SERVIZIO SANITARIO REGIONE SARDEGNA
AZIENDA U.S.L. 7
Carbonia

Deliberazione n° 2079

Adottata dal Direttore Generale in data 24 SET. 2003

Oggetto: Lavori di Completamento Sistemazione interna ed esterna del Presidio Ambulatoriale EX INAM - in P.zza S. Ponziano – 4^ Fase - Approvazione 2° S A L liquidazione Certificato di pagamento n° 2 - Ditta BASE Impianti di S. Antioco.

Su proposta del Responsabile del Settore Attività Tecniche e OO.PP.

Richiamate
- la delibera n° 2327 del 02.10.02 che affida l'incarico della progettazione nonché di Responsabile del Procedimento al Geom. Giorgio Sulas e D.L. e Responsabile della sicurezza all'Ing. Francesco Auteri già consulente aziendale dei Lavori in argomento;
- la delibera n° 2362 del 08.10.2002 che approva il progetto esecutivo, per un importo complessivo pari a € 82.500/00;
- la delibera n° 2557 del 28.10.02 che aggiudica i Lavori in oggetto alla Ditta BASE Impianti di S. Antioco - con un ribasso del10,05% sull'importo a base d'asta di € 62.889,95 – per importo contrattuale pari a € 59.069,51 di cui € 2.500/00 per oneri per la sicurezza, oltre l'IVA del 10%;

Atteso che la spesa per la realizzazione dei Lavori di che trattasi trova giusta copertura finanziaria sui seguenti fondi così finalizzati:
a) per € 12.500/00 sui Fondi residui di cui all'art. 20 L. 67/88 (su specifico finanziamento dell'opera);
b) per € 44.931/00 sul P.I. 1997;
c) per € 25.069/00 sul P.I. 2001 (Urgenze);

Visto il Contratto Rep. n° 09 del 28.01.03, reg. ad Iglesias – Ag. Delle Entrate – il 04.02.03 al N. 224 Mod. 3°;

Preso Atto che con Delibera n° 744 del 04.04.03 è stato Approvato il 1° S.A.L. e liquidato il relativo Certificato di pagamento per un importo pari a € 38.211,00 comprensivo degli oneri per la sicurezza + IVA al 10%, al netto delle prescritte ritenute di legge;

Recepito - che la Ditta Appaltatrice ha eseguito, a tutto il 07.03.2003, lavori per un importo totale di € 53.741,03 + IVA al 10%, al netto del ribasso offerto, come risulta dal 2° S A L emesso dal Direttore dei Lavori in data 31.03.03;

Visto il Certificato di Pagamento n° 2 con quale il D. L. certifica che può pagarsi alla Ditta la somma di € 17.600,00 di cui € 2.375,00 per oneri per la sicurezza, + IVA al 10%, al netto delle prescritte ritenute di legge;

Considerato che sulla base degli atti posti in essere, risulta legittima la liquidazione del credito vantato dalla Ditta Appaltatrice, e che gli stessi sono stati regolarmente vistati dal Responsabile del Procedimento Geom G. Sulas;

Tenuto Conto che la fattura n° 06/E del 24.04.03 dell'importo di € 17.600,00 + IVA al 10%, inerente la liquidazione del 2° SAL, è stata trasmessa al Servizio Bilancio;

PROPONE

di acquisire agli atti aziendali e di approvare il 2° S A L ed il relativo Certificato di Pagamento

e di confermare la liquidazione della fattura n° 06/E del 24.04.03 dell'importo di € 17.600,00 + IVA al 10%, comprensivo degli oneri per la sicurezza, a favore della ditta BASE Impianti, inerenti gli interventi di cui in oggetto, atti che si allegano per costituirne parte integrante;

IL DIRETTORE GENERALE

Preso Atto dell'istruttoria del Responsabile del Settore Attività Tecniche e OO.PP.;

Sentito il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario ed il Responsabile del Servizio Acquisti;

DELIBERA

- Di acquisire agli atti aziendali ed approvare il 2° S A L per il Completamento Sistemazione interna ed esterna del Presidio Ambulatoriale EX INAM - in P.zza S. Ponziano – 4^ Fase, nel quale il D.L. contabilizza che la Ditta Appaltatrice ha eseguito, a tutto il 07.03.2003, lavori per un importo di € 53.741,03 ed il relativo Certificato di Pagamento del 31.03.03 dell'importo di € 17.600,00 + IVA al 10%, comprensivo degli oneri per la sicurezza;
- Di confermare regolarmente trasmessa al Servizio Bilancio per la liquidazione, la fattura n° 06/E del 24.04.03 della ditta BASE Impianti di S. Antioco, per un totale di € 19.360,00 IVA al 10% ed oneri per la sicurezza compresi, coerente al Certificato di Pagamento n° 2 emesso dal D.L nonché vistata dal Responsabile del Procedimento Geom. G. Sulas;
- Di demandare al Capo Servizio Bilancio di provvedere al pagamento della suddetta somma, mediante regolare ordinativo bancario tratto sulla tesoreria aziendale;
- Di determinare la regolare imputazione della spesa di € 19.360,00 IVA compresa, sulle apposite finalizzazioni come richiamate in premessa di cui residuano € 40.467,90 sul Piano Investimenti 1997, sulla classe di costo al Cod. n. 02 08 00001 del Piano dei Conti aziendale.

Il Direttore Generale
Dr. Emilio Simeone

DIR.AMM/
DIR/SAN/
RESP.SERV.ACQ/G.AGULLI
SETT.TEC OO.PP/C.COCCO
RESP.PROC./G.SULAS
ADD./M.MELONI

Il Responsabile del Servizio Affari Generali

Attesta che la deliberazione

n° 2079 del 24 SET. 2003

è stata pubblicata

nell'albo pretorio dell'azienda USL N° 7

a partire dal 24 SET. 2003 al 8 OTT. 2003

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

ed è stata posta a disposizione per la consultazione

Il Responsabile del Servizio
Affari Generali
(Dr. Margherita Cannas)

ALLEGATI n: 04

Destinatari :

Collegio dei Sindaci

Servizio Bilancio

Settore Attività Tecniche e OO.PP.

ATT. 01

pervenuto il 29-4-03

AZIE... N° 7

24 ...

PROT. 3927

CAT. ... CL...

BASE IMPIANTI

di Basciu Sergio

Dom.Fisc.Via Ogliastra n.29 – L.C.D.F. e Ub.Es. Via Nazionale 186
09017 SANT'ANTIOCO CA
0781.83699 fax 0781.802114
Cod. fisc. BSCSRG63R03I294P P. IVA 00738750926

FATTURA

Cliente

Nome	AZIENDA U.S.L. N.7
Indirizzo	Via Dalmazia 83
C.A.P.	09013
città	CARBONIA
Num. tel.	
Prov.	CA
C. f./P. IVA	02261310920

Data	24 aprile 2003
Fattura n.	06/E
Protocollo	
Porto	

Codice	Descrizione	Q.tà nr.	IVA	Prezzo	Importo
	Il S.A.L. lavori di sistemazione interna ed esterna dei locali del presidio ambulatoriale denominato EX INAM ubicato in Carbonia Piazza Matteotti Repertorio n.09 del 28/01/03	1,00	10	€ 17.600,00	€ 17.600,00

Si attesta la regolarità dei dati contenuti nel presente documento per cui si autorizza il pagamento

Il responsabile del servizio

Piano Invest. 1997

Piano dei conti C2080001

AZIENDA ... 2 ...

Modalità di pagamento

QUIETANZA DIRETTA presso Sportello Banca di Sassari S.Antioco

Imponibile		€	17.600,00
Spese di spedizione		€	-
IVA	10,0	€	1.760,00
IVA			
IVA			
IVA			
TOTALE FATTURA (S.E.&O.)		€	19.360,00

AZIENDA USL N°7 CARBONIA

30 APR. 2003

PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO

All. 02

AZIENDA A.S.L. N° 7 - CARBONIA
PROVINCIA DI CAGLIARI

OGGETTO: LAVORI DI COMPLETAMENTO SISTEMAZIONE ESTERNA E INTERNA "EX INAM" IN PIAZZA MATTEOTTI CARBONIA

COMMITTENTE: AZIENDA A.S.L. N° 7

IMPRESA:

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2
PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N. 2 DI euro 17 600.00

CERTIFICATI PRECEDENTI		
n.	data	Importo
1	30/01/2003	38 211.00
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
	TOTALE	38 211.00
	anticipazione	0.00

ASSICURAZIONE OPERAI

L'Impresa ha assicurato gli operai con Polizza continuativa presso l'INAIL di Cagliari al n° 6042162/19

Il Direttore dei Lavori

IL DIRETTORE DEI LAVORI
Ing. Francesco Auteri

IL SOTTOSCRITTO,

VISTO: Il Contratto in data 28/01/2003 repertorio n. 9 con il quale fu affidata alla predetta impresa l'esecuzione dei suindicati lavori;
RISULTANDO dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte è quello in seguito riportato:

Lavori e somministrazioni	53 741.03
SOMMANO importi soggetti a ritenute euro	53 741.03
IMPORTI NON SOGGETTI A RITENUTE Oneri per la sicurezza si considera il 95% di € 2.500,00	2 375.00
SOMMANO importi NON soggetti a ritenute euro	2 375.00
	DETRAZIONI
Ritenuta per infortuni 0.5%	268.71
Ammontare dei certificati precedenti euro	38 211.00
SOMMANO LE DETRAZIONI euro	38 479.71
CREDITO Impresa arrotondato a 100 di euro	17 600.00
per I.V.A. al 0%	
TOTALE GENERALE euro	17 600.00

CERTIFICA

CHE ai termini dell'articolo 6 del contratto d'appalto si può pagare all'impresa la rata di euro 17600.00 oltre IVA, se dovuta, come per legge.
Diconsi: (euro diciasettemilaseicento/00).

Data, 31/03/2003

Il Responsabile del Procedimento

A97 . 03

AZIENDA A.S.L. N° 7 - CARBONIA
PROVINCIA DI CAGLIARI

STATO AVANZAMENTO LAVORI
N. 2 A TUTTO IL 07/03/2003

OGGETTO: LAVORI DI COMPLETAMENTO SISTEMAZIONE ESTERNA E INTERNA "EX INAM" IN PIAZZA MATTEOTTI CARBONIA

COMMITTENTE: AZIENDA A.S.L. N° 7

IMPRESA:

Contratto in data 28/01/2003 rep. n. 9 registrato a in data __/__/____ al n. di euro 0.00

Data Offerta:	__/__/____	IMPORTO DEL PROGETTO:	62 889.95
Data Consegna:	__/__/____	Somme a Disposizione:	0.00
Data Inizio Lavori:	__/__/____	Importo per la Sicurezza:	2 500.00
Giorni Utili per Ultimazione:	0	IMPORTO DI VARIANTE	0.00
Data Utile per Ultimazione:	__/__/____	Somme a Disposizione (variante):	0.00
Giorni di Sospensione:	0	Importo per la Sicurezza (variante):	0.00
Numero di Sospensioni	0		
Nuova Data Ultimazione:	__/__/____	Anticipazione:	0.00

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO			

LAVORI A CORPO

00.001	<nessuna> - SCAVI	SOMMANO %	95,000	1 470.76	1 397.22
00.002	<nessuna> - DEMOLIZIONI	SOMMANO %	95.000	879,04	835,09
00.003	<nessuna> - CALCESTRUZZI E MURATURE	SOMMANO %	95,000	11 549,48	10 972,01
00.004	<nessuna> - INTONACI E TINTEGGIATURE	SOMMANO %	95.000	7 171,16	6 812,60
00.005	<nessuna> - PAVIMENTAZIONI	SOMMANO %	95.000	17 703,73	16 818,54
00.006	<nessuna> - INFISSI E CONTROSOFFITTI	SOMMANO %	95.000	1 672,08	1 588,48
00.007	<nessuna> - IMPIANTO IDRICO, FOGNARIO, IRRIGAZIONE E ANTINCENDIO	SOMMANO %	95.000	3 139,66	2 982,68
00.008	<nessuna> - LAVORI IN FERRO	SOMMANO %	95.000	12 983,59	12 334,41
		Parziale LAVORI A CORPO euro			53 741,03
		TOTALE euro			53 741,03

A RIPORTARE

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	RIPORTO			

RIEPILOGO FINALE

Tipologia Appalto: a Corpo
Tipologia Offerta: Prezzi Unitari

LAVORI A CORPO euro	53 741.03
TOTALE euro	53 741.03

Carbonia, 31/03/2003

L'Impresa

BA.SE.
di Basciu Sergio
VIA NAZIONALE, 186
09017 S.ANTIOCO (CA)
P. IVA 00738750926

Il Direttore dei Lavori

IL DIRETTORE DEI LAVORI
Ing. Francesco Autori

A RIPORTARE

477. 04

AZIENDA A.S.L. N° 7 - CARBONIA
PROVINCIA DI CAGLIARI

LIBRETTO DELLE MISURE

OGGETTO: LAVORI DI COMPLETAMENTO SISTEMAZIONE ESTERNA E INTERNA "EX INAM" IN PIAZZA MATTEOTTI CARBONIA

COMMITTENTE: AZIENDA A.S.L. N° 7

IMPRESA:

Libretto delle Misure n. 2 composto da n. 1 pagine

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software s.r.l.

Num.Ord. TARIFFA PATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				PERCENTUALI		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	RIPORTO							

LAVORI A CORPO

<nessuna> - SCAVI

0.001
7/03/2003 — 95.000

SOMMANO % — 95.000

<nessuna> - DEMOLIZIONI

0.002
7/03/2003 — 95.000

SOMMANO % — 95.000

<nessuna> - CALCESTRUZZI E MURATURE

0.003
7/03/2003 — 95.000

SOMMANO % — 95.000

<nessuna> - INTONACI E TINTEGGIATURE

0.004
7/03/2003 — 95.000

SOMMANO % — 95.000

<nessuna> - PAVIMENTAZIONI

0.005
7/03/2003 — 95.000

SOMMANO % — 95.000

<nessuna> - INFISSI E CONTROSOFFITTI

0.006
7/03/2003 — 95.000

SOMMANO % — 95.000

<nessuna> - IMPIANTO IDRICO, FOGNARIO, IRRIGAZIONE E ANTINCENDIO

0.007
7/03/2003 — 95.000

SOMMANO % — 95.000

<nessuna> - LAVORI IN FERRO

0.008
7/03/2003 — 95.000

SOMMANO % — 95.000

Carbonia, 31/03/2003

L'Impresa

Il Direttore dei Lavori

IL DIRETTORE DEI LAVORI
Ing. Francesco Auteri

A RIPORTARE

L'IMPRESA
B.A.S.E.
di Basciu Sergio
VIA NAZIONALE 186
09017 S.ANTIOCO (CA)
P. IVA 00738750926

IL DIRETTORE DEI LAVORI
IL DIRETTORE DEI LAVORI
Ing. Francesco Auteri

Documento composto di

n° 07 pagine

Il Responsabile del Servizio

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

N° 2072 DEL 24 SET. 2003

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL DIRETTORE SANITARIO

IL DIRETTORE GENERALE