



Deliberazione n. 10014/C

- 9 NOV 2016

adottata dal Commissario Straordinario in data _____

OGGETTO: II° FASE ART.20 L.67/88 - *Approvazione collaudo tecnico amministrativo dei LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE, MESSA A NORMA E COMPLETAMENTO DEL COMPLESSO OSPEDALIERO SIRAI DI CARBONIA NP 98 – NP98bis – NP98ter.*

Passaggio al patrimonio indisponibile e liquidazione incentivi al personale dipendente.

Il Responsabile della Struttura Complessa dei Servizi Tecnici, Manutenzioni, Logistica, Servizi Generali

- PREMESSO CHE
- con la deliberazione del Direttore Generale della ASL7 di Carbonia n.3123 del 23/12/2002, è stato approvato il progetto esecutivo per i lavori in oggetto;
 - con la deliberazione del Direttore Generale della ASL7 di Carbonia n. 1330 del 20/06/2003 è stata ratificata l'aggiudicazione dei lavori in oggetto con un ribasso percentuale del 14,30% sul prezzo a base d'asta di € 3.350.330,30 in favore dell'ATI DE.CO. srl di Roma (capogruppo) – CO.GE.I. srl di Roma (mandante);
 - l'affidamento dei lavori è stato disposto con contratto Rep n. 187 in data 29/10/2003 registrato a Iglesias il 04/11/2003 al n. 1947/M3 per un importo contrattuale pari a € 2.887.269,88 di cui € 2.775.124,34 per lavori al netto del ribasso d'asta del 14,30% ed € 112.145,54 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso oltre l'IVA di legge;
 - a seguito di contestazione di addebito all'appaltatore formulata dal Responsabile del Procedimento in data 22/01/2006 e successivamente in data 02/02/2007, alle quali non è seguito adeguato riscontro da parte dell'appaltatore, con deliberazione del Direttore Generale n. 565 del 28/05/2007 è stata disposta la risoluzione del contratto Rep n. 187 in danno per grave inadempimento dell'appaltatore ai sensi e per gli effetti dell'art. 119 del DPR 554/99,
 - con deliberazione del Direttore Generale n°1736 nel 31/12/2008, è stato approvato il nuovo progetto esecutivo di completamento redatto dall'Ing. Brunello Vacca, l'assunzione dell'impegno di spesa, il bando e il disciplinare di gara e l'indizione della gara stessa;
 - con deliberazione 85/C del 25/01/2010 il Commissario delibera l'aggiudicazione definitiva in favore dell'operatore economico C.E.P.I. s.r.l. C.da Emoli, Loc. Mazzarella, Zona Industriale – Rende (CS), risultata prima in graduatoria in funzione del criterio di aggiudicazione prescelto, con un ribasso del 17,610%;
 - in data 28/06/2010 è stato stipulato il contratto rep. 80/2010, registrato presso l'ufficio del registro di Iglesias in data 7/07/2010 al n°823 Mod.3 per l'importo contrattuale di € 1.468.686,00, di cui € 1.433.686,00 per lavori ed € 35.000 per oneri della sicurezza;
 - in data 26/08/2011 è stata approvata dal responsabile del procedimento Ing. Cristian Cocco, la perizia di variante n.1, redatta dal direttore dei lavori Ing. Brunello Vacca;
 - in data 15/09/2011 è stato stipulato l'atto di sottomissione rep. 138/2011, registrato presso



- in data 15/09/2011 è stato stipulato l'atto di sottomissione rep. 138/2011, registrato presso l'ufficio del registro di Iglesias in data 27/09/2011 al n° 1913 Mod.3 per l'importo contrattuale rideterminato di €1.631.485,10, di cui € 39.067,66 per oneri della sicurezza;
- in seguito ai riscontri eseguiti in contraddittorio con l'impresa, i lavori in oggetto sono stati ultimati il giorno 12/01/2012 e quindi entro il tempo contrattuale, e comunque entro i termini di proroga concessi dal Responsabile del Procedimento;

- con deliberazione del Direttore Generale n. 62 del 17/01/2014 l'incarico di Responsabile del Procedimento è stato conferito al già Direttore dei Lavori ing. Brunello Vacca;

- con deliberazione del Direttore Generale n. 2084 del 17/12/2014, è stato approvato il collaudo tecnico amministrativo e statico delle opere di cui in oggetto;

PRESO ATTO

- che, a seguito delle liquidazioni effettuate in favore di tutti i creditori per lavori, spese tecniche, collaudi etc. e della liquidazione del fondo degli incentivi di cui al presente atto deliberativo, resta determinato il valore dell'opera pubblica realizzata come appresso indicato:

- ATI DE.CO. - CO.GE.I.: € 1.430.338,56 diminuito di € 73.435,62 IVA al 10% compresa, come certificato dalla commissione di collaudo, di cui alla delibera n. 2084 del 17/12/2014 e per i quali è stato richiesto alla ditta DE.CO.con nota prot. PG/2015/6204 del 17/03/2015 a mezzo raccomandata A/R il recupero dei crediti per maggiori liquidazioni effettuate, per il quale l'ATI DE.CO. - CO.GE.I. non ha ancora provveduto ad effettuare il versamento richiesto;
- ditta C.E.P.P.I. Srl € 2.134.157,68;
- ditta FF Serci, per la bitumatura esterna del reparto mortuario del P.O. Sirai, pari a € 17.600,00;
- ditta FF Serci, per la bitumatura esterna della cabina elettrica del P.O. Sirai, pari a € 11.000,00;

per un valore complessivo dell'opera pubblica pari a € 3.519.660,62.

PRESO ATTO

che sul finanziamento ex art. 20, seconda fase della legge 11 marzo 1988 n. 67 di cui all'Accordo di programma del 29 marzo 2001 e alle variazioni disposte con le deliberazioni di Giunta Regionale: n. 55/69 del 29 dicembre 2000; n. 17/11 del 22 maggio 2001; n. 16/12 del 21 maggio 2002; n. 13/96 del 29 aprile 2003 per un importo complessivo delle deleghe pari a € 4.234.946,57, sono state impegnate le seguenti risorse per consentire ulteriori lavori già finanziati:

- Risonanza Magnetica del P.O. Sirai, realizzati dall'impresa Dott. Mario Ticca srl per un importo pari a € 197.377,10;
- Impresa Bellavista, pari a € 296.932,69, per la perizia di variante n.3 dei lavori del Blocco Operatorio e UTIC, già afferenti al finanziamento NP101;
- ditta Mancosu, per il completamento dei lavori degli ambulatori "Intramoenia", pari a € 15.792,69;
- Lavori Ditta Ullasci, pari a € 184.224,00, per lavori di copertura/impermeabilizzazione con una pavimentazione carrabile per salvaguardare il manufatto e rendere accessibile dall'esterno la zona alta dell'ospedale (Direzione medica, psichiatria, Nefrologia e Dialisi);

per un valore pari a € 694.326,48;

PRESO ATTO

che a seguito dei lavori eseguiti sopra elencati, risulta un impegno complessivo del finanziamento pari a € 4.214.087,11 con un residuo disponibile pari a € 20.859,48;

RICHIAMATO

l'art. 24 comma 1 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016;



- CONSIDERATO - che occorre procedere alla liquidazione del fondo incentivi ex art. 92 del D.Lgs 163/2006 spettanti al personale dipendente che ha avuto un ruolo nell'appalto;
- che il fondo incentivante previsto dall'ex art.92 del D.Lgs 163/2006 e dall'art.12 della L.R. 5/07, a valere direttamente sugli stanziamenti di ogni singola opera o lavoro, deve ripartirsi tra il personale dipendente che ha preso parte nei procedimenti amministrativi e tecnici dell'appalto;
- DATO ATTO che l'omnicomprensività della somma incentivante, e intesa al lordo di tutti gli oneri accessori connessi alle erogazioni, ivi inclusi e compensati quelli a carico del Datore di Lavoro;
- ACCERTATO - che per lo svolgimento delle prestazioni inerenti le attività di competenza, il responsabile del procedimento e i progettisti si sono avvalsi del supporto tecnico amministrativo dei collaboratori dipendenti individuati all'interno del Servizio Tecnico Aziendale;
- che sono stati parte attiva di supporto tecnico amministrativo ai progettisti e al Responsabile del Procedimento, i seguenti dipendenti:
- | | |
|------------------------|--|
| 1. Ing. Cristian Cocco | RUP fino al 31/12/2013 |
| 2. Ing. Brunello Vacca | Progettista, DL e RUP dal 01/01/2014 |
| 3. Ing. Laura Melis | Assistenza al RUP |
| 4. Geom. Aru Giuseppe | Assistenza tecnica |
| 5. Geom. Podda Paolo | Assistenza tecnica |
| 6. Meloni Marisa | Assistenza amministrativa fino al 01/07/2012 |
| 7. Sulas Osvaldo | Assistenza amministrativa |
| 8. Martinelli Daniela | Assistenza amministrativa |
| 9. Vacca Roberto | Assistenza tecnica |
| 10. Deriu Giuseppe | Assistenza tecnica |
| 11. Angioi Franco | Assistenza tecnica |
- VERIFICATO che il fondo di incentivazione, ex art. 92 comma 5 del D.Lgs 163/2006 riferito all'opera pubblica in oggetto, come da quadro economico di progetto preliminare approvato posto a base di gara, risulta essere pari a € 39.436,96;
- RITENUTO che la distribuzione del fondo di incentivazione, ripartito secondo le prestazioni parziali, è riportata nella SCHEDA "A", allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale nel rispetto del regolamento aziendale, approvato con deliberazione n° 3099 del 18 dicembre 2002;
- ACCERTATO che devono essere liquidate le somme relative al fondo di incentivazione per un importo pari a € 28.788,97 inferiore rispetto a quello stanziato da quadro economico, per compensare il personale dipendente che partecipato nelle fasi dell'appalto in oggetto per le sole prestazioni rese, individuato nel Responsabile del Procedimento, nei progettisti, e nei collaboratori indicati in elenco, così come riassunto nella SCHEDA "B" allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
- RICHIAMATO il Regolamento aziendale per la costituzione e ripartizione del fondo incentivante, previsto dall'ex art. 18, comma 1) della Legge 11 febbraio 1994 n. 109, approvato con la deliberazione del Direttore Generale n. 3.099 in data 18 dicembre 2002;



ATTESTATO che il presente atto non contrasta con gli obiettivi di contenimento di spesa sanitaria e di rientro dal disavanzo di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. 63/24 del 15 dicembre 2015 ed è coerente con il percorso di efficientamento del sistema aziendale adottato con delibera n. 281/C del 29/02/2016;

PROPONE

- di autorizzare la liquidazione del fondo di incentivazione ex art. 92 comma 5 del D.Lgs 163/2006 e dall'art.12 della L.R. 5/07, per un importo pari a € 28.788,97 inferiore rispetto a quello stanziato da quadro economico, secondo la ripartizione della SCHEDA "B" allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, che individua i dipendenti che hanno partecipato, ognuno per le proprie competenze, al procedimento in oggetto;
- di imputare la spesa complessiva di € 28.788,97 con movimentazione sul conto A102020801 (immobilizzazioni in corso e acconti) del piano dei Conti aziendale sul centro di costo 10510101 (costi comuni P.O. Sirai), a valere sui fondi II° fase art.20 L.67/88 di cui alla determinazione del Direttore del Servizio Edilizia Pubblica dell'Assessorato ai Lavori pubblici n. 1445 del 27/11/2006, sulla sub autorizzazione BS07_FINANZIAMENTI, anno 2016, numero 16, sub 0;
- di demandare al Capo del Servizio Bilancio la contabilizzazione della spesa pari a € 28.788,97 sul codice di conto A102020801 (immobilizzazioni in corso e acconti) del piano dei conti aziendale sul centro di costo 10510101 (costi comuni P.O. Sirai);
- di disporre che il Responsabile del Servizio Personale provveda alla liquidazione delle spettanze per i dipendenti, al netto degli oneri riflessi a carico del Datore di Lavoro sulla base degli importi lordi indicati nella SCHEDA "B", allegata al presente atto;
- di approvare il rendiconto a saldo dei pagamenti ascrivibili ai lavori in oggetto e chiudere il procedimento di OO.PP. di cui all'Accordo di programma del 29 marzo 2001 e alle variazioni disposte con le deliberazioni di Giunta Regionale: n. 55/69 del 29 dicembre 2000; n. 17/11 del 22 maggio 2001; n. 16/12 del 21 maggio 2002; n. 13/96 del 29 aprile 2003 e per i quali sono state effettivamente accreditate alla ASL 7 Carbonia le relative somme;
- di trasferire l'investimento dalle immobilizzazioni in corso al patrimonio indisponibile per un valore complessivo pari a € 3.519.660,62 al conto del patrimonio A102020204 (fabbricati indisponibili), al centro di costo 10510101 (costi comuni P.O. Sirai);
- di attestare che il presente atto non contrasta con gli obiettivi di contenimento di spesa sanitaria e di rientro dal disavanzo di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. 63/24 del 15 dicembre 2015 ed è coerente con il percorso di efficientamento del sistema aziendale adottato con delibera n. 281/C del 29/02/2016.

II COMMISSARIO STRAORDINARIO

PRESO ATTO dell'istruttoria svolta dal Responsabile della Struttura Complessa dei Servizi Tecnici, Manutenzioni, Logistica, Servizi Generali

SENTITI il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario;



DELIBERA

Per quanto sopra esposto:

- di autorizzare la liquidazione del fondo di incentivazione ex art. 92 comma 5 del D.Lgs 163/2006 e dall'art.12 della L.R. 5/07, per un importo pari a € 28.788,97 inferiore rispetto a quello stanziato da quadro economico, secondo la ripartizione della SCHEDA "B" allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, che individua i dipendenti che hanno partecipato, ognuno per le proprie competenze, al procedimento in oggetto;
- di imputare la spesa complessiva di € 28.788,97 con movimentazione sul conto A102020801 (immobilizzazioni in corso e acconti) del piano dei Conti aziendale sul centro di costo 10510101 (costi comuni P.O. Sirai), a valere sui fondi II° fase art.20 L.67/88 di cui alla determinazione del Direttore del Servizio Edilizia Pubblica dell'Assessorato ai Lavori pubblici n. 1445 del 27/11/2006, sulla sub autorizzazione BS07_FINANZIAMENTI, anno 2016, numero 16, sub 0;
- di demandare al Capo del Servizio Bilancio la contabilizzazione della spesa pari a € 28.788,97 sul codice di conto A102020801 (immobilizzazioni in corso e acconti) del piano dei conti aziendale sul centro di costo 10510101 (costi comuni P.O. Sirai);
- di disporre che il Responsabile del Servizio Personale provveda alla liquidazione delle spettanze per i dipendenti, al netto degli oneri riflessi a carico del Datore di Lavoro sulla base degli importi lordi indicati nella SCHEDA "B", allegata al presente atto;
- di approvare il rendiconto a saldo dei pagamenti ascrivibili ai lavori in oggetto e chiudere il procedimento di OO.PP. di cui all'Accordo di programma del 29 marzo 2001 e alle variazioni disposte con le deliberazioni di Giunta Regionale: n. 55/69 del 29 dicembre 2000; n. 17/11 del 22 maggio 2001; n. 16/12 del 21 maggio 2002; n. 13/96 del 29 aprile 2003 e per i quali sono state effettivamente accreditate alla ASL 7 Carbonia le relative somme;
- di trasferire l'investimento dalle immobilizzazioni in corso al patrimonio indisponibile per un valore complessivo pari a € 3.519.660,62 al conto del patrimonio A102020204 (fabbricati indisponibili), al centro di costo 10510101 (costi comuni P.O. Sirai);
- di attestare che il presente atto non contrasta con gli obiettivi di contenimento di spesa sanitaria e di rientro dal disavanzo di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. 63/24 del 15 dicembre 2015 ed è coerente con il percorso di efficientamento del sistema aziendale adottato con delibera n. 281/C del 29/02/2016.

Il Commissario Straordinario

Dott. Antonio Onnis

Il Direttore Amministrativo

Dott.ssa M. Fanni Pittau



Il Direttore Sanitario

Dott. Silvio Maggetti

Il Resp.le S.C.Serv. Tecn., Manut. , Logist. Servizi Generali /Ing. Brunello VACCA

ADD. Coll.Tecn./ Ing. Laura MELIS



Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la Deliberazione

n. 10014/C del 9 NOV 2016

è stata pubblicata

nell'albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 10 NOV 2016

Resterà a disposizione per la consultazione nella sezione

Archivio Deliberazioni del sito www.aslcarbonia.it

Servizio Affari Generali



[Handwritten signature]

ALLEGATI: n. **3**

1. scheda "A"
2. scheda "B"
3. quadro economico

SCHEDA "A"

LAVORI DI COMPLETAMENTO, RISTRUTTURAZIONE E MESSA A NORMA E COMPLETAMENTO DEL PRESIDIO OSPEDALIERO SIRAI DI CARBONIA – II° FASE ART. 20 L. 67/188 (Impresa CEPII srl).

		IMPORTO A BASE D'ASTA (delibera n. 1736 del 31 dic. 2009):		€ 1.740.000,00			
		ONERI PER LA SICUREZZA:		€ 35.000,00			
		IMPORTO A BASE D'ASTA compreso di PERIZIA DI VARIANTE N. 1 (approvazione RUP del 26 ago. 2011):		€ 1.932.780,00			
		ONERI PER LA SICUREZZA aggiornato dopo approvazione RUP del 26 ago. 2011 :		€ 39.067,66			
		FONDO ART. 92 d. IGS. 163/2006		€ 39.436,95			
Ripartizione del fondo, art. 92 co. 5 del D. Lgs. 163/2006, secondo regolamento approvato con delibera del Direttore Generale n. 3099 del 18 dicembre 2002.							
ARTICOLO 2.2 Prestazioni parziali Comma A	2.2.A progetto preliminare	4,00%	€ 1.577,48	4,00%	€ 1.577,48		
	2.2.A progetto definitivo	9,00%	€ 3.549,33	9,00%	€ 3.549,33		
	2.2.A progetto esecutivo	18,00%	€ 7.098,65	18,00%	€ 7.098,65		
	2.2.A coordinatore in fase di progettazione	4,00%	€ 1.577,48	35,00%	€ 13.802,93		
	2.2.A coordinatore in fase di esecuzione	4,00%	€ 1.577,48				
	2.2.A Direzione dei Lavori	15,00%	€ 5.915,54				
2.2.A collaudo	6,00%	€ 2.366,22	25,00%	€ 9.859,24	60,00%	€ 23.662,17	
ARTICOLO 2.3 Ripartizione orizzontale Comma A, lettera a)	2.3.A ai RUP + collaboratore diretto	16,00%	€ 6.309,91	16,00%	€ 6.309,91		
	2.3.A c) collaboratore/i diretto progetto preliminare	25,00%	€ 394,37		€ 394,37		
	2.3.A c) collaboratore/i diretto progetto definitivo	2,25%	€ 887,33		€ 887,33		
	2.3.A c) collaboratore/i diretto progetto esecutivo	18,00%	€ 1.774,66		€ 1.774,66		
	2.3.A c) collaboratore/i coordinatore fase di progettazione	25,00%	€ 394,37	8,75%	€ 3.450,73		
	2.3.A c) collaboratore/i coordinatore fase di esecuzione	4,00%	€ 394,37		€ 394,37		
	2.3.A c) collaboratore/i direzione lavori	15,00%	€ 1.478,89		€ 1.478,89		
	2.3.A c) collaboratore/i collaudo	25,00%	€ 591,55	6,25%	€ 2.464,81	15,00%	€ 5.915,54
	2.3.A d) collaboratore/i diretto progetto preliminare	15,00%	€ 236,62		€ 236,62		
	2.3.A d) collaboratore/i diretto progetto definitivo	15,00%	€ 532,40		€ 532,40		
	2.3.A d) collaboratore/i diretto progetto esecutivo	15,00%	€ 1.064,80		€ 1.064,80		
	2.3.A d) collaboratore/i coordinatore fase di progettazione	15,00%	€ 236,62	5,25%	€ 2.070,44		
2.3.A d) collaboratore/i coordinatore fase di esecuzione	15,00%	€ 236,62		€ 236,62			
2.3.A d) collaboratore/i direzione lavori	15,00%	€ 887,33		€ 887,33			
2.3.A d) collaboratore/i collaudo	15,00%	€ 354,93	3,75%	€ 1.478,89	9,00%	€ 3.549,33	
		100,00%	€ 39.436,95	100,00%	€ 39.436,95		

ASL 7 CARBONIA
Struttura Complessa del Servizio
Tecnico Manutentivo e Logistico
Il Responsabile
Ing. Brunello VACCA

Ing. Vacca
4 ottobre 2016

IMPORTI LORDI DELLA RIPARTIZIONE DEL FONDO DI INCENTIVAZIONE

SCHEDA "B"

LAVORI DI COMPLETAMENTO, RISTRUTTURAZIONE E MESSA A NORMA E COMPLETAMENTO DEL PRESIDIO OSPEDALIERO SIRAI DI CARBONIA - II° FASE ART. 20 L. 67/88 (Impresa CEPPI srl).

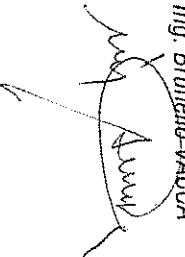
FONDO ART. 92 d. LGS. 163/2006											€ 39.436,95		
N	cognome	nome	RUP	Progetto P-ellm.	Progetto Def.	Progetto Esec.	D.L.	Coordinam. Sic. In progettazione	Coordinam. Sic. In esecuzione	Collaudo	ART. 2.3 A-c)	ART. 2.3 A-d)	Totale
1	Cocco	Cristian	4.206,61										4.206,61
2	Vacca	Brunello	2.103,30			7.098,65	5.915,54				1.183,11	394,37	15.117,50
3	Meloni	Mariisa									394,37	394,37	1.577,48
4	Marinelli	Daniela									1.183,11	197,18	788,74
5	Sulas	Oswaldo									1.183,11	197,18	1.380,29
6	Aru	Giuseppe									788,74		1.380,29
7	Podda	Paolo									788,74		788,74
8	Melis	Roberto									788,74		788,74
9	Vacca	Giuseppe									788,74		788,74
10	Denu	Franco									788,74		788,74
11	Argioli	Franco									788,74		788,74
	Totale		6.309,91	0,00	0,00	7.098,65	5.915,54	0,00	0,00	0,00	5.915,54	3.549,32	28.788,97

ASL 7 CARBONIA

Struttura Complessa del Servizio
Tecnico Manutentivo e Logistico

Il Responsabile

Ing. Brunello VACCA



4 ell. ma 2016

Determinaz. 399 del 18.02.09	Ing. F. Auteri consulenza progetto							43.204,51				1.925.656,84	403.563,78	45,47
Determinaz. 2065 del 18.11.10	Ing. L. Carosi progetto sic.za		3/22.02.09					31.642,81				1.957.299,65	371.920,97	46,22
Determinaz. 1211 del 22.07.10	1° SAL CEPPI		6/00.06.10		198.535,00	19.853,50	218.388,50					2.175.688,15	153.532,47	51,37
Determinaz. 1535 del 2.09.10	2° SAL CEPPI		8/12.08.10		151.530,00	15.153,00	166.683,00					2.342.371,15	-13.150,53	55,31
Determinaz. 1809 del 18.10.10	3° SAL CEPPI		9/14.10.10		151.580,00	15.158,00	166.738,00					2.509.109,15	-179.888,53	59,25
Determinaz. 2309 del 14.12.10	4° SAL CEPPI		12/17.12.10		262.430,00	26.243,00	288.673,00					2.797.782,15	-468.561,53	66,06
Determinaz. 543 del 30.03.11	5° SAL CEPPI		17/11 e 21/11		235.265,00	23.526,50	258.791,50					3.056.573,65	-727.353,02	72,18
Determinaz. 1146 del 9/06/2011	6° SAL CEPPI		35.21.04.2011		326.840,00	32.684,00	359.524,00					3.416.097,65	-1.086.877,03	80,66
Determinaz. 1868 del 07/10/2011	7° SAL CEPPI		87.16/09/2011		184.235,00	19.423,50	213.658,50					3.629.756,15	-1.300.535,53	85,71
Determinaz. 346 del 19.02.2013	8° SAL CEPPI		76.26/09/2012		102.794,00	10.279,40	113.073,40					3.742.829,55	-1.413.608,93	88,38
	nota di credito		02.2013		-8.119,00	-811,90	-8.930,90					3.733.898,65	-1.404.678,03	88,17
	richi RAS eccor 3° quota -30% più salato finale 13/a	1.995.725,97	08/09/2014											
Delibera DG 2084 del 17/12/2014	saldo CEPPI		71.28/10/2013		8.119,00	811,90	8.930,90					3.742.829,55	492.117,04	88,38
Delibera 687 del 5/05/2014	Ing. L. Carosi - Sicurezza		n.2 del 22/01/2014					60.624,75				3.823.654,30	411.292,29	90,29
Determinaz. 6 del 05/01/2015	Liquidazione Commissione di Collaudo incarico con Delibera DG 1651 del 08/07/2004		Ricevuta 1 e 2 del 11/12/2014, parcella 1 del 31/12/2014, parcella 1 del 31/12/2014					27.437,70				3.851.092,00	383.854,59	90,94
Delibera DG 481 del 25/03/2014	Prove di Carico sofoia Hall Ing. Tiragallo (svincolo senza determina)		n.6 del 28/03/2014					1.549,44				3.852.741,44	382.205,15	90,97
Delibera DG 612 del 15/04/2014	Prove di Carico Scale Sicurezza o Scala Pubblico Ing. Tiragallo		n.9 del 25/05/2014					5.709,60				3.858.451,04	376.495,55	91,11
	Fondo ex art. 92 D.lgs 163/2006									28.788,97		3.887.240,01	347.706,58	91,79
delibera DG 1135 del 14/12/2011	lavori aggiuntivi - nuovo corridoio (liquidata con svincolo senza determina)		n. 3 del 23/01/2012		25.000,00	2.500,00	27.500,00					3.914.740,01	280.716,58	92,44
delibera DG 1158 del 20/12/2011	lavori aggiuntivi - impianto evacuazione gas anestetici (liquidata con svincolo senza determina)		n. 143 del 30/12/2011		35.900,00	3.590,00	39.490,00					3.954.230,01	218.236,58	93,37
Delibera DG 519 del 05/04/2012	lavori aggiuntivi - manciapiede gas medicali aria B (liquidata con svincolo senza determina)		n.30 del 13/04/2012		56.800,00	5.680,00	62.480,00					4.016.710,01	218.236,58	94,85
totale appalto C.E.P.I. € 2.134.157,68														

RISONANZA MAGNETICA P.O. SIRAI - Mario Ticca srl - Progettazione Sinergie srl

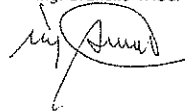
Delibera DG 1799 del 5/11/2014	Risonanza Magnetica SIRAI 1° SAL							17.933,80				4.034.643,81	200.302,78	95,27%
Determinaz. 2171 del 10/11/2014	Risonanza Magnetica SIRAI 2° SAL							179.443,30				4.214.087,11	20.859,48	99,51%
NOTA PROT. PG/2014/23191 del 24/11/2014 (richiesta nota di credito)	Risonanza Magnetica SIRAI nota di credito Sinergie S.r.l.		a valore sulla fattura 22/13 del 10/12/2013					-609,80				4.213.477,31	21.469,28	99,49%
Determina n. 2344 del 5/12/2014	Risonanza Magnetica SIRAI - Dott. Mario Ticca SRL		138/2014 del 27/11/2014					609,80				4.214.087,11	20.859,48	99,51%

totale appalto Risonanza Magnetica impresa Dott. Mario Ticca € 197.377,10

totale di colonna	4.234.946,56	2.071.249,35	267.124,94	3.661.300,77	480.604,36	9.855,90	0,00	62.326,08	4.214.087,11	A-(B+C+D+E)	20.859,48
	A		B	C	D	E					

3491060,63

ASL 7 CARBONIA
Struttura Complessa del Servizio
Tecnico Manutentivo e Logistico
Il Responsabile
Ing. Brunello VACCA



19 ottobre 2016