AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE N° 7
CARBONIA

DELIBERAZIONE N° 2602

Adottata dal Direttore Generale in data 21 DIC. 2005

OGGETTO: II^ Fase art. 20 L. 67/88 LAVORI C/O P.O. C. T. O. DI ADEGUAMENTO NORME DI SICUREZZA PIASTRA SEMINTERRATO ETC. - **NP 93.**
Ing. Virginio Curreli. Approvazione e liquidazione fattura n° 11/05 (mensilità n° 12) del 03/11/2005 - Attività di supporto Direzione Lavori aziendale.

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;***
- l'attuazione dei lavori in oggetto è stata delegata all'Azienda con determinazione n° 684 del 02/10/2001 del Direttore del Servizio Edilizia abitativa dell'Assessorato LL. PP, finanziata per **€ 3.098.741,39**;
- 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° 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** IVA al 20% inclusa, al netto del ribasso del 10% offerto dal professionista;
- il sopra indicato contratto relativo all'affidamento all'Ing. V. Curreli 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;
- la Ditta appaltatrice alla data del 7° e ultimo stato d'avanzamento lavori finora emesso, ha eseguito lavori per un importo di **€ 515.827,23** IVA esclusa e al netto del ribasso offerto.

CONSIDERATO CHE

a fronte dell'incarico sopra indicato -Delibera n° 2278/19.10.04-, relativamente ai soli lavori in oggetto (NP 93), l'Ing. Virginio Curreli ha emesso le seguenti fattur:e, di € 2.625,00 + IVA cadauna:

- n° 02 del 02/02/2005, relativa alla terza mensilità, approvata e liquidata con Delibera n° 236 del 15/02/2005;
- n° 06 del 06/06/2005, relativa alla settima mensilità, approvata e liquidata con Delibera n° 1257 del 27/07/05/2005;
- n° 11 del 03/11/2005, relativa alla dodicesima mensilità, la cui approvazione e liquidazione è l'oggetto del presente atto.

SPECIFICATO CHE:

- il Direttore dei lavori Ing. Cristian Cocco ha regolarmente trasmesso l'originale della fattura n° 11 del 03/11/2005 relativa alla dodicesima mensilità, all'Ufficio protocollo generale e che copia di detta fattura, debitamente vistata e svincolata dal medesimo ai sensi dell'art. 5 del contratto di affidamento, è allegata al presente atto per costituirne parte integrante;
- la suddetta fattura è a saldo del contratto relativo all'affidamento all'Ing. V. Curreli disposto con Delibera n° 2278 del 19/10/2004;
- l'attività resa dall'Ing. V. Curreli nel corso della dodicesima mensilità è unicamente riconducibile all'opera descritta in oggetto e contraddistinta col codice NP 93;

VISTA

l'asseverazione resa dall'Ing. Virginio Curreli, vistata per convalida dal Direttore dei lavori Ing. C. Cocco e dal Responsabile del procedimento Ing. B. Vacca, allegata al presente atto per costituirne parte integrante, che specifica in dettaglio l'attività svolta dall'Ing. Curreli presso l'opera descritta in oggetto nel corso della mensilità fatturata.

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 di **€. 2.625,00** I.V.A. al 20% esclusa, relativa alla dodicesima mensilità del servizio di attività di supporto alla direzione lavori c/o il presidio ospedaliero C.T.O. d'Iglesias;

- di confermare che il Direttore dei lavori Ing. Cristian Cocco ha regolarmente svincolato ai sensi dell'art. 5 del contratto di affidamento, la sopra indicata fattura, allegata al presente atto per costituirne parte integrante e che la medesima fattura è a saldo del contratto relativo all'affidamento all'Ing. V. Curreli disposto con Delibera n° 2278 del 19/10/2004;
- 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.

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Benedetto BARRANU

SERVIZIO SANITARIO U.S.L. N. 7 CARBONIA REGIONE SARDEGNA

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. 2602 del 21 DIC. 2005

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 22 DIC. 2005 - 5 GEN. 2006

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

ed è stata posta a disposizione per la consultazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI

(Dr.ssa Maria Teresa Garau)

SERVIZIO SANITARIO U.S.L. N. 1 CARBONIA REGIONE SARDEGNA

ALLEGATI N° 2 Tot. pagine n° 3

- all. n° 1 di pag. n° 1: Fatt n° 11 del 03.11.05
- all. n° 2 di pag. n° 2: Asseverazione dell'ing. V. Curreli

Destinatari:

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

Ing. Virginio Curreli
Via Ferraris, 5
09016 Iglesias
C.F. CRRVGN47H02B745W
P.I. 02922880923
Cell. 3471618370

Spett.le Azienda Unità Sanitaria Locale n. 7
Via Dalmazia , 83
09013 – Carbonia

alla c.a. del Direttore dei Lavori
Ing. Cristian Cocco

Riferimento: Fattura N. 11/05

Il sottoscritto Virginio Curreli, in virtù dell'incarico da Voi conferitomi con contratto Rep. N. 246 del 02/11/2004, registrato ad Iglesias in data 11/11/2004 al n. 100635/1 M. 3, avente oggetto: SERVIZIO DI ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLA DIREZIONE LAVORI IN RELAZIONE ALLE OPERE DI RISTRUTTURAZIONE ED AMMODERNAMENTO IN CORSO PRESSO L'OSPEDALE C.T.O. DI IGLESIAS

ASSEVERA

di aver svolto nel mese di Ottobre 2005 nell'ambito del summenzionato incarico le seguenti prestazioni:

1. controllo della regolare esecuzione delle lavorazioni con riguardo ai disegni ed alle specifiche tecniche contrattuali;

2. controllo del rispetto dei piani di sicurezza;

3. controllo dell'attività dei subappaltatori;

4. verifica, prima della messa in opera, che i materiali, le apparecchiature e gli impianti abbiano superato le fasi di collaudo prescritte dal controllo di qualità o dalle normative vigenti o dalle prescrizioni contrattuali in base alle quali sono stati costruiti;

5. verifica dei documenti di accompagnamento delle forniture di materiali per assicurare che siano conformi alle prescrizioni ed approvati dalle strutture di controllo in qualità del fornitore;

6. segnalazione tempestiva al Direttore dei Lavori di eventuali difformità rispetto alle previsioni contrattuali;

7. assistenza ai collaudi dei lavori ed alle prove di messa in esercizio ed accettazione degli impianti;

8. collaborazione alla tenuta dei libri contabili nelle modalità e nei limiti indicati dal Direttore dei Lavori;

9. collaborazione con il Direttore dei Lavori alla stesura degli elaborati Tecnico – Amministrativi necessari per le disposizioni e le istruzioni all'Impresa;

10. assistenza al Direttore dei Lavori nell'individuazione degli interventi necessari ad eliminare difetti progettuali ed esecutivi;

11. individuazione ed analisi delle cause che possono influire negativamente sulla qualità dei lavori, proponendo al Direttore dei Lavori le adeguate azioni correttive.

Tali prestazioni si sono svolte assicurando una presenza giornaliera e continua in cantiere, nell'ambito dei tre appalti in essere nel Presidio Ospedaliero C.T.O., prevalentemente con riferimento a:

- NP93 – Lavori di adeguamento alle norme di sicurezza piastra seminterrato, manutenzione straordinaria e adeguamento strutture esterne nel P.O. C.T.O. di Iglesias.
  Ditta esecutrice: Medi Impianti s.p.a. – Camporotondo Etneo (CT)

Iglesias, 09 Novembre 2005

Ing. Virginio Curreli

V. Curreli

VISTO DI CONVALIDA

Il Direttore dei Lavori

Ing. Cristian Cocco

ALL'UFF. PROT. 18/11/05

NP 93

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

P.IVA 02922880923

FATTURA N. 11 / 05

Iglesias, 03 Novembre 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 02/11/2004
DELIB. 2278 DEL 19.10.04

- Servizio di attività di supporto alla Direzione Lavori presso l' Ospedale C.T.O. di Iglesias NP 93

Mensilità N. 12	€ 2625,00
IVA 20%	€ 525,00
Totale prestazione	€ 3150,00

SALDO CONTRATTO

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

V° SI CONFERMA E SI AUTORIZZA IL PAGAMENTO
IL D. LAVORI
ING. C. COCCO

Modalità di pagamento

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

Ing. Virginio Curreli
V. Curreli

P.R.

14.11.2005

Si attesta la regolarità dei dati contenuti nel presente documento, per cui si autorizza il pagamento
Il responsabile del servizio