

**SERVIZIO SANITARIO REGIONE SARDEGNA**  
**AZIENDA U.S.L. 7**  
Carbonia

Deliberazione n° 401

Adottata dal Direttore Generale in data 4 MAR. 2005

Oggetto: II ^ FASE ART. 20 L. 67/88 - Lavori di Ristrutturazione e Completamento 5° Piano, Copertura Tetto, Realizzazione UTIC e Blocco Operatorio, Trasferimento Pediatria, Ristrutturazione Dialisi, Camera Mortuaria, Spazi Tecnici e Adeguamento alle Norme di Accreditamento, del P.O. SIRAI (NP 101-101Bis-101Ter) - Approvazione 5° S A L e Liquidazione Certificato di pagamento n° 5 - Ditta BELLAVISTA.

Su proposta del Responsabile del Settore Attività Tecniche e OO.PP. il quale,

- Premesso
- che con Determinazione n° 1128/2002 de 03.12.2002 dell'Assessorato dei LL.PP. della R.A.S. – Servizio Edilizia Pubblica - l'Azienda U.S.L. n° 7 è stata delegata all'attuazione dell'Opera in oggetto;
  - che l'Azienda in merito, ha adottato i sottoscritti atti deliberativi individuando, quale libero professionista, l'Ing. Francesco Auteri, e disponendo nel contempo il conferimento degli incarichi per le seguenti prestazioni progettuali:
    - delibera n°1638 del 11 luglio 2002 e successiva rettifica n° 2719 del 19 novembre 2002, redazione progetto preliminare;
    - delibera n° 2108 del 11 settembre 2002, Consulenza e Collaborazione tecnica per la progettazione;
    - delibera n° 2710 del 18 novembre 2002, Coordinamento della Sicurezza per la progettazione e l'esecuzione dei lavori,
  - che con delibera n° 1677 del 15 luglio 2002, ha conferito l'incarico al professionista dipendente dell'Azienda USL n° 7, Ing Antonio Zandara, della progettazione esecutiva dei lavori;
- Atteso
- che i Lavori di che trattasi sono finanziati nell'ambito degli interventi di cui alla II ^ fase dell'art. 20 L. 67/88;
- Richiamate
- la delibera n° 3124 del 23 dicembre 2002, di approvazione del progetto esecutivo, per un importo complessivo pari a € 5.164.569,00 (£ 10.000.000.000), di cui € 4.137.617,20 per lavori;
  - la delibera n° 13 del 16 gennaio 2003, che individua l'Ing. Cristian Cocco, dipendente dell'Azienda USL n° 7, quale responsabile del procedimento dei lavori;
  - la delibera n° 1329 del 20 giugno 2003, di aggiudicazione dei Lavori in oggetto a favore della Ditta A.T.I. BELLAVISTA Srl (capo gruppo mandataria) e IM.FO.EDIL Snc (mandante) - con un ribasso del 14,54% sull'importo a base d'asta di € 3.555.647,74 – per importo netto di contratto pari a € 3.420.571,51 oltre gli oneri per la sicurezza pari a € 135.076,23 e l'IVA del 10%;
  - la delibera n° 1962 del 11 settembre 2003, di affidamento all'Ing. Brunello Vacca, dipendente dell'Azienda USL n° 7, dell'incarico di Direttore dei Lavori;

- Visto il Contratto d'appalto dei lavori in oggetto, Rep. n° 177 del 08 ottobre 2003, reg. ad Iglesias – Ag. delle Entrate – il 14 ottobre 2003 al n° 1799 Mod. 3°;
- Preso Atto - che con delibera n° 1499 del 01 luglio 2004, è stata disposta la revisione temporanea dell'art. 12 del Contratto d'appalto, per quanto attiene i pagamenti in acconto, in corso d'opera, che dovranno avvenire ogni qual volta il credito dell'appaltatore raggiunga il limite di € 100.000,00 anziché € 200.000,00;
- che con Delibera n° 1854 del 04 agosto 2004 è stato Approvato il 1° S.A.L. e liquidato il relativo Certificato di pagamento per un importo pari a € 111.176,47 comprensivo degli oneri per la sicurezza, oltre l'IVA del 10%, al netto delle prescritte ritenute di legge;
- che con Delibera n° 2383 del 29 ottobre 2004 è stato Approvato il 2° S.A.L. e liquidato il relativo Certificato di pagamento per un importo pari a € 131.935,77 comprensivo degli oneri per la sicurezza, oltre l'IVA del 10%, al netto delle prescritte ritenute di legge;
- che con Delibera n° 161 del 04 febbraio 2005 è stato Approvato il 3° S.A.L. e liquidato il relativo Certificato di pagamento per un importo pari a € 160.500,00 comprensivo degli oneri per la sicurezza, oltre l'IVA del 10%, al netto delle prescritte ritenute di legge;
- che si è in attesa degli estremi di adozione dell'atto deliberativo che approva e liquida il Certificato di pagamento inerente il 4° S.A.L. per un importo pari a € 163.114,02 comprensivo degli oneri per la sicurezza, oltre l'IVA del 10%, al netto delle prescritte ritenute di legge;
- Recepito che dagli atti contabili inerenti il 5° S.A.L., presentati dal D.L. in data 11 febbraio 2005, la Ditta Appaltatrice ha eseguito a tutto l'11 febbraio 2005, lavori per un importo totale di € 670.454,30 oltre l'IVA del 10%, al netto del ribasso offerto, di cui € 25.470,03 per oneri per la sicurezza;
- Visto il Certificato di Pagamento n° 5 con il quale si certifica che può pagarsi alla Ditta la somma di € 100.375,77 oltre l'IVA del 10%, al netto delle prescritte ritenute di legge;
- Considerato che sulla base degli atti posti in essere, risulta legittima la liquidazione del credito vantato dalla Ditta Appaltatrice, e che gli stessi sono stati regolarmente visti dal Responsabile del Procedimento Ing. Cristian Cocco;
- Dato Atto che la fattura n° FT. 16 del 11.02.05 dell'importo di € 100.375,77 + IVA del 10%, presentata dalla Ditta appaltatrice per la liquidazione delle spettanze inerenti il 5° S.A.L., è stata regolarmente svincolata con specifica annotazione del Responsabile del Procedimento nonché trasmessa al Servizio Bilancio;

#### PROPONE

- di acquisire agli atti aziendali e di approvare il 5° S. A. L. nonché il relativo Certificato di Pagamento presentati in data 11 febbraio 2005, dal D.L. Ing. B. Vacca;
- di confermare la liquidazione della fattura n° FT. 16 del 11.02.05 dell'importo di € 100.375,77 + IVA del 10%, comprensivo degli oneri per la sicurezza, a favore della ditta *BELLAVISTA*, inerenti gli interventi di cui in oggetto, atti che si allegano per costituirne parte integrante;

#### IL DIRETTORE GENERALE

Preso Atto dell'istruttoria del Responsabile del Settore Attività Tecniche e OO.PP.;

Sentiti il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario nonché il Responsabile del Servizio Acquisti, Tecnici, Patrimonio;

DELIBERA

- di acquisire agli atti aziendali ed approvare il 5° S A L inerenti l'attuazione dell'opera di cui in oggetto così distinta: (NP 101-101Bis-101Ter), nel quale il D.L. contabilizza che la Ditta Appaltatrice *BELLAVISTA* ha eseguito, a tutto l'11 febbraio 2005, lavori per un importo netto di € 670.454,30 e liquidare il relativo Certificato di Pagamento dell'importo di € 100.375,77+ IVA del 10%, comprensivo degli oneri per la sicurezza;
- di demandare al Capo Servizio Bilancio di provvedere al pagamento della relativa fattura n° FT. 16 del 11.02.05 dell'importo di € 100.375,77+ IVA del 10%, mediante regolare ordinativo bancario tratto sulla tesoreria aziendale, regolarmente svincolata e trasmessa dal Responsabile del Procedimento Ing. Cristian Cocco;
- di determinare la regolare imputazione della spesa di € 110.413,35 di cui € 10.037,58 per IVA del 10%, a valere sui finanziati inerenti gli interventi previsti nel programma di edilizia sanitaria di cui alla II ^ fase dell'art. 20 L. 67/88, ai sensi della Determinazione dei LL.PP.-R.A.S.- n° 1128 del 03.12.2002, sulla classe di costo al Cod. n. 02 08 00012 del Piano dei Conti aziendale.

DIR.AMM/

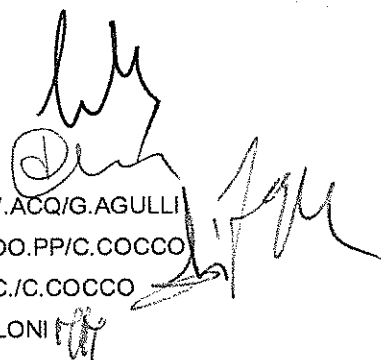
DIR/SAN/

RESP.SERV.ACQ/G.AGULLI

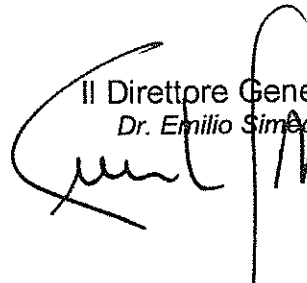
SETT.TEC OO.PP/C.COCCO

RESP.PROC./C.COCCO

ADD./M.MELONI



Il Direttore Generale  
*Dr. Emilio Simone*



Il Responsabile del Servizio Affari Generali

Attesta che la deliberazione

n° 101 del 4 MAR. 2005

è stata pubblicata

nell'albo pretorio dell'azienda USL N° 7

a partire dal 1 MAR. 2005 al 18 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. Margherita Cannas)



ALLEGATI n: 05

Destinatari :

Collegio dei Sindaci

Servizio Bilancio

Settore Attività Tecniche e OO.PP.

470.01

# Comune di Carbonia

## Provincia di Cagliari

**OGGETTO:** Affidamento dei lavori di ristrutturazione a completamento 5° piano, UTIC, blocco operatorio e spazi tecnici del P.O. Sirai a Carbonia

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

**IMPRESA:** A.T.I. BELLAVISTA srl - IM.FO.EDIL snc

### CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 5

#### PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N. 5 DI euro 100'375,77

CERTIFICATI PRECEDENTI		
n.	data	importo
1	28/06/2004	111'176,47
2	08/09/2004	131'935,77
3	08/11/2004	160'500,00
4	15/12/2004	163'114,02
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>		566'726,26
anticipazione		0,00

IL SOTTOSCRITTO,

VISTO: il Contratto in data 08/10/2003 repertorio n. 177 registrato a IGLESIAS in data 14/10/2003 al n. 1799M.3 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	670'454,30
<b>SOMMANO importi soggetti a ritenute euro</b>	670'454,30
<b>IMPORTI NON SOGGETTI A RITENUTE</b>	
<b>SOMMANO importi NON soggetti a ritenute euro</b>	0,00
<b>DETRAZIONI</b>	
Ritenuta per infortuni 0,5%	3'352,27
Ammontare dei certificati precedenti euro	566'726,26
<b>SOMMANO LE DETRAZIONI euro</b>	570'078,53
<b>CREDITO Impresa arrotondato a 0 euro</b>	100'375,77
per I.V.A. al 10%	10'037,58
<b>TOTALE GENERALE euro</b>	110'413,35

### CERTIFICA

CHE ai termini dell'articolo 12 del contratto d'appalto si può pagare all'impresa la rata di euro 100'375,77 oltre IVA, se dovuta, come per legge.  
Diconsi: (euro centomilatrecentosettantacinque/77).

Carbonia, 11/02/2005

#### ASSICURAZIONE OPERAI

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

Il Direttore dei Lavori

Il Responsabile del Procedimento

# Comune di Carbonia

## Provincia di Cagliari

### STATO AVANZAMENTO LAVORI

#### N. 5 A TUTTO IL 11/02/2005

**OGGETTO:** Affidamento dei lavori di ristrutturazione a completamento 5° piano, UTIC, blocco operatorio e spazi tecnici del P.O. Sirai a Carbonia

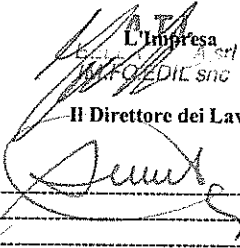
**COMMITTENTE:** AZIENDA U.S.L. N°7 CARBONIA

**IMPRESA:** A.T.I. BELLAVISTA srl - IM.FO.EDIL snc

Contratto in data 08/10/2003 rep. n. 177 registrato a IGLESIAS in data 14/10/2003 al n. 1799M.3 di euro 3'555'647,74

Data Offerta:	19/05/2003	IMPORTO DEL PROGETTO:	4'137'617,20
Data Consegna:	10/02/2004	Somme a Disposizione:	1'026'951,80
Data Inizio Lavori:	16/02/2004	Importo per la Sicurezza:	135'076,23
Giorni Utili per Ultimazione:	720	IMPORTO DI VARIANTE	0,00
Data Utile per Ultimazione:	31/01/2006	Somme a Disposizione (variante):	0,00
Giorni di Sospensione:	0	Importo per la Sicurezza (variante):	0,00
Numero di Sospensioni	0	Anticipazione:	0,00
Nuova Data Ultimazione:	__/__/__		



Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	RIPORTO			
	<b>RIEPILOGO FINALE</b>			
	<p><i>Importo TOTALE dei Lavori appaltati - Progetto - euro</i></p> <p><i>Importo dei Lavori per la Sicurezza su cui NON applicare il Ribasso euro</i></p> <p><i>Percentuale dei Lavori relativi alla Sicurezza NON soggetti a Ribasso</i></p>			<p>4'137'617,20</p> <p>135'076,23</p> <p>3,264589822%</p>
	<p><b>LAVORI A CORPO (Progetto euro 4'137'617,20 - 100%) euro</b></p> <p style="text-align: right;"><i>aliquota</i></p> <p>L'importo da considerare per il RIBASSO è di euro 780'190,68 al quale va detratta la quota di euro 25'470,03 relativa alla Sicurezza NON soggetta a RIBASSO e quindi si ha: RIBASSO del 14,54% da applicare su euro 754'720,65 = euro</p>			<p>780'190,68</p> <p>(18,856%)</p>
	<b>PER LAVORI A CORPO euro</b>			-109'736,38
	<b>TOTALE euro</b>			670'454,30
	<p>Carbonia, 11/02/2005</p> <div style="text-align: center;">  <p>L'Impresa M.F. OZDIL snc Il Direttore dei Lavori</p> </div>			
	A RIPORTARE			



**Comune di Carbonia**  
Provincia di Cagliari

pag. 1

## **LIBRETTO DELLE MISURE**

**OGGETTO:** Affidamento dei lavori di ristrutturazione a completamento 5° piano, UTIC, blocco operatorio e spazi tecnici del P.O. Sirai a Carbonia

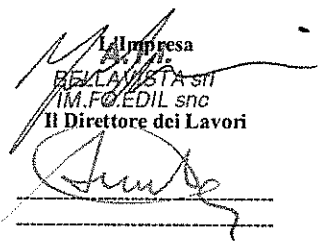
**COMMITTENTE:** AZIENDA U.S.L. N°7 CARBONIA

**IMPRESA:** A.T.I. BELLAVISTA srl - IM.FO.EDIL snc

**Libretto delle Misure n. 5 composto da n. 2 pagine**

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**



Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				PERCENTUALI		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	RIPORTO							
	<b>LAVORI A CORPO</b> (Progetto euro 4'137'617,20 - 100%)							
13 C002 11/02/2005	COSTRUZIONE QUARTO PIANO REPARTO CORSIE PIU' STRUTTURE IN ELEVAZIONE COPERTURA (voce pari a euro 745'842,07 - 18,026% dei lavori a corpo) Avanzamento della voce 57					3,650		
	SOMMANO % aliquota					3,650 (0,658%)		
14 C003 11/02/2005	BLOCCO ASCENSORI LATO III LOTTO (voce pari a euro 57'465,68 - 1,389% dei lavori a corpo) Avanzamento voce 117					23,860		
	SOMMANO % aliquota					23,860 (0,331%)		
15 C005 11/02/2005	BLOCCO OPERATORIO E STRUTTURE DI FONDAZIONE COPERTURE (voce pari a euro 648'149,47 - 15,665% dei lavori a corpo) Avanzamento voci 190 - 199 - 224 - 231 - 232					9,750		
	SOMMANO % aliquota					9,750 (1,527%)		
16 C006 11/02/2005	RISTRUTTURAZIONE PARTE ESISTENTE QUARTO PIANO (voce pari a euro 163'406,89 - 3,949% dei lavori a corpo) Avanzamento voce 270					2,930		
	SOMMANO % aliquota					2,930 (0,116%)		
17 C010 11/02/2005	TUNNEL LATO CORSIA DI DEGENZA (voce pari a euro 54'430,01 - 1,315% dei lavori a corpo) Avanzamento voci 375 - 376 - 377 - 378 - 379 - 380					15,570		
	SOMMANO % aliquota					15,570 (0,205%)		
	Carbonia, 11/02/2005							
	<p style="text-align: center;">L'Impresa BE.LAN.VI.S.T.A. srl IM.FO.EDIL snc Il Direttore dei Lavori</p> 							
	A RIPORTARE							

**Il presente REGISTRO DI CONTABILITA' N. 1 è relativo ai seguenti lavori:**

**Comune di CARBONIA**

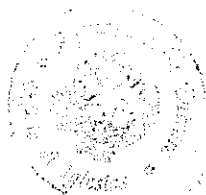
**Provincia di CAGLIARI**

**OGGETTO:** AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE A  
COMPLETAMENTO 5° PIANO, UTIC, BLOCCO OPERATORIO E SPAZI  
TECNICI DEL P.O. SIRAI DI CARBONIA

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

**IMPRESA:** A.T.I. BELLAVISTA S.R.L. - IM.FO.EDIL S.N.C.

**ed è composto da n. 30 pagine numerate progressivamente dal n. 1 al n. 30**



Ufficio di Registro

24.01.2004

Il presente Comune sovchieta quello  
a calendario in forma di riasoto




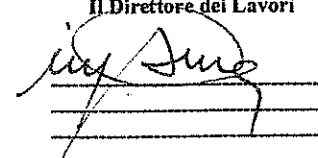
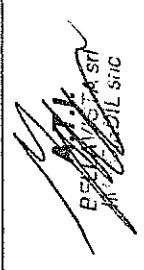
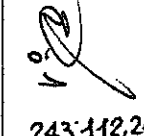
IL CAPO UFFICIO  
(24.01.2004)  
*[Signature]*


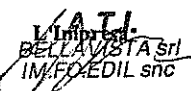
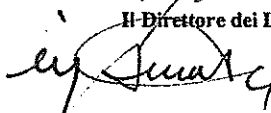
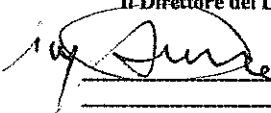
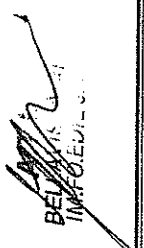

L'IMPRESA  
BELLAVISTA S.r.l.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
*[Signature]*



Affidamento dei lavori di ristrutturazione a completamento 5° piano, UTIC, blocco operatorio e spazi tecnici del P.O. Sirai a Carbonia

Num.Ord. TARIFFA DATA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		PERCENTUALI		PREZZO unitario	IMPORTI	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	<b>RIPORTO</b>						125'264,65	111'176,47
	<b>LAVORI A CORPO (Progetto euro 4'137'617,20 - 100%)</b>							
	<b>EDILE (SpCap 1) Tunnel pulito tratto fine blocco operatorio intersezione magazzino-radiologia-mortuario-farmacia-dialisi (Cap 4)</b>							
4 C004 08/09/2004	TUNNEL PULITO TRATTO FINE BLOCCO OPERATORIO INTERSEZIONE MAGAZZINO - RADIOLOGIA- MORTUARIO - FARMACIA -DIALISI SpCap 1 - EDILE Cap 4 - Tunnel pulito tratto fine blocco operatorio intersezione magazzino-radiologia-mortuario-farmacia-dialisi  <p style="text-align: right;">SOMMANO % aliquote</p>	2	2	22,293		186'225,77 (4,501%)	41'515,31 (1,003%)	
	<b>Blocco operatorio e strutture di fondazione coperture (Cap 5)</b>							
5 C005 08/09/2004	BLOCCO OPERATORIO E STRUTTURE DI FONDAZIONE COPERTURE SpCap 1 - EDILE Cap 5 - Blocco operatorio e strutture di fondazione coperture  <p style="text-align: right;">SOMMANO % aliquote</p>	2	2	16,530		648'149,47 (15,665%)	107'139,11 (2,589%)	
	<b>Parziale LAVORI A CORPO euro aliquota</b>						148'654,42 (3,593%)	
	<b>TOTALE euro</b>						273'919,07	
	Carbonia, 08/09/2004  <p style="text-align: center;"><b>A.T.I.</b> <b>BELLAVISTA srl</b> <b>M.F. EDIL snc</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Il Direttore dei Lavori</b></p>  <p style="text-align: center;"><b>Il Direttore dei Lavori</b></p>   <p>In data 08/09/04 e' stato emesso il CERTIFICATO DI PAGAMENTO n. 2 per un importo di euro</p>							
								131'935,7 <del>145'139,35</del>
								 <b>BELLAVISTA srl</b> <b>M.F. EDIL snc</b>
								 243'412,24
	<b>A RIPORTARE</b>						273'919,07	256'305,82

Num.Ord. TARIFFA DATA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		PERCENTUALI		PREZZO unitario	IMPORTI	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	RIPORTO						273'919,07	<del>256'305,82</del>
	<b>LAVORI A CORPO</b> (Progetto euro 4'137'617,20 - 100%)							<b>243'412,24</b>
6 C002 08/11/2004	COSTRUZIONE QUARTO PIANO REPARTO CORSIE PIU' STRUTTURE IN ELEVAZIONE COPERTURA SOMMANO % aliquote	3	2	23,796		745'842,07 (18,026%)	177'480,58 (4,289%)	
7 C006 08/11/2004	RISTRUTTURAZIONE PARTE ESISTENTE QUARTO PIANO SOMMANO % aliquote	3	2	2,427		163'406,89 (3,949%)	3'965,89 (0,096%)	
8 C007 08/11/2004	STERILIZZAZIONE PIU' STRUTTURA DI FONDAZIONE E COPERTURA SOMMANO % aliquote	3	2	22,381		75'423,13 (1,823%)	16'880,45 (0,408%)	
	Parziale LAVORI A CORPO euro aliquota						198'326,92 (4,793%)	
	<b>TOTALE euro</b>						472'245,99	
	Carbonia, 08/11/2004							
	 Il Direttore dei Lavori 							
	In data 08/11/2004 e' stato emesso il CERTIFICATO DI PAGAMENTO n. 3 per un importo di euro							160'500,00
	Il Direttore dei Lavori 							
								    <b>403'612,24</b>
	A RIPORTARE						472'245,99	<del>416'805,82</del>

Num.Ord. TARIFFA DATA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		PERCENTUALI		PREZZO unitario	IMPORTI	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	<b>RIPORTO</b>						472'245,99	—416'805,82
	<b>LAVORI A CORPO</b> (Progetto euro 4'137'617,20 - 100%)							403'612,1
9 C002 15/12/2004	COSTRUZIONE QUARTO PIANO REPARTO CORSIE PIU' STRUTTURE IN ELEVAZIONE COPERTURA SOMMANO % aliquote	4	2	10,490		745'842,07 (18,026%)	78'238,83 (1,891%)	
10 C005 15/12/2004	BLOCCO OPERATORIO E STRUTTURE DI FONDAZIONE COPERTURE SOMMANO % aliquote	4	2	9,610		648'149,47 (15,665%)	62'287,16 (1,505%)	
11 C006 15/12/2004	RISTRUTTURAZIONE PARTE ESISTENTE QUARTO PIANO SOMMANO % aliquote	4	2	11,700		163'406,89 (3,949%)	19'118,61 (0,462%)	
12 C007 15/12/2004	STERILIZZAZIONE PIU' STRUTTURA DI FONDAZIONE E COPERTURA SOMMANO % aliquote	4	2	40,980		75'423,13 (1,823%)	30'908,40 (0,747%)	
	Parziale LAVORI A CORPO euro aliquota						190'553,00 (4,605%)	
	<b>TOTALE euro</b>						662'798,99	
	Carbonia, 15/12/2004  L'Impresa BEVAVISTA srl IMFQEDIL snc Il Direttore dei Lavori							
	In data 15/12/2004 e' stato emesso il CERTIFICATO DI PAGAMENTO n. 4 per un importo di euro  Il Direttore dei Lavori							163'114,02
								 BEVAVISTA srl IMFQEDIL snc
								566'726,26
	<b>A RIPORTARE</b>						662'798,99	—579'919,84

Num.Ord. TARIFFA DATA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		PERCENTUALI		PREZZO unitario	IMPORTI	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	<b>RIPORTO</b>						662'798,99	566'726,26
	<b>LAVORI A CORPO</b> (Progetto euro 4'137'617,20 - 100%)							
13 C002 11/02/2005	COSTRUZIONE QUARTO PIANO REPARTO CORSIE PIU' STRUTTURE IN ELEVAZIONE COPERTURA  SOMMANO % aliquote	5	2	3,650		745'842,07 (18,026%)	27'223,24 (0,658%)	
14 C003 11/02/2005	BLOCCO ASCENSORI LATO III LOTTO  SOMMANO % aliquote	5	2	23,860		57'465,68 (1,389%)	13'711,31 (0,331%)	
15 C005 11/02/2005	BLOCCO OPERATORIO E STRUTTURE DI FONDAZIONE COPERTURE  SOMMANO % aliquote	5	2	9,750		648'149,47 (15,665%)	63'194,57 (1,527%)	
16 C006 11/02/2005	RISTRUTTURAZIONE PARTE ESISTENTE QUARTO PIANO  SOMMANO % aliquote	5	2	2,930		163'406,89 (3,949%)	4'787,82 (0,116%)	
17 C010 11/02/2005	TUNNEL LATO CORSIA DI DEGENZA  SOMMANO % aliquote	5	2	15,570		54'430,01 (1,315%)	8'474,75 (0,205%)	
	Parziale LAVORI A CORPO euro aliquota						117'391,69 (2,837%)	
	<b>TOTALE euro</b>						780'190,68	
	Carbonia, 11/02/2005  <i>A. Fubressa</i> <b>BELLAVISTA srl</b> <b>IM.FO.EDIL.snc</b> Il Direttore dei Lavori <i>Scud</i>							
	In data 11/02/2005 e' stato emesso il CERTIFICATO DI PAGAMENTO n. 5 per un importo di euro							100'375,77
	Il Direttore dei Lavori <i>Scud</i> _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____							
	<b>A RIPORTARE</b>						780'190,68	667'102,03





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



SPETT.LE

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

Partita I.V.A. 04516970821

**AZIFNDA U.S.L. N° 7**  
**CARBONIA**  
**1 5 FEB 2005**  
 PROT. 1791  
 CAT. \_\_\_\_\_ CLAS. \_\_\_\_\_ FAS. \_\_\_\_\_

NUMERO		DATA
FT. 16		11/02/2005

N. Bolla e data				
Partita IVA	02261310920	Codice fiscale	Data ordine vs. rif./prot.	
QUANTITA'	DESCRIZIONE			IMPORTO
	<p><b>OGGETTO: VOSTRO DARE PER LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE A COMPLETAMENTO 5° PIANO, UTIC, BLOCCO OPERATORIO E SPAZI TECNICI P.O. SIRAI - CARBONIA.</b></p> <p>CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.5</p> <div data-bbox="868 1310 1273 1556" data-label="Text" style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px auto; width: fit-content;"> <p>AZIENDA USL N°7 CARBONIA</p> <p>16 FEB. 2005</p> <p>PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO</p> </div> <p><b>IVA AD ESIGIBILITA' DIFFERITA</b></p>			€ 100 375,77
Totale imponibile	% IVA	Importo IVA	Spese bancarie	Totale fattura
€ 100 375,77	10	€ 10 037,58		€ 110 413,35
Modalità di pagamento: RIMESSA DIRETTA ACCR. BONIFICO: BANCA NUOVA SPA FIL. N°5 DI PALERMO C/C N°80357 ABI 05132 CAB 04603 CIN. J				



Documento composto di

n° 14 pagine

Il Responsabile del Servizio

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

N° 1401 DEL - 4 MAR. 2005

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL DIRETTORE SANITARIO

IL DIRETTORE GENERALE

