



- 4 AGO 2016

adottata dal Direttore Generale in data _____

OGGETTO: *Programmazione delle risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) 2007/2013 per il completamento del P.O. C.T.O. di Iglesias. Appalto integrato inerente la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori denominati "LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA CENTRALE PER LA DISTRIBUZIONE DEI GAS MEDICINALI DEL P.O. C.T.O. DI IGLESIAS".
CUP F52G12000220006 – CIG 6345026119 – Codice intervento ASL7 93-12-22D.
Approvazione e liquidazione Certificato di pagamento n° 1 alla A.T.I. Ditte Dentoni Costruzioni Generali S.r.l. (D.C.G.) – Air Liquide Sanità Service S.p.A..*

Il Responsabile della Struttura Complessa dei Servizi Tecnici, Manutenzioni, Logistica, Servizi Generali, il quale:

PREMESSO - che con Delibera della Giunta Regionale sardegna n° 33/2 del 31.07.2012 è stata approvata la programmazione delle risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione FSC 2007-2013 che, allo scopo di realizzare interventi per il settore "infrastrutture sanitarie, ammodernamento tecnologico e messa a norma dei Presidi Ospedalieri e Distrettuali della Regione Sardegna", destina alla ASL Carbonia risorse finanziarie per complessivi € 17.500.000,00;

ATTESO che la ASL n. 7 di Carbonia con Delibera n° 1602 del 26.11.2012 dispone la concreta attuazione della programmazione e destinazione delle risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione FSC 2007-2013 di cui sopra identificando nel completamento del P.O. CTO di Iglesias e nell'allestimento del nuovo Blocco Operatorio del P.O. SIRAI di Carbonia due obiettivi strategici, evidenziando altresì che per consentire la piena fruibilità delle opere di prossima realizzazione nel P.O. CTO di Iglesias, con appalto integrato di cui alla deliberazione n. 1460/2012, si individua il bisogno complementare, non procrastinabile, della realizzazione dei Reparti: Pronto Soccorso, Rianimazione Blocco Operatorio, Radiologia, Camera Mortuaria, Laboratorio Analisi, stimando l'importo complessivo di € 15.000.000,00 sufficiente sia per la realizzazione dei lavori di completamento che per le forniture e i servizi da gestirsi nell'ambito di procedure di acquisizione diverse da quelle dei lavori;

PRECISATO che gli interventi rientranti nella programmazione delle risorse FSC 2007-2013 presso il P.O. CTO di Iglesias, sono così articolati:

- codice intervento: ASL 93-12-22B, relativo al Blocco Operatorio, tipologia Edilizia, per un importo di € 3.281.579,30;

- codice intervento: ASL7 93 -12- 22C, relativo ai Reparti di Emergenza, Rianimazione e Pronto Soccorso, tipologia Edilizia, per un importo di € 2.200.000,00;

- codice intervento: ASL7 93 -12-22D, relativo all'allestimento tecnologico del Blocco Operatorio, Rianimazione Terapia Intensiva e Pronto Soccorso, per un importo di € 5.000.000,00;

- codice intervento: ASL7 93 – 12 -22E, relativo agli spazi comuni, sale mortuarie, ristrutturazione Laboratorio Analisi, spogliatoi e Reparto Medicina, per un importo di € 4.518.420,70;

DATO ATTO - che con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 969/C del 26.06.2015 è stato approvato il progetto preliminare per la realizzazione dei lavori indicati in oggetto;

- che con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 1152/C del 29.07.2015 è stata disposta la Determinazione a contrarre e la lettera di invito disciplinante la procedura negoziata relativa all'appalto di progettazione ed esecuzione lavori, ai sensi degli artt.53, comma, 2, lettera c) e 112, comma 7, del D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163;

- che con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 1756/C del 23.11.2015 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva in favore dell'ATI D.C.G. S.r.l. - Air Liquide Sanità Service S.p.A.; -

- che con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 59/C del 19.01.2016 è stata approvata la rettifica della Deliberazione n. 1756/C del 23.11.2015;

- che con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 230/C del 16.02.2016 è stata istituito l'Ufficio di Direzioni Lavori per il coordinamento, la direzione ed il controllo dell'intervento, nella quale viene individuato come Direttore dei Lavori e coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione l'Ing. Gabriele Bernardini;

VISTO il Contratto d'appalto per l'affidamento dei lavori di che trattasi Rep. n° 3 del 09.06.2016, registrato ad Iglesias, serie 1T n. 1000 del 22.06.2016;

RECEPITO che dagli atti contabili presentati dal Direttore dei Lavori, Ing. Gabriele Bernardini, le Ditte Dentoni Costruzioni Generali S.r.l. (D.C.G.) – Air Liquide Sanità Service S.p.A, hanno eseguito a tutto il 01.07.2016, lavori per un importo totale di € 216.700,77, come risulta dal 1° S.A.L. che si allega in copia;

VISTO il Certificato di Pagamento n° 1, che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, con il quale il Responsabile del Procedimento certifica in data 07.07.2016 che può pagarsi alle Ditte Dentoni Costruzioni Generali S.r.l. (D.C.G.) – Air Liquide Sanità Service S.p.A., la somma di € 263.154,00, compreso € 18.120,96 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA al 22%;

VISTE le seguenti fatture:

- n° 27 de 21.07.2016 dell'importo di € 149.331,35 + IVA al 22% (Totale € 182.184,25), emessa dalla Ditta Dentoni Costruzioni Generali D.C.G. s.r.l.

- n° 1920010237 del 30.06.2016 dell'importo di € 66.368,65 + IIVA al 22%, (Totale € 80.969,75), emessa dalla Società Air Liquide Sanità Service S.p.A;

CONSIDERATO che sulla base degli atti posti in essere, risulta legittima la liquidazione del credito vantato dalle Ditte Dentoni Costruzioni Generali S.r.l. (D.C.G.) – Air Liquide Sanità Service S.p.A e che gli stessi sono stati regolarmente visti dal Responsabile del Procedimento, Ing. Brunello Vacca;

DATO ATTO -che, come risulta dal DURC On Line Protocollo INAIL_4405402, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, la Ditta Ditta Dentoni Costruzioni Generali D.C.G. s.r.l., risulta in regola con con gli obblighi contributivi e previdenziali;

-che, come risulta dal DURC On Line Protocollo INPS_3551097, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, la Società Air Liquide Sanità Service S.p.A, risulta in regola con con gli obblighi contributivi e previdenziali;

PROPONE

- di acquisire agli atti aziendali e approvare gli atti contabili inerenti il 1° S.A.L., ascrivibili ai lavori di cui in oggetto, presentati dal Direttore Lavori Ing. Gabriele Bernardini, nonché il Certificato di Pagamento n° 1 dell'importo di € 263.154,00 compreso € 18.120,96 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA al 22%, redatto dal Responsabile del procedimento Ing. Brunello Vacca in data 07.07.2014;
- di confermare la liquidazione delle fatture nn°: 27 del 21.07.2016 dell'importo di € 149.331,35 + IVA al 22% (Totale € 182.184,25), emessa dalla Ditta Dentoni Costruzioni Generali D.C.G. s.r.l. e 1920010237 del 30.06.2016 dell'importo di € 66.368,65 + IIVA al 22% (Totale € 80.969,75) emessa dalla Società Air Liquide Sanità Service S.p.A, relative alla liquidazione delle spettanze inerenti il 1° S.A.L.;



Il Direttore Generale

DATO ATTO dell'istruttoria svolta dal Responsabile della Struttura Complessa dei Servizi Tecnici, Manutenzioni, Logistica, Servizi Generali

SENTITO il parere del direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario.

DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa:

- di acquisire agli atti aziendali e approvare gli atti contabili inerenti il 1^a S.A.L., ascrivibili ai lavori di cui in oggetto, presentati dal Direttore Lavori Ing. Gabriele Bernardini, nonché il Certificato di Pagamento n° 1 dell'importo di € 263.154,00 compreso € 18.120,96 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA al 22%, redatto dal Responsabile del procedimento Ing. Brunello Vacca in data 07.07.2014;
- la liquidazione delle fatture nn°: 27 del 21.07.2016 dell'importo di € 149.331,35 + IVA al 22% (Totale € 182.184,25), emessa dalla Ditta Dentoni Costruzioni Generali D.C.G. s.r.l. e 1920010237 del 30.06.2016 dell'importo di € 66.368,65 + IVA al 22% (Totale € 80.969,75) emessa dalla Società Air Liquide Sanità Service S.p.A., relative alla liquidazione delle spettanze inerenti il 1^a S.A.L.;
- di demandare al Responsabile del Servizio Bilancio/Contabilità di provvedere al pagamento delle fatture nn°: 27 del 21.07.2016 dell'importo di € 149.331,35 + IVA al 22% (Totale € 182.184,25), emessa dalla Ditta Dentoni Costruzioni Generali D.C.G. s.r.l. e 1920010237 del 30.06.2016 dell'importo di € 66.368,65 + IVA al 22% (Totale € 80.969,75) emessa dalla Società Air Liquide Sanità Service S.p.A., relative alla liquidazione delle spettanze inerenti il 1^a S.A.L., mediante relativo ordinativo bancario tratto sul Tesoriere Aziendale, regolarmente svincolate dal Responsabile di Procedimento, Ing. Brunello Vacca;
- di far gravare la spesa complessiva di € 263.154,00 compreso € 47.454,00 per IVA al 22%, sul conto A102020801 "immobilizzazioni materiali in corso" del Piano dei Conti e al Centro di Costo n. 10510207 (COSTI COMUNI PRESIDIO OSPEDALIERO CTO), sulla **sub autorizzazione BS07_FINANZIAMENTI anno 2016 numero 13 sub. 1**, a valere sulla programmazione delle risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione FSC 2007-2013, Delibera Giunta Regionale Sardegna n° 33/2 del 31.07.2012 – interventi per il settore "infrastrutture sanitarie, ammodernamento tecnologico e messa a norma dei Presidi Ospedalieri e Distrettuali della Regione Sardegna", Codice intervento: ASL 93-12-22D, denominato "ASL7 Carbonia ammodernamento tecnologico dei Presidi Ospedalieri della Provincia di Carbonia Iglesias – P.O. CTO di Iglesias".

Il Commissario Straordinario

Dott. Antonio Onnis



Il Direttore Amministrativo

Dott.ssa M. Fanni Pittau

Il Direttore Sanitario

Dott. Silvio Maggetti

Resp.le S.C. Serv. Tecn., Manut, Logist., Servizi Generali Ing. Brunello VACCA

Resp.le del Procedimento Ing. Brunello VACCA

Add/ Geom. Osvaldo Sulas

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la Deliberazione

n. 1265/C del _____ - 4 AGO 2016

è stata pubblicata

nell'albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal _____ - 8 AGO 2016

Resterà a disposizione per la consultazione nella sezione

Archivio Deliberazioni del sito www.aslcarbonia.it

Servizio Affari Generali



A handwritten signature in black ink, appearing to be "P. P. P." or similar, written over the stamp.

Allegati n. **06**

Comune di Iglesias
Provincia di Carbonia-Iglesias

pag. 1

STATO AVANZAMENTO LAVORI
N. 1 A TUTTO IL 01/07/2016

OGGETTO: LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA CENTRALE PER LA DISTRIBUZIONE DEI GAS MEDICINALI DEL P.O. C.T.O. DI IGLESIAS. CIG 6345026119 - CUP F52G12000220006

COMMITTENTE: Regione Autonoma della Sardegna - ASL n° 7 Carbonia

IMPRESA: R.T.I.: D.C.G. Srl - Air Liquide Sanità service SpA

Contratto in data 09/06/2016 rep. n. 3 registrato a Iglesias in data __/__/__ al n. di euro 457 708.97

| | | | |
|-------------------------------|------------|--------------------------------------|------------|
| Data Offerta: | 02/10/2015 | IMPORTO DEL PROGETTO: | 472 637.46 |
| Data Consegna: | 13/06/2016 | Somme a Disposizione: | 0.00 |
| Data Inizio Lavori: | __/__/__ | Importo per la Sicurezza: | 34 947.84 |
| Giorni Utili per Ultimazione: | 110 | IMPORTO DI VARIANTE | 0.00 |
| Data Utile per Ultimazione: | 01/10/2016 | Somme a Disposizione (variante): | 0.00 |
| Giorni di Sospensione: | 0 | Importo per la Sicurezza (variante): | 0.00 |
| Numero di Sospensioni | 0 | | |
| Nuova Data Ultimazione: | __/__/__ | Anticipazione: | 0.00 |

| Num.Ord. TARIFFA | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI | Quantità | IMPORTI | |
|---------------------|--|----------|----------|---|
| | | | unitario | TOTALE |
| | RIPORTO | | | |
| | <p style="text-align: center;">RIEPILOGO FINALE</p> <p>Tipologia Appalto: a Corpo Tipologia Offerta: Unico Ribasso Importo oneri sicurezza non soggetti a ribasso euro 18'120,96</p> <p>LAVORI A CORPO euro</p> <p style="text-align: right;">aliquota</p> <p style="text-align: right;">PER LAVORI A CORPO euro</p> <p style="text-align: right;">TOTALE euro</p> <p>Iglesias, 01/07/2016</p> <p style="text-align: center;">L'Impresa R.T.I. D.C.G. s.r.l. - Air Liquide sanità service S.p.A. <i>[Signature]</i></p> <p style="text-align: center;">Il Direttore dei Lavori Dott. Ing. Gabriele Bernardini</p> <div style="border: 2px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;"> <p>ORDINE INGEGNERI PROVINCIA CAGLIARI N. 6527 - Dott. Ing. GABRIELE BERNARDINI</p> </div> | | | <p>216'700,77 (51,851%)</p> <hr/> <p>216'700,77</p> <hr/> <p>216'700,77</p> |
| | A RIPORTARE | | | |

PAG. 3 013

All. 02

Comune di Iglesias

Provincia di Carbonia-Iglesias

OGGETTO: LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA CENTRALE PER LA DISTRIBUZIONE DEI GAS MEDICINALI DEL P.O. C.T.O. DI IGLESIAS.
CIG 6345026119 - CUP F52G12000220006

COMMITTENTE: Regione Autonoma della Sardegna - ASL n° 7 Carbonia

IMPRESA: R.T.I.: D.C.G. Srl - Air Liquide Sanità service SpA

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1

PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N. 1 DI euro 215'700,00

| CERTIFICATI PRECEDENTI | | |
|------------------------|------|---------|
| n. | data | importo |
| 1 | | |
| 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 | | 0,00 |
| anticipazione | | 0,00 |

IL SOTTOSCRITTO,

VISTO: il Contratto in data 09/06/2016 repertorio n. 3 registrato a Iglesias 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 | 198'579,81 |
| SOMMANO importi soggetti a ritenute euro | 198'579,81 |
| IMPORTI NON SOGGETTI A RITENUTE | |
| Oneri per la sicurezza | 18'120,96 |
| SOMMANO importi NON soggetti a ritenute euro | 18'120,96 |
| DETRAZIONI | |
| Ritenuta per infortuni 0,5% | 992,90 |
| Recupero anticipazione | |
| Ammontare dei certificati precedenti euro | 0,00 |
| SOMMANO LE DETRAZIONI euro | 992,90 |
| CREDITO Impresa arrotondato a 100 euro | 215'700,00 |
| per I.V.A. al 22% | 47'454,00 |
| TOTALE GENERALE euro | 263'154,00 |

CERTIFICA

CHE ai termini dell'articolo ____ del capitolato speciale d'appalto si può pagare all'impresa la rata di euro 215'700,00 oltre IVA, se dovuta, come per legge.
Dicansi: (euro duecentoquindici milasettecento/00).

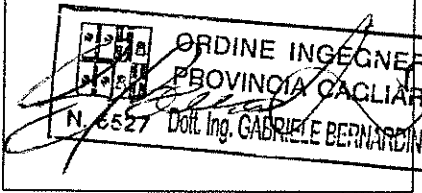
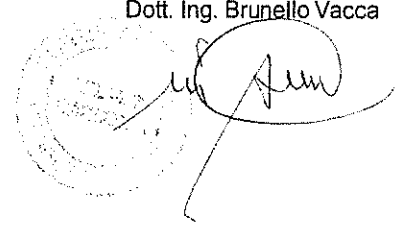
Iglesias, 09/07/2016

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Ing. Brunello Vacca

ASSICURAZIONE OPERAI

L'impresa D.C.G. srl ha assicurato gli operai con Polizza continuativa presso l'INAIL di Cagliari n° 6021722-41.

Il Direttore dei Lavori
Dott. Ing. Gabriele Bernardini

Causale: A7_26 - Fattura acquisto

| FIC | Registrazione | | Documento originale | | Ditta | Importo |
|-------|---------------|----------------------|---------------------|--------|------------------------------|------------|
| | Data | Tipo/ Anno/ Numero | Data | Numero | | |
| Forn. | 05/08/2016 | A7_A1 - 2016 - 10371 | 21/07/2016 | 27 | 747601 - DENTONI COSTRUZIONI | 182 184,25 |

DETTAGLIO SCADENZE:

1 19/09/2016 182 184,25 A

DETTAGLIO PRIMA NOTA:

2016 143035 1 05/08/2016 2-A205040101-Debiti v/soggetti privati 182 184,25
2016 143035 2 05/08/2016 2-A501010801-Acquisti di altri beni e prodotti sanitari 182 184,25

DETTAGLIO IVA:

22 Iva indetraibile al 22% 22,00 149 331,35 32 852,90



1/10
info

A11.04

Causale: A7_26 - Fattura acquisto

| FC | Registrazione | | Documento originale | | Descr | Importo |
|-------|---------------|---------------------|---------------------|------------|-------------------------------------|-----------|
| | Data | Tipo/ Anno/ Numero | Data | Numero | | |
| Forn. | 19/07/2016 | A7_A1 - 2016 - 9537 | 30/06/2016 | 1920010237 | 14566 - AIR LIQUIDE SANITA' SERVICE | 80 969,75 |

DETTAGLIO SCADENZE:

.....

1 07/09/2016 80 969,75 B

DETTAGLIO PRIMA NOTA:

.....

2016 138121 1 19/07/2016 2-A205040101-Debiti v/soggetti privati 80 969,75
2016 138121 2 19/07/2016 2-A102020204-Fabbricati indisponibili 80 969,75

DETTAGLIO IVA:

.....

22 Iva indetraibile al 22% 22,00 66 368,65 14 601,10



V. n. p.

Durc On Line

| | | | | | |
|-------------------|---------------|----------------|------------|-------------------|------------|
| Numero Protocollo | INAIL_4405402 | Data richiesta | 29/07/2016 | Scadenza validità | 26/11/2016 |
|-------------------|---------------|----------------|------------|-------------------|------------|

| | |
|-------------------------------|---|
| Denominazione/ragione sociale | D.C.G. SRL |
| Codice fiscale | 02437480920 |
| Sede legale | VIA LUIGI GALVANI, 57 09129 CAGLIARI (CA) |

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. |
| CNCE |

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 della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

Durc On Line

| | | | | | |
|-------------------|--------------|----------------|------------|-------------------|------------|
| Numero Protocollo | INPS_3551097 | Data richiesta | 27/06/2016 | Scadenza validità | 25/10/2016 |
|-------------------|--------------|----------------|------------|-------------------|------------|

| | |
|-------------------------------|---------------------------------|
| Denominazione/ragione sociale | AIR LIQUIDE SANITA' SERVICE SPA |
| Codice fiscale | 01738810975 |
| Sede legale | VIA CALABRIA 20158 MI |

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



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 della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.