



Adottata dal Commissario in data 23 FEB. 2010

Deliberazione n. 272

**OGGETTO:** *Lavori di adeguamento a norma delle Sale Parto, Travaglio e Operatorie di Ostetricia e Ginecologia: liquidazione fattura n°55/2009 Ditta Emmesse Montaggi.*

PUBBLICATA ALL'ALBO DELL'AZIENDA OSPEDALIERA "G. BROTZU" A PARTIRE DAL 25 FEB. 2010  
per 15 gg. consecutivi e posta a disposizione per la consultazione. Il Direttore Amministrativo

---

<b>IL COMMISSARIO</b>	<i>Dott. Antonio Garau</i>
<i>Coadiuvato dal:</i>	
<i>Direttore Amministrativo:</i>	<i>Dott. Bruno Simola</i>
<i>Direttore Sanitario:</i>	<i>Dott. Roberto Sequi</i>

---

*Su proposta del Responsabile del Procedimento*

**Premesso** *che a seguito di delibera RAS n°34/26 del 2.08.06 inerente il programma di investimenti sanitari anno 2006, era stato stanziato l'importo di € 700.000 per i lavori in oggetto;*

**Atteso** *che veniva indetta con delibere n°: 1852 del 15.11.06, 653 del 13.03.07, 979 del 24.04.07, 1140 del 25.05.07 e 1579 del 19.07.07 la procedura aperta per i lavori di adeguamento a norma delle sale parto, travaglio e operatorie di Ostetricia e Ginecologia dell'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu", per un importo a base d'asta di € 560.273,13 =Iva esclusa, ed oneri per la sicurezza di € 5.061,00, con ulteriore stanziamento di fondi aziendali pari ad € 30.627,56;*

**Considerato** *che con deliberazione n° 2364 del 09.10.2007 era stata aggiudicata alla ditta Ceppi la gara in questione, con oggetto i lavori delle sale operatorie di Ostetricia e Ginecologia e la fornitura di attrezzature, pari a € 475.570,66 compresi oneri di sicurezza e Iva di legge esclusa;*

**Atteso** *che con deliberazione n°1901 del 30.09.08 era stata approvata una perizia di variante in diminuzione che aveva determinato un nuovo importo complessivo dei lavori pari a € 467.788,17 = Iva esclusa più oneri per la sicurezza di € 5.061,00 = Iva esclusa;*

**Considerato** *che le deliberazioni n°2745 del 17.11.2008 e n°507 del 4.02.2009 avevano rideterminato il quadro economico, a seguito di forniture ed installazioni in corso d'opera da ricomprendersi nell'ambito del finanziamento in oggetto, da cui risultava un importo complessivo di risparmio, rispetto al progetto originario, di € 82.653,31;*

**Atteso** *che con delibera n°1826 del 10.08.09 si liquidavano, ai sensi del regolamento interno di cui alla deliberazione n°209 del 1.02.08, tutti i dipendenti incaricati della progettazione, della direzione lavori e di tutti gli altri incarichi tecnico-amministrativi inerenti i lavori in oggetto, per un importo totale di € 10.832,00, da cui risultava una nuova somma di risparmio, rispetto allo stanziamento iniziale, di € 71.821,31;*

**Considerato** *che con deliberazione n°127 del 29.01.2010 (All.A fg.2) si approvavano gli atti finali dell'appalto in oggetto, e contemporaneamente si liquidavano le competenze inerenti l'incarico professionale di collaudatore finale all'Ing. Mario Marongiu, per un importo di € 1.619,53, da cui risultava una nuova somma di risparmio dell'appalto pari ad € 70.201,78;*

%

segue deliberazione n° 272 del 23-02-2010

**Vista** la nota del Responsabile del procedimento (All.B fg.1) con cui si autorizzava l'installazione del comando di controllo remoto della climatizzazione direttamente in Sala Parto, per un importo congruo di € 950 + iva, ossia € 1.140 iva inclusa, ad opera della Ditta Emmesse Montaggi, subappaltatrice per la climatizzazione nell'appalto in oggetto;

**Ritenuto** di poter liquidare la fattura n°55 del 16.09.2009 (All.C fg.1) della Ditta sopra indicata, relativa ai lavori di cui al punto precedente, da cui consegue un nuovo importo di risparmio rispetto alle somme stanziare pari ad € 69.061,78;

**Viste** le LL.RR. n°10/97, 10/06, il D.lgs. 163/06 e la L.R. 5/07;  
con il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

**DELIBERA**

1. di liquidare la fattura n°55 del 16.09.2009 della Ditta Emmesse Montaggi, per un importo di € 1.140 iva inclusa, che andrà a gravare sulle somme stanziare per il progetto in oggetto, e che faranno riferimento al conto n° 0102020201;
2. di autorizzare l'Ufficio Bilancio all'emissione del relativo ordine di pagamento, a seguito di presentazione dei giustificativi recanti l'attestazione di regolarità dei lavori da parte degli Uffici competenti.

Il Direttore Amministrativo  
Dott. Bruno Simola

Il Direttore Sanitario  
Dott. Roberto Sequi

Il Commissario  
Dott. Antonio Garau

Resp.Procedimento: Ing.B.Faceni