
DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

n. 1638 del 22 Dicembre 2015

OGGETTO: “FONDI VINCOLATI” Opere di Completamento del Vecchio Ospedale San Francesco di Nuoro.

- Liquidazione fattura n. 012/15FE del 06/08/15, relativa al 6° S.A.L., emessa dall'impresa G.P.L. Costruzioni Generali di Ancona - CIG 5520895527;

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DOTT. MARIO CARMINE ANTONIO PALERMO

Richiamata la deliberazione del Direttore Generale n° 1671, del 20 novembre 2013, con la quale, previo parere di validazione tecnica-amministrativa del progetto, si è proceduto ad approvare le opere finalizzate al Completamento Tecnologico del Vecchio Ospedale San Francesco di Nuoro e ad aggiudicare i lavori alla GPL Costruzioni Generali S.r.l., già aggiudicataria dell'appalto principale, agli stessi patti e condizioni dell'originario contratto;

fatto presente che con la con la medesima Ditta, in data 20/01/2014, è stato stipulato il contratto di appalto Rep. n. 1358, registrato fiscalmente presso l'Agenzia delle Entrate – Agenzia di Nuoro in data 23/01/2014, al n° 271, serie 3^a, per un importo contrattuale di € 2.322.442,63 che, con l'aggiunta delle somme a disposizione pari a € 317.557,37, ammonta a complessivi € 2.640.000,00;

dato atto che, attraverso l'adozione di specifici atti deliberativi inerenti gli impegni economici derivanti dall'intervento di Completamento Tecnologico in questione, la Direzione Generale dell'Azienda Sanitaria di Nuoro ha proceduto a finalizzare i fondi necessari alla realizzazione e buona riuscita dell'opera secondo i criteri e modalità di seguito dettagliati:

- con deliberazione del Direttore Generale n° 1671 del 20/11/2013, si è proceduto a finalizzare i fondi R.A.S., assegnati all'Azienda Sanitaria di Nuoro nell'ambito del Programma investimenti in conto capitale ammontanti a complessivi € 1.806.323,86 di cui € 981.720,65 riferiti all'annualità 2011 ed € 824.603,21 all'annualità 2012
- | |
|--------------------------------------|
| € 981.720,65 |
| <u>€ 824.603,21</u> |
| € 1.806.323,86 € 1.806.323,86 |

la deliberazione sopra citata disponeva, altresì, l'imputazione di spesa, per ulteriori € 835.676,14, nell'ambito della scheda n° 23 di cui al Piano Investimenti 2010.

- Con deliberazione del Commissario Straordinario n° 816 del 26/06/2015, nelle more della procedura di rimodulazione dei fondi di cui al Piano Investimenti 2010 – scheda 23, si è proceduto alla finalizzazione della spesa già programmata con deliberazione del Direttore Generale n° 1671 del 20/11/2013 che, in conformità alle disposizioni emanate dalla RAS in materia di copertura finanziaria dei cespiti acquistati nel 2015, è stata iscritta a conto economico nella misura dell'80%, per € 666.940,91, nell'annualità 2015 e per il restante 20%, ammontante ad € 166.735,23, nell'annualità 2016.
- | | | |
|---|-------------------|--------------|
| € | 666.940,91 | |
| € | <u>166.735,23</u> | |
| € | 835.676,14 | € 835.676,14 |

TOTALE IMPEGNO E CAPITOLO DI SPESA € 2.640.000,00

vista la deliberazione del Direttore Generale n° 1858, del 21/12/2013, relativa all'individuazione dei Responsabili di Procedimento, con la quale il Geom. Cosimo Soddu, collaboratore tecnico di ruolo in forza presso il Servizio Tecnico Logistico Aziendale, ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs 163/2006 e ss.mm.ii., è stato nominato Responsabile del Procedimento dei lavori di che trattasi;

richiamata la deliberazione del Direttore Generale n° 361 del 14/03/2014 con la quale l'Ing. Barbara Boi, dipendente di questa Azienda Sanitaria con la qualifica di Dirigente Ingegnere, è stata nominata Direttore dei Lavori dell'intervento in oggetto;

dato atto che con la sopracitata deliberazione, onde assicurare la necessaria continuità ed omogeneità alle fasi di accertamento del Completamento Tecnologico, si è altresì proceduto, ai sensi dell'articolo 141, comma 7, del D. Lgs. 163/06, a confermare la Commissione del Collaudo Tecnico- Amministrativo composta rispettivamente dall'Ing. Andrea Canu con funzioni di Presidente, dal Geom. Oreste Valerio Tocco e dal Dott. Piero Mureddu;

acquisita con nota Ns. prot. n. PG/2014/0021168 del 24/04/2014, dell'aggiudicataria G.P.L. Costruzioni, la richiesta di autorizzazione al subappalto al Consorzio "C.A.I.E.C. Soc. Coop." con l'indicazione delle ditte esecutrici individuate nelle imprese: - G. Elettra di Garau Alessandro s.r.l.; - Slem s.r.l.; - Desole Giovanni;

verificata, da parte del Responsabile del Procedimento Geom. Cosimo Soddu, la regolarità del contratto di subappalto tra l'aggiudicataria GPL Costruzioni e il Consorzio "C.A.I.E.C. costituito dalle imprese ad esso consorziate e individuate nelle Ditte: - G. Elettra di Garau Alessandro s.r.l.; - Slem s.r.l.; - Desole Giovanni;

visto lo Stato di Avanzamento n° 6 redatto dal Direttore dei Lavori Ing. Barbara Boi;

visto il certificato di pagamento n. 6 ammontante al netto dell'IVA di legge a € 280.672,15;

vista la fattura n. 012/15FE del 06/08/15, relativa al 6° Stato di Avanzamento Lavori ed emessa dall'impresa G.P.L. Costruzioni Generali s.r.l., dell'importo di € 280.672,15 che, con l'aggiunta dell'IVA nella misura del 10% e pari rispettivi a € 28.067,22, assomma a complessivi € 308.739,37;

accertata, da parte del Responsabile del Procedimento Geom. Cosimo Soddu, previa acquisizione d'ufficio del DURC rilasciato dallo Sportello unico previdenziale, la regolarità contributiva dell'aggiudicataria GPL Costruzioni Generali (DURC);

acquisita, ai sensi dell'art. 5 della legge 13/08/2010, n. 136, la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

verificata, da parte del Responsabile del Procedimento Geom. Cosimo Soddu, previa acquisizione d'ufficio dei DURC rilasciati dallo Sportello unico previdenziale, la regolarità contributiva delle ditte: - Consorzio "C.A.I.E.C. Soc. Coop."; - G. Elettra di Garau Alessandro s.r.l.; - Slem s.r.l.; - Desole Giovanni;

acquisito il parere del Responsabile Unico del Procedimento, Geom. Cosimo Soddu;

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;

vista la Legge Regionale n. 23 del 17.11.2014;

viste:

- la deliberazione di nomina del Commissario Straordinario dell'Azienda Sanitaria di Nuoro, adottata dalla Giunta Regionale della Sardegna in data 20.12.2014, n. 51/2;
- la deliberazione di insediamento del Commissario Straordinario, n. 1 del 29.12.2014;
- la deliberazione di proroga di ulteriori quattro mesi del Commissario Straordinario dell'Azienda Sanitaria di Nuoro, adottata dalla Giunta Regionale della Sardegna in data 28.04.2015, n. 19/27;
- la deliberazione n. 540 del 5.05.2015 con la quale si prende atto delle determinazioni assunte dalla Giunta Regionale della Sardegna con la richiamata delibera 19/27,

dato atto che il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario, sottoscrivendo il presente provvedimento, esprimono parere favorevole, prescritto per legge;

DELIBERA

di fare integralmente proprie le premesse esplicitate nel presente atto;

di approvare gli atti contabili relativi al 6° Stato di Avanzamento Lavori così come proposti e certificati dal Direttore dei Lavori Ing. Barbara Boi;

di liquidare la fattura n° 012/15FE del 06/08/15, emessa dall'impresa G.P.L. Costruzioni Generali s.r.l., relativa ai Lavori maturati a tutto il 6° SAL nell'ambito dell'intervento di "Completamento Tecnologico del Vecchio Ospedale San Francesco di Nuoro" e ascrivibili alla contabilità certificata dal Direttore dei Lavori per l'importo di € 280.672,15 che, con l'aggiunta dell'IVA nella misura del 10% e pari rispettivi a € 28.067,22, assomma a complessivi € 308.739,37;

di dare atto che le spese derivanti dal 6° Stato di Avanzamento Lavori troveranno copertura finanziaria nelle somme che, in conformità alle disposizioni emanate dalla RAS in materia di copertura finanziaria dei cespiti acquistati nel 2015, con deliberazione del Commissario Straordinario n° 816 del 26/06/2015, sono state finalizzate al Completamento Tecnologico del Vecchio Ospedale San Francesco di Nuoro e iscritte a conto economico aziendale nella misura di:

➤ conto esercizio 2015	80%	€ 666.940,91
➤ conto esercizio 2016	20%	€ 166.735,23

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

di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Tecnico logistico e al Servizio Bilancio ognuno per gli adempimenti di propria competenza;

di dare atto che il presente atto sarà pubblicato nel sito web aziendale.

Il Direttore del Servizio proponente
f.to Dott. Francesco Bomboi

Il Responsabile del Procedimento
f.to Geom. Cosimo Soddu

L'Estensore dell'Atto Deliberativo
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.ssa Maria Carmela Dessì

FAVOREVOLE
Il Direttore Amministrativo
f.to Dott.ssa Carmen Atzori

* In caso di parere contrario leggasi relazione allegata

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
f.to Dott. Mario Carmine Antonio Palermo

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata nell'Albo Pretorio on-line presente sul sito aziendale a far data dal 22 Dicembre 2015 per la durata di giorni 15, ed è disponibile per la consultazione cartacea presso gli uffici competenti.

f.to IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI

- * 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 _____

f.to IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI

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

R = Responsabile

C = Coinvolto

I = Informato