

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.

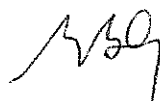
- che con delibera n° 2705 del 15.11.02 è stato approvato il progetto esecutivo redatto dal professionista per un importo totale di € 450.507,86

- 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 |

| Num.Ord. TARIFFA | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI | Quantità | IMPORTI | |
|---------------------|---|----------|----------|------------------------|
| | | | unitario | TOTALE |
| | RIPORTO | | | |
| | RIEPILOGO FINALE | | | |
| | <p>Tipologia Appalto: a Corpo Tipologia Offerta: Unico Ribasso Importo oneri sicurezza non soggetti a ribasso 2'835,08</p> <p>LAVORIA CORPO euro</p> <p style="text-align: right;"><i>aliquota</i></p> <p style="text-align: right;">TOTALE euro</p> | | | 164'021,27 (54,81%) |
| | <p>Carbonia, 20/10/2003</p> <p style="text-align: center;"><i>[Signature]</i> L'Impresa A.T.I.: V. Garau; S.I.E. S.n.c.; Nuova COL.FI.</p> <p style="text-align: center;">Il Direttore dei Lavori (Arch. Sergio Mario Carboni)</p> <p style="text-align: center;"><i>[Signature]</i></p> <p style="text-align: center;">V° il responsabile del procedimento</p> <p style="text-align: center;"><i>[Signature]</i></p> | | | 164'021,27 |
| | A RIPORTARE | | | |

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,

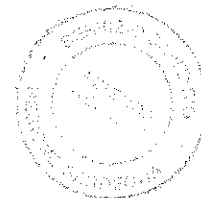
VISTO: il Contratto in data 26/03/2003 repertorio n. 68 registrato a Iglesias in data 09/04/2003 al n. 654 con il quale fu affidata alla predetta impresa l'esecuzione dei suindicati lavori;
RISULTANDO dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte è quello in seguito 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. _____ CLAS _____ FAS _____
 CAT _____

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

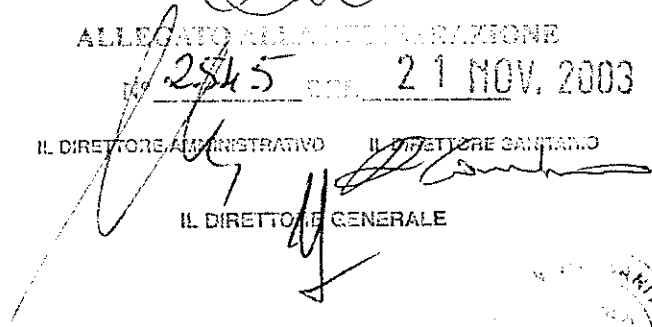


ALLEGATO ALLA NOTIZIAZIONE

n° 2845 del 21 NOV. 2003

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL DIRETTORE SANITARIO



IL DIRETTORE GENERALE

