



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA.

ASL N. 7 CARBONIA

Deliberazione n° 146/c

29 GEN. 2015

adottata dal Commissario Straordinario in data _____

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 18 del 01/12/2014, relativa all'Ordine di Servizio n. 4 del 23/07/2013, nell'ambito dell'appalto integrato di progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di completamento e ristrutturazione, messa a norma e ampliamento del presidio ospedaliero C.T.O. di Iglesias (NP 93, NP 94, NP 95 e n. 49) - CIG 0777848C76 / CUP F58G10000680002 -. A.T.I. Dentoni Costruzioni Generali - D.C.G. S.r.l. in raggruppamento temporaneo di imprese con la Tepor S.p.A. - CIG 0777848C76.

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

RICHIAMATA la delibera n° 711 del 12.06.2008, che ha ricomposto le esigenze programmatiche aziendali afferenti al C.T.O. di Iglesias riunificando, nell'ambito di un investimento di € 6.900.000,00, i lavori di ristrutturazione di cui ai procedimenti di opera pubblica delegati con determinazioni del Direttore del Servizio Edilizia abitativa dell'Assessorato LL. PP. n° 684 del 02.10.2001 (NP 93 per € 3.098.741,39), n° 681 del 02.10.2001 (NP 94 per € 4.648.112,10), n° 1124 del 03.12.2002 (NP 95 per € 5.164.568,99) e con determinazione del Direttore del Servizio programmazione sanitaria ed economico finanziaria e controllo di gestione dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale n° 971 del 12.10.2006 (n° 49 per € 900.000,00);

CONSIDERATE le seguenti delibere:

- n° 943 del 26.06.2012, in esecuzione della sentenza definitiva del Consiglio di Stato n. 03499/2012, di aggiudicazione dell'appalto integrato in oggetto all'A.T.I. Dentoni Costruzioni Generali - D.C.G. S.r.l. in raggruppamento temporaneo con la Tepor S.p.A.,
- n° 1460 del 23.10.2012, di approvazione dell'offerta tecnica - progetto definitivo e n° 1625 del 28.11.2012, di approvazione del progetto esecutivo, entrambi predisposti a firma del Raggruppamento Temporaneo di Professionisti Dolmen s.r.l. (Ing. M. Rubiu Direttore Tecnico di Dolmen s.r.l. coordinatore responsabile della progettazione incaricato dell'integrazione delle prestazioni specialistiche coordinamento della sicurezza in fase di progettazione), Ing. G. Casula, Ing. D. Pinna, Ing. Urru e Arch. S. Pilia;

PRECISATO

che il contratto d'appalto è stato stipulato con Rep. n° 148 del 25.10.2012, registrato ad Iglesias il 30.10.2012 al n° 2182 Mod. 3, per un importo contrattuale di € 5.027.847,90 di cui € 4.780.004,70 per lavori a corpo al netto del ribasso del 5,693% offerto sull'importo a base di gara, € 97.843,20 per oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza, € 65.000,00 per progettazione definitiva ed € 85.000,00 per progettazione esecutiva oltre IVA di legge;

VISTE

- la Delibera n. 711 del 12.06.2008 che nomina il dipendente Ing. Cristian Cocco, Responsabile del procedimento dell'acquisizione in trattazione;
- la Delibera n. 2164 del 31.12.2013 relativa alla concessione dell'aspettativa non retribuita, ai sensi dell'art. 15 e segg. Del D. Lgs n° 502/1992, all'Ing. Cristian Cocco;
- la Delibera n. 317 del 24.02.2014 che nomina il Geom. Giuseppe Puddu, Responsabile del procedimento dei lavori di cui trattasi;

CONSIDERATO

l'Ordine di Servizio n. 4 del 23 Luglio 2013 del direttore dei lavori ing. Luigi Carosi, sottoscritto dal R.U.P. ing. Cristian Cocco, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, nel quale si ordina all'A.T.I. Dentoni Costruzioni Generali - D.C.G. S.r.l. in raggruppamento temporaneo con la Tepor S.p.A., di procedere allo smontaggio ed allontanamento dal cantiere della gru esistente messa in sito dall'impresa che aveva precedentemente realizzato i lavori delle strutture e del grezzo dell'immobile in fase di completamento con il presente progetto;

PRESO ATTO

che il prezzo concordato tra impresa, la direzione lavori ing. Luigi Carosi, accettato e sottoscritto dal R.U.P. ing. Cristian Cocco, per lo smontaggio ed allontanamento dal cantiere della gru sopra indicata, è stato fissato in € 5.719,00 oltre IVA di legge;

VISTA

la Delibera n. 1391 del 08/09/2014 inerente l'approvazione della perizia suppletiva e di variante n. 1 relativa all'appalto integrato di progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di completamento e ristrutturazione messa a norma e ampliamento del presidio ospedaliero CTO di Iglesias (NP 93, NP 94, NP 95 e n. 49) CIG 0777848C76/CUPF58G10000680002. ATI Dentoni Costruzioni Generali D.C.G. srl in raggruppamento temporaneo di imprese con la Tepor spa; nell'ambito della quale è ricompresa la copertura economica per gli oneri relativi all'Ordine di Servizio n. 4 del 23 Luglio 2013 del direttore dei lavori ing. Luigi Carosi, sottoscritto dal R.U.P. ing. Cristian Cocco;

VISTA

la nota della D.C.G. s.r.l. acquisita con protocollo aziendale n. PG/2014/0029723 del 01/12/2014, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, con la quale è stata trasmessa all'ASL n. 7 Carbonia la fattura n. 18 del 01/12/2014 di € 6.290,90, di cui € 571,90 per IVA al 10, emessa dalla D.C.G. s.r.l. ed avente ad oggetto l'adempimento dei lavori di cui all'Ordine di Servizio n. 4 del 23/07/2013;

VERIFICATO

che la suddetta fattura risulta debitamente svincolata dal Responsabile del Procedimento Geom. Giuseppe Puddu, in quanto riconducibile ai lavori previsti nell'Ordine di Servizio n. 4 del 23/07/2013, oggetto della liquidazione disposta con il presente atto;

RITENUTO

di dover procedere alla liquidazione della fattura allegata al presente atto:

- n° 18 del 01.12.2014 di € 5.719,00 oltre iva di legge al 10%, della D.C.G. s.r.l.;



CONSIDERATO che per la fattispecie dell'acquisizione in oggetto è stato acquisito il codice CIG 0777848C76;

DATO ATTO dell'inoltro della richiesta DURC, protocollo n. 33182599 del 15/12/2014 ed identificata con C.I.P. 20141761977018 del 15/12/2014; che resta conservata agli atti del procedimento;

PROPONE

Per quanto sopra esposto:

- di autorizzare la liquidazione della fattura: n° 18 del 01.12.2014 di € 6.290,90 compresa iva di legge al 10%, della D.C.G. s.r.l., via L. Galvani, n. 57 – 09129 – Cagliari; emessa a titolo di corrispettivo per l'adempimento dell'Ordine di Servizio n. 4 del 23/07/2013;
- di movimentare la spesa di € 6.290,90, IVA al 10% compresa, sul codice economico n. 01.02.02.08.01 "immobilizzazioni in corso" del piano dei conti aziendale;
- di individuare l'Ing. Brunello Vacca, Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 9 del Regolamento Aziendale;

II COMMISSARIO STRAORDINARIO

PRESO ATTO dell'istruttoria svolta dal Responsabile della Struttura Complessa del Servizio Tecnico, Manutentivo e Logistico;

SENTITI il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario;

DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa di:

- di autorizzare la liquidazione della fattura: n° 18 del 01.12.2014 di € 6.290,90 compresa iva di legge al 10%, della D.C.G. s.r.l., via L. Galvani, n. 57 – 09129 – Cagliari; emessa a titolo di corrispettivo per l'adempimento dell'Ordine di Servizio n. 4 del 23/07/2013;



- di impegnare la somma complessiva di € 6.290,90, i.v.a. al 10% inclusa, prevista per l'adempimento dell'Ordine di Servizio n. 4 del 23/07/2013;
- di demandare al Capo del Servizio Bilancio/Contabilità, la contabilizzazione ed il pagamento della spesa complessiva di € 6.290,90, di cui € 571,90 per IVA al 10%, per l'adempimento dell'Ordine di Servizio n. 4 del 23/07/2013; sul codice del piano dei conti Aziendale n. 01.02.02.08.01 "immobilizzazioni materiali in corso";

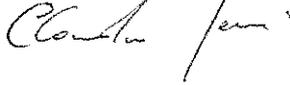
Il Commissario Straordinario

Dott. Antonio Onnis




Il Direttore Amministrativo

Dott. Claudio Ferri



Il Direttore Sanitario F.F.

Dott. Roberto Pirastu



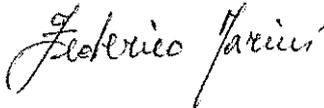
Resp.le Strutt. Compl. Serv. Tecn., Manut e Logist./ Ing. Brunello Vacca



Resp. le Procedimento / Geom. Giuseppe Puddu



Dott. Federico Marini



A



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Asl n° 7 Carbonia

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la deliberazione
n. 146/C del 29 GEN. 2015
è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7
a partire dal 4 FEB 2015

Resterà a disposizione per la consultazione nella sezione
Archivio Deliberazioni del sito www.aslcarbonia.it



Servizio Affari Generali

Paolo



Dentoni Costruzioni Generali S.r.l.
Via L. Galvani, 57 - 09129 CAGLIARI

tel. 070.490.303
fax: 070.452.14.57
Site: <http://www.dcgsl.it>
e-mail: info@dcgsl.it info@pec.dcgsl.it



Progettazione, Costruzione, Manutenzione e Ristrutturazione di Edifici Civili e Industriali - Impianti Tecnologici

ASL 7

PG/2014/ 0029723 del 01/12/2014 ore 09,08

Mittente DCG

Assegnatario: Affar. Generali - Geraru M. Ter

Classifica: 12/1 Fascicolo: 1 del 2014



Prot. 1430

Cagliari, li 01/12/2014

Spett. ASL N. 7
Settore Affari Generali e Legali
Ufficio Contratti
Via Dalmazia, 83
09013 CARBONIA (CI)

Oggetto: ldi completamento e ristrutturazione, messa a norma e ampliamento del presidio ospedaliero C.T.O. di Iglesias.
Contratto del 25/10/2012, Rep. 148., registrato ad Iglesias il 30/10/2012 al n. 2182, Mod. 3. Ordine di servizio n. 4 del 23/07/2014 - Smontaggio Gru.

In riferimento al contratto di cui all'oggetto, si trasmette:

- Fattura n. 18 del 01/12/2014 della D.C.G. S.r.l.;

Distinti saluti.

D. C. G. S.r.l.
CAGLIARI



Dentoni Costruzioni Generali S.r.l.
Via L. Galvani, 57 - 09129 CAGLIARI

tel. 070.490.303
fax 070.452.14.57
Sito: <http://dcgsrl.it>
e-mail info@dcgsrl.it info@pec.dcgsrl.it



Progettazione, Costruzione, Manutenzione e Ristrutturazione di: Edifici Civili e Industriali - Impianti Tecnologici

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

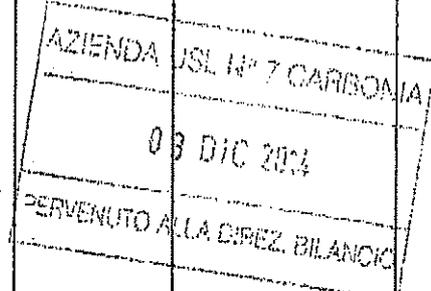
FATTURA I.V.A. AD ESIGIBILITÀ DIFFERITA

FATTURA	
N. 18	01/12/2014

Condizioni di Pagamento: Rimessa Diretta.

Pagamento: bonifico Banca di Credito Sardo S.p.A. - sede di Cagliari - IBAN: IT62 A 03069 04852 000038396148

N.	DESCRIZIONE	PREZZO	IMPORTO
	<p>Completamento dei lavori di ristrutturazione, messa a norma e ampliamento del presidio ospedaliero C.T.O. di Iglesias.</p> <p><i>Ordine di servizio n. 4 del 23/07/2014 - Smontaggio Gru.</i></p>		
<p>AZIENDA U.S.L. N° 7 CARBONIA</p> <p>SI ATTESTA LA REGOLARE ESECUZIONE CONTRATTUALE DELLA FORNITURA/PRESTAZIONE/SERVIZIO/NOLEGGIO ED IMPORTO OGGETTO DELLA PRESENTE FATTURA. SALDO PER € <u>6.290,90</u> DELIBERA N. <u>943</u> DEL <u>26.06.2014</u> PIANO DEI CONTI _____ CENTRO DI COSTO _____</p>		TOTALE LAVORI	€ 5.719,00



RESPLE DEL PROCEDIMENTO

Giuseppe...

IL RESPLE DEL SERVIZIO

[Signature]

IMPONIBILE
I.V.A. ESIGIBILITÀ DIFFERITA 10 %
TOTALE

€	5.719,00
€	571,90
€	6.290,90

S.E.R.O.

ASL n° 7 - Carbonia

(Provincia di Carbonia-Iglesias)

* * *

LAVORI: Completamento dei lavori di ristrutturazione, messa a norma e ampliamento del presidio ospedaliero C.T.O. di Iglesias

IMPRESA: A.T.I. Dentoni Costruzioni Generali s.r.l. - TEPOR S.p.A.

CONTRATTO: rep. n° 148 del 25-10-2012 registrato a Iglesias il 30-10-2012 al n° 2182

DELIBERA: del Direttore Generale della ASL n° 7 del 28-11-2012 n° 1625 per l'approvazione del progetto esecutivo

* * *

ORDINE DI SERVIZIO N° 2/11

(art. 152 del regolamento sui L.L.PP. di cui al D.P.R. 207/2010)

* * *

Il sottoscritto Ing. Luigi Carosi Direttore dei Lavori:

ACCERTATO:

- che il RUP ing. Cristian Cocco ha dato il benestare per lo smontaggio e l'allontanamento della gru a torre lasciata dall'impresa che aveva eseguito i lavori con il precedente appalto;
- che la gru a torre presente in cantiere di fatto continua a costituire pericolosità in quanto priva delle verifiche di legge, che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ha più volte evidenziato;
- che la sua presenza continua a creare interferenza con i mezzi di sollevamento utilizzati dall'impresa;
- che tale interferenza è stata più volte evidenziata tramite note inviate al RUP;
- che sono stati eliminati tutti gli ostacoli che avevano impedito il suo

smontaggio e l'allontanamento dal cantiere;

ORDINA

all'A.T.I. appaltatrice di procedere:

allo smontaggio ed allontanamento dal cantiere della gru esistente messa in sito dall'impresa che aveva precedentemente realizzato i lavori delle strutture e del grezzo dell'immobile in fase di completamento con il presente progetto. Per motivi di sicurezza si richiede che le operazioni di smontaggio della gru vengano eseguite nel minor tempo possibile.

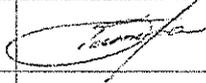
Il prezzo concordato tra impresa, Direzione Lavori e RUP resta fissato in € 5.719,00 oltre l'iva di legge.

Contestualmente si chiede all'impresa di rispondere con mail certificata per adempimento e sottomissione al presente atto.

Il presente ordine di servizio è redatto in doppio esemplare perché uno venga restituito a questo ufficio debitamente firmato in segno di ricevuta e di adempimento.

Legesias 23 Luglio 2013

L'APPALTATORE



IL DIRETTORE DEI LAVORI

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Dott. Ing. Luigi Carosi

visto



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

