

**SERVIZIO SANITARIO REGIONE SARDEGNA**  
**AZIENDA U.S.L. 7**  
Carbonia

Deliberazione n° 2475

13 NOV. 2003

Adottata dal Direttore Generale in data \_\_\_\_\_

Oggetto: Lavori di completamento Interno ed Esterno del Presidio Ambulatoriale EX INAM - in P.zza S. Ponziano - 4<sup>a</sup> Fase - *Approvazione e liquidazione Parcella per D.L. 2° S A L - Ing. Francesco Auteri.*

Su proposta del Responsabile del Settore Attività Tecniche ed OO.PP. il quale,

Richiamate

- la delibera n° 2327 del 02.10.02 che affida l'incarico della progettazione nonché di Responsabile del Procedimento al Geom. Giorgio Sulas e D.L. e Responsabile della Sicurezza all'Ing. Francesco Auteri, già Consulente aziendale per i Lavori in argomento;
- la delibera n° 2362 del 08.10.2002 che approva il progetto esecutivo, per un importo complessivo pari a € 82.500,00;
- la delibera n° 2557 del 28.10.02 che aggiudica i Lavori in oggetto alla Ditta BASE Impianti di S. Antioco - con un ribasso del 10,05% sull'importo a base d'asta di € 62.889,95 - per importo contrattuale pari a € 59.069,51 di cui € 2.500/00 per oneri per la sicurezza, oltre l'IVA del 10%;

Dato Atto

che il Quadro Economico dell'Opera risulta così ripartito:


<b>A) Lavori di contratto</b>	€	56.569,51
A1) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€	2.500,00
<b>TOTALE LAVORI (A + A1)</b>	€	<b>59.069,51</b>
<b>B) Somme a disposizione dell'Amm.ne:</b>		
B1) IVA 10% su (A + A1)	€	5.906,46
B2) Spese tecniche iva e contributo	€	8.324,55
B3) Indennità Resp.le del Proced.	€	1.977,00
B4) Imprevisti	€	902,04
B5) Economie per ribasso d'asta	€	6.320,44
<b>Sommano B</b>	€	<b>23.430,49</b>
<b>D) Importo Totale di Progetto (A + A1 + B)</b>	€	<b>82.500,00</b>

Atteso

che la spesa per la realizzazione dei Lavori di che trattasi trova giusta copertura finanziaria sui seguenti fondi così finalizzati:

- a) per € 12.500/00 sui Fondi residui di cui all'art. 20 L. 67/88 (su specifico finanziamento dell'opera);
- b) per € 44.931/00 sul P.I. 1997;
- c) per € 25.069/00 sul P.I. 2001 (Urgenze);

ai sensi della richiamata deliberazione n° 2362/02;

  
1

Visto il Contratto Rep. n° n° 09 del 28.01.03, reg. ad Iglesias – Ag. Delle Entrate – il 04.02.03 al N. 224 Mod. 3°;

Dato Atto che con delibera n° 2072 del 24.09.03 è stato Approvato e Liquidato il Certificato n° 2 inerente il 2° S.A.L. per l'importo di € 17.600,00 + IVA al 10%, al netto delle prescritte ritenute di legge;

Vista la Parcella in data del 15.04.03, presentata dal Professionista per la liquidazione degli onorari sul 2° S.A.L. inerenti la D.L. di quanto in oggetto, per un importo di € 2.497,38 al lordo della Ritenuta d'acconto del 20% pari a € 408,07;

Preso Atto della regolarità della stessa così come attestato dal Responsabile del Procedimento, Geom. G. Sulas,

### PROPONE

di Approvare e liquidare la Parcella del 15.04.03 presentata dal Professionista Ing. F. Auteri, inerente il calcolo degli onorari sul 2° S A L ,dovuti per la prestazione della Direzione dei Lavori di cui in oggetto, per l'importo totale di € 2.497,38 IVA compresa, al lordo della ritenuta d'acconto del 20% pari a € 408,07, che si allega per costituirne parte integrante, la cui somma trova giusta copertura sul finanziamento dell'opera, di cui residuano sul P.I. 1997 € 15.696,95;

### IL DIRETTORE GENERALE

Preso Atto dell'istruttoria del Responsabile del Settore Attività Tecniche ed OO.PP.

Sentiti il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario, nonché il Dirigente del Servizio Acquisti/Patrimonio,

### DELIBERA

- di Approvare e liquidare la Parcella del 15.04.03 presentata dal Professionista Ing. F. Auteri, inerente il calcolo degli onorari sul 2° S A L dovuti per la prestazione della Direzione dei Lavori di cui in oggetto, che si allega per costituirne parte integrante, per l'importo totale di € 2.497,38 IVA compresa;
- di demandare al Capo Servizio Bilancio di provvedere al pagamento della suddetta somma di € 2.497,38 IVA compresa, al lordo della ritenuta d'acconto del 20% pari a € 408,07 e contributi di legge, mediante regolare ordinativo bancario tratto sulla tesoreria aziendale, previa presentazione di regolare fattura vistata dal Responsabile del Procedimento Geom. G. Sulas;
- di determinare la regolare imputazione della spesa di € 2.497,38 di cui: € 416,26 per IVA e € 408,07 per ritenuta d'acconto al 20% – ai sensi della richiamata deliberazione n° 2362/02, sul finanziamento dell'opera, di cui residuano € 15.696,95 sul P.I. 1997 - sulla classe di costo al cod. n. 02 08 00001 del Piano dei Conti aziendale.

DIR.AMM/

DIR/SAN/

SERV.ACQ/G.AGULLI

SETT.TEC OO.PP/C.COCCO

RESP.PROC./G.SULAS

ADD./M.MELONI

Delib Appr L.iq Pare D L-2° S A L-La v Compl Int Est- ExiNAM-Ing Auteri

Il Direttore Generale  
Dr. Emilio Simone



Il Responsabile del Servizio Affari Generali

Attesta che la deliberazione

n° 2475 del 13 NOV. 2003

è stata pubblicata

nell'albo pretorio dell'azienda USL N° 7

a partire dal 17 NOV. 2003 al - 1 DIC. 2003

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi  
ed è stata posta a disposizione per la consultazione

Il Responsabile del Servizio  
Affari Generali  
(Dr. Margherita Cannas)



ALLEGATI n: 04

Destinatari :

Collegio dei Sindaci

Servizio Bilancio

Settore Tecnico OO.PP.

AZIENDA U.S.L. n° 7  
 CARBONIA  
 17 APR 2003  
 PROT. 9039 ACO

Spett.le  
 Azienda A.S.L. n°7  
 09013 Carbonia


OGGETTO: Lavori di sistemazione interna ed esterna dei locali del Presidio Poliambulatoriale ex Inam - Carbonia

Unitamente alla presente si trasmette il SAL n° 2 e parcella relativa alla Direzione Lavori dei lavori di cui all'oggetto.

Carbonia, 15.04.2003

  
 Ing. Francesco Auteri

EMBORATI ACQUISITI DALL' U.T.

17.04.2003 

Spett. le  
Azienda USL n 7  
Carbonia

**OGGETTO:** Direzione Lavori II SAL relativamente a  
"Completamento sistemazione interna ed esterna ex Inam Carbonia"

IMPORTO LORDO LAVORI CAT. Ic	€	62 889,95
IMPORTO AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA	€	56 569,51
IMPORTO NETTO LAVORI SAL N° 1 CAT. Ic	€	53 741,03
Percentuale lavori contabilizzati e liquidati rispetto all'importo contrattuale $53741,03 / 56.569,51 =$	0,95	
Importo onorari e spese per D.L. come da parcella allegata	€	6 801,10
Percentuale Lavori da applicare	0,95	
Onorario	€	6 461,05

Carbonia, 15.04.2003

Il Direttore dei Lavori  
Ing. Francesco Auteri

V° si approva  
Il Responsabile del Procedimento

Spett. le  
Azienda USL n 7  
Carbonia

Preavviso di pagamento che non costituisce fattura

**OGGETTO:** Direzione Lavori II SAL relativamente a  
"Completamento sistemazione interna ed esterna ex Inam Carbonia"

Onorari e spese su lavori contabilizzati	€	6 461,05
A DEDURRE IMPORTO LIQUIDATO CON IL I SAL	€	4 420,71
RESTANO	€	2 040,34 *
CNPAIA 2%	€	40,81
	Sommano	€ 2 081,15
IVA 20%	€	416,23
	Sommano	€ 2 497,38 *
Ritenuta d'acconto 20%	€	408,07 *
	Importo totale parcella	€ 2 089,31 ✓

Carbonia, 15.04.2003

Il Direttore dei Lavori  
Ing. Francesco Auteri

V° si approva  
Il Responsabile del Procedimento

Documento composto di

n° 03 pagine

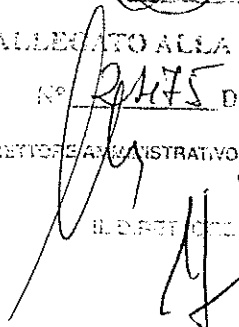
Il Responsabile del Servizio



ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

N° 2475 DEL 13 NOV. 2003

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO



IL DIRETTORE SANITARIO



IL DIRETTORE GENERALE

