

Adottata dal Direttore Generale in data 21 LUG. 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 4° 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;
- la Delibera n° 1154 del 16.06.05 con la quale è approvato il 2° stato d'avanzamento lavori e si dispone il pagamento del relativo certificato di pagamento;
- la Delibera n° 1341 del 11.07.2005 con la quale è approvato il 3° 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 4° Stato d'Avanzamento Lavori, eseguiti dalla Ditta appaltatrice a tutto il 29.06.05 e ha provveduto ad emettere il relativo certificato di pagamento.
- DATO ATTO che la Ditta Appaltatrice ha eseguito, a tutto il 29.06.05, lavori per un importo totale di € 376.662,75 al netto del ribasso offerto, come risulta dal 4° Stato d'Avanzamento Lavori emesso dal Direttore dei Lavori.
- VISTO il certificato di pagamento n° 4, nel quale il Responsabile del procedimento Geom. G. Aru, certifica che si può pagare alla Ditta la somma di € 119.570,00
- RILEVATO che il Responsabile del Procedimento ha trasmesso al Servizio Bilancio la fattura, con apposti svincolo e annotazioni in calce, n° 28 del 30/06/2005 di € 119.570,00 + IVA 10% per un totale di € 131.527,00 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 4° Stato d'Avanzamento Lavori nel quale il Direttore dei Lavori contabilizza che la Ditta Appaltatrice ha eseguito, a tutto il 29.06.05 lavori per un importo totale di € 376.662,75 al netto del ribasso offerto;
- di autorizzare il pagamento della fattura n° 28 del 30/06/2005 di € 119.570,00 + IVA 10% per un **totale di € 131.527,00**;
- 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 € 131.527,00, 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.

DIR-AMM/

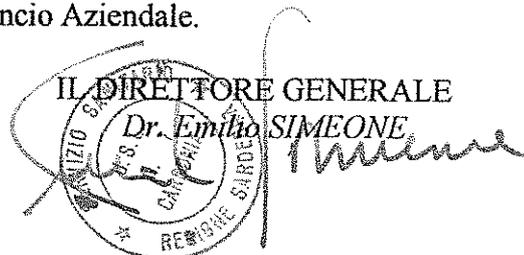
DIR-SAN/

DIR-SERV.ACQ/

RESP-ATTIVITA' TEC-OO.PP./

RESP. DEL PROCEDIMENTO/

IL DIRETTORE GENERALE  
Dr. Emilio SIMEONE



*Il Responsabile del Servizio Affari Generali,*

attesta che la deliberazione

n. 1523 del 21 LUG. 2005

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 26 LUG. 2005 al - 9 AGO. 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 Cammas)*



ALLEGATI n° 3 Tot. pagine n° 5

- all. n° 1 di pag. n° 3: Stato Avanz. Lav. n° 3
- all. n° 2 di pag. n° 1: Cert. di pagam. n° 3
- all. n° 3 di pag. n° 1: Fattura n° 28/06.05

Destinatari:

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

# Azienda U.S.L. n° 7

pag. 1

## STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 4 A TUTTO IL 29/06/2005

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

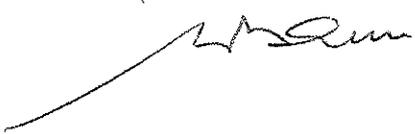
**COMMITTENTE:** Azienda U.S.L. n° 7

**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	48,000	92'814,44 (13,066108 %)	44'550,93 (6,271732%)
3 003	Marciapiedi e cordonate	SOMMANO % aliquote	65,000	101'037,30 (14,223695 %)	65'674,25 (9,245402%)
4 004	Parcheggi	SOMMANO % aliquote	70,000	128'967,98 (18,155683 %)	90'277,59 (12,708979%)
5 005	Ingressi	SOMMANO % aliquote	50,000	32'358,93 (4,555382% )	16'179,47 (2,277692%)
6 006	Acque meteoriche	SOMMANO % aliquote	98,000	77'497,05 (10,909777 %)	75'947,11 (10,691581%)
7 007	Edilizia	SOMMANO % aliquote	40,700	14'103,20 (1,985402% )	5'740,00 (0,808058%)
8 008	Impianto illuminazione	SOMMANO % aliquote	45,000	136'121,56 (19,162740 %)	61'254,71 (8,623234%)
9 009	Ordini di servizio	SOMMANO % aliquote	100,000	32'263,10 (4,541892% )	32'263,10 (4,541892%)
Parziale LAVORI A CORPO euro aliquota					448'996,01 (63,208163%)
<b>TOTALE euro</b>					<b>448'996,01</b>
					
A RIPORTARE					

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			448'996,01 (63,208163%)
		<i>aliquota</i>		
	TOTALE euro			448'996,01
	Ribasso D'asta (-16,11%)			-72'333,26
	TOTALE GENERALE euro			376'662,75
	Carbonia, 29/06/2005			
	<p><del>                             L'Impresa                              IM.FO.EDIL. snc (capogruppo) Bellavista srl (mandante)                              Via E. Mattei, 32                              90014 CASALDIACCIA (PA)                              Part. IVA n. 018389922                         </del></p> <p>Il Direttore dei Lavori                              Ing. Francesco Auteri</p> <p>IL DIRETTORE DEI LAVORI                              Ing. Francesco Auteri</p>			
	<p>V° il responsabile del procedimento</p> 			
	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 srl (mandante)

## CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 4

### PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N. 4 DI euro 119'570,00

CERTIFICATI PRECEDENTI		
n.	data	importo
1		75'070,00
2	23/05/2005	102'680,00
3		93'060,00
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>270'810,00</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	376'662,75
<b>SOMMANO importi soggetti a ritenute euro</b>	<b>376'662,75</b>
<b>IMPORTI NON SOGGETTI A RITENUTE</b>	
Importo per la sicurezza 63.31%	15'609,10
<b>SOMMANO importi NON soggetti a ritenute euro</b>	<b>15'609,10</b>
<b>DETRAZIONI</b>	
Ritenuta per infortuni 0,5%	1'883,31
Ammontare dei certificati precedenti euro	270'810,00
<b>SOMMANO LE DETRAZIONI euro</b>	<b>272'693,31</b>
<b>CREDITO Impresa arrotondato a 10 euro</b>	<b>119'570,00</b>
per I.V.A. al 0%	
<b>TOTALE GENERALE euro</b>	<b>119'570,00</b>

### CERTIFICA

CHE si può pagare all'impresa la rata di euro 119'570,00 oltre IVA, se dovuta, come per legge.

Diconsi: (euro centodiciannovemilacinquecentosettanta/00).

Carbonia, 14.07.05

Il Responsabile del  
Procedimento



*[Handwritten signature]*

#### ASSICURAZIONE OPERAI

L'Impresa ha assicurato gli operai con Polizza continuativa presso l'INAIL di Palermo n° 11908922

Il Direttore dei Lavori  
Ing. Francesco Auteri

IL DIRETTORE DEI LAVORI  
Ing. Francesco Auteri

*[Handwritten signature]*

IM.FO. EDIL S.N.C.  
 DI INGENIO FRANCESCO & C.  
 VIA E. ALLIATA 52  
 90014 CASTELDAACCIA (PA)  
 P.I. 03423580822

AZIENDA U.S.L. N° 7 CARBONIA		
- 6 LUG 2005		
PROT.	7058	
CAT.	CLAS.	FAS

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 - 14.07.05-



Il responsabile del procedimento  
 Geom. Giuseppe ARU

*Giuseppe ARU*

Spett.le
Azienda U.S.L. n° 7

**FATTURA N° 28 DEL 30 GIUGNO 2005**

**VS. DARE PER LAVORI DI SISTEMAZIONE AREA ESTERNA, VIABILITA'  
 ED ACCESSI P.O. SIRAI.**

**CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 4**

IMPONIBILE	€ 119.570,00
I.V.A. 10%	€ 11.957,00
<b>TOTALE FATTURA</b>	<b>€ 131.527,00</b>

Geom. ARU  
 14.07.2005

*Giuseppe ARU*

AZIENDA USL N° 7 CARBONIA
07 LUG. 2005
PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO

Documento composto di

n° 05 pagine

Il Responsabile del Servizio



ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

N° 1523 DEL 21 LUG. 2005

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL DIRETTORE SANITARIO

IL DIRETTORE GENERALE

