

Adottata dal Direttore Generale in data 25 LUG. 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° 07/05 (8ª mensilità) del 04/07/2005 -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;
  - € 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;
- con Delibera n° 1429 del 14/07/2005 è stata approvata la liquidazione del 7° SAL attestante che la Ditta Appaltatrice ha eseguito, a tutto il 05/07/2005, lavori per un importo totale di € 973.469,85 al netto del ribasso offerto, comprensivo degli oneri per la sicurezza di € 28.860,00.

- CONSIDERATO che a fronte dell'incarico sopra indicato -Delibera n° 2278/19.10.04-, l'Ing. Virginio Curreli ha emesso la fattura n° 07/05 del 04/07/2005, relativa alla ottava 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.

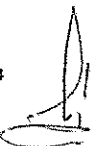
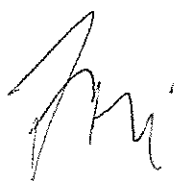
PROPONE L'ADOZIONE DEL PRESENTE ATTO.

## 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

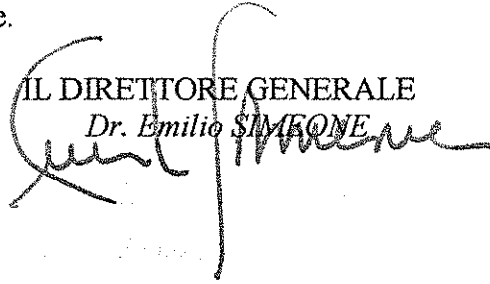
- di acquisire agli atti aziendali la fattura emessa dall'Ing. Virginio Curreli, n° 07/05 del 04/07/2005, relativa alla sesta mensilità del servizio di attività di supporto alla direzione lavori c/o il presidio ospedaliero C.T.O. d'Iglesias NP 95, di €. 3.150,00 comprensiva dell'I.V.A. al 20%;
- di confermare 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 n° 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 SIMONE



DIR-AMM/

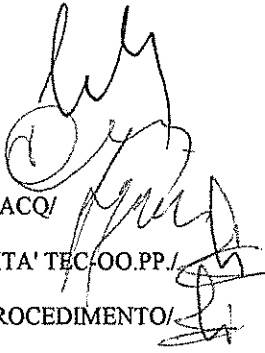
DIR-SAN/

DIRIG-SERV.ACQ/

RESP-ATTIVITA' TEC.OO.PP./

RESP. DEL PROCEDIMENTO/

Add/



*Il Responsabile del Servizio Affari Generali,*

attesta che la deliberazione

n. 1544 del 25 LUG. 2005

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 28 LUG. 2005 al 11 AGO. 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° 07 del 04/07/2005

Destinatari:

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

RESTANO DA LIQUIDARE  
FR M° 05 e 06 2005

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

P.IVA 02922880923

FATTURA N. 07/05

Iglesias, 04 Luglio 2005

AZIENDA U.S.L. N° 7  
CARBONIA  
- 6 LUG 2005  
PROT. 7101  
CAT. CLAS. FAS.

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. 8	€ 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

AZIENDA USL N°7 CARBONIA  
07 LUG. 2005  
PERVIENUTO ALLA DIREZ. BILANCI

V° SI CONFERMA.

IL D. LAVORI ING. C. COCCO

Ing. Virginio Curreli

V. Curreli

P.R. 03.07.2005

D1

Documento composto di  
n° 01 pagine

Il Responsabile del Servizio

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

N° 1514 DEL 25 LUG 2005

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL DIRETTORE SANITARIO

IL DIRETTORE GENERALE

