
DELIBERAZIONE n°1530 del 07.12.2012

OGGETTO: Programma straordinario di interventi in Edilizia Sanitaria 2^a fase art. 20 L. 67/88. Realizzazione Nuovi locali Farmacia Ospedaliera presso il P.O. San Francesco Nuoro.

Approvazione atti relativi alla contabilità finale e C.R.E. – Liquidazione a saldo di quanto dovuto alla ditta Cofely Italia s.p.a. per i lavori di completamento. CIG 4167607218

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Antonio Maria Soru

PREMESSO che nell'ambito del programma di Investimenti per l'edilizia Sanitaria finanziato ai sensi dell'art. 20 della Legge 67/88 2^a fase, con la scheda n. 48 dell'accordo di programma Stato – Regione del 29 marzo 2001, è previsto l'intervento finalizzato alla realizzazione "nuovi locali Farmacia nel P.O. San Francesco di Nuoro per un importo complessivo pari ad € 779.849,92;

che con delibera del Direttore Generale del 20 maggio 2003, n. 1272, è stato approvato il progetto preliminare, definitivo ed esecutivo dei lavori di che trattasi;

che con deliberazione del D.G. del 27 aprile 2006, n. 652, sono stati affidati per pubblico incanto i lavori in oggetto, con un importo a base d'asta di € 607.538,53 esclusa iva di legge – oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 11.014,22 esclusa iva di legge – alla ditta EMI srl che ha proposto un ribasso del 12,873% sul citato importo a base d'asta e quindi pari a € 529.329,53;

VISTA la delibera del Direttore Generale n. 1422 del 17 settembre 2007 con la quale è stata approvata la transazione tra la ASL ed la ITEC. Spa, che:

- giustifica la nuova predisposizione degli elaborati progettuali;
- determina l'impegno della ditta affidataria a realizzare tutte le opere previste nel contratto originario;
- notifica che la EMI Srl stipulava con la ITEC Spa un contratto di affitto di un ramo d'azienda nella forma della scrittura privata autenticata per atti del Dott. Raimondo Maliconico, notaio in Salerno, Repertorio n° 61916, Raccolta n. 24627;

PRESO ATTO che in data 12 dicembre 2007, rep. n. 1020, è stato stipulato il contratto tra l'Azienda Sanitaria Locale di Nuoro e la ditta ITEC Spa con sede ad Altavilla Salentina (Sa) per i citati lavori e registrato fiscalmente a Nuoro il 18 dicembre 2007 al n. 3829 serie III;

PRESO ATTO che con delibera del Direttore Generale n. 1470 del 21 dicembre 2011 è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento il Geom. Franco Floris, in sostituzione dell'Ing. Carlo Giusti nel frattempo collocato in pensione;

RICHIAMATA la deliberazione del Direttore Generale n. 274 del 8 marzo 2012, avente per oggetto: Risoluzione in forma bonaria del Contratto d'appalto in data 12/12/2007 rep. n. 1020, con l'impresa I.Tec. s.p.a. con sede ad Altavilla Salentina (SA);

CHE con la deliberazione sopra menzionata si da atto che con successivo provvedimento in base al regolamento lavori in economia, ai sensi dell'art. 17 comma e), si procederà al riaffidamento dei lavori di completamento della Farmacia Ospedaliera ;

DATO ATTO che con deliberazione del Direttore Generale n. 446 del 10/04/2012 è stato approvato il progetto di completamento ed il relativo quadro economico, predisposto dal Direttore dei Lavori Geom. Pierpaolo Vella per un importo pari ad € 65.176,48;

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 669 del 22/05/2012 con la quale sono stati affidati tramite procedura negoziata alla ditta Cofely Italia i lavori di completamento della Farmacia Ospedaliera presso il P.O. San Francesco di Nuoro;

DATO ATTO che in data 30 maggio 2012 , il Direttore dei Lavori Geom. Pierpaolo Vella ha proceduto alla consegna dei lavori alla ditta Cofely sotto riserva di legge;

CHE con l'impresa sopra menzionata è stato stipulato il contratto d'appalto rep. n. 1285 del 31/07/2012, registrato fiscalmente a Nuoro il 31/07/2012 al n. 2608 serie 3^;

VISTI gli atti relativi alla contabilità finale fra i quali è annoverato il certificato di regolare esecuzione dei lavori a firma del professionista incaricato della Direzioni Lavori, firmati senza l'apposizione di riserva alcuna da parte della ditta esecutrice dei lavori;

RITENUTI gli stessi meritevoli di approvazione, in quanto rispondenti alle prescrizioni normative ed alle disposizioni impartite dall'Azienda;

ACCERTATA la regolarità contributiva della ditta Cofely Italia;

VISTO il DURC rilasciato dallo Sportello Unico Previdenziale in data 19/11/2012 , dalla quale si evince la regolarità dei versamenti contributivi, nonché la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari resa ai sensi dell'art. 5 della legge 13/08/2011, n. 136;

PRESO ATTO che il Responsabile della struttura proponente con la sottoscrizione del presente atto ne attesta la legittimità e la regolarità tecnica e formale;

VISTO il D. Lgs n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n. 17/5 del 31/03/2011;

ACQUISITO il parere dei Direttori Amministrativo e Sanitario, espresso ai sensi del D.Lgs n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;

DELIBERA

DI APPROVARE per le ragioni indicate in premessa gli atti relativi alla contabilità finale, oltreché il certificato di regolare esecuzione dei lavori, così come predisposti dal Direttore dei Lavori Geom. Pierpaolo Vella, secondo il quadro economico sotto riportato:

	Importo previsto	Importo liquidato	Importo da liquidare
Lavori di completamento	€ 64.851,73		€ 64.851,73
IVA lavori 10% su lavori compl.	€ 6.485,17		€ 6.458,17
Spese Tecniche	€ 90.121,03	€ 90.121,03	
Oneri art. 18 L. 109/94	€ 11.208,18		€ 11.208,18
Importo lavori già eseguiti e liquidati dalla ditta I.Tec.	€ 551.985,28	€ 551.985,28	
IVA su lavori già eseguiti	€ 55.198,53	€ 55.198,53	
TOTALE COMPLESSIVO	€ 779.849,92	€ 697.304,84	€ 82.545,08

DI LIQUIDARE la fattura n. 0001032780 del 25/10/2012 di € 71.336,90 IVA compresa emessa dalla ditta Cofely Italia, a saldo di quanto dovuto per i lavori di completamento della Farmacia Ospedaliera presso il P.O. San Francesco di Nuoro;

DI DARE ATTO che con successivo provvedimento si procederà alla liquidazione a saldo di quanto dovuto, come sotto riportato:

- Art. 18 L. 109/94 Personale Ufficio Tecnico Logistico la somma dovuta pari ad € 11.208,18;

DI DARE ATTO che le spese derivanti dalla fattura sopra citata troverà copertura finanziaria nelle somme finalizzate alla realizzazione Nuovi locali Farmacia nel P.O. San Francesco di Nuoro – piano investimenti ex art. 20 Legge 67/88 e ss.mm. e ii. – prosecuzione interventi seconda fase, scheda 48;

DI IMPUTARE la spesa di € 71.336,90 sul conto n. 102020204 denominato “Fabbricati Indisponibili”, autorizzazione 2012 BS03 - 0- 3;

DI DEMANDARE al Servizio Bilancio i successivi adempimenti dando mandato di accreditare l'importo dovuto, secondo le risultanze della fattura allegata;

DI DARE ATTO che il presente atto sarà pubblicato nel sito web aziendale

IL DIRETTORE GENERALE
f.to Dott. Antonio Maria Soru

Direttore del Servizio proponente
f.to Dott. Francesco Bomboi

Il Responsabile del Procedimento
f.to Geom. Franco Floris

L'assistente Amministrativo
f.to Rag. M. Carmela Pinna

*Parere espresso ai sensi dell'art. 3 comma 7 D.Lgs n. 502/92 e successive modificazioni **

FAVOREVOLE
Il Direttore Sanitario
f.to Dott. Pietro Giovanni Mesina
Altana

FAVOREVOLE
Il Direttore Amm.vo
f.to Avv. Dott. Mario Giovanni

Il Responsabile del Servizio Affari Generali certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nell'Albo On line di questa Amministrazione per la durata di giorni 15 con decorrenza dal 07.12.2012

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI**

f.to Dott. Francesco Pittalis

[* Esecutiva in quanto atto non soggetto a controllo preventivo (art. 29, 2° comma] L.R. 10/2006).

[] Esecutiva in data _____ in quanto al controllo regionale non sono stati riscontrati vizi (art. 29, 1° comma L.R. 10/2006).

[] Annullata in sede di controllo regionale con decisione n° _____ del _____ (art. 29, 1° comma L.R. 10/2006).

Prot. n° _____

Nuoro, li _____

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI**

f.to Dott. Francesco Pittalis

DESTINATARI	Ruolo
- Collegio Sindacale	I
- Resp. Servizio AA.GG.	C
- Resp. Servizio Bilancio	C
- Responsabile Servizio Tecnico Logistico	R

R = Responsabile

C = Coinvolto

I = Informato