

Adottata dal Direttore Generale in data 16 SET. 2005

OGGETTO: Art. 20 L. 67/88 IIª Fase-

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

*Approvazione e liquidazione 2º 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 IIª 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;
 - la delibera n° 1430 del 14.07.05 con la quale si approva e liquida il primo stato d'avanzamento lavori;
- CONSIDERATO** che il responsabile del Procedimento Geom. Giuseppe Aru, ha acquisito gli atti contabili relativi al 2º Stato d'Avanzamento Lavori, eseguiti dalla Ditta appaltatrice a tutto il 18.07.05 e ha provveduto ad emettere il relativo certificato di pagamento.
- DATO ATTO** che la Ditta Appaltatrice ha eseguito, a tutto il 18.07.05, lavori per un importo totale di € 33.988,67 al netto del ribasso offerto, e compresi gli oneri per la sicurezza, come risulta dal 2º 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 € 16.164,60 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° 46 del 29.07.05 di € 16.164,60 + IVA 10% per un totale di € 17.781,06 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 01.06.05 lavori per un importo totale di € 16.164,60 al netto del ribasso offerto e compresi gli oneri per la sicurezza;
- di autorizzare il pagamento della fattura n° 46 del 29.07.05 di € 16.164,60 + IVA 10% per un totale di € 17.781,06;
- 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 € 17.781,06, 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. Benedetto BARRANU

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. 1850 del 16 SET. 2005

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7
a partire dal 21 SET. 2005 al 25 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. ssa Margherita Cammas)

ALLEGATIN° 3 Tot. pagine n° 4

- all. n° 1 di pag. n° 2: 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° 46/29.07.08.05

Destinatari:

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

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".

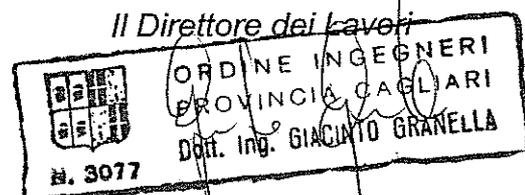
Impresa : Ditta FAL Servizi s.r.l.,

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.

**2° STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI
ESEGUITI A TUTTO IL 18/07/2005**

- | | |
|---|--------------|
| - 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# |

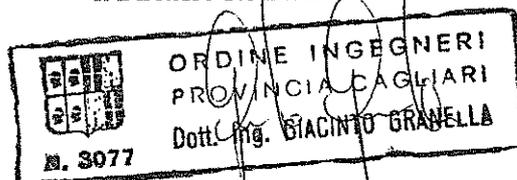


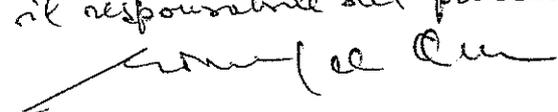
2° STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI DEL 18/07/05

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
1	CD01	OPERE EDILIZIE Contratto: 35,93 %	%	86,670	€ 17.537,51	€ 15.199,76 (31,14 %)
2	CD02	DEMOLIZIONI E RIMOZIONI Contratto: 1,99 %	%	82,450	€ 970,07	€ 799,82 (32,77 %)
3	CD03	IMPIANTO ELETTRICO Contratto: 16,93 %	%	100,000	€ 8.264,95	€ 8.264,95 (49,71 %)
4	CD05	INFISSI Contratto: 17,62 %	%	29,400	€ 8.602,67	€ 2.529,19 (54,89 %)
5	CD06	IMPIANTO IDRICO-SANITARIO Contratto: 6,53 %	%	100,000	€ 3.188,93	€ 3.188,93 (61,42 %)
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	0,743	€ 112,00	€ 83,22
7	K DEM063	Rimozione di intonaci cementizi (ESCLUSO PONTEGGIO) su murature o solai di qualsiasi tipo, con riporto a nudo del sottofondo originario,	mq.	50,000	€ 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	140,790	€ 11,68	€ 1.644,43
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	28,000	€ 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	237,390	€ 4,00	€ 949,56
	ImpC	Sommano				€ 33.275,94
	ImpOS	Oneri della sicurezza				€ 712,73
	ImpS	Sommano				€ 33.988,67

Carbonia, li 18/07/2005

Il Direttore dei Lavori



V° il responsabile del procedimento


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. 2
PER IL PAGAMENTO DELLA 2^ RATA DI € 16.164,60

CERTIFICATI PRECEDENTI			Contratto d'Appalto stipulato in data 14-07-2004, Rep. N. 217. registrato ad Iglesias al N. 100035.		
NUMERO	DATA	IMPORTO		€	
	Anticipazione	€ 0,00	Per lavori e somministrazioni	€ 33.988,67	
			Sommano	€ 33.988,67	€ 33.988,67
1	01/06/05	€ 17.654,13	Da cui detraendo la		
			Ritenuta del 0,5%	€ -169,94	
			L'ammontare dei certificati precedenti	€ -17.654,13	
			Totale deduzioni	€ -17.824,07	€ -17.824,07
			Risulta il credito dell'impresa		€ 16.164,60
			Arrotondato	€ 16.164,60	€ 16.164,60
			IVA al 10%		€ 1.616,46
TOTALE		€ 17.654,13	Importo totale IVA compresa		€ 17.781,06

Assicurazione operai:

Gli operai dell'impresa sono stati assicurati presso :

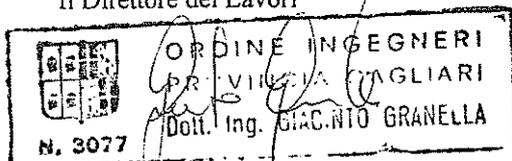
- l' I.N.A.I.L. di Cagliari con n. 10528741;
- l' I.N.P.S. di Cagliari con n. 1706912428;
- l' EDIL CASSA con n. 7611.

CERTIFICA

che a termine dell'art. 21 del Capitolato Speciale d'Appalto si può pagare all'impresa predetta la 2^ rata di € 16.164,60 dicansi Euro sedicimilacentosessantaquattrovirgolasei + (IVA 10%).

Carbonia, li 08.08.05

Il Direttore dei Lavori



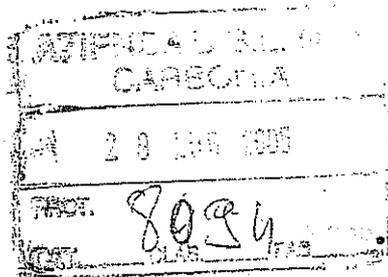
Il Responsabile del Procedimento



IMPIANTISTICA CIVILE
E INDUSTRIALE

Progettazione
Costruzione e Manutenzione
di Impianti Elettrici
Telefonici
Idraulici
e Riscaldamento

Sede Legale: Via Contissoni, 61 B/3 - 09039 VILLACIDRO - Tel. (070) 9314648 - Uff.: Via Cavour, 10 - 09039 VILLACIDRO - Tel. (070) 9310001 - Fax (070) 9310107 - P.I. 02218520928 - C.C.I.A.A. 166694 Email: falservizi@fiscali.it



Spett.le

Azienda U.S.L. n.7

Via Dalmazia
09013 CARBONIA (CA)

P.I:02261310920

FATTURA N°46 del 29/07/05

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 2

Importo totale lavori e somministrazioni fatte	a c.	€	33.988,67
ritenute per infortuni 0,5%	%	€	<u>169,94</u>
Importo Netto delle Lavorazioni		€	33.818,73
Ammontare dei certificati precedenti		€	17.654,13
Totale Imponibile	a c.	€	16.164,60
IVA	10%	€	1.616,46
Totale Fattura		€	<u>17.781,06</u>

Modalità di pagamento:

Bonifico Banca di Sassari - V.F.

Cin ABI CAB Conto
N 05676 43970 000003007036

Ex art. 20 L. 67/88 II° 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 - 08.08.05-

Il responsabile del procedimento
Geom. Giuseppe ARU

Giuseppe Aru

Documento composto da

n° 04 pagine

Il Responsabile del Servizio



ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

N° 1850 DEL 16 SET. 2005

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL DIRETTORE SANITARIO

IL DIRETTORE GENERALE

