

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE – REGIONE SARDEGNA
AZIENDA U.S.L. n. 7
Carbonia

27 GEN. 2005

Deliberazione n. 115

Adottata dal Direttore Generale in data _____

OGGETTO: Lavori di Completamento e Adeguamento alle norme di sicurezza locali Poliambulatori ex INAM – Carbonia - 4^a FASE.
Approvazione Quadro Economico finale a consuntivo Ditta BA.SE.

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

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 € 41.000/00;
- 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 8,50 % su un importo a base d'asta di € 29.072,55 – per un importo contrattuale pari a € 26.601,38 oltre gli oneri per la sicurezza di € 2.500/00 e l'IVA del 10%;

Visto il Contratto d'appalto Rep. n° 08 del 28.01.03, registrato il 04.02.03 al n° 223 Mod. 3°;

Precisato

- che la copertura finanziaria per la realizzazione dell'opera di che trattasi è stata prevista con apposite finalizzazioni sui Piani d'Investimento 2001 e 2002 per un importo complessivo pari a € 41.000,00 (£ 79.387,070), giusta la Deliberazione n° 2362 del 08.10.02, 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 Deliberazione n° 2283 del 23.10.2003 l'importo netto di contratto è stato portato a € 29.131,81 (£ 56.407.050) + IVA del 10%, oltre gli oneri per la sicurezza;

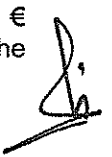
Constatato che in sede di liquidazione l'Azienda ha disposto la movimentazione di alcune spese su altri fondi di bilancio;

Dato Atto che con delibera n° 875 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	§	31.631,81	§	31.631,81
Per somme a disposizione:	§	§	§	§
- IVA 10% sui lavori	§	3.163,18	§	3.163,18
- Spese tecniche + IVA	§	4.675,50	§	4.675,50
- Fondo incent. art. 18 L.109/94	§	515,07	§	515,07
- Economie di gestione	§	1.014,44	§	1.014,44
Totale generale	§	41.000,00	§	41.000,00

Dato Atto del fatto che resta ancora da liquidare il saldo degli onorari per il D.L. e sicurezza pari a € 233,76 ed il fondo incentivante pari a € 515,07, per un importo complessivo di € 748,83, che troveranno giusta copertura finanziaria sui fondi del P.I. 2001;



PROPONE

- di approvare il Quadro Economico finale a consuntivo, inerente i Lavori di Completamento e Adeguamento alle norme di sicurezza 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 € 39.985,56 trova giusta copertura finanziaria sulle apposite finalizzazioni ovvero sul Piano d'Investimento 2001 e su altri fondi aziendali così come effettuato dall'Azienda;

IL DIRETTORE GENERALE

Preso Atto dell'istruttoria svolta dal Responsabile del Settore Attività Tecniche e OO.PP.;

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

DELIBERA

- di approvare il Quadro Economico finale a consuntivo, inerente i Lavori di Completamento dei Locali EX INAM – 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	§	31.631,81	§	31.631,81
Per somme a disposizione:	§	§	§	§
- IVA 10% sui lavori	§	3.163,18	§	3.163,18
- Spese tecniche	§	4.675,50	§	4.675,50
-Fondo incent. art. 18 L.109/94	§	515,07	§	515,07
- Economie di gestione	§	1.014,44	§	1.014,44
Totale generale	§	41.000,00	§	41.000,00

- di dare atto che, giusta la Deliberazione n° 2362 del 08.10.02, l'importo complessivo della spesa, ammontante a € 39.985,56, impegnati sul piano dei conti aziendale al cod. n. 02 02 00002, trova la seguente imputazione:

1. per € 36.151,99, liquidate con Delibera n° 745/03, n° 1004/03, n° 2067/03, 2476/03 e n° 875/04, oltre la somma di € 748,83 che rappresenta il saldo dei crediti disposto con il presente provvedimento, si dà atto che a seguito di rettifica contabile, la liquidazione di € 25.153,63 (delibere n° 745/03, n° 1004/03 e n° 2476/03) è avvenuta con differente imputazione, mentre la somma residua di € 14.831 è stata confermata con imputazione su P.I. 2001 (Opere Ex Inam) con una conseguente economia a valere sul suddetto P.I. 2001 pari a € 21.320,07;
2. per € 3.084,73, liquidate con delibera n° 875/04 con imputazione su P.I. 2001 (quota urgenze), si dà atto che così come risulta specificato al precedente punto 1) la liquidazione è avvenuta con differente imputazione e cioè valere sul P.I. 2001 (Opere Ex Inam), e pertanto la somma di € 3.712,01 rappresenta una conseguente economia a valere sul suddetto P.I. 2001 (quota urgenze);

- di ribadire che la fattura della Ditta BA.SE. n° 04/E del 20.02.03 di € 20.711,30 e le fatture del D.L. Ing. F. Auteri n° 10 del 06.05.03 di € 3.039,07 e n° 20 del 28.11.03 di € 1.402,66 – liquidate rispettivamente con Delibere n° 745/03, n° 1004/03 e n° 2476/03, ammontanti complessivamente a € 25.153,03 - sono state liquidate su altri fondi di Bilancio;

- di rettificare, per le motivazioni su esposte, le imputazioni di spesa di cui alle Delibere n° 745/03, n° 1004/03, n° 2476/03 e n° 875/04;
- di disporre che con successivo atto si adottino le variazioni sulle economie realizzate sui Piani d'Investimento;
- di prendere atto che resta ancora da liquidare il saldo degli onorari per il D.L. e sicurezza pari a € 233,76 ed il fondo incentivante pari a € 515,07, per un importo complessivo di € 748,83, che troveranno giusta copertura finanziaria fondi del P.I. 2001

DIR.AMM/

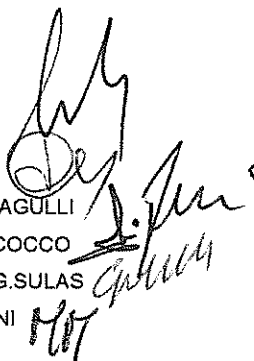
DIR.SAN/

SERV.ACQ/G.AGULLI

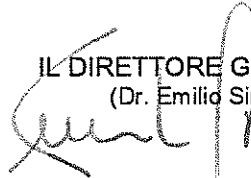
SETT.TEC/C.COCCO

RESP.PROC/G.SULAS

ADD/M.MELONI



IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Emilio Simeone)



Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la deliberazione
n. 115 del 27 GEN. 2005

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL 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.

Il Responsabile del Servizio

Affari Generali

(Dr.ssa Margherita Cannas)



Allegati n. 1

Destinatari:

Collegio dei Sindaci

Servizio Bilancio

Settore Tec. OO.PP.