

Deliberazione 2292adottata dal DIRETTORE GENERALE in data 14 DIC. 2016**Oggetto:** LAVORI DI INSTALLAZIONE DI SPD A SERVIZIO DEI LOCALI DI GRUPPO 2 E 1 - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.Pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire dal 14 DIC. 2016 per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.*Il Direttore Amministrativo*

Il Direttore Generale	Dott.ssa Graziella Pintus
<i>coadiuvato da</i>	
Direttore Amministrativo	Dott.ssa Laura Balata
Direttore Sanitario	Dott. Vinicio Atzeni

*Su proposta del Responsabile del Procedimento***RICHIAMATI** il Decreto Legislativo n. 502/92 e s.m.i., le LL.RR. n° 10/06, n°3/09 e n° 23/2014 e s.m.i.; il D.Lgs. 163/06 e s.m.i. il D.P.R. 207/2010**PREMESSO** che con delibera n. 1324 del 31.07.2015 veniva approvato il progetto esecutivo dei lavori di installazione degli SPD a servizio dei locali di gruppo 2 e 1 redatto dall'Ing. Stefano Uccheddu per un totale di Euro 128.153,79 finanziati con fondi aziendali a valere sul conto n. A102020301 così suddivisi:

- importo a base d'asta pari a Euro 90.440,00 di cui Euro 1.800,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
- somme a disposizione Euro 37.713,79

che con delibera n. 1591 del 16.09.2015 veniva aggiudicata la procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando alla ditta STEVA che offriva il ribasso del 49,485% determinando il seguente quadro economico di contratto:

- importo di contratto pari a Euro 46.576,73 di cui Euro 1.800,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
- somme a disposizione Euro 28.063,87
- accantonamenti derivanti da ribasso d'asta Euro 53.513,13
- importo complessivo del finanziamento Euro 128.153,79

VISTO il contratto d'appalto repertorio n. 58 del 17.11.2015 per un importo complessivo di € 46.576,73, compresi oneri per la sicurezza pari a € 1.800,00, oltre iva;**PRESO ATTO** che il Responsabile del Procedimento, su proposta del Direttore dei Lavori Ing. Stefano Uccheddu, procedeva all'approvazione della perizia di variante e suppletiva n. 1 per un importo in aumento di Euro 2.168,01, che trovava copertura nelle somme a disposizione per imprevisti;



PRESO ATTO del certificato di ultimazione dei lavori redatto in data 08.08.2016 dal Direttore dei Lavori Ing. Stefano Uccheddu;

PRESO ATTO del certificato di regolare esecuzione (All. A, fg. 08) con il quadro economico finale di spesa pari a Euro 50.403,84 (comprendente maggiori oneri per lavori ex art. 125, c. 6 D.Lgs. 163/2006 pari a Euro 1.502,67 e per lavori ex art. 132, c. 3 D.Lgs. 163/2006 pari a Euro 156,43) oltre I.V.A. pari a Euro 11.088,84, per un totale di Euro 61.492,68, e pertanto con delle economie d'asta pari a Euro 66.661,11;

CON il parere favorevole dei Direttori Amministrativo e Sanitario;

DELIBERA

Per i motivi indicati in premessa:

- di approvare il certificato di regolare esecuzione e il quadro economico finale per un importo complessivo di Euro 61.492,68;
- di dare atto che l'economia realizzata sull'importo dell'originaria previsione di spesa è pari a Euro 66.661,11;
- di dare atto che la spesa complessiva per la realizzazione delle opere, pari a € 61.492,68 I.V.A. inclusa, farà riferimento al conto del Piano dei conti n. A102020301;
- di disporre che il Servizio Acquisti Beni e Servizi provveda alla liquidazione della fatture;
- di autorizzare il Servizio Economico-Finanziario all'emissione dei relativi ordini di pagamento dietro presentazione della documentazione giustificativa recante l'attestazione di regolarità della fornitura da parte degli Uffici competenti;
- di trasmettere la presente delibera al Settore Patrimonio ai fini delle necessarie registrazioni nel libro dei conti aziendali.

Il Direttore Amministrativo

Dr.ssa Laura Balata

Il Direttore Sanitario

Dott. Vinicio Atzeni

Il Direttore Generale

Dr.ssa Graziella Pintus

All. A alla Delib. N. 2292
del 4 DIC 2015 (Pg. N. 8)

[Handwritten signature]



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Azienda Ospedaliera Brotzu

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

(Art. 237 DPR 207/2010)

Lavori di : INSTALLAZIONE DI SPD A SERVIZIO DEI LOCALI DI GRUPPO 2 E 1

COMMITTENTE: Azienda Ospedaliera G.Brotzu

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Ing. Gianluca Borelli

IMPRESA appaltatrice/esecutrice : STEVA s.r.l. - Via dell'Artigianato 1, Cagliari - p.iva 02315520920

CONTRATTO: Rep. 58/2015 in data 17/11/2015

IMPORTO CONTRATTUALE: 46.576,73 € (44.776,73 € lavori netti + 1.800,00 € sicurezza)

IMPORTO PERIZIA N.1: 48.744,74 € (46.860,96 € lavori netti + 1.883,78 € sicurezza)

TERMINE ULTIMAZIONE: 06/08/2016

CIG 6375268D92

IMPORTO A BASE DI GARA:	€	88.640,00
oltre ONERI SICUREZZA:	€	1.800,00
totale Lordo:	€	90.440,00
RIBASSO D'ASTA: (-49,485%)	€	- 43.863,27
IMPORTO NETTO:	€	44.776,73
oltre ONERI SICUREZZA:	€	1.800,00
IMPORTO NETTO CONTR.:	€	<u>46.576,73</u>

A) RELAZIONE E VERBALE DI VISITA FINALE

PROGETTO PRINCIPALE: redatto dall' ing. Stefano Uccheddu, n.1867 Ordine di Cagliari, con studio in Cagliari - Via delle Rondini n.6 ed approvato con verbale di verifica e validazione del 22/07/2015 con il seguente quadro economico:

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten initials]

Importo lavori a base d'asta:	€	88.640,00
Oneri per la Sicurezza:	€	1.800,00
A) sommano Lavori:	€	<u>90.440,00</u>
Iva 22%	€	19.896,80
Spese tecniche lorde (Prog. e DL)	€	10.581,79
Imprevisti (5%)	€	4.522,00
Fondo per accordo bonario (3%)	€	2.713,20
B) tot. Somme a disposizione:	€	<u>37.713,79</u>
Totale complessivo A) + B):	€	<u>128.153,79</u>

DESCRIZIONE DEI LAVORI: Scopo dell'intervento era di ottemperare agli obblighi di adeguamento previsti dalle norme vigenti in materia di Rischio fulminazioni, particolarmente nei locali di Gruppo 2 e 1.

SOMMA IMPEGNATA: complessivamente la somma impegnata era di 128.153.79 €.

ASSUNTORE DEI LAVORI: a seguito di procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando, col deliberazione n. 1591 in data 16/09/2015, i lavori in argomento venivano aggiudicati all'Impresa STEVA s.r.l., con sede legale in Via dell'Artigianato 1, Cagliari, p.iva 02315520920, con un corrispettivo di € 46.576,73 di cui € 44.776,73 per LAVORI netti (con un ribasso del 49,485 %) e € 1.800,00 per oneri di sicurezza non ribassabili.

CONTRATTO D'APPALTO PRINCIPALE: il contratto d'appalto principale veniva stipulato in data 17/11/2015, con n°58/2015 di repertorio.

QUADRO ECONOMICO DI CONTRATTO: in seguito alla stipula del contratto il quadro economico veniva così rimodulato:

Importo netto lavori:	€	44.776,73
Oneri per la Sicurezza:	€	1.800,00
A) Importo netto contrattuale:	€	<u>46.576,73</u>
Iva 22%	€	10.246,88
Spese tecniche lorde (Prog. e DL)	€	10.581,79
Imprevisti (5% importo progetto)	€	4.522,00
Fondo per accordo bonario (3% i.p.)	€	2.713,20
Economie di appalto	€	53.513,19
B) tot. Somme a disposizione:	€	<u>81.577,06</u>
Totale complessivo A) + B):	€	<u>128.153,79</u>

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten initials]



RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art.10 del D.L.vo 163/06, è l' Ing. Gianluca Borelli.

DIRETTORE DEI LAVORI: la Direzione dei Lavori è stata affidata all' Ing. Stefano Uccheddu, n.1867 Ordine di Cagliari.

PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE: in corso d'opera si è resa necessaria la redazione di una perizia suppletiva e di variante, entro il 5% dell'importo contrattuale, nella fattispecie dell'art. 132 comma 3 secondo periodo del D.Lgs. 163/2006, approvata dal RUP con PEC PG 11810 del 26/05/2016. Il quadro economico, sempre d'importo complessivo 128.153,79 €, veniva così ridefinito:

Importo netto lavori:	€	46.860,96
Oneri per la Sicurezza:	€	1.883,78
A) Importo netto perizia n.1:	€	<u>48.744,74</u>
Iva 22%	€	10.723,84
Spese tecniche lorde (Prog. e DL)	€	10.581,79
Imprevisti	€	1.877,03
Fondo per accordo bonario (3% i.p.)	€	2.713,20
Economie di appalto	€	53.513,19
B) tot. Somme a disposizione:	€	<u>79.409,05</u>
Totale complessivo A) + B):	€	<u>128.153,79</u>

ATTO DI SOTTOMISSIONE: in data 27/05/2016, dell'importo netto di 48.744,74 €, con l'approvazione di n.4 nuovi prezzi. Per effetto dei maggiori lavori era assegnato un aumento di 30 giorni del tempo utile.

SOMMA AUTORIZZATA: complessivamente la somma autorizzata per i lavori è risultata essere pari a 48.744.74 €.

CAUZIONE DEFINITIVA: l'Impresa costituiva regolare cauzione definitiva di € 18.165,00 mediante polizza fidejussoria n. 2015/13/6300868 del 01/10/2015, rilasciata da "Italiana Assicurazioni".

POLIZZA ASSICURATIVA: l'impresa costituiva altresì regolare copertura ai sensi dell'art.129 del D.Lvo 163/06, mediante polizza assicurativa n. 2015/07/6106308 del 22/09/2015, rilasciata da "Italiana Assicurazioni".

CONSEGNA DEI LAVORI: in data 09/12/2015.

TEMPO STABILITO PER L'ESECUZIONE: per l'esecuzione dei lavori erano stabiliti, dall'art.9, del Contratto, 120 giorni naturali e consecutivi a





partire dalla data del verbale di consegna. Pertanto il termine utile per l'ultimazione dei lavori veniva fissato al 07/04/2016.

PENALE IN CASO DI RITARDO: la penale risultava fissata nell' 1 per mille dell'importo netto di contratto per ogni giorno di ritardo.

SUB-APPALTO: Non era previsto alcun sub-appalto.

PROROGHE E DIFFERIMENTO DEI LAVORI: su richiesta dell'impresa, motivata da difficoltà operative nell'ottenere l'autorizzazione per l'esecuzione degli interventi, sono state concesse le seguenti proroghe:

- n.1, per la durata di 30 gg, con approvazione del RUP del 31/03/2016;
- n.2, per la durata di 30 gg, con approvazione del RUP del 05/05/2016;
- n.3, per la durata di 30 gg, con approvazione del RUP del 04/08/2016.

Per effetto della perizia di variante era stato inoltre previsto un differimento dei termini di ulteriori 30 giorni.

SOSPENSIONI: non c'è stata alcuna sospensione dei lavori.

SCADENZA DEFINITIVA DEL TEMPO UTILE: Il termine ultimo, a seguito delle proroghe e del differimento, veniva stabilito al 06/08/2016.

ULTIMAZIONE DEI LAVORI: i lavori venivano ultimati in data 05/08/2016, pertanto entro il tempo utile. Veniva assegnato l'ulteriore termine di 45 gg per l'effettuazione dell'intervento relativo al Data Center, non autorizzabile precedentemente, poi completato il 09/09/2016.

CERTIFICATI DI ACCONTO: durante l'esecuzione dei lavori sono stati emessi i seguenti certificati di acconto (al netto di IVA):

- Certificato n°1 del 08/06/2016: 16.976,00 €
- Certificato n°2 del 09/08/2016: 30.803,00 €

Somma pagamenti 47.779,00 €

ANDAMENTO DEI LAVORI: i lavori sono proceduti con lentezza a causa delle difficoltà incontrate nell'ottenere le autorizzazioni per intervenire nei Reparti. In molte circostanze è stato negato l'intervento, già programmato, per sopraggiunte cause ostative (urgenze di reparto o altri imprevisti); altri interventi sono stati differiti o ritardati con motivazioni analoghe. In data 05/08/2016, dopo ripetuti avvisi verbali, l' Impresa comunicava per iscritto al DL ed al RUP le sue lamentele, chiedendo il

ALL. " A " Pag. N. 5 di Fg. 8 *AM*



riconoscimento almeno parziale dei maggiori oneri sostenuti.

Il sottoscritto DL, con relazione riservata, confermava al RUP lo stato delle cose e proponeva l'inserimento in contabilità di un importo commisurato alle ore perse e documentate dell' Impresa, per 1.502,67 €.

RISERVE DELL' IMPRESA: non ci sono state riserve da parte dell'Impresa.

DANNI DI FORZA MAGGIORE: durante i lavori non si sono verificati danni alle opere dovuti a forza maggiore.

ANTICIPAZIONI: l'Impresa non ha effettuato anticipazioni in denaro.

INFORTUNI SUL LAVORO: non si è verificato alcun infortunio.

ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI: dai DURC con validità fino al 17/11/2016 risultano regolarmente versati i contributi:

- assicurativi: c/o l'INAIL di Cagliari;
- sociali: c/o INPS di Cagliari.

STATO FINALE DELLA D.L. : lo stato finale, redatto dal DL in data 27/09/2016, riporta:

- Importo netto lavori eseguiti:	47.011,34	€
- Oneri per la sicurezza:	1.889,83	€
Sommano lavori + sicurezza:	48.901,17	€
- Oneri aggiuntivi per imprevisti ex art.125 c.6 D.Lgs 163/2006	1.502,67	€
Sommano complessivi:	50.403,84	€
- A dedurre acconti corrisposti:	47.779,00	€
- Credito netto:	2.624,84	€

CONFRONTO TRA SOMMA AUTORIZZATA E SPESA: dal confronto del conto finale con l'importo di perizia (compresi oneri di sicurezza) risulta:

- Importo netto autorizzato per i lavori:	48.744,74	€
- Importo netto lavori eseguiti (stato finale):	48.901,17	€
- Maggior spesa di:	156,43	€
- Oneri aggiuntivi per imprevisti:	1.502,67	€

AVVISI AI CREDITORI: non è stata necessaria la pubblicazione degli avvisi ai creditori, in quanto non sono state occupate proprietà private né arrecati danni di sorta.

CESSIONI DI CREDITI : non risulta che l'Impresa abbia effettuato cessione



di crediti, né rilasciato procure o deleghe a favore di terzi per la riscossione dei mandati di pagamento relativi ai lavori in questione o che esistano atti impeditivi di altro genere.




VISITA FINALE: Il giorno 26/10/2016 si è effettuata la visita finale, con l'intervento dei signori:

- Ing. Nicola Polese, Direttore tecnico della Steva s.r.l.
- Ing. Alessio Scalas, Responsabile tecnico della Steva s.r.l.
- il sottoscritto Ing. Stefano Ucheddu, Direttore dei Lavori.

Da quanto si è potuto riscontrare ed accertare nel corso delle verifiche, controlli, misurazioni, accertamenti si è dedotto che le opere eseguite corrispondono sostanzialmente alle prescrizioni contrattuali; che nella loro esecuzione sono stati impiegati materiali idonei e si sono seguite le modalità specificate nel Capitolato Speciale di Appalto; che le lavorazioni sono state condotte a regola d'arte ed infine che esiste precisa rispondenza, agli effetti contabili, tra opere eseguite e le registrazioni nel libretto misure, nel registro di contabilità e nello stato finale, salvo la seguente rettifica: nella contabilizzazione dei quadri rif.81 e rif.83 (QM1 e QM2 - quadri di macchina Risonanza Magnetica) è stata erroneamente imputata la situazione di perizia (n.2 limitatori + n.2 basi 125A, voci IE010 + NP04) mentre, nella realtà, per insufficienza degli spazi, sono stati installati n.2 limitatori con fusibili integrati (voce IE011). La nuova situazione di fatto è tecnicamente accettabile e viene ammessa in contabilità con una detrazione di 87,70 € (IE010+NP04-IE011)x2.

Per le parti non più ispezionabili, di difficile ispezione o non potute controllare, la Direzione dei lavori e l' Impresa, per le rispettive competenze, dichiarano la perfetta esecuzione secondo le prescrizioni contrattuali e la loro regolare contabilizzazione ed in particolare l' Impresa, per gli effetti dell'art. 1667 del codice civile, ha dichiarato non esservi difformità o vizi.

Dal confronto delle singole categorie di lavoro previste in perizia con quelle effettivamente eseguite si registra, dopo la rettifica, una maggior spesa di 68,73 € per interventi rientranti nella discrezionalità del D.L., regolarmente documentati nella contabilità finale, oltre a oneri



aggiuntivi per euro 1.502,67 di cui si propone il riconoscimento all'Impresa.

B) CERTIFICATO

Ciò premesso, il sottoscritto Direttore dei Lavori, considerato l'intero svolgimento dell'appalto, riassunto nella Relazione, da cui risulta:

- che i lavori sono stati eseguiti secondo il progetto e la perizia approvata, con le modeste variazioni di cui si è detto, rientranti nella discrezionalità del D.L. e perfettamente contabilizzate;
 - che i lavori, salvo difetti occulti, sono stati eseguiti a regola d'arte, con buoni materiali ed idonei magisteri;
 - che per quanto non ispezionato, di difficile ispezione o non più ispezionabile, la Direzione dei Lavori e l'Impresa hanno concordemente assicurato la perfetta rispondenza fra le condizioni stabilite ed i lavori eseguiti e contabilizzati e l'Impresa, per gli effetti dell'art. 1667 del C.C., ha in particolare dichiarato non esservi difformità o vizi occulti;
 - che, per quanto è stato possibile riscontrare, le notazioni contabili corrispondono per dimensioni, forma, quantità e qualità dei materiali allo stato di fatto delle opere, salvo la rettifica di cui si è detto;
 - che nulla si ha da osservare sul verbale di danni di forza maggiore;
 - che i prezzi applicati sono quelli di contratto o successivamente approvati;
 - che l'Impresa ha ottemperato all'obbligo delle assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro e tutti gli oneri contributivi e previdenziali richiesti dalle vigenti disposizioni;
 - che i lavori sono stati ultimati in tempo utile;
 - che non è stata necessaria la pubblicazione degli avvisi ai creditori nè si sono occupate proprietà private o arrecati danni di sorta;
 - che, per quanto risulta, non ci sono state cessioni di credito;
 - che, per quant'altro, l'Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto e dagli ordini e disposizioni della DL;
 - che l'Impresa ha firmato il Registro e Contabilità finale senza riserva;
- quanto sopra considerato, Il sottoscritto Dott. Ing. STEFANO UCCHEDDU,

Direttore dei Lavori,

CERTIFICA



che i lavori di " INSTALLAZIONE DI SPD A SERVIZIO DEI LOCALI DI GRUPPO 2 E 1", eseguiti dall'Impresa STEVA s.r.l. - Via dell'Artigianato 1, Cagliari - p.iva 02315520920 per conto dell' A.O. Brotzu, in base al contratto principale Rep. 58/2015 in data 17/11/2015 e all'atto di sottomissione del 27/05/2016 **SONO STATI REGOLARMENTE ESEGUITI e pertanto LIQUIDA** come segue l'importo a credito dell'appaltatore STEVA s.r.l.:

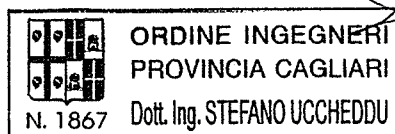
- Importo netto stato finale:	47.011,34 €
- a dedurre per errata contabilizzazione:	- 87,70 €
Sommano lavori:	46.923,64 €
- Oneri per la sicurezza:	1.889,83 €
Sommano lavori + sicurezza:	48.813,47 €
- Oneri aggiuntivi per imprevidi ex art.125 c.6 D.Lgs 163/2006	1.502,67 €
Sommano complessivi:	50.316,14 €
- A dedurre acconti corrisposti:	47.779,00 €
- Credito netto:	2.537,14 €

(diconsi euro duemilacinquecentotrentasette/14), a saldo di ogni suo avere, fatta salva la superiore approvazione del presente atto.

CAGLIARI, 26 ottobre 2016

L'IMPRESA
STEVA SRL
Via dell' Artigianato, 11 09122 Cagliari
Tel. 070.241010 - Fax 070.2128021
P.Iva/Cod.Fis. 01745450922
www.steva.it - info@steva.it

IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Ing. Stefano Uccheddu)



Visto, accettato e confermato
Il RUP (Ing. Gianluca Borelli)

Alvaro Santos