DELIBERAZIONE N° 1258

Adottata dal Direttore Generale in data 27 610.2005

OGGETTO: LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE MESSA A NORMA E AMPLIAMENTO PRONTO SOCCORSO, SALE OPERATORIE E RIANIMAZIONE DEL PRESIDIO OSPEDALIERO C.T.O. DI IGLESIAS - NP 95.

Servizio attività di supporto Direzione Lavori. Approvazione e liquidazione fattura n° 5 (6ª mensilità) del 03/05/2005 ing. V. Curreli.

Il Responsabile del Settore Attività Tecniche e OO.PP.

PREMESSO CHE:

- con 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, per un importo complessivo di € 5.164.568,99 (Lit. 10.000.000.000);
- con Delibera n° 2556 del 28/10/2002 è stato individuato l'Ing. Brunello Vacca, dipendente dell'Azienda, quale Responsabile di procedimento per la realizzazione dei lavori in oggetto;
- con Delibera n° 2714 del 18/11/2002 è stato affidato all'Ing. Franco Piga di Cagliari, l'incarico di Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione lavori:
- con determinazione n° 1124 del 03/12/2002 del Direttore del Servizio Edilizia abitativa dell'Assessorato LL. PP. è stata delegata l'attuazione dell'opera in oggetto, ed erogata la prima rata d'acconto di € 1.291.142,25 pari al 25% del finanziamento di € 5.164.568,99, e stabilite altresì le modalità di erogazione del finanziamento;
- con Delibera n° 3125 del 23/12/2002 è stato approvato il progetto esecutivo per un importo complessivo di € 5.164.568,99 di cui:
 - € 4.222.237,68 per lavori;
 - ϵ 942.351,31 per somme a disposizione;
- con Delibera n° 1218 del 09/06/2003 è stata ratificata l'aggiudicazione dei lavori in oggetto, con un ribasso percentuale dell'14,30% sul prezzo a base d'asta, all'A.T.I. DE. CO. Srl di Roma −capo gruppo mandataria- e AERCOIB di CECCO Srl di Atessa (CH) -mandante-, per un importo contrattuale complessivo di € 3.633.863,29 di cui € 3.526.131,86 per lavori ed € 107.731,43 per oneri di sicurezza, oltre l'IVA di legge;
- l'affidamento dei lavori è stato disposto con contratto rep. n° 174 in data 01/10/2003 reg. a Iglesias il 07/10/2003 al n° 1762/M3 per un importo contrattuale di € 3.526.131,86 per lavori ed € 107.731,43 per oneri per la sicurezza, oltre l'IVA di legge;
- con 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.

e Mi

CONSIDERATO che a fronte dell'incarico sopra indicato -Delibera nº 2278/19.10.04-, l'Ing. Virginio Curreli ha emesso la fattura nº 05/05 del 03/05/2005, relativa alla sesta mensilità del servizio di attività di supporto alla direzione lavori, di €. 3.150,00 comprensiva dell'I.V.A. al 20%.

SPECIFICATO

che il Direttore dei lavori ha debitamente vistato e svincolato la suddetta fattura ai sensi dell'art. 5 del contratto di affidamento.

SPECIFICATO

che l'attività resa dall'Ing. Virginio Curreli nel corso della sesta mensilità è unicamente riconducibile all'opera descritta in oggetto e contraddistinta col codice NP 95.

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, nº 05/05 del 03/05/2005, relativa alla sesta mensilità del servizio di attività di supporto alla direzione lavori c/o il presidio ospedaliero C.T.O. d'Iglesias NP 95, di €. 3.150,00 comprensiva dell'I.V.A. al 20%;

di confermare che il Direttore dei lavori Ing. Cristian Cocco ha regolarmente trasmesso al Servizio Bilancio la sopra indicata fattura, la cui copia regolarmente svincolata è allegata al presente atto per costituirne parte integrante, e che 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 95;

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 nº 1124 del 03/12/2002 del Direttore del Servizio Edilizia abitativa dell'Assessorato LL. PP., ai fini della contabilità aziendale sarà imputato sul cod. 20800004 - immobilizzazioni in corso - appositamente costituito per i lavori in oggetto, del Bilancio Aziendale.

> > IL DIRETTORE GENERALE Dr. Emilio SIMEQ

DIR-AMM/

DIR-SAN/

DIRIG-SERV.ACQ/

RESP-ATTIVITA' TEC-OO.PP.

RESP. DEL PROCEDIMENTO/

__ del _____2 7 61U. 2005 è stata pubblicata nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7 13 LUG. 2005 a partire dal <u>29 611, 2005</u> Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi ed è stata posta a disposizione per la consultazione. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI, GENERALI eka Cannas) (Dr.ssa Mark) ALLEGATIN° 1 Tot. pagine n° 1 - Fattura nº 05 del 03/05/2005 Destinatari: COLLEGIO DEI SINDACI SERV. ACQUISTI (Ufficio tecnico Carbonia) SERV. BILANCIO

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

attesta che la deliberazione

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

P.IVA 02922880923

FATTURA N. 05/05

Iglesias, 03 Maggio 2005

Spett.le Azienda Unitaria Sanitaria Locale nº 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. 6 IVA 20% HP PF

NOTE OF SECTIONS

€ 2625,00

€ 525,00

Totale prestazione

€ 3150,00

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

P.R. Olf.05.2005

V° SI AUTORIZZA IL PAGAMENTO -IL DIR. LAVORI Ing. Virginio Curreli

V. Cemeli

Documento composio a nº O/ pagine

Il Responsatija del Servizio

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

LE DIRETTORE AMMISTRATIVO IL DIRETTORE SANITARIO

IL DIRETTORE GENERALE

RESPONSATIONALE

CARBONIA

TO CAR