

Adottata dal DIRETTORE GENERALE in data 25 LUG. 2005

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE, RISTRUTTURAZIONE E ALLESTIMENTO SALA OPERATORIA DI OCULISTICA P. O. C.T.O.
Approvazione e liquidazione 2° Stato di avanzamento Lavori.
DITTA: BA. SE. Impianti di Basciu Sergio.

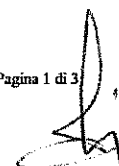
Su proposta del RESPONSABILE SETTORE ATTIVITÀ TECNICHE E OO.PP. il quale:

- PREMESSO CHE:
- con delibera n° 417 del 23/02/2004, sono stati conferiti gli incarichi: all'Ing. Brunello Vacca, responsabile Settore Tecnico Manutentivo dell'Azienda, di Responsabile del procedimento; all'Ing. Cristian Cocco, responsabile del Settore Attività Tecniche e OO. PP. dell'Azienda, di Direttore dei lavori; all'Ufficio Tecnico aziendale l'incarico per la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva;
 - con la medesima delibera sopra indicata: è stato approvato il progetto preliminare ed esecutivo per un importo complessivo di € 410.000,00; è stato disposto che il finanziamento di detti lavori sia reperito recuperando detta somma di € 410.000,00, sui lavori di manutenzione straordinaria, ristrutturazione ed ampliamento del P.O. C.T.O. di Iglesias di cui alla seconda fase dell'art. 20 L. 67/88, NN.PP. 95, 96, 97;
 - con delibera n° 990 del 29/04/2004 sono stati aggiudicati i lavori in oggetto alla Ditta BA.SE. Impianti di Basciu Sergio, con il ribasso del 15,699% sull'importo a base d'asta di € 335.000,00 al netto degli oneri per la sicurezza pari a € 15.000,00;
 - l'affidamento dei lavori è stato disposto con contratto rep. n° 279 in data 14/12/2004 reg. a Iglesias il 23/12/2004 al n° 700915 M3 per un importo contrattuale complessivo di € 297.408,35 di cui € 282.408,35 per lavori ed € 15.000,00 per oneri di sicurezza, oltre l'IVA di legge;
 - con delibera in corso di registrazione è stata approvata la liquidazione del 1° Stato d'Avanzamento Lavori a tutto il 19/05/2005 per un importo di € 83.200,00 + I.V.A. al 10% quindi per un totale di € 91.520,00.

CONSIDERATO che il Responsabile del Procedimento Ing. Brunello Vacca, ha acquisito gli atti contabili relativi allo Stato d'Avanzamento Lavori n° 2, eseguiti dalla Ditta appaltatrice a tutto il 23/06/2005 e ha provveduto ad emettere il relativo certificato di pagamento.

DATO ATTO che la Ditta Appaltatrice ha eseguito, a tutto il 23/06/2005, lavori per un importo totale di € 175.444,29 al netto del ribasso offerto, comprensivo degli oneri per la sicurezza di € 8.469,43, come risulta dal 2° Stato d'Avanzamento Lavori e dal Certificato di pagamento n° 2 emessi dal Direttore dei Lavori.

AQUISITO il certificato di pagamento n° 2, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante, nel quale il responsabile del procedimento certifica che si può pagare alla Ditta la somma di € 91.300,00, al netto delle prescritte ritenute di legge oltre l'IVA.



RILEVATO che il Responsabile del procedimento ha trasmesso al Servizio Bilancio, con apposti svincolo e annotazioni, la fattura n° 55/2005 del 30/06/2005 di € 91.300,00 + IVA al 10% per un totale di € 100,430,00 che la Ditta appaltatrice ha emesso per il pagamento delle spettanze relative ai lavori eseguiti.

PROPONE L'ADOZIONE DEL PRESENTE ATTO.

IL DIRETTORE GENERALE

PRESO ATTO dell'istruttoria del Responsabile del Settore Attività Tecniche e OO. PP.

SENTITI il Direttore Amministrativo, il Direttore Sanitario ed il Dirigente del Servizio Acquisti

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 23/06/2005, lavori per un importo totale di € 175.444,29 al netto del ribasso offerto, comprensivo degli oneri per la sicurezza di € 8.469,43, come risulta dal 2° Stato d'Avanzamento Lavori e dal Certificato di pagamento n° 2 emessi dal Direttore dei Lavori.;
- di confermare che il Responsabile del procedimento ha trasmesso al Servizio Bilancio, con apposti svincolo e annotazioni, la fattura n° 55/2005 del 30/06/2005 di € 91.300,00 + IVA al 10% per un totale di € 100,430,00 che la Ditta appaltatrice ha emesso per il pagamento delle spettanze relative ai lavori eseguiti, come risulta dal 1° Certificato di pagamento emesso dal Responsabile del procedimento ing. B. Vacca
- 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 € 100.430,00, attinto dalle somme ricavate dalle economie residue per i lavori del P.O. C.T.O. di Iglesias di cui alla seconda fase dell'art. 20 L. 67/88, ai fini della contabilità aziendale sarà imputato sul cod. 020800036 - immobilizzazioni in corso - appositamente costituito per i lavori in oggetto, del Bilancio Aziendale.

IL DIRETTORE GENERALE

Dr. Emilio SIMEONE



DIR-AMM/

DIR-SAN/

DIRIG-SERV.ACQ/

RESP-ATTIVITA' TEC.OO.PP./

RESP. DEL PROCEDIMENTO/

Add/

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,
attesta che la deliberazione
n. 1546 del 25 LUG. 2005
è stata pubblicata
nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7
a partire dal 7 LUG. 2005 al 11 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 Cannas*)

ALLEGATI n° 3 Tot. pagine n° 6

- all. n° 1 di pag. n° 4: 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° 55/30.06.05

Destinatari:

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

A.S.L. n° 7 Carbonia
 Provincia di Cagliari

pag. 1

STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 2 A TUTTO IL 23/06/2005

OGGETTO: "P. O. C.T.O IGLESIAS" - LAVORI DI MANUTENZIONE
 RISTRUTTURAZIONE ED ALLESTIMENTO SALA OPERATORIA E
 LOCALI ANNESSI AL SERVIZIO DI OCULISTICA

COMMITTENTE: AZIENDA U.S.L N° 7

IMPRESA: BA.SE. Impianti di Basciu Sergio

Contratto in data 14/12/2004 rep. n. 279 registrato a Iglesias in data 23/12/2004 al n.
 1009153 di euro 29'740'835,00

Data Offerta:	26/04/2004	IMPORTO DEL PROGETTO:	350'000,00
Data Consegna:	11/10/2004	Somme a Disposizione:	0,00
Data Inizio Lavori:	18/10/2004	Importo per la Sicurezza:	15'000,00
Giorni Utili per Ultimazione:	90	IMPORTO DI VARIANTE	0,00
Data Utile per Ultimazione:	09/01/2005	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. LAVORI	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI		
			unitario	TOTALE	
R I P O R T O					
LAVORI A CORPO (Progetto euro 350'000,00 - 100%)					
1 A.R.C.001	INSTALLAZIONI DI ARREDI ED APPARECCHIATURE PER UNITA' OPERATORIA DI OSPEDALI secondo le specifiche dimensionali e tecnico costruttive meglio rappresentate negli elaborati grafico ... urezza CFI 62.5 2ª edizione 1991, alle normative internazionali IEC 60601-1, VDE 0750 (Germania), UL (USA) e CSA (Canada).	SOMMANO a corpo aliquote	0,45	52'500,00 (13,000%)	23'625,00 (6,750%)
2 D.62	PREZZO A CORPO PER LA REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO comprendente le seguenti forniture e lavorazioni: 1. POMPA DI CALORE ARIA-ACQUA SILENZIATA POSIZIONATA SUL TER ... guate dimensioni in lamiera d'acciaio con porta frontale che chiusa garantirà un grado di protezione IP40.	SOMMANO a corpo aliquote	0,80	81'700,00 (23,343%)	65'360,00 (18,674%)
3 D.63	PREZZO A CORPO per la realizzazione di sistema di alimentazione dei gas medicali, conforme alla normativa UNI EN 737-3 comprendente le forniture e lavorazioni, in opera, finalizzate ... del programma di manutenzione, dei disegni di installazione e degli schemi elettrici previsti dalla normativa specifica.	SOMMANO a corpo aliquote	0,60	25'000,00 (7,143%)	15'000,00 (4,286%)
4 D.64	PREZZO A CORPO PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI TECNICI PER OSPEDALI E PRESIDII SANITARI IN GENERE comprendente le seguenti forniture e lavorazioni: 1) REALIZZAZIONE DI IMPIANTO ELI ... iva rispetto al monitor posto sul braccio pensile della lampada scialitica e l'altra nell'ufficio-deposito strumentario.	SOMMANO a corpo aliquote	0,60	57'400,00 (16,300%)	34'440,00 (9,840%)
5 D.C.001	DEMOLIZIONI E RIMOZIONI DA ESEGUIRSI ALL'INTERNO DI OSPEDALI E PRESIDII SANITARI IN GENERE, secondo le specifiche dimensionali e tecnico costruttive meglio rappresentate negli elaborati ... onere per il conferimento a discarica: valutato per l'effettiva superficie in rimozione relativa alla sala e pertinenze.	SOMMANO a corpo aliquote	1,00	4'600,00 (1,314%)	4'600,00 (1,314%)
6 H.C.001	IMPIANTO IDRICO SANITARIO DA ESEGUIRSI ALL'INTERNO DI OSPEDALI E PRESIDII SANITARI IN GENERE, secondo le specifiche dimensionali e tecnico costruttive meglio rappresentate negli elaborati ... orderie, nonché eventuali collettori complanari e saracinesche di intercettazione e relativi collegamenti equipotenziati	SOMMANO a corpo aliquote	0,90	2'800,00 (0,800%)	2'520,00 (0,720%)
7 NP01	MINOR ONERE CONSEGUENTE ALL'INTRODUZIONE DELLE SEGUENTI VARIAZIONI ALLE PRESCRIZIONI PROGETTUALI: - sostituzione del pavimento in vinile omogeneo pressocalandrato elettroconduttore ... di resina acrilica (metacrilato di polimetile) e da 2/3 di sostanza minerali (tridrato di alluminio in maggior misura).	SOMMANO a corpo aliquote	1,00	-2'150,00 (-0,614%)	-2'150,00 (-0,614%)
8 R.C.001	COSTRUZIONE DI PARETI, INTONACI, PAVIMENTI, RIVESTIMENTI E SIMILARI DA ESEGUIRSI ALL'INTERNO DI OSPEDALI E PRESIDII SANITARI IN GENERE, secondo le specifiche dimensionali e tecnico costruttive meglio rappresentate negli elaborati ... preparazione del fondo con una mano di fissativo ancorante, compreso, l'onere del ponteggio, lo sfido e il tiro in alto	SOMMANO a corpo aliquote	0,80	12'000,00 (3,429%)	9'600,00 (2,743%)
9 R.C.002	COSTRUZIONE DI CONTROSOTTITI, PARETI, ED ELEMENTI PREFABBRICATI IN GENERE DA ESEGUIRSI ALL'INTERNO DI OSPEDALI E PRESIDII SANITARI IN GENERE, secondo le specifiche dimensionali e ... 476 - Direttiva Bassa Tensione 73/23/CEE recepita con L. 48/10/77 n. 791 e integrata dalla 93/68/CEE) e manuale d'uso.	SOMMANO a corpo aliquote	0,35	82'500,00 (23,571%)	28'875,00 (8,250%)
10 R.C.003	INTERVENTI DI FINITURA DA ESEGUIRSI ALL'INTERNO DI OSPEDALI E PRESIDII SANITARI IN GENERE, secondo le specifiche dimensionali e tecnico costruttive meglio rappresentate negli elaborati ... ma poliuretanic e mascherati con profili interni questi compresi. Compreso ogni onere per le necessarie opere murarie.				
A R R P O R T A R E					
					181'870,00



A.S.L. n° 7 Carbonia

Provincia di Cagliari

OGGETTO: "P. O. C.T.O IGLESIAS" - LAVORI DI MANUTENZIONE RISTRUTTURAZIONE ED ALLESTIMENTO SALA OPERATORIA E LOCALI ANNESSI AL SERVIZIO DI OCULISTICA

COMMITTENTE: AZIENDA U.S.L N° 7

IMPRESA: BA.SE. Impianti di Basciu Sergio

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2

PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N. 2 DI euro 91'300,00

IL SOTTOSCRITTO,

VISTO: il Contratto in data 14/12/2004 repertorio n. 279 registrato a Iglesias in data 23/12/2004 al n. 1009153 con il quale fu affidata alla predetta impresa l'esecuzione dei suddetti lavori;
RISULTANDO dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte è quello in seguito riportato:

CERTIFICATI PRECEDENTI		
n.	data	importo
1	10/06/2005	83'200,00
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		
TOTALE		83'200,00
anticipazione		0,00

ASSICURAZIONE OPERAI

L'impresa ha assicurato gli operai con Polizza continuativa presso l'INAIL di Cagliari al n° 6042162/19

Il Direttore dei Lavori



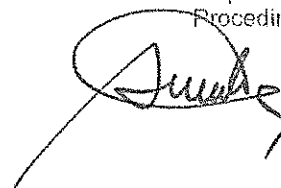
Lavori e somministrazioni	175'444,29
SOMMANO importi soggetti a ritenute euro	175'444,29
IMPORTI NON SOGGETTI A RITENUTE	
SOMMANO importi NON soggetti a ritenute euro	0,00
DETRAZIONI	
Ritenuta per infortuni 0,5%	877,22
Recupero anticipazione	
Ammontare dei certificati precedenti euro	83'200,00
SOMMANO LE DETRAZIONI euro	84'077,22
CREDITO Impresa arrotondato a 100 di euro	91'300,00
per I.V.A. al 0%	
TOTALE GENERALE euro	91'300,00

CERTIFICA

CHE ai termini dell'articolo 32 del capitolato speciale d'appalto si può pagare all'impresa la rata di euro 91'300,00 oltre IVA, se dovuta, come per legge.
Diconsi: (euro novantaunomilatrecento/00).

Iglesias, 7 luglio 2005

Il Responsabile del
Procedimento



Riferimenti

Fattura n. **55/2005**

Data Fattura **30/06/2005**

Cliente

Nome **AZIENDA USL N.7 CARBONIA**

Indirizzo **VIA DALMAZIA N.83**

C.a.p. **09013** Città **CARBONIA (CA)**

P.IVA / C.F. **02261310920**

Q.tà	Descrizione	Prezzo unitario	TOTALE
1	SECONDO SAL LAVORI DI MANUTENZIONE, RISTRUTTURAZIONE ED ALLESTIMENTO DELLA SALA OPERATORIA DI OCULISTICA DEL P.O. C.T.O. DI IGLESIAS (CA) CONTRATTO N. 700915 DEL 23/12/2004	€ 91.300,00	€ 91.300,00
		Imponibile	€ 91.300,00
		Spese di spedizione	
		IVA 10%	€ 9.130,00
		TOTALE FATTURA	€ 100.430,00

**AZIENDA U.S.L. N° 7
CARBONIA**
12 LUG 2005
PROT. **7438**
CAT. CLAS. FAS

AZIENDA USL N° 7 CARBONIA
13 LUG. 2005
PERVENUTO ALLA DIREZIONE

Ai sensi del comma 1 art. 29 del Decr. Min. LL. PP. n° 145/2000 il termine per disporre il pagamento della presente fattura non può superare i 30 gg. a decorrere dalla data di emissione del certificato di pagamento (07/07/2005)
Ex art. 20 L. 67/88 II^ Fase cod. di spesa

02 00 000 36
V° il Resp. del procedimento

Modalità di pagamento Accredito

Banca / filiale **BANCO DI SARDEGNA AG.2 VIA TIZIANO CAGLIARI**

C/C **18036**

ABI **01015** CAB **04802**

Documento composto di
n° 06 pagine

Il Responsabile del Servizio

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
N° 1716 DEL 25 LUG. 2005

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL DIRETTORE SANITARIO

IL DIRETTORE GENERALE

