

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

Deliberazione n° 2159

Adottata dal Direttore Generale in data 6 OTT, 2003

OGGETTO: lavori di ristrutturazione generale distributiva ed impiantistica dei reparti cucina-dispensa e sala mensa del P.O. F.lli Crobu - Impresa Meloni Costruzioni di Siliqua - Approvazione atti relativi al 4° stato d'avanzamento dei lavori e liquidazione fattura n° 12/02/03 del 27/06/03.

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;

premesse che l'opera di cui all'oggetto è finanziata nel seguente modo:
Piano Investimenti anno 1999 € 232.405,60 pari a £. 450.000.000 (D.A.I.S. di variazione n° 82 del 04/10/2002);

atteso che l'Azienda, con deliberazione n° 691 del 13/03/2002, ha aggiudicato i lavori in oggetto all'Impresa Meloni Costruzioni di Siliqua per un importo contrattuale di € 129.868,89, al netto del ribasso d'asta del 15,253% sull'importo a base d'asta di € 158.871,24 + IVA al 10%;

atteso inoltre che con deliberazione n° 1109 del 23/05/2003 è stata approvata la perizia suppletiva e di variante n° 2 per un nuovo importo contrattuale, al netto del ribasso d'asta del 15,253%, di € 158.484,85 + IVA al 10% e che in data 20/06/03 è stato stipulato il relativo atto di sottomissione, rep. n° 141 registrato ad Iglesias in data 03/07/2003 al n° 1223 mod. 3;

considerato che l'art. 42 del Capitolato Speciale d'Appalto, comma 1, 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 € 30.987,41;

recepito che l'Impresa Meloni Costruzioni, a tutto il 25/06/2003, ha eseguito lavori, al netto del ribasso d'asta del 15,253%, per un importo di € 156.734,13, giusto lo stato d'avanzamento dei lavori n° 4 emesso il 25/06/2003 dal Direttore dei lavori Ing. Pierpaolo Corda, approvato dal Responsabile del procedimento, per cui il credito netto dovuto all'Impresa, dedotti lo 0,5 % per infortuni e l'ammontare dei certificati precedenti, ammonta a € 28.787,00 + IVA al 10%, così come risulta dal Certificato di Pagamento n° 4 emesso, in data 25/06/2003, 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, come risulta dal certificato di pagamento n° 4;

tenuto conto che la fattura dell'Impresa Meloni Costruzioni n° 12/02 del 27/06/2003 di € 31.665,70 IVA al 10% compresa, è stata già trasmessa al Servizio Bilancio per

la liquidazione, giusto il visto del Responsabile del 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. Pierpaolo Corda relativo ai lavori in oggetto;

l'adozione di formale atto deliberativo per confermare la liquidazione della fattura n° 12/02 del 27/06/03 di € 31.665,70, IVA al 10% compresa, alla Ditta Meloni Costruzioni;

II DIRETTORE GENERALE

preso atto dell'istruttoria del Settore Tecnico;

sentiti il Direttore Amministrativo, il Direttore Sanitario ed il Dirigente del Servizio Acquisti;

DELIBERA

- di acquisire agli atti aziendali il 4° SAL predisposto dal Direttore dei Lavori Ing. Pierpaolo Corda che contabilizza a tutto il 25/06/2003, al netto del ribasso d'asta del 15,253%, lavori eseguiti per un importo di € 156.734,13, relativi all'appalto dei lavori di ristrutturazione generale dei reparti cucina-dispensa e sala mensa del P.O. F.lli Crobu;
- di confermare che risulta regolarmente trasmessa al Servizio Bilancio per la liquidazione, dal Responsabile del Procedimento Geom. Giuseppe Puddu, la fattura n° 12/02 del 27/06/2003 di € 31.665,70, IVA al 10% compresa, dell'Impresa Meloni Costruzioni di Siliqua, 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 € 31.665,70 all'Impresa Meloni Costruzioni tramite ordinativo bancario tratto sul Tesoriere Aziendale;
- di imputare la liquidazione dell'importo complessivo sopraindicato di € 31.665,70, da movimentare sul cod. 020800001 del piano dei conti aziendale, P.I. 1999, sull'apposita finalizzazione di € 232.405,60 per la realizzazione dei lavori di ristrutturazione generale distributiva ed impiantistica dei reparti cucina-dispensa e sala mensa del P.O. F.lli Crobu.

DIR.AMM./

DIR. SAN./

DIR. SERV. ACQ./

SETT. TECNICO OO.PP./

RESP.LE PROC./

Il Direttore Generale
Dr. Emilio Simeone



Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la deliberazione

n. 2159 del - 6 OTT. 2003

è stata pubblicata

nell'albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal - 6 OTT. 2003 al 20 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.ssa Margherita Cannas)



Allegati n. 04

Destinatari:

Collegio dei Sindaci

Servizio Bilancio

Servizio Acquisti

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

Iglesias, 17/07/2003

Al Resp.le Settore Tecnico ed OO.PP.
Ing. Cristian Cocco
Carbonia

OGGETTO: proposta adozione atto deliberativo per l'approvazione atti e la liquidazione del 4° SAL dei lavori di ristrutturazione generale distributiva ed impiantistica del reparto cucina-dispensa e sala mensa del P.O. F.lli Crobu - Impresa Meloni Costruzioni di Siliqua -

Con atto deliberativo n° 2879 del 08/11/2001 sono stati approvati gli elaborati progettuali, redatti dall'Ing. Pierpaolo Corda, relativi ai lavori di ristrutturazione generale distributiva ed impiantistica del reparto cucina-dispensa e sala mensa del P.O. F.lli Crobu.

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

➤ € 232.405,60 - Piano Investimenti Anno 1999.

Con atto deliberativo n° 691 del 13/03/2002 l'Azienda USL ha aggiudicato i lavori in oggetto all'Impresa Meloni Costruzioni di Siliqua, per un importo contrattuale di € 129.868,89 + IVA, al netto del ribasso d'asta del 15,253%, sull'importo a base d'asta di € 158.871,24 + IVA al 10%.

In data 07/05/2002 è stato stipulato, con la Ditta aggiudicataria, il relativo contratto d'appalto, n° 88 di repertorio, registrato in Iglesias in data 16/05/2002 al n. 746 mod. 3.

Ai sensi del 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 15,253%, di € 136.348,33 + IVA al 10% e conseguentemente in data 11/04/03 è stato stipulato il relativo atto di sottomissione, rep. n° 93 registrato ad Iglesias il 23/04/03 al n° 762 mod. 3.

Con deliberazione n° 1109 del 23/05/2003 è stata approvata la perizia suppletiva e di variante n° 2 per un nuovo importo contrattuale, al netto del ribasso d'asta del 15,253%, di € 158.484,85 + IVA al 10% e che di conseguenza in data 20/06/03 è stato stipulato il relativo atto di sottomissione, rep. n° 141 registrato ad Iglesias il 03/07/2003 al n° 1223 mod. 3.

L'Impresa Meloni Costruzioni, a tutto il 25/06/03, ha eseguito lavori, al netto del ribasso d'asta del 15,253%, per un importo di € 156.734,13, giusto lo stato d'avanzamento lavori n° 4 emesso il 25/06/03 dal Direttore dei Lavori Ing. Pierpaolo Corda.



Il credito netto dovuto all'Impresa, dedotto lo 0,5% per infortuni e l'ammontare dei certificati precedenti, corrisponde a € 28.787,00 + IVA al 10%, così come risulta dal Certificato di Pagamento n° 4 emesso in data 25/06/03 dal suddetto Direttore dei Lavori.

Il Capitolato Speciale d'Appalto all'art. 42 comma 1 prevede che l'Appaltatore ha diritto ai pagamenti in acconto ogni qualvolta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle ritenute previste dalle norme vigenti in materia, raggiunga la cifra di € 30.987,41.

L'Impresa Meloni Costruzioni, a fronte del credito vantato, ha presentato la fattura n° 12/02 del 27/06/2003 di € 31.665,70, 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 € 31.665,70, IVA al 10% compresa, a saldo della fattura n° 12/02 del 27/06/03 emessa dall'Impresa Meloni Costruzioni di Siliqua.

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 ristrutturazione generale distributiva ed impiantistica del reparto cucina-dispensa e sala mensa del P.O. F.lli Crobu e procedere, contestualmente, alla liquidazione del credito vantato dall'Impresa aggiudicataria.

Il Responsabile del procedimento
Geom. Giuseppe Puddu



AZIENDA U.S.L. N° 7 - CARBONIA

COMUNE DI IGLESIAS - PROV DI CAGLIARI

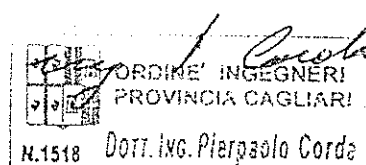
PRESIDIO OSPEDALIERO "F.LLI CROBU" - IGLESIAS

STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 4 A TUTTO IL 25/06/2003

OGGETTO: LAVORI DI:RISTRUTTURAZIONE GENERALE DISTRIBUTIVA ED IMPIANTISTICA DEI REPARTI CUCINA-DISPENSA E SALA MENSA NEL PRESIDIO OSPEDALIERO "F.LLI CROBU"

COMMITTENTE: Azienda U.S.L. n° 7 Carbonia

IMPRESA: Meloni Costruzioni del Geom Antonio Meloni - SILIQUA




Handwritten signature

Contratto in data 07/05/2002 rep. n. 88 registrato a Iglesias in data 16/05/2002 al n. 746 M.3 di lire/euro 251 461 235

Data Offerta:	/ /	IMPORTO DEL PROGETTO:	430 000 000
Data Conseqna:	03/06/2002	Somme a Disposizione:	134 000 000
Data Inizio Lavori:	03/06/2002	Importo per la Sicurezza:	4 000 000
Giorni Utili per Ultimazione:	150	IMPORTO DI VARIANTE	459 243 172
Data Utile per Ultimazione:	03/11/2002	Somme a Disposizione (variante):	152 373 698
Giorni di Sospensione:	0	Importo per la Sicurezza (variante):	4 000 000
Numero di Sospensioni	0		
Nuova Data Ultimazione:	/ /	Anticipazione:	0

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI		
			unitario	TOTALE	
	RIPORTO				
	LAVORI A CORPO (Progetto lire/euro 307 479 594 / 158 799.96 - 100%)				
1 01	Demolizioni e accantieramento	SOMMANO a corpo	1.00	13 679 000	13 679 000
		aliquote		7 064.61 (4.45%)	7 064.61 (4.45%)
2 02	Rampe di accesso e finiture	SOMMANO a corpo	1.00	9 122 000	9 122 000
		aliquote		4 711.12 (2.97%)	4 711.12 (2.97%)
3 03	Murature ed Intonaci	SOMMANO a corpo	1.00	19 822 000	19 822 000
		aliquote		10 237.21 (6.45%)	10 237.21 (6.45%)
4 04	Infissi	SOMMANO a corpo	1.00	50 615 000	50 615 000
		aliquote		26 140.47 (16.46%)	26 140.47 (16.46%)
5 05	Sanitari	SOMMANO a corpo	1.00	4 823 000	4 823 000
		aliquote		2 490.87 (1.57%)	2 490.87 (1.57%)
6 06	Impianti Idrosanitari	SOMMANO a corpo	1.00	14 736 000	14 736 000
		aliquote		7 610.51 (4.79%)	7 610.51 (4.79%)
7 07	Pavimenti e rivestimenti	SOMMANO a corpo	1.00	63 089 000	63 089 000
		aliquote		32 582.75 (20.52%)	32 582.75 (20.52%)
8 08	Opere varie di finitura e sistemazioni	SOMMANO a corpo	1.00	4 199 000	4 199 000
		aliquote		2 168.60 (1.37%)	2 168.60 (1.37%)
9 09	Tinteggiature interne ed esterne	SOMMANO a corpo	1.00	5 915 000	5 915 000
		aliquote		3 054.84 (1.92%)	3 054.84 (1.92%)
10 10	Impianti elettrici	SOMMANO a corpo	1.00	66 558 000	66 558 000
		aliquote		34 374.34 (21.65%)	34 374.34 (21.65%)
11 11	Plafoniere	SOMMANO a corpo	1.00	17 040 000	17 040 000
		aliquote		8 800.43 (5.54%)	8 800.43 (5.54%)
12 12	Quadri elettrici	SOMMANO a corpo	1.00	22 402 000	22 402 000
		aliquote		11 569.67 (7.29%)	11 569.67 (7.29%)
13 26	VARIAZIONI QUANTITA' OPERE CIVILI IN PERIZIA N°1	SOMMANO a corpo	1.00	7 810 660	7 810 660
		aliquote		4 033.87 (2.54%)	4 033.87 (2.54%)
	A RIPORTARE				299 810 660

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI		
			unitario	TOTALE	
				RIPORTO	299 810 660
14 27	VARIAZIONI QUANTITA' IMPIANTI ELETTRICI IN PERIZIA N°2				
		SOMMANO a corpo	1.00	-1 690 482	-1 690 482
		<i>aliquote</i>		-873.06 (-0.55%)	-873.06 (-0.55%)
15 NP01	Controsoffitto in fibra minerale				
		SOMMANO mq	33.98	83 000	2 820 340
		<i>aliquote</i>		42.87 (0.03%)	1 456.58 (0.92%)
16 NP02	Oneri a corpo per esecuzione seguenti lavorazioni: - Architrave, solaio, fissativo elastomerico, cornici in muratura, etc.				
		SOMMANO a corpo	1.00	4 173 000	4 173 000
		<i>aliquote</i>		2 155.17 (1.36%)	2 155.17 (1.36%)
17 NP03	Fornitura di plafoniera 4x18 W				
		SOMMANO cad	4.00	257 872	1 031 488
		<i>aliquote</i>		133.18 (0.08%)	532.72 (0.34%)
18 NP03/2	Lavori adeguamento Quadro Generale Cucina				
		SOMMANO a corpo	1.00	5 203 281	5 203 281
		<i>aliquote</i>		2 687.27 (1.69%)	2 687.27 (1.69%)
19 NP04	Lavori di separazione linee elettriche passanti zona Cucina				
		SOMMANO a corpo	1.00	2 487 289	2 487 289
		<i>aliquote</i>		1 284.58 (0.81%)	1 284.58 (0.81%)
20 NP04/2	Lavori adeguamento Quadro generale BT Cabina MT/BT				
		SOMMANO a corpo	1.00	15 271 581	15 271 581
		<i>aliquote</i>		7 887.11 (4.97%)	7 887.11 (4.97%)
21 NP05	Nuova Linea alimentazione Quadro Generale Cucina				
		SOMMANO a corpo	1.00	12 245 171	12 245 171
		<i>aliquote</i>		6 324.10 (3.98%)	6 324.10 (3.98%)
22 NP06	Modifica e adeguamento prese CEE e linee				
		SOMMANO a corpo	1.00	2 210 254	2 210 254
		<i>aliquote</i>		1 141.50 (0.72%)	1 141.50 (0.72%)
23 NP07	Nuovo centralino zona Uffici				
		SOMMANO cad	1.00	1 334 127	1 334 127
		<i>aliquote</i>		689.02 (0.43%)	689.02 (0.43%)
24 NP08	Pompa di calore da 920 W				
		SOMMANO cad	1.00	3 016 792	3 016 792
		<i>aliquote</i>		1 558.04 (0.98%)	1 558.04 (0.98%)
25 NP09	Pompa di calore da 1230 W				
		SOMMANO cad	1.00	3 389 692	3 389 692
		<i>aliquote</i>		1 750.63 (1.10%)	1 750.63 (1.10%)
26 NP10	Nuova linea alimentazione aspiratore sul torrino dal Quadro Cucina				
		SOMMANO a corpo	1.00	1 721 500	1 721 500
		<i>aliquote</i>		889.08 (0.56%)	889.08 (0.56%)
				A RIPORTARE	353 024 693

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	RIPORTO			
	<u>RIEPILOGO FINALE</u>			
	LAVORI A CORPO (Progetto lire 307 479 594 - 100%) lire/euro			358 100 65 184 943.2
	RIBASSO del 15.253% da applicare su lire 358'100'693 = lire/euro	<i>aliquota</i>		(116.469 -54 621 05 -28 209.4
	PER LAVORI A CORPO lire/euro			303 479 59 156 734.1
	TOTALE lire/euro			303 479 59 156 734.1
	Iglesias, 25/06/2003			
	L'Impresa Meloni Costruzioni - SILIQUA			
	Il Direttore dei Lavori Ing. Pierpaolo Corda			
				IMPRESA EDILE MELONI COSTRUZIONI S.R.L. Via Rosa Luxemburg 2 Tel.-Fax 0781/73469 09010 SILIQUA (CA) Partita IVA 01719490920
				 ORDINE INGEGNERI PROVINCIA CAGLIARI H.1518 Dott. Ing. Pierpaolo Corda
				Visto per la conformità Il Resp.le del Procedimento <i>Giuseppe Sudda</i>
				A RIPORTARE

COMUNE DI CARBONIA

PROVINCIA DI CAGLIARI

OGGETTO: LAVORI DI:RISTRUTTURAZIONE GENERALE DISTRIBUTIVA ED IMPIANTISTICA DEI
REPARTI CUCINA-DISPENSA E SALA MENSA NEL PRESIDIO OSPEDALIERO "F.LLI CROBU"

COMMITTENTE: Azienda U.S.L. n° 7 Carbonia

IMPRESA: Meloni Costruzioni del Geom Antonio Meloni - SILIQUA

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 4 PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N. 4 DI euro 28 787.00

CERTIFICATI PRECEDENTI		
n.	data	importo
1	23/09/2002	31 691.00
2	22/10/2002	53 540.00
3	27/12/2002	43 998.00
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		129 229.00
anticipazione		0

IL SOTTOSCRITTO.

VISTO: il Contratto in data 07/05/2002 repertorio n. 88 registrato a Iglesias in data 16/05/2002 al n. 746 M.3 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	156 734.13
SOMMANO importi soggetti a ritenute euro	156 734.13
IMPORTI NON SOGGETTI A RITENUTE Oneri Sicurezza	2 065.83
SOMMANO importi NON soggetti a ritenute euro	2 065.83
DETRAZIONI	
Ritenuta per garanzia Ritenuta per infortuni 0.5% Recupero anticipazione	783.67
Ammontare dei certificati precedenti euro	129 229.00
SOMMANO LE DETRAZIONI euro	130 012.67
CREDITO Impresa arrotondato a 1 di euro	28 787.00
per I.V.A. al 10%	2 878.70
TOTALE GENERALE euro	31 665.70

CERTIFICA

CHE ai termini dell'articolo 42 del capitolato speciale d'appalto si può pagare all'impresa la rata di euro 28 787.00 oltre IVA, se dovuta, come per legge.
Dicansi: (euro ventitottomilasettecentoottantasette).

Iglesias, 25/06/2003

Il Responsabile del
Procedimento
Geom. Giuseppe Puddu

Il Direttore dei Lavori
Ing. Pierpaolo Corda

Giuseppe Puddu


Pierpaolo Corda

M.1518 **DOTT. ING. Pierpaolo Corda**

ASSICURAZIONE OPERAI

L'impresa ha assicurato gli operai con
Polizza continuativa presso l'INA IL di
Cagliari al N° 6033409

Il Direttore dei Lavori
Ing. Pierpaolo Corda

 **ORDINE INGEGNERI
PROVINCIA CAGLIARI**
M.1518 **DOTT. ING. Pierpaolo Corda**

Impresa edile
MELONI COSTRUZIONI s.n.c.
Via Rosa Luxemburg n. 2
09010 SILIQUA (CA)
Tel. e fax 0781/73469
P.I. 01719490920

Siliqua, li 27.06.2003

FATTURA N. 12/02

Spett.le Azienda U.S.L. N. 7 di
CARBONIA
Via Dalmazia N.83
CARBONIA
C. F. 02261310920

Vs dare per pagamento 4° S.A.L. relativo ai
lavori di: " RISTRUTTURAZIONE GENERALE
DISTRIBUTIVA E IMPIANTISTICA DEI REPARTI
CUCINA DISPENSA E SALA MENSA NEL
PRESIDIO OSPEDALIERO F.LLI CROBU"

Visto per la conformità
nulla osta per la liquidazione
Il Resp.le del procedimento
Giuseppe Stedda

Imponibile.....€.	28.787,00
IVA al 10%.....€.	2.878,70

TOTALE FATTURA.....€.	31.665,70

Delib. di liquidazione n° del
da movimentare sul cod. 020800001 - Piano Investimenti 1993

=====

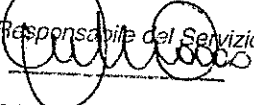
S. E. & O.

Importo da accreditare sul c/c. n° 2717044 del Banco di Napoli
Filiale di Cagliari cod ABI 1010 CAB 04800

Documento composto di

n° 09 pagine

Il Responsabile del Servizio

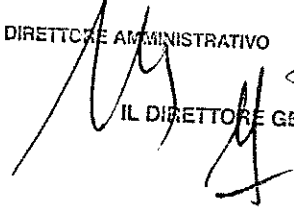


ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

N° 1959 DEL 6 OTT, 2003

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL DIRETTORE SANITARIO



IL DIRETTORE GENERALE

