

**SERVIZIO SANITARIO  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
AZIENDA REGIONALE DELLA SALUTE**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 3010 DEL 06/10/2022**

Proposta n. 3290 del 3.10.2022

**STRUTTURA PROPONENTE: S.C. Area Tecnica Oristano-Carbonia-Sanluri**  
Ing. Marcello Serra

**OGGETTO: Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria da eseguire nei Presidi Ospedalieri e Territoriali della ASL di Carbonia” – Appalto specifico con rilancio competitivo AQ CRC RAS SardegnaCAT Lotto 3 – Sud Sardegna. CIG derivato: 859141866A**  
**Operatore Economico: Cooperativa Produzione e Lavoro Edile BINDUA di Iglesias**  
**Approvazione SAL n. 3 e liquidazione Certificato di pagamento n. 3**

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell'attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d'ufficio, per l'utilità e l'opportunità degli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico

<b>Ruolo</b>	<b>Soggetto</b>	<b>Firma Digitale</b>
L'istruttore	Sig.ra Daniela Martinelli	
Il Responsabile del Procedimento	Geom. Giuseppe Bernardo Aru	

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda regionale della salute – ARES

SI [ ]                      NO [ X ]                      DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO [ ]

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui all'art. 41 della L.R. 24/2020

SI [ ]                      NO [ X ]

## IL DIRIGENTE

**VISTA** la deliberazione del Direttore Generale n. 132 del 01/07/2022 con la quale viene ridefinita in via provvisoria fino al 31/12/2022 e comunque non oltre il tempo strettamente necessario all'adozione dell'atto aziendale, l'organizzazione amministrativa per le funzioni transitate in Ares;

**VISTO** il provvedimento del Direttore Generale n. 1130 del 31/10/2018, di attribuzione dell'incarico di Direzione della S.C. Area Tecnica Oristano - Carbonia - Sanluri all'Ing. Marcello Serra a far data dal 01/11/2018, confermato con deliberazione n. 132 del 01/07/2022;

**DATO ATTO** che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

**RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. di (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, (G.U. n.80 del 05/04/2013), in materia di trattamento dei dati personali;**

**PREMESSO** che

- con Determinazione della ex ATS Sardegna n. 5264 del 23.10.2020 si disponeva l'autorizzazione a contrarre una RDO di appalto specifico, in adesione al Lotto 3 – Sud Sardegna del suddetto Accordo Quadro, per l'affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, per lavori di manutenzione da eseguire nei Presidi Ospedalieri e Territoriali dell'ASSL Carbonia e veniva nominato quale Responsabile Unico del Procedimento il Geom. Giuseppe Bernardo Aru;
- con Determinazione dirigenziale n. 1558 del 17.03.2021, è stata aggiudicata la RDO n. rfq\_367709 "Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria da eseguire nei Presidi Ospedalieri e Territoriali della ASSL Carbonia", in favore dell'OE Cooperativa Produzione e Lavoro Edile BINDUA di Iglesias, che ha offerto un ribasso percentuale pari al 29,20%, determinando un importo per i lavori di € 127.440,00 IVA esclusa, oltre € 7.200,00 per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso, per un importo netto di € 134.640,00 oltre IVA al 22%, per un importo complessivo pari ad € 164.260,80 IVA compresa e, per quanto riguarda la Direzione Lavori, la stessa viene confermata in capo al RUP;
- con Determinazione dirigenziale n. 1896 del 13.06.2022, è stato autorizzato l'utilizzo delle economie da ribasso d'asta ad incremento dell'importo contrattuale per l'esecuzione dei lavori oggetto del presente atto per un importo pari ad € 64.123,20, IVA al 22% inclusa, si è proceduto alla conseguente rimodulazione del Quadro Tecnico Economico, ed è stato ridefinito il riparto della spesa relativamente alla quota di competenza dell'annualità 2022 pari ad € 179.122,00 - incrementata rispetto a quella originariamente prevista dell'importo non speso impegnato nell'annualità 2021;

**RICHIAMATI**

- la nota PG/2021/0118175 del 02/04/2021 avente Oggetto: "RDO rfq\_ 367709 "Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria da eseguire nei Presidi Ospedalieri e Territoriali della

ASSL di Carbonia” – Appalto specifico con rilancio competitivo AQ CRC RAS SardegnaCAT Lotto 3 – Sud Sardegna. CIG derivato: 859141866A

Comunicazione di aggiudicazione, autorizzazione esecuzione anticipata e richiesta documentazione per la stipula del contratto di appalto specifico.”;

- Il verbale di consegna dei lavori sotto riserve di legge in data 12.04.2021;
- la Determinazione dirigenziale n. 6875 del 01.12.2021, con la quale è stato approvato il SAL n. 1 ed è stata disposta la liquidazione del Certificato di pagamento n. 1 dei “Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria da eseguire nei Presidi Ospedalieri e Territoriali della ASSL Carbonia”, in favore dell'OE Cooperativa Produzione e Lavoro Edile BINDUA di Iglesias, per un importo pari ad € 49.900,00, oltre ad € 10.978,00 per IVA al 22%, per complessivi € 60.878,00, IVA compresa, a valere sul codice di conto A507010103 “*Manutenzioni e riparazioni fabbricati e pertinenze a richiesta*” dell'autorizzazione di spesa DATOCS, anno 2021, n. 1 sub 24;
- la Determinazione dirigenziale n. 2245 del 21.07.2022, con la quale è stato approvato il SAL n. 2 ed è stata disposta la liquidazione del Certificato di pagamento n. 2 dei “Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria da eseguire nei Presidi Ospedalieri e Territoriali della ASSL Carbonia”, in favore dell'OE Cooperativa Produzione e Lavoro Edile BINDUA di Iglesias, per un importo pari ad € 82.200,00, oltre ad € 18.084,00 per IVA al 22%, per complessivi € 100.284,00, IVA compresa, a valere sul codice di conto A507010103 “*Manutenzioni e riparazioni fabbricati e pertinenze a richiesta*” dell'autorizzazione di spesa DATOCS, anno 2022, n. 1 sub 149;
- Il contratto di appalto attuativo dell'accordo quadro, sottoscritto il 30.03.2022 e repertoriato al n. 9 del registro scritture private ARES, che disciplina il rapporto tra l'Esecutore e la Stazione Appaltante;
- gli atti di contabilità relativi allo stato d'avanzamento lavori n. 3 a tutto il 06.09.2022, nel quale risultano contabilizzati dal Direttore dei lavori € 186.835,84 per lavori e oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- il certificato di pagamento n. 3, emesso in data 12.09.2022, con il quale il responsabile del procedimento, accertata la regolarità contributiva della Ditta Appaltatrice con l'acquisizione del DURC online, determina il credito dell'impresa comprensivo degli oneri della sicurezza e delle ritenute previste dalle norme in € 53.800,00;
- la fattura n. FATTPA 39\_22 del 19/09/2022 presentata dalla Ditta Appaltatrice relativa all'importo del certificato di pagamento n. 3 pari a € 53.800,00 oltre a € 11.836,00 per IVA al 22% in scissione di pagamento, per un importo totale pari a € 65.636,00;
- l'ordine n. 7-T - 2022 - 55 del 19/09/2022 riferito ai lavori in oggetto;

**ACQUISITO** agli atti il documento unico di regolarità contributiva D.U.R.C., prot. INAIL\_33853107 con validità a tutto il 05/11/2022, dell'Operatore Economico COOP EDILE BINDUA ARL, al fine di verificarne la regolarità contributiva e previdenziale, in ossequio alla normativa vigente in materia di appalti pubblici, D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

**RITENUTO** di poter procedere alla liquidazione della fattura n. FATTPA 39\_22 del 19/09/2022 presentata dalla Ditta Appaltatrice relativa all'importo del certificato di pagamento n. 3 per un importo totale pari a € 65.636,00;

**DATO ATTO** che la spesa derivante dalla presente liquidazione verrà registrata sul bilancio dell'esercizio anno 2022 come di seguito rappresentato:

UFFICIO AUTORIZZATIVO	MACRO AUTORIZZAZIONE	CONTO	CENTRI DI COSTO	IMPORTO IVA INCLUSA
DATOCS (Dipartimento Area Tecnica Oritano Carbonia Sanluri)	1 (Budget FSR) sub. n.149	A507010103 (Manutenzioni e riparazioni fabbricati e pertinenze a richiesta)	A7CTODM9903 CTO € 11.037,40	€ 59.116,39
			A7SBDM9999 SB € 26.334,49	
			A7SIRDM9901 SIRAI € 10.156,41	
			A7TCB0117 GIBA € 10.205,12	
			DPS020131 IG PU € 1.382,97	
		A507010102 (Manutenzioni e riparazioni impianti e macchinari programmate)	A7CTODM9903 CTO € 771,88	€ 6.519,61
			A7SBDM9999 SB € 2.381,53	
			A7SIRDM9901 SIRAI € 1.155,11	
			A7TCB0117 GIBA € 2.211,09	

**VISTI** il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e il D.P.R. 207/2010 per le parti ancora vigenti;

**Per i motivi esposti in premessa**

#### **DETERMINA**

**1) DI ACQUISIRE** agli atti aziendali e approvare gli atti di contabilità relativi allo stato d'avanzamento lavori n. 3 a tutto il 06.09.2022 nel quale risultano contabilizzati, dal Direttore dei lavori, € 186.835,84 per lavori e oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

**2) DI CONFERMARE** il credito dell'impresa, così come da certificato di pagamento n. 2 comprensivo degli oneri della sicurezza e delle ritenute previste dalle norme, in € 53.800,00;

**3) DI AUTORIZZARE** la liquidazione della fattura n. FATTPA 39\_22 del 19/09/2022 presentata dalla Ditta Appaltatrice, relativa all'importo del certificato di pagamento n. 3 pari a € 53.800,00 oltre ad € 11.836,00,00 per IVA al 22% in scissione di pagamento, per un importo totale pari a € 65.636,00;

**4) DI STABILIRE** che l'onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 53.800,00 oltre IVA al 22% pari a € 65.636,00 IVA inclusa, verrà registrato sul bilancio dell'esercizio dell'anno 2022 e verrà finanziato come di seguito rappresentato:

UFFICIO AUTORIZZATIVO	MACRO AUTORIZZAZIONE	CONTO	CENTRI DI COSTO	IMPORTO IVA INCLUSA
DATOCS (Dipartimento Area Tecnica Oritano Carbonia Sanluri)	1 (Budget FSR) sub. n.149	A507010103 (Manutenzioni e riparazioni fabbricati e pertinenze a richiesta)	A7CTODM9903 CTO € 11.037,40	€ 59.116,39
			A7SBDM9999 SB € 26.334,49	
			A7SIRDM9901 SIRAI € 10.156,41	
			A7TCB0117 GIBA € 10.205,12	
			DPS020131 IG PU € 1.382,97	
		A507010102 (Manutenzioni e riparazioni impianti e macchinari programmate)	A7CTODM9903 CTO € 771,88	€ 6.519,61
			A7SBDM9999 SB € 2.381,53	
			A7SIRDM9901 SIRAI € 1.155,11	
			A7TCB0117 GIBA € 2.211,09	

**CIG derivato: 859141866A;**

**5) DI STABILIRE** che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico di ARES;

**6) DI DEMANDARE** fin d'ora, ai Servizi competenti il pagamento all'Operatore Economico Cooperativa Produzione e Lavoro Edile BINDUA di Iglesias della fattura n. FATTPA 39\_22 del 19/09/2022 di importo pari a € 53.800,00 oltre l'IVA al 22%, per complessivi € 65.636,00;

**4) DI TRASMETTERE** copia del presente atto alla S.C. Gestione Finanziaria Ciclo Passivo per gli adempimenti di competenza e alla SC Affari Generali e Relazioni Istituzionali per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line dell'Azienda regionale della salute – ARES.

**IL DIRIGENTE**

Dr. Ing. Marcello Serra

**ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE**

1) Nessuno

2)

**ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE**

1) Certificato di Pagamento n. 3 del 12.09.2022

2)

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'Azienda regionale della salute – ARES dal 06 / 10 / 2022 al 21 / 10 / 2022

Il Dirigente responsabile della pubblicazione o suo delegato  
(o il suo delegato).

\_\_\_\_\_