
DELIBERAZIONE n°755 del 11.07.2011

OGGETTO: LAVORI DI ADEGUAMENTO LOCALI, MESSA A NORMA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO NELLE DEGENZE DELL'ALA EST E OVEST, NEL NUOVO PRONTO SOCCORSO E COLLEGAMENTO CON IL D.E.A., DEL P.O. SAN FRANCESCO DI NUORO.
Liquidazione fattura n. 12 del 06/06/2011 di € 26.758,38, emessa dall'Ing. Bonaventura Meloni relativa alla Direzione Lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione lavori inerenti il 7° SAL. (**CIG 21316358D7**)

IL DIRETTORE GENERALE Dr. Antonio Maria Soru

Su proposta del Direttore del Servizio della Gestione Logistica e Tecnica

PREMESSO che con deliberazione del Direttore Generale n° 3810 Del 10/12/2002 è stato approvato il progetto esecutivo per l'adeguamento dei locali di degenza delle ali est e ovest del P.O. San Francesco di Nuoro, redatto dall'Arch. Luciana Rocca in osservanza della relativa convenzione di incarico n° 573 del 16/10/2002;

che con deliberazione del Direttore Generale n° 3811 del 10/12/2002 è stato approvato il progetto esecutivo per l'adeguamento degli impianti elettrici e per la costruzione degli impianti di condizionamento dei locali di degenza delle ali est ed ovest del P.O. San Francesco di Nuoro. Tale progetto è stato redatto dall'Ing. Bonaventura Meloni, in osservanza della relativa convenzione d'incarico n° 572 del 16/10/2002;

CONSIDERATO che gli analoghi lavori, relativi alla prima fase dell'art. 20 della L 67/88, appaltati separatamente a due imprese, hanno determinato difficoltà gestionali da cui sono derivati contenziosi con le diverse ditte aggiudicatrici;

che pertanto si è ritenuto opportuno unificare i predetti progetti al fine di consentire l'indizione di un'unica gara d'appalto che dia quindi luogo all'aggiudicazione nei confronti di un'unica ditta esecutrice;

PRESO ATTO che con delibera del Direttore Generale n. 26 del 23/01/2005 sono stati affidati tramite pubblico incanto alla ditta Cofathec Servizi s.p.a., i lavori di "Adeguamento locali, messa a norma degli impianti elettrici e realizzazione degli impianti di condizionamento delle degenze delle ali est e ovest del P.O. San Francesco di Nuoro", per un importo contrattuale di € 3.147.430,72;

che con nota del 15 dicembre 2009, acquisita al protocollo 2009/29480, il socio di maggioranza della SPV ha comunicato la "fusione per incorporazione della società Elyo

Italia s.r.l. in Cofathec Servizi s.p.a. e conseguente cambio di denominazione sociale in Cofely Italia s.p.a.”, con decorrenza del 1 dicembre 2009;

che in data 16/10/2006 sono stati consegnati i lavori sotto riserva di legge;

che con l'impresa sopra menzionata è stato stipulato il contratto d'appalto rep. n. 910 del 13/11/2006, registrato fiscalmente a Nuoro il 14/11/2006 al n. 3843 Serie 3^a;

che con delibera del Direttore Generale n. 1480 del 11/08/2006, è stato conferito l'incarico di Direttore dei Lavori all'Ing. Bonaventura Meloni;

che la somma di € 4.785.061,04, di cui € 3.408.025,82 oltre IVA per lavori e oneri, necessaria per la realizzazione dell'opera troverà copertura finanziaria come da delibera del Direttore Generale n. 2144 del 01/12/2006, avente per oggetto *rimodulazione degli interventi concernenti l'Ospedale San Francesco inclusi nell'Accordo di Programma del 29 marzo 2001* e in specie € 1.666.873,34 sulla scheda 40, € 774.685,35 sulla scheda 43, € 1.553.502,35 sulla scheda 44, € 790.000,00 sulla scheda 46;

che con delibera del Direttore Generale n. 506 del 17/04/2007 è stata approvata la perizia di variante in corso d'opera n. 1 redatta dal Direttore dei Lavori Ing. Bonaventura Meloni;

che con deliberazione del Direttore Generale n. 592 del 17/04/2009 è stata approvata la perizia di variante in corso d'opera n. 2 ed il relativo quadro economico, redatta dal Direttore dei Lavori Ing. Bonaventura Meloni;

VISTA la parcella presentata dall' Ing. Bonaventura Meloni relativa agli onorari e spese dovuti per la Direzione Lavori, Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di Adeguamento locali, messa a norma degli impianti elettrici e realizzazione degli impianti di condizionamento delle degenze delle ali est e ovest, Collegamento con il DEA del P.O. San Francesco di Nuoro, relativo al 7° SAL;

la fattura n. 12 del 06/06/2011 di € 26.758,38 IVA compresa al lordo della ritenuta d'acconto, emessa dall'Ing. Bonaventura Meloni per onorari e spese dovuti per la Direzione Lavori, Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di "Adeguamento dei locali di degenza dell'ala est e ovest e del nuovo pronto soccorso e pronto soccorso radiologico e collegamento con il Dipartimento di Emergenza del P.O. San Francesco di Nuoro" relativa al 7° SAL;

VISTA la dichiarazione di regolarità contributiva rilasciata dall'INARCASSA in data 06/05/2011;

VISTI l'art. 12, comma 8 della Legge Regionale n. 3/2009;
la Deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n. 17/5 del 31/03/2011;
la legge Regionale n. 10/2006;
il D.Lgs n. 502/1992 e ss.mm.ii,

Per i motivi esposti in premessa;

VISTA la dichiarazione del Responsabile della Struttura proponente attestante la legittimità e regolarità tecnica resa ai sensi della direttiva approvata con delibera n.941/2010;

VISTO il parere favorevole espresso dal Direttore Amministrativo, resi ai sensi dell'art.7 secondo paragrafo dell'Atto Aziendale;

DELIBERA

- a) DI LIQUIDARE** la fattura n. 12 del 06/06/2011 di € 26.758,38 IVA compresa al lordo della ritenuta d'acconto, emessa dall'Ing. Bonaventura Meloni onorari e spese dovuti per la Direzione Lavori, Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di "Adeguamento dei locali di degenza dell'ala est e ovest e del nuovo pronto soccorso e pronto soccorso radiologico e collegamento con il Dipartimento di Emergenza del P.O. San Francesco di Nuoro" relativa al 7° SAL;
- b) DI DARE ATTO** che la somma di € 26.758,38 troverà copertura finanziaria nella scheda denominata Lavoro "A" Adeguamento locali, messa a norma impianti elettrici e realizzazione rete di distribuzione dell'impianto di condizionamento negli spazi degenze e Pronto Soccorso, in specie € 16.000,00 sulla scheda 40, € 10.758,38 sulla scheda 46;
- c) DI IMPUTARE** la spesa di € 26.758,38 sul conto n. 102020204 denominato "FABBRICATI INDISPONIBILI", autorizzazione di spesa 2011 BS03 N. 2 - 2011 - 0
- d) DI INCARICARE** dell'esecuzione del presente provvedimento il Servizio Bilancio, dando mandato di accreditare l'importo dovuto come da fattura allegata;

IL DIRETTORE GENERALE
f.to Dr. Antonio Maria Soru

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
f.to Avv. Dott. Mario Giovanni Altana

Direttore del Servizio proponente
f.to Dr.ssa Paola Raspitzu

Il Responsabile del Procedimento
f.to Ing. Carlo Giusti

Estensore della delibera
f.to Rag. M. Carmela Pinna

Il Responsabile del Servizio Affari Generali certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nell'Albo Pretorio di questa Amministrazione per la durata di giorni 15 con decorrenza dal 11.07.2011

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

AFFARI GENERALI

f.to Dott. Francesco Pittalis

- * Esecutiva in quanto atto non soggetto a controllo preventivo (art. 29, 2° comma L.R. 10/2006).
- [] Esecutiva in data _____ in quanto al controllo regionale non sono stati riscontrati vizi (art. 29, 1° comma L.R. 10/2006).
- [] Annullata in sede di controllo regionale con decisione n° _____ del _____ (art. 29, 1° comma L.R. 10/2006).

Prot. n° _____

Nuoro, li _____

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

AFFARI GENERALI

f.to Dott. Francesco Pittalis

DESTINATARI	Ruolo
- Collegio Sindacale	I
- Resp. Servizio AA.GG.	C
- Resp. Servizio Bilancio	C
- Resp.	R

R = Responsabile

C = Coinvolto

I = Informato