

31

SERVIZIO SANITARIO REGIONE SARDEGNA
AZIENDA U.S.L. 7
Carbonia

Deliberazione n° 1834

Adottata dal Direttore Generale in data 16 SET. 2005

Oggetto: **II ^ FASE ART. 20 L. 67/88** - Lavori di Ampliamento e Messa a Norma del P.O. SIRAI di Carbonia (**NP 98**) - *Approvazione 3° S A L e Liquidazione Certificato di Pagamento n° 3 – Ditta A.T.I. - DE.CO. s.r.l. – CO.GE.I. s.r.l.*

Su proposta del Responsabile del Settore Attività Tecniche e OO.PP.,

Premesso

- che con Determinazione n° 1127/2002 de 03.12.2002 dell'Assessorato dei LL.PP. della R.A.S. – *Servizio Edilizia Pubblica* - l'Azienda U.S.L. n° 7 è stata delegata all'attuazione dell'Opera in oggetto;

- che l'Azienda in merito, ha adottato i sottoscritti atti deliberativi individuando, quale libero professionista, l'Ing. Luigi Carosi, e disponendo nel contempo il conferimento degli incarichi per le seguenti prestazioni progettuali:

▪ delibera n°1634 del 11 luglio 2002 e successiva rettifica n° 2719 del 19 novembre 2002, redazione progetto preliminare;

▪ delibera n° 2109 del 11 settembre 2002, Consulenza e Collaborazione tecnica per la progettazione;

▪ delibera n° 2709 del 18 novembre 2002, Coordinamento della Sicurezza per la progettazione e l'esecuzione dei lavori,

- che con delibera n° 1677 del 15 luglio 2002, ha conferito l'incarico al professionista dipendente dell'Azienda USL n° 7, Ing Antonio Zandara, della progettazione esecutiva dei lavori;

Atteso

che i Lavori di che trattasi sono finanziati nell'ambito degli interventi di cui alla II ^ fase dell'art. 20 L. 67/88;

Richiamate

- la delibera n° 3123 del 23 dicembre 2002, di approvazione del progetto esecutivo, per un importo complessivo pari a € 4.234.946,57 (€ 8.200.000.000), di cui € 3.238.184,76 per lavori;

- la delibera n° 13 del 16 gennaio 2003, che individua l'Ing. Cristian Cocco, dipendente dell'Azienda USL n° 7, quale responsabile del procedimento dei lavori;

- la delibera n° 1330 del 20 giugno 2003, di aggiudicazione dei Lavori in oggetto, a favore della A.T.I. DE.CO. s.r.l – CO.GE.I. s.r.l., con un ribasso del 14,30% sull'importo a base d'asta di € 3.238.184,76 – per importo netto di contratto pari a € 2.775.124,34 oltre gli oneri per la sicurezza pari a € 112.145,54 e l'IVA del 10%;

- la delibera n° 1962 del 11 settembre 2003, di affidamento all'Ing. Brunello Vacca, dipendente dell'Azienda USL n° 7, dell'incarico di Direttore dei Lavori;

- Visto il Contratto d'appalto dei lavori in oggetto, Rep. n° 187 del 29 ottobre 2003, reg. ad Iglesias – Ag. delle Entrate – il 04 ottobre 2003 al n° 1947 Mod. 3°;
- Preso Atto - che con delibera n° 2663 del 06 dicembre 2004, è stata disposta la revisione temporanea dell'art. 10 del Contratto d'appalto, per quanto attiene i pagamenti in acconto, in corso d'opera, che dovranno avvenire con cadenza bimestrale, qualunque sia il credito raggiunto dall'appaltatore, anziché € 150.000,00 come da contratto;
- che con Delibera n° 2703 del 06 dicembre 2004 è stato approvato e liquidato il 1° S.A.L. per un importo pari a € 151.300,00 oltre l'IVA del 10%;
- che con Delibera n° 709 del 12 aprile 2005 è stato approvato e liquidato il 2° S.A.L. per un importo pari a € 128.400,00 oltre l'IVA del 10%;
- Recepito che dagli atti contabili inerenti il 3° S.A.L., presentati dal D.L. in data 05 agosto 2005, la Ditta Appaltatrice ha eseguito a tutto il 02 agosto 2005 lavori per un importo totale di € 563.125,91 oltre l'IVA del 10%, al netto del ribasso offerto, di cui € 21.184,41 per oneri per la sicurezza;
- Visto il Certificato di Pagamento n° 3 con il quale il Responsabile del Procedimento certifica che può pagarsi alla Ditta la somma di € 280.600,00 oltre l'IVA del 10%, al netto delle prescritte ritenute di legge;
- Considerato che sulla base degli atti posti in essere, risulta legittima la liquidazione del credito vantato dalla Ditta Appaltatrice, e che gli stessi sono stati regolarmente visti dal Responsabile del Procedimento Ing. Cristian Cocco;
- Dato Atto che la fattura n° 34/05 del 04 agosto 2005 dell'importo di € 280.600,00 + IVA del 10%, presentata dalla Ditta appaltatrice per la liquidazione delle spettanze inerenti il 3° S.A.L., è stata regolarmente svincolata e trasmessa al Servizio Bilancio dal Responsabile del Procedimento;

PROPONE

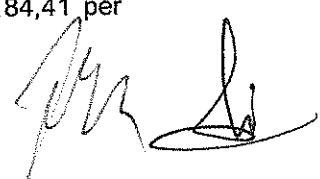
- di acquisire agli atti aziendali e di approvare il 3° S. A. L. nonché il relativo Certificato di Pagamento presentati, in data 05 agosto 2005, dal D.L. Ing. B. Vacca e dal Responsabile del Procedimento Ing. Cristian Cocco
- di confermare la liquidazione della fattura n° 34/05 del 04 agosto 2005 dell'importo di € 280.600,00 + IVA del 10%, comprensivo degli oneri per la sicurezza, a favore della ditta DE.CO.s.r.l, inerenti gli interventi di cui in oggetto, atti che si allegano per costituirne parte integrante;

IL DIRETTORE GENERALE

- Preso Atto dell'istruttoria del Responsabile del Settore Attività Tecniche e OO.PP.;
- Sentiti il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario nonché il Responsabile del Servizio Acquisti, Tecnici, Patrimonio;

DELIBERA

- di acquisire agli atti aziendali ed approvare il 3° S A L inerenti l'attuazione dell'opera di cui in oggetto così distinta: (NP 98-98bis-98ter), nel quale il D.L. contabilizza che la Ditta appaltatrice A.T.I. DE.CO. s.r.l – CO.GE.I s.r.l., ha eseguito, a tutto il 05 agosto 2005, lavori per un importo di € 563.125,91 al netto del ribasso d'asta e delle dovute ritenute di legge e liquidare il relativo Certificato di Pagamento dell'importo di € 280.600,00 + IVA del 10%, di cui € 21.184,41 per oneri per la sicurezza;



- di demandare al Capo Servizio Bilancio di provvedere al pagamento della relativa fattura n° 34/05 del 04 agosto 2005 dell'importo di € 280.600,00 + IVA del 10%, mediante regolare ordinativo bancario tratto sulla tesoreria aziendale, regolarmente svincolata dal Responsabile del Procedimento Ing. Cristian Cocco;
- di determinare la regolare imputazione della spesa di € 308.660,00 di cui € 28.060,00 per IVA del 10%, a valere sui finanziati inerenti gli interventi previsti nel programma di edilizia sanitaria di cui alla II ^ fase dell'art. 20 L. 67/88, ai sensi della Determinazione dei LL.PP. - R.A.S. n° 1127 del 03.12.2002, sulla classe di costo al Cod. n. 02 08 00014 del Piano dei Conti aziendale.

Il Direttore Generale
Dr. Benedetto Barranu



A handwritten signature in black ink, appearing to be "B. Barranu".

DIR.AMM/

DIR/SAN/

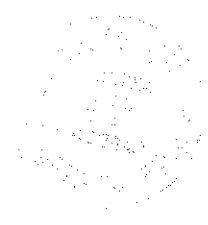
RESP.SERV.ACQ/G.AGULLI

SETT.TEC OO.PP/C.COCCO

RESP.PROC./C.COCCO

ADD./M.MELONI

A collection of handwritten signatures in black ink, including a large one that appears to be "Desjardins" and others that are less legible.



Il Responsabile del Servizio Affari Generali

Attesta che la deliberazione

n° 1837 del 16 SET. 2005

è stata pubblicata

nell'albo pretorio dell'azienda USL N° 7

20 SET. 2005

a partire dal _____ al 14 OTT. 2005

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi
ed è stata posta a disposizione per la consultazione

Il Responsabile del Servizio
Affari Generali
(Dr. Margherita Cannas)



ALLEGATI n: 04

Destinatari :

Collegio dei Sindaci

Servizio Bilancio

Settore Attività Tecniche e OO.PP.

AN. 01

DE.CO. S.R.L.

Sede legale: Via Saturnia n. 49 - 00183 ROMA

Telef. 06/70450830 - 06/77208309 - Telefax 06/70450824
e-mail: : decoedilizia@email.it - Cap. Soc. € 96.900 i.v.

C.C.I.A.A. 788580 - ISCR. TRIB. 1379/94 - COD. FISC. 01752550549 - PART. IVA 02313381002

ISO 9001 (BVQI / SINCERT N° 123488)
SOA (N° 0106/02)

AZIENDA U.S.L. N° 7
CARBONIA
8 - AGO 2005
PROT. 8687
CAT. CLAS. FAB.

Roma, 04 Agosto 2005

Spett.
Azienda Sanitaria Locale n° 7
Via Dalmazia
09013 Carbonia
Part. I. V. A. 02261310920

Fattura N.34/05

Lavori di :Messa a norma ed ampliamento del P.O. Sirai.
Lotto NP 98

AZIENDA USL N°7 CARBONIA
09 AGO. 2005
PERVENUTO ALLA DIREZ. BANCIO

3° Stato dAvanzamento Lavori

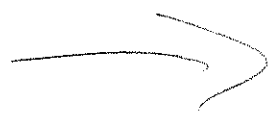
Imponibile	€ 280.600,00
I.V.A. 10%	€ 28.060,00
Totale Fattura	€ 308.660,00

ai sensi del comma 1 art. 29 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 (05/08/05)

S.E. & O.

Il Responsabile del Procedimento
Pagamento.

a Mezzo Bonifico Bancario Banco di Brescia - Agenzia n. 1 - Roma
c/c n° 15056 - cod. ABI 3500 - CAB 03200



AZIENDA U.S.L. N° 7 CARBONIA

SI ATTESTA LA REGOLARE ESECUZIONE
CONTRATTUALE DELLA FORNITURA/PRESTAZIONE/
SERVIZIO/NOLEGGIO ED IMPORTO OGGETTO DELLA

PRESENTE FATTURA. SI LIQUIDA PER € 308.660,00

DELIBERA N. _____ DEL _____

PIANO DEI CONTI 02 08 00016 CENTRO DI COSTO art. 206.67/88 - 4^{ta} Fase

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



Comune di Carbonia

Provincia di Cagliari

OGGETTO: Ampliamento e messa a norma del P.O. SIRAI di Carbonia - CA -

COMMITTENTE: ASL n° 7 - CARBONIA

IMPRESA: A.T.I. - DE. CO. S.R.L. - ROMA - CO.GE.I. S.R.L. - ROMA

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 3

PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N. 3 DI euro 280'600,00

CERTIFICATI PRECEDENTI		
n.	data	importo
1	23/11/2004	151'300,00
2	18/03/2005	128'400,00
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		279'700,00
anticipazione		0,00

IL SOTTOSCRITTO,

VISTO: il Contratto in data 29/10/2003 repertorio n. 187 registrato a Iglesias in data 04/11/2003 al n. 1947 M3 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	563'125,91
SOMMANO importi soggetti a ritenute euro	563'125,91
IMPORTI NON SOGGETTI A RITENUTE	
SOMMANO importi NON soggetti a ritenute euro	0,00
DETRAZIONI	
Ritenuta per infortuni 0,5%	2'815,63
Recupero anticipazione	
Ammontare dei certificati precedenti euro	279'700,00
SOMMANO LE DETRAZIONI euro	282'515,63
CREDITO impresa arrotondato a 100 di euro	280'600,00
per I.V.A. al 0%	
TOTALE GENERALE euro	280'600,00


CERTIFICA

CHE ai termini dell'articolo 10 del contratto d'appalto si può pagare all'impresa la rata di euro 280'600,00 oltre IVA, se dovuta, come per legge.
Diconsi: (euro duecentoottantamilaseicento/00).

Carbonia, 25 AGO. 2005

Il Direttore dei Lavori
ING. BRUNELLO VACCA

Il Direttore dei Lavori
ING. BRUNELLO VACCA



Il Responsabile del Procedimento
ING. CRISTIAN COCCO



ATI. 03
di n° 04 pagg.

Comune di Carbonia

Provincia di Cagliari

STATO AVANZAMENTO LAVORI

N. 3 A TUTTO IL 02/08/2005

OGGETTO: Ampliamento e messa a norma del P.O. SIRAI di Carbonia - CA -

COMMITTENTE: ASL n° 7 - CARBONIA

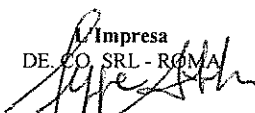
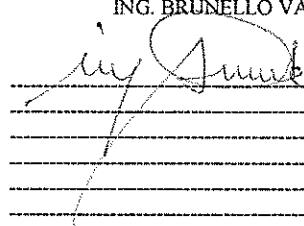
IMPRESA: A.T.I. - DE. CO. S.R.L. - ROMA - CO.GE.I. S.R.L. - ROMA

Contratto in data 29/10/2003 rep. n. 187 registrato a Iglesias in data 04/11/2003 al n. 1947 M3 di euro 2'887'269,88

Data Offerta:	__/__/__	IMPORTO DEL PROGETTO:	3'350'330,30
Data Consegna:	04/05/2004	Somme a Disposizione:	0,00
Data Inizio Lavori:	16/07/2004	Importo per la Sicurezza:	112'145,54
Giorni Utili per Ultimazione:	730	IMPORTO DI VARIANTE	0,00
Data Utile per Ultimazione:	04/05/2006	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

COMMITTENTE: ASL N° 7 - CARBONIA
IMPRESA: ATI DE.CO. SRL / CO.GE.I SRL

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
RIPORTO				
LAVORI A CORPO (Progetto euro 2'887'269,88 - 100%)				
1 1 - 10	RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO SPAZI COMUNI AL PIANO RIALZATO SOMMANO a corpo aliquote	0,020	173'293,81 (6,002%)	3'465,88 (0,120%)
2 1 - 24	ATRIO - INGRESSO SOMMANO a corpo aliquote	0,650	630'885,00 (21,851%)	410'075,25 (14,203%)
3 1 - 31	STRUTTURA DI FONDAZIONE COPERTURA ASCENSORI DI TESTATA CORPO CENTRALE PIANO SOTTOSTRADA E RIALZATI SOMMANO a corpo aliquote	0,660	80'210,47 (2,778%)	52'938,91 (1,834%)
4 1 - 33	STRUTTURA DI FONDAZIONE COPERTURA ASCENSORI CORPO CENTRALE LATO PRIMARIO SOMMANO a corpo aliquote	0,070	32'438,45 (1,123%)	2'270,69 (0,079%)
5 1 - 37	NUOVA CABINA ELETTRICA SOMMANO a corpo aliquote	0,600	31'606,57 (1,095%)	18'963,95 (0,657%)
6 1 - 8	RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO SPAZI COMUNI AL PIANO SOTTOSTRADA SOMMANO a corpo aliquote	0,130	55'683,01 (1,929%)	7'238,79 (0,251%)
7 2 - 11	GAS MEDICALI SOMMANO a corpo aliquote	0,150	74'026,78 (2,564%)	11'104,02 (0,385%)
8 3 - 3	NUOVA CABINA ELETTRICA SOMMANO a corpo aliquote	0,160	622'251,89 (21,552%)	99'560,30 (3,448%)
9 LISTA ECON. N° 1	Adeguamento con rimozione e riposizionamento della recinzione di cantiere, come da lista di economie n° 1 SOMMANO a corpo aliquote	1,000	1'144,48 (0,040%)	1'144,48 (0,040%)
10 LISTA ECON. N° 2	Demolizione scala in c.a. di accesso esterno all'attuale reparto di pediatria come da lista di economie n° 3 SOMMANO a corpo aliquote	1,000	1'036,32 (0,036%)	1'036,32 (0,036%)
11 LISTA ECON. N° 3	Fornitura di materiali a piè d'opera e prestazione di mano d'opera in economia per lo spostamento del cavidotto elettrico, partente dall'attuale power center e collegante il reparto di pediatria e radiologia come da lista di economie n° 4 SOMMANO a corpo aliquote	1,000	3'723,20 (0,129%)	3'723,20 (0,129%)
12 LISTA ECON. N° 4	TAMPONATURA CON L'USO DI BLOCCHI ALVEOLATER DELLE PORTE EX ACCESSI AL TUNNEL DI RADIOLOGIA, COMPLETE DI INTONACO AL CIVILE SOLO SUL LATO INTERNO AL TUNNEL RADIOLOGIA E REALIZ ... PROSPETTO PRINCIPALE DELL'ATRIO CON FORNITURA A PIE' D'OPERA DEI MATERIALI NECESSARI come da lista di economie n° 6 SOMMANO a corpo aliquote	1,000	2'864,94 (0,099%)	2'864,94 (0,099%)
13 LISTA ECON. N° 5	Fornitura e posa in opera di nuova condotta in tubi di rame per usi alimentari diam. 76 mm, per modifica della condotta idrica di adduzione all' ex reparto infettivi come da lista di economie n° 7 SOMMANO a corpo aliquote	1,000	7'610,31 (0,264%)	7'610,31 (0,264%)
14	Intercettamento e/o rinvenimento di linee di sottoservizi siano esse di impianti elettrici, fognari, antincendio			
A RIPORTARE				621'997,04

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
RIPORTO				
<u>RIEPILOGO FINALE</u>				
	<i>Tipologia Appalto: a Corpo</i> <i>Tipologia Offerta: Unico Ribasso</i> <i>Importo oneri sicurezza non soggetti a ribasso 24'562,14</i>			
	LAVORI A CORPO euro <div style="text-align: right;"><i>aliquota</i></div>			632'370,48 (21,902%)
		TOTALE euro		632'370,48
	a detrarre ribasso d'asta (-14,3%) aumento per oneri per la sicurezza (3,35%)			-90'428,98 21'184,41
	TOTALE GENERALE euro			563'125,91
	Carbonia, 02/08/2005 <div style="text-align: center;">  Impresa DE.CO. SRL - ROMA Il Direttore dei Lavori ING. BRUNELLO VACCA  </div>			
A RIPORTARE				

Comune di Carbonia
Provincia di Cagliari

LIBRETTO DELLE MISURE

OGGETTO: Ampliamento e messa a norma del P.O. SIRAI di Carbonia - CA -

COMMITTENTE: ASL n° 7 - CARBONIA

IMPRESA: A.T.I. - DE. CO. S.R.L. - ROMA - CO.GE.I. S.R.L. - ROMA

Libretto delle Misure n. 3 composto da n. 3 pagine

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
ING. CRISTIAN COCCO



COMMITTENTE: ASL N° 7 - CARBONIA
IMPRESA: ATI DE.CO. SRL / CO.GE.I SRL

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				PERCENTUALI		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
RIPORTO								
LAVORI A CORPO (Progetto euro 2'887'269,88 - 100%)								
14 1 - 8 02/08/2005	RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO SPAZI COMUNI AL PIANO SOTTOSTRADA (voce pari a euro 55'683,01 - 1,929% dei lavori a corpo)					0,110		
	SOMMANO a corpo aliquota					0,110 (0,212%)		
15 1 - 24 02/08/2005	ATRIO - INGRESSO (voce pari a euro 630'885,00 - 21,851% dei lavori a corpo)					0,300		
	SOMMANO a corpo aliquota					0,300 (6,555%)		
16 1 - 37 02/08/2005	NUOVA CABINA ELETTRICA (voce pari a euro 31'606,57 - 1,095% dei lavori a corpo)					0,080		
	SOMMANO a corpo aliquota					0,080 (0,088%)		
17 LISTA ECON. N° 7 02/08/2005	DEMOLIZIONE PORZIONE DI FONDAZIONE INSISTENTE NELLA AREA INTERESSATA DALLA FONDAZIONE DELLA CONTROPARETE ADIACENTE AL TUNNEL RADIOLOGIA, CON L'USO DI MARTELLO PNEUMATICO AD ARIA COMPRESSA (voce pari a euro 1'384,48 - 0,048% dei lavori a corpo)					1,000		
	SOMMANO a corpo aliquota					1,000 (0,048%)		
18 LISTA ECON. N° 8 02/08/2005	Spostamento linee impianto di riscaldamento del reparto di Pediatria, come da preventivo approvato dal Direttore Lavori in data 17/03/2005 (voce pari a euro 6'700,00 - 0,232% dei lavori a corpo)					1,000		
	SOMMANO a corpo aliquota					1,000 (0,232%)		
19 2 - 11 02/08/2005	GAS MEDICALI (voce pari a euro 74'026,78 - 2,564% dei lavori a corpo)					0,150		
	SOMMANO a corpo aliquota					0,150 (0,385%)		
20 3 - 3 02/08/2005	NUOVA CABINA ELETTRICA (voce pari a euro 622'251,89 - 21,552% dei lavori a corpo)					0,160		
	SOMMANO a corpo aliquota					0,160 (3,448%)		
A RIPORTARE								

L'IMPRESA


IL DIRETTORE DEI LAVORI


Documento composto di

n° 09 pagine

Il Responsabile del Servizio



ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

N° 1837 DEL 10 SET. 2005

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL DIRETTORE SANITARIO

IL DIRETTORE GENERALE

