



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 251 DEL - 3 DIC 2015

OGGETTO: POR FESR 2007/2013 ASSE II – OBIETTIVO OPERATIVO 2.2.2. LINEA DI ATTIVITA' 2.2.2.b **CASA DELLA SALUTE DI CARLOFORTE**. APPALTO INTEGRATO PER L'AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E L'ESECUZIONE DEI LAVORI. CIG 5201229DF0 CUP F93B11000280002
LIQUIDAZIONE Stato d'Avanzamento Lavori n. 2

SU PROPOSTA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO, IL QUALE

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 b) 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 Servizio Tecnico Aziendale ha redatto il documento preliminare alla progettazione e programmazione aziendale, individuando come obiettivo l'ampliamento e contestuale riconversione della struttura sanitaria aziendale di Carloforte;

che con Deliberazione del Direttore Generale n. 582 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° 1068 del 25.06.2013 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.

che con deliberazione n° 1206 del 12.07.2013 si è proceduto alla rettifica della deliberazione n° 1068 del 25.06.2013 con l'indicazione del n° Cup e N° CIG corretti;

con deliberazione n. 1986 del 28.11.2013 si è provveduto alla ratifica dei lavori della Commissione giudicatrice e alla aggiudicazione provvisoria alla Ditta 1^a classificata che è risultata la Ditta PISANO BRUNO COSTRUZIONI S.r.l. di Selargius (CA);

con deliberazione n. 108 del 27.01.2014 si è provveduto alla aggiudicazione definitiva alla suddetta Ditta 1^a classificata e a dichiarare la stessa aggiudicazione efficace;

con Deliberazione n. 1244 del 30 luglio 2014 si è provveduto ad approvare il progetto definitivo e autorizzare la stipula contrattuale;

in data 26 novembre 2014 è avvenuta la stipulazione in forma pubblica amministrativa del contratto Repertorio n. 69;

con Deliberazione n. 26/C del 13.01.2015 si è provveduto ad approvare il progetto esecutivo;

con Deliberazione n. 689/C del 19.05.2015 si è provveduto ad approvare la perizia Suppletiva e di variante n. 1 – Presa d'atto e approvazione del nuovo Quadro Economico;

con Deliberazione 1214/C del 07.08.2015, si è provveduto ad integrare l'atto Deliberativo n. 689/C del 19.05.2015 con gli elaborati distinti con la lettera A (Relazione Tecnica) ed H (Verbale di concordamento nuovi prezzi e schema di atto di sottomissione) debitamente firmati dal RUP e dall'Impresa Appaltatrice;

VISTI

gli atti di contabilità relativi allo stato d'avanzamento lavori n. 2 a tutto il 14.10.2015, nel quale risultano contabilizzati € 236.669,93 per lavori, soggetti al ribasso contrattuale del 10,50% pari a € 24.850,34 ed € 6.290,97 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, per un totale di € 218.110,56;

il certificato di pagamento n. 2 in data 14.10.2015 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 € 137.000 oltre l'IVA al 10%;

il Documento Unico di Regolarità contributiva, DURC on line, protocollo INAIL n. 355499, con il quale risulta che la suddetta Ditta risulta regolare nei confronti di I.N.P.S., I.N.A.I.L. e Casse Edili;

la fattura elettronica n. PA91 del 10.11.2015 presentata dalla Ditta Appaltatrice relativa al SAL n. 2 dell'importo totale di € 137.000,00 + IVA al 10%;

DATO ATTO

- che in virtù di specifica disposizione della Regione Sardegna, è stato attivato il sul conto corrente bancario del Banco di Sardegna n. 70298103 dedicato al finanziamento dei fondi POR FESR 2007/2013 ASSE II Casa della Salute di Carloforte e che le operazioni inerenti liquidazioni e pagamenti devono essere contabilizzate su tale conto;

- la spesa complessiva finanziata di € 500.000,00 è impegnata sul conto del Piano dei Conti al n. A102020801 (immobilizzazioni materiali in corso) al centro di costo 10330203 (Costi comuni Poliambulatorio di Carloforte);

- che, in virtù dei certificati di pagamento a tutt'oggi emessi dall'Assessorato Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale della RAS e delle liquidazioni già disposte da Questa ASL, le somme attualmente sul conto corrente bancario del Banco di Sardegna n. 70298103 sono pari a € 151.405,80;

- che a seguito della presente liquidazione le somme sul conto corrente bancario del Banco di Sardegna n. 70298103 risulteranno pari a € 705,80;

RICHIAMATE

- la Deliberazione del Direttore Generale 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 n. 1591 del 09.12.2008, avente ad oggetto: organizzazione delle Strutture Complesse dei Servizi Acquisti e Tecnico Manutentivo Logistico. Definizioni/funzioni, competenze ed assetto organizzativo interno;

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

PROPONE

- di acquisire agli atti aziendali gli atti di contabilità relativi allo stato d'avanzamento lavori n. 2 nel quale risultano contabilizzati a tutto il 14.10.2015, € 236.669,93 per lavori, soggetti al ribasso contrattuale del 10,50% pari a € 24.850,34 ed € 6.290,97 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, per un totale di € 218.110,56;



- di confermare il credito dell'impresa, così come da certificato di pagamento n. 2 comprensivo degli oneri della sicurezza e applicate le ritenute previste dalle norme, in € 137.000,00 oltre l'IVA al 10% e quindi per un importo totale di € 150.700,00;
- di autorizzare il Responsabile del Servizio Bilancio di provvedere al pagamento della fattura n. PA 91 del 10.11.2015.2015 dell'importo di € 137.000,00 oltre l'IVA al 10% per un totale di € 150.700,00;
- di disporre la liquidazione della fattura n. PA 91 del 10.11.2015 presentata dalla Ditta Appaltatrice, il cui importo totale di € 150.700,00 compreso di IVA al 10%, sarà contabilizzato sul conto corrente bancario del Banco di Sardegna n. 70298103 e movimentato sul conto del Piano dei Conti al codice n. A102020801 (Immobilizzazioni materiali n corso), al centro di costo 10330203(COSTI COMUNI POLIAMBULATOTO CARLOFORTE);
- di dare atto che a seguito della presente liquidazione le somme sul conto corrente bancario del Banco di Sardegna n. 70298103 risulteranno pari a € 705,80;

Il Responsabile della Struttura Complessa dei Servizi Tecnici, Manutenzioni, Logistica e Servizi Generali

DETERMINA

- di acquisire agli atti aziendali gli atti di contabilità relativi allo stato d'avanzamento lavori n. 2 nel quale risultano contabilizzati a tutto il 14.10.2015, € 236.669,93 per lavori, soggetti al ribasso contrattuale del 10,50% pari a € 24.850,34 ed € 6.290,97 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, per un totale di € 218.110,56;
- di confermare il credito dell'impresa, così come da certificato di pagamento n. 2 comprensivo degli oneri della sicurezza e applicate le ritenute previste dalle norme, in € 137.000,00 oltre l'IVA al 10% e quindi per un importo totale di € 150.700,00;
- di autorizzare il Responsabile del Servizio Bilancio di provvedere al pagamento della fattura n. PA 91 del 10.11.2015 dell'importo di € 137.000,00 oltre l'IVA al 10% per un totale di € 150.700,00;
- di disporre la liquidazione della fattura n. PA 91 del 10.11.2015 presentata dalla Ditta Appaltatrice, il cui importo totale di € 150.700,00 compreso di IVA al 10%, sarà contabilizzato sul sul conto corrente bancario del Banco di Sardegna n. 70298103 e movimentato sul conto del Piano dei Conti al codice n. A102020801 (Immobilizzazioni materiali in corso), al centro di costo 10330203 (COSTI COMUNI POLIAMBULATOTIO CARLOFORTE);
- di dare atto che a seguito della presente liquidazione le somme sul conto corrente bancario del Banco di Sardegna n. 70298103 risulteranno pari a € 705,80;

il Responsabile della Struttura Complessa dei
Servizi Tecnici, Manutenzioni, Logistica, Servizi Generali
Ing. Brunello Vacca



Il Responsabile del Procedimento
Geom. Paolo Podda

ADD/Geom. Osvaldo Sulas

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la determinazione
n. 2254 del 3 DIC 2015

è stata pubblicata

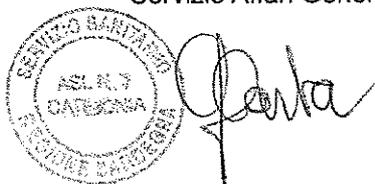
nell'albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 3 DIC 2015

resterà a disposizione per la consultazione nella sezione

Archivio Determinazioni del sito www.aslcarbonia.it.

Servizio Affari Generali



Allegati: **n° 03**

SERVIZIO BILANCIO

VISTO:

Ai sensi del regolamento di cui alle delibere

n. 265/2006 n. 189/2007 e 414/2007

n. 1160/C/2010 e n. 753/2014

Comune di Carloforte
 Provincia di Carbonia Iglesias

pag. 1/5

STATO AVANZAMENTO LAVORI
N. 2 A TUTTO IL 14/10/2015

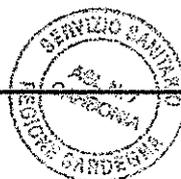
OGGETTO: DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE 22 OTTOBRE 2011 N. 42/3 - POR FESR 2007-2013 ASSE II - LINEA DI ATTIVITÀ 2.2.2.d) CASA DELLA SALUTE DI CARLOFORTE

COMMITTENTE: ASL n.7 di Carbonia

IMPRESA: PISANO BRUNO COSTRUZIONI S.R.L.

Contratto in data 26/11/2014 rep. n. 69 registrato a in data ___/___/___ al n. di euro 351 942.50

Data Offerta:	___/___/___	IMPORTO DEL PROGETTO:	367 400.00
Data Consegna:	26/01/2015	Somme a Disposizione:	0.00
Data Inizio Lavori:	26/01/2015	Importo per la Sicurezza:	0.00
Giorni Utili per Ultimazione:	250	Importo per la Manodopera:	0.00
Data Utile per Ultimazione:	02/10/2015	IMPORTO DI VARIANTE	0.00
Giorni di Sospensione:	0	Somme a Disposizione (variante):	0.00
Numero di Sospensioni:	0	Importo per la Sicurezza (variante):	0.00
Nuova Data Ultimazione:	___/___/___	Importo per la Manodopera (variante):	0.00
		Anticipazione:	0.00

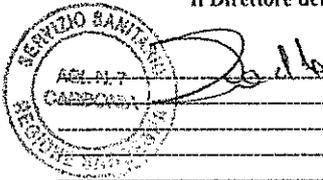


Folte

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	RIPORTO			
	LAVORI A CORPO (Progetto euro 367'400,00 - 100%)			
1 001.001.001	PIANO SEMINTERRATO - OPERE EDILI - SCAVI E RINTERRI	SOMMANO % aliquote	100,00	3'525,09 (0,959469%) (0,959469%)
2 001.001.002	PIANO SEMINTERRATO - OPERE EDILI - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI	SOMMANO % aliquote	100,00	25'746,12 (7,007654%) (7,007654%)
3 001.001.004	PIANO SEMINTERRATO - OPERE EDILI - MURATURE	SOMMANO % aliquote	100,00	2'437,82 (0,663533%) (0,663533%)
4 001.001.005	PIANO SEMINTERRATO - OPERE EDILI - INTONACI E TINTEGGIATURE	SOMMANO % aliquote	100,00	23'460,47 (6,385539%) (6,385539%)
5 001.001.006	PIANO SEMINTERRATO - OPERE EDILI - PAVIMENTI E RIVESTIMENTI	SOMMANO % aliquote	100,00	15'836,43 (4,310406%) (4,310406%)
6 001.001.007	PIANO SEMINTERRATO - OPERE EDILI - INFISSI E CONTROSSOFFITTI	SOMMANO % aliquote	80,00	27'722,92 (7,545705%) (6,036565%)
7 001.002.003	PIANO SEMINTERRATO - OPERE STRUTTURALI - CALCESTRUZZO E FERRO PER ARMATURE	SOMMANO % aliquote	100,00	31'761,72 (8,644997%) (8,644997%)
8 001.003.009	PIANO SEMINTERRATO - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI	SOMMANO % aliquote	40,00	18'148,83 (4,939801%) (1,975920%)
9 001.004.009	PIANO SEMINTERRATO - IMPIANTI IDRICI E FOGNARI - IMPIANTI	SOMMANO % aliquote	90,00	29'562,23 (8,046334%) (7,241701%)
10 001.005.009	PIANO SEMINTERRATO - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE - IMPIANTI	SOMMANO % aliquote	23,50	17'604,00 (4,791508%) (1,126004%)
11 001.008.009	PIANO SEMINTERRATO - IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO - IMPIANTI	SOMMANO % aliquote	90,00	25'455,99 (6,928685%) (6,235817%)
12 002.001.002	PIANO RIALZATO - OPERE EDILI - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI	SOMMANO % aliquote	100,00	13'762,25 (3,745849%) (3,745849%)
13 002.001.004	PIANO RIALZATO - OPERE EDILI - MURATURE	SOMMANO % aliquote	100,00	2'651,71 (0,721750%) (0,721750%)
	A RIPORTARE			202'272,82



[Handwritten signature]

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	RIPORTO			
	RIEPILOGO FINALE			
	<i>Tipologia Appalto: a Corpo</i> <i>Tipologia Offerta: Unico Ribasso</i> LAVORI A CORPO euro			236'669,93 (64,417510%)
	<i>aliquota</i>			
	PER LAVORI A CORPO euro			236'669,93
	TOTALE euro			236'669,93
	Ribasso offerto in fase di gara (-10,5%)			-24'850,34
	Oneri della sicurezza corrispondenti al Sal			6'290,97
	TOTALE GENERALE euro			218'110,56
	Cagliari, 14/10/2015 <div style="text-align: center;"> Pisano Bruno Costruzioni Srl Via Sennarig n.13 - 09047 Selargius (Ca) Tel. 070.8607024 - Fax 070.851887 Partita Iva n. 03213390920 L'Impresa pisanocostruzioni@tiscali.it </div>			
	Il Direttore dei Lavori 			
	A RIPORTARE			

Comune di Carloforte
Provincia di Carbonia Iglesias

All. 02

OGGETTO: DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE 22 OTTOBRE 2011 N. 42/3 - POR FESR 2007-2013 ASSE II - LINEA DI ATTIVITÀ 2.2.2.d)
 CASA DELLA SALUTE DI CARLOFORTE

COMMITTENTE: ASL n.7 di Carbonia

IMPRESA: PISANO BRUNO COSTRUZIONI S.R.L.

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2
PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N. 2 DI euro 137'000,00

CERTIFICATI PRECEDENTI		
n.	data	importo
1	10/07/2015	80'000,00
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
TOTALE		80'000,00
anticipazione		0.00

IL SOTTOSCRITTO,

VISTO: il Contratto in data 26/11/2014 repertorio n. 69 registrato a in data ___/___/___ al n. con il quale fu affidata alla predetta impresa l'esecuzione dei suindicati lavori;
 RISULTANDO dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte è quello in seguito riportato:

Lavori e somministrazioni	218'110,56
SOMMANO importi soggetti a ritenute euro	218'110,56
IMPORTI NON SOGGETTI A RITENUTE	
SOMMANO importi NON soggetti a ritenute euro	0,00
DETRAZIONI	
Ritenuta per infortuni 0,5%	1'090,55
Ammontare dei certificati precedenti euro	80'000,00
SOMMANO LE DETRAZIONI euro	81'090,55
CREDITO Impresa arrotondato a 100 euro	137'000,00
per I.V.A. al 0%	
TOTALE GENERALE euro	137'000,00

CERTIFICA

ASSICURAZIONE OPERAI

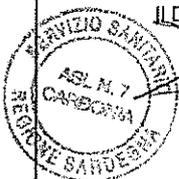
L'Impresa ha assicurato gli operai con Polizza continuativa presso l'INAIL di Cagliari codice ditta 14698167, posizione INPS 1708109419 PAT 092581309

Il Direttore dei Lavori

Cagliari, 14/10/2015

Il Direttore dei Lavori

Il Responsabile del Procedimento



[Signature]



All.03

Causale: A7_26 - Fattura acquisto

FIC	Registrazione		Documento originale		Data	Importo
	Data	Tipo/ Anno/ Numero	Data	Numero		
Forn.	13/11/2015	A7_A1 - 2015 - 14122	10/11/2015	PA 91	745069 - PISANO BRUNO	150 700,00

DETTAGLIO SCADENZE:

Scadenza	Importo	Spesa	Altrimenti
1 11/01/2016	150 700,00	A	

DETTAGLIO PRIMA NOTA:

Anno	Numero	Data	Conto	Data	Importo
2015	101008	1	13/11/2015	2-A205040101-Debiti v/soggetti privati	150 700,00
2015	101008	2	13/11/2015	2-A501010801-Acquisti di altri beni e prodotti sanitari	150 700,00

DETTAGLIO IVA:

Code	Descrizione	Aliquota	Importo IVA	Importo
10	Iva indetraibile al 10%	10,00	137 000,00	13 700,00

Spesa rendicontata sul PO FESR 2007-2013

Importo in Euro: 150.700,00

Linea di attività 2.2.2.6

