

Deliberazione n° 829

Adottata dal Direttore Generale in data: 28 LUG. 2009

**OGGETTO:** Completamento e ristrutturazione della Comunità Terapeutica Residenziale per pazienti affetti da patologie da abuso e dipendenza da sostanze psicoattive e da malattie mentali in Località Tallaroga nel Comune di Villamassargia. Rendiconto finanziario e chiusura del procedimento. Trasferimento delle immobilizzazioni in corso al patrimonio indisponibile.

Su proposta del Responsabile della Struttura Complessa del Servizio Tecnico Manutentivo e Logistico, il quale:

**RICHIAMATA** la deliberazione n° 43/3 del 20.12.2002 l'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale ha approvato l'utilizzazione del finanziamento di € 622.979,74 (£ 1.206.256.982), di cui all'impegno assunto con D.A.I.S. n° 4372/5021 del 31.12.1996 e con Determinazione del Direttore Generale dell'Assessorato all'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale n° 233 del 26.02.2003, per il completamento dei lavori della Comunità Terapeutica Residenziale, per pazienti affetti da patologia da abuso e dipendenza da sostanze psicoattive e da malattie mentali da realizzarsi nel comune di Villamassargia – Loc. Tallaroga;

la deliberazione n° 616 del 15.06.2009 con la quale è stata disposta l'approvazione degli atti di contabilità finale, il certificato di regolare esecuzione e la liquidazione del credito finale alla Ditta appaltatrice;

**DATO ATTO** che per effetto dei contenuti della citata delibera n° 616 del 15.06.2009 l'appaltatore ha eseguito lavori meritevoli di accettazione per € 314.778,26 da cui, aggiungendo € 3.300,00 per l'esecuzione in danno disposta con la deliberazione n° 1265 del 22.10.2008, discende un importo per lavori contabilizzati pari a € 318.078,26 oltre € 32.137,83 per IVA;

**RICHIAMATE** le seguenti delibere:

n° 667 del 07.04.2005, di affidamento in cottimo dei lavori finalizzati all'allestimento della cucina, della stireria/lavanderia e dei servizi igienici con imputazione di € 64.273,00, somma effettivamente liquidata a seguito della determinazione n° 69 del 08.11.2006, sulle somme a disposizione;

n° 1061 del 07.06.2005, di aggiudicazione di una trattativa privata per la fornitura di arredi che ha impegnato la somma complessiva di € 56.990,38 IVA inclusa, sulle somme a disposizione;

n° 147 del 26.01.2006, di affidamento in cottimo di lavori preliminari all'installazione di una serra con imputazione di € 19.360,00, somma effettivamente liquidata a seguito della determinazione n° 30 del 13.06.2006, sulle somme a disposizione;

n° 364 del 30.03.2007, di affidamento in cottimo di lavori finalizzati alla bonifica delle aree esterne con imputazione della somma parziale di € 5.993,68, somma effettivamente liquidata a seguito della determinazione n° 1231 del 12.07.2007 sulle somme a disposizione;

n° 402 del 16.04.2007, di affidamento in cottimo di una fornitura e posa in opera di infissi con imputazione di € 10.984,56, somma effettivamente liquidata a seguito della determinazione n° 1018 del 11.06.2007, sulle somme a disposizione;

n° 1156 del 16.06.2005 con la quale è stata disposta la liquidazione al personale dipendente di un primo acconto di € 2.600,25, parte della somma complessiva destinata a titolo di incentivo;

VISTA

la scheda identificata come "allegato A", che riepiloga il quadro generale delle spese sostenute e liquidate ascritte al procedimento in oggetto e dalla quale emerge che dal rendiconto finanziario del procedimento risulta:

- un importo pari a € 2.853,22 da liquidare al personale dipendente, quale saldo dell'incentivo previsto dall'art. 12 della L.R. 5/07 (ex art. 18 della L. 109/94);
- un residuo o economia di gestione di € 27.099,53 che il Responsabile del Procedimento propone di destinare all'integrazione del fondo accordi bonari appositamente costituito con Delibera D. G. n° 1311 del 31/05/2002 secondo quanto disposto all'art. 12 del D.P.R. 554/99;

VISTA

la scheda identificata come "allegato B", predisposta e controfirmata dal Responsabile del Procedimento, che riepiloga lo stato economico delle somme incentivanti già liquidate e la ripartizione della somma residua di € 2.853,22 da liquidare tra gli aventi titolo;

PROPONE

di approvare il rendiconto delle liquidazioni a saldo dei pagamenti ascrivibili ai lavori in oggetto e chiudere il procedimento di OO. PP. delegato con la deliberazione n° 43/3 del 20.12.2002 dell'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale che ha approvato l'utilizzazione del finanziamento di € 622.979,74, di cui all'impegno assunto con D.A.I.S. n° 4372/5021 del 31.12.1996 e con Determinazione del Direttore Generale dell'Assessorato all'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale n° 233 del 26.02.2003;

di liquidare il saldo della somma incentivante prevista dall'art. 12 della L.R. 5/07, pari ad € 2.853,22, così come indicato nell'allegata scheda predisposta e controfirmata dal Responsabile del procedimento dei lavori in oggetto;

di trasferire l'investimento dalle immobilizzazioni in corso al patrimonio indisponibile.

**IL DIRETTORE GENERALE**

SENTITI

il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario,

## DELIBERA

- di approvare il rendiconto delle liquidazioni a saldo dei pagamenti ascrivibili ai lavori in oggetto e chiudere il procedimento di OO. PP. delegato con le determinazioni n° 259 del 28/02/2003 e n° 1445 del 27/11/2006 del Direttore del Servizio Edilizia Abitativa dell'Assessorato LL.PP.;
- di trasferire l'imputazione della somma di € 27.099,53 dal codice 020800010 (procedimento contraddistinto con NP 110) al codice 0208035 ad integrazione del fondo per accordi bonari appositamente costituito con Delibera D. G. n° 1311 del 31/05/2002 secondo quanto disposto all'art. 12 del D.P.R. 554/99;
- di liquidare il saldo della somma incentivante prevista dall'art. 12 della L.R. 5/07, pari ad € 2.853,22, comprensiva delle somme per IRAP, INAIL e CPDEL poste a carico del datore di lavoro, così come indicato nell'allegata scheda predisposta e controfirmata dal Responsabile del procedimento dei lavori in oggetto;
- di provvedere, a chiusura del procedimento in oggetto:
  - all'imputazione della somma incentivante prevista dall'art. 12 della L.R. 5/07, pari a € 2.853,22, sul codice di bilancio 020800011 relativo ai lavori di completamento e ristrutturazione della Comunità Terapeutica Residenziale per pazienti affetti da patologie da abuso e dipendenza da sostanze psicoattive e da malattie mentali in Località Tallaroga nel Comune di Villamassargia;
  - all'imputazione della somma di € 27.099,53 sul codice di bilancio 0208035 movimentandola dal codice 020800011;
  - alla movimentazione del procedimento in oggetto dalle immobilizzazioni in corso alle immobilizzazioni fabbricati indisponibili codice 020202;
- di disporre che il Responsabile del Servizio Gestione del Personale provveda alla liquidazione dei compensi spettanti al personale dipendente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. 5/07, nei termini stabiliti dall'art. 3.2 lett. a) del Regolamento approvato con Delibera n° 3099 del 18/12/2002.



Il Direttore Generale  
Dott. Pietro Pasquale Chessa

Dir. Amm.vo: Dott. A. Pergola

Dir. Sanitario: Dr. Farci

Resp. Serv. Tecn. Log.: V. Michelotto

Resp. Proc.: Geom. C. Sanna

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la deliberazione

n. 829 del 28 LUG. 2009

nell'albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 28 LUG. 2009 al 11 AGO. 2009

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi  
ed è stata posta a disposizione per la consultazione

Il Responsabile del Servizio

Affari Generali



Allegati n. 02

Destinatari:

*Collegio dei Sindaci*

*Servizio Bilancio*

*Controllo di Gestione*

*Responsabile del Procedimento*

**SCHEDA "ALLEGATO A"**

	DI PROGETTO	DI AGGIUDICAZIONE	IN PERIZIA	STATO FINALE / ATTO DI TRANSAZIONE
Per lavori	317.850,80	271.009,13	312.253,47	
Per oneri della sicurezza	12.339,65	12.339,65	14.217,52	
Ammontare complessivo lavori	330.190,45	283.348,78	326.470,99	318.078,26
Per somme a disposizione:				
1) Imprevisti	6.725,84	6.725,84	767,54	
2) spese tecniche	66.038,09	66.038,09	76.087,80	81.505,05
3) IVA lavori	33.019,05	33.019,05	32.647,10	32.137,82
4) Accordi bonari	18.689,39	18.689,39	18.689,39	
5) Spese per pubblicità	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.104,00
6) Incentivo L.R. 5/07 (ex art. 18 L. 109/94)	4.952,86	4.952,86	4.952,86	5.453,46
7) Acquisto attrezzature	162.364,06	162.364,06	162.364,06	157.601,62
8) Economia di gestione		46.841,67		27.099,53
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>622.979,74</b>	<b>622.979,74</b>	<b>622.979,74</b>	<b>622.979,74</b>

\* €32.137,82 di cui €31.477,82 per IVA lavori 10% ed €660 per IVA esecuzione lavori in danno 20%.  
 \*\* €157601,62 di cui:

- € 56.990,38 per acquisto arredi ed attrezzature
- € 64.273,00 per allestimento cucina, stiniera/lavanderia e dei servizi igienici
- € 19.360,00 lavori preliminari installazione serra
- € 10.984,56 fornitura e posa in opera infissi
- € 5.993,68 bonifica aree esterne



"Allegato B"

Delibera n° 8059 del 28/12/09

Lavori di completamento e ristrutturazione della Comunità Terapeutica Residenziale di Tallaroga

importo finanziamento	€ 622.979,74
importo lavori da perizia di variante	€ 380.441,40
fondo incentivante complessivo	€ 7.608,83
incentivo già liquidato (D.D.G. 1156/05)	€ 2.600,25
fondo incentivante residuo	€ 5.008,58
fondo liquidabile	€ 2.853,22
economie per minore incentivo	€ 2.155,36

Stato dei lavori:

PROCEDIMENTO CONCLUSO

RUOLO	quota da regolamento	% per sola esecuzione	dipendente	compenso incentivante da liquidare
Responsabile Procedimento	40%	16,67	Geom. C. Sanna	€ 1.268,14
Collaboratori Tecnici	30%	16,67	Ing. C. Cocco P. E. E. Meloni	€ 475,50 € 475,50
Collaboratori diversi	20%	16,67	Ing. C. Cocco Geom. M. Collu	€ 317,04 € 317,04
totali di colonna				€ 2.853,22

