

Adottata dal Direttore Generale in data 4 MAR. 2005

OGGETTO: LAVORI RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL
PRESIDIO SANITARIO DI CORTOGLIANA
*Approvazione Contabilità finale e certificato di regolare esecuzione
Liquidazione saldo alla Ditta Appaltatrice e al Direttore dei lavori.*

Su proposta del RESPONSABILE SETTORE ATTIVITÀ TECNICHE E OO.PP. il quale:

ACQUISITA la relazione istruttoria del responsabile del Procedimento Geom. Giuseppe Aru, relativa all'oggetto, che costituisce parte integrante del presente atto, e concordandone la proposta;

RILEVATO CHE - l'accordo Stato Regione inerente la II^a Fase di attuazione del piano di edilizia sanitaria dell'art. 20 L. 67/88, modificato con delibera della G. R. n° 16/12 del 21.05.02, al NP 103 prevede un finanziamento di € 77.468,53 nell'esercizio 2001 per la realizzazione dei lavori in oggetto oltre a € 8.631,47 dalle economie risultanti dalla mancata realizzazione dei lavori previsti al NP;

- con Delibera n° 2892 del 08.11.2001 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;
- con convenzione d'incarico rep. n° 12 del 08.01.2002 reg. a Iglesias il 18.01.2002 al n° 88, è stato stipulato il contratto che regola i rapporti tra l'Azienda e il Professionista;
- con Delibera n° 2556 del 28.10.02 è stato incaricato il Geom. Giuseppe Aru, dipendente dell'Azienda, quale responsabile del procedimento per l'opera in oggetto;
- con Delibera n° 3071 del 18.12.2002 con la quale viene approvato il progetto esecutivo per la realizzazione delle opere in oggetto, per un importo complessivo di € 86.100,00, di cui € 54.204,62 per lavori, € 1.000 per oneri per l'attuazione del Piano di Sicurezza;
- con Delibera n° 837 del 22.04.2003 sono stati aggiudicati i lavori in oggetto, alla Ditta BRUNO PISANO con sede legale in Selargius via D. Manin 153/A che ha offerto un ribasso percentuale dell'12,113% sul prezzo a base d'asta,
- l'affidamento dei lavori è stato disposto con contratto rep. n° 162 in data 30.07.2003 reg. a Iglesias il 05.08.2003 al n° 1437 per un importo contrattuale di € 47.638,81 per lavori, € 1.000,00 per oneri di sicurezza, oltre l'IVA di legge;
- con provvedimento del responsabile del procedimento, in data 06.05.04 è stata approvata una perizia suppletiva e di variante, con cui si portava l'importo contrattuale a € 52.200,00, oltre l'IVA di legge;

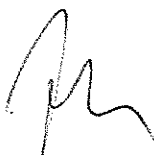
- RECEPITI
- è stato sottoscritto l'atto di sottomissione rep. n° 201 del 05.07.2004 reg. a Iglesias il 15.07.2004 al n° 1339, per un importo contrattuale di € 3.921,75;
 - il conto finale ed il certificato di regolare esecuzione, presentati dal Direttore dei Lavori nei quali si rileva che il credito spettante alla Ditta appaltatrice, a saldo e tacitazione di ogni e qualunque avere, per l'esecuzione dei lavori in oggetto, è pari a € 4.679,71, oltre l'IVA di legge al 10%;
 - la fattura n° 15 del 04.08.04, che il direttore dei lavori ha presentato, per le competenze, a saldo e tacitazione di ogni e qualunque avere, per l'espletamento dell'incarico professionale, dell'importo complessivo di € 11.932,88, quale credito, così distinto: € 9.374,12 per onorari e spese, € 374,97 Contributo INPS 4%, € 194,98 Cassa Previdenza Architetti 2%, € 1.998,88 IVA 20%;
 - la fattura n° 23/04 del 05.08.2004 dell'importo di € 4.679,71 oltre l'IVA al 10% per un importo totale di € 5.147,68, che la Ditta appaltatrice ha presentato a saldo per i lavori in oggetto;
- RILEVATO
- che il responsabile del procedimento ha regolarmente vistato gli atti contabili e le suddette fatture;
 - che l'importo complessivo da liquidare deve esser imputato al cod. 020800019 immobilizzazioni in corso - del bilancio aziendale;
- DATO ATTO
- che la Ditta deve ottemperare al disposto dell'art. 102 c. 3 D.P.R. 554/99;
- PROPONE
- l'adozione del presente atto

IL DIRETTORE GENERALE

- SENTITI
- il Direttore Amministrativo, il Direttore Sanitario e il Responsabile Servizio Acquisti;


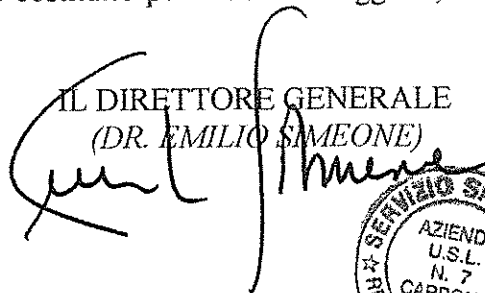
DELIBERA

- Di acquisire agli atti aziendali la contabilità finale;
- Di approvare lo stato finale dei lavori;
- Di approvare il certificato di regolare esecuzione;
- Di liquidare a saldo e tacitazione di ogni e qualunque avere, per l'esecuzione dei lavori in oggetto, alla **Ditta BRUNO PISANO**, la fattura 23/04 del 05.08.2004 dell'importo totale di € 5.147,68;
- Di liquidare a saldo e tacitazione di ogni e qualunque avere, per l'espletamento dell'incarico professionale di progettazione e direzione lavori, all'**Ing. Giacinto Granella**, quale progettista, direttore dei lavori e coordinatore per la sicurezza, la fattura n° 15 del 04.08.04 dell'importo totale di € 11.932,88;



- Di svincolare la polizza fidejussoria prestata dalla Ditta appaltatrice, a garanzia degli adempimenti contrattuali;
- di subordinare l'effettiva liquidazione del saldo e lo svincolo della polizza fideiussoria, alla Ditta appaltatrice, agli adempimenti di cui all'art. 102 c. 3 del D.P.R. 554/99, da parte della Ditta medesima;
- di demandare al Capo Servizio Bilancio il pagamento di € 6.735,56 mediante regolare ordinativo bancario tratto su tesoreria aziendale;
- Di determinare la liquidazione dell'**importo complessivo totale, pari a € 17.080,56**, attingendo alle somme finanziate, imputate sul Cod. 20800019 - immobilizzazioni in corso - appositamente costituito per i lavori in oggetto, del Bilancio Aziendale.

IL DIRETTORE GENERALE
(DR. EMILIO SIMEONE)



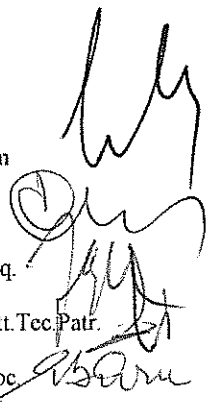
Dir.Amm

Dir/San

Resp.Acq.

Resp.Sett.Tec.Patr.

Resp.Proc.



Il Responsabile del Servizio Affari Generali,
attesta che la deliberazione
n. 403 del 4 MAR. 2005
è stata pubblicata
nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7
a partire dal 4 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.ssa Margherita Cannas)



ALLEGATI n° 6 Tot. pagine n° 13	
-	Allegato 1 pag.: n° 4
-	"" 2 " : n° 2
-	"" 3 " : n° 2
-	"" 4 " : n° 3
-	"" 5 " : n° 1
-	"" 6 " : n° 1

Destinatari:
COLLEGIO DEI SINDACI SERV. ACQUISTI (Uff. Tecnico - Carbonia) SERV. BILANCIO

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE N° 7
CARBONIA

AL SIG. RESPONSABILE
SETTORE ATTIVITÀ TECNICHE E OO.PP.
Sede

OGGETTO: LAVORI RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA
DEL PRESIDIO SANITARIO DI CORTOGHIANA
*Proposta adozione atto deliberativo per Approvazione
Contabilità finale e certificato di regolare esecuzione
Liquidazione saldo alla Ditta Appaltatrice*

Lo scrivente Geom. Giuseppe Aru, responsabile del procedimento dei lavori in oggetto, ha preso in esame la documentazione relativa alla contabilità finale e al certificato di regolare esecuzione dei lavori in oggetto, trasmessa dal direttore dei lavori Ing. Giacinto Granella e dalla Ditta BRUNO PISANO.

PREMESSA

- la progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione sono state affidate all'Ing. Giacinto Granella di Sant'Anna Arresi con delibera n° 2892 del 08.11.2001. L'incarico è stato formalizzato con convenzione Rep. n° 12 del 08.01.2002 registrata a Iglesias il 18.01.2002 al n° 88

- con delibera n° 3071 del 18.12.02 è stato approvato il progetto esecutivo redatto dal professionista per un importo totale di € 86.100,00 il cui quadro economico è il seguente:

Per lavori	€ 54.204,62
Per la sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)	€ 1.000,00
IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA	€ 55.204,62
SOMME A DISPOSIZIONE	
IVA 10% lavori a base d'asta	€ 5.520,46
Spese tecniche	€ 22.136,23
Imprevisti	€ 275,43
Somme L.109/94	€ 2.963,26
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 30.895,38
TOTALE COMPLESSIVO PROGETTO	€ 86.100,00

- la spesa complessiva di € 86.100,00 trova copertura finanziaria per € 77.468,53 sul finanziamento della II^a fase art. 20 L. 67/88 N.P. 103 dell'Accordo di Programma e successive modificazioni e per € 8.631,47 dalle economie per la mancata realizzazione del N.P. 122 dell'Accordo di Programma



- con deliberazione n° 837 del 22.04.03 sono stati aggiudicati i lavori in oggetto alla Ditta BRUNO PISANO di Selargius, che ha offerto il ribasso del 12,113%;
- l'affidamento dei lavori è stato disposto con contratto rep. n° 162 in data 30.07.03 reg. a Iglesias il 05.0803 al n° 1473 per un importo contrattuale di € 48.638,81 di cui € 47.638,81 per lavori e € 1.000 per oneri di sicurezza, oltre l'IVA di legge;
- Il quadro economico dopo l'aggiudicazione è il seguente:

<u>IMPORTO FINANZIAMENTO</u>	€ 86.100,00
Importo lavori a base d'asta	€ 54.204,62
Ribasso d'asta 12,113%	€ 6.565,81
Importo dei lavori al netto del ribasso	€ 47.638,81
Importo oneri sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 1.000,00
<u>IMPORTO CONTRATTUALE TOTALE</u>	€ 48.638,81
SOMME A DISPOSIZIONE	
Spese tecniche	€ 22.136,23
I.V.A. 10% importo contrattuale	€ 4.863,88
Somme L. 109/94	€ 2.963,26
Imprevisti + Ribasso d'asta + differenza IVA	€ 7.497,82
<u>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</u>	€ 37.461,19
<u>IMPORTO TOTALE IMPEGNATO</u>	€ 86.100,00
DIFFERENZA DAL FINANZIAMENTO	-----

- ai sensi dei punti 9 e 10 dell'art. 134 D.P.R. 19.12.1999 n° 554, con provvedimento del responsabile del procedimento in data 06.05.2004 è stata approvata la perizia suppletiva e di variante, redatta dal Direttore dei lavori Ing. Giacinto Granella, con il seguente quadro economico:

<u>IMPORTO FINANZIAMENTO</u>	€ 86.100,00
Importo lordo lavori	€ 58.126,37
Ribasso d'asta 12,113%	€ 7.040,85
Importo dei lavori al netto del ribasso	€ 51.085,52
Importo oneri sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 1.114,48
<u>IMPORTO CONTRATTUALE TOTALE</u>	€ 52.200,00
SOMME A DISPOSIZIONE	
I.V.A. 10% lavori contrattuali	€ 5.220,00
Spese tecniche	€ 23.791,43
Somme L. 109/94	€ 3.022,09
Economie	€ 1.866,48
<u>IMPORTO TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</u>	€ 33.900,00
<u>IMPORTO TOTALE IMPEGNATO</u>	€ 86.100,00
DIFFERENZA DAL FINANZIAMENTO	-----

- è stato sottoscritto l'atto di sottomissione rep. n° 201 del 05.07.2004 reg. a Iglesias il 15.07.2004 al n° 1339, per un importo contrattuale di € 3.921,75;

- il Direttore dei lavori ha presentato la documentazione di contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione nei quali si rileva un credito della Ditta appaltatrice pari a € 4.679,71, così distinte:

TOTALE LAVORI:	€ 58.126,37
Ribasso d'asta 12%	€ 7.040,85
Importo netto lavori	€ 51.085,52
Oneri per la sicurezza	€ 1.114,48
SOMMANO	€ 52.200,00
Acconti già corrisposti	€ 47.520,29
<u>CREDITO NETTO</u>	<u>€ 4.679,71</u>

- la Ditta appaltatrice, a seguito di richiesta dello scrivente, ha formalizzato la sottoscrizione della documentazione contabile (in data 17.02.05), firmando senza alcuna riserva il registro di contabilità, lo stato finale e il certificato di regolare esecuzione;

- la Ditta appaltatrice ha presentato la fattura n° 23/04 del 05.08.2004 dell'importo di € 4.679,71 oltre l'IVA al 10% per un importo totale di € 5.147,68, che costituisce il credito a saldo per i lavori in oggetto;

- il Direttore dei lavori ha presentato, la fattura n° 15 del 04.08.04 dell'importo complessivo di € 11.932,88, quale credito per l'espletamento dell'incarico professionale, così distinto: € 9.374,12 per onorari e spese, € 374,97 Contributo INPS 4%, € 194,98 Cassa Previdenza Architetti 2%, € 1.998,88 IVA 20%; tale importo complessivo è correttamente calcolato per differenza tra le somme dovute e quelle già liquidate al professionista.

Si rileva che è stata richiesta, alla ditta appaltatrice, ai sensi dell'art. 102 comma 3 del D.P.R. 554/99, idonea garanzia fideiussoria (conforme al Decr. Min. Att. Prod. n° 123/2004) a garanzia della rata di saldo.

Ai sensi dell'art. 29 del Decr. Min. LL. PP. n° 145/2000, dal giorno della presentazione della richiesta polizza, decorrerà il termine di novanta giorni previsti per la liquidazione del saldo e per lo svincolo della polizza presentata a garanzia degli adempimenti contrattuali.

Si propone pertanto:

- l'acquisizione agli atti aziendali della contabilità finale;
- l'approvazione dello stato finale
- l'approvazione del certificato di regolare esecuzione;
- la liquidazione a saldo e tacitazione di ogni e qualunque avere, per l'espletamento dell'incarico affidato, all'Ing. Giacinto Granella, della fattura n° 15 del 04.08.04 dell'importo complessivo di € 11.932,88;

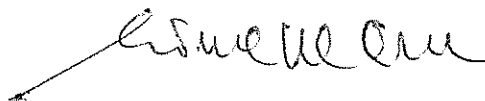
Pag. 3/4



- di subordinare:
 - la liquidazione, a saldo e tacitazione di ogni e qualunque avere, per l'esecuzione dei lavori in oggetto, alla Ditta appaltatrice BRUNO PISANO, della somma di € 4.679,71 + IVA per un totale di € 5.147,68
 - lo svincolo della polizza fidejussoria prestata dalla Ditta appaltatrice, a garanzia degli adempimenti contrattuali all'assolvimento degli adempimenti di cui all'art. 102 c. 3 del D.P.R. 554/99, da parte della Ditta medesima;
- **l'importo complessivo totale, pari a € 17.080,56**, sarà imputato al cod. 020800019 - immobilizz. in corso- costituito per i lavori in oggetto, del bilancio aziendale.

Si allega schema di deliberazione appositamente predisposto.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Geom. Giuseppe Aru



ALLEGATI:

- | | |
|---|-------------|
| - Registro di contabilità | - pag. n° 2 |
| - Stato finale | - pag. n° 2 |
| - Certificato di regolare esecuzione | - pag. n° 4 |
| - Fattura n° 23 del 05.07.04 (Ditta Appaltatrice) | - pag. n° 1 |
| - Fattura n° 15 del 04.08.04 (Direttore lavori) | - pag. n° 1 |
| - Schema di deliberazione | - pag. n° 4 |

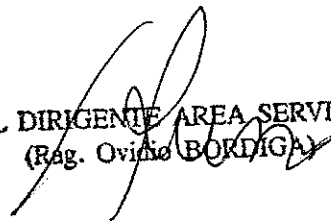
REGISTRO DI CONTABILITÀ

LAVORI DI: RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO ALLE VIGENTI
NORMATIVE DEI LOCALI ADIBITI A POLIAMBULATORIO
RIO DI CORTOGHIANA (COMUNE DI CARBONIA)

COMITTENTE: AZIENDA USL N° 7 - CARBONIA (CA)

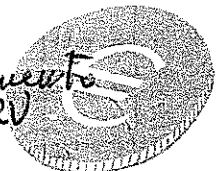
IMPRESA: BRUNO PISANO - SELARGIUS (CA)

IL DIRIGENTE AREA SERVIZI
(Fog. Ovidio BORDIGA)



3135

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Geom. Giuseppe AIRU



FATTORI				PRODOTTI				Prezzo unitario €	IMPORTI €	
N. parti simili	Lunghezza	Larghezza	Altezza o Profondità	Unità di misura	Negativi	Positivi	REGISTRAZIONI		PAGAMENTI	
				%		98,000	20'682,64	20'268,99		
				%		98,000	13'207,61	12'943,46		
				%		98,000	4'340,40	4'253,59		
				%		99,000	7'850,00	7'771,50		
				%		98,000	7'662,52	7'509,27		
				%		99,000	461,45	456,84		
								53'203,65		
				RIBASSO	D'ASTA	DEL -10,268%		- 5'462,96		
				%		100,000	1'000,00	1'000,00		
SOMMANO I LAVORI A TUTTO IL 19-01-2004								48'740,69	0,00	
PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO									48'496,99	
A RIPORTARE:								48'740,69	48'496,99	
IL DIRETTORE DEI LAVORI										

IMPRESA BRUNO PISANO
 Via Daniele Manin, 153/A
 Tel. / Fax 070 851887
 09047 DEL ARGIUS (CA)
 Partita IVA 00269300927

PROVINCIA CAGLIARI
 Dott. Ing. GIACINTO CABELLA
 N. 07

per l'Amministrazione Appaltante



l'Appaltatore

IMPRESA BRUNO PISANO

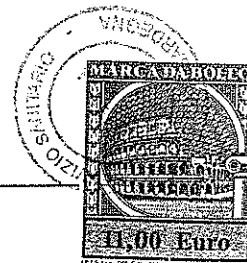
N. d'ordine	Riferim.	Data		Lavori o Prowiste	LIBRETTO MISURE	
		ANNO			N.	Pag.
				LAVORI A CORPO		
1	CA001	19	01	OPERE EDILIZIE.	1	3
2	CA002	19	01	IMPIANTO ELETTRICO.	1	6
3	CA003	19	01	IMPIANTO IDRICO-SANITARIO.	1	7
4	CA004	19	01	IMPIANTO TERMOCONDIZIONAMENTO.	1	8
5	CA005	19	01	INFISSI.	1	9
6	CA006	19	01	IMPIANTO ESTINZIONE E ALLARME ANTINCENDIO.	1	10
7	KOP501	19	01	COSTI ATTIVAZIONE PIANO DI SICUREZZA.	1	10
EMESSO IL CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 IN DATA 01-03-2004						
Carbonia, Pi						

N. parti simili	FATTORI			PRODOTTI		Prezzo unitario €	IMPORTI €		
	Lunghezza	Larghezza	Altezza o Profondità	Unità di misura	Negativi		Positivi	REGISTRAZIONI	PAGAMENTI
				%		98,000	20'682,64	20'268,99	
				%		98,000	13'207,61	12'943,46	
				%		98,000	4'340,40	4'253,59	
				%		99,000	7'850,00	7'741,50	
				%		98,000	1'662,52	1'509,27	
				%		99,000	461,45	456,84	
								53'203,65	
							RIBASSO D'ASTA DEL -10,268 %	- 5'462,96	
				%		100,000	1'000,00	1'000,00	
							SOMMANO I LAVORI A TUTTO IL 19-01-2004	48'740,69	0,00
							PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO		48'496,99
							A RIPORTARE:	48'740,69	48'496,99

IMPRESA BRUNO PISANO
 Via Daniele Manin, 153/A
 Tel. FAX 070 851887
 06047 DELFORSILE (CI) -
 Partita IVA 00269800927

L DIRETTORE DEI LAVORI





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 PISANO Bruno,
 Via Manin, 153/a – 09013 Selargius.(Ca);

Contratto : Stipulato in data 29-07-2003, n.162 di Rep., registrato ad Iglesias il 05-08-2003 al n.1437

STATO FINALE DEI LAVORI
ESEGUITI A TUTTI IL 14/01/2004

Importo lordo dei lavori a base d'asta :	Euro 54.204,62	Data della consegna lavori :	17-10-2003
Importo oneri attuazione piano di sicurezza :	Euro 1.000,00	Data dell'inizio dei lavori :	17-10-2003
Importo dei lavori al netto del ribasso effettuato sul prezzo a base d'asta :	Euro 47.638,81	Scadenza ultimazione lavori :	14-03-2004
Importo netto derivante dalla redazione di perizia di variante e suppletiva :	Euro 51.085,52	Ultimazione dei lavori :	14-01-2004
Importo oneri attuazione piano di sicurezza, derivante dalla redazione di perizia di variante e suppletiva :	Euro 1.114,48	Giorni impiegati in meno :	60

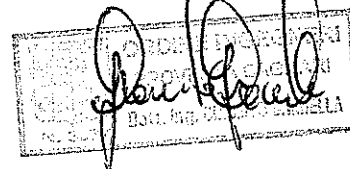
IMPRESA BRUNO PISANO
 Via Daniele Manin, 153/A
 Tel./Fax 076-851887
 09047 SELARGIUS (CA)
 Partita IVA 00269300927

Il Direttore dei lavori
 (Ing. **GIACINTO GRANELLA**)

 Dott. Ing. GIACINTO GRANELLA

NR.	ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
1	CD001	OPERE EDILIZIE. Compenso a corpo per l'esecuzione di opere edilizie comprendenti i seguenti	%	0.000	20 682.64	0.00
2	CD001A	OPERE EDILIZIE. Compenso a corpo per l'esecuzione di opere edilizie comprendenti i seguenti	%	100.000	23 081.01	23 081.01
3	CD002	IMPIANTO ELETTRICO. Compenso a corpo la realizzazione dell'impianto elettrico, comprendente la	%	0.000	13 207.61	0.00
4	CD002A	IMPIANTO ELETTRICO. Compenso a corpo la realizzazione dell'impianto elettrico, comprendente la	%	100.000	14 002.66	14 002.66
5	CD003	IMPIANTO IDRICO-SANITARIO. Compenso a corpo per l'esecuzione di opere riguardanti l'impianto	%	0.000	4 340.40	0.00
6	CD003A	IMPIANTO IDRICO-SANITARIO. Compenso a corpo per l'esecuzione di opere riguardanti l'impianto	%	100.000	4 705.55	4 705.55
7	CD004	IMPIANTO TERMOCONDIZIONAMENTO. Compenso a corpo per la realizzazione.	%	100.000	7 850.00	7 850.00
8	CD005	INFISSI. Compenso a corpo per fornitura e messa in opera dei seguenti nuovi infissi:	%	0.000	7 662.52	0.00
9	CD005A	INFISSI. Compenso a corpo per fornitura e messa in opera dei seguenti nuovi infissi:	%	100.000	8 025.70	8 025.70
10	CD006	IMPIANTO ESTINZIONE E ALLARME ANTINCENDIO. Compenso a corpo per l'installazione delle	%	100.000	461.45	461.45
		Sommano				58 126.37
		Ribasso contrattuale del -12.113%				- 7 040.85
		Sommano				51 085.52
11	K OPS01	Costi attuazione piano di sicurezza .	%	0.000	1 000.00	0.00
12	K OPS01A	Costi attuazione piano di sicurezza .	%	100.000	1 114.48	1 114.48
		Sommano				52 200.00

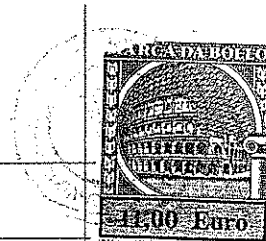
IMPRESA BRUNO PISANO
Via Daniele Maestri 153/A
Tel/Fax 070 851887
00017 SELVAGUARDIA (CA)
Partita IVA 00269300927



N° il responsabile del procedimento
Linnel il Qu

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

(Art.208 D.P.R. n.554/99)

Committente : **AZIENDA U.S.L. N.7 - CARBONIA**

Progetto : RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO ALLE VIGENTI NORMATIVE DEI

LOCALI ADIBITI A POLIAMBULATORIO DI CORTOGHIANA - COMUNE DI CARBONIA

Importo a base d'asta : € 54.204,62 - Oneri per la sicurezza : € 1.000,00

Importo netto d'appalto : € **47.638,81** - Oneri per la sicurezza : € **1.000,00**Importo netto contratto finale : € **51.085,52** - Oneri per la sicurezza :€ **1.114,48**

Impresa appaltatrice : Ditta Bruno PISANO, Via Manin n.153/a – 09047

Selargius (Ca);

Contratto : Rep. n.162/03 del 29-07-2003, registrato ad Iglesias il

05-08-2003 al n. 1437.

L'anno **duemillaquattro** il giorno **diciasette** del mese di **luglio**, il sottoscritto

Ing. Giacinto GRANELLA in qualità di direttore dei lavori in oggetto,

- visto l'art.208 D.P.R. n.554/99, Regolamento lavori Pubblici;
- visto il contratto Rep. n.162/03 del 29-07-2003 dal quale risulta che l'importo netto dei lavori è di € **47.638,81** per lavori e € **1.000,00** per oneri della sicurezza ;
- visto il verbale di consegna dei lavori redatto in data 17-10-2003 ;
- visto il certificato di ultimazione in data 14-01-2004 dal quale risulta che i lavori sono stati ultimati il giorno 14-01-2004 e che considerato il tempo utile contrattualmente stabilito in giorni 150 (*centocinquanta*), i lavori suddetti sono stati ultimati in tempo utile ;
- visto che per quanto riguarda le posizioni assicurative degli operai

l'impresa ha provveduto alla regolare iscrizione di tutta la mano d'opera

utilizzata come risulta dalle posizioni assicurative e contributive:

- INAIL sede di Cagliari - n. ;
- INPS sede di Cagliari - n. ;
- EDILCASSA posizione n. ;

- visti i seguenti atti contabili:

- a) libretto delle misure n.1
- b) liste operai, mezzi d'opera e materiali n.***
- c) liste delle provviste n.***
- d) registri di contabilità n. 1
- e) fatture per anticipazione n. ***
- f) sommario del registro di contabilità' n. 1
- g) sommario del libretto n. 1

h) conto finale redatto in data 16-07-2004 dal quale risulta che l'importo del credito netto dell'impresa e' di Euro **4.679,71** dopo aver dedotto dall'importo netto dei lavori pari a Euro **52.200,00** gli importi degli acconti corrisposti pari a Euro **47.520,29**;

- i) certificato del direttore dei lavori sostitutivo degli avvisi ad
- j) opponendum in data 15-07-2004 ;
- k) certificato relativo alle assicurazioni sociali ;
- l) certificato relativo alla cessione dei crediti ;

Visitati i lavori in contraddittorio con l'impresa in data 15-07-2004 ed eseguite le opportune verifiche sul posto,

CONSIDERATO

- che i lavori sopra indicati ed eseguiti dalla Ditta Bruno PISANO di

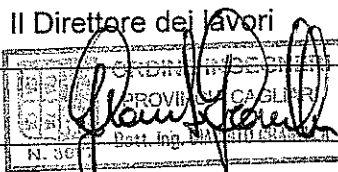
Selargius (Ca), corrispondono a quelli indicati dal progetto ;

- che le registrazioni contabili corrispondono allo stato di fatto delle opere ;
- che le stesse opere risultano realizzate con materiali idonei posti in opera conformemente alle prescrizioni ;
- che la contabilità dei lavori è regolarmente compilata ed i prezzi applicati sono quelli contrattualmente stabiliti ;
- che dopo la revisione tecnico-contabile dei documenti indicati e dopo la compilazione del conto finale, accettato senza riserve dall'Impresa, l'importo netto dei lavori è di Euro **52.200,00** (di cui Euro 51.085,52 per lavori e Euro 1.114,48 per costi della sicurezza) ;
- che tale ammontare rientra nei limiti delle somme regolarmente autorizzate;

CERTIFICA

Che i lavori sopra indicati sono stati regolarmente eseguiti dalla Ditta Bruno PISANO di Selargius (Ca), e liquida il relativo importo netto complessivo fissato in Euro **52.200,00**, da cui detraendo gli acconti corrisposti in corso d'opera per un totale di Euro **47.520,29**, resta il credito netto di Euro **4.679,71** (diconsi Euro Quattromilaseicentosettantanove/71) + IVA 10 %.

IMPRESA BRUNO PISANO
Via Daniele Manni 153/A
Tel./Fax 070 451887
C.A.P. SELARGIUS (CA)
Partita IVA 00269300927



V° il responsabile del procedimento
[Handwritten Signature]

IMPRESA BRUNO PISANO
 ARTIGIANO EDILE
 Via Manin n° 153/a- Tel. 070/851887
 09047 SELARGIUS CA

COD.FISC.: PSNBRN38M18I580Q
 P.I.: 00269300927

SPETT.LE AZIENDA USLN° 7
 CARBONIA
 VIA DALMAZIA N° 83
 09013 CARBONIA (CA)
 C.F./P. IVA 02261310920

ASUS

Selargius, 05.08.2004

FATTURA N° 23/04

Vs. DARE quale SALDO per i lavori di Adeguamento alle vigenti normative dei locali adibiti a Poliambulatorio di Cortoghiana - Contratto n° 162 rep. in data 29/07/2003

€ 4.679,71 =

+ I.V.A al 10%

€ 467,97 =

TOTALE FATTURA

€ 5.147,68 =

Iva ad esigibilità differita

Si richiede l'accredito presso il Credito Italiano filiale di Quartu Sant'Elena CA al seguente conto:

CIN R - BANCA 02008 CAB 43950 N° CONTO 5386615

Per quietanza

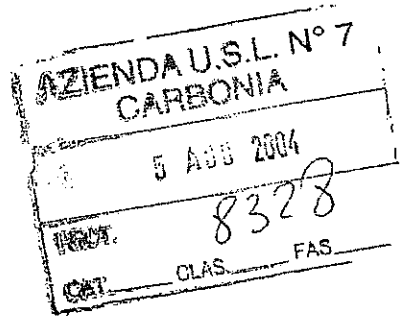
Pisano Bruno

Studio Tecnico d'Ingegneria
Ing. Giacinto Granella
Via Italia n.218 - 09010 Sant'Anna Arresi (CA)
P. IVA 02520850922 - TEL./FAX 0781-966597

FATTURA
N. 15 DEL 04-ago-04

DATI CLIENTE:

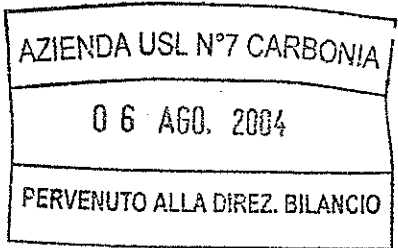
AZIENDA U.S.L. N° 7 CARBONIA
Via DALMAZIA n° 83
09013 CARBONIA (CA)
PARTITA IVA CLIENTE 02261310920



ONORARI PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI RIFERITE A:

Ristrutturazione e adeguamento alle vigenti normative dei locali adibiti a poliambulatorio in località CORTOGHIANA. ONORARI PERIZIA SUPPLETTIVA E DI VARIANTE. DIREZIONE DEI LAVORI, CONTABILITA' DEI LAVORI. PRESTAZIONI DEL RESPONSABILE E DEI COORDINATORI IN MATERIA DI SICUREZZA: COORDINATORE IN FASE DI ESECUZIONE.

1) ONORARIO E RIMBORSI	€ 9 374,12 ✓
2) Contributo INPS 4% di (2)	€ 374,97 ✓
3) TOTALE VOCI (1+2)	€ 9 749,09
4) Cassa professionisti 2% di (3)	€ 194,98
5) IVA 20% su (3+4)	€ 1 988,81 ✓
6) IMPORTO TOTALE PARCELLA (5+6+7)	€ 11 932,88 ✓
7) A DEDURRE R.A. -20% su (3)	-€ 1 949,82 ✓
TOTALE VS. DARE	€ 9 983,06 ✓



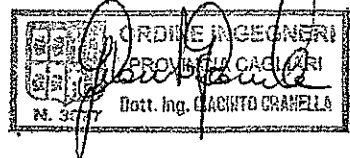
(Diconsi EURO NOVEMILA NOVECENTO OTTANTATRE/06)

Modalità di pagamento: bonifico bancario

CONTO CORRENTE INTESTATO A:
GIACINTO GRANELLA

coordinate bancarie:

BANCO DI SARDEGNA Filiale di GIBA	c/c NUMERO 10258
Codice ABI 1015	Codice CAB 85951



Handwritten notes:
Grem
10.08.04
M. Di Granella

Documento composto di
n° 13 pagine

Il Responsabile del Servizio
C. M. C.

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

N° 403 DEL 5 MAR. 2005

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL DIRETTORE SANITARIO

IL DIRETTORE GENERALE

