

21 NOV. 2003

Adottata dal DIRETTORE GENERALE in data _____

OGGETTO: LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DI UN EDIFICIO SITO IN PIAZZA CAGLIARI A CARBONIA E DESTINATO AD OSPITARE IL CENTRO DI IGIENE MENTALE (C.I.M.)

Approvazione e liquidazione 3° Stato di avanzamento Lavori.

DITTA: A.T.I. Garau Vincenzo - S.I.E. - Nuova Col.Fi.

Su proposta del RESPONSABILE SETTORE ATTIVITÀ TECNICHE E OO.PP. il quale:

CONSIDERATO che con delibera n° 2545 del 22.12.99, all'arch. Sergio Mario Carboni di Carbonia è stato conferito l'incarico per la progettazione dei lavori in oggetto, finanziati per l'importo complessivo di £ 820.000.000, sugli stanziamenti di £ 980.000.000 di cui al D.A.I.S. n° 7521/16833 del 21.12.95, nell'ambito degli interventi relativi al Piano Regionale per l'assistenza psichiatrica territoriale.

- che con delibera n° 2705 del 15.11.02 è stato approvato il progetto esecutivo redatto dal professionista per un importo totale di € 450.507,86

- che con deliberazione n° 3148 del 23.12.2002 sono stati aggiudicati i lavori in oggetto alla Associazione Temporanea d'Impresa tra le Ditte GARAU VINCENZO -capogruppo mandataria- S.I.E. S.n.c. e Nuova COL.FI. mandanti, tutte con sede in Carbonia, con il ribasso del 13,42%;

- che l'affidamento dei lavori è stato disposto con contratto rep. n° 68 in data 26.03.2003 reg. a Iglesias il 09.04.2003 al n° 654 per un importo contrattuale di € 266.010,33 per lavori, € 4.678,82 per oneri di sicurezza, oltre l'IVA di legge;

DATO ATTO che la spesa complessiva di € 450.507,86 trova copertura finanziaria nell'ambito degli interventi relativi al Piano Regionale per l'assistenza psichiatrica territoriale, per € 423.494,66 sugli stanziamenti di € 506.127,76, di cui al D.A.I.S. n° 7521/16833 del 21.12.95, riassegnati con determinazione n° 2540 del 22.11.01 del direttore del servizio programmazione e gestione economico finanziaria e per i restanti € 27.013,20 dalle somme di € 154.937,07 di cui al D.A.I.S. di assunzione impegno n° 4182 del 30.12.97;

CONSIDERATO che il responsabile del Procedimento Geom. Giuseppe Aru, ha acquisito gli atti contabili relativi allo Stato d'avanzamento lavori n° 3, eseguiti dalla Ditta appaltatrice a tutto il 20/10/2003 e ha provveduto ad emettere il relativo certificato di pagamento;

DATO ATTO che la Ditta Appaltatrice ha eseguito, a tutto il 20/10/2003, lavori per un importo totale di € 164.021,27 al netto del ribasso offerto, compresi gli oneri per la sicurezza pari a € 2.835,08 come risulta dal terzo stato d'avanzamento lavori emesso dal Direttore dei Lavori,

VISTO il certificato di pagamento n° 3, nel quale il responsabile del procedimento certifica che si può pagare alla Ditta la somma di € 55.000,00, al netto delle prescritte ritenute di legge;

RILEVATO che il responsabile del procedimento ha trasmesso al servizio bilancio la fattura n° 18 del 27/10/03 di € 55.000,00 + IVA 10% per un totale di € 60.500,00 che la Ditta Appaltatrice ha emesso per il pagamento delle spettanze relative ai lavori eseguiti;

propone l'adozione del presente atto

IL DIRETTORE GENERALE

SENTITI il Direttore Amministrativo, il Direttore Sanitario ed il Dirigente del Servizio Acquisti

DELIBERA

- di acquisire agli atti aziendali il terzo stato d'avanzamento lavori nel quale il tecnico contabilizza che la Ditta Appaltatrice ha eseguito, a tutto il 20.10.2003, lavori per un importo totale di € 164.021,27 al netto del ribasso offerto, compresi gli oneri per la sicurezza pari a € 2.835,08;
- di confermare che risulta regolarmente liquidata dal Responsabile del Procedimento la fattura n° 18 del 27/10/2003 di € 55.000,00 + IVA 10% per un totale di € 60.500,00
- di demandare al Capo Servizio Bilancio di provvedere al pagamento della somma suddetta mediante regolare ordinativo bancario tratto su tesoreria aziendale;
- che l'importo complessivo da liquidare, pari a € 60.500,00, attinto dalle somme sopraddette, di cui alla determinazione 2540/2001, ai fini della contabilità aziendale sarà imputato sul cod. 208000017 - immobilizzazioni in corso - appositamente costituito per i lavori in oggetto, del Bilancio Aziendale.

DIR.AMM/

DIR.SAN/

RESP.ACQ./

RESP. SETT. ATT. TEC.OO.PP./

RESP.PROC./

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Emilio SIMBONE



Il Responsabile del Servizio Affari Generali, attesta che la

deliberazione

n. 2545 del 21 NOV. 2003

è stata pubblicata

nell'Albo proprio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 24 NOV. 2003 al 9 DIC. 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° 3 Tot. pagine n° 7

- all. n° 1: Stato Avanz. Lav. n° 3 di pag. n° 5
- all. n° 2: Cert. di pagam. n° 3 di pag. n° 1
- all. n° 3: Fattura n° 18/27.10.03 di pag. n° 1

Destinatari

COLLEGIO DEI SINDACI
SERV. ACQUISTI (*Uff. Tecnico - Carbonia*)
SERV. BILANCIO

Comune di Carbonia
Provincia di Cagliari

pag. 1

STATO AVANZAMENTO LAVORI
N. 3 A TUTTO IL 20/10/2003

OGGETTO: Ristrutturazione di un fabbricato sito in Carbonia e destinato ad ospitare il Centro di Igiene Mentale (C.I.M.).

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

IMPRESA: A.T.I.: V. Garau; S.I.E. S.n.c.; Nuova COL.FI.

Contratto in data 26/03/2003 rep. n. 68 registrato a Iglesias in data 09/04/2003 al n. 654 di euro 270'689,14

Data Offerta:	.. / .. / ..	IMPORTO DEL PROGETTO:	311'921,05
Data Consegna:	12/03/2003	Somme a Disposizione:	17'155,66
Data Inizio Lavori:	12/03/2003	Importo per la Sicurezza:	4'678,82
Giorni Utili per Ultimazione:	295	IMPORTO DI VARIANTE	344'820,37
Data Utile per Ultimazione:	05/12/2003	Somme a Disposizione (variante):	151'268,26
Giorni di Sospensione:	0	Importo per la Sicurezza (variante):	5'172,31
Numero di Sospensioni:	0		
Nuova Data Ultimazione:	.. / .. / ..	Anticipazione:	0,00

Arch. Sergio Mario Carboni - Via Deffenu n° 13 - Carbonia
 tel. & fax: 0781.660256 - e.mail: sergio.ark@fiscali.it

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
RIPORTO				17'666,99
LAVORI A CORPO (PERIZIA di VARIANTE euro 299'239,60 - 100%)				
4 001.001	[1] RISTRUTTURAZIONE - Corpo d'opera: RIMOZIONI E DEMOLIZIONI. Tutte le voci con la prima lettera del codice "A" sono comprese in quest'unica categoria A CORPO. Il costo complessivo è fisso e invariabile e ogni onere incluso. SOMMANO % aliquote	84,129	24'135,97 (8,07%)	20'305,35 (6,79%)
5 001.002	[1] RISTRUTTURAZIONE - Corpo d'opera: MOVIMENTO MATERIE. Tutte le voci con la prima lettera del codice "B" sono comprese in quest'unica categoria A CORPO. Il costo complessivo è fisso e invariabile e ogni onere incluso. SOMMANO % aliquote	90,955	2'651,25 (0,89%)	2'411,45 (0,81%)
6 001.004	[1] RISTRUTTURAZIONE - Corpo d'opera: OPERE C.A.: FONDAZIONI. Tutte le voci con la prima lettera del codice "D.A" sono comprese in quest'unica categoria A CORPO. Il costo complessivo è fisso e invariabile e ogni onere incluso. SOMMANO % aliquote	100,000	446,91 (0,15%)	446,91 (0,15%)
7 001.005	[1] RISTRUTTURAZIONE - Corpo d'opera: OPERE C.A.: ELEVAZIONE. Tutte le voci con la prima lettera del codice "D.B" sono comprese in quest'unica categoria A CORPO. Il costo complessivo è fisso e invariabile e ogni onere incluso. SOMMANO % aliquote	100,000	13'933,69 (4,66%)	13'933,69 (4,66%)
8 001.006	[1] RISTRUTTURAZIONE - Corpo d'opera: OPERE C.A.: ACCIAIO. Tutte le voci con la prima lettera del codice "D.C" sono comprese in quest'unica categoria A CORPO. Il costo complessivo è fisso e invariabile e ogni onere incluso. SOMMANO % aliquote	100,000	1'270,18 (0,42%)	1'270,18 (0,42%)
9 001.007	[1] RISTRUTTURAZIONE - Corpo d'opera: MURATURE. Tutte le voci con la prima lettera del codice "E" sono comprese in quest'unica categoria A CORPO. Il costo complessivo è fisso e invariabile e ogni onere incluso. SOMMANO % aliquote	92,470	6'908,88 (2,31%)	6'388,64 (2,13%)
10 001.008	[1] RISTRUTTURAZIONE - Corpo d'opera: INTONACI, PITTURE E RIVESTIMENTI. Tutte le voci con la prima lettera del codice "F" sono comprese in quest'unica categoria A CORPO. Il costo complessivo è fisso e invariabile e ogni onere incluso. SOMMANO % aliquote	68,045	43'038,53 (14,38%)	29'285,57 (9,79%)
11 001.010	[1] RISTRUTTURAZIONE - Corpo d'opera: INFISSI E SERRAMENTI. Tutte le voci con la prima lettera del codice "H" sono comprese in quest'unica categoria A CORPO. Il costo complessivo è fisso e invariabile e ogni onere incluso. SOMMANO % aliquote	70,391	37'857,88 (12,65%)	26'648,54 (8,91%)
12 001.012	[1] RISTRUTTURAZIONE - Corpo d'opera: OPERE IN PIETRA NATURALE. Tutte le voci con la prima lettera del codice "L" sono comprese in quest'unica categoria A CORPO. Il costo complessivo è fisso e invariabile e ogni onere incluso. SOMMANO % aliquote	95,929	5'878,68 (1,96%)	5'639,35 (1,88%)
13 001.014	[1] RISTRUTTURAZIONE - Corpo d'opera: IMPIANTI ELETTRICI E SOLLEVAMENTO. Tutte le voci con la prima lettera del codice "N" sono comprese in quest'unica categoria A CORPO. Il costo complessivo è fisso e invariabile e ogni onere incluso. SOMMANO % aliquote	15,400	47'496,88 (15,87%)	7'314,52 (2,44%)
14 001.016	[1] RISTRUTTURAZIONE - Corpo d'opera: ISOLAMENTO E CLIMATIZZAZIONE. Tutte le voci con la prima lettera del codice "P" sono comprese in quest'unica categoria A CORPO. Il costo complessivo è fisso e invariabile e ogni onere incluso. SOMMANO % aliquote	34,001	62'859,55 (21,01%)	21'372,88 (7,14%)
15 001.018	[1] RISTRUTTURAZIONE - Corpo d'opera: IMPERMEABILIZZAZIONE E PROTEZIONE COPERTURE. Tutte le voci con la prima lettera del codice "R" sono comprese in quest'unica categoria A CORPO. Il costo complessivo è fisso e invariabile e ogni onere incluso.			
A RIPIETTERE				152'684,07

Comune di Carbonia

Provincia di Cagliari

OGGETTO: Ristrutturazione di un fabbricato sito in Carbonia e destinato ad ospitare il Centro di Igiene Mentale (C.I.M.).

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

IMPRESA: A.T.I.: V. Garau; S.I.E. S.n.c.; Nuova COL.FI.

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 3

PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N. 3 DI euro 55'000,00

CERTIFICATI PRECEDENTI		
n.	data	importo
1	20/06/2003	55'300,00
2	11/08/2003	52'300,00
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		107'600,00
anticipazione		0,00

IL SOTTOSCRITTO,

VISTO: il Contratto in data 26/03/2003 repertorio n. 68 registrato a Iglesias in data 09/04/2003 al n. 654 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	164'021,27
SOMMANO importi soggetti a ritenute euro	164'021,27
IMPORTI NON SOGGETTI A RITENUTE	
SOMMANO importi NON soggetti a ritenute euro	0,00
DETRAZIONI	
Ritenuta per infortuni 0,5%	820,11
Recupero anticipazione	
Ammontare dei certificati precedenti euro	107'600,00
SOMMANO LE DETRAZIONI euro	108'420,11
CREDITO Impresa arrotondato a 1000 di euro	55'000,00
per I.V.A. al 0%	
TOTALE GENERALE euro	55'000,00

CERTIFICA

CHE ai termini dell'articolo 7.11 del capitolato speciale d'appalto si può pagare all'impresa la rata di euro 55'000,00 oltre IVA, se dovuta, come per legge.
Diconsi: (euro cinquantacinquemila/00).

Carbonia, 30.10.03



Il Responsabile del
Procedimento
Geom. G.B. Aru

[Handwritten signature]

ASSICURAZIONE OPERAI

L'impresa ha assicurato gli operai con Polizza continuativa presso l'INAIL di Cagliari al n° 1299235;
INPS n° 1700596026

Il Direttore dei Lavori
(Arch. Sergio Mario Carboni)

[Handwritten signature]

IMPRESA EDILE
 VINCENZO GARAU
 Via S. Narciso n° 20
 09013 CARBONIA (CA)
 p.iva 00214670929
 cod. fisc. GRAVCN39L27I294M

FATTURA n. 18
 Del 27.10.2003

Spett.le Azienda Sanitaria Locale n°7
 Via Dalmazia, 83
 09013 Carbonia

c.f. 02261310920

3° SAI.
 VS DARE PER LAVORI DI
 RISTRUTTURAZIONE DI UN
 FABBRICATO SITO IN CARBONIA E
 DESTINATO AD OSPITARE IL CENTRO
 DI IGIENE MENTALE (C.I.M.)
 CONTRATTO REP. N° 68 DEL 26.03.2003
 REGISTRATO ALL'UFFICIO DEL
 REGISTRO DI IGLESIAS IL 09.04.2003
 AL N° 654 MOD.3

PER L'IMPORTO DI..... EURO.....55.000,00

Da accreditare al banco di Sardegna di
 carbonia sul c.c. n° 22906/2 intestato a Garau
 Vincenzo

Coord. Bancarie 1015
 43850

AZIENDA USL N°7 CARBONIA
 30 OTT. 2003
 PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO

AZIENDA USL N°7 CARBONIA
 23 OTT. 2003
 PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO

AZIENDA U.S.L. N° 7
 CARBONIA
 27 OTT 2003
 PROT. _____
 CAT. _____ CLAS. _____ FAS. _____

IMPONIBILE.....EURO.....55.000,00
 IVA 10%EURO.....5.500,00
 TOTALE.....EURO.....60.500,00
 TOTALE FATTURA.....EURO.....60.500,00

cod 0208000014

il responsabile del procedimento

(da liquidare entro il 29.11.03 ai sensi dell'art. 29 DM, LL.PP. 19.04.00 n°145)

Documento composto di
n° 07 pagine

Il Responsabile del Servizio

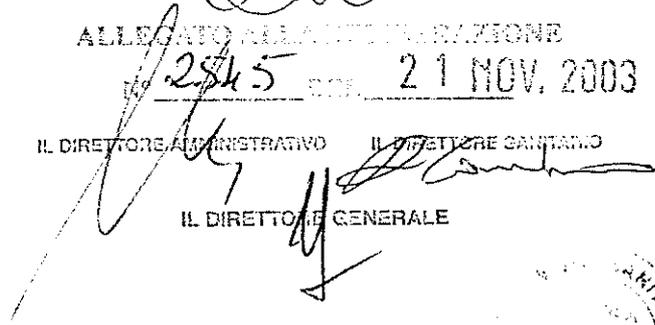


ALLEGATO ALLA NOTIZIAZIONE

n° 2845 del 21 NOV. 2003

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL DIRETTORE SANITARIO



IL DIRETTORE GENERALE

