
DELIBERAZIONE n. 1612 Del 18 novembre 2013

OGGETTO: “FONDI VINCOLATI” Programma straordinario di interventi di edilizia sanitaria art. 20 annualità 2001 scheda 47. Lavori di completamento della torre ascensori antincendio e abbattimento barriere architettoniche, presso il Presidio Ospedaliero San Francesco di Nuoro.
Liquidazione fattura alla ditta Cofely Italia Spa relativa 1° SAL CIG 4675949B2C

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Antonio Maria Soru

PREMESSO che nell’ambito del programma di Investimenti per l’edilizia Sanitaria finanziato ai sensi dell’art. 20 della Legge 67/88 2^a fase, con la scheda n. 48 dell’accordo di programma Stato – Regione del 29 marzo 2001, è previsto l’intervento finalizzato alla realizzazione “di due nuovi blocchi ascensori antincendio presso il Presidio Ospedaliero San Francesco di Nuoro per importo complessivo pari ad € 797.485,14;

RICHIAMATA la deliberazione del Direttore Generale n. 949 del 20 luglio 2012, avente per oggetto: Risoluzione in forma bonaria del contratto d’appalto stipulato in data 02/04/2009 rep. 1094 con l’impresa I.Tec SpA con sede ad Altavilla Salentina (SA);

DATO ATTO che con delibera del Direttore Generale n. 1470 del 21 dicembre 2011 è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento il Geom. Franco Floris, in sostituzione dell’Ing. Carlo Giusti nel frattempo collocato in pensione;

CHE relativamente ai lavori non eseguiti si è reso necessario predisporre apposito progetto di completamento lavori a cura del Geom. Pierpaolo Vella nominato con delibera del Direttore Generale n. 625 del 15/05/2012, Direttore dei Lavori, in sostituzione dell’Ing. Carlo Giusti nel frattempo collocato in pensione;

PRESO ATTO che con deliberazione del Direttore Generale n. 1406 del 20 novembre 2012 è stata indetta una gara per l’affidamento dei lavori in oggetto, con procedura negoziata – cottimo fiduciario ex art. 122, commi 7 del D.Lgs n. 163/06;

DATO ATTO che con deliberazione del Direttore Generale n. 1681 del 31/12/2012, i lavori di che trattasi sono stati affidati alla ditta Cofely Italia SpA;

CHE con l’impresa sopra menzionata è stato stipulato il contratto d’appalto rep. n. 1314 del 14/03/2013, registrato fiscalmente a Nuoro il 15/03/2013 al n. 979 serie 3^a;

DATO ATTO che in data 4 marzo 2013, si è proceduto alla consegna dei lavori alla ditta aggiudicataria;

VISTO lo stato di avanzamento n. 1 redatto dal Direttore dei Lavori Geom. Pierpaolo Vella relativo ai lavori eseguiti a tutto il 05/09/2013;

VISTO il certificato di pagamento n. 1 di € 96.892,00 IVA esclusa, a firma del Responsabile del Procedimento Geom. Franco Floris;

VISTA al riguardo la fattura n. 0013030539 del 16/10/2013 di € 100.767,96 IVA inclusa emessa dalla ditta Cofely Italia SpA;

VISTO il DURC rilasciato dallo Sportello unico previdenziale in data 22/10/2013, nonché la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari resa ai sensi dell'art. 5 della legge 13/08/2010, n. 136;

PRESO ATTO che il Responsabile della struttura proponente con la sottoscrizione del presente atto ne attesta la legittimità e la regolarità tecnica e formale;

VISTO il D. Lgs n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n. 17/5 del 31/03/2011;

ACQUISITO il parere dei Direttori Amministrativo e Sanitario, espresso ai sensi del D.Lgs n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;

DELIBERA

per i motivi esposti in premessa;

DI APPROVARE gli atti contabili relativi al primo stato di avanzamento lavori, predisposti dal Direttore dei Lavori Geom. Pierpaolo Vella;

DI LIQUIDARE la fattura n. 0013030539 del 16/10/2013 di € 100.767,96 IVA inclusa emessa dalla ditta Cofely Italia SpA per i lavori di completamento della torre ascensori antincendio e abbattimento barriere architettoniche, presso il Presidio Ospedaliero San Francesco di Nuoro;

DI DARE ATTO che la spesa relativa alla fattura sopra richiamata troverà copertura finanziaria nelle somme finalizzate alla "Realizzazione di due nuovi ascensori antincendio nel Presidio Ospedaliero San Francesco di Nuoro" ex art. 20 scheda 47;

DI IMPUTARE la spesa di € 100.767,96 sul conto n. 102020204 denominato "FABBRICATI INDISPONIBILI", autorizzazione BS03_05_2013;

DI TRASMETTERE il presente provvedimento ai Servizi Affari Generali, Servizio Tecnico Logistico e Bilancio, ognuno per quanto di competenza;

DI DARE ATTO che il presente atto sarà pubblicato nel sito web Aziendale.

IL DIRETTORE GENERALE
f.to Dott. Antonio Maria Soru

Il Direttore del Servizio proponente
f.to Dott. Francesco Bomboi

Il Responsabile del Procedimento
f.to Geom. Franco Floris

L'Assistente Amministrativo
f.to Rag. M. Carmela Pinna

* In caso di parere contrario leggesi relazione allegata

Parere espresso ai sensi dell'art. 3 comma 7 D.Lgs n. 502/92 e successive modificazioni *

FAVOREVOLE
Il Direttore Sanitario
f.to Dott. Pietro Giovanni Mesina

FAVOREVOLE
Il Direttore Amm.vo
f.to Avv. Dott. Mario Giovanni Altana

Il Responsabile del Servizio Affari Generali certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nell'Albo On line di questa Amministrazione per la durata di giorni 15 con decorrenza dal 18 novembre 2013

**f.to IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI**

- * 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 _____

**f.to IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI**

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

R = Responsabile

C = Coinvolto

I = Informato