

Adottata dal Direttore Generale in data 29 NOV. 2005

**OGGETTO:** Ex art. 20 L. 67/88 - LAVORI DI AMPLIAMENTO EX PEDIATRIA,  
MENSA, CUCINA MORTUARIO ETC, DEL P.O. SIRAI  
*Approvazione e liquidazione 1° Stato d'Avanzamento Lavori.*  
*Ditta: A.T.I. ARCOVENT S.r.l.(Capogruppo)*  
*CODIGEST S.p.A.(Mandante)*

Il RESPONSABILE DEL SETTORE ATTIVITÀ TECNICHE E OO. PP.

PREMESSO CHE - con Delibera n° 1635 del 11.07.2002, confermata con delibera n° 2719 del 19.11.2002 è affidato all'ing. Domenico Salimbeni l'incarico per la progettazione preliminare per l'opera in oggetto;

- con Convenzione d'incarico, rep. n° 177 del 23.10.2002 reg. a Iglesias il 04.11.2002 al n° 1688, sono regolati i rapporti tra le parti;
- con Delibera n° 1677 del 15.07.2002 è affidato all'ing. Antonio Zandara l'incarico di progettazione definitiva ed esecutiva per l'opera in oggetto;
- con Delibera n° 2556 del 28/10/2002 è stato nominato Responsabile del Procedimento il Geom. Giuseppe Aru;
- con Delibera n° 2711 del 18.11.2002 è affidato all'ing. Domenico Salimbeni l'incarico di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione;
- con Delibera n° 1566 del 01.07.2004 è affidato all'ing. Domenico Salimbeni l'incarico di consulenza e collaborazione tecnica per la direzione lavori;
- con Delibera n° 3136 del 23.12.2002 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, per un importo complessivo di € 1.549.370,70;
- con Delibera n° 1613 del 24.07.2003 è stata ratificata l'aggiudicazione dei lavori in oggetto, con un ribasso percentuale dell'14,33% sul prezzo a base d'asta di € 1.145.023,27, in favore dell'A.T.I. ARCOVENT S.R.L.. (Capogruppo) – NUOVA THERMOCAMA S.r.l. (mandante);
- con Delibera n° 1674 del 01.08.2003 è avvenuta la presa d'atto della trasformazione della Ditta NUOVA THERMOCAMA S.r.l. che assume la denominazione CODIGEST S.p.A. e subentra nella piena titolarità dei rapporti contrattuali in capo alla Ditta NUOVA THERMOCAMA S.r.l.;
- l'affidamento dei lavori è stato disposto con contratto rep. n° 189 in data 05.11.2003 reg. a Iglesias il 13.11.2003 al n° 2007, per un importo contrattuale totale di € 980.941,44, di cui € 980.941,44 per lavori, € 41.087,00 per oneri di sicurezza, oltre l'IVA di legge;

DATO ATTO che l'opera risulta finanziata come segue:

- € 774.685,35 nell'ambito degli interventi previsti dal programma per la realizzazione delle strutture sanitarie per l'attività libero professionale ex D.Lgs. 254/2000, impegnati con determinazione n° 933 del 22.10.2002 del Direttore del Servizio Edilizia abitativa dell'Assessorato LL.PP.;

- € 296.932,69 dalle economie sui lavori di ristrutturazione e ampliamento del P.O. Sirai di cui ai N.P. 98-98bis-98ter II<sup>a</sup> fase art. 20 L. 67/88;
- € 373.185,00 dalle economie sui lavori di ristrutturazione e ampliamento del P.O. Sirai di cui ai N.P. 101-101bis-101ter II<sup>a</sup> fase art. 20 L. 67/88;

CONSIDERATO che il responsabile del Procedimento Geom. Giuseppe Aru, ha acquisito gli atti contabili relativi al 1° stato d'avanzamento lavori eseguiti dalla Ditta appaltatrice a tutto il 18.10.05, per un importo totale di € 72.216,86 al netto del ribasso offerto e ha provveduto ad emettere il relativo certificato di pagamento.

VISTO il certificato di pagamento n° 1, nel quale il Responsabile del procedimento Geom. G. Aru, certifica che si può pagare alla Ditta la somma di € 71.800,00.

RILEVATO che il Responsabile del Procedimento ha trasmesso al Servizio Bilancio la fattura, con apposti svincolo e annotazioni in calce, n° 309 del 21/10/2005 di € 71.800,00 + IVA 10% per un totale di € 71.980,00 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 1° Stato d'Avanzamento Lavori nel quale il Direttore dei Lavori contabilizza che la Ditta Appaltatrice ha eseguito, a tutto il 18.10.05 lavori per un importo totale di € 72.216,86 al netto del ribasso offerto;
- di autorizzare il pagamento della fattura n° 309 del 21.10.2005 di € 71.800,00 + IVA 10% per un totale di € 78.980,00;
- 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 € 78.980,00, attinto dalle somme sopraddette impegnate con determinazione n° 933/2002 del Direttore del Servizio Edilizia abitativa dell'Assessorato LL.PP., ai fini della contabilità aziendale sarà imputato sul cod. 20800013 - immobilizzazioni in corso- appositamente costituito per i lavori in oggetto, del Bilancio Aziendale.

DIR-AMM/

DIR-SAN/

DIR-SERV.ACO/

RESP-ATTIVITA' TEC-OO.PP./

RESP. PROC./

IL DIRETTORE GENERALE

Dr. Benedetto BARRANU



*Il Responsabile del Servizio Affari Generali,*

attesta che la deliberazione

n. 2405 del 29 NOV. 2005

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 30 NOV. 2005 14 DIC. 2005

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



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
AFFARI GENERALI

*[Handwritten signature]*

**ALLEGATI n° 3 Tot. pagine n° 5**

- all. n° 1 di pag. n° 3: Stato Avanz. Lav. n° 1
- all. n° 2 di pag. n° 1: Cert. di pagam. n° 1
- all. n° 3 di pag. n° 1: Fattura n° 309/21.10.05

Destinatari:

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

**Comune di Carbonia**  
 Provincia di Carbonia - Iglesias

pag. 1

**STATO AVANZAMENTO LAVORI**  
**N. 1 A TUTTO IL 18/10/2005**

**OGGETTO:** Ampliamento ex Pediatria, Mensa, Cucina, Mortuario etc., nel P.O. Sirai - Carbonia

**COMMITTENTE:** ASL n° 7 - CARBONIA

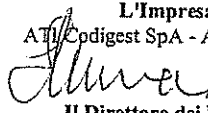
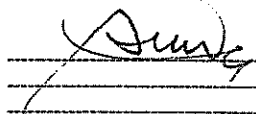
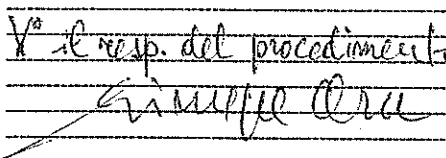
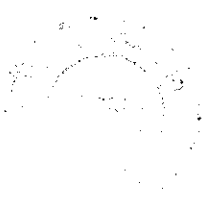
**IMPRESA:** A.T.I. - Codigest SpA - Arcovent Srl

Contratto in data 05/11/2003 rep. n. 189 registrato a Iglesias in data 13/11/2003 al n. 2007 M3 di euro 1'022'028,44

Data Offerta:	__/__/__	IMPORTO DEL PROGETTO:	1.145.023,27
Data Consegna:	15/03/2004	Somme a Disposizione:	1.186.110,27
Data Inizio Lavori:	15/03/2004	Importo per la Sicurezza:	0,00
Giorni Utili per Ultimazione:	720	IMPORTO DI VARIANTE	41'087,00
Data Utile per Ultimazione:	28/02/2006	Somme a Disposizione (variante):	0,00
Giorni di Sospensione:	0	Importo per la Sicurezza (variante):	0,00
Numero di Sospensioni:	0	Anticipazione:	0,00
Nuova Data Ultimazione:	__/__/__		

COMMITTENTE: ASL N° 7 - CARBONIA  
 IMPRESA: ATI Codigest SpA - Arcovent Srl



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 3'252,61  <b>LAVORI A CORPO euro</b>  aliquota  <b>TOTALE euro</b>  a detrarre ribasso d'asta (-14,33%) aumento per oneri per la sicurezza (3,5883%) <b>7,066%</b>  <b>TOTALE GENERALE euro</b>		80'907,73 7,066% (7,916%)  80'907,73  -11'594,08 2'903,21  72'216,86	
	Carbonia, 18/10/2005  L'Impresa ATI Codigest SpA - Arcovent Srl  <b>Il Direttore dei Lavori</b> ING. BRUNELLO VACCA    V <sup>o</sup> il resp. del procedimento   			
	A RIPORTARE			

# Comune di Carbonia

## Provincia di Carbonia - Iglesias

**OGGETTO:** Ampliamento ex Pediatria, Mensa, Cucina, Mortuario etc., nel P.O. Sirai - Carbonia

**COMMITTENTE:** ASL n° 7 - CARBONIA

**IMPRESA:** A.T.I. - Codigest SpA - Arcovent Srl

### CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1

#### PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N. 1 DI euro 71'800,00

CERTIFICATI		
n.	data	importo
1		
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		
<b>TOTALE</b>		0,00
anticipazione		0,00

IL SOTTOSCRITTO,

VISTO: il Contratto in data 05/11/2003 repertorio n. 189 registrato a Iglesias in data 13/11/2003 al n. 2007 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:

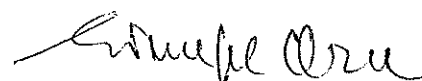
Lavori e somministrazioni	69'313,65
Oneri di Sicurezza	2'903,21
<b>SOMMANO importi soggetti a ritenute euro</b>	<b>72'216,86</b>
<b>IMPORTI NON SOGGETTI A RITENUTE</b>	
<b>SOMMANO importi NON soggetti a ritenute</b>	<b>0,00</b>
<b>DETRAZIONI</b>	
Ritenuta per infortuni 0,5%	361,08
Recupero anticipazione	
Ammontare dei certificati precedenti euro	0,00
<b>SOMMANO LE DETRAZIONI</b>	<b>361,08</b>
<b>CREDITO impresa arrotondato a 100 euro</b>	<b>71'800,00</b>
per I.V.A. al 0%	
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>71'800,00</b>

### CERTIFICA

CHE ai termini dell'articolo \_10\_ del contratto d'appalto, si può pagare all'impresa la rata di euro 71'800,00 oltre IVA, se dovuta, come per legge.  
Diconsi: (euro settantaunomilaottocento/00).

Carbonia, 08.11.05

Il Responsabile del  
Procedimento  
Geom. Giuseppe ARU



### ASSICURAZIONE OPERAI

L'impresa ha provveduto agli adempimenti assicurativi e previdenziali presso i seguenti enti:

INAIL di Carbonia con decorrenza 01/12/04

PAT n° 91570992/07 sett. Edili

e PAT n° 91570993/52 sett. Metalmeccanici

INPS di Carbonia con decorrenza 01/12/04

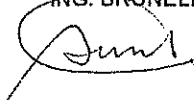
posiz. n° 1706999294 sett. Edili

e n° 1707014156 sett. Metalmeccanici

CASSA Edile sede di Cagliari: Iscrizione in corso

Il Direttore dei Lavori

ING. BRUNELLO VACCA



AVI. 03



Aria Condizionata Ventilazione S.r.l.

Via S. Romanello, 48 - 20153 Milano  
 Tel. 02/48201108 - Fax 02/48202010  
 arcovent@arcovent.it



Ex art. 20 L. 67/88 II<sup>a</sup> fase Cod. 020800013 Immobil. in corso  
 Ai sensi dell'art. 29 Decr. Min.LLPP., il termine per disporre il  
 pagamento della presente fattura non può superare gg. 30  
 dall'emissione del certificato di pagamento - 08.11.05-  
 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
 Geom. Giuseppe ARU

Spett.le  
 AZIENDA U.S.L. N. 7  
 VIA DALMAZIA, 83  
 09013 CARBONIA (CA)

Tipo Documento: <b>Fattura</b>		Commissione IC03004		Cod.fiscale:	Partita IVA: 02261310920
Numero Documento: <b>309</b>	Data Documento: <b>21/10/2005</b>	Pagina: <b>1</b>	Codice e Descrizione Pagamento: <b>2 R.D. R.F.</b>		
Note		Banca: BANCA INTESA SPA - MILANO			
		C/C N.			

Cod.articolo	Descrizione	Q.tà	Prezzo	Sc.%	Importo	CI
	CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 OGGETTO: AMPLIAMENTO EX PEDIATRIA, MENSA, CUCINA, MORTUARIO ETC., NEL P.O. SIRAI - CARBONIA IMPORTO	1	71.800,00		71.800,00	10

AZIENDA U.S.L. N° 7  
 CARBONIA  
 28 OTT 2005  
 PROT. 1181  
 CAT.

AZIENDA USL N°7 CARBONIA  
 02 NOV. 2005  
 PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO

Totale Lordo: 71.800	Sconti/Maggior.:	Totale Merce: 71.800	Sp. Trasporto:	Sp. Incasso:	Sp. Bolli:	Spese Imballo	Totale Imponibile: 71.800,00
C. IVA: 10	Imponibile: 71.800,00	Al.IVA: 10,00	Imposta: 7.180,00	Descrizione Tipo Iva: Iva 10%-beni rivenditi		Totale Imposta: 7.180,00	Totale Documento 78.980,00
						Abbuoni:	
						Acconto:	Rimanenza: 78.980,00
Scad. e relat. Importi:		05/11/2005 78.980,00					

Geom ARU  
 07.11.05

57



411.03



Aria Condizionata Ventilazione S.r.l.

Via S. Romanello, 48 - 20153 Milano  
Tel. 02/48201108 - Fax 02/48202010  
arcovent@arcovent.it



Ex art. 20 L. 67/88 II<sup>a</sup> fase Cod. 020800013 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 - 08.11.05-

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Geom. Giuseppe ARU

Spett.le  
AZIENDA U.S.L. N. 7

VIA DALMAZIA, 83  
09013 CARBONIA (CA)

Tipo Documento: <b>Fattura</b>		Commessa: IC03004		Cod. fiscale:		Partita IVA: 02261310920	
Numero Documento: <b>309</b>		Data Documento: <b>21/10/2005</b>		Pagina: <b>1</b>		Codice e Descrizione Pagamento.: <b>2 R.D. R.F.</b>	
Note				Banca: BANCA INTESA SPA - MILANO			
				C/C N.			

Cod.articolo	Descrizione	Q.tà	Prezzo	Sc.%	Importo	Cl
	CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 OGGETTO: AMPLIAMENTO EX PEDIATRIA, MENSA, CUCINA, MORTUARIO ETC., NEL P.O. SIRAI - CARBONIA IMPORTO	1	71.800,00		71.800,00	10

AZIENDA U.S.L. N° 7  
CARBONIA  
28 OTT 2005  
PROT. 11181  
CAT.

AZIENDA USL N°7 CARBONIA  
02 NOV. 2005  
PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO

Totale Lordo: 71.800		Sconti/Maggior.:		Totale Merce: 71.800		Sp. Trasporto:		Sp. Incasso:		Sp. Bolli:		Spese Imballo		Totale Imponibile: 71.800,00	
C. IVA: 10		Imponibile: 71.800,00		Al.IVA: 10,00		Imposta: 7.180,00		Descrizione Tipo Iva: Iva 10%-beni rivenditi		Totale Imposta: 7.180,00		Totale Documento 78.980,00			
Abbuoni:															
Acconto:												Rimanenza: 78.980,00			
Scad. e relat. importi:		05/11/2005 78.980,00													

SOM ARU  
07.11.05

57

Documento composto di

n° 05 pagine

Il Responsabile del Servizio



ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

N° 2405 DEL 29 NOV. 2005

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL DIRETTORE SANITARIO

IL DIRETTORE GENERALE

