Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali-Legali certifica che la presente determinazione verrà pubblicata nell'Albo Pretorio di questa Azienda dal 31/03/2015 al 14/04/2015.

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° 736 DEL 26/03/2015

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: Servizi Territoriali - Interventi di ristrutturazione e manutenzione straordinaria nelle strutture extraospedaliere ambulatori comunali - Art. 20 L. 67/88 – 2^ fase e finanziamento D.G.R. n. 21/34 del 16.07.03 - nota A.R.I.S. n. 29107/2 del 24.07.03.
Ristrutturazione e adeguamento del Poliambulatorio di via Mazzini nel Comune di Laconi per la realizzazione della Casa della Salute.
Approvazione e liquidazione 2° S.A.L. e competenze professionali per progettazione e coordinamento per la sicurezza.
CUP J91H1000005002 - CIG: 5199515782 , AUT UAML 2015 - 4, SUB 0, PROG. 60

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 D.G. n. 968 del 27.10.2010, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si era proceduto all'approvazione della programmazione degli interventi edilizi negli ambulatori di continuità assistenziale di cui a nota A.R.I.S. n. 29107/2 del 24.07.03 e alla rimodulazione degli interventi edilizi nelle strutture sanitarie tramite l'impiego delle somme residue del finanziamento di cui all'art. 20 della L. 67/88 – 2^ fase – , destinando ai lavori riguardanti l'Ambulatorio e il Punto di Guardia Medica di Laconi la cifra complessiva di € 250.000,00, risultante dalla somma delle quote di € 120.885,78 (finanziamento di cui a nota A.R.I.S. n. 29107/2 del 24.07.03 destinato alla ristrutturazione e la messa in sicurezza delle sedi di continuità assistenziale) e € 129.114,22 (finanziamento di cui all'art. 20 L. 67/88 – 2^ fase);
- la deliberazione D.G. n. 507 del 06/06/2013, esecutiva ai sensi di legge,con la quale si era provveduto alla rimodulazione del programma degli interventi previsti nella programmazione di cui alla delibera D.G. 968/2010, e ad approvare il progetto definitivo - esecutivo dei lavori incrementandolo con le somme a disposizione a complessivi € 280'000,00;

- il progetto definitivo - esecutivo dei lavori di che trattasi, rimodulato è dell'importo complessivo di € 280'000,00, di cui € 219'661,77 a base di gara così determinati:
  - € 213'661,77 per lavori a misura, soggetti a ribasso d'asta;
  - € 6'000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;
- la delibera D.G. n. 827 del 18/10/2013, con la quale successivamente all'indizione della gara e all'aggiudicazione provvisoria, si è provveduto all'approvazione del verbale di gara e aggiudicazione definitiva all'Impresa EDIMP s.n.c. di Satta Alessandro e Satta Giovanni di Pattada (SS), dei lavori di "Ristrutturazione e adeguamento del Poliambulatorio di via Mazzini nel Comune di Laconi per la realizzazione della Casa della Salute" per un importo contrattuale di € 174.613,32, derivante dall'applicazione del ribasso del 21,084% sull'importo a base di gara, oltre € 6.000,00 per oneri per la sicurezza e IVA di legge.
- in data 11/03/2014 – è stato stipulato il Contratto, Reg. ASL n. 1454 dell'11 marzo 2014;
- Durante l'esecuzione dei lavori si è manifestata la necessità di apportare alcune modifiche e integrazioni alle opere previste, che hanno formato oggetto di una perizia suppletiva e di variante redatta dal Direttore dei Lavori Gino Gabbrielli e approvata con atto deliberativo 827 del 29/10/2014, pertanto a seguito della perizia il nuovo quadro economico risulta essere il seguente:

Importo a base d'asta per lavori	€ 185'359,94
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 6'000,00
TOTALE GENERALE LAVORI	**€ 191'359,94**
per I.V.A. lavori 22	€ 43'639,16
Spese tecniche	€ 4'817,65
imprevisti e risparmio d'asta	€ 33'183,16
accantonamento per accordo bonario	**€** 7'000,00
TOTALE COMPLESSIVO	**€ 280'000,00**

Presto atto che

- con determina n. del si è proceduto a liquidare il Il 1° SAL a tutto il 02/12/2014, per la somma complessiva di € 109'400,00 oltre all'I.V.A.;

il Direttore dei Lavori ha proceduto a presentare, la seguente documentazione:

- il 2° SAL a tutto il 04/03/2014;
- il Certificato di pagamento n. 2 per il pagamento relativo al secondo SAL dell'importo di € 27'900,00 oltre all'I.V.A.,che si allega al presente atto sotto la lettera A", per farne parte integrante e sostanziale;

Vista:

la fattura n. 07, del 09/03/2015, presentata al protocollo in pari data emessa dall'Impresa EDIMP s.n.c di Satta Alessandro e Satta Giovanni, Pattada, per la liquidazione del 2° SAL dei lavori di cui all'oggetto, dell'importo di € 34'038,00 I.V.A compresa;

Di procedere ad approvare:

- il 2° SAL a tutto il 04/03/2015 e il relativo il Certificato di pagamento n. 2 per il pagamento dell'importo di € 27'900,00 oltre all'I.V.A., sottoscritto da Direttore dei Lavori e dall'Impresa;
- il Certificato di pagamento n. 2 per il pagamento della prima rata di € 27'900,00 oltre all'IVA € 6,138,00 e quindi per complessivi € 34'038,00, sottoscritto dal Responsabile del Procedimento,dal Direttore dei Lavori e dall'impresa

Di procedere

- alla liquidazione della fattura n. 7, che si allega al presente atto sotto la lettera B", per farne parte integrante e sostanziale, del 09/03/2015, emessa dal l'impresa EDIMP di Satta Alessandro e Satta Giovanni, località Fronte Concas 07016 Pattada della somma complessiva di € 27'900,00 I.V.A esclusa, pari a € 34'038,00, I.V.A compresa, per il pagamento al 2° SAL;

Di di approvare la nota relativa alle competenze professionali spettanti al progettista e Direttore dei Lavori e agli Amministrativi, per gli importi sopra indicati

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 2° SAL a tutto il 04/03/2015 e il relativo il Certificato di pagamento n. 2, ALL. A", relativo al 2° SAL, dell'importo di € 27'900,00 oltre all'I.V.A. di legge, sottoscritto dal Direttore dei Lavori,dal Responsabile del Procedimento e dall'Impresa;

Di Liquidare fattura n. 07, che si allega al presente atto sotto la lettera B", per farne parte integrante e sostanziale, del 09/03/2015, emessa dall'impresa EDIMP S.n.c. di Satta Alessandro e Satta Giovanni, della somma complessiva di € 27'900,00 I.V.A esclusa, pari a € 34'038,00, I.V.A compresa, per il pagamento al 2° SAL

Di imputare la complessiva spesa pari a € 34'038,00 I.V.A. inclusa, sui fondi previsti sul fondo patrimoniale, con imputazione sul conto 0102020801 (immobilizzazioni in corso acconti)

Aut. di spesa UAML 2015 - 4 sub 0 prog. 60, FIn: A5C.CAP 27

Di Dare atto che il Servizio Bilancio provvederà all'emissione dell'ordinativo di pagamento in favore dell'impresa EDIMP S.n.c. di Satta Alessandro e Satta Giovanni, 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 Personale, 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