

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - REGIONE SARDEGNA  
AZIENDA U.S.L. N° 7  
Carbonia

Deliberazione n° 1262

Adottata dal Direttore Generale in data 27 MAG. 2004

**OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria ed adeguamento locali del Servizio Veterinario di Iglesias. Interventi di edilizia Sanitaria e ammodernamento tecnologico -accordo di programma- 2° Fase dell'art. 20 L. 67/88. Approvazione atti contabili 1° S.A.L. e liquidazione credito all'A.T.I. Bellavista - Im.Fo.Edil S.n.c. -**

SU proposta del Responsabile delle Attività Tecniche e OO.PP., il quale:

PREMESSO che:

- l'accordo di programma degli interventi di edilizia sanitaria e ammodernamento tecnologico approvato con Atto prot. N° 1409/2 del 10.01.2001 e modificato con D.G.R. n° 16/12 del 21.05.02, relativo alla 2° fase dell'art. 20 L. 67/88, prevede nell'esercizio 2001 del Bilancio Regionale un finanziamento di € 774.685,35 (£ 1.500.000.000), per la realizzazione dei lavori di manutenzione straordinaria ed adeguamento dei locali del Servizio Veterinario di Iglesias, con indicativo NP 110;
- con Deliberazione n° 2299 del 30.09.2002 è stato affidato all'Ing. Luigino Medda di Elmas l'incarico per l'esecuzione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo dei lavori in oggetto;
- con Deliberazione n° 3121 del 23.12.2002 è stato approvato il progetto esecutivo, redatto dall'Ing. Luigino Medda;
- con Deliberazione n° 1327 del 20.06.2003 i lavori sono stati aggiudicati all'A.T.I. Bellavista - Im.Fo.Edil S.n.c., che ha offerto un ribasso del 14,44 sull'importo a base d'asta di € 568.102,59, per un importo contrattuale di € 487,651,54 di cui € 10.962,36 per oneri della sicurezza;
- in data 20.11.2003 il Direttore dei Lavori, Ing. Antonio Zandara, ha proceduto alla consegna dei lavori, come da certificato emesso in pari data;

CONSIDERATO che l'art. 9 del contratto d'appalto e l'art 6 del capitolato speciale d'appalto, prevedono che l'appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle ritenute, raggiunga la cifra di € 50.000,00;

PRESO ATTO che il Direttore dei lavori Ing. Antonio Zandara in data 12.05.04 ha predisposto gli atti contabili relativi allo stato d'avanzamento dei lavori n° 1, dai quali si evince che l'A.T.I. Bellavista - Im.Fo.Edil S.n.c. a tutto il 12.05.04 ha eseguito lavori, al netto del ribasso d'asta del 14,44% e degli oneri per la sicurezza, per un importo di € 62.473,81;



altresì del certificato di pagamento n° 1, emesso dal Responsabile del Procedimento in data 12.05.04, dal quale risulta un credito netto dovuto all'Impresa, dedotto lo 0,5 % per infortuni e compresi gli oneri per la sicurezza, ammontante a € 63.598,14 + IVA 10%;

VISTA la fattura n° FT.61 del 18.05.04 di € 63.598,14 + IVA 10%, emessa dall'A.T.I. Bellavista - Im.Fo.Edil S.n.c. relativa al 1° stato d'avanzamento dei lavori in questione, vistata dal Responsabile del Procedimento,

### PROPONE

- di approvare gli atti contabili relativi al 1° SAL e il certificato di pagamento n° 1 dei lavori di manutenzione straordinaria ed adeguamento dei locali del Servizio Veterinario di Iglesias;
- di procedere alla liquidazione del credito ammontante a € 63.598,14 + IVA 10%, spettante all'A.T.I. Bellavista - Im.Fo.Edil S.n.c. per l'esecuzione dei lavori a tutto il 12.05.04,

### IL DIRETTORE GENERALE

PRESO ATTO dell'istruttoria svolta dal Responsabile del Settore OO.PP.;

SENTITI il Direttore Amministrativo, il Direttore Sanitario ed il Responsabile del Servizio Acquisti;

### DELIBERA

per i motivi esposti in premessa:

- di approvare gli atti contabili relativi al 1° SAL predisposto dal Direttore dei Lavori Ing. Antonio Zandara che contabilizza a tutto il 12.05.04, al netto del ribasso d'asta del 14,44% e degli oneri per la sicurezza, lavori eseguiti per un importo di € 62.473,81 relativi all'appalto dei lavori di manutenzione straordinaria ed adeguamento dei locali del Servizio Veterinario di Iglesias;
- di procedere alla liquidazione della fattura n° FT.61 all'A.T.I. Bellavista - Im.Fo.Edil S.n.c. di € 63.598,14 + IVA 10% come risulta dal certificato di pagamento n° 1 emesso dal Responsabile del Procedimento;
- di dare atto che la suindicata fattura risulta regolarmente vistata dal Responsabile del Procedimento Geom. Carlo Sanna;
- di demandare al Capo Servizio Bilancio di provvedere al pagamento di € 69.957,95 IVA 10% inclusa, all'A.T.I. Bellavista - Im.Fo.Edil S.n.c. di Palermo, tramite ordinativo bancario.
- di imputare la spesa sul cod. 002 008 0010 del Piano dei Conti Aziendale, a valere sui finanziamenti stanziati per la specifica Opera di cui in premessa, ai sensi dell'art. 20 L. 67/88 -2° fase.

Dir. Amm.vo.  
Dir. San./  
Resp. Serv. A.T.P. /geom. G. Agullì  
Resp.le OO.PP./ing. C. Cocco  
Resp. Proc./geom. C. Sanna



Il Direttore Generale  
Dr. Emilio Simeone

Il Responsabile del Settore Affari Generali

attesta che la deliberazione  
n° 1262 del 27 MAG. 2004

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n° 7

a partire dal 31 MAG. 2004 . 14 GIU. 2004

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi.

È stata posta a disposizione per la consultazione.

Il Responsabile del Servizio



Affari Generali

(D.ssa Margherita Cannas)

A handwritten signature in black ink, appearing to be "M. Cannas".

Allegati n° \_\_\_\_\_

Destinatari:

- Collegio dei Sindaci
- Servizio Bilancio
- Servizio Acquisti
- Uff. Tec. Sett. OO.PP.
- Resp. Proc. geom. C.Sanna

# Comune di IGLESIAS

## Provincia di CAGLIARI

**OGGETTO:** MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO LOCALI SERVIZIO VETERINARIO

**COMMITTENTE:** AZIENDA U.S.L. N° 7 CARBONIA

**IMPRESA:** ATI - BELLAVISTA - IM.FO.EDIL SNC

### CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1

#### PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N. 1 DI euro 63'598,14

CERTIFICATI PRECEDENTI		
n.	data	importo
1		
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		
<b>TOTALE</b>		0,00
anticipazione		0,00

IL SOTTOSCRITTO,

VISTO: il Contratto in data 08/10/2003 repertorio n. registrato a Iglesias in data 14/10/2003 al n. 1801M 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	62'473,81
<b>SOMMANO importi soggetti a ritenute euro</b>	62'473,81
IMPORTI NON SOGGETTI A RITENUTE	
Oneri della sicurezza	1'436,70
<b>SOMMANO importi NON soggetti a ritenute euro</b>	1'436,70
<b>DETRAZIONI</b>	
Ritenuta per infortuni 0,5%	312,37
Ammontare dei certificati precedenti euro	0,00
<b>SOMMANO LE DETRAZIONI euro</b>	312,37
<b>CREDITO Impresa arrotondato a 0 di euro</b>	63'598,14
per I.V.A. al 10%	6'359,81
<b>TOTALE GENERALE euro</b>	69'957,95

### CERTIFICA

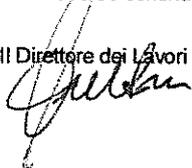
CHE ai termini dell'articolo 6 del capitolato speciale d'appalto si può pagare all'impresa la rata di euro 63'598,14 oltre IVA, se dovuta, come per legge.  
Diconsi: (euro sessantatremilacinquecentonovantaotto/14).

Iglesias, 12/05/2004

#### ASSICURAZIONE OPERAI

L'impresa ha assicurato gli operai con Polizza continuativa presso l'INAIL di Palermo posizione n°91211358/05 continuativo

Il Direttore dei Lavori



Il Responsabile del Procedimento



**Comune di IGLESIAS**  
**Provincia di CAGLIARI**

pag. 1

**STATO AVANZAMENTO LAVORI**  
**N. 1 A TUTTO IL 12/05/2004**

**OGGETTO:** MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO LOCALI SERVIZIO VETERINARIO

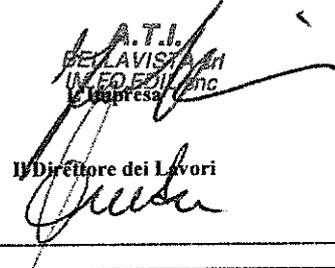
**COMMITTENTE:** AZIENDA U.S.L. N° 7 CARBONIA

**IMPRESA:** ATI - BELLAVISTA - IM.FO.EDIL SNC

Contratto in data 08/10/03 rep. n. 179 registrato a in data 14/10/03 al n. 1801 di euro 0,00

Data Offerta:	<u>1/1</u>	IMPORTO DEL PROGETTO:	476'689,18
Data Consegna:	<u>20/11/2003</u>	Somme a Disposizione:	0,00
Data Inizio Lavori:	<u>1/1</u>	Importo per la Sicurezza:	10'962,36
Giorni Utili per Ultimazione:	<u>365</u> 0	IMPORTO DI VARIANTE	0,00
Data Utile per Ultimazione:	<u>1/1</u>	Somme a Disposizione (variante):	0,00
Giorni di Sospensione:	0	Importo per la Sicurezza (variante):	0,00
Numero di Sospensioni	0		
Nuova Data Ultimazione:	<u>1/1</u>	Anticipazione:	0,00



Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	RIPORTO			
	<b><u>RIEPILOGO FINALE</u></b>			
	Tipologia Appalto: a Misura Tipologia Offerta: Prezzi Unitari Importo dei Lavori per la Sicurezza su cui NON applicare il Ribasso 10'962,36 Incidenza Sicurezza - IS = 10'962,36 / 476'689,18 = 0,0229968718820092			62'473,81
	<b>LAVORI A MISURA euro</b> Importo oneri sicurezza non soggetti a ribasso = ((SAL / Po) * SCS) = ((62'473,81 / 476'689,18) * 10'962,36) = euro			1'436,70
	<b>PER LAVORI A MISURA euro</b>			63'910,51
	<b>TOTALE euro</b>			63'910,51
	Iglesias, 12/05/2004  <div style="text-align: center;">   <b>Il Direttore dei Lavori</b> </div>			
	A RIPORTARE			

**Comune di IGLESIAS**  
Provincia di CAGLIARI

pag. 1

## **LIBRETTO DELLE MISURE**

**OGGETTO:** MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO LOCALI  
SERVIZIO VETERINARIO

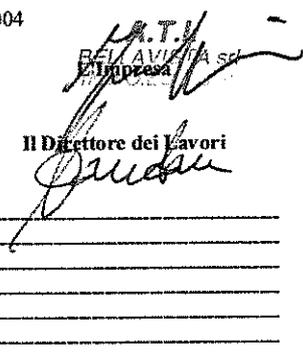
**COMMITTENTE:** AZIENDA U.S.L. N° 7 CARBONIA

**IMPRESA:** ATI - BELLAVISTA - IM.FO.EDIL SNC

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

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**



Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	<b>RIPORTO</b>							
	<b>LAVORI A MISURA</b>							
1 AN.100110 13/05/2004	Demolizione di un fabbricato costituito da un solo piano fuori terra esclusa la sola coperta che verrà contabilizzata con altra voce d'lenco, compreso ogni onere per il carico, trasporto e scarico Quantità in P.P.					1'534,40		
	SOMMANO m3					1'534,40		
2 AN.100200 13/05/2004	Demolizione di muratura di pietrame o di calcestruzzo armato o non armato con martelli demolitori e/o con mazzetta e punciotti compreso il trasporto e rifiuto dei materiali di risulta. Quantità in P.P.					6,98		
	SOMMANO m3					6,98		
3 AN.100240 13/05/2004	Smantellamento e smaltimento in discariche autorizzate e procurate a cura e a spese dell'impresa di lastre di cemento amianto (eternit) ad opera di ditte specializzate e regolarmente autorizzate. Quantità in P.P.					392,12		
	SOMMANO m2					392,12		
4 AN.110120 13/05/2004	Scavo in larga sezione per fondazioni o opere d'arte di qualsiasi tipo e importanza, eseguito con qualsiasi mezzo meccanico, in terreno asciutto o bagnato, compreso il carico sull'automezzo Quantità in P.P.					363,00		
	SOMMANO m3					363,00		
5 AN.110110 13/05/2004	Scavo a sezione obbligata in terreno di qualunque natura e consistenza compreso quello misto a ciottoli e trovanti, esclusa la sola roccia dura da mina, eseguito fino alla profondità di mt 2 dal piano Quantità in P.P.					1'600,00		
	SOMMANO m3					1'600,00		
6 13/05/2004	Rinterro eseguito con Tout-venant di cava, ovvero con idoneo misto di fiume, avente granulometria assortita, dimensione massima degli elementi mm 71, limite di fluidità non maggior ... i plasticità nullo, incluso l'eventuale inumidimento od essiccamento per portarlo all'umidità ottima ed il costipamento. Quantità in P.P.					1'950,00		
	SOMMANO m3					1'950,00		
	Iglesias, 12/05/2004  BELAVISTA s.r.l. Impresa Il Direttore dei Lavori							
	<b>A RIPORTARE</b>							

COMMITTENTE: AZIENDA U.S.L. N° 7 CARBONIA [VETERINARIO' (C:\ACCA) v.1/6]  
LIBRETTO DELLE MISURE N. 1

L'IMPRESA  
BELAVISTA s.r.l.  
IMMEDIATA SNC

IL DIRETTORE DEI LAVORI



SEDE LEGALE: Via Resuttana, 367 - 90146 Palermo  
tel. 091 524761 - 091 524745 Fax 091 6709722  
e-mail: bellavista.impianti@tin.it

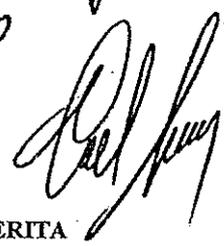


SPEETT.LE

AZIENDA U.S.L. N°7  
VIA DALMAZIA N.83  
09013 - CARBONIA (CA)

Partita I.V.A. 04516970821

NUMERO	DATA
FT.61	18/05/2004

N. Bolla e data				
Partita IVA	02261310920	Codice fiscale	Data ordine vs. rif./prot.	
QUANTITA'	DESCRIZIONE		IMPORTO	
	<b>OGGETTO: VOSTRO DARE PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO LOCALI DEL SERVIZIO VETERINARIO DI IGLESIAS.</b>		€ 63.598,14	
	CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.1 <i>Nulle Data e la liquidazione lavori art. 20 2<sup>a</sup> fase cod. 00e0080010</i> 			
	IVA AD ESIGIBILITA' DIFFERITA			
Totale imponibile	% IVA	Importo IVA	Spese bancarie	Totale fattura
€ 63.598,14	10	€ 6.359,81		€ 69.957,95
Modalità di pagamento: RIMESSA DIRETTA ACCR. BONIFICO: BANCA NUOVA SPA FIL. N°5 DI PALERMO N°80357 ABI 05132 CAB 04603 CIN. J C/C				