

Adottata dal Direttore Generale in data 19 NOV. 2004

OGGETTO: LAVORI RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO ALLE VIGENTI NORMATIVE DEL  
PRESIDIO SANITARIO DI SAN GIOVANNI SUERGIU. NP 121

**Approvazione e liquidazione 2° Stato d'Avanzamento Lavori.**  
**Ditta LOCCI Eligio**

Il RESPONSABILE DELLE ATTIVITA' TECNICHE E OO.PP.

RICHIAMATE - la Delibera n° 854 del 10.04.2002 con la quale viene affidato all'Ing. Giacinto Granella l'incarico di progettazione, direzione lavori e coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione lavori per l'opera in oggetto;

- la convenzione d'incarico rep. n° 89 del 07.05.2002 reg. a Iglesias il 16.05.2002 al n° 747M3, che regola i rapporti tra le parti;
- la Delibera n° 3072 del 18.12.2002 con la quale viene approvato il progetto esecutivo per la realizzazione delle opere in oggetto, per un importo lavori complessivo, comprensivo degli oneri per l'attuazione del Piano di Sicurezza, di € 106.246,05;
- la Delibera n° 1358 del 27.6.2003 con la quale sono stati aggiudicati i lavori in oggetto, con un ribasso percentuale dell'12,46% sul prezzo a base d'asta, alla Ditta LOCCI Eligio con sede legale in Matzaccara frazione di S. Giovanni Suergiu (CA).

PREMESSO - che l'affidamento dei lavori è stato disposto con contratto rep. n° 182 in data 15.10.2003 reg. a Iglesias il 21.10.2003 al n° 1855M3 per un importo contrattuale di € 91.272,75 per lavori, € 2.000,00 per oneri di sicurezza, oltre l'IVA di legge;

- con provvedimento del responsabile del procedimento, in data 12.07.04 è stata approvata una perizia suppletiva e di variante, con la quale si portava l'importo contrattuale a € 104.800,00, oltre l'IVA di legge;
- è stato sottoscritto l'atto di sottomissione rep. n° 219 del 19.07.04 reg. a Iglesias il 23.07.04 al n° 100037;
- con Delibera n° 1215 del 21/05/2004 è stata approvata la liquidazione del 1° Stato d'Avanzamento Lavori a tutto il 16/03/2004, per un importo complessivo di € 52.715,50 al netto del ribasso offerto, delle ritenute di legge e dell'IVA al 10%, quindi complessivi € 57.987,05.
- che con la determinazione del Direttore del Servizio Edilizia abitativa dell'Assessorato LL. PP. n° 663 del 17.06.2003, in attuazione della Deliberazione della G. R. n° 13/96 del 29.04.2003, è stata delegata l'attuazione dell'opera in oggetto per un importo di € 159.000,00 e stabilite altresì le modalità di erogazione del finanziamento.

CONSIDERATO che il responsabile del Procedimento Geom. Giuseppe Aru, ha acquisito gli atti contabili relativi allo Stato d'Avanzamento Lavori n° 2, eseguiti dalla Ditta appaltatrice a tutto il 21.10.2004 e ha provveduto ad emettere il relativo certificato di pagamento;

DATO ATTO che la Ditta Appaltatrice ha eseguito, a tutto il 21.10.2004, lavori per un importo totale di € 95.653,40 al netto del ribasso offerto, come risulta dal secondo stato d'avanzamento lavori emesso dal Direttore dei Lavori.

- VISTO
- il certificato di pagamento n° 2, emesso in data 10.11.2004, nel quale il responsabile del procedimento certifica che si può pagare alla Ditta la somma di € 42.459,63, al netto delle prescritte ritenute di legge e dell'IVA al 10%.
  - la fattura n° 6 del 28.10.2004 di € 42.459,63 + IVA 10% per un **totale di € 46.705,59**, che la Ditta appaltatrice ha emesso per il pagamento delle spettanze relative ai lavori eseguiti, e i relativi svincolo e annotazioni in calce apposti dal Responsabile del Procedimento;

propone l'adozione del presente atto

### IL DIRETTORE GENERALE

PRESO ATTO dell'istruttoria del Responsabile del Settore Attività Tecniche e OO. PP.

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

### DELIBERA

- di acquisire agli atti aziendali il secondo Stato d'Avanzamento Lavori nel quale il tecnico contabilizza che la Ditta Appaltatrice ha eseguito, a tutto il 21.10.2004, lavori per un importo totale di € 95.653,40 al netto del ribasso offerto;
- di autorizzare il pagamento della fattura n° 06 del 28.10.2004 di € 42.459,63 + IVA 10% per un totale di € 46.705,59;
- di demandare al Capo Servizio Bilancio di disporre il pagamento della somma suddetta mediante regolare ordinativo bancario tratto su tesoreria aziendale;
- che l'importo da liquidare, pari a **complessivi € 46.705,59**, attinto dalle somme sopraddette, di cui alle determinazioni del Direttore del Servizio Edilizia abitativa dell'Assessorato LL. PP. n° 663 del 17.6.2003, ai fini della contabilità aziendale sarà imputato sul cod. 02 08 00022 - immobilizzazioni in corso - appositamente costituito per i lavori in oggetto, del Bilancio Aziendale.

IL DIRETTORE GENERALE  
*Dr. Emilio SIMEONE*



DIR-AMM/

DIR-SAN/

DIR-SERV.ACQ-TECN-PATRIM/

RESP-ATT-TECN OO.PP.

RESP. PROCED/

*Il Responsabile del Servizio Affari Generali, attesta che la deliberazione*

n. 2564 del 19 NOV. 2004

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7  
a partire dal 23 NOV. 2004 al 7 DIC. 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*)



ALLEGATI n° 3 Tot. pagine n° 5

- all. n° 1 di pag. n° 2: Stato Avanz. Lav. n° 2
- all. n° 2 di pag. n° 1: Cert. di pagam. n° 2
- all. n° 3 di pag. n° 2: Fattura n° 6/28.10.04

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 di Cortoghiana (Comune di Carbonia)".*

**Impresa : Ditta LOCCI Eligio,**  
Via 1° Maggio, n.6 - 09010 Fraz. Matzaccara, San Giovanni  
Suergiu (Ca);

**2° STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI**  
**ESEGUITI A TUTTO IL 21/10/2004**

- Importo del progetto a base d'asta:	€ 104.264,05#
- Importo al netto del ribasso effettuato sul prezzo a base d'asta (-12,46%) :	€ 91.272,75#
- Importo Oneri attuazione piano di sicurezza :	€ 2.000,00#
- Importo netto complessivo originato dalla Perizia di variante e suppletiva ( <i>per lavori e oneri attuazione piano di sicurezza</i> )	€ 119.390,66# <i>104'200,00</i>

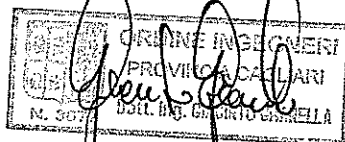


2 STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI DEL 21/10/04

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
1	CD001	OPERE EDILIZIE Contratto: 31,97 %	%	100,00	€ 66.654,72	€ 66.654,72 ( 31,97 %)
2	CD002	IMPIANTO ELETTRICO Contratto: 8,83 %	%	95,00	€ 18.408,86	€ 17.488,42 ( 40,35 %)
3	CD003	IMPIANTO IDRICO-SANITARIO Contratto: 3,49 %	%	80,00	€ 7.272,93	€ 5.818,34 ( 43,15 %)
4	CD004	IMPIANTO TERMOCONDIZIONAMENTO Contratto: 3,50 %	%	100,00	€ 7.300,00	€ 7.300,00 ( 46,65 %)
5	CD005	INFISSI Contratto: 4,75 %	%	95,00	€ 9.908,34	€ 9.412,92 ( 51,16 %)
6	CD007	IMPIANTO ESTINZIONE E ALLARME ANTINCENDIO Contratto: 0,46 %	%	25,00	€ 955,15	€ 238,79 ( 51,28 %)
	ImpC	Sommano				€ 106.913,19
	ImpSR	Importo soggetto a ribasso			€ 106.913,19	
	Rib	Ribasso Contrattuale				€ -13.321,38
	ImpOS	Costi attuazione piano di sicurezza				€ 2.061,59
	ImpS	Sommano				€ 95.653,40

Carbonia, li 21-10-2004

Il Direttore dei Lavori



V.º *[Handwritten signature]*

IMPRESA EDILE  
LOCCI ELIGIO  
VIA 1° MAGGIO 6 LOC. MATZACCARA  
09010 SAN GIOVANNI SUERGIU (CA).  
P. IVA 01638280923.

AZIENDA U.S.L. N° 7 CARBONIA		
29 OTT 2004		
PROT.	11162	
CAT.	CLAS.	FAS

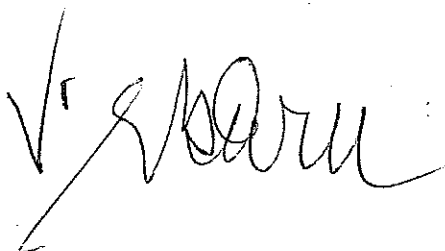
SPETT.LE  
AZIENDA U.S.L. 7 CARBONIA  
VIA DALMAZIA N° 83  
CARBONIA (CA).

OGGETTO: NS. FATTURA N°6 DEL 28/10/2004

ALLEGATA ALLA PRESENTE RIMETTIAMO NS, FATTURA IN OGGETTO  
DELL'IMPORTO DI **EURO 46.705,59** IVA COMPRESA, QUALE 2° STATO DI  
AVANZAMENTO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO ALLE  
VIGENTI NORMATIVE DEI LOCALI ADIBITI A POLIAMBULATORIO NEL COMUNE  
DI SAN GIOVANNI SUERGIU.

VOGLIATE ACCREDITARE L'IMPORTO SUL NS. C/C N° 17/01, PRESSO LA  
UNIPOL BANCA SPA VIA XX SETTEMBRE IGLESIAS - ABI - 03127 - CAB - 43910.

SAN GIOVANNI SUERGIU 28/10/2004



DISTINTI ALITI  
IMPRESA EDILE  
**LOCCI ELIGIO**  
Via Maggio, 6 - Tel. (0781) 641023  
09010 S. GIOVANNI SUERGIU (CA)  
C.F.: LCC LGE 58T01 G387D  
P. IVA: 01638280923

LOCCI ELIGIO  
IMPRESA EDILE  
LOC. MATZACCARA VIA 1° MAGGIO 6  
09010 SAN GIOV. SUERGIU CA.  
P.IVA 01638280923.

AZIENDA U.S.L. N° 7 CARBONIA	
29 OTT 2004	
PROT.	11162
CAT.	CLAS. FAS.

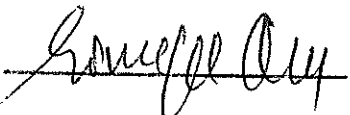
SI ATTESTA LA REGOLARE ESECUZIONE  
CONTRATTUALE DELLA FORNITURA/PRESTAZIONE/  
SERVIZIO/NOLEGGIO ED IMPORTO OGGETTO DELLA  
PRESENTE FATTURA. SI LIQUIDA PER € \_\_\_\_\_  
ESUBERA N. \_\_\_\_\_ DEL \_\_\_\_\_  
PIANO DEI CONTI 20800022 CENTRO DI COSTO \_\_\_\_\_

FATTURA N° 6  
DEL 28/10/2004

CLIENTE  
U.S.L. N°7 CARBONIA  
VIA DALMAZIA  
09013 CARBONIA (CA).

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO

IL RESP. DEL SERVIZIO



VS. DARE PER:

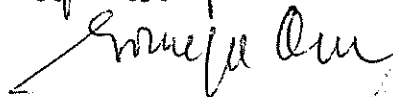
2° STATO DI AVANZAMENTO PER I LAVORI DI  
RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO ALLE VIGENTI  
NORMATIVE DEI LOCALI ADIBITI A POLIAMBULATORIO  
NEL COMUNE DI SAN GIOVANNI SUERGIU

42.459,63 EURO

ai sensi del comma 1 art. 29  
del Decreto Min. LL.PP. n° 145/2000  
il termine per disporre il pagamento  
della presente fattura non può  
superare i trenta giorni a decorrere  
dalla data di emissione del certificato  
di pagamento (10.11.2004) -

IMPONIBILE	42.459,63	EURO
IVA 10%	4.245,96	EURO
TOT. FATTURA	46.705,59	EURO

il resp. del procedimento





AZIENDA USL N°7 CARBONIA
02 NOV. 2004
PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO

**Servizio Sanitario Regione Sardegna  
Azienda U.S.L. n. 7 - Carbonia  
Provincia di Cagliari**

**Ente Appaltante:** Azienda U.S.L. n.7 - Carbonia

**Oggetto dei Lavori:** Ristrutturazione e adeguamento alle vigenti normative dei locali adibiti a poliambulatorio nel Comune di San Giovanni Suergiu.

**Impresa:** Ditta LOCCI Eligio  
Via 1° Maggio, n.6 - 09010 Fraz. Matzaccara, San Giovanni Suergiu (Ca)

**CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2**

**PER IL PAGAMENTO DELLA 2^ RATA DI € 42.459,63**

CERTIFICATI PRECEDENTI			Visto il contratto d'appalto con il quale è stato affidato alla predetta impresa l'esecuzione dei suindicati lavori per la somma netta a base d'asta di Euro 91.272,75 e Euro 2.000,00 per oneri attuazione piano di sicurezza e incrementati a Euro 117.100,00 per lavori e Euro 2.290,66 per oneri attuazione piano di sicurezza, con la redazione di una perizia di variante e suppletiva per un importo complessivo netto delle opere pari a Euro 119.390,66.
NUMERO	DATA	IMPORTO	
	Anticipazione	€ 0,00	
1	29/03/04	€ 52.715,50	
			Per lavori e somministrazioni € 95.653,40
			Sommano € 95.653,40 € 95.653,40
			Da cui detraendo la
			Ritenuta del 0,5% € -478,27
			L'ammontare dei certificati precedenti € -52.715,50
			Totale deduzioni € -53.193,77 € -53.193,77
			Risulta il credito dell'impresa € 42.459,63
			Arrotondato € 42.459,63 € 42.459,63
			IVA al 10% € 4.245,96
<b>TOTALE</b>			<b>€ 52.715,50</b> <b>Importo totale IVA compresa € 46.705,59</b>

**Assicurazione operai:**

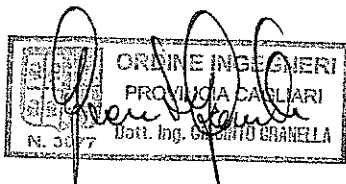
Gli operai dell'impresa sono stati assicurati presso :  
 - l'I.N.A.I.L. di Iglesias, posizione n. 85200059 ;  
 - l'I.N.P.S. di Iglesias, posizione n. 1704527336 ;

**CERTIFICA**

che a termine dell'art. 21 del Capitolato Speciale d'Appalto si può pagare all'impresa predetta la 2^ rata di € 42.459,63 dicendosi Euro quarantaduemilaquattrocentocinquantanovevirgolasessantatre + ( IVA 10%).

Carbonia, li 10 novembre 2004

Il Direttore dei Lavori



Il Responsabile del Procedimento





Documento composto di  
n° 05 pagine

Il Responsabile Servizio  
*[Signature]*

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE  
N° R507 DEL 19 NOV. 2004

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

*[Signature]*  
IL DIRETTORE SANITARIO

*[Signature]*  
IL DIRETTORE GENERALE

