

Adottata dal Direttore Generale in data 20 APR. 2005

OGGETTO: LAVORI DI MESSA A NORMA GENERALE, RISTRUTTURAZIONE PER ADEGUAMENTO LABORATORIO ANALISI CENTRALE, RISTRUTTURAZIONE, MESSA A NORMA, COMPLETAMENTO 3° PIANO DEL PRESIDIO OSPEDALIERO C.T.O. DI IGLESIAS - NP 94.
Liquidazione fatture nn° 03 e 04, mensilità nn° 4 e 5 Ing. V. Curreli.

Il RESPONSABILE DEL SETTORE ATTIVITÀ TECNICHE E OO.PP.

PREMESSO CHE:

- con la Delibera n° 1677 del 15/07/2002 è stato affidato all'Ing. Antonio Zandara, dipendente dell'Azienda, l'incarico per la progettazione dei lavori in oggetto;
- con determinazione n° 681 del 02/10/2002 del Direttore del Servizio Edilizia abitativa dell'Assessorato LL. PP. è stata delegata l'attuazione dell'opera in oggetto, finanziata per €. 4.648.112,09 (lit. 9.000.000.000) ed erogata la prima rata d'acconto pari al 25% del finanziamento, pari a € 1.162.028,02 e stabilite altresì le modalità di erogazione del finanziamento;
- con Delibera n° 2556 del 28/10/2002 è stato affidato all'Ing. Brunello Vacca, dipendente dell'Azienda e responsabile del Settore Tecnico Manutentivo, l'incarico di Responsabile del procedimento dei lavori in oggetto;
- con la Delibera n° 2714 del 18/11/2002 è stato affidato all'Ing. Roberto Chessa di Cagliari, l'incarico di Consulente e Collaboratore tecnico per la progettazione dei lavori;
- con la Delibera n° 3126 del 23/12/02 è stato approvato il progetto esecutivo ed il relativo quadro economico per un importo complessivo di € 4.648.112,09;
- con la Delibera n° 90 del 22/01/2004, detto quadro economico è stato rettificato, causa errori di trascrizione, confermando comunque l'importo complessivo del finanziamento sopra indicato;
- con la Delibera n° 1202 del 09/06/2003 è stata ratificata l'aggiudicazione dei lavori in oggetto alla ditta DE. CO. Srl di Roma, che ha offerto un ribasso percentuale dell'14,297% sul prezzo posto a base d'asta di € 3.755.294,42, per un importo contrattuale complessivo di € 3.334.619,38 di cui € 3.218.399,98 per lavori ed € 116.219,40 per oneri di sicurezza, oltre l'IVA di legge;
- l'affidamento dei lavori è stato disposto con contratto del 19/09/2003, rep. n° 171, per un importo complessivo di € 3.334.619,38 oltre l'IVA di legge;
- con la Delibera n° 1962 del 11/09/2003 è stato affidato all'Ing. Cristian Cocco, dipendente dell'Azienda e responsabile del Settore Attività Tecniche e OO.PP., l'incarico di Direttore dei lavori in oggetto;
- con la Delibera n° 2278 del 19/10/2004 è stato disposto l'affidamento all'Ing. Virginio Curreli del servizio di supporto alla direzione lavori e assistenza in cantiere da svolgersi c/o il presidio ospedaliero C.T.O. d'Iglesias (NNPP 93-94-95) per un importo complessivo di € 31.500,00 al netto del ribasso del 10% offerto dal professionista ;
- che il contratto relativo all'affidamento all'Ing. V. Curreli del servizio di supporto alla direzione lavori e assistenza in cantiere, è stato registrato all'Ufficio del Registro di Iglesias in data 11/11/2004 al n° 100635/1 3M, rep. N° 246 del 02/11/2004.

CONSIDERATO che a fronte dell'incarico sopra indicato -Delibera n° 2278/19.10.04-, l'Ing. Virginio Curreli ha emesso le fatture n° 03 del 02/03/2005 e n° 04 del 04/04/2005, relative alle mensilità quarta e quinta del servizio di attività di supporto alla direzione lavori, di €. **3.150,00** cadauna, comprensive dell'I.V.A. al 20%.

SPECIFICATO che il Direttore dei lavori ha debitamente vistato e svincolato le sopracitate fatture ai sensi dell'art. 5 del contratto di affidamento.

SPECIFICATO che l'attività resa dall'Ing. V. Curreli nel corso delle quarta e quinta mensilità è unicamente riconducibile all'opera descritta in oggetto e contraddistinta col codice NP 94.

PROPONE L'ADOZIONE DEL PRESENTE ATTO.

IL DIRETTORE GENERALE

PRESO ATTO dell'istruttoria del Responsabile del Settore Attività Tecniche e OO. PP.

SENTITI il Direttore Amministrativo, il Direttore Sanitario ed il Dirigente del Servizio Acquisti Tecnici e Patrimonio

DELIBERA

- di acquisire agli atti aziendali le fatture emesse dall'Ing. Virginio Curreli, n° 4 e 5 rispettivamente del 02/03/2005 e 04/04/2005, relative alla quarta e quinta mensilità del servizio di attività di supporto alla direzione lavori c/o il presidio ospedaliero C.T.O. d'Iglesias, di €. **3.150,00** cadauna, comprensive dell'I.V.A. al 20%;
- di confermare che il Direttore dei lavori Ing. C. Cocco ha regolarmente svincolato e trasmesso al Servizio Bilancio la sopra indicate fatture;
- di demandare al Capo Servizio Bilancio di provvedere al pagamento delle somme sopra indicate mediante regolare ordinativo bancario tratto su tesoreria aziendale;
- che l'importo complessivo da liquidare, pari a € **6.300,00**, attinto dalle somme di cui alla determinazione n° 681 del 02/10/2002 del Direttore del Servizio Edilizia abitativa dell'Assessorato LL. PP., ai fini della contabilità aziendale sarà imputato sul cod. 02 08 00003 - immobilizzazioni in corso - appositamente costituito per i lavori in oggetto, del Bilancio Aziendale.

DIR-AMM/

DIR-SAN/

DIRIG-SERV.ACQ/

RESP-ATTIVITA' TEC-OO.PP./

RESP. DEL PROCEDIMENTO/

Add/

IL DIRETTORE GENERALE

Dr. Emilio SIMEONE



Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

attesta che la deliberazione
n. 737 del 20 APR. 2005

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 21 APR. 2005 - 5 MAG. 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° 2 Tot. pagine n° 2

- all. n° 1 di pag. n° 1: Fattura n° 3 del 2/3/05
- all. n° 2 di pag. n° 1: Fattura n° 4 del 4/4/05

Destinatari:

COLLEGIO DEI SINDACI
SERV. ACQUISTI (Ufficio tecnico Carbonia)
SERV. BILANCIO

Ing. Virginio Curreli
Via G. Ferraris, 5
09016 Iglesias (CA)
tel. 0781 30605
cell. 347 16 18 370

P.IVA 02922880923

FATTURA N. 04/05

Iglesias, 04 Aprile 2005

Spett.le
Azienda Unitaria Sanitaria Locale N° 7
Via Dalmazia, 83
CARBONIA

C.F./P.I. 02261310920

Vs. Rif. Contratto d'appalto Rep. N. 246 del 02. Nov. 2004

- Servizio di attività di supporto alla Direzione
Lavori presso l'Ospedale C.T.O. di Iglesias

Mensilità N. 5	€ 2625,00
IVA 20%	€ 525,00
Totale prestazione	€ 3150,00

Non si applica la Ritenuta di Acconto ai sensi dell'Art. 13 della Legge 388/2000

V° SI AUTORIZZA IL PAGAMENTO

IL DIR. LAV.


Modalità di pagamento

Bonifico Bancario presso UNICREDIT BANCA Iglesias
ABI 2008
CAB 43910
N. conto 4437328

Ing Virginio Curreli

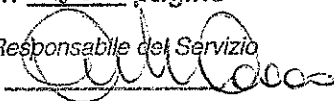

P.R. es. 04. 2005



Documento composto di

n° 02 pagine

Il Responsabile del Servizio



ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

N° 1734 DEL 20 APR. 2005

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL DIRETTORE SANITARIO

IL DIRETTORE GENERALE

