

SERVIZIO PROPONENTE: Servizio Manutenzioni Logistica, Servizi Generali e Gestione del Patrimonio

Allegati:

- 1) Verbale del 10/10/2013;

Il Responsabile dell'Istruttoria

Ing. Giorgio Tuveri

Il sottoscritto Direttore della struttura proponente, DICHIARA la presente proposta di deliberazione legittima, regolare sotto il profilo tecnico e contabile.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

Ing. Giorgio Tuveri

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali Legali certifica che la presente deliberazione verrà pubblicata nell'Albo Pretorio di questa Azienda dal 22/10/2013 al 05/11/2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

Dr.ssa Antonina Daga

OGGETTO: Ristrutturazione e adeguamento del Poliambulatorio di via Mazzini nel Comune di Laconi per la realizzazione della Casa della Salute. Approvazione verbale di gara e Aggiudicazione definitiva dei lavori.

PROPOSTA N° 839 IN DATA 14/10/2013

Servizio: Manutenzioni, Logistica, Servizi Generali e Gestione del Patrimonio

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Geom. Giorgio Tuveri

IL DIRIGENTE: Ing. Giorgio Tuveri

IL DIRETTORE GENERALE

Viste

1. 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);
2. 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;
3. 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;

Preso atto che

DELIBERA

- con Determinazione del Direttore del Servizio Manutenzioni Logistica e Servizio Manutenzioni n. 1901 del 24/06/2013, è stata indetta in prima seduta la gara per il giorno 25/07/2013 alle ore 10:00 e successivamente in seguito ad una rettifica per il giorno 01/08/2013.
- In data 01/08/2013 si è regolarmente tenuta la seduta di gara ed è stato redatto il relativo verbale dal quale si evince che aggiudicataria provvisoria dei lavori e l'impresa EDIMP s.n.c. di Satta Alessandro e Satta Giovanni, con sede in zona Fronte Concas 07016 Pattada SS., mentre l'impresa l'EDIL SARDA COSTRUZIONI di Baldo Roberto con sede in via Oristano 160 a Marrubiu si è classificata al secondo posto;

Richiamata/o

- la determinazione n. 2462 del 14/08/2013 con la quale il Direttore del Servizio Manutenzione Logistica e Gestione del Patrimonio ha provveduto ad approvare il verbale di gara del 01/08/2013, e ad aggiudicare in via provvisoria, ovvero condizionata alla verifica positiva dei requisiti soggettivi ed economici in capo all'aggiudicatario e al secondo classificato, l'appalto dei lavori di che trattasi in favore dell'impresa EDIMP s.n.c. di Satta Alessandro e Satta Giovanni, con sede in zona Fronte Concas 07016 Pattada SS., per la somma netta di € 168'613,32 (diconsi euro centosessantaottomilaseicentotredici/32), oltre € 6'000,00 (diconsi euro seimila/00,) per oneri per la sicurezza;
- il verbale del 10/10/2013, che si allega al presente atto sotto la lettera "A" per farne parte integrante e sostanziale, nel quale effettuati gli accertamenti relativi alla prima e alla seconda classificata e acquisita e verificata la documentazione, il Presidente prende atto della veridicità delle dichiarazioni rese in sede di gara da entrambe le imprese.

Ritenuto

poter procedere ad approvare il verbale di gara del 10/10/2013, e ad aggiudicare definitivamente i lavori di "Ristrutturazione e adeguamento del Poliambulatorio di via Mazzini nel Comune di Laconi per la realizzazione della Casa della Salute" all'impresa D EDIMP s.n.c. di Satta Alessandro e Satta Giovanni, con sede in zona Fronte Concas in Pattada SS., per la somma netta di € 168'613,32 (diconsi euro centosessantaottomilaseicentotredici/32), pari al ribasso del 21,084% (diconsiventunovirgolazerottantaquattroper cento), oltre € 6'000,00 (diconsi euro seimila/00,) per oneri per la sicurezza, per un importo a complessivo € 174'613,32 (diconsi euro centosettantaquattromilaseicentotredici/32);

Ritenuto di dover provvedere in merito

VISTA la L.R. n. 3 del 07.08.2009; il D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii., il D.P.R. 2010/207ss.mm.ii;

Con i pareri espressi dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario;

1) Di approvare il verbale di gara del 10/10/2013, che si allega al presente atto sotto la lettera "A", per farne parte integrante e sostanziale;

2) Di aggiudicare definitivamente i lavori di "Ristrutturazione e adeguamento del Poliambulatorio di via Mazzini nel Comune di Laconi per la realizzazione della Casa della Salute", all'impresa EDIMP s.n.c. di Satta Alessandro e Satta Giovanni, con sede in zona Fronte Concas 07016 Pattada S.S., avendo la stessa formulato l'offerta il ribasso del 21,084% (diconsiventunovirgolazerottantaquattroper cento), sull'importo a base di gara soggetto a ribasso di € 213'661,77, oltre € 6'000,00, per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e quindi per la somma complessiva di €174'613,32 (diconsieurocentosettantaquattromilaseicentotredici/32), I.V.A. esclusa pari a € 213'028,25 (diconsi euro duecentotredicimilazerottantaquattro/25) I.V.A. inclusa;

3) Di autorizzare il Servizio AA.GG. a predisporre quanto necessario per la stipula del contratto.

4) Di fare fronte alla spesa complessiva € 213'028,25 I.V.A. compresa, con fondi previsti sul fondo patrimoniale, da imputare sul conto 0102010801 (Immobilizzazioni in corso acconti) - **Aut. di spesa UAML 2013 - 2 sub.1 prog. 60**
CUP: J91H10000050002;
CIG: 5199515782.

Di trasmettere il presente atto al Servizio Manutenzioni, Logistica Servizi Generali e Gestione del Patrimonio, al Servizio Bilancio e affari Generali per l'esecuzione degli atti correlati di rispettiva competenza.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Mariano Meloni

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Maria Giovanna Porcu

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Orlando Scintu