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

Deliberazione n° 2130

Adottata dal Direttore Generale in data 27 OTT. 2005

Oggetto: **II ^ FASE ART. 20 L. 67/88** - Lavori di Ristrutturazione e Completamento 5° Piano, Copertura Tetto, Realizzazione UTIC e Blocco Operatorio, Trasferimento Pediatria, Ristrutturazione Dialisi, Camera Mortuaria, Spazi Tecnici e Adeguamento alle Norme di Accreditamento, del P.O. SIRAI **(NP 101-101Bis-101Ter)** - *Approvazione 8° S. A. L. e Liquidazione Certificato di pagamento n° 8 - Ditta BELLAVISTA.*

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

Premesso

- che con Determinazione n° 1128/2002 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. Francesco Auteri, e disponendo nel contempo il conferimento degli incarichi per le seguenti prestazioni progettuali:

- delibera n°1638 del 11 luglio 2002 e successiva rettifica n° 2719 del 19 novembre 2002, redazione progetto preliminare;
- delibera n° 2108 del 11 settembre 2002, Consulenza e Collaborazione tecnica per la progettazione;
- delibera n° 2710 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° 3124 del 23 dicembre 2002, di approvazione del progetto esecutivo, per un importo complessivo pari a € 5.164.569,00 (£ 10.000.000.000), di cui € 4.137.617,20 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° 1329 del 20 giugno 2003, di aggiudicazione dei Lavori in oggetto a favore della Ditta A.T.I. *BELLAVISTA Srl (capo gruppo mandataria) e IM.FO.EDIL Snc* (*mandante*) - con un ribasso del 14,54% sull'importo a base d'asta di € 3.555.647,74 – per importo netto di contratto pari a € 3.420.571,51 oltre gli oneri per la sicurezza pari a € 135.076,23 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° 177 del 08 ottobre 2003, reg. ad Iglesias – Ag. delle Entrate – il 14 ottobre 2003 al n° 1799 Mod. 3°;

Preso Atto — - che con delibera n° 1499 del 01 luglio 2004, è stata disposta la revisione temporanea dell'art. 12 del Contratto d'appalto, per quanto attiene i pagamenti in acconto, in corso d'opera, che dovranno avvenire ogni qual volta il credito dell'appaltatore raggiunga il limite di € 100.000,00 anziché € 200.000,00;

- che con Delibera n° 1854 del 04 agosto 2004 è stato approvato e liquidato il 1° S.A.L. per un importo pari a € 111.176,47 oltre l'IVA del 10%;

- che con Delibera n° 2383 del 29 ottobre 2004 è stato approvato e liquidato il 2° S.A.L. per un importo pari a € 131.935,77 oltre l'IVA del 10%;

- che con Delibera n° 161 del 04 febbraio 2005 è stato approvato e liquidato il 3° S.A.L. per un importo pari a € 160.500,00 oltre l'IVA del 10%;

- che con Delibera n° 342 del 25 febbraio 2005 è stato approvato e liquidato il 4° S.A.L per un importo pari a € 163.114,02 oltre l'IVA del 10%;

- che con Delibera n° 401 del 04 marzo 2005 è stato approvato e liquidato il 5° S.A.L per un importo pari a € 100.375,77 oltre l'IVA del 10%;

- che con Provvedimento, del Responsabile del Procedimento, n° 01 del 19.05. 2005 è stata approvata la Perizia di Variante n° 1 per un maggior onere, rispetto al contratto principale, pari € 199.807,98;

- che in data 26.07.2005 è stato regolarmente stipulato l'atto di sottomissione, con Rep. n° 135, e trasmesso all'Ufficio del Registro di Iglesias per la registrazione di rito, per un importo complessivo dei lavori di Perizia pari a € 3.620.379,49 al netto del ribasso d'asta e comprensivo degli oneri per la sicurezza pari € 7.231,02, oltre l'IVA del 10%;

- che con Delibera n° 1667 del 01 settembre 2005 sono stati approvati e liquidati il 6° e 7° S.A.L per un importo, rispettivamente, di € 245.157,70 e € 198.050,12 oltre l'IVA del 10%;

Recepito — che dagli atti contabili inerenti l' 8° S.A.L., presentati dal D.L. in data 28 settembre 2005, la Ditta Appaltatrice ha eseguito a tutto il 28 settembre 2005, lavori per un importo totale di € 1.298.188,23 oltre l'IVA del 10%, al netto del ribasso offerto, di cui € 49.098,32 per oneri per la sicurezza;

Visto — il Certificato di Pagamento n° 8 con il quale si certifica che può pagarsi alla Ditta la somma di € 181.380,00 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 vistati dal Responsabile del Procedimento Ing. Cristian Cocco;

Dato Atto — che la fattura n° FT. 188 del 29.09.05 dell'importo di € 181.380,00 + IVA del 10%, presentata dalla Ditta appaltatrice per la liquidazione delle spettanze inerenti l'8° S.A.L., è stata regolarmente svincolata con specifica annotazione del Responsabile del Procedimento nonché trasmessa al Servizio Bilancio;

PROPONE

- di acquisire agli atti aziendali e di approvare l'8° S. A. L. nonché il relativo Certificato di Pagamento presentato in data 29 settembre 2005, dal D.L. Ing. B. Vacca;
- di confermare la liquidazione della fattura n° FT. 188 del 29.09.05, dell'importo di € 181.380,00 + IVA del 10%, comprensivo degli oneri per la sicurezza, a favore della Ditta *BELLAVISTA*, inerente 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 l'8° S. A. L. inerente l'attuazione dell'opera di cui in oggetto così distinta: (**NP 101-101Bis-101Ter**), nei quali il D.L. contabilizza che la Ditta Appaltatrice *BELLAVISTA* ha eseguito, a tutto il 28 settembre 2005, lavori per un importo netto di € 1.298.188,23, e liquidare il relativo Certificato di Pagamento dell'importo di € 181.380,00 + IVA del 10%, comprensivo degli oneri per la sicurezza;
- di demandare al Capo Servizio Bilancio di provvedere al pagamento della relativa fattura n° FT. 188 del 29.09.0 dell'importo di € 181.380,00 + l'IVA del 10%, mediante regolare ordinativo bancario tratto sulla tesoreria aziendale, regolarmente trasmessa svincolata dal Responsabile del Procedimento Ing. Cristian Cocco;
- di determinare la regolare imputazione della spesa complessiva di € 199.518,00 di cui € 18.138,00 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° 1128 del 03.12.2002, sulla classe di costo al Cod. n. 02 08 00012 del Piano dei Conti aziendale.

Il Direttore Generale
Dr. Benedetto Barranu

SERVIZIO SANITARIO REGIONE SARDEGNA AZIENDA USL N°7 CARBONIA

DIR.AMM/
DIR/SAN/
RESP.SERV.ACQ/G.AGULLI
SETT.TEC OO.PP/C.COCCO
RESP.PROC./C.COCCO
ADD./M.MELONI

Il Responsabile del Servizio Affari Generali

Attesta che la deliberazione

n° 2130 del 27 OTT. 2005

è stata pubblicata

nell'albo pretorio dell'azienda USL N° 7

a partire dal 28 OTT. 2005 al 11 NOV. 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)

SERVIZIO SANITARIO REGIONE SARDEGNA
AZIENDA USL N°7 CARBONIA

ALLEGATI n: 04

Destinatari :

Collegio dei Sindaci

Servizio Bilancio

Settore Attività Tecniche e OO.PP.

All. 01

AZIENDA U.S.L. N° 7
CARBONIA
29 SET 2005
PROT. 10192
CAT. ___ CLAS. ___ FAS. ___

Bellavista

RINA QUACER ISO 9002

SEDE LEGALE: Via Resuttana, 367 - 90146 Palermo
tel. 091 524761 - 091 524745 Fax 091 6709722
e-mail: bellavista.impianti@tin.it

SPETT.LE

AZIENDA U.S.L. N°7
VIA DALMAZIA N.83
09013 - CARBONIA (CA)

Partita I.V.A. 04516970821

NUMERO		DATA
FT. 188		**29/09/2005**

N. Bolla e data

Partita IVA	Codice fiscale	Data ordine vs. rif./prot.
02261310920		

QUANTITA'	DESCRIZIONE	IMPORTO
	OGGETTO: VOSTRO DARE PER LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE A COMPLETAMENTO 5° PIANO, UTIC, BLOCCO OPERATORIO E SPAZI TECNICI. P.O. SIRAI - CARBONIA.	€ 181 380,00
	CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.8	
	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 (29.09.05)	
	Il Responsabile del Procedimento **IVA AD ESIGIBILITA' DIFFERITA**	

Totale imponibile	% IVA	Importo IVA	Spese bancarie	Totale fattura
€ 181 380,00	**10**	**€ 18 138,00**		**€ 199 518,00**

Modalità di pagamento: **RIMESSA DIRETTA ACCR. BONIFICO: BANCA NUOVA SPA FIL. N°5 DI PALERMO N°80357 ABI 05132 CAB 04603 CIN. J** **C/C**

N.11.02

Comune di Carbonia
Provincia di Cagliari

OGGETTO: Affidamento dei lavori di ristrutturazione a completamento 5° piano, UTIC, blocco operatorio e spazi tecnici del P.O. Sirai a Carbonia

COMMITTENTE: AZIENDA U.S.L. N°7 CARBONIA
IMPRESA: A.T.I. BELLAVISTA srl - IM.FO.EDIL snc

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 8
PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N. 8 DI euro 181´380,00

CERTIFICATI PRECEDENTI

n.	data	importo
1	28/06/2004	111´176,47
2	08/09/2004	131´935,77
3	08/11/2004	160´500,00
4	25/01/2005	163´114,02
5	11/02/2005	100´375,77
6	02/08/2005	245´157,70
7	04/08/2005	198´050,12
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
	TOTALE	1´110´309,85
	anticipazione	0,00

ASSICURAZIONE OPERAI

L'Impresa ha assicurato gli operai con Polizza continuativa presso l'INAIL di Palermo n° 91211358/05

Il Direttore dei Lavori

IL SOTTOSCRITTO,

VISTO: il Contratto in data 08/10/2003 repertorio n. 177 registrato a IGLESIAS in data 14/10/2003 al n. 1799M.3 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	1´249´089,91
Oneri per la sicurezza	49´098,32
SOMMANO importi soggetti a ritenute euro	1´298´188,23
IMPORTI NON SOGGETTI A RITENUTE	
SOMMANO importi NON soggetti a ritenute euro	0,00
	DETRAZIONI
Ritenuta per infortuni 0,5%	6´490,94
Ammontare dei certificati precedenti euro	1´110´309,85
SOMMANO LE DETRAZIONI euro	1´116´800,79
CREDITO Impresa arrotondato a 10 euro	181´380,00
per I.V.A. al 10%	18´138,00
TOTALE GENERALE euro	199´518,00

CERTIFICA

CHE ai termini dell'articolo 12 del contratto d'appalto si può pagare all'impresa la rata di euro 181´380,00 oltre IVA, se dovuta, come per legge.
Diconsi: (euro centoottantaunomilatrecentoottanta/00).

Carbonia, 29.09.05

Ingl. Cristian Gocco
Il Responsabile del Procedimento

di pagg. 04

Comune di Carbonia
Provincia di Cagliari

STATO AVANZAMENTO LAVORI
N. 8 A TUTTO IL 28/09/2005

OGGETTO: Affidamento dei lavori di ristrutturazione a completamento 5° piano, UTIC, blocco operatorio e spazi tecnici del P.O. Sirai a Carbonia

COMMITTENTE: AZIENDA U.S.L. N°7 CARBONIA

IMPRESA: A.T.I. BELLAVISTA srl - IM.FO.EDIL snc

Contratto in data 08/10/2003 rep. n. 177 registrato a IGLESIAS in data 14/10/2003 al n. 1799M.3 di euro 3´555´647,74

Data Offerta:	19/05/2003	IMPORTO DEL PROGETTO:	4´137´617,20
Data Consegna:	10/02/2004	Somme a Disposizione:	1´026´951,80
Data Inizio Lavori:	16/02/2004	Importo per la Sicurezza:	135´076,23
Giorni Utili per Ultimazione:	720	IMPORTO DI VARIANTE	0,00
Data Utile per Ultimazione:	31/01/2006	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

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO			
	LAVORI A CORPO (Progetto euro 4'137'617,20 - 100%)			
1 2.1	IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO ASCENSORI E VARI. COSTRUZIONE IV PIANO CORSIE SOMMANO % *aliquote*	31,910	269'912,66 *(6,523%)*	86'129,13 *(2,082%)*
2 2.15.2	IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO ASCENSORI E VARI. BLOCCO OPERATORIO SOMMANO % *aliquote*	6,230	487'168,88 *(11,774%)*	30'350,62 *(0,734%)*
3 3.26	IMPIANTI ELETTRICI. RISTRUTTURAZIONE IV PIANO SOMMANO % *aliquote*	26,070	39'176,78 *(0,947%)*	10'213,39 *(0,247%)*
4 C002	COSTRUZIONE QUARTO PIANO REPARTO CORSIE PIU' STRUTTURE IN ELEVAZIONE COPERTURA SOMMANO % *aliquote*	52,946	745'842,07 *(18,026%)*	394'893,55 *(9,544%)*
5 C003	BLOCCO ASCENSORI LATO III LOTTO SOMMANO % *aliquote*	100,000	57'465,68 *(1,389%)*	57'465,67 *(1,389%)*
6 C004	TUNNEL PULITO TRATTO FINE BLOCCO OPERATORIO INTERSEZIONE MAGAZZINO - RADIOLOGIA- MORTUARIO - FARMACIA -DIALISI SOMMANO % *aliquote*	55,143	186'225,77 *(4,501%)*	102'690,48 *(2,482%)*
7 C005	BLOCCO OPERATORIO E STRUTTURE DI FONDAZIONE COPERTURE SOMMANO % *aliquote*	58,580	648'149,47 *(15,665%)*	379'685,96 *(9,176%)*
8 C006	RISTRUTTURAZIONE PARTE ESISTENTE QUARTO PIANO SOMMANO % *aliquote*	30,157	163'406,89 *(3,949%)*	49'278,62 *(1,191%)*
9 C007	STERILIZZAZIONE PIU' STRUTTURA DI FONDAZIONE E COPERTURA SOMMANO % *aliquote*	74,441	75'423,13 *(1,823%)*	56'145,73 *(1,357%)*
10 C010	TUNNEL LATO CORSIA DI DEGENZA SOMMANO % *aliquote*	15,570	54'430,01 *(1,315%)*	8'474,75 *(0,205%)*
11 ICDZ_ASC.02	ASCENSORI SOMMANO % *aliquote*	31,870	231'787,19 *(5,602%)*	73'870,58 *(1,785%)*
12 IE026	RISTRUTTURAZIONE IV PIANO - IMPIANTI ELETTRICI SOMMANO % *aliquote*	26,070	39'176,78 *(0,947%)*	10'213,39 *(0,247%)*
13 N.P.1	SPOSTAMENTO U.T.A. (unità trattamento aria) della sala operatoria di traumatologia SOMMANO % *aliquote*	100,000	15'167,48 *(0,367%)*	15'167,48 *(0,367%)*
14 N.P.11	Intervento di bonifica e risanamento strutturale di solaio in latero cemento ammalorato consistente nella asportazione di tutto il calcestruzzo ammalorato dei travetti, per la mess ... i, l'indennita di conferimento a discarica autorizzata e quant'altro occorre per dare l'opera completa a regola d'arte. SOMMANO % *aliquote*	100,000	29'979,61 *(0,725%)*	29'979,61 *(0,725%)*
15 N.P.3	Demolizione delle ex sale di rianimazione e dei locali sottostanti per la realizzazione del nuovo edificio a due piani compreso nei locali di sterilizzazione; di cui il piano semin ... a nuova centrale di sterilizzazione. La struttura ultimata sarà al grezzo sia al piano seminterrato sia al piano terra. SOMMANO % *aliquote*	100,000	100'958,50 *(2,440%)*	100'958,50 *(2,440%)*
	A RIPORTARE			*1'405'517,46*

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO			*1'405'517,46*
16 N.P.7	Formazione di nuova condotta fognaria con tubi in PVC di diametro pari a 200 mm e pozzetti realizzati con mattoni laterizi pieni dati in opera con malta cementizia. Compreso nel pr ... izia armata con rete elettrosaldata; compreso altresì ogni opera e magistero per dare l'opera completa a regola d'arte.			
	SOMMANO %	100,000	14'929,93	14'929,93
	aliquote		*(0,361%)*	*(0,361%)*
17 N.P.8	Realizzazione di un fondo fossa delle dimensioni interne 4,55x2,75 m. e profondità non inferiore a 1,70 m.eseguita su terreni sabbiosi in presenza di blocchi di pietra di consisten ... fine di dividere il vano corsa in due in modo tale da poter garantire attività di manutenzione separate sugli ascensori.			
	SOMMANO %	100,000	9'500,12	9'500,12
	aliquote		*(0,230%)*	*(0,230%)*
18 N.P.9	Intervento di bonifica e risanamento strutturale di tutti i locali presenti nel terrazzo a copertura del 4° piano esistente (vani ascensori, vani scale, e sala apparati) consisten ... posizionata nel lastricato solare a copertura del reparto di pediatria dove non è stata realizzata la sopraelevazione.			
	SOMMANO %	80,000	39'575,20	31'660,16
	aliquote		*(0,956%)*	*(0,765%)*
	Parziale LAVORI A CORPO euro			1'461'607,67
	aliquota			*(35,325%)*
	RIBASSO del 14,54% da considerare su euro			1'461'607,67
	TOTALE euro			1'461'607,67
	A RIPORTARE			

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO			
	RIEPILOGO FINALE			
	LAVORI A CORPO (Progetto euro 4'137'617,20 - 100%) euro			1'461'607,67
	aliquota			*(35,325%)*
	RIBASSO del 14,54% da applicare su euro 1'461'607,67 = euro			-212'517,76
	PER LAVORI A CORPO euro			1'249'089,91
	TOTALE euro			1'249'089,91
	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso: (142'304,25/4'236'343,89)·1'461'607,67			49'098,32
	CARBONIA, 28/09/2005			1'298'188,23
	L'Impresa A.T.I. DELLAVISTA srl IM.FO.EDIL snc			
	Il Direttore dei Lavori			
	A RIPORTARE			

Num.Ord. TARIFFA DATA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto Nr	libretto Pg	PERCENTUALI Positivi	PERCENTUALI Negativi	PREZZO unitario	IMPORTI Debito	IMPORTI Pagamento
	RIPORTO						1'298'532,11	912'259,73
	LAVORI A CORPO (Progetto euro 4'137'617,20 - 100%)							
34 C003	BLOCCO ASCENSORI LATO III LOTTO SOMMANO % *aliquote*	8	1	2,230		57'465,68 *(1,389%)*	1'281,48 *(0,031%)*	
35 C004	TUNNEL PULITO TRATTO FINE BLOCCO OPERATORIO INTERSEZIONE MAGAZZINO - RADIOLOGIA- MORTUARIO - FARMACIA -DIALISI SOMMANO % *aliquote*	8	1	4,690		186'225,77 *(4,501%)*	8'733,99 *(0,211%)*	
36 C005	BLOCCO OPERATORIO E STRUTTURE DI FONDAZIONE COPERTURE SOMMANO % *aliquote*	8	1	0,960		648'149,47 *(15,665%)*	6'222,23 *(0,150%)*	
37 C006	RISTRUTTURAZIONE PARTE ESISTENTE QUARTO PIANO SOMMANO % *aliquote*	8	1	8,100		163'406,89 *(3,949%)*	13'235,96 *(0,320%)*	
38 C007	STERILIZZAZIONE PIU' STRUTTURA DI FONDAZIONE E COPERTURA SOMMANO % *aliquote*	8	1	9,160		75'423,13 *(1,823%)*	6'908,76 *(0,167%)*	
39 3.26	IMPIANTI ELETTRICI. RISTRUTTURAZIONE IV PIANO SOMMANO % *aliquote*	8	1	26,070		39'176,78 *(0,947%)*	10'213,39 *(0,247%)*	
40 2.15.2	IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO ASCENSORI E VARI. BLOCCO OPERATORIO SOMMANO % *aliquote*	8	1	6,230		487'168,88 *(11,774%)*	30'350,62 *(0,734%)*	
41 2.1	IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO ASCENSORI E VARI. COSTRUZIONE IV PIANO CORSIE SOMMANO % *aliquote*	8	1	31,910		269'912,66 *(6,523%)*	86'129,13 *(2,082%)*	
	Parziale LAVORI A CORPO euro *aliquota*						163'075,56 *(3,941%)*	
	TOTALE euro						1'461'607,67	
	A RIPORTARE						1'461'607,67	~~1'092'271,25~~ 1'093'639,73

Carbonia, 28-09-05

A.T.I.
L'Impresa BELLAVISTA srl
IM.FO.EDIL snc

Il Direttore dei Lavori

In data 29/09/05 è stato emesso il CERTIFICATO DI PAGAMENTO n. 8 per un importo di euro ~~180'011,52~~ 181'380,00

Il Direttore dei Lavori

L'IMPRESA
A.T.I.
BELLAVISTA srl
IM.FO.EDIL snc

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Documento composto di

n° 07 pagine

Il Responsabile del Servizio

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

N° 2130 DEL 27 OTT. 2005

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO IL DIRETTORE SANITARIO

IL DIRETTORE GENERALE

SERVIZIO SANITARIO REGIONE SARDEGNA AZIENDA USL N°7 CARBONIA