

Adottata dal Direttore Generale in data 25 FEB. 2005

OGGETTO: Ex art. 20 L. 67/88 - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESIDIO SANITARIO DI PORTOSCUSO. NP 118
Approvazione e liquidazione 1° Stato d'Avanzamento Lavori.
Ditta CUCCU MARIA PAOLA

Il RESPONSABILE DEL SETTORE ATTIVITÀ TECNICHE E OO. PP.

PREMESSO CHE - con Delibere n° 440 del 28/02/2003 e n° 2288 del 23/10/2003 sono stati affidati all'Arch. Sergio Mario Carboni gli incarichi 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° 82 del 11/03/2004 reg. a Iglesias il 19/03/2004 al n° 552, è stato stipulato il contratto di cui sopra, che regola i rapporti tra le parti;
- con Delibera n° 717 del 04/04/2003 è stato nominato Responsabile del Procedimento il Geom. Giuseppe Aru;
- con Delibera n° 2041 del 19/09/2003 è stato approvato il progetto esecutivo per i lavori in oggetto, successivamente rettificato con Delibera n° 529 del 04/03/2004, per un importo complessivo, comprensivo degli oneri per l'attuazione del Piano di Sicurezza, di € 103.291,38;
- con determinazione 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, di € 25.822,84 e stabilite altresì le modalità di erogazione del finanziamento.
- con Delibera n° 1006 del 05/05/2004 è stata ratificata l'aggiudicazione dei lavori in oggetto, con un ribasso percentuale dell'12,486% sul prezzo a base d'asta di € 68.071,88, alla Ditta CUCCU MARIA PAOLA di Villacidro;
- l'affidamento dei lavori è stato disposto con contratto rep. n° 210 in data 09/07/2004 reg. a Iglesias il 21/07/2004 al n° 100005, per un importo contrattuale di € 59.572,43 per lavori, € 1.431,90 per oneri di sicurezza, oltre l'IVA di legge;

CONSIDERATO che il responsabile del Procedimento Geom. Giuseppe Aru, ha acquisito gli atti contabili relativi al 1° Stato d'Avanzamento Lavori, eseguiti dalla Ditta appaltatrice a tutto il 19/01/2005 e ha provveduto ad emettere il relativo certificato di pagamento.

DATO ATTO che la Ditta Appaltatrice ha eseguito, a tutto il 19/01/2005, lavori per un importo totale di € 31.951,60 al netto del ribasso offerto, di cui € 572,76 per oneri per la Sicurezza, come risulta dal 1° Stato d'Avanzamento Lavori emesso dal Direttore dei Lavori.

VISTO il certificato di pagamento n° 1, nel quale il Responsabile del procedimento Geom. G. Aru, certifica che si può pagare alla Ditta la somma di € 31.700,00 + I.V.A. al 10% quindi complessivi € 34.870,00.



RILEVATO che il Responsabile del Procedimento ha trasmesso al Servizio Bilancio la fattura, con apposti svincolo e annotazioni in calce, n° 03 del 20/01/2005 di € 31.700,00 + IVA 10% per un totale di € 34.870,00, 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, Tecnici e Patrimonio

DELIBERA

- di acquisire agli atti aziendali il 1° Stato d'Avanzamento Lavori nel quale il Direttore dei Lavori contabilizza che la Ditta Appaltatrice ha eseguito, a tutto il 19/01/2005, lavori per un importo totale di € 31.951,60 al netto del ribasso offerto, di cui € 572,76 per oneri per la Sicurezza;
- 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 € 34.870,00, attinto dalle somme sopraddette, ai fini della contabilità aziendale sarà imputato sul cod. 20800030 -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. *Allice*

[Handwritten signatures of administrative and technical staff]

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Emilio SIMEONE



Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

attesta che la deliberazione

n. 345 del 25 FEB. 2005

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 28 FEB. 2005 al 14 MAR. 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° 7

- all. n° 1 di pag. n° 5: Stato Avanz. Lav. n° 1
- all. n° 2 di pag. n° 1: Cert. di pagam. n° 1
- all. n° 3 di pag. n° 1: Fattura n° 03/20.01.05

Destinatari:

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

Comune di Portoscuso
Provincia di Cagliari

pag. 1

STATO AVANZAMENTO LAVORI
N. 1 A TUTTO IL 19/01/2005

OGGETTO: Ristrutturazione di un fabbricato destinato ad ambulatorio, sito in Via Milano a Portoscuso.

COMMITTENTE: Azienda U.S.L. n° 7 - Carbonia

IMPRESA: CUCCU MARIA PAOLA

Contratto in data 09/07/2004 rep. n. 210 registrato a Iglesias in data 27/07/2004 al n. 100005 di euro 61'004,33

Data Offerta:	__/__/__	IMPORTO DEL PROGETTO:	69'503,78
Data Consegna:	14/09/2004	Somme a Disposizione:	42287,05
Data Inizio Lavori:	14/09/2004	Importo per la Sicurezza:	1'431,90
Giorni Utili per Ultimazione:	107	IMPORTO DI VARIANTE	73'720,79
Data Utile per Ultimazione:	29/12/2004	Somme a Disposizione (variante):	38'596,58
Giorni di Sospensione:	0	Importo per la Sicurezza (variante):	1'431,90
Numero di Sospensioni	0		
Nuova Data Ultimazione:	12/02/2005	Anticipazione:	0,00

Arch. Sergio Mario Carboni - Via Deffenu n° 13 - Carbonia
tel. & fax: 0781.660256 - e.mail: sergio.ark@tiscali.it

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	RIPORTO			
	LAVORI A CORPO (PERIZIA euro 73'720,79 - 100%)			
1 001.001	RISTRUTTURAZIONE: PERIZIA - 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	95,059	3'480,30 (4,721%)	3'308,34 (4,488%)
2 001.002	RISTRUTTURAZIONE: PERIZIA - 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	76,221	360,69 (0,489%)	274,92 (0,373%)
3 001.005	RISTRUTTURAZIONE: PERIZIA - 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	85,055	1'096,01 (1,487%)	932,21 (1,265%)
4 001.006	RISTRUTTURAZIONE: PERIZIA - 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	82,188	1'269,49 (1,722%)	1'043,37 (1,415%)
5 001.007	RISTRUTTURAZIONE: PERIZIA - 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	61,165	541,42 (0,734%)	331,16 (0,449%)
6 001.008	RISTRUTTURAZIONE: PERIZIA - 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	97,797	1'955,33 (2,652%)	1'912,25 (2,594%)
7 001.009	RISTRUTTURAZIONE: PERIZIA - 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	48,985	5'944,56 (8,064%)	2'911,94 (3,950%)
8 001.011	RISTRUTTURAZIONE: PERIZIA - 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	6,441	12'718,53 (17,252%)	819,20 (1,111%)
9 001.012	RISTRUTTURAZIONE: PERIZIA - Corpo d'opera: OPERE IN FERRO. Tutte le voci con la prima lettera del codice "I" sono comprese in quest'unica categoria A CORPO. Il costo complessivo è fisso e invariabile e ogni onere incluso. SOMMANO % aliquote	70,795	4'344,13 (5,893%)	3'075,43 (4,172%)
10 001.013	RISTRUTTURAZIONE: PERIZIA - 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	41,139	1'107,17 (1,502%)	455,48 (0,618%)
11 001.016	RISTRUTTURAZIONE: PERIZIA - Corpo d'opera: IMPIANTI ELETTRICO, ALLARME E COMUNICAZIONE. 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	57,072	10'132,65 (13,745%)	5'782,91 (7,844%)
12 001.018	RISTRUTTURAZIONE: PERIZIA - Corpo d'opera: IMPIANTO IDRICO-SANITARIO E FOGNARIO. Tutte le voci con la prima lettera del codice "O" sono comprese in quest'unica categoria A CORPO. Il costo			
	A RIPORTARE			20'847,21

Comune di Portoscuso

Provincia di Cagliari

OGGETTO: Ristrutturazione di un fabbricato destinato ad ambulatorio, sito in Via Milano a Portoscuso.

COMMITTENTE: Azienda U.S.L. n° 7 - Carbonia

IMPRESA:

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N. 1 DI euro 31'700,00

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		
TOTALE		0,00
anticipazione		0,00

IL SOTTOSCRITTO,

VISTO: il Contratto in data 09/07/2004 repertorio n. 210 registrato a Iglesias in data 27/07/2004 al n. 100005 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	31'951,60
SOMMANO importi soggetti a ritenute euro	31'951,60
IMPORTI NON SOGGETTI A RITENUTE	
SOMMANO importi NON soggetti a ritenute euro	0,00
DETRAZIONI	
Ritenuta per infortuni 0,5%	159,76
Recupero anticipazione	
Ammontare dei certificati precedenti euro	0,00
SOMMANO LE DETRAZIONI euro	159,76
CREDITO Impresa arrotondato a 100 di euro	31'700,00
per I.V.A. al 0%	
TOTALE GENERALE euro	31'700,00

CERTIFICA

CHE ai termini dell'articolo 7.11 del capitolato speciale d'appalto si può pagare all'impresa la rata di euro 31'700,00 oltre IVA, se dovuta, come per legge.
Diconsi: (euro trentaunomilasettecento/00).

Carbonia, 09.02.2005



Il Responsabile del
Procedimento
Geom. G.B. Aru

G. B. Aru

ASSICURAZIONE OPERAI

L'impresa ha assicurato gli operai con Polizza continuativa presso l'INAIL di Cagliari n° 91539314 (territoriale) - 90163957 (continuativa)
I.N.P.S n° 1706051624

Il Direttore dei Lavori

[Signature]

Ditta CUCCU MARIA PAOLA
Via Parrocchia 225
09039 VILLACIDRO (CA)
P.IVA-02214530921

FATTURA n. 03

a saldo/in conto vs. ordine _____

VILLACIDRO, li 20/01/2005

RIFERIMENTI
CONTRATTO REF. N° 210
DEL 9-07-2004

Spett. LE AZIENDA USL N° 7
VIA DALMAZIA
09013 CARBONIA - CA -

CONSEGNA

PARTITA IVA CLIENTE

02261310920

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA. - 1. Non si accettano reclami trascorsi otto giorni dal ricevimento di quanto fornito. - 2. La merce viaggia a rischio e pericolo del Cliente, anche se convenuta franco a destino. - 3. Salvo patto espresso, tutti i prezzi s'intendono franco sede della ditta venditrice. - 4. In caso di ritardo nel pagamento decimeranno gli interessi commerciali nella misura del saggio dello sconto aumentato di tre punti. - 5. Per qualsiasi controversia si andrà l'Autorità Giudiziaria competente nel territorio della Ditta venditrice. - 6. Non si rilasciano quietanze separate per il regolare saldo si prega di rimandare la fattura. Comunicateci eventuali errori/omissioni relativi ai Vs. dati anagrafici e fiscali. Senza Vs. comunicazioni resteranno validi quelli riportati e ci riterremo liberi da ogni responsabilità e sanzione.

QUANTITÀ	ARTICOLO	DESCRIZIONE	PREZZO	SC.	IMPORTO
		VS DARE PER 1° S.A.L RELATIVO AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO LOCALI DEL POLIAMBULATORIO DI PORTOSCUSO - CA			
<div data-bbox="255 1198 662 1444" data-label="Text"> <p>AZIENDA USL N° 7 CARBONIA 24 GEN. 2005 PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO</p> </div>					
<div data-bbox="798 1422 1181 1713" data-label="Text"> <p>AZIENDA U.S.L. N° 7 CARBONIA 20 GEN 2005 PROT. 670 CAT. 620 CLAS. 143</p> </div>					
<p>ex art. 20 L. 67/98 II fase. Cod. 208000030 Immobili. in corso ai sensi dell'art. 29 Decr. Min. LL.PP. n° 145/2000 il termine per disporre il pagamento della presente fattura non può superare gg. 30 dall'emissione del cedib-cabo di pagamento (09.02.05) il resp. del procedimento</p>					

N. SCONTRINO FISCALE		
PAGAMENTI		IMPONIBILE
BONIFICO BANCARIO PRESSO BANCA INTESA IVA 10 %		31.700,00
CC-B. 6031/64		3.170,00
COD. ABI 3069-2 - CAB 44040-4		NON IMPONIBILE o ESENTE ART.
TOTALE FATTURA €		34.870,00

Il modello è predisposto per l'utilizzo in Euro e centesimi di Euro (retino). Obbligatorio dal 01.01.2002

Documento composto di
n° 07 pagine

Il Responsabile del Servizio
Cullu

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

N° 345 DEL 25 FEB. 2005

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL DIRETTORE SANITARIO

IL DIRETTORE GENERALE

