

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

Deliberazione n° 2406

29 NOV. 2005

Adottata dal Direttore Generale in data \_\_\_\_\_

**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 9° S. A. L. e Liquidazione Certificato di pagamento n° 9 - 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%;
  - che con Delibera n° 2130 del 27 ottobre 2005 è stato approvato e liquidato l'8° S.A.L. per un importo pari a € 181.380,00 oltre l'IVA del 10%;
- Recepito che dagli atti contabili inerenti il 9° S.A.L., presentati dal D.L. in data 31 ottobre 2005, la Ditta Appaltatrice ha eseguito a tutto il 31.10.2005, lavori per un importo totale di € 1.443.050,16 oltre l'IVA del 10%, al netto del ribasso offerto, di cui € 54.577,09 per oneri per la sicurezza;
- Visto il Certificato di Pagamento n° 9 del 07.11.05 con il quale si certifica che può pagarsi alla Ditta la somma di € 144.140,00 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° FT. 200 del 03.11.05 dell'importo di € 144.140,00 + IVA del 10%, presentata dalla Ditta appaltatrice per la liquidazione delle spettanze inerenti il 9° 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 il 9° S. A. L. nonché il relativo Certificato di Pagamento presentato in data 07 novembre 2005, dal D.L. Ing. B. Vacca;
- di confermare la liquidazione della fattura n° FT. 200 del 03.11.05 dell'importo di € 144.140,00 + 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 il 9° 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 31.10.2005, lavori per un importo netto di € 1.443.050,16, e liquidare il relativo Certificato di Pagamento dell'importo di € 144.140,00 + IVA del 10%, comprensivo degli oneri per la sicurezza;
- di demandare al Capo Servizio Bilancio di provvedere al pagamento della relativa fattura n° FT. 200 del 03.11.05 dell'importo di € 144.140,00 + l'IVA del 10%, mediante regolare ordinativo bancario tratto sulla tesoreria aziendale, regolarmente svincolata e trasmessa dal Responsabile del Procedimento Ing. Cristian Cocco;
- di determinare la regolare imputazione della spesa complessiva di € 158.554,00 di cui € 14.414,00 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.

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



Il Direttore Generale  
Dr. Benedetto Baranu

Il Responsabile del Servizio Affari Generali

Attesta che la deliberazione

n° 2406 del 29 NOV. 2005

è stata pubblicata

nell'albo pretorio dell'azienda USL N° 7

a partire dal 30 NOV. 2005 al 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  
(Dr.ssa Maria Teresa Garau)

A handwritten signature in black ink, appearing to read "M. T. Garau".

ALLEGATI n: 04

Destinatari :

Collegio dei Sindaci

Servizio Bilancio

Settore Attività Tecniche e OO.PP.

11.01

MIRIAM MELONI  
07.11.05  
*[Signature]*



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

AZIENDA U.S.L. N° 7  
CARBONIA  
3 NOV 2005  
PROT. 11381  
CAT. CLAS. FAS

NUMERO	DATA
FT. 200	03/11/2005

N. Bolla e data										
Partita IVA	02261310920	Codice fiscale	Data ordine vs. rif./prot.							
QUANTITA'	DESCRIZIONE		IMPORTO							
	<p>OGGETTO: VOSTRO DARE PER LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE A COMPLETAMENTO 5° PIANO, UTIC, BLOCCO OPERATORIO E SPAZI TECNICI P.O. SIRAI - CARBONIA.</p> <p>CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.9</p>		€ 144 140,00							
<p>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 (07.11.05)</p> <p><b>IVA AD ESIGIBILITA' DIFFERITA</b></p> <p><i>Il Responsabile del Procedimento</i></p> <p><i>[Signature]</i></p>										
<table border="1"> <tr> <td colspan="2">AZIENDA USL N°7 CARBONIA</td> </tr> <tr> <td colspan="2">04 NOV. 2005</td> </tr> <tr> <td colspan="2">PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO</td> </tr> </table>					AZIENDA USL N°7 CARBONIA		04 NOV. 2005		PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO	
AZIENDA USL N°7 CARBONIA										
04 NOV. 2005										
PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO										
Totale imponibile	% IVA	Importo IVA	Spese bancarie	Totale fattura						
€ 144 140,00	10	€ 14 414,00		€ 158 554,00						
<p>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</p>										

# 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. 9

### PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N. 9 DI euro 144'140,00

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	29/09/2005	181'380,00
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>		<b>1'291'689,85</b>
anticipazione		0,00

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	1'388'473,07
Oneri per la sicurezza	54'577,09
<b>SOMMANO importi soggetti a ritenute euro</b>	<b>1'443'050,16</b>
<b>IMPORTI NON SOGGETTI A RITENUTE</b>	
<b>SOMMANO importi NON soggetti a ritenute euro</b>	<b>0,00</b>
<b>DETRAZIONI</b>	
Ritenuta per infortuni 0,5%	7'215,25
Ammontare dei certificati precedenti euro	1'291'689,85
<b>SOMMANO LE DETRAZIONI euro</b>	<b>1'298'905,10</b>
<b>CREDITO Impresa arrotondato a 10 euro</b>	<b>144'140,00</b>
per I.V.A. al 10%	14'414,00
<b>TOTALE GENERALE euro</b>	<b>158'554,00</b>

## CERTIFICA

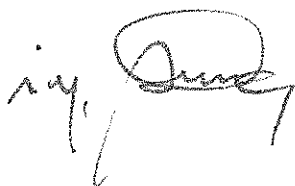
CHE ai termini dell'articolo 12 del contratto d'appalto si può pagare all'impresa la rata di euro 144'140,00 oltre IVA, se dovuta, come per legge.  
Diconsi: (euro centoquarantaquattromilacentotrenta/00).

Carbonia, 07.11.2005

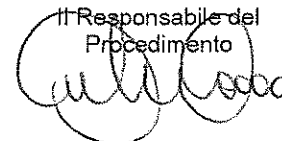
### ASSICURAZIONE OPERAI

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

Il Direttore dei Lavori



Il Responsabile del Procedimento



**Comune di Carbonia**  
**Provincia di Cagliari**

pag. 1/4

**STATO AVANZAMENTO LAVORI**  
**N. 9 A TUTTO IL 31/10/2005**

**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:	4'236'343,89
Data Consegna:	10/02/2004	Somme a Disposizione:	0,00
Data Inizio Lavori:	16/02/2004	Importo per la Sicurezza:	142'307,25
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

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>			
	<b>LAVORI A CORPO</b> (Progetto euro 4'236'343,89 - 100%)			
1 2.1	IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO ASCENSORI E VARI. COSTRUZIONE IV PIANO CORSIE SOMMANO % aliquote	31,910	269'912,66 (6,371%)	86'129,13 (2,033%)
2 2.15	IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO ASCENSORI E VARI. BLOCCO OPERATORIO SOMMANO % aliquote	32,180	487'168,88 (11,500%)	156'770,94 (3,701%)
3 2.2	ASCENSORI SOMMANO % aliquote	31,870	231'787,19 (5,471%)	73'870,58 (1,744%)
4 3.26	RISTRUTTURAZIONE IV PIANO - IMPIANTI ELETTRICI SOMMANO % aliquote	52,140	39'176,78 (0,925%)	20'426,78 (0,482%)
5 C002	COSTRUZIONE QUARTO PIANO REPARTO CORSIE PIU' STRUTTURE IN ELEVAZIONE COPERTURA SOMMANO % aliquote	53,086	745'842,07 (17,606%)	395'937,73 (9,346%)
6 C003	BLOCCO ASCENSORI LATO III LOTTO SOMMANO % aliquote	100,000	57'465,68 (1,356%)	57'465,67 (1,356%)
7 C004	TUNNEL PULITO TRATTO FINE BLOCCO OPERATORIO INTERSEZIONE MAGAZZINO - RADIOLOGIA- MORTUARIO - FARMACIA -DIALISI SOMMANO % aliquote	58,573	186'225,77 (4,396%)	109'078,02 (2,575%)
8 C005	BLOCCO OPERATORIO E STRUTTURE DI FONDAZIONE COPERTURE SOMMANO % aliquote	58,580	648'149,47 (15,300%)	379'685,96 (8,963%)
9 C006	RISTRUTTURAZIONE PARTE ESISTENTE QUARTO PIANO SOMMANO % aliquote	45,177	163'406,89 (3,857%)	73'822,33 (1,743%)
10 C007	STERILIZZAZIONE PIU' STRUTTURA DI FONDAZIONE E COPERTURA SOMMANO % aliquote	74,441	75'423,13 (1,780%)	56'145,73 (1,325%)
11 C010	TUNNEL LATO CORSIA DI DEGENZA SOMMANO % aliquote	15,570	54'430,01 (1,285%)	8'474,75 (0,200%)
12 N.P.1	SPOSTAMENTO U.T.A. (unità trattamento aria) della sala operatoria di traumatologia SOMMANO % aliquote	100,000	15'167,48 (0,358%)	15'167,48 (0,358%)
13 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'indennità 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 (0,708%)	29'979,61 (0,708%)
14 N.P.2	Fornitura e posa in opera di infissi in alluminio a taglio termico 60/65 verniciati a polvere di colore a descrizione del D.L., muniti di vetrocamera 6/7 9-4 antinfortunistico e se ... oneri per i ponteggi e quant'altro occorre per dare l'opera completa a regola d'arte. (Infissi parte esistente 4° piano) SOMMANO % aliquote	20,000	23'508,96 (0,555%)	4'701,79 (0,111%)
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 %	100,000	100'958,50	100'958,50
	<b>A RIPORTARE</b>			1'568'615,00



Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	RIPORTO			1'568'615,00
	<i>aliquote</i>		(2,383%)	(2,383%)
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 prezzo la manodopera armata con rete elettrosaldata; compreso altresì ogni opera e magistero per dare l'opera completa a regola d'arte.	100,000	14'929,93 (0,352%)	14'929,93 (0,352%)
	SOMMANO % <i>aliquote</i>			
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 consistenza ... fine di dividere il vano corsa in due in modo tale da poter garantire attività di manutenzione separate sugli ascensori.	100,000	9'500,12 (0,224%)	9'500,12 (0,224%)
	SOMMANO % <i>aliquote</i>			
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) consistente in ... posizionata nel lastricato solare a copertura del reparto di pediatria dove non è stata realizzata la sopraelevazione.	80,000	39'575,20 (0,934%)	31'660,16 (0,747%)
	SOMMANO % <i>aliquote</i>			
	Parziale LAVORI A CORPO euro <i>aliquota</i>			1'624'705,21 (38,352%)
	RIBASSO del 14,54% da considerare su euro			1'624'705,21
	TOTALE euro			1'624'705,21
	A RIPORTARE			



**Comune di Carbonia**  
Provincia di Cagliari

pag. 1/2

## **LIBRETTO DELLE MISURE**

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


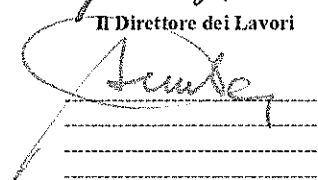
**COMMITTENTE:** AZIENDA U.S.L. N°7 CARBONIA

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

Libretto delle Misure n. 9 composto da n. 2 pagine

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**



Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				PERCENTUALI		FIGURE cd Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
RIPORTO								
<b>LAVORI A CORPO</b> (Progetto euro 4'236'343,89 - 100%)								
42 C002 31/10/2005	COSTRUZIONE QUARTO PIANO REPARTO CORSIE PIU' STRUTTURE IN ELEVAZIONE COPERTURA (voce pari a euro 745'842,07 - 17,606% dei lavori a corpo) Avanzamento lavori					0,140	✓	
	SOMMANO % aliquota					0,140 (0,025%)	✓	
43 C004 31/10/2005	TUNNEL PULITO TRATTO FINE BLOCCO OPERATORIO INTERSEZIONE MAGAZZINO - RADIOLOGIA-MORTUARIO - FARMACIA -DIALISI (voce pari a euro 186'225,77 - 4,396% dei lavori a corpo) Avanzamento lavori					3,430	✓	
	SOMMANO % aliquota					3,430 (0,151%)	✓	
44 C006 31/10/2005	RISTRUTTURAZIONE PARTE ESISTENTE QUARTO PIANO (voce pari a euro 163'406,89 - 3,857% dei lavori a corpo) Avanzamento lavori					15,020	✓	
	SOMMANO % aliquota					15,020 (0,579%)	✓	
45 2.15 31/10/2005	IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO ASCENSORI E VARI BLOCCO OPERATORIO (voce pari a euro 487'168,88 - 11,500% dei lavori a corpo) Avanzamento lavori					25,950	✓	
	SOMMANO % aliquota					25,950 (2,984%)	✓	
46 N.P.2 31/10/2005	Fornitura e posa in opera di infissi in alluminio a taglio termico 60/65 verniciati a polvere di colore a descrizione del D.L., muniti di vetrocamera 6/7 9-4 antinfortunistico e se ... oneri per i ponteggi e quant'altro occorre per dare l'opera completa a regola d'arte. (Infissi parte esistente 4° piano) (voce pari a euro 23'508,96 - 0,555% dei lavori a corpo) Avanzamento lavori					20,000	✓	
	SOMMANO % aliquota					20,000 (0,111%)	✓	
	Carbonia, 31/10/2005  L'Impresa  Il Direttore dei Lavori  _____ _____ _____							
A RIPORTARE								

Documento composto di

n° 08 pagine

Il Responsabile del Servizio



ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

N° 2400 DEL 29 NOV. 2005



DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL DIRETTORE SANITARIO

IL DIRETTORE GENERALE

