

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE – REGIONE SARDEGNA
Azienda U.S.L. n° 7
Carbonia

Deliberazione n° 1326

Adottata dal Direttore Generale in data 20 GIU. 2003

OGGETTO: Lavori di disinfezione delle acque reflue dei PP.OO. di Iglesias - Impresa Soc.E.Sar. di Domusnovas - Approvazione atti relativi al 4° S.A.L. e liquidazione fattura n° 15/03 del 26/05/2003 relativa al 4° stato d'avanzamento dei lavori -

Il Responsabile delle Attività Tecniche ed OO.PP.:

acquisita la formale regolare proposta del Responsabile del Procedimento, Geom. Giuseppe Puddu che costituisce parte integrante del presente atto;

premess che l'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale:
- con Determinazione n. 277 del 02/03/1999 ha disposto l'erogazione del finanziamento P.I. in Conto Capitale anno 1998, per un importo complessivo di € 1.671.471,29 (L. 3.236.419.709);
- con D.A.I.S. n. 5 del 16/02/2000 ha autorizzato la variazione del P.I. in Conto Capitale anno 1998, da cui risulta la finalizzazione di € 258.228,45 (L. 500.000.000) per la realizzazione degli impianti acque reflue dei PP.OO. di Iglesias;

atteso che l'Azienda, con delibera n° 692 del 13/03/02, ha aggiudicato i lavori in oggetto alla Impresa Soc.E.Sar. di Domusnovas per un importo contrattuale di € 190.885,67, al netto del ribasso d'asta del 13,13% sull'importo a base d'asta di € 214.846,07 + IVA al 10%;

che ai sensi dell'art. 134 comma 10 del D.P.R. n° 554/99 è stata approvata la perizia suppletiva e di variante n° 1 per un nuovo importo contrattuale, al netto del ribasso d'asta del 13,13%, di € 195.752,77 + IVA al 10% e che in data 16/04/03 è stato stipulato il relativo atto di sottomissione, rep. n° 94 registrato ad Iglesias in data 23/04/2003 al n° 763 mod. 3;

considerato che l'art. 12 del Capitolato Speciale d'Appalto, prevede che l'Appaltatore ha diritto ai pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qualvolta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle ritenute previste dalle norme vigenti in materia, raggiunga la cifra di € 41.316,55;

recepito che l'Impresa Soc.E.Sar., a tutto il 22/05/03, ha eseguito lavori, al netto del ribasso d'asta del 13,13%, per un importo di € 189.464,79, giusto il S.A.L. n° 4 emesso il 22/05/03 dal Direttore dei lavori Ing. Paolo Pittaluga, e approvato dal Resp.le del procedimento, per cui il credito netto dovuto all'Impresa, dedotto lo 0,5 % per infortuni e l'importo dei certificati precedenti, ammonta a € 49.996,00 + IVA al 10%, così come risulta dal Certificato di Pagamento n° 4 emesso in data 23/05/03 dal Direttore dei lavori e approvato dal Responsabile di procedimento;

considerato che, sulla base degli atti posti in essere, risulta legittima la liquidazione del credito vantato dalla Ditta appaltatrice, così come risulta dal certificato di pagamento n° 4;

tenuto conto che la fattura della Ditta Soc.E.Sar. n° 15/03 del 26/05/003, di € 54.995,60 IVA al 10% compresa, è stata già trasmessa al Servizio Bilancio per la liquidazione, giusto il visto del Resp.le di procedimento attestante la regolarità amministrativa della stessa;

propone

- l'adozione di formale atto deliberativo per l'acquisizione agli atti aziendali del 4° SAL predisposto dal Direttore dei Lavori Ing. Paolo Pittaluga relativo ai lavori in oggetto;
- l'adozione di formale atto deliberativo per confermare la liquidazione della fattura n° 15/03 del 26/05/03, di € 54.995,60 IVA al 10% compresa, all'impresa Soc.E.Sar. ;

II DIRETTORE GENERALE

preso atto dell'istruttoria svolta dal Responsabile delle Attività Tecniche ed OO.PP.;

sentiti il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario

DELIBERA

- di acquisire agli atti aziendali il 4° SAL predisposto dal Direttore dei Lavori Ing. P. Pittaluga che contabilizza a tutto il 20/01/03, al netto del ribasso d'asta del 13,13%, lavori eseguiti per un importo di € 189.464,79 relativi all'appalto per la disinfezione delle acque reflue dei PP.OO. di Iglesias;
- di confermare che risulta regolarmente trasmessa al Servizio Bilancio per la liquidazione, dal Responsabile del Procedimento Geom. Giuseppe Puddu, la fattura n° 15/03 del 26/05/03, di € 54.995,60 IVA al 10% compresa, dell'Impresa Soc.E.Sar. di Domusnovas, relativa al 4° SAL e coerente al certificato di pagamento n° 4 emesso dal Direttore dei Lavori;
- di demandare al **Capo Servizio Bilancio** di provvedere al pagamento della suddetta fattura per un importo di € 54.995,60 all'Impresa Soc.E.Sar. tramite ordinativo bancario tratto sul Tesoriere Aziendale;
- di imputare la liquidazione dell'importo complessivo sopraindicato di € 54.995,60, da movimentare sul cod. 020300002 del piano dei conti, P.I. 1998, sull'apposita finalizzazione di € 258.228,45 per la realizzazione degli impianti di disinfezione delle acque reflue dei PP.OO. di Iglesias.

DIR.AMM./

DIR. SAN./

SETTORE OO.PP./Cocco

RESP.LE PROC./G. Puddu

ADD./A. Portas

Il Direttore Generale



Il Responsabile del Servizio Affari Generali

Attesta che la deliberazione

n. 1326 del 20 GIU. 2003

è stata pubblicata

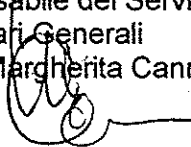
nell'albo pretorio dell'Azienda USL n.7

a partire dal 23 GIU. 2003 e 7 LUG. 2003

resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

è stata posta a disposizione per la consultazione

Il Responsabile del Servizio
Affari Generali
(Dott.ssa Margherita Cannas)



Allegati n. 04

Destinatari:

SERVIZIO ACQUISTI

SERVIZIO BILANCIO

COLLEGIO DEI SINDACI

COMUNE DI IGLESIAS
PROVINCIA DI CAGLIARI

Ente Appaltante: *AZIENDA USL N°7 - CARBONIA*

Oggetto dei Lavori: *Realizzazione opere di disinfezione delle acque reflue dei PP. OO. di Iglesias*

Impresa: *Soc. E. Sar. s.n.c. di Neziti & Loru - Domusnovas (Ca)*

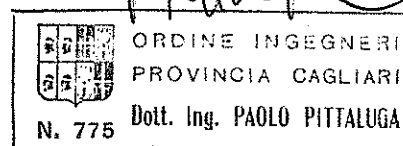
*CONTRATTO: in data 08/05/2002 n°90 di rep. registrato a Iglesias il
16/05/2002 al n°748 Mod.3*

ATTO DI SOTTOMISSIONE: in data 16/04/2003

4° STATO DI AVANZAMENTO LAVORI
A TUTTO IL 22/05/2003

Importo di progetto	284 051,29	Data consegna Lavori	21/06/2002
Importo contrattuale dei lavori principali		Scadenza del tempo utile per l'ultimazione dei Lavori	21/02/2003
- Lordo	214 846,07	I Lavori rimasero sospesi o prorogati per giorni	122,00
- Ribasso d'asta del -13.13%	-28 209,29	Per cui la nuova scadenza del tempo utile é	23/06/2003
Atto di sottomissione nr. 1	9 115,99	Giorni impiegati in più	
Importo netto dei lavori appaltati	195 752,77	Giorni impiegati in meno	

Il Direttore dei Lavori



NR.	ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
		SANTA BARBARA				
1	1.1bis	Demolizioni stradali e scavi (il 6.38 % dell'importo dei lavori a corpo a base d'asta di € 225.339,80)	%	0.9500	14 370,40	13 651,88
2	1.2bis	Tubazioni (il 10.91 % dell'importo dei lavori a corpo a base d'asta di € 225.339,80)	%	1.0000	24 575,94	24 575,94
3	1.3bis	Pozzetti e allacci (il 18.55 % dell'importo dei lavori a corpo a base d'asta di € 225.339,80)	%	1.0000	41 808,12	41 808,12
4	1.4bis	Ripristini e rinterri (il 2.94 % dell'importo dei lavori a corpo a base d'asta di € 225.339,80)	%	0.9500	6 619,45	6 288,48
5	1.5bis	Impianto disinfezione (l' 8.37 % dell'importo dei lavori a corpo a base d'asta di € 225.339,80)	%	0.8000	18 870,61	15 096,49
		TOTALE SANTA BARBARA				101 420,91
		C.T.O.				
6	2.1bis	Demolizioni stradali e scavi (il 7.85 % dell'importo dei lavori a corpo a base d'asta di € 225.339,80)	%	1.0000	17 696,65	17 696,65
7	2.2bis	Tubazioni (il 10.75 % dell'importo dei lavori a corpo a base d'asta di € 225.339,80)	%	1.0000	24 218,21	24 218,21
8	2.3bis	Pozzetti e allacci (il 12.83 % dell'importo dei lavori a corpo a base d'asta di € 225.339,80)	%	1.0000	28 911,91	28 911,91
9	2.4bis	Ripristini e rinterri (il 4.68 % dell'importo dei lavori a corpo a base d'asta di € 225.339,80)	%	0.9500	10 554,24	10 026,53
10	2.5bis	Impianto disinfezione (l' 8.11 % dell'importo dei lavori a corpo a base d'asta di € 225.339,80)	%	1.0000	18 266,87	18 266,87
		TOTALE C.T.O.				99 120,17
		F.LLI CROBU				
11	3.3bis	Pozzetti e allacci (lo 0.26 % dell'importo dei lavori a corpo a base d'asta di € 225.339,80)	%	1.0000	576,88	576,88
12	3.5bis	Impianto disinfezione (l' 8.37 % dell'importo dei lavori a corpo a base d'asta di € 225.339,80)	%	0.9000	18 870,62	16 983,56
		TOTALE F.LLI CROBU				17 560,44
		Riepilogo SANTA BARBARA C.T.O. F.LLI CROBU				101 420,91 99 120,17 17 560,44
		Sommano				218 101,52
		<i>A riportare</i>				218 101,52

NR.	ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
		<i>Riporto</i>				218 101,52
		Ribasso d'asta del -13.13%				-28 636,73
		Sommano				189 464,79

Emesso il 4° Stato di avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 22/05/2003

Cagliari, 23/05/2003

IL DIRETTORE DEI LAVORI



 ORDINE INGEGNERI
 PROVINCIA CAGLIARI
 Dott. Ing. PAOLO PITTALUGA
 N. 775

Visto per la conformità

Il Resp.le del Procedimento



Soc. E. Sar. s. n. c.
di NEZITI & LORU
COSTRUZIONI OPERE PUBBLICHE

Via G. Mameli n. 26 - Telefono (0781) 71628
09015 DOMUSNOVAS (CA)

Domusnovas li 26/05/2003

Partita IVA 00572300929

Fattura n°15/03

Spett.le AZIENDA
U.S.L. N°7
CARBONIA

OGGETTO: Lavori di realizzazione opere di disinfezione delle
acque reflue dei PP.00. di Iglesias.-

Vs dare per lavorazioni eseguite nel 4° SAL dei lavori
in oggetto:

PER LAVORI.....	Euro 49.996,00
IVA al 10%.....	" 4.999,60
<hr/>	
TOTALE FATTURA	Euro 54.995,60

L'importo della presente fattura e da accreditare presso la
BANCA UNIPOL di Iglesias sul c/c n°201039 cod. ABI 43910
cod CAB 3127

*Nulla osta per la liquidazione
Il Resp.le del Procedimento
Giuseppe Andor*

*Delibera di liquidazione n° _____ del _____
da imputare sul cod. 020300002 (P.I. 1998) sull'apposita
finalizzazione di € 258'228,45-*

SERVIZIO SANITARIO – REGIONE SARDEGNA
AZIENDA U.S.L. N° 7
CARBONIA

Iglesias, 06/05/2003

***Al Responsabile delle
Attività Tecniche ed OO.PP.
Ing. Cristian Cocco
Carbonia***

OGGETTO: proposta adozione atto deliberativo per l'approvazione degli atti e la liquidazione del 4° SAL dei lavori di disinfezione delle acque reflue dei PP.OO. d'Iglesias – Impresa Soc.E.Sar. di Domusnovas -

Con atto deliberativo n° 2872 del 07/11/2001 sono stati approvati gli elaborati progettuali, redatti dall'Ing. Paolo Pittaluga, relativi ai lavori di disinfezione delle acque reflue dei PP.OO. di Iglesias.

L'opera di cui sopra è finanziata nel seguente modo:

- € 258.228,45 - Piano Investimenti Anno 1998;
- € 25.822,84 - Piano Investimenti Anno 1996.

Con atto deliberativo n° 692 del 13/03/2002 è stato aggiudicato, all'Impresa Soc.E.Sar. di Domusnovas, l'appalto dei lavori di cui all'oggetto per un importo contrattuale di € 190.885,67, al netto del ribasso d'asta del 13,13% sull'importo a base d'asta di € 214.846,07 + IVA al 10%;

In data 08/05/2002 è stato stipulato, con la Ditta aggiudicataria, il relativo contratto d'appalto, n° 90 di repertorio e registrato in Iglesias il 16/05/2002 al n° 748, Mod. 3.

In data 21/06/2002, il Direttore dei Lavori Ing. Paolo Pittaluga, con regolare verbale, ha proceduto alla consegna dei lavori in questione.

In data 30/01/2003 i lavori di cui trattasi sono stati sospesi per la redazione di una perizia di variante.

Ai sensi dell'art. 134 comma 10 del D.P.R. n° 554/99 è stata approvata la perizia suppletiva e di variante n° 1 per un nuovo importo contrattuale, al netto del ribasso d'asta del 13,13%, di € 195.752,77 + IVA al 10%.

In data 16/04/03 è stato stipulato il relativo atto di sottomissione, rep. n° 94 registrato ad Iglesias in data 23/04/2003 al n° 763 mod. 3.

In data 12/05/2003, il Direttore dei Lavori Ing. Paolo Pittaluga, con regolare verbale, ha disposto la ripresa dei lavori.

L'Impresa Soc.E.Sar., a tutto il 22/05/2003, ha eseguito lavori, al netto del ribasso d'asta del 13,13%, per un importo di € 189.464,79, così come risulta dallo stato d'avanzamento dei lavori n° 4 emesso in data 22/05/2003 dal Direttore dei lavori Ing. Paolo Pittaluga.

Il credito netto dovuto all'Impresa, dedotto lo 0,5 % per infortuni e l'ammontare dei certificati precedenti, ammonta a € 49.996,00 + Iva 10%, così come risulta dal Certificato di Pagamento n° 4 emesso in data 23/05/2003 dal suddetto Direttore dei Lavori.

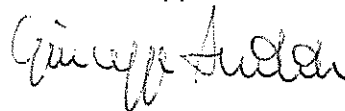
L'art. 12 del Capitolato Speciale d'Appalto prevede che l'Appaltatore ha diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qualvolta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle ritenute previste dalle norme vigenti in materia, raggiunga la cifra di € 41.316,55.

L'Impresa Soc.E.Sar. di Domusnovas, a fronte del credito vantato, ha presentato la fattura n° 15/03 del 26/05/2003 di € 54.995,60 IVA al 10% compresa.

Lo scrivente in qualità di Responsabile del procedimento, avendo accertato sia la regolarità della certificazione emessa dal Direttore dei lavori che la regolarità contabile e amministrativa della fattura suddetta, esprime parere favorevole per procedere alla liquidazione dell'importo di € 54.995,60, IVA al 10% compresa, a saldo della fattura n° 15/03 del 26/05/2003 emessa dall'Impresa Soc.E.Sar. di Domusnovas.


Per quanto sinora esposto si rende necessario procedere all'approvazione degli elaborati relativi allo stato d'avanzamento n° 4 e al certificato di pagamento n° 4 dei lavori di disinfezione delle acque reflue dei PP.OO. di Iglesias e procedere, contestualmente, alla liquidazione del credito vantato dall'Impresa aggiudicataria.

Il Resp.le del procedimento
Geom. Giuseppe Puddu



ADD./A. Portas



VMS:
17.06.2003


Comune di IGLESIAS
Provincia di CAGLIARI

Ente Appaltante: AZIENDA USL N°7 - CARBONIA

Oggetto dei Lavori: Realizzazione opere di disinfezione delle acque reflue dei PP. OO. di Iglesias

Impresa: Soc. E. Sar. s.n.c. di Neziti & Loru - Domusnovas (Ca)

**CERTIFICATO N.4 PER IL PAGAMENTO DELLA
QUARTA RATA DI EURO 49.996,00**

CERTIFICATI PRECEDENTI		
NUMERO	DATA	IMPORTO
Anticipazione		
N.1	13/09/2002	55 371,00
N.2	25/11/2002	42 620,00
N.3	20/01/2003	44 652,00
TOTALE		142 643,00

Visto il contratto in data 08/05/2002 n°90 di rep. registrato a Iglesias in data 16/05/2002 al n°748 Mod.3 con il quale fu affidata alla presente impresa l'esecuzione dei suindicati lavori per l'aggiudicata somma di € 186.636,78, oltre a € 4.248,89 per oneri per la sicurezza;
Visto l'atto di sottomissione del 16/04/2003, in corso di registrazione, col quale l'importo netto dei lavori veniva portato a € 195.752,77

RISULTANDO dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte ascende al netto a Euro 189.464,79 cioè:

Per lavori e somministrazioni € 189 464,79
Per oneri per la sicurezza il 97% di € 4.248,89
Sommano € 193 586,21
da cui detraendo la:
Ritenuta dello 0.50% su € 189 464,79 -947,00
L'ammontare dei certificati precedenti -142 643,00
Totale deduzioni € -143 590,00
Risulta il credito dell'impresa Arrotondato 49 996,00

189 464,79	
4 121,42	
193 586,21	193 586,21
-947,00	
-142 643,00	
-143 590,00	-143 590,00
	49 996,21
	49 996,00

CERTIFICA

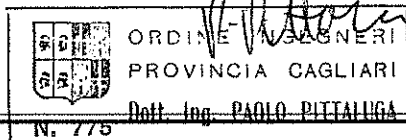
che a termine dell'art.12 del Capitolato Speciale d'Appalto si può pagare all'impresa predetta la rata di € 49 996,00;
(diconsi Euro quarantanovemilanovecentonovantasei).

Gli operai dell'impresa sono stati assicurati presso l' I.N.A.I.L. di Cagliari con Polizza n.78546/26 continuativa.

Cagliari, 23/05/2003

Il Direttore dei Lavori

Il Responsabile del Procedimento



Giuseppe Sudda