



Determinazione Dirigenziale n. 1514

del 24 OTT 2016

**OGGETTO:** Gara d'appalto a procedura aperta "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 per i reparti del nuovo Pronto Soccorso e Terapia Intensiva". CIG 556061195A - CUP F52G12000210006.  
**Liquidazione Stato di Avanzamento Lavori n.1**

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

PREMESSO

- che con la 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;

- che la ASL di Carbonia con la 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 presidio C.T.O, con l'appalto integrato di cui alla deliberazione n.1460/2012, si individua il bisogno complementare, non procrastinabile, della realizzazione dei reparti: Pronto Soccorso; Reparto di Rianimazione; Blocco Operatorio; Reparto di 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;

- che tra gli interventi rientranti nella programmazione delle risorse del Fondo di Sviluppo Coesione FSC 2007 -2013 presso il P.O. CTO, era compreso il codice intervento: ASL7 93 - 12 - 22 C , relativo ai Reparti di Emergenza , Rianimazione e Pronto Soccorso, tipologia Edilizia, per un importo di € 2.200.000,00;

- che con Deliberazione n. 2147 del 24.12.2013 è stato approvato il progetto preliminare dei lavori in oggetto, il bando di gara e il disciplinare di gara e, contestualmente è stato indetto un appalto integrato per la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori, 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, lettera a) della L.R. 7 agosto 2007 n.5 con criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art.83 del D.Lgs, n.163/2006;

- che con Deliberazione n. 439/C del 25/03/2015 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dell'appalto in questione a favore della ditta D.C.G. s.r.l.;



- che in data 5/06/2015 è stato stipulato con la ditta aggiudicataria D.C.G. s.r.l. il contratto Rep. N°12, registrato per via telematica il 11/06/2015 Serie: 1T Numero: 791;
- che in data 22/01/2016, con deliberazione del Commissario Straordinario n. 82/C è stato approvato il progetto definitivo;
- che in data 2/03/2016 con deliberazione del Commissario Straordinario n. 313/C è stato approvato il progetto esecutivo;
- che i lavori sono stati consegnati in data 7/03/2016;

VISTI

- gli atti di contabilità relativi allo stato d'avanzamento lavori n.1 a tutto il 23/05/2016, nel quale risultano contabilizzati € 90.082,83 per lavori, al netto del ribasso contrattuale del 7,984%, ed € 4.533,45 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, per un totale pari a € 94.636,28;
- il certificato di pagamento n.1 in data 08/06/2016 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 € 94.100,00 oltre l'IVA al 10% e quindi per un importo totale di € 103.510,00;
- il documento unico di regolarità contributiva DURC, prot. INPS\_2745786 del 24/03/2016, con il quale è stata accertata la regolarità contributiva della medesima Ditta Appaltatrice nei confronti di I.N.P.S., I.N.A.I.L. e CNCE;
- la fattura elettronica n.19 del 09/06/2016 presentata dalla Ditta Appaltatrice relativa al SAL n.1 dell'importo totale di € 103.510,00;

DATO ATTO

- che la spesa compressiva finanziata di € 2.200.000,00 è impegnata sul conto del Piano dei conti al n. **A102020801** (immobilizzazioni in corso e acconti) al centro di costo **10510207** (Costi comuni P.O. C.T.O. di Iglesias);

Il Responsabile della Struttura Complessa del Servizio Tecnico, Manutentivo e Logistico

## 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 23/05/2016, € 90.082,83 per lavori, al netto del ribasso contrattuale del 7,984%, ed € 4.533,45 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, per un importo complessivo pari a € 94.636,28;
- 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 € 94.100,00, oltre l'IVA al 10% e quindi per un importo totale di € 103.510,00;
- di demandare al Responsabile del Servizio Bilancio di provvedere al pagamento della fattura n.19 del 09/06/2016 dell'importo di € 94.100,00 oltre l'IVA al 10%, per un totale di € 103.510,00;



- di disporre la liquidazione della fattura n.19 del 09/06/2016 presentata dalla Ditta D.C.G. S.r.l., il cui importo totale di € **103.510,00** IVA al 10% inclusa, sul conto **A102020801** (immobilizzazioni in corso e acconti) quale quota parte della spesa complessiva di € 2.200.000,00 finanziata con fondi di programmazione delle risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione FSC 2007-2013 con Delibera della Giunta Regionale Sardegna n° 33/2 del 31.07.2012 per l'intervento denominato ASL 93-12-22C, sul centro di costo **10510207** (Costi comuni P.O. C.T.O. di Iglesias), sulla sub autorizzazione BS07\_FINANZIAMENTI, anno 2016, numero 10, sub 1;
- di attestare che il presente atto non contrasta con gli obiettivi di contenimento di spesa sanitaria di rientro dal disavanzo di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. 63/25 del 15 dicembre 2015 ed è coerente con il percorso di efficientamento del sistema aziendale adottato con delibera n. 281/C del 29/02/2016.

*Il Responsabile della Struttura Complessa del  
Servizio Tecnico, Manutentivo e Logistico  
Ing. Brunello VACCA*



Coll.Tecn. /Ing. Laura MELIS



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Asl n° 7 Carbonia

**Il Responsabile del Servizio Affari Generali,**

Attesta che la Determinazione  
n. 1514 del 24 OTT 2016

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 24 OTT 2016

Resterà a disposizione per la consultazione nella sezione  
Archivio Determinazioni del sito [www.aslcarbonia.it](http://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/C/2010 e n. 753/2014

**Comune di Iglesias**  
 Provincia di Carbonia Iglesias

pag. 1

**STATO AVANZAMENTO LAVORI**  
**N. 1 A TUTTO IL 19/05/2016**

**OGGETTO:** Completamento dei lavori di ristrutturazione, messa anorma e ampliamento del presidio ospedaliero C.T.O. di Iglesias" - PRONTO SOCCORSO E RIANIMAZIONE -  
 CIG:556061195A - CUP: F52G12000210006



**COMMITTENTE:** A.S.L. n° 7 di Carbonia

**IMPRESA:** D.C.G. S.r.l.

Contratto in data 05/06/2015 rep. n. 12 registrato a Carbonia in data \_\_/\_\_/\_\_ al n. di euro 1 662 675.20

Data Offerta:	09/06/2014	IMPORTO DEL PROGETTO:	1 800 000.00
Data Consegna:	07/03/2016	Somme a Disposizione:	0.00
Data Inizio Lavori:	14/03/2016	Importo per la Sicurezza:	80 000.00
Giorni Utili per Ultimazione:	310	IMPORTO DI VARIANTE	0.00
Data Utile per Ultimazione:	11/01/2017	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			
	<b>RIEPILOGO FINALE</b>			
	<p><i>Tipologia Appalto: a Corpo</i>  <i>Tipologia Offerta: Unico Ribasso</i>  <i>Importo oneri sicurezza non soggetti a ribasso euro 4'553,45</i></p> <p>LAVORI A CORPO euro</p> <p style="text-align: right;"><i>aliquota</i></p> <p style="text-align: right;">PER LAVORI A CORPO euro</p> <p style="text-align: right;">TOTALE euro</p>		94'636,28 (5,692%)	94'636,28
	<p>Iglesias, 19/05/2016</p> <div style="text-align: center;">  <p><b>D.C.G. S.r.l.</b>  <small>OS - L'Impresa ARI</small>  <b>IL D.C.G. S.r.l. NICO</b></p> <p>Il Direttore dei Lavori  Dott. Ing. Laura Melis</p> </div> <div style="text-align: center; border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;">  <p>ORDINE INGEGNERI  PROVINCIA CAGLIARI  Dott. Ing. LAURA MELIS  N. 7352</p> </div>			94'636,28
	A RIPORTARE			

# Comune di Iglesias

## Provincia di Carbonia Iglesias

**OGGETTO:** Completamento dei lavori di ristrutturazione, messa anorma e ampliamento del presidio ospedaliero C.T.O. di Iglesias" - PRONTO SOCCORSO E RIANIMAZIONE -  
CIG:556061195A - CUP: F52G12000210006

**COMMITTENTE:** A.S.L. n° 7 di Carbonia

**IMPRESA:** D.C.G. S.r.l.

### CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N. 1 DI euro 94'100,00

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		
<b>TOTALE</b>		0,00
anticipazione		0,00

IL SOTTOSCRITTO,

VISTO: il Contratto in data 05/06/2015 repertorio n. 12  
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:

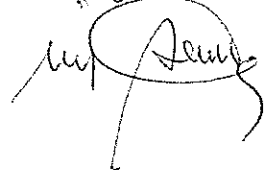
Lavori e somministrazioni	90'082,83
<b>SOMMAMO importi soggetti a ritenute euro</b>	<b>90'082,83</b>
IMPORTI NON SOGGETTI A RITENUTE	4'553,45
<b>SOMMAMO importi NON soggetti a ritenute euro</b>	<b>4'553,45</b>
<b>DETRAZIONI</b>	
Ritenuta per infortuni 0,5% Recupero anticipazione	450,41
Ammontare dei certificati precedenti euro	0,00
<b>SOMMAMO LE DETRAZIONI euro</b>	<b>450,41</b>
<b>CREDITO Impresa arrotondato a 100 euro</b>	<b>94'100,00</b>
per I.V.A. al 10%	9'410,00
<b>TOTALE GENERALE euro</b>	<b>103'510,00</b>

### CERTIFICA

CHE ai termini dell'articolo 3 del contratto d'appalto si può pagare all'impresa la rata di euro 94'100,00 oltre IVA, se dovuta, come per legge.  
Diconsi: (euro novantaquattromilacento/00).

Iglesias, 08-06-2016

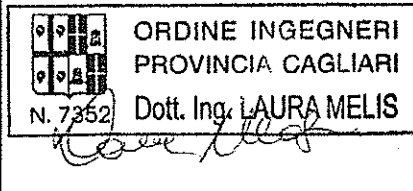
Il Responsabile del  
Procedimento  
Dott. Ing. Brunello Vacca



#### 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. Laura Melis







## Durc On Line

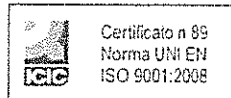
Numero Protocollo	INAIL_4405402	Data richiesta	29/07/2016	Scadenza validità	26/11/2016
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

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.



Spett. AZIENDA SANITARIA LOCALE  
N. 7 DI CARBONIA  
Via Dalmazia, 83  
09013 CARBONIA (CI)  
P. IVA 02261310920  
Codice fiscale 02261310920

IPA: UF0FW0

		FATTURA	
Condizioni di Pagamento: Bonifico bancario 30 gg data fattura.		N. 19	del 09/06/2016
Pagamento: bonifico Banca Intesa Sanpaolo S.p.A. - sede di Cagliari - IBAN: IT62 A 03069 04852 000038396148			
N.	DESCRIZIONE	PREZZO	IMPORTO
	<p>Appalto integrato inerente la Progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori per la realizzazione dei reparti del nuovo Pronto Soccorso e Terapia Intensiva.</p> <p>CIG 556061195A - CUP F52G12000210006 .</p> <p><i>Contratto del 05/06/2015, Rep. 12.</i></p> <p>CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1</p>		€ 94.100,00
		IMPONIBILE	€ 94.100,00
		I.V.A. 10 %	€ 9.410,00
		TOTALE	€ 103.510,00
		<small>S.E. &amp; O.</small>	
SCISSIONE DEI PAGAMENTI - IVA Ex Art. 17-Ter DPR 633/72		TOTALE DA PAGARE	€ 94.100,00