Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali-Legali certifica che la presente determinazione verrà pubblicata nell'Albo Pretorio di questa Azienda dal 28/01/2014 al 11/02/2014.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI - LEGALI
Dr.ssa Antonina Daga

ASLOristano

Servizio Sanitario - REGIONE SARDEGNA

Servizio Manutenzioni, Logistica, Servizi Generali e Gestione del Patrimonio

DETERMINAZIONE N° 196 DEL 28/01/2014

Adottata ai sensi dell'art.4 del D.Lgs 165 del 30/03/2001 e successive modifiche ed integrazioni e del regolamento aziendale per l'adozione delle determinazioni dirigenziali di cui alla Deliberazione D.G. n. 186 del 09/10/2008.

OGGETTO: **Lavori di sistemazione della copertura piana di parte dell'immobile "ex carcere " situato nel comune di Busachi .**
Approvazione e liquidazione I° S.A.L.
CUP J76E12000730002 - CIG: 46402252CE , AUT 2013 - 1 , SUB 6

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

Viste

- la Deliberazione D.G. n. 186 del 09.10.2008, con la quale sono state attribuite ai dirigenti dell'ASL n. 5 di Oristano le funzioni previste dall'art. 4 del D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001 e ss. mm. ii.;
- la Deliberazione D.G. n. 824 del 09.07.2008, con la quale si è provveduto a formalizzare l'istituzione della struttura complessa "Manutenzioni, Logistica e Servizi Generali e Gestione del Patrimonio" e nominare l'Ing. Giorgio Tuveri Direttore del Servizio.

Richiamata/i

- la Deliberazione del Direttore Generale n. 994 del 15/11/2012, con la quale si è provveduto ad approvare il progetto esecutivo dei lavori, di cui all'oggetto, redatto dal Collaboratore Tecnico aziendale e Direttore dei Lavori Geom. Gino Gabbrielli.

Dato atto che
con la medesima determinazione si è proceduto all'indizione della gara d'appalto e all'approvazione del bando di gara, il cui quadro economico risulta essere il seguente:

Importo a base d'asta per lavori a corpo e misura	€ 82'397,46
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 4.000,00
TOTALE GENERALE LAVORI	**€ 86'397,46**
per I.V.A.	€ 18'143,47
Spese Tecniche	€ 1'727,95
Imprevisti	€ 3'731,12
Importo complessivo	**€ 110.000,00**

- La Delibera del Direttore Generale n. 184 del 25/02/2013 con la quale sono stati aggiudicati definitivamente i lavori di: sistemazione della copertura piana di parte dell'immobile "ex carcere" situato nel Comune di Busachi, all'impresa Sarda Cantieri 2000 S.r.l. Via Velio Spano 3, Cabras per un importo a complessivo € 69'769,00 (diconsi euro sessantanovemilasettecentosessantanove/00);

- Il Contratto stipulato in data 10/05/2013, rep. 1302, per la somma di € 69'769,00, oltre l'I.V.A. di legge.

Presto atto che
Il Direttore dei Lavori ha proceduto a presentare al protocollo, la seguente documentazione:
- Il 1° SAL a tutto il 05/12/2013;
- il Certificato di pagamento n. 1 per il pagamento relativo al primo S.A.L. dell'importo di € 68'024,75 oltre all'I.V.A., che si allaga al presente atto sotto la lettera A", per farne parte integrante e sostanziale;
- la fattura n. 1, del 09/01/2014, emessa dall'impresa Sarda Cantieri 2000, Via Velio Spano 3, Cabras, per la liquidazione del 1° SAL dei lavori di cui all'oggetto, dell'importo di € 82'990,20 I.V.A compresa

Di procedere
- ad approvare il 1° SAL a tutto il 05/12/13 e il relativo il Certificato di pagamento n. 1 per il pagamento dell'importo di € 68'024,75 oltre all'I.V.A., sottoscritto da Direttore dei Lavori e dal Responsabile del Procedimento;

- alla liquidazione della fattura n. 1, che si allega al presente atto sotto la lettera B", per farne parte integrante e sostanziale, del 09/01/2014, emessa dall'Impresa Sarda Cantieri 2000 S.r.l. Via Velio Spano 3, Cabras, della somma complessiva di € 68'024,75 I.V.A esclusa, pari a € 82'990,20, I.V.A compresa, per il pagamento al 1° SAL

Richiamati :
- D.Lgs. 163/2006;
- L.R. n. 5 del 2007;
- D.P.R n. 207 del 2010.

Ritenuto di provvedere in merito

DETERMINA

Per quanto in premessa:

Di Approvare il 1° SAL a tutto il 05/12/2013 e il relativo il Certificato di pagamento n. 1, ALL. A", relativo al 1° SAL, dell'importo di € 68'024,75 oltre all'I.V.A., sottoscritto da Direttore dei Lavori e dal Responsabile del Procedimento;

Di Liquidare fattura n. 1, che si allega al presente atto sotto la lettera B", per farne parte integrante e sostanziale, del 09/01/2014, emessa dall'impresa Impresa Sarda Cantieri 2000 S.r.l. Via Velio Spano 3, Cabras, della somma complessiva di € 68'024,75 I.V.A esclusa, pari a € 82'990,20, I.V.A compresa, per il pagamento al 1° SAL

Di dare atto che alla la complessiva spesa pari a € 82'990,20, si farà fronte con i fondi della parte corrente, trattasi di fondi del 2012 ribaltati nel 2013, con imputazione sul conto 0102010601 (Altre immobilizzazioni immateriali)

Aut. di spesa UAML 2013-1 sub 6

Di Dare atto che il Servizio Bilancio provvederà all'emissione dell'ordinativo di pagamento in favore dell'impresa Sarda Cantieri 2000, Via Velio Spano 3, Cabras, a seguito di presentazione di fattura e della liquidazione effettuata dal Servizio Manutenzioni, Logistica, Servizi Generali e Gestione del Patrimonio, con le modalità di cui all'art. 16 del Regolamento di contabilità dell'Azienda approvato con delibera D.G. 1138 del 23/09/09 e ss.mm.

Di trasmettere copia del presente provvedimento alla Direzione Generale, al Servizio Affari Generali, al Servizio Bilancio ed al Collegio Sindacale.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
(Ing. Giorgio Tuveri)

Istruttore della pratica: dr.ssa Rita Colombu