

Adottata dal Direttore Generale in data 16 GIU. 2005

**OGGETTO:** Ex art. 20 L. 67/88 - LAVORI DI SISTEMAZIONE AREA ESTERNA, VIABILITÀ ED ACCESSI DEL P.O. SIRAI DI CARBONIA. NP 100  
*Approvazione e liquidazione 2° Stato d'Avanzamento Lavori.*  
*Ditta A.T.I. IM.FO.EDIL (Capogruppo) - BELLAVISTA (Mandante)*

Il RESPONSABILE DEL SETTORE ATTIVITÀ TECNICHE E OO. PP.

PREMESSO CHE - con Delibere n° 2299 del 30.09.2002, n° 2288 del 23.10.2003 e n° 1562 del 01.07.2004 è affidato all'Ing. Francesco Auteri 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° 225 del 08/09/2004 reg. a Iglesias il 16/09/2004 al n° 100272, è stato stipulato il contratto di cui sopra, che regola i rapporti tra le parti;  
- con Delibera n° 2556 del 28/10/2002 è stato nominato Responsabile del Procedimento il Geom. Giuseppe Aru;  
- con Delibera n° 2036 del 19.09.2003 è stato approvato il progetto esecutivo per i lavori in oggetto, finanziati nell'ambito degli interventi di cui alla II<sup>a</sup> fase art. 20 L. 67/88 NP 100, per un importo complessivo di € 1.032.913,80, di cui € 710.244,97 a base d'asta, oltre gli oneri per l'attuazione del Piano di Sicurezza, di € 24.655,03;  
- 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 € 258.228,45 e stabilite altresì le modalità di erogazione del finanziamento.  
- con Delibera n° 1185 del 20.05.2004 è stata ratificata l'aggiudicazione dei lavori in oggetto, con un ribasso percentuale dell'16,11% sul prezzo a base d'asta di € 710.345,00, in favore dell'A.T.I. IM.FO.EDIL S.n.c. (Capogruppo) - BELLAVISTA S.r.l. (mandante);  
- l'affidamento dei lavori è stato disposto con contratto rep. n° 242 in data 22.10.2004 reg. a Iglesias il 02.11.2004 al n° 100572, per un importo contrattuale di € 595.908,42 per lavori, € 24.655,03 per oneri di sicurezza, oltre l'IVA di legge;  
- la Delibera n° 669 del 07.04.05 con la quale è approvato il 1° stato d'avanzamento lavori e si dispone il pagamento del relativo certificato di pagamento;

CONSIDERATO che il responsabile del Procedimento Geom. Giuseppe Aru, ha acquisito gli atti contabili relativi al 2° Stato d'Avanzamento Lavori, eseguiti dalla Ditta appaltatrice a tutto il 23.05.05 e ha provveduto ad emettere il relativo certificato di pagamento.

DATO ATTO che la Ditta Appaltatrice ha eseguito, a tutto il 23.05.05, lavori per un importo totale di € 172.701,31 al netto del ribasso offerto, come risulta dal 2° Stato d'Avanzamento Lavori emesso dal Direttore dei Lavori.

VISTO il certificato di pagamento n° 2, nel quale il Responsabile del procedimento Geom. G. Aru, certifica che si può pagare alla Ditta la somma di € 102.680,00.



RILEVATO che il Responsabile del Procedimento ha trasmesso al Servizio Bilancio la fattura, con apposti svincolo e annotazioni in calce, n° 22 del 23/05/2005 di € 102.680,00 + IVA 10% per un totale di € 112.948,00 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 2° Stato d'Avanzamento Lavori nel quale il Direttore dei Lavori contabilizza che la Ditta Appaltatrice ha eseguito, a tutto il 23.05.05 lavori per un importo totale di € 172.701,31 al netto del ribasso offerto;
- di autorizzare il pagamento della fattura n° 22 del 23.05.2005 di € 102.680,00 + IVA 10% per un totale di € 112.948,00;
- 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 € 112.680,00, attinto dalle somme sopraddette, ai fini della contabilità aziendale sarà imputato sul cod. 20800016 -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/

RESP-ATTIVITA' TEC.OO.PP./

RESP. DEL PROCEDIMENTO/

*Il Responsabile del Servizio Affari Generali,*

attesta che la deliberazione

n. 1154 del 10 GIU. 2005

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 17 GIU. 2005 al 1 LUG. 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 Mariagrazia Cannas*)



ALLEGATI N° 3 Tot. pagine n° 5

- all. n° 1 di pag. n° 3: Stato Avanz. Lav. n° 2
- all. n° 2 di pag. n° 1: Cert. di pagam. n° 2
- all. n° 3 di pag. n° 1: Fattura n° 22/23.05.05

Destinatari:

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

## Azienda U.S.L. n° 7

pag. 1

# STATO AVANZAMENTO LAVORI

## N. 2 A TUTTO IL 23/05/2005

**OGGETTO:** Sistemazione area esterna, viabilità ed accessi P.O. Sirai


**COMMITTENTE:** Azienda U.S.L. n° 7

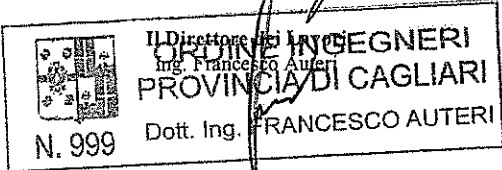
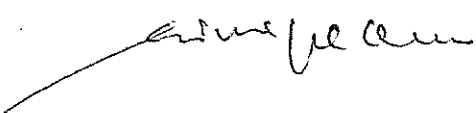

**IMPRESA:** IM.FO.EDIL. snc (capogruppo) - Bellavista srl (mandante)

Contratto in data 22/10/2004 rep. n. registrato a Iglesias in data 02/11/2004 al n. 100572 di euro 0,00

Data Offerta:	__/__/__	IMPORTO DEL PROGETTO:	710.344,97
Data Consegna:	11/01/2005	Somme a Disposizione:	0,00
Data Inizio Lavori:	11/01/2005	Importo per la Sicurezza:	0,00
Giorni Utili per Ultimazione:	0	IMPORTO DI VARIANTE	0,00
Data Utile per Ultimazione:	10/07/2005	Somme a Disposizione (variante):	0,00
Giorni di Sospensione:	0	Importo per la Sicurezza (variante):	0,00
Numero di Sospensioni	0		
Nuova Data Ultimazione:	__/__/__	Anticipazione:	0,00

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	RIPORTO			
	<b>LAVORI A CORPO</b> (Progetto euro 710.344,97 - 100%)			
1 001	Recinzione	SOMMANO % aliquote 60,000	95.181,41 (13,399322 %)	57.108,85 (8,039594%)
2 002	Strade	SOMMANO % aliquote 5,500	92.814,44 (13,066108 %)	5.104,79 (0,718635%)
3 003	Marciapiedi e cordonate	SOMMANO % aliquote 11,000	101.037,30 (14,223695 %)	11.114,10 (1,564606%)
4 004	Parcheggi	SOMMANO % aliquote 52,270	128.967,98 (18,155683 %)	67.411,57 (9,489976%)
5 006	Acque meteoriche	SOMMANO % aliquote 35,000	77.497,05 (10,909777 %)	27.123,97 (3,818422%)
6 007	Edilizia	SOMMANO % aliquote 40,700	14.103,20 (1,985402% )	5.740,00 (0,808058%)
7 009	Ordini di servizio	SOMMANO % aliquote 100,000	32.263,10 (4,541892% )	32.263,10 (4,541892%)
	Parziale LAVORI A CORPO euro aliquota			205.866,38 (28,981184%)
	TOTALE euro			205.866,38
	A RIPORTARE			


**ORDINE INGEGNERI  
PROVINCIA DI CAGLIARI**  
 N. 999 Dott. Ing. FRANCESCO AUTERI

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	RIPORTO			
	<b>RIEPILOGO FINALE</b>			
	Tipologia Appalto: a Corpo Tipologia Offerta: Unico Ribasso Importo oneri sicurezza non soggetti a ribasso 0,00  LAVORI A CORPO euro	aliquota		205.866,38 (28,981184%)
	TOTALE euro			205.866,38
	Ribasso d'asta (-16,11%)			-33.165,07
	TOTALE GENERALE euro			172.701,31
	Carbonia, 23/05/2005  IM.FO.EDIL. s.n.c. Via E. Alliata, 52 L'Impresa CASTELDACCIA (PA) IM.FO.EDIL. snc (capogruppo) - Bellavista srl (mandante) Part. IVA n. 03476822			
				
	V* il responsabile del procedimento 			
				
	A RIPORTARE			

## Azienda U.S.L. n° 7

OGGETTO: Sistemazione area esterna, viabilità ed accessi P.O. Sirai

COMMITTENTE: Azienda U.S.L. n° 7

IMPRESA: IM.FO.EDIL. snc (capogruppo) - Bellavista sri (mandante)

## CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2

### PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N. 2 DI euro 102.680,00

CERTIFICATI PRECEDENTI		
n.	data	importo
1		75.070,00
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		
<b>TOTALE</b>		<b>75.070,00</b>
anticipazione		0,00

IL SOTTOSCRITTO,

VISTO: il Contratto in data 22/10/2004 repertorio n. registrato a Iglesias in data 02/11/2004 al n. 100572 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	172.701,31
<b>SOMMANO importi soggetti a ritenute euro</b>	<b>172.701,31</b>
IMPORTI NON SOGGETTI A RITENUTE	
Importo per la sicurezza	5.917,21
<b>SOMMANO importi NON soggetti a ritenute euro</b>	<b>5.917,21</b>
<b>DETRAZIONI</b>	
Ritenuta per infortuni 0,5%	863,51
Ammontare dei certificati precedenti euro	75.070,00
<b>SOMMANO LE DETRAZIONI euro</b>	<b>75.933,51</b>
<b>CREDITO Impresa arrotondato a 10 euro</b>	<b>102.680,00</b>
per I.V.A. al 0%	
<b>TOTALE GENERALE euro</b>	<b>102.680,00</b>

### CERTIFICA

CHE si può pagare all'impresa la rata di euro 102.680,00 oltre IVA, se dovuta, come per legge.  
Diconsi: (euro centoduemilaseicentottanta/00).

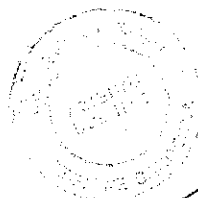
Carbonia, 23/06/2005

Il Direttore dei Lavori  
Ing. Francesco Auteri



**ORDINE INGEGNERI**  
**PROVINCIA DI CAGLIARI**  
Dott. Ing. FRANCESCO AUTERI

N. 999



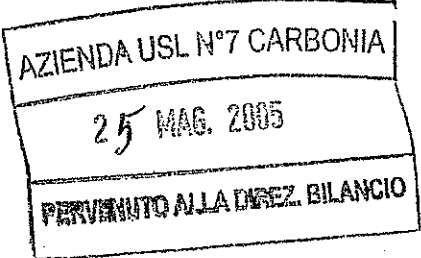
Il Responsabile del  
Procedimento

*Antonio Oru*

IM.FO.EDIL - snc -  
 via E. Alliata n° 52  
 90014 - CASTELDACCIA (PA) -  
 Partita I.V.A. 03423580822

**AZIENDA U.S.L. N° 7  
 CARBONIA**  
 24 MAG 2005  
 PROT. 5620 SPEETT.LE  
 CAT. CLAS. FAS. AZIENDA U.S.L. N°7  
 VIA DALMAZIA N.83  
 09013 - CARBONIA (CA)

NUMERO		DATA
FT.22		23/05/2005

N. Bolla e data				
Partita IVA		Codice fiscale		Data ordine vs. riE/prot.
QUANTITA'	DESCRIZIONE			IMPORTO
	OGGETTO: VOSTRO DARE PER LAVORI DI SISTEMAZIONE AREE ESTERNE ED ACCESSI DEL PRESIDIO OSPEDALIERO "SIRAI" DI CARBONIA  CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.2    IVA AD ESIGIBILITA' DIFFERITA			€ 102 680,00
Totale imponibile	% IVA	Importo IVA	Spese bancarie	Totale fattura
€ 102 680,00	10	€ 10 268,00		€ 112 948,00

Ex art. 20 L. 67/88 II° fase Cod. 020800016 Immobil. in corso  
 Ai sensi dell'art. 29 Decr. Min.LL.PP., il termine per disporre il  
 pagamento della presente fattura non può superare gg. 30 dall'emissione  
 del certificato di pagamento - 03.06.05-

Il responsabile del procedimento  
 Geom. Giuseppe ARU

**IM.FO.EDIL s.n.c.**  
 Via E. Alliata, 52  
 90014 CASTELDACCIA (PA)  
 Part. IVA 03423580822

FROM ARU 30.05.05



Documento composto di  
n° 05 pagine

Il Responsabile del Servizio

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

N° 1154 DEL 16 GIU. 2005

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL DIRETTORE SANITARIO

IL DIRETTORE GENERALE

