

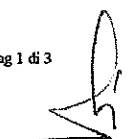
Adottata dal Direttore Generale in data 21 DIC. 2004

**OGGETTO: LAVORI DI MESSA A NORMA GENERALE, RISTRUTTURAZIONE PER ADEGUAMENTO LABORATORIO ANALISI CENTRALE, RISTRUTTURAZIONE, MESSA A NORMA, COMPLETAMENTO 3° PIANO DEL PRESIDIO OSPEDALIERO C.T.O. DI IGLESIAS - NP 94.  
*Liquidazione fattura Ing. V. Curreli n° 1 del 07/12/2004.***

Il RESPONSABILE DEL SETTORE ATTIVITÀ TECNICHE E OO.PP.

PREMESSO CHE:

- con la 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;
- con determinazione n° 681 del 02/10/2002 del Direttore del Servizio Edilizia abitativa dell'Assessorato LL. PP. è stata delegata l'attuazione dell'opera in oggetto, finanziata per € 4.648.112,09 (lit. 9.000.000.000) ed erogata la prima rata d'acconto pari al 25% del finanziamento, pari a € 1.162.028,02 e stabilite altresì le modalità di erogazione del finanziamento;
- con Delibera n° 2556 del 28/10/2002 è stato affidato all'Ing. Brunello Vacca, dipendente dell'Azienda e responsabile del Settore Tecnico Manutentivo, l'incarico di Responsabile del procedimento dei lavori in oggetto;
- con la Delibera n° 2714 del 18/11/2002 è stato affidato all'Ing. Roberto Chessa di Cagliari, l'incarico di Consulente e Collaboratore tecnico per la progettazione dei lavori;
- con la Delibera n° 3126 del 23/12/02 è stato approvato il progetto esecutivo ed il relativo quadro economico per un importo complessivo di € 4.648.112,09;
- con la Delibera n° 90 del 22/01/2004, detto quadro economico è stato rettificato, causa errori di trascrizione, confermando comunque l'importo complessivo del finanziamento sopra indicato;
- con la Delibera n° 1202 del 09/06/2003 è stata ratificata l'aggiudicazione dei lavori in oggetto alla ditta DE. CO. Srl di Roma, che ha offerto un ribasso percentuale dell'14,297% sul prezzo posto a base d'asta di € 3.755.294,42, per un importo contrattuale complessivo di € 3.334.619,38 di cui € 3.218.399,98 per lavori ed € 116.219,40 per oneri di sicurezza, oltre l'IVA di legge;
- l'affidamento dei lavori è stato disposto con contratto del 19/09/2003, rep. n° 171, per un importo complessivo di € 3.334.619,38 oltre l'IVA di legge;
- con la 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 in corso di registrazione.



CONSIDERATO che a fronte dell'incarico sopra indicato -Delibera n° 2278/19.10.04-, l'Ing. Virginio Curreli ha emesso la fattura n° 1 del 07/12/2004, relativa alla prima mensilità del servizio di attività di supporto alla direzione lavori, di €. 2.625,00 comprensivo 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. V. Curreli nel corso della prima mensilità è unicamente riconducibile all'opera descritta in oggetto e contraddistinta col codice NP 94.

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° 1 del 07/12/2004, relativa alla prima mensilità del servizio di attività di supporto alla direzione lavori c/o il presidio ospedaliero C.T.O. d'Iglesias, di €. 2.625,00 comprensiva dell'I.V.A. al 20%;
- di confermare che il Direttore dei lavori Ing. C. Cocco ha regolarmente svincolato e trasmesso al Servizio Bilancio la sopra indicata fattura;
- 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 € 2.625,00, attinto dalle somme di cui alla determinazione n° 681 del 02/10/2002 del Direttore del Servizio Edilizia abitativa dell'Assessorato LL. PP., ai fini della contabilità aziendale sarà imputato sul cod. 02 08 00003 - immobilizzazioni in corso - appositamente costituito per i lavori in oggetto, del Bilancio Aziendale.

DIR-AMM/

DIR-SAN/

DIRIG-SERV.ACQ/

RESP-ATTIVITA' TEC-OO.PP./

RESP. DEL PROCEDIMENTO/

Add/



IL DIRETTORE GENERALE  
Dr. Emilio SIMEONE

*Il Responsabile del Servizio Affari Generali,*

attesta che la deliberazione

n. 2799 del 29 DIC. 2004

è stata pubblicata

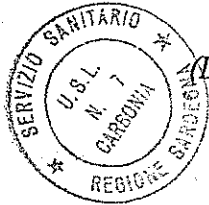
nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 22 DIC. 2004 al 5 GEN. 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*)

A handwritten signature in black ink, appearing to be "M. Cannas".

ALLEGATI N° 1 Tot. pagine n° 1

- all. n° 1 di pag. n° 1: Fattura n° 1 del 07.12.04

Destinatari:

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

nr 96

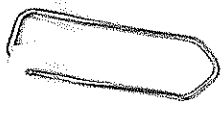
CURRELI VIRGINIO  
Via FERRARIS, 5  
09016 IGLESIAS  
P.IVA 02922880923

FATTURA PER  
PRESTAZIONE n. 1  
Data 07/12/2004

Ricevuti da AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE n° 7  
Via Dalmazia, 83 - CARBONIA

€ [blank space]  
(IN LETTERE)

per quietanza di tutte le operazioni relative alla nostra prestazione



| Prestitazioni e/o Anticipazioni sostenute in ragione e per conto del Cliente                           | Corrispettivi prestazione | Anticipazioni |
|--|---------------------------|---------------|
| SERVIZIO DI ATTIVITA' DI<br>SUPPORTO ALLA DIREZIONE<br>DEL LAVORI % C.T.O. IGLESIAS<br>(1ª MENSILITA') | 2625,00                   |               |
|  |                           |               |
|  |                           |               |
|  |                           |               |
|  |                           |               |
|  |                           |               |
|  |                           |               |
|  |                           |               |
|  |                           |               |

TOTALE € 2625,00

| Imponibile | (3) | % | IVA 20 % | Totale Prestazione | Ritenuta di acconto | TOTALE DA PAGARE |
|------------|-----|---|----------|--------------------|---------------------|------------------|
| 2625,00    | /   |   | 525,00   | 3150,00            | 525,00              | 2625,00          |

Il modello è predisposto per l'utilizzo in Euro e centesimi di Euro (retino). Obbligatorio dal 1° gennaio 2002.

La ritenuta di acconto di € \_\_\_\_\_  
è stata versata il \_\_\_\_\_  
al concessionario di \_\_\_\_\_  
a mezzo \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

V. Curreli

P.R. 07.XII.2004

6343C (P)

(1) Contributo integrativo o contributo previdenziale

Documento composto di  
n° 01 pagine

Il Responsabile del Servizio:

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE:

N° RF94 DEL 21 DIC. 2004

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL DIRETTORE SANITARIO

IL DIRETTORE GENERALE

