

OGGETTO: Programma “Cofinanziamento di impianti solari integrati nelle strutture e nelle componenti edilizie “Ospedali sostenibili” - PO FESR 2007-2013, Asse III, Linea di attività 3.1.1 c. “ Sviluppo di filiere bioenergetiche: energia solare”, L.R. 29/05/2007, n. 2, art. 15 comma 7. - Lavori di installazione di un impianto solare fotovoltaico e termico presso il P.O. BINAGHI. CUP G29H10000790002. Impianto OS09 n. 24525. **Approvazione e liquidazione 2° S.A.L., stato finale e liquidazione incentivi ex art. 93 D.lgs. 163/2006.**

Il Direttore Amministrativo certifica

La presente deliberazione viene pubblicata per 15 giorni consecutivi nell’Albo Pretorio on line presente nel sito aziendale ed è a disposizione per la consultazione cartacea presso gli uffici competenti

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Coadiuvato dal:

Direttore Amministrativo: Dottoressa Antonella Carreras;
Direttore Sanitario: Dottor Pier Paolo Pani;

Su proposta del Responsabile della S.C. Patrimonio e Servizi Tecnici:

PREMESSO

- che la Giunta Regionale con deliberazione n. 2/7 del 19.01.2010 ha approvato il “cofinanziamento di impianti solari integrati nelle strutture e nelle componenti edilizie “Ospedali sostenibili”- PO FERS Sardegna 2007-2013 Asse III, Linea di attività 3.1 “Sviluppo di filiere bioenergetiche: energia solare”, L.R. 29.05.2007 n. 2, art. 15, comma 7;
- che con tale deliberazione è stato assegnato alla ASL di Cagliari un finanziamento complessivo pari a € 7.235.500,00 (90%), per un costo totale dell’intervento di € 8.039.444,44, da ripartirsi nei vari Presidi Ospedalieri facenti parte della ASL medesima, e in particolare il P.O. Binaghi, il P.O. SS Trinità, il P.O. Businco, il P.O. Marino, il P.O. Microcitemico ed il P.O. San Giuseppe Calasanzio di Isili;
- che con delibera del Direttore Generale n. 860 del 3.08.2010, la ASL approvava per ciascun intervento ammesso a cofinanziamento il progetto preliminare redatto dall’Ing. Massimo Masia e concernente la realizzazione di impianti solari, termici e fotovoltaici integrati nelle strutture sanitarie sopra individuate;

VISTA E RICHIAMATA

la delibera del Direttore Generale n. 307 del 8.03.2012, con la quale è stato approvato l’atto di indirizzo concernente il programma di “cofinanziamento di impianti solari integrati nelle strutture e nelle componenti edilizie “Ospedali sostenibili”- PO FERS Sardegna 2007-2013 Asse III, Linea di attività 3.1 “Sviluppo di filiere bioenergetiche: energia solare”, L.R. 29.05.2007 n. 2, art. 15, comma 7, nonché deliberato di affidare mediante il contratto Multiservice - affidato con delibera del Commissario Straordinario n. 1297 del 27.11.2009 al RTI Manutencoop Facility Management s.p.a (capogruppo), Tepor s.p.a e Proger s.p.a (mandanti) - la progettazione esecutiva degli impianti di che trattasi presso tutti gli Ospedali ammessi a cofinanziamento, fatta eccezione per il P.O SS Trinità nonché la realizzazione degli interventi di installazione presso i PP.OO Marino, Binaghi e San Giuseppe Calasanzio di Isili;

VISTA E RICHIAMATA

la delibera del Direttore Generale n. 716 del 19 aprile 2013 con la quale la ASL di Cagliari ha disposto l’aggiudicazione definitiva e l’affidamento al RTI Manutencoop e più, ai sensi dell’art. 57 comma 5 lett. b) del D.Lgs 163/2006, di un nuovo appalto di servizi consistente nella ripetizione di servizi analoghi a quelli già affidati al predetto operatore economico, stipulando in data 26.06.2013 il contratto rep.268/2013;

- VISTO E RICHIAMATO** il contratto rep.268/2013 stipulato in data 26.06.2013, con il quale sono stati affidati al sopra individuato Raggruppamento Temporaneo i lavori di installazione di un impianto solare fotovoltaico e termico presso il P.O. BINAGHI, da eseguirsi - a seguito di accordi interni all'RTI - dalla mandante Tepor spa;
- VISTA E RICHIAMATA** la delibera del Direttore Generale n° 357 del 26.03.2014 con la quale è stato approvato il quadro economico dell'intervento dell'importo complessivo di € 528.000+IVA, ripartito come segue:
- | | |
|--|--------------|
| A) Importo lavori compresi o.s. | € 480.000,00 |
| B) Somme a disposizione dell'Amministrazione | |
| B1) Fondo accordo bonario (3% di A) | € 14.400,00 |
| B2) Imprevisti ed arrotondamenti (5% di A) | € 24.000,00 |
| B3) Incentivi ex art. 92 D.Lgs. 163/2006 (2% di A) | € 9.600,00 |
- VISTA E RICHIAMATA** la delibera del Direttore Generale n. 750 del 10.06.2014, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo relativo all'installazione in opera, compresi gli oneri e i materiali per il collegamento agli impianti generali, dei pannelli solari fotovoltaici e termici presso l'Ospedale Binaghi e nominato quale Direttore dei Lavori e Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, l'ing. Valerio Vargiu, dirigente dell'Azienda;
- DATO ATTO** - che in data 13.10.2014 è stato sottoscritto dalle parti il Verbale di inizio lavori;
- RICHIAMATA** la delibera del Direttore Generale n. 1868 del 15.12.2014, con la quale è stato affidato l'incarico di assistente tecnico alla D.L. al Geom. Roberto Mannai;
- PRESO ATTO** - che con delibera del Commissario Straordinario n. 1186 del 30.09.2015, sono stati approvati gli atti contabili relativi al primo Stato di Avanzamento Lavori, eseguiti dalla Impresa Tepor spa, per un importo complessivo di € 215.006,00 oltre IVA di legge;
- che con delibera del Commissario Straordinario n. 1210 del 13.10.2015 è stata approvata ai sensi dell'art. 132, comma 3 primo periodo del Codice una perizia di variante senza aumento di spesa;
- VISTA** la documentazione redatta dal Direttore dei Lavori relativa allo Stato di avanzamento dei lavori n. 2 a tutto il 26.01.2015;
- VISTO** il certificato di pagamento n° 2 emesso per lavori eseguiti a tutto il 26.01.2015, relativo all'installazione in opera, compresi gli oneri e i materiali per il collegamento agli impianti generali, dei pannelli solari fotovoltaici e termici presso l'Ospedale Binaghi, riferiti allo S.A.L. n° 2, posto a giustificazione degli stessi, allegati "A", "B" al presente atto per farne parte integrante, con il quale si certifica che l'importo da corrispondersi alla mandante Tepor spa del RTI Manutencoop Facility Management spa - Tepor spa e Proger spa, esecutrice delle prestazioni di cui la presente atto, a titolo di 2^ rata in acconto, al lordo anche di partite provvisorie contabilizzate e/o a piè d'opera, ammonta complessivamente, compresi gli oneri per la sicurezza, a:

certificato n°	Importo certificato	Iva 10%	totale
CERTIFICATO n° 2	€ 195.479,00	€ 19.547,90	€ 215.026,90

- VISTA la fattura n° 80/15 del 27.10.2015 dell'importo complessivo di € 215.026,90 IVA compresa emessa dall'Impresa Tepor spa, allegato "C";
- PRESO ATTO
- che il Direttore Lavori Ing. Valerio Vargiu, Dirigente dell'Azienda, in data 22.12.2015 ha consegnato gli atti di contabilità finale dei lavori, che anche se non materialmente allegati al presente atto ne costituiscono parte integrante, e consistenti:
 - Verbale di Consegna dei Lavori;
 - Verbale di sospensione dei Lavori;
 - Verbale di ripresa dei Lavori;
 - Libretti delle misure n. 1, n. 2 e n. 3;
 - Sommario del Registro di Contabilità;
 - Registro di contabilità;
 - Stato finale dei lavori, all. D unito al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;
 - Relazione sul conto finale
 - Certificato di ultimazione dei lavori.
 - che l'importo della rata finale dei lavori, dedotti gli acconti già liquidati, è pari ad € 68.095,07 oltre IVA di legge, per cui risulta un credito residuo netto a favore dell'Impresa esecutrice dei lavori Tepor spa di € 68.095,07 oltre IVA di legge;
 - che l'impresa Tepor spa ha sottoscritto gli atti di contabilità finale senza sollevare riserve e/o eccezione alcuna;
- VISTI E RICHIAMATI gli atti redatti dal Responsabile del Procedimento successivamente alla presentazione della contabilità finale ed in particolare:
- Relazione del Responsabile del Procedimento sul Conto Finale;
 - Certificato di pagamento con il quale si dispone la liquidazione in favore dell'Impresa Tepor spa della rata di saldo, per un importo di € 68.095,07 oltre IVA di legge, unito alla presente delibera sub lett. E);
- VISTA E RICHIAMATA la nota trasmessa dalla RAS - Direzione Generale della Difesa dell'Ambientale - Servizio Sostenibilità Ambientale e Sistemi Informativi (SAVI), prot. n. 15285 del 9.12.2015, con la quale si comunica che come riportato all'art 17.2 dell'avviso pubblico, il termine entro il quale le operazioni dovranno essere concluse e rendicontate dai beneficiari non può superare le scadenze ultime fissate dai programmi e dai regolamenti comunitari, per cui trovando applicazione il disposto di cui all'art. 56 del Reg. CE 1083/2006, il termine ultimo per l'ammissibilità delle spese connesse all'intervento cofinanziato è il giorno 31.12.2015 mentre quello per la chiusura dell'intero procedimento (collaudo e rendicontazione) è il 29.02.2015;
- DATO ATTO che è necessario integrare il gruppo di lavoro costituito ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 163/2006 così come individuati dagli artt. 2.2 e 2.3 del Regolamento aziendale per la costituzione e la ripartizione del fondo incentivante, nominando quali supporto amministrativo, avendo svolto le funzioni, la Dott.ssa Carla Menneas e il Geom. Efisio Nonnoi, dipendenti a tempo indeterminato dell'Azienda;
- CONSIDERATO
- che i lavori in oggetto sono stati ultimati e che al fine di rispettare il termine ultimo di ammissibilità della spesa risulta indispensabile procedere alla liquidazione della rata di saldo, nelle more della redazione e dell'approvazione del certificato di collaudo definitivo;
 - che si può procedere secondo lo schema di ripartizione allegato sub F alla presente delibera, alla liquidazione delle attività di:
 - 1) Responsabile del Procedimento (periodo dal 03/08/2010 al 01/08/2014), all'Ing. Massimo Masia;

- 2) Progetto Preliminare, all'Ing. Massimo Masia;
- 3) Coordinatore sicurezza esecuzione, Ing. Valerio Vargiu;
- 4) Direzione Lavori, Ing. Valerio Vargiu;
- 5) Collaudatore, al PI Vitalino Zanda;
- 6) Collaboratori tecnici, Geom. Roberto Mannai;
- 7) supporto amministrativo, Dott.ssa Carla Menneas e Geom. Efisio Nonnoi;

DATO ATTO che la Legge 11.08.2014 n. 114, di conv del D.L. 24 giugno 2014 n. 90, in particolare l'art. 13-bis comma 1, "Fondi per la progettazione e l'innovazione", ha abrogato i commi 5 e 6 dell'art. 92 del D.lgs. 163/2006, inserendo quattro nuovi commi dal 7 bis al sette quinquies al successivo art. 93, per cui, come precisato dalla Corte dei Conti - Sez Regionale di Controllo per l'Emilia Romagna con il parere n. 183/2014 del 19 settembre 2014, gli incentivi a favore dei dipendenti con qualifica Dirigenziale possono essere riconosciuti sino alla data di entrata in vigore della legge di conversione pubblicata sulla GURI in data 18.08.2014 n. 190, non avendo la stessa efficacia retroattiva;

DATO ATTO - che al fine di ottemperare agli impegni assunti e di rispettare il termine di ammissibilità della spesa, la predetta rata di saldo e di liquidazione degli incentivi, in attesa dell'accredito delle somme dovute sui fondi PO FESR 2007-2013, Asse III, Linea di attività 3.1.1 c. da parte della RAS, verrà liquidata/anticipata con fondi di parte corrente del bilancio di esercizio in corso dell'Azienda;
- che ai sensi dell'art. 6, comma 2 dell'avviso pubblico approvato con Determinazione del Servizio SAVI della RAS n. 20220/869 del 30.09.2009, non sono considerate spese ammissibili e, dunque, soggette a rendicontazione, quelle sostenute per il pagamento dell'IVA, per cui le stesse restano in capo all'Azienda;

DATO ATTO - che ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 141 del Codice e 235 del DPR 207/2010, a garanzia della liquidazione della rata del saldo, l'Impresa Tepor spa ha costituito una garanzia fideiussoria, per un importo pari ad Euro € 74.904,57 (Euro settantaquattromilanovecentoquattro/57), pari alla rata di saldo comprensiva di IVA, depositata in originale agli atti del Servizio Tecnico;

RITENUTO - di approvare gli atti di contabilità relativi allo Stato di Avanzamento Lavori n. 2, il Certificato di pagamento n. 2 e di procedere alla liquidazione della fattura n. 80/2015 del 27.10.2015 emessa dall'Impresa Tepor spa dell'importo di € 215.026,90 IVA compresa;
- di dover approvare gli atti contabili relativi allo stato finale dei lavori in oggetto predisposti dalla Direzioni Lavori e depositati agli atti del Servizio Tecnico, il certificato di pagamento relativo alla rata di saldo dei lavori e, conseguentemente, disporre in favore dell'Impresa Tepor spa la liquidazione della rata di saldo, per un importo pari ad € 68.095,07 oltre IVA di legge;

PRESO ATTO della regolarità contributiva dell'Impresa Tepor spa, attestata mediante acquisizione del Documento unico di regolarità contributiva, rilasciato dall'Inps in data 4.11.2015 ed acquisito agli atti con prot. n. 138263 del 22.12.2015;

VISTA la Legge Regionale n. 10/1997 "Norme in materia di programmazione, contabilità, contratti e controllo delle Aziende Sanitarie Regionali, modifiche alla legge regionale 26 febbraio 1995, n. 5 e abrogazione della legge regionale 8 luglio 1981, n. 19";

- VISTA la legge Regionale n. 10/2006 “Tutela della salute e riordino del servizio sanitario della Sardegna. Abrogazione della legge regionale 26 gennaio 1995, n. 5”.
- VISTA - la deliberazione della Giunta Regionale n. 51/2 del 20.12.2014 con la quale è stato nominato il Commissario Straordinario della ASL di Cagliari;
- la delibera n. 508 del 22.04.2015 di presa d’atto della proroga dell’incarico di Commissario Straordinario;
- la deliberazione n. 1083 del 01/09/2015 di presa d’atto della proroga dell’incarico di Commissario Straordinario fino al 31/12/2015;
- le deliberazioni n. 1084 e 1085 del 01/09/2015 rispettivamente di proroga dei Direttori Amministrativo e Sanitario fino al 31/12/2015;
- VISTO il D.Lgs. n. 163/2006 nonché il Regolamento di attuazione DPR n. 207/2010;
- VISTA la L.R. n. 5/2007 recante “Procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori, forniture e servizi”;
- CON il parere favorevole del Direttore Amministrativo e Sanitario;

DELIBERA

per i motivi esposti in premessa:

- 1) Di approvare lo Stato di Avanzamento Lavori n. 2 ed il Certificato di pagamento n. 2 relativo ai “Lavori di installazione di un impianto solare fotovoltaico e termico presso il P.O. BINAGHI” dell’importo complessivo di € 195.479,00 oltre IVA di legge, allegati “A” e “B” uniti alla presente delibera;
- 2) Di approvare, gli atti contabili relativi allo stato finale dei “Lavori di installazione di un impianto solare fotovoltaico e termico presso il P.O. BINAGHI”, presentati dal Direttore Lavori Ing. Valerio Vargiu, e quelli predisposti dal Responsabile del Procedimento dai quali risulta un credito netto in favore dell’Impresa esecutrice Tepor spa, con sede legale in Via Mercalli 15, 09129 Cagliari, di € 68.095,07-oltre IVA di legge;
- 3) Di integrare il gruppo di lavoro costituito ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. 163/2006 così come individuati dagli artt. 2.2 e 2.3 del Regolamento aziendale per la costituzione e la ripartizione del fondo incentivante, nominando quali supporto amministrativo, la Dott.ssa Carla Menneas e il Geom. Efsio Nonnoi, dipendenti a tempo indeterminato dell’Azienda;
- 4) Di prendere atto che, al fine di rispettare il termine ultimo di ammissibilità della spesa fissati alla data del 31.12.2015 è necessario procedere alla liquidazione della rata di saldo nelle more della redazione e dell’approvazione del certificato di collaudo e degli incentivi di cui all’art. 93 del D.lgs. 163/2006 e secondo la ripartizione di cui all’art. 2.2 e 2.3 del Regolamento aziendale per la costituzione e la ripartizione del fondo incentivante;
- 5) Di liquidare la fattura n°80/15 del 27.10.2015 emessa dall’Impresa Tepor spa dell’importo complessivo di € 215.026,90 IVA compresa;
- 6) Di liquidare, previa acquisizione di fattura elettronica, in favore dell’Impresa Tepor spa, l’importo complessivo di € 68.095,07 oltre IVA di legge quale rata di saldo;
- 7) Di dare atto che ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 141 del Codice e 235 del DPR 207/2010, a garanzia della liquidazione della rata del saldo, l’Impresa Tepor spa ha costituito apposita garanzia fideiussoria deposita agli atti del Servizio Tecnico;
- 8) Di liquidare gli incentivi di cui all’art. 93, del D.Lgs. 163/2006, in merito ai lavori di “Lavori di installazione di un impianto solare fotovoltaico e termico presso il P.O. BINAGHI”, secondo la ripartizione di cui all’artt. 2.2 e 2.3 del Regolamento aziendale per la costituzione e la ripartizione del fondo incentivante, e così ripartito:

- Responsabile del Procedimento (periodo dal 03/08/2010 al 01/08/2014), all'Ing. Massimo Masia, € 613,44 [pari alla quota del 71% del 12%];
- Progetto Preliminare, all'Ing. Massimo Masia, € 288,00 pari alla quota del 4%;
- Direzione Lavori e Coordinatore sicurezza esecuzione, Ing. Valerio Vargiu, Dirigente dell'Azienda, incentivo non dovuto ai sensi Legge 11.08.2014 n. 114, di conv del D.L. 24 giugno 2014 n. 90, in quanto i lavori sono iniziati successivamente alla data del 18.08.2014;
- Collaudatore, al P.I Vitalino Zanda, € 432,00 pari alla quota del 6%;
- Collaboratori tecnici, Geom. Roberto Mannai, € 720,00 pari alla quota del 10%
- Supporto amministrativo, Dott.ssa Carla Menneas, € 180,00 [pari al 50% del 5%];
- Supporto amministrativo, Geom. Efisio Nonnoi, € 180,00 [pari al 50% del 5%];

9) Di dare atto che la spesa di € 263.574,07 (quota SAL 2 e rata di saldo), verrà liquidata a valere su fondi del finanziamento della RAS "fondi del programma PO FESR 2007-2013, Asse III, Linea di attività 3.1.1 c. " Sviluppo di filiere bioenergetiche: energia solare", L.R. 29/05/2007, n. 2, art. 15 comma 7, assegnato alla ASL di Cagliari per la realizzazione dell'intervento di cui al presente atto con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2/7 del 19/01/2010;

10) Di dare atto che la spesa di € 2.413,44 (incentivi), verrà liquidata a valere su fondi finanziamento della RAS "fondi del programma PO FESR 2007-2013, Asse III, Linea di attività 3.1.1 c. " Sviluppo di filiere bioenergetiche: energia solare", L.R. 29/05/2007, n. 2, art. 15 comma 7, assegnato alla ASL di Cagliari per la realizzazione dell'interventi di cui al presente atto con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2/7 del 19/01/2010;

11) Di dare atto che le spesa di € 26.357,41 da liquidare a titolo di IVA sulle fatture farà carico su risorse di parte corrente del conto di competenza del Bilancio dell'esercizio in corso;

12) Di dare atto che il pagamento della rata di saldo, non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, comma 2 del codice civile;

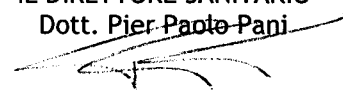
13) Di comunicare la presente deliberazione all'Assessorato Igiene, Sanità e dell'Assistenza Sociale, ai sensi dell'art. 29, comma 2 della L.R. 10/2006.

Letto, confermato e sottoscritto.


IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Antonella Carreras



IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Pier Paolo Pani



COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott.ssa Savina Ortu



Resp.le della S.C. Patrimonio e Servizi Tecnici: Massimo Masia

Funzionario estensore: MEC

