

Adottata dal Direttore Generale in data 27 010.2005

OGGETTO: II<sup>a</sup> Fase art. 20 L. 67/88 LAVORI c/o P.O. C. T. O. DI ADEGUAMENTO NORME DI SICUREZZA  
PIASTRA SEMINTERRATO ETC. - NP 93.

*Servizio attività di supporto Direzione Lavori. Approvazione e liquidazione fattura n°  
06/05 (mensilità n° 7) del 06/06/2005 Ing. Virginio Curreli.*

Il RESPONSABILE DEL SETTORE ATTIVITÀ TECNICHE E OO.PP.

PREMESSO CHE :

- i lavori in oggetto sono relativi all'**ADEGUAMENTO NORME DI SICUREZZA PIASTRA SEMINTERRATO, RIFACIMENTO INFISSI, MANUTENZIONE STRAORDINARIA, ADEGUAMENTO STRUTTURE ESTERNE, RISTRUTTURAZIONE MESSA A NORMA E AMPLIAMENTO IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE GAS MEDICALI**, in corso c/o il P. O. C.T.O. e identificati col **NP 93**;
- con determinazione n° 684 del 02/10/2001 del Direttore del Servizio Edilizia abitativa dell'Assessorato LL. PP. è stata delegata l'attuazione dell'opera in oggetto, finanziata per € **3.098.741,39** (lit.6.000.000.000) e stabilite altresì le modalità di erogazione del finanziamento;
- con Delibera n° 1677 del 15.07.2002 è stato conferito all'Ing. Antonio Zandara, dipendente dell'Azienda, l'incarico per la progettazione dei lavori in oggetto;
- con Delibera n° 2112 del 11.09.2002 è stato conferito all'Ing. Andrea Sechi, libero professionista, l'incarico di consulenza e collaborazione tecnica per la progettazione di detti lavori;
- con Delibera n° 3127 del 23/12/2002 è stato approvato il progetto esecutivo di detti lavori, redatto dall'Ing. A. Zandara, avente un importo complessivo di € **3.098.741,39** (lit.6.000.000.000), di cui € **2.443.936,00** per lavori ed € **53.000,00** per oneri per la sicurezza;
- con Delibera n° 2556 del 28.10.2002 è stato individuato l'Ing. Brunello Vacca, dipendente dell'Azienda, quale Responsabile del Procedimento di detti lavori;
- con Delibera n° 1612 del 24.07.2003 è stata ratificata l'aggiudicazione dell'appalto dei lavori, a seguito espletamento di pubblico incanto, in favore della ditta **MEDI IMPIANTI Spa**, per un importo contrattuale complessivo di € **2.102.240,34** di cui € **2.049.240,34** per lavori al netto del ribasso d'asta del 16,15% ed € **53.000,00** per oneri della sicurezza;
- con Delibera n° 1962 del 11/09/2003 è stata affidato all'Ing. Cristian Cocco, dipendente dell'Azienda, l'incarico di Direttore di detti lavori;
- in data 07/10/2003 è stato stipulato il Contratto d'Appalto dei lavori, repertoriato al n° 176, registrato ad Iglesias il 14.10.2003 al n° 1798 M3;
- con Delibera n° 3011 del 31.12.2003 è stato rettificato, causa errori di trascrizione, il quadro economico approvato col progetto esecutivo, confermando comunque gli importi del finanziamento, dei lavori e degli oneri per la sicurezza;
- con Delibera n° 1574 del 02.07.2004 è stata disposta la revisione temporanea dell'art. 10 del contratto d'appalto, attinente il pagamento dei S.A.L., che potranno essere emessi a cadenza bimestrale qualsiasi sia il credito avanzato dalla Ditta anziché sino al limite di € 170.000,00 stabilito dal contratto;
- con 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;
- 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 la fattura n° 06/05 del 06/06/2005, relativa alla terza mensilità del servizio di attività di supporto alla direzione lavori, di €. 2.625,00 I.V.A. al 20% esclusa.

## SPECIFICATO CHE

- il Direttore dei lavori ha debitamente vistato e svincolato la suddetta fattura ai sensi dell'art. 5 del contratto di affidamento;
- l'attività resa dall'Ing. V. Curreli nel corso della seconda mensilità è unicamente riconducibile all'opera descritta in oggetto e contraddistinta col codice NP 93.

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 la fattura emessa dall'Ing. Virginio Curreli, n° 06/05 del 06/06/2005, relativa alla terza mensilità del servizio di attività di supporto alla direzione lavori c/o il presidio ospedaliero C.T.O. d'Iglesias NP 93, di €. 2.625,00 I.V.A. al 20% esclusa;
- di confermare che il Direttore dei lavori Ing. C. Cocco ha regolarmente svincolato e trasmesso al Servizio Bilancio la sopra indicata fattura e che l'attività resa dall'Ing. V. Curreli nel corso della settima mensilità è unicamente riconducibile all'opera descritta in oggetto e contraddistinta col codice NP 93;
- di demandare al Capo Servizio Bilancio di provvedere al pagamento della somma suddetta mediante regolare ordinativo bancario tratto su tesoreria aziendale;
- che l'importo complessivo da liquidare, pari a € 3.150,00 attinto dalle somme di cui alla determinazione n° 684 del 02/10/2001 del Direttore del Servizio Edilizia abitativa dell'Assessorato LL. PP., ai fini della contabilità aziendale sarà imputato sul cod. 02 08 00002 - 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. RSF del 27 GIU. 2005

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 29 GIU. 2005 al 13 LUG. 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*)

ALLEGATO N° 1 Tot. pagine n° 1

- Fattura n° 06/05 del 06/06/2005

Destinatari:

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

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

P.IVA 02922880923

FATTURA N. 06/05

Iglesias, 06 Giugno 2005

V° SI CONFERMA  
E AUTORIZZA IL PAGAMENTO,

IL DIR. LAVORI  


COD. DI SPESA  
02 08 00002

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 02/11/2004

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

Mensilità N. 7	€ 2625,00
IVA 20%	€ 525,00
<b>Totale prestazione</b>	<b>€ 3150,00</b>

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

Modalità di pagamento

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

Ing. Virginio Curreli

P.R. 08.06.2005





Documento composto di

n° 0.4 pagine

Il Responsabile del Servizio

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

N° 11257 DEL 27 GIU. 2005

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL DIRETTORE SANITARIO

IL DIRETTORE GENERALE

