: 99999
- Formato Trasmissione: SDI11
- Codice Amministrazione destinataria: UF0FW0

1.1.2 Dati del cedente / prestatore

1.1.2.1 Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03607841008
- Codice fiscale: 03607841008
- Denominazione: EURO ELETTRA SRL
- Regime fiscale: RF01 (ordinario)

1.1.2.2 Dati della sede

- Indirizzo: VIA FRANCESCO MARCONI
- Numero civico: 55
- CAP: 00168
- Comune: ROMA
- Nazione: IT

1.1.2.3 Recapiti

- E-mail: euroelettrasrl@tin.it

1.1.3 Dati del cessionario / committente

1.1.3.1 Dati anagrafici

- Codice Fiscale: 02261310920
- Denominazione: Asl 7 di Carbonia

1.1.3.2 Dati della sede

- Indirizzo: Via Dalmazia 83
- CAP: 09013
- Comune: Carbonia
- Provincia: CI
- Nazione: IT

1.1.4 Dati del terzo intermediario soggetto emittente

1.1.4.1 Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: IT07945211006
- Denominazione: INFOCERT S.p.A

1.1.5 Soggetto emittente la fattura

- Soggetto emittente: TZ (terzo)

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

Versione 1.1

1.1.6 Dati generali del documento

- Tipologia documento: TD01 (fattura)
- Valuta importi: EUR
- Data documento: 2015-04-27+02:00 (27 Aprile 2015 02:00:)
- Numero documento: 14
- Importo totale documento: 59792.70

1.1.7 Dati del contratto

- Identificativo contratto: rep.n.63
- Data contratto: 2014-07-09+02:00 (09 Luglio 2014 02:00:)
- Codice Unitario Progetto (CUP): F63B11001420002
- Codice Identificativo Gara (CIG): 52258679DD

1.1.8 Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

1.1.8.1.1 Nr. linea: 1

- Descrizione bene/servizio: FESR - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale POR FESR 2007/2013 - ASSE II Obiettivo Operativo 2.2.2, linea di attivita' 2.2.2.b, CASA DELLA SALUTE DI SANT'ANTIOCO - CIG. 52258679DD - CUP F63B11001420002 - Appalto integrato inerente la progettazione esecutiva ed i lavori per la casa della salute di Sant'Antioco - SAL N.1 al 20.03.2015 -
- Valore unitario: 54357.00
- Valore totale: 54357.00
- IVA (%): 10.00

1.1.9 Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

- Aliquota IVA (%): 10.00
- Totale imponibile/importo: 54357.00
- Totale imposta: 5435.70
- Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

1.1.10 Dati relativi al pagamento

- Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

1.1.10.1.1 Dettaglio pagamento

- Beneficiario del pagamento: EURO ELETTRA SRL
- Modalità: MP05 (bonifico)
- Importo: 59792.70
- Istituto finanziario: INTESA SAN PAOLO SPA

- Codice IBAN: IT35X0306905045059793560152
- Codice ABI: 03069
- Codice CAB: 05045
- Codice BIC: BICTITMM

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it