

Adottata dal Direttore Generale in data 14 GEN. 2005

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

Approvazione e liquidazione 3° Stato d'Avanzamento Lavori.
Ditta LOCCI Eligio

Il RESPONSABILE DELLE ATTIVITA' TECNICHE E OO.PP.

PREMESSO CHE

- con Delibera n° 854 del 10.04.2002 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 l'opera in oggetto;
- la relativa convenzione d'incarico che regola i rapporti tra le parti è stata repertoriata al n° 89 del 07.05.2002, reg. a Iglesias il 16.05.2002 al n° 747M3;
- con Delibera n° 3072 del 18.12.2002 è stato 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;
- con 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.
- con Delibera n° 1358 del 27.6.2003 è stata ratificata l'aggiudicazione dei 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).
- 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 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;
- 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, ed 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° 2567 del 19/11/2004 è stata approvata la liquidazione del 2° Stato d'Avanzamento Lavori a tutto il 21/10/2004, per un importo complessivo di € 95.653,40 al netto del ribasso offerto, delle ritenute di legge e dell'IVA al 10% e quindi autorizzato il pagamento di € 46.705,59 IVA inclusa, come risulta dal certificato di pagamento n° 2 emesso dal Responsabile del procedimento.

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 14.12.2004 e ha provveduto ad emettere il relativo certificato di pagamento;

DATO ATTO che la Ditta Appaltatrice ha eseguito, a tutto il 14.12.2004, lavori per un importo totale di € 104.565,01 al netto del ribasso offerto, come risulta dal 3° stato d'avanzamento lavori emesso dal Direttore dei Lavori.

VISTI - il certificato di pagamento n° 3, emesso in data 29.12.2004, nel quale il responsabile del procedimento certifica che si può pagare alla Ditta la somma di € 8.867,05, al netto delle prescritte ritenute di legge e dell'IVA al 10%.
- la fattura n° 8 del 20.12.2004 di € 8.867,05 + IVA 10% per un **totale di € 9.753,76**, 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.

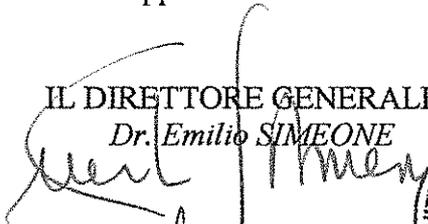
SENTITI il Direttore Amministrativo, il Direttore Sanitario ed il Dirigente del Servizio Acquisti Tecnici e Patrimonio

DELIBERA

- di acquisire agli atti aziendali il 3° Stato d'Avanzamento Lavori nel quale il tecnico contabilizza che la Ditta Appaltatrice ha eseguito, a tutto il 14.12.2004, lavori per un importo totale di € 104.565,01 al netto del ribasso offerto;
- di autorizzare il pagamento della fattura n° 8 del 20.12.2004 di € 8.867,05 + IVA 10% per un **totale di € 9.753,76**;
- 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 € 9.753,76**, 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/

Add. MC

Il Responsabile del Servizio Affari Generali, attesta che la deliberazione

n. 28 del 14 GEN. 2005

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 14 GEN. 2005 al 28 GEN. 2005

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° 4

- all. n° 1 di pag. n° 2: Stato Avanz. Lav. n° 3
- all. n° 2 di pag. n° 1: Cert. di pagam. n° 3
- all. n° 3 di pag. n° 1: Fattura n° 8/20.12.04

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 nel Comune di San Giovanni Suergiu".

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

3° ed ultimo
STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI
ESEGUITI A TUTTO IL 14/12/2004

- 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#

3° STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI DEL 14/12/04

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 %	%	100,00	€ 18.408,86	€ 18.408,86 (40,80 %)
3	CD003	IMPIANTO IDRICO-SANITARIO Contratto: 3,49 %	%	100,00	€ 7.272,93	€ 7.272,93 (44,28 %)
4	CD004	IMPIANTO TERMOCONDIZIONAMENTO Contratto: 3,50 %	%	100,00	€ 7.300,00	€ 7.300,00 (47,79 %)
5	CD005	INFISSI Contratto: 4,75 %	%	97,35	€ 9.908,34	€ 9.645,77 (52,41 %)
6	CD006	IMPIANTO ELEVATORE Contratto: 3,17 %	%	100,00	€ 6.600,00	€ 6.600,00 (55,58 %)
7	CD007	IMPIANTO ESTINZIONE E ALLARME ANTINCENDIO Contratto: 0,46 %	%	100,00	€ 955,15	€ 955,15 (56,03 %)
	ImpC	Sommano				€ 116.837,43
	ImpSR	Importo soggetto a ribasso			€ 116.837,43	
	Rib	Ribasso Contrattuale				€ -14.557,94
	ImpOS	Costi attuazione piano di sicurezza				€ 2.285,52
	ImpS	Sommano				€ 104.565,01

Carbonia, li 14-12-2004

Il Direttore dei Lavori



Sc. [Signature]

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. 3

PER IL PAGAMENTO DELLA 3[^] RATA DI € 8.867,05

CERTIFICATI PRECEDENTI		
NUMERO	DATA	IMPORTO
Anticipazione		€ 0,00
1	16/03/04	€ 52.715,50
2		€ 42.459,63
TOTALE		€ 95.175,13

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.

Per lavori e somministrazioni	€ 104.565,01	
Sommano	€ 104.565,01	€ 104.565,01
Da cui detraendo la		
Ritenuta del 0,5%	€ -522,83	
L'ammontare dei certificati precedenti	€ -95.175,13	
Totale deduzioni	€ -95.697,96	€ -95.697,96
Risulta il credito dell'impresa		€ 8.867,05
Arrotondato	€ 8.867,05	€ 8.867,05
IVA al 10%		€ 886,71
Importo totale IVA compresa		€ 9.753,76

Assicurazione operai:

Gli operai dell'impresa sono stati assicurati presso :
- I.N.A.I.L. di Iglesias, posizione n. 85200059 ;
- 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 3[^] rata di € 8.867,05 diconsi Euro ottomilaottocentosessantasettevirgolazero cinque + (IVA 10%).

Carbonia, li 14/12/04

Il Direttore dei Lavori



Il Responsabile del Procedimento

[Handwritten signature]

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
20 DIC 2004
PROT. _____
CAT. _____ CLAS. _____ FAS _____

FATTURA N° 8
DEL 20/12/2004

CLIENTE

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

VS. DARE PER:

3° STATO DI AVANZAMENTO PER LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO ALLE VIGENTI
NORMATIVE DEI LOCALI ADIBITI A POLIAMBULATORIO
NEL COMUNE DI SAN GIOVANNI SUERGIU **8.867,05 EURO**

IMPONIBILE 8.867,05 EURO
IVA 10% 886,71 EURO
TOT. FATTURA 9.753,76 EURO

AZIENDA USL N°7 CARBONIA
21 DIC. 2004
PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO

ex art. 20 L. 57/88 II° fase
Cod. 020800022

V° il responsabile del procedimento

[Signature]

ai sensi del comma 1 art. 29
Deer. Min. LL.PP. n°145/2000
che permette per disporre il
pagamento della presente fattura
non può superare i 30 giorni
o decorre dalla data di
emissione del certificato
di pagamento (20.12.04)

[Signature]

[Signature]
Giorn ARU 20.12.2004

Documento composto di

n° 04 pagine

Il Responsabile del Servizio

[Signature]
ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

N° 28 DEL 14 GEN. 2005

[Signature]
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

[Signature]
IL DIRETTORE SANITARIO

[Signature]
IL DIRETTORE GENERALE

