

OGGETTO: Fornitura e posa in opera di materiale per l'implementazione degli impianti elettrici a Servizio della Medicina Iperbarica dell'Ospedale Marino. Approvazione certificato di regolare esecuzione e liquidazione saldo all'Impresa Elektro Instal s.r.l, con sede legale in Viale Marconi, n. 139 - 09100 Cagliari - CIG 5359615E33.

Il Responsabile della S.C. Patrimonio e Servizi Tecnici

VISTE le Leggi Regionali nn. 10/1997 e 10/2006;

VISTO il D.Lgs. 163/2006 e la L.R. n. 5/2007;

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 274 del 20.03.2008, con la quale è stato adottato l'atto aziendale nella sua versione definitiva, successivamente approvata con D.G.R. n. 18/9 del 26.03.2008;

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 232 del 09.02.2009, con la quale sono stati fissati i criteri ed i limiti di delega ai Responsabili dei Servizi per la gestione del Servizio di competenza;

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 229 del 09.02.2009, con la quale sono state attribuite le funzioni di Responsabile del Servizio del Patrimonio e Servizi Tecnici al Dott. Ing. Massimo Masia;

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 1430 in data 04/11/2008, con la quale è stato approvato il Regolamento Aziendale per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 163/2006;

PREMESSO che con determina n. 1280 del 26.11.2013, i lavori in oggetto sono stati affidati a seguito di procedura di cottimo fiduciario all'Impresa Elektro Instal s.r.l, con sede legale in Viale Marconi, n. 139 - 09100 Cagliari, per un importo complessivo di € 111.267,94+IVA comprensiva degli oneri per la sicurezza, a ribasso fronte del ribasso offerto del 29%;

RICHIAMATA la lettera contratto prot. PG/8794 del 24.01.2014 nonché il relativo ordine di fornitura distinto con il num. A29-2014-82;

ACQUISITA agli atti la fattura n°4 del 27.01.2014 con la quale la Ditta sopra individuata richiede il pagamento dell'importo di € 111.267,94+IVA di legge per l'esecuzione dei lavori in oggetto per un importo IVA al 10% compresa di € 122.394,73, All. "A" unito al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;

VISTO il certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori in data 24 gennaio 2014 e sottoscritto dall'Impresa appaltatrice senza riserva alcuna, che attesta che i lavori sono ultimati in data 20.01.2014 e certifica che gli stessi sono stati regolarmente eseguiti per l'importo complessivo di € 107.006,14+IVA cui sommano € 4.261,80+IVA per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale di € 111.267,94 al netto dell'IVA, All. "B" unito al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;

PRESO ATTO	che, come attestato nel citato certificato, all'Impresa non sono stati liquidati acconti, pertanto rimane da liquidare l'importo a saldo di € 111.267,94 +IVA al 10%;
RITENUTO	opportuno di dover approvare il predetto certificato e conseguentemente disporre la liquidazione del saldo all'Impresa Elektro Instal s.r.l.;
VISTA	la certificazione di regolarità contributiva DURC con esito regolare, richiesta ai sensi dell'art. 6, comma 3 lett. e) del DPR 207/2010;
DATO ATTO	che non sussistono conflitti d'interesse con i soggetti con cui si andrà ad instaurare il rapporto contrattuale derivante dal presente provvedimento;
RITENUTO	per quanto esposto di dover procedere in merito

DETERMINA

per i motivi esposti in premessa:

- 1) di approvare le risultanze del certificato di regolare esecuzione dei lavori in oggetto, redatto dal Direttore dei Lavori in data 24.01.2014 in luogo del certificato di collaudo, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 237 del DPR 207/2010, regolarmente firmato dall'impresa Appaltatrice, per l'importo complessivo di € 111.267,94 +IVA,;
- 2) di liquidare a saldo di ogni avere, in favore dell'Impresa Elektro Instal s.r.l., con sede legale in Viale Marconi, n. 139 - 09100 Cagliari, per l'esecuzione dei lavori in premessa, la somma complessiva di € 111.267,94 +IVA;
- 3) di provvedere al pagamento della fattura n° 4 del 27.01.2014 a favore dell'Impresa Elektro Instal s.r.l., dell'importo IVA compresa di € 122.394,73;
- 4) di dare atto che la conseguente spesa per i lavori in oggetto, pari ad € 122.394,73 IVA inclusa, farà carico su risorse di parte corrente del conto di competenza del Bilancio dell'esercizio in corso;
- 5) di comunicare la presente determinazione all'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e dell'Assistenza sociale, ai sensi dell'art. 29 comma 2, della LR. N. 10/2006.

Letto, confermato e sottoscritto.

Ing. Massimo Masia
Responsabile S.C. Patrimonio e servizi Tecnici

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda Sanitaria Locale on line e resterà in pubblicazione per 15 giorni.

Settore Gestione gare e contratti
Dott.ssa Carla Menneas