



Adottata ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. n° 165 del 30.03.2001 e successive modificazioni ed integrazioni e del regolamento aziendale per l'adozione delle determinazioni dirigenziali di cui alla deliberazione D.G. n° 186 del 09.10.2008.

**Lavori di "Riqualificazione Tecnologica e adeguamento normativa Corpo "P" nel P.O. San Martino di Oristano" – Art. 20**

**OGGETTO:** L. 67/88 – 2<sup>a</sup> fase. Approvazione e liquidazione certificato di pagamento all'Impresa S.I.P.E. s.r.l. di Roma per l'esecuzione dei lavori relativamente al 11° S.A.L.

## **Il Responsabile del Servizio Nuove Opere e Ristrutturazioni**

### **Richiamate**

- l'atto deliberativo del D.G. n° 186 del 09/10/2008 con il quale vengono attribuite ai Dirigenti dell'ASL n° 5 di Oristano le funzioni previste dall'art. 4 del D. Lgs n° 165/2001 e ss. mm. ii.;
- la deliberazione D.G. n. 823 del 09.07.2008 relativa all'avvio del processo di attivazione della nuova articolazione organizzativa dipartimentale, secondo quanto previsto nell'atto aziendale approvato con Deliberazione D.G. n.5 del 8.1.2008, che ha istituito tra gli altri il Dipartimento Tecnico Logistico al quale afferiscono le strutture complesse denominate: Nuove opere e ristrutturazioni, Manutenzioni, logistica e servizi generali e gestione patrimonio e la struttura semplice di Ingegneria Clinica;
- la Deliberazione D.G. n. 801 del 05.06.2009 con la quale si è proceduto all'affidamento, nell'ambito del Dipartimento Tecnico Logistico, dell'incarico di direzione della struttura complessa "Nuove Opere e Ristrutturazione" all'Ing. Marcello Serra;

### **Premesso**

- che con determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 94 del 27.04.2004 si procedeva all'approvazione del progetto esecutivo, redatto dagli Ingg. Piero Dau e Gianluca Borelli, relativo ai lavori in oggetto, per un importo complessivo di € 4.493.175,02;
- che con la stessa determinazione si procedeva, tra l'altro, all'approvazione del bando e del disciplinare di gara, nonché all'indizione della relativa gara d'appalto per l'affidamento dei lavori di che trattasi;
- che, in data 10.06.2004 si procedeva all'espletamento della suddetta gara d'appalto per l'affidamento dei lavori in oggetto;
- che con Determinazione Responsabile del Settore Tecnico n. 141 del 19.07.2004 si procedeva all'aggiudicazione dei lavori di "Riqualificazione Tecnologica e adeguamento normativa Corpo "P" nel P.O. San Martino di Oristano", all'Impresa S.I.P.E. s.r.l. di Roma, per un importo contrattuale di € 3.001.991,67+IVA, di cui € 69.008,92 quali oneri per la sicurezza;
- che in data 04.05.2005 si è proceduto alla consegna dei lavori di che trattasi;

### **Dato atto**

- Che con Deliberazione D.G. n. 1095 del 31.10.2007, si è proceduto all'approvazione della perizia di variante n. 1 relativa ai lavori in oggetto;
- Che con Deliberazione D.G. n. 193 del 10.02.2009, si è proceduto all'approvazione della perizia di variante n. 2 relativa ai lavori in oggetto, che comporta un nuovo

importo dei lavori pari a € 3.840.560,81 +IVA di cui € 3.765.255,70 + IVA per lavori e € 75.305,11 + IVA per oneri per la sicurezza, determinando un importo di € 340.411,68 + IVA per maggiori lavori rispetto al contratto principale e € 6.296,19 +IVA per maggiori oneri per la sicurezza rispetto al contratto principale;

- che con Deliberazione del Commissario n. 198 del 19.02.2010 si è proceduto all'approvazione della perizia suppletiva e di variante n. 3, redatta dal Direttore dei Lavori, Ing. Marcello Serra, che comporta un nuovo importo dei lavori pari a € 3.857.530,07+ IVA, al netto degli oneri per la sicurezza, di cui € 92.274,37, al netto degli oneri per la sicurezza, per maggiori lavori rispetto al contratto principale;

#### **Visti**

- gli atti contabili relativi all'11° stato d'avanzamento dei lavori in oggetto, eseguiti a tutto il 03.06.2010, dall'Impresa S.I.P.E., con sede in Roma, redatti e sottoscritti dal Direttore dei Lavori, Ing. Marcello Serra, facenti parte integrante del presente atto i quali, seppur non materialmente allegati, sono depositati in originale presso il Servizio Nuove Opere e Ristrutturazioni;
- il certificato di pagamento emesso dal Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Giorgio Tuveri, allegato al presente atto sotto la lettera A) per farne parte integrante e sostanziale;
- la fattura n. 61/10 del 04.06.2010, allegata al presente atto, sotto la lettera B) per farne parte integrante e sostanziale, emessa dall'Impresa S.I.P.E. s.r.l., di Roma, per un importo complessivo di € 176.900,00+IVA 10%, relativamente all'11° SAL;

#### **Accertato**

Che il certificato di pagamento, gli atti contabili e le fatture summenzionati, risultano conformi e regolari come da attestazione in atti del competente Servizio Nuove Opere e Ristrutturazioni;

#### **Ritenuto**

dunque, di approvare il certificato di pagamento e gli atti contabili relativi all'11° stato d'avanzamento dei lavori di che trattasi, e di liquidare all'Impresa S.I.P.E. s.r.l., con sede in Roma, per l'esecuzione dei lavori a tutto il 03.06.2010, l'importo complessivo di € 176.900,00+IVA 10%;

#### **Visti**

il D.Lgs. n. 163/06;  
la L.R. n. 10/06 ;

### **DETERMINA**

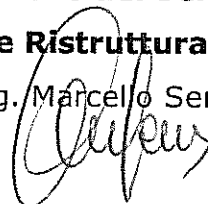
Per quanto in premessa:

- **Di approvare** il certificato di pagamento e gli atti contabili relativi all'11° stato d'avanzamento dei lavori di "Riqualificazione Tecnologica e adeguamento normativa Corpo "P" nel P.O. San Martino di Oristano", eseguiti a tutto il 03.06.2010 dall'Impresa S.I.P.E. s.r.l., facenti parte integrante del presente atto i quali, seppur non materialmente allegati, sono depositati in originale presso il Servizio Nuove Opere e Ristrutturazioni;
- **Di liquidare** all'Impresa S.I.P.E. s.r.l., con sede in Roma, la fattura n.61/10 del 04.06.2010, allegata al presente atto, sotto la lettera B) per farne parte integrante e sostanziale, per un importo complessivo di € 194.590,00, IVA compresa;

- **Di far fronte** alla somma complessiva di € 194.590,00, IVA compresa, con l'utilizzo del finanziamento di cui all'art. 20 della L.67/88 2^ fase - relativamente ai lavori di Riqualificazione Tecnologica e adeguamento normativa Corpo "P" nel P.O. San Martino di Oristano";
- **Di trasmettere** copia del presente provvedimento alla Direzione Generale, al Servizio Affari Generali, al Servizio Bilancio ed al Collegio Sindacale per i successivi adempimenti di competenza.

**IL Responsabile del Servizio  
Nuove Opere e Ristrutturazioni**

Ing. Marcello Serra



Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali Legali certifica che la presente deliberazione verrà pubblicata nell'Albo Pretorio di questa Azienda dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

**Dr.ssa Antonina Daga**

Δ U A)

**Comune di Oristano**  
 Provincia di Oristano

**OGGETTO:** RIQUALIFICAZIONE TECNOLOGICA E ADEGUAMENTO A NORMATIVA CORPO P

**COMMITTENTE:** ASL N 5 ORISTANO

**IMPRESA:** SIPE S.r.l.

**CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 11**  
**PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N. 11 DI euro 176'900,00**

CERTIFICATI PRECEDENTI		
n.	data	importo
1	21/12/2005	214'700,00
2	24/07/2006	489'400,00
3	13/11/2006	305'500,00
4	15/03/2007	431'900,00
5	31/10/2007	779'300,00
6	10/04/2008	316'900,00
7	30/07/2008	441'800,00
8	28/10/2008	300'500,00
9		285'600,00
10	21/10/2009	157'300,00
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
<b>TOTALE</b>		<b>3'722'900,00</b>
anticipazione		0,00

IL SOTTOSCRITTO,

VISTO: il Contratto in data 31/03/2005 repertorio n. 2240 registrato a ORISTANO in data 05/04/2005 al n. 986 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:

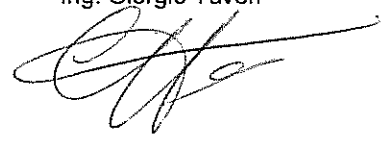
Lavori e somministrazioni	3'919'491,39
<b>SOMMANO importi soggetti a ritenute euro</b>	<b>3'919'491,39</b>
IMPORTI NON SOGGETTI A RITENUTE	
<b>SOMMANO importi NON soggetti a ritenute euro</b>	<b>0,00</b>
<b>DETRAZIONI</b>	
Ritenuta per infortuni 0,5%	19'597,46
Recupero anticipazione	
Ammontare dei certificati precedenti euro	3'722'900,00
<b>SOMMANO LE DETRAZIONI euro</b>	<b>3'742'497,46</b>
<b>CREDITO Impresa arrotondato a 100 euro</b>	<b>176'900,00</b>
per I.V.A. al 0%	
<b>TOTALE GENERALE euro</b>	<b>176'900,00</b>

**CERTIFICA**

CHE ai termini dell'articolo 7 del capitolato speciale d'appalto si può pagare all'impresa la rata di euro 176'900,00 oltre IVA, se dovuta, come per legge.  
 Diconsi: (euro centosettantaseimilanovecento/00).

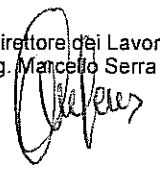
Data, 14/09/2010

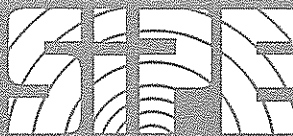
Il Responsabile del Procedimento  
 Ing. Giorgio Tuveri



**ASSICURAZIONE OPERAI**  
 L'impresa ha assicurato gli operai con Polizza continuativa presso l'INAIL di 65430619/26 65456069/10 12176722/80

Il Direttore dei Lavori  
 Ing. Marcello Serra





S.r.l.

ALL B

00133 ROMA - Via Serracapriola, 26/28 - Tel. 06 5036429 - Fax 06 2009130

REA N. 495373 - C.F. e N. Iscriz. Reg. Imprese 05527500580 - Part. IVA N. 01410051005 - Cap. Soc. € 25.000,00

FATTURA N° 61/10	DATA 04/06/2010	Vs. Ordine	Data Ordine
Cliente AZIENDA USL N.5 - ORISTANO			
Indirizzo VIA CARDUCCI 35 - 09170 ORISTANO			
Note Cod. <i>fu1605</i> SERVIZIO BILANCIO REGISTRO FATTURE	Part. IVA 00681110953		
Spedizione a mezzo	Bolla N° <i>10269</i> del <i>23/06/2010</i>	Data bolla	

Quant.	Art.	Descrizione	Prezzo unitario	Importo netto																
		RIQUALIFICAZIONE TECNOLOGICA ED ADE- GUAMENTO A NORMATIVA CORPO "P" NEL P.O. SAN MARTINO DI ORISTANO SAL N.11  IVA AD ESIGIBILITA' DIFFERITA, CIRCOLARE 328/E DEL 24/12/97 PAR.2.2.3 ALIQUOTA IVA AGEVOLATA COME DA MS. DICHIARAZIONE																		
		<table border="1"> <tr><td>Unita Prot.</td><td>N.</td></tr> <tr><td>Orig./Atti</td><td></td></tr> <tr><td>Direz. Gen.</td><td></td></tr> <tr><td>Data</td><td>18 GIU. 2010</td></tr> <tr><td>Arviso</td><td>ASL 5</td></tr> <tr><td>Direz. Osp.</td><td></td></tr> <tr><td>Serv. Amm.</td><td></td></tr> <tr><td>Altro</td><td></td></tr> </table>	Unita Prot.	N.	Orig./Atti		Direz. Gen.		Data	18 GIU. 2010	Arviso	ASL 5	Direz. Osp.		Serv. Amm.		Altro			
Unita Prot.	N.																			
Orig./Atti																				
Direz. Gen.																				
Data	18 GIU. 2010																			
Arviso	ASL 5																			
Direz. Osp.																				
Serv. Amm.																				
Altro																				
		Ricontrata la regolarità tecnico-contabile si autorizza il pagamento Il Responsabile <i>[Signature]</i>																		

CONDIZIONI DI PAGAMENTO  
 BB.C/O BANCA INTESA  
 IBAN: IT65P0306903207100000007861

Totale importo netto € 176.900,00  
 €  
 Iva 10% .....% 17.690,00  
 TOTALE COMPLESSIVO € 194.590,00

NOVA TIFORM - ROMA