

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - REGIONE SARDEGNA

Azienda U.S.L. n° 7

Carbonia

27 GEN. 2005

Deliberazione n°

111

Adottata dal Direttore Generale in data _____

Oggetto: Lavori di Completamento Sistemazione Interna ed Esterna Locali Poliambulatori EX INAM – Carbonia - 4ª Fase - *Approvazione Quadro Economico finale a consuntivo - Ditta BA.SE.*

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

Richiamate: - la delibera n° 2327 del 02.10.02 di affidamento incarico della progettazione e di Responsabile del Procedimento al Geom. Giorgio Sulas nonché di D.L. e Responsabile della sicurezza all'Ing. Francesco Auteri, già consulente aziendale dei Lavori in argomento;
 - la delibera n° 2362 del 08.10.2002 di approvazione del progetto esecutivo, per un importo complessivo pari a € 82.500,00 ;
 - la delibera n° 2557 del 28.10.02 di aggiudicazione dei Lavori in oggetto alla Ditta BASE Impianti di S. Antioco - con un ribasso del 10,05% su un importo a base d'asta di € 62.889,95 – per un importo contrattuale pari a € 56.569,51 oltre gli oneri per la sicurezza di € 2.500,00 e l'IVA del 10%;

Visto il Contratto d'appalto Rep. n° 09 del 28.01.03, registrato il 04.02.03 al n° 224 Mod. 3°;

Precisato - che le quote necessarie alla copertura finanziaria, per la realizzazione dell'Opera di che trattasi, sono state regolarmente accantonate sui seguenti stanziamenti: Art. 20 L. 67/88 1ª Fase, Piano Investimenti 2001(Urgenze), Piano Investimenti 2002 (Interventi Imprevisti ed Urgenti), per un importo complessivo pari a € 82.500,00 (£ 159.742.275), ai sensi della richiamata deliberazione n° 2362 del 08.10.2002 e successiva modifica, così come da notifica Prot. n. 988/Serv.Acq. del 07.10.03;

- che a seguito di Perizia suppletiva e di variante approvata con delibera n° 2282 del 23.10.03 l'importo netto contrattuale è stato portato a € 62.762,32 (£ 121.524.798) + IVA al 10%;

Constatato che in sede di liquidazione l'Azienda ha disposto la movimentazione di alcune spese su altri fondi di Bilancio;

Dato Atto che con delibera n° 876 del 21.04.2004 è stato approvato e liquidato lo Stato Finale nonché il Certificato di Ultimazione Lavori, presentati dal D.L. Ing. F. Auteri;

Visto il Quadro economico finale riassunto dal Responsabile del Procedimento Geom. Giorgio Sulas, conseguentemente alla contabilità finale, così descritto :

Descrizione	Approvato		Consuntivo	
	Lire	Euro	Lire	Euro
Per lavori e oneri per sicurezza	§	65.262,32	§	65.262,32
Per somme a disposizione:	§	§	§	§
- IVA 10% sui lavori	§	6.526,23	§	6.526,23
- Spese tecniche + IVA	§	8.324,55	§	8.324,55
-Fondo incent. art. 18 L.109/94	§	978,93	§	978,93
- Economie di gestione	§	1.407,97	§	1.407,97
Totale generale	§	82.500,00	§	82.500,00

Dato Atto che resta ancora da liquidare il saldo degli onorari per il D.L. e sicurezza pari a € 416,224 ed il fondo incentivante pari a € 978,93, per un importo complessivo di € 1.395,15, che troveranno giusta copertura finanziaria sui fondi del P.I. 2002 (Interventi imprevisti ed urgenti);

PROPONE

- di approvare il Quadro Economico finale a consuntivo, inerente i Lavori di Completamento Sistemazione Interna ed Esterna Locali Poliambulatori EX INAM – Carbonia - 4^a Fase, esposto in premessa come riassunto dal Responsabile del Procedimento Geom. G. Sulas;
- di dare atto che l'importo complessivo della spesa ammontante a € 81.092,03 trova giusta copertura finanziaria sulle apposite finalizzazioni ovvero sul Piano Investimenti 2002 (Interventi Imprevisti ed Urgenti), e su altri fondi aziendali così come effettuato dall'Azienda;

IL DIRETTORE GENERALE

Preso Atto dell'istruttoria del Responsabile del Settore Attività Tecniche ed OO.PP ;
Sentiti il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario ed il Dirigente del Servizio Acquisti, Tecnici, Patrimonio,

DELIBERA

- di approvare il Quadro Economico finale a consuntivo, inerente i Lavori di Completamento Sistemazione Interna ed Esterna dei Locali Poliambulatori EX INAM – Carbonia - 4^a Fase, come riassunto dal Responsabile del Procedimento Geom. G. Sulas, così descritto:

Descrizione	Approvato		Consuntivo	
	Lire	Euro	Lire	Euro
Per lavori e oneri per sicurezza	§	65.262,32	§	65.262,32
Per somme a disposizione:	§	§	§	§
- IVA 10% sui lavori	§	6.526,23	§	6.526,23
- Spese tecniche	§	8.324,55	§	8.324,55
- Fondo incent. art. 18 L.109/94	§	978,93	§	978,93
- Economie di gestione	§	1.407,97	§	1.407,97
Totale generale	§	82.500,00	§	82.500,00

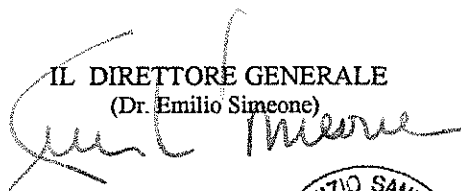
- di dare atto che, giusta la deliberazione n° 2362 del 08.10.2002, l'importo complessivo della spesa, ammontante a € 81.092,03, impegnata sul Piano dei Conti aziendale al cod. n. 02 02 00002, trova la seguente imputazione:

1. per € 25.069,00, liquidati con delibera n° 774/03, con imputazione al P.I. 2001, si dà atto che, a seguito di rettifica contabile, la liquidazione è avvenuta con differente imputazione e pertanto la somma di € 25.069,00 rappresenta un'economia a valere sul P.I. 2001;
2. per € 12.500,00, liquidati con delibera n° 774/03, con imputazione all'art. 20 1^a Fase, si dà atto che, a seguito di rettifica contabile, la liquidazione è avvenuta con differente imputazione e pertanto la somma di € 12.500,00 rappresenta un'economia a valere sull'art. 20 1^a Fase;
3. per € 43.523,03, liquidati con delibera n° 774/03, n° 2072/03, n° 1003/03, n° 2475/03 e n° 876/04 oltre alla somma di € 1.395,15, che rappresenta il saldo dei crediti disposto con il presente provvedimento, si dà atto che, a seguito di rettifica contabile, la liquidazione di € 29.234,05 (delibere n° 774/03, n° 2072/03, n° 1003/03) è avvenuta con differente imputazione mentre la somma residua di € 14.288,98 è stata confermata con imputazione su P.I. 2002 (Interventi imprevisti ed urgenti) con una conseguente economia a valere sul suddetto P.I. 2002 pari a € 30.642,02;

segue deliberazione n° *114* del 27 GEN. 2005

- di ribadire che le fatture della Ditta BA.SE. N° 03/E/2003 di € 42.032,10 e n° 06/E/2003 di € 19.360,00 nonché la fattura dell'Ing. F. Auteri n° 09/2003 di € 5.410,95 – liquidate rispettivamente con delibere: n° 744/03, n° 1003/03 e n° 2072/03, per un ammontare complessivo di € 66.803,05 sono state liquidate con altri fondi di Bilancio;
- di rettificare, per le motivazioni suesposte, le imputazioni di spesa di cui alle citate delibere: n° 744/03, n° 1003/03 e n° 2072/03;
- di disporre che con successivo atto si adottino le variazioni sulle economie realizzate sui Piani d'Investimento
- di dare atto che resta da liquidare il saldo degli onorari per il D.L. e sicurezza pari a € 416,22 ed il fondo incentivante pari a € 978,93, per un importo complessivo di € 1.395,15, che troveranno giusta copertura finanziaria sui fondi del P.I. 2002 (Interventi imprevisti ed urgenti);

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Emilio Simone)



DIR. AMM./

DIR. SAN/

RESP. SERV. ACQ./G. AGULLI

RESP. SETT. TEC. OO. PP./C. COCCO

RESP. LE DI PROC./G. SULAS

ADD./M. MELONI

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la deliberazione
n. 114 del 27 GEN. 2005

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda U.S.L. N. 7
a partire dal 28 GEN. 2005 al 11 FEB. 2005

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



Allegati n. 1

Destinatari:

Collegio dei Sindaci

Servizio Bilancio

Settore Tec. OO.PP.