

Adottata dal Direttore Generale in data - 8 LUG. 2004

OGGETTO: L. 67/88 ART. 20 D. LGS 254/90 -LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E
MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESIDIO SANITARIO DI PERDAXIUS. NP 116
Approvazione e liquidazione 4° e ultimo Stato d'Avanzamento Lavori.
Ditta GIOR.DAN S.r.l.

Il RESPONSABILE DEL SETTORE ATTIVITÀ TECNICHE E OO. PP.

PREMESSO CHE - con Delibera n° 2890 del 08.11.2001 è stato affidato all'Ing. Giacinto Granella l'incarico di progettazione, direzione lavori e coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione lavori per la realizzazione delle opere in oggetto;

- con Convenzione d'incarico, rep. n° 10 del 08.01.2002 reg. a Iglesias il 18.01.2002 al n° 86, è stato stipulato il contratto di cui sopra e che regola i rapporti tra le parti;
- con Delibera n° 3073 del 18.12.2002 è stato approvato il progetto esecutivo per i lavori in oggetto, per un importo complessivo, comprensivo degli oneri per l'attuazione del Piano di Sicurezza, di € 103.291,38;
- con determinazione n° 250 del 28.02.2003 del Direttore del Servizio Edilizia abitativa dell'Assessorato LL. PP. è stata delegata l'attuazione dell'opera in oggetto ed erogata la prima rata d'acconto pari al 25% del finanziamento, pari a € 25.822,84 e stabilite altresì le modalità di erogazione del finanziamento.
- con Delibera n° 838 del 22/04/2003 è stata ratificata l'aggiudicazione dei lavori in oggetto, con un ribasso percentuale dell'11,45% sul prezzo a base d'asta, alla Ditta GIOR.DAN S.r.l. con sede legale in Carbonia piazza Rinascita, 12;
- l'affidamento dei lavori è stato disposto con contratto rep. n° 160 in data 29/07/2003 reg. a Iglesias il 05/08/2003 al n° 1435 per un importo contrattuale di € 60.052,73 per lavori, € 1.357,598 per oneri di sicurezza, oltre l'IVA di legge;
- con Delibera n° 2546 del 21.11.2003 è stata approvata la liquidazione del 1° S.A.L. a tutto il 13.10.2003 per un importo di € 22.942,07 + I.V.A. al 10% quindi per un totale di € 25.237,07;
- con Delibera n° 507 del 04.03.2004 è stata approvata la liquidazione del 2° S.A.L. a tutto il 18.11.2003 per un importo di € 17.594,33 + I.V.A. al 10% quindi per un totale di € 19.353,76;
- con Delibera n° 492 del 04.03.2004 è stata approvata la liquidazione del 3° S.A.L. a tutto il 24.01.2004 per un importo di € 18.034,99 + I.V.A. al 10% quindi per un totale di € 19.838,49.

CONSIDERATO che il responsabile del Procedimento Geom. Giuseppe Aru, ha acquisito gli atti contabili relativi al 4° e ultimo Stato d'Avanzamento Lavori, eseguiti dalla Ditta appaltatrice a tutto il 13.05.2004 e ha provveduto ad emettere il relativo certificato di pagamento.

DATO ATTO che la Ditta Appaltatrice ha eseguito, a tutto il 13.05.2004, lavori per un importo totale di € 61.410,31 al netto del ribasso offerto, di cui € 1.357,59 per oneri per la Sicurezza, come risulta dal quarto e ultimo Stato d'Avanzamento Lavori emesso dal Direttore dei Lavori.



VISTO il certificato di pagamento n° 4, nel quale il Responsabile del procedimento Geom. G. Aru, certifica che si può pagare alla Ditta la somma di € 2.531,87 + I.V.A. al 10% quindi complessivi € 2.785,06.

propone l'adozione del presente atto

IL DIRETTORE GENERALE

SENTITI il Direttore Amministrativo, il Direttore Sanitario ed il Dirigente del Servizio Acquisti, Tecnici e Patrimonio

DELIBERA

- di acquisire agli atti aziendali il 4° e ultimo Stato d'Avanzamento Lavori nel quale il Direttore dei Lavori contabilizza che la Ditta Appaltatrice ha eseguito, a tutto il 13.05.2004, lavori per un importo totale di € 61.410,31 al netto del ribasso offerto, di cui € 1.357,59 per oneri per la Sicurezza;
- di demandare al Capo Servizio Bilancio di provvedere, al ricevimento della relativa fattura, al pagamento della somma suddetta mediante regolare ordinativo bancario tratto su tesoreria aziendale;
- che l'importo complessivo da liquidare, pari a € 2.785,06, attinto dalle somme sopradette, di cui alla determinazione n° 250 del 28/02/03 del Direttore del Servizio Edilizia abitativa dell'Assessorato LL. PP., ai fini della contabilità aziendale sarà imputato sul cod. 208000020 - immobilizzazioni in corso- appositamente costituito per i lavori in oggetto, del Bilancio Aziendale.

DIR-AMM/

DIR-SAN/

DIR-SERV.ACQ/

RESP-ATTIVITA' TEC-OO.PP./

RESP. DEL PROCEDIMENTO/

Add. *Bellu*

IL DIRETTORE GENERALE

Dr. Emilio SIMEONE



Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

attesta che la deliberazione

n. 1650 del - 8 LUG. 2004

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 2 LUG. 2004 al 26 LUG. 2004

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)



ALLEGATO N° 2 Tot. pagine n° 3

- all. n° 1 di pag. n° 2: Stato Avanz. Lav. n° 4
- all. n° 2 di pag. n° 1: Cert. di pagam. n° 4

Destinatari:

COLLEGIO DEI SINDACI
SERV. ACQUISTI (Ufficio tecnico Carbonia)
SERV. BILANCIO

**Azienda U.S.L. n.7
CARBONIA
Provincia di CAGLIARI**

Lavori di "Ristrutturazione e adeguamento alle vigenti normative dei locali adibiti a Poliambulatorio nel Comune di Perdaxius".

Impresa : Ditta GIOR.DAN S.r.l.,

Piazza Rinascita, 12 – 09013 Carbonia (Ca);

Contratto : Stipulato in data 29-07-2003, n.160 di Rep., registrato ad Iglesias il 05-08-2003 al n.1435 – Mod.3.

4° ed ULTIMO
STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI
ESEGUITI A TUTTO IL 13/05/2004

- | | |
|--|--------------|
| - Importo del progetto a base d'asta: | € 67.888,41# |
| - Importo al netto del ribasso effettuato sul prezzo a base d'asta (-11,54%) : | € 60.052,73# |
| - Importo Oneri attuazione piano di sicurezza : | € 1.357,59# |

NR.	ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
1	CD001	DEMOLIZIONI, RIMOZIONI E SCAVI Compenso a corpo per l'esecuzione di	%	100.000	4 831.94	4 831.94
2	CD002	OPERE EDILIZIE. Compenso a corpo per l'esecuzione di opere edilizie comprendenti i seguenti	%	100.000	37 838.32	37 838.32
3	CD003	IMPIANTO IDRICO-SANTARIO. Compenso a corpo per l'esecuzione di opere riguardanti l'impianto	%	100.000	3 643.00	3 643.00
4	CD004	INFISSI. Compenso a corpo per fornitura e messa in opera di nuovi infissi, comprendente :	%	100.000	8 048.28	8 048.28
5	CD005	IMPIANTO ELETTRICO. Compenso a corpo la realizzazione dell'impianto elettrico, comprendente la	%	100.000	8 477.30	8 477.30
6	CD006	IMPIANTO TERMOCONDIZIONAMENTO. Compenso a corpo per la realizzazione	%	100.000	4 699.83	4 699.83
7	CD007	IMPIANTO ESTINZIONE E ALLARME INCENDI. Compenso a corpo per l'installazione di	%	100.000	349.40	349.40
8	K OPS001	Oneri attuazione piano di sicurezza .	%	0.000	1 357.59	0.00
9	K ARRT01	Arrotondamento	stima	1.000	0.32	0.32
		Sommano				67 888.41
		Ribasso contrattuale del -11.542%				-7 835.69
		Sommano				60 052.72
10	K OPS001	Oneri attuazione piano di sicurezza .	%	100.000	1 357.59	1 357.59
		Sommano				61 410.31

Azienda U.S.L. n.7 - CARBONIA (Provincia di Cagliari)

N. _____ di Prot. U.T.

- Lavori di "Ristrutturazione e adeguamento alle vigenti normative dei locali adibiti a Poliambulatorio nel Comune di Perdaxius"
- Ditta GIOR.DAN S.r.l.- Piazza Rinascita, 12 Carbonia (Ca)

**CERTIFICATO 4 PER IL PAGAMENTO DELLA
RATA DI EURO 2.531,87**

CERTIFICATI PRECEDENTI		
NUMERO	DATA	IMPORTO
Anticipazione		0.00
1	13/10/2003	22 942.07
2	18/11/2003	17 594.33
3	24/01/2004	18 034.99
TOTALE		58 571.39

Il sottoscritto Responsabile del procedimento :

Vista la deliberazione del Direttore Generale n.838 del 22-04-2003 con la quale è stato affidato l'appalto alla predetta impresa l'esecuzione dei suindicati lavori per la somma di Euro 60 052.73 per lavori e Euro 1.357,59 per oneri per l'attuazione del piano di sicurezza .

RISULTANDO dalla contabilità sino ad oggi, che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte ascende al netto a Euro 61 410,31 cioè :

Per lavori e somministrazioni
Sommano
da cui detraendo:
Ritenuta del 0.50%
Certificati precedenti
Totale deduzioni
Risulta il credito dell'impresa
IVA al 10%
Totale IVA compresa

61 410.31	
61 410.31	61 410.31
-307.05	
-58 571.39	
-58 878.44	-58 878.44
	2 531.87
	253.19
	2 785.06

L'impresa ha provveduto agli adempimenti assicurativi previdenziali presso i seguenti enti:

- 1) INAIL sede di Cagliari, posizione n.6044609/57, dichiarazione continuativa ;
- 2) INPS sede di Iglesias, posizione n. 1705639661, dichiarazione continuativa .

Certifica:

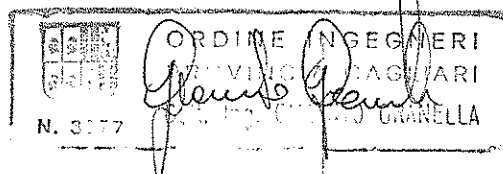
che a termine dell'art. 20 del Capitolato Speciale d'Appalto si può pagare all'impresa la somma di Euro 2.531,87 (diconsi Euro Duemilacinquecentotrentuno/87***) +IVA 10%

Carbonia, li 15.06.2004

Il Responsabile del procedimento




Il Direttore dei lavori



DOCUMENTO TECNICO N°

n° 03 pagine

Il Responsabile del Servizio

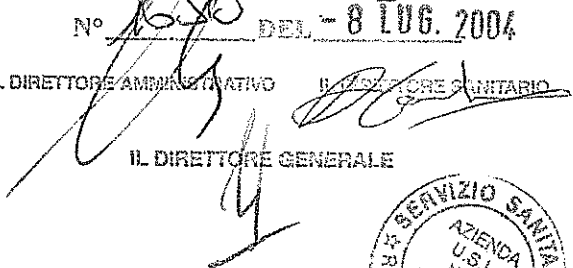


ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

N° 1570 DEL - 8 LUG. 2004

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL DIRETTORE SANITARIO



IL DIRETTORE GENERALE

