



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASL n. 7 Carbonia

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2283

DEL 11 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 SANT'ANTIOCO**. APPALTO INTEGRATO PER L'AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E L'ESECUZIONE DEI LAVORI. CIG 52258679DD CUP F63B11001420002 *LIVIDAZIONE Stato d'Avanzamento Lavori n. 3*

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;



che i lavori sono stati consegnati il 10.09.2014;

VISTI

gli atti di contabilità relativi allo stato d'avanzamento lavori n. 3 a tutto il 19.10.2015, nel quale risultano contabilizzati € 241.741,41 per lavori, soggetti al ribasso contrattuale del 1,68% pari a € 4.061,26 ed € 7.177,99 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, per un totale di € 244.858,14;

il certificato di pagamento n. 3 in data 30.11.2015 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 € 72.109,00 oltre l'IVA al 10% e quindi per un importo totale di € 79.319,90;

il Documento unico di regolarità contributiva -DURC OnLine-, prot. INPS_1540234 valido fino al 15.03.2016 con il quale è accertata la regolarità contributiva della medesima Ditta Appaltatrice;

la fattura elettronica n. 39 del 02.12.2015 presentata dalla Ditta Appaltatrice relativa al SAL n. 3 dell'importo totale di € 79.319,90

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);

PROPONE

- di acquisire agli atti aziendali gli atti di contabilità relativi allo stato d'avanzamento lavori n. 3 nel quale risultano contabilizzati a tutto il 19.10.2015, € 241.741,41 per lavori, soggetti al ribasso contrattuale del 1,68% pari a € 4.061,26 ed € 7.177,99 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, per un totale di € 244.858,14;
- di confermare il credito dell'impresa, così come da certificato di pagamento n. 3 comprensivo degli oneri della sicurezza e applicate le ritenute previste dalle norme, in € 72.109,00 oltre l'IVA al 10% e quindi per un importo totale di € 79.319,90;
- di disporre la liquidazione della fattura n. 39 del 02.12.2015 presentata dalla Ditta Appaltatrice, il cui importo totale di € 79.319,90 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);

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. 3 a tutto il 19.10.2015, nel quale risultano contabilizzati € 241.741,41 per lavori, soggetti al ribasso contrattuale del 1,68% pari a € 4.061,26 ed € 7.177,99 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, per un totale di € 244.858,14;



- di confermare il credito dell'impresa, così come da certificato di pagamento n. 3 comprensivo degli oneri della sicurezza e applicate le ritenute previste dalle norme, in € 72.109,00 oltre l'IVA al 10% e quindi per un importo totale di € 79.319,90;
- di demandare al Responsabile del Servizio Bilancio di provvedere al pagamento della fattura n. 39 del 02.12.2015 dell'importo di € 72.109,00 oltre l'IVA al 10% per un totale di € 79.319,90 all'atto dell'effettivo accredito della somma di € 120.000,00 presso il Tesoriere Aziendale;
- di disporre la liquidazione della fattura n. 39 del 02.12.2015 presentata dalla Ditta Appaltatrice, il cui importo totale di € 73.319,90 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);

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. 2283 del 11 DIC 2015

è stata pubblicata

nell'albo pretorio dell'Azienda USL n. 7
11 DIC 2015
a partire dal _____

Resterà a disposizione per la consultazione nella sezione

Archivio Deliberazioni del sito www.aslcarbonia.it

SERVIZIO AFFARI GENERALI

SERVIZIO BILANCIO

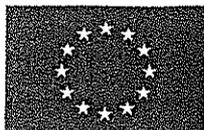
VISTO

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. 3 Tot. pagine n. 6

- all. n. 1 di pag. n. 2: Certificato di pagamento n. 3
- all. n. 2 di pag. n. 1: DURC On Line prot. INPS 1540234
- all. n. 3 di pag. n. 3: fattura n. 39 del 02.12.2015

La Sardegna 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. 3
PER LAVORI A TUTTO IL 19.10.2015

STAZIONE APPALTANTE:

ASL N. 7 CARBONIA

DITTA APPALTATRICE:

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

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. 3 PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N. 3 DI € 72.109,00

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 19.10.2015 che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte è quello di seguito riportato:

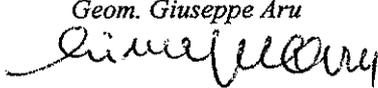
CERTIFICATI PRECEDENTI		
NUMERO	DATA	IMPORTO
1	16.04.2015	54.357,00
2	29.07.2015	117.167,00
TOTALE		€ 171.524,00

Per lavori e somministrazioni	€ 244.858,14	
Sommano	€ 244.858,14	€ 244.858,14
Da cui detraendo :		
La ritenuta del 0,5%	€ - 1.224,29	
L'importo dei certificati precedenti	€ 171.524,00	€ 171.524,00
Totale deduzioni	€ - 172.748,29	€ - 172.748,29
Risulta il credito dell'impresa		€ 72.109,85
Arrotondato		€ 72.109,00

REGOLARITA' CONTRIBUTIVA (Art. 31.8 Cap. Spec. Appalto)

E' accertata la regolarità contributiva con l'acquisizione d'ufficio del D.U.R.C. ONLINE Prot. INPS_1540234 valido fino al 15.03.2016

Il Responsabile del Procedimento
Geom. Giuseppe Aru

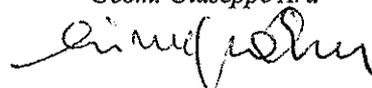


CERTIFICA

che a termine dell'art. 31.1 del Capitolato Speciale d'Appalto si può pagare all'impresa predetta la rata n. 3 dell'importo di € 72.109,00 (diconsi Euro SETTANTADUEMILACENTONOVE/00) oltre l'IVA al 10% in split payment se dovuta

Carbonia 30/11/2015

Il Responsabile del Procedimento
Geom. Giuseppe Aru



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: 2015-12-02+01:00 (02 Dicembre 2015 01:00:)
- Numero documento: 39
- Importo totale documento: 79319.90

1.1.7 Dati del contratto

- Identificativo contratto: 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: CASA DELLA SALUTE DI SANT'ANTIOCO APPALTO INTEGRATO PER L'AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E L'ESECUZIONE DEI LAVORI CIG. 52258679DD - CUP F63B11001420002 - SAL N.3 - CONTRATTO REP. N.63 DEL 09.07.2014 - POR FESR 2007/2013 - ASSE II - OBIETTIVO OPERATIVO 2.2.2. LINEA DI ATTIVITA' 2.2.2.b
- Valore unitario: 72109.00
- Valore totale: 72109.00
- IVA (%): 10.00

1.1.9 Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

- Aliquota IVA (%): 10.00
- Totale imponibile/importo: 72109.00
- Totale imposta: 7210.90
- 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: 79319.90
- Istituto finanziario: INTESA SAN PAOLO AGENZIA ROMA TRIONFALE VIA TRIONFALE 7012

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

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

Spesa rimborsata sul FO FESR 2007-2013

Importo in Euro: 79.319,90

Importo in Euro: 222,60

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_1540234	Data richiesta	16/11/2015	Scadenza validità	15/03/2016
-------------------	--------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	EURO ELETTRA - S.R.L.
Codice fiscale	03607841008
Sede legale	VIA FRANCESCO MARCONI 00168 RM

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.
Casse Edili

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e delle Casse Edili per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.