

Adottata dal Direttore Generale in data **19/05/2008**

OGGETTO: *Presidio Ospedaliero "SIRAI" di Carbonia. Lavori di realizzazione di una struttura destinata alla sosta, pulizia e sanificazione delle ambulanze del 118 e del Pronto Soccorso. Approvazione contabilità finale e certificato di regolare esecuzione. Ditta Multiservizi Sulcis di Carbonia.*

Su proposta del Responsabile Settore Attività Tecniche e OO.PP. il quale:

Premesso che:

- con la delibera n°662 del 25.06.2007:
 - si conferiva l'incarico di Responsabile del Procedimento oltre che Progettista e Direttore dei Lavori indicati in oggetto, al dipendente Ing. Cristian Cocco;
 - si approvava il progetto esecutivo dei lavori per un importo complessivo di **€ 30.831,36**;
 - si affidavano i lavori in cottimo, mediante il ricorso all'esecuzione in economia, ai sensi dell'art. 144 e 145 del D.P.R. 554/99, dell'art. 125 del D.Lgs 163/2006 alla Ditta **Multiservizi Sulcis** di Carbonia per un importo di € 21.983,93 + IVA al 10%;

Considerato che durante il corso dei lavori è stato necessario introdurre la perizia di variante n° 1 approvata con il provvedimento del Responsabile del Procedimento n°1 del 31.12.2007 prot. n°532/UT;

Dato atto che per effetto delle modifiche introdotte l'importo delle somme autorizzate per lavori è stato rideterminato pari a nette € 26.502,75 senza modifica dell'importo stanziato per l'esecuzione dell'opera (€ 30.831,36);

Richiamata la determinazione Dirigenziale n° 507 del 13.03.2008 di liquidazione del 1° Stato d'Avanzamento Lavori a tutto il 31.01.2008 per un importo di **€ 21.000,00** oltre l'I.V.A.;

Recepiti - la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione, presentati dal Direttore dei lavori, nei quali si rileva che il credito spettante alla Ditta appaltatrice, a saldo e tacitazione di ogni e qualunque avere, per l'esecuzione dei lavori in oggetto, è pari a **€ 5.502,75** oltre l'I.V.A.;

- il quadro economico finale che si espone:

▪	IMPORTO FINANZIAMENTO	€ 30.831,36
▪	Importo lavori a base d'asta	€ 27.528,00
	Importo lavori da contratto	€ 26.502,75
	(compresi lavori di perizia n°1 per €4.518,82)	

importo lavori eseguiti **€ 26.502,75**

▪	Somme a disposizione	
-	IVA al 10% su lavori	€ 2.650,27
-	Art. 92 D.Lgs 163/2006	€ 530,05
-	Economie di gestione	€ 1.148,29
▪	TOTALE IMPEGNATO	€ 30.831,36
▪	ECONOMIE	€ 1.148,29

Dato atto che:

- il Responsabile del Procedimento ha regolarmente vistato gli atti contabili;
- in data 11.04.2008 è stato rilasciato il DURC n° 3549413 del 04.04.2008 da cui si evince la regolarità della Ditta Multiservizi di Carbonia in merito agli adempimenti verso gli Enti previdenziali e assicurativi;
- la Ditta appaltatrice ha emesso per il pagamento a saldo delle proprie spettanze la fattura n°23 del 04.04.2008 di € 5.502,75 + IVA al 10%;
- la liquidazione dell'importo di € 530,05, a saldo dell'incentivo spettante al personale dipendente può essere rimandato a successivo atto;

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

DELIBERA

- di acquisire agli atti aziendali la contabilità finale;
- di approvare lo stato finale dei lavori;
- di approvare il certificato di regolare esecuzione;
- di autorizzare la liquidazione della fattura n° 23 del 04.04.2008 di € **5.502,75** oltre l'IVA di legge al 10%, che la ditta Multiservizi Sulcis di carbonia ha emesso per il pagamento a saldo delle proprie spettanze;

- di rimandare a successivo atto la liquidazione dell'importo di € 530,05, a saldo dell'incentivo spettante al personale dipendente;
- di demandare al Capo Servizio Bilancio/contabilità di provvedere al pagamento della fattura n° 23 del 04.04.2008 dell'importo di € 5.502,75 alla Ditta Multiservizi Sulcis di Carbonia, mediante regolare ordinativo bancario tratto su tesoreria aziendale, previo svincolo della relativa fattura da parte del Responsabile del Procedimento Ing. Cristian Cocco;
- che l'importo complessivo da liquidare, pari a **€ 6.053,03** IVA compresa, sarà imputato sul **cod. 020801** del Piano dei Conti Aziendale dell'esercizio anno 2007.

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Benedetto Barranu

DIR-AMM/Dott. S. Salis

DIIR-SAN/Dott. P. Chessa

DIRIG-SERV.ACQ/D.ssa A. Foddis

RESP. DEL PROCEDIMENTO/Ing. C.Cocco

ADD/ Geom.Osvaldo Sulas

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,
Attesta che la deliberazione
n. _____ del _____
è stata pubblicata
nell'albo pretorio dell'Azienda USL n. 7
a partire dal _____ al _____
resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi
ed è stata posta a disposizione per la consultazione

Il Responsabile del Servizio
Affari Generali
(Geom. Gerolamo Agulli)

Allegati n.

Destinatari:

Collegio dei Sindaci

Servizio Bilancio

Servizio Acquisti

Resp. Sett.Tec. Manutenzioni