

Adottata dal Direttore Generale in data 14 LUG. 2005

**OGGETTO:** Art. 20 L. 67/88 II<sup>a</sup> Fase-

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO DEI LOCALI ADIBITI A  
POLIAMBULATORIO DI GIBA. NP 106

***Approvazione e liquidazione 1° Stato d'Avanzamento Lavori.***

*Ditta FAL Servizi S.r.l.*

Il RESPONSABILE DELLE ATTIVITA' TECNICHE E OO.PP.

- RICHIAMATE**
- le Delibere n° 2299 del 30.09.2002 e n° 2288 del 23.10.2003 con la quale 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;
  - la convenzione d'incarico rep. n° 84 del 11.03.2004 reg. a Iglesias il 19.03.2004 al n° 554, che regola i rapporti tra le parti;
  - la Delibera n° 717 del 04.04.2003 con la quale viene nominato responsabile del procedimento il Geom. Giuseppe Aru;
  - la Delibera n° 2060 del 23.06.2003 con la quale viene 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. 106, per un importo complessivo di € 103.291,38, di cui € 67.000,00 a base d'asta, oltre gli oneri per la sicurezza di € 1.250,00
  - la Delibera n° 912 del 21.04.2004 con la quale è ratificata l'aggiudicazione dei lavori in oggetto, con un ribasso percentuale del 12,895% sul prezzo a base d'asta di € 67.000,00, in favore della Ditta FAL SERVIZI S.r.l.;
  - il contratto di affidamento lavori rep. n° 217 in data 14.07.2004 reg. a Iglesias il 23.07.2004 al n° 100035, per un importo contrattuale di € 59.610,35 di cui € 58.360,35 per lavori ed € 1.250,00 per oneri della 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 01.06.05 e ha provveduto ad emettere il relativo certificato di pagamento.
- DATO ATTO** che la Ditta Appaltatrice ha eseguito, a tutto il 01.06.05, lavori per un importo totale di € 17.742,84 al netto del ribasso offerto, e compresi gli 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 € 17.654,41 oltre l'IVA di legge.
- RILEVATO** che il Responsabile del Procedimento ha trasmesso al Servizio Bilancio la fattura, con apposti svincolo e annotazioni in calce, n° 33 del 15/06/2005 di € 17.654,13 + IVA 10% per un totale di € 19.419,54 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 01.06.05 lavori per un importo totale di € 17.654,13 al netto del ribasso offerto e compresi gli oneri per la sicurezza;
- di autorizzare il pagamento della fattura n° 33 del 15.06.2005 di € 17.654,13 + IVA 10% per un totale di € 19.419,54;
- di demandare al Capo Servizio Bilancio il pagamento della somma suddetta mediante regolare ordinativo bancario tratto su tesoreria aziendale;
- che l'importo complessivo da liquidare, pari a € 19.419,54, attinto dalle somme sopraddette, ai fini della contabilità aziendale sarà imputato sul cod. 20800027 -immobilizzazioni in corso- appositamente costituito per i lavori in oggetto, del Bilancio Aziendale.



IL DIRETTORE GENERALE

Dr. Emilio SIMONE

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 14 LUG. 2005  
n. 1430 del \_\_\_\_\_

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 15 LUG. 2005 al 29 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 Margherita Cannas)



**ALLEGATI N° 3 Tot. pagine n° 4**

- all. n° 1 di pag. n° 2: 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° 33/01.06.05

Destinatari:

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

/gb.a

FILE: C:\Ambulatorio GIBADELIB-Approv-Liquidaz-1° SAL.rtf

A handwritten signature in black ink, appearing to be "M. Cannas".

**Provincia di CARBONIA - IGLESIAS**

**Azienda U.S.L. n.7  
CARBONIA**

\*\*\*\*\*

**Lavori di "Manutenzione straordinaria e adeguamento alle vigenti normative dei locali adibiti a poliambulatorio di Giba".**

**Impresa : Ditta FAL Servizi s.r.l.,**

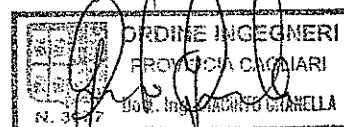
Via Corterisoni, n. 35B/3 - 09039 Villacidro (MD);

**Contratto : Stipulato in data 14-07-2004, Rep. N.217, registrato ad Iglesias il 23-07-2004 al N. 100035.**

**1° STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI  
ESEGUITI A TUTTO IL 01/06/2005**

- |                                                 |              |
|-------------------------------------------------|--------------|
| - Importo del progetto a base d'asta :          | € 67.000,00# |
| - Importo al netto per lavori :                 | € 58.360,35# |
| - Importo Oneri attuazione piano di sicurezza : | € 1.250,00#  |

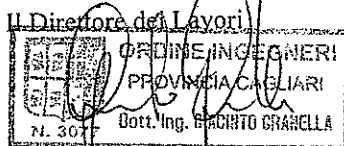
*Il Direttore dei Lavori*



1^ STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI DEL 01/06/05

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
1	CD01	OPERE EDILIZIE Contratto: 35,93 %	%	48,06	€ 17.537,51	€ 8.428,53 ( 17,27 %)
2	CD02	DEMOLIZIONI E RIMOZIONI Contratto: 1,99 %	%	72,70	€ 970,07	€ 705,24 ( 18,71 %)
3	CD03	IMPIANTO ELETTRICO Contratto: 16,93 %	%	13,27	€ 8.264,95	€ 1.096,76 ( 20,96 %)
4	CD05	INFISSI Contratto: 17,62 %	%	23,19	€ 8.602,67	€ 1.994,96 ( 25,04 %)
5	CD06	IMPIANTO IDRICO-SANITARIO Contratto: 6,53 %	%	72,19	€ 3.188,93	€ 2.302,09 ( 29,76 %)
6	K DEM040	Apertura in breccia su muratura in mattoni o misto di pietre e mattoni, compreso il carico il trasporto e lo scarico a discarica del materiale di risulta, sostegno temporaneo della muratura, ponteggi, formazione di spallette	mc	0,74	€ 112,00	€ 82,88
7	K DEM063	Rimozione di intonaci cementizi (ESCLUSO PONTEGGIO) su murature o solai di qualsiasi tipo, con riporto a nudo del sottofondo originario,	mq.	50,00	€ 3,58	€ 179,00
8	K INT006A	Esecuzione di intonaco al civile su pareti e soffitti, verticali ed orizzontali, per interno ed esterno, confezionato con kg 400 di cemento tipo R 325 per mc di malta	mq	113,89	€ 11,68	€ 1.330,24
9	K PLV002A	Fornitura e posa in opera di ml 1.00 di pluviale in lamiera d'alluminio ramata, del diametro di mm.80,	ml	28,00	€ 15,61	€ 437,08
10	K RVI007A	Tinteggiatura di pareti interne sia verticali che orizzontali, con almeno tre mani di pittura a tempera nelle diverse colorazioni indicate dalla D.L., fino ad ottenere un colore uniforme	mq	203,50	€ 4,00	€ 814,00
	ImpC	Sommano				€ 17.370,78
	ImpOS	Oneri della sicurezza				€ 372,06
	ImpS	Sommano				€ 17.742,84

Carbonia, li 01/06/2005



✓ *[Handwritten signature]*

Comune di Azienda U.S.L. n.7 - Carbonia  
Provincia di Carbonia - Iglesias

Ente Appaltante: Azienda U.S.L. n.7 - Carbonia  
Oggetto dei Lavori: Manutenzione straordinaria e adeguamento alle vigenti normative dei locali adibiti a poliambulatorio di Giba.  
Impresa: FAL Servizi s.r.l.  
Via Cortirisoni n.35B/3 - 09039 Villacidro (MD)

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1  
PER IL PAGAMENTO DELLA 1^ RATA DI € 17.654,13

CERTIFICATI PRECEDENTI		
NUMERO	DATA	IMPORTO
Anticipazione		€ 0,00
TOTALE		€ 0,00

Contratto d'Appalto stipulato in data 14-07-2004, Rep. N. 217. registrato ad Iglesias al N. 100035.

Per lavori e somministrazioni

Sommano

Da cui detraendo la

Ritenuta del 0,5%

L'ammontare dei certificati precedenti

Totale deduzioni

Risulta il credito dell'impresa

Arrotondato

IVA al 10%

Importo totale IVA compresa

€	17.742,84		
€	17.742,84	€	17.742,84
€	-88,71		
€	0,00		
€	-88,71	€	-88,71
		€	17.654,13
€	17.654,13	€	17.654,13
		€	1.765,41
		€	19.419,54

**Assicurazione operai:**

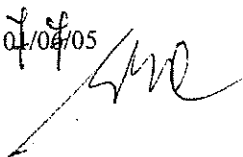
Gli operai dell'impresa sono stati assicurati presso:

- I.N.A.I.L. di CAGLIARI con n. 10528741;
- I.N.P.S. di CAGLIARI con n. 1706912428;
- FEDIL CASSA con n. 17611.

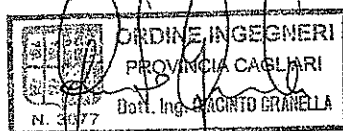
**CERTIFICA**

che a termine dell'art. 21 del Capitolato Speciale d'Appalto si può pagare all'impresa predetta la 1^ rata di € 17.654,13 diconsi Euro diciassettemilaseicentocinquantaquattrovirgolatredici + (IVA 10%).

Carbonia, li 01/04/05



Il Direttore dei Lavori



Il Responsabile del Procedimento





IMPIANTISTICA CIVILE  
E INDUSTRIALE

Progettazione  
Costruzione e Manutenzione  
di Impianti Elettrici  
Telefonici  
Idraulici  
e Riscaldamento

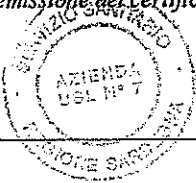
Sede Legale: Via Cortisconi, 61 B/3 - 09039 VILLACIDRO - Tel. (070) 9314646 - Uff.: Via Cavour, 10 - 09039 VILLACIDRO - Tel. (070) 9310001 - Fax (070) 9310107 - P.I. 02218520928 - C.G.I.A.A. 166694 Email: falservizi@tiscali.it

Spett.le

**Azienda U.S.L. n.7**

Via Dalmazia  
**09013 CARBONIA (CA)**

Ex art. 20 L. 67/88 II<sup>a</sup> fase Cod. 020800027 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 - 07.07.05-



Il responsabile del procedimento  
Geom. Giuseppe ARU

*Giuseppe ARU*

PI:02261310920

**FATTURA N° 33 del 15/06/2005**

Rif. contratto d'appalto n. 217 del 14/07/2004

**Manutenzione straordinaria e adeguamento alla vigenti  
normative dei locali adibiti a poliambulatorio di Giba**

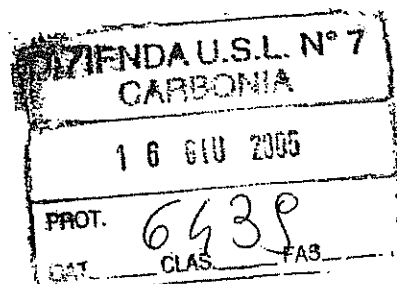
Allegato certificato di pagamento n 1

Importo totale lavori e somministrazioni fatte	a c.	€	17.742,84
ritenute per infortuni 0,5%	%	€	88,71
Ammontare dei certificati precedenti		€	0,00
<b>Totale Imponibile</b>	<b>a c.</b>	€	<b>17.654,13</b>
IVA	10%	€	1.765,41
<b>Totale Fattura</b>		€	<b>19.419,54</b>

Modalità di pagamento:

Bonifico Banca di Sassari - V.F.

<u>Cin</u>	<u>ABI</u>	<u>CAB</u>	<u>Conto</u>
N	05676	43970	000003007036



500 ARU 23.06.05

Documento composto di  
n° 04 pagine

Il Responsabile del Servizio

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

N° 4130 DEL 14 LUG. 2005

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL DIRETTORE SANITARIO

IL DIRETTORE GENERALE

