

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

Deliberazione n° 2199

Adottata dal Direttore Generale in data 9 OTT. 2003

OGGETTO: Lavori di disinfezione delle acque reflue dei PP.OO. di Iglesias - Impresa Soc.E.Sar. di Domusnovas - Approvazione atti relativi al 5° ed ultimo S.A.L. e liquidazione fattura n° 24/03 del 18/09/2003 relativa al 5° 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;

premesse 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 (€ 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 (€ 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 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 13/06/03, ha eseguito lavori, al netto del ribasso d'asta del 13,13%, per un importo di € 195.752,77, giusto il S.A.L. n° 5 emesso il 13/06/03 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 € 6.383,00 + IVA al 10%, così come risulta dal Certificato di Pagamento n° 5 emesso in data 31/07/03 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° 5;



tenuto conto che la fattura della Ditta Soc.E.Sar. n° 24/03 del 18/09/2003, di € 7.021,30 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 5° 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° 24/03 del 18/09/03, di € 7.021,30 IVA al 10% compresa, all'Impresa Soc.E.Sar. ;

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 5° SAL predisposto dal Direttore dei Lavori che contabilizza a tutto il 13/06/03, al netto del ribasso d'asta del 13,13%, lavori eseguiti per un importo di € 195.752,77 relativi all'appalto per la di 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° 24/03 del 18/09/03, di € 7.021,30 IVA al 10% compresa, dell'Impresa Soc.E.Sar. di Domusnovas , relativa al 5° SAL e coerente al certificato di pagamento n° 5 emesso dal Direttore dei Lavori;
- di demandare al **Capo Servizio Bilancio** di provvedere al pagamento della suddetta fattura per un importo di € 7.021,30 all'Impresa Soc.E.Sar. tramite ordinativo bancario tratto sul Tesoriere Aziendale;
- di imputare la liquidazione dell'importo complessivo sopraindicato di € 7.021,30, 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./

DIR. SERV. ACQ./

SETTORE OO.PP./

RESP.LE PROC./

ADD./A. Portas

Il Direttore Generale



Il Responsabile del Servizio Affari Generali

Attesta che la deliberazione

n. 2199 del 9 OTT. 2003

è stata pubblicata

nell'albo pretorio dell'Azienda USL n.7

a partire dal 10 OTT. 2003 24 OTT. 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. 03

Destinatari:

SERVIZIO ACQUISTI

SERVIZIO BILANCIO

COLLEGIO DEI SINDACI

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

Iglesias, 22/09/2003

***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 5° ed ultimo 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 13/06/2003, ha eseguito lavori, al netto del ribasso d'asta del 13,13%, per un importo di € 195.752,77, così come risulta dallo stato d'avanzamento dei lavori n° 5 emesso in data 13/06/2003 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 € 6.383,00 + Iva 10%, così come risulta dal Certificato di Pagamento n° 5 emesso in data 31/07/2003 dal suddetto Direttore dei Lavori.

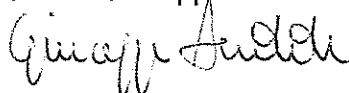
L'art. 12 del Capitolato Speciale d'Appalto prevede che l'Appaltatore ha diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qualvolta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle ritenute previste dalle norme vigenti in materia, raggiunga la cifra di € 41.316,55.

L'Impresa Soc.E.Sar. di Domusnovas, a fronte del credito vantato, ha presentato la fattura n° 24/03 del 18/09/03 di € 7.021,30 IVA al 10% compresa.

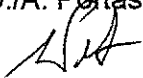
Lo scrivente in qualità di Responsabile del procedimento, avendo accertato sia la regolarità della certificazione emessa dal Direttore dei lavori che la regolarità contabile e amministrativa della fattura suddetta, esprime parere favorevole per procedere alla liquidazione dell'importo di € € 7.021,30, IVA al 10% compresa, a saldo della fattura n° 24/03 del 18/09/03 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° 5 e al certificato di pagamento n° 5 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



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 18/09/2003

Partita IVA 00572300929

Fattura n° 24/03

Spett.le
Azienda U.S.L. N°7
CARBONIA

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

Vs. dare per lavorazioni eseguite nel 5° ed ultimo SAL dei lavori
in oggetto:

Imponibile	Euro 6.383,00
IVA 10%	" 638,30
Totale	Euro 7.021,30

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 Sella

Deliberazione di liquidazione n° _____ del
da imputare sul codice 0203 00002, P.I. 1998,
sull'apposita finalizzazione di € 258.228,45

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)*

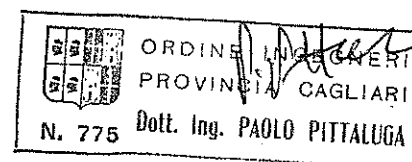
CONTRATTO: in data 08/05/2002 n°90 di rep. registrato a Iglesias il 16/05/2002 al n°748 Mod.3

ATTO DI SOTTOMISSIONE: in data 16/04/2003 n°94 di repertorio registrato a Iglesias il 23/04/2003 al n°763 Mod.3

5° STATO DI AVANZAMENTO LAVORI
A TUTTO IL 13/06/2003

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	
- Ribasso d'asta del -13.13%	-28 209,29	Per cui la nuova scadenza del tempo utile é	
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

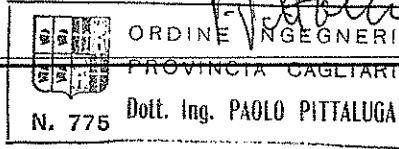


NR.	ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
		SANTA BARBARA				
1	1.1bis	Demolizioni stradali e scavi (il 6.38 % dell'importo dei lavori a corpo a base d'asta di € 225.339,80)	%	1.0000	14 370,40	14 370,40
2	1.2bis	Tubazioni (il 10.91 % dell'importo dei lavori a corpo a base d'asta di € 225.339,80)	%	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)	%	1.0000	6 619,45	6 619,45
5	1.5bis	Impianto disinfezione (l' 8.37 % dell'importo dei lavori a corpo a base d'asta di € 225.339,80)	%	1.0000	18 870,61	18 870,61
		TOTALE SANTA BARBARA				106 244,52
		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)	%	1.0000	10 554,24	10 554,24
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.				99 647,88
		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)	%	1.0000	18 870,62	18 870,62
		TOTALE F.LLI CROBU				19 447,50
		Riepilogo SANTA BARBARA C.T.O. F.LLI CROBU				106 244,52 99 647,88 19 447,50
		Sommano				225 339,90
		Ribasso d'asta del -13.13%				-29 587,13
		Sommano				195 752,77

Emesso il 5° Stato di avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 13/06/2003

Cagliari, 31/07/2003

IL DIRETTORE DEI LAVORI



A handwritten mark or signature in black ink, consisting of several loops and a vertical line, located in the lower right quadrant of the page.

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.5 PER IL PAGAMENTO DELLA
QUINTA RATA DI EURO 6.383,00**

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
N.4	23/05/2003	49 996,00
TOTALE		192 639,00

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 n.94 di repertorio, registrato a Iglesias il 23/04/2003 al n.763 Mod.3, 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 195.752,77 cioè:

Per lavori e somministrazioni €	195 752,77	
Per oneri per la sicurezza il 100% di € 4.248,89	4 248,89	
Sommano €	200 001,66	200 001,66
da cui detraendo la:		
Ritenuta dello 0.50% su € 195.752,77	-979,00	
L'ammontare dei certificati precedenti	-192 639,00	
Totale deduzioni €	-193 618,00	-193 618,00
Risulta il credito dell'impresa Arrotondato		6 383,66 6 383,00

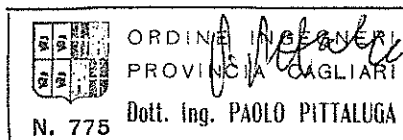
CERTIFICA

che a termine dell'art.12 del Capitolato Speciale d'Appalto si può pagare all'impresa predetta la rata di € 6 383,00;
(diconsi Euro seimilatrecentottantatre).

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

Cagliari, 31/07/2003
Il Direttore dei Lavori

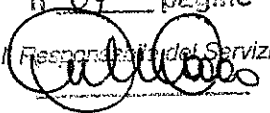
Il Responsabile del Procedimento



Documento composto di

n° 07 pagine

Responsabile del Servizio



ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

N° 2199 DEL - 9 OTT. 2003

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL DIRETTORE SANITARIO

IL DIRETTORE GENERALE

