

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

Deliberazione n° 2710

Adottata dal Direttore Generale in data 29 DIC. 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 10° S. A. L. e Liquidazione Certificato di pagamento n° 10 - 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%;
 - che con Delibera n° 2406 del 29.11.2005 è stato approvato e liquidato il 9° S.A.L. per un importo pari a € 144.140,00 oltre l'IVA del 10%;
- Recepito che dagli atti contabili inerenti il 10° S.A.L., presentati dal D.L. in data 07.12.2005, la Ditta Appaltatrice ha eseguito a tutto il 07.12.2005, lavori per un importo totale di € 1.635.355,31 oltre l'IVA del 10%, al netto del ribasso offerto, di cui € 61.850,20 per oneri per la sicurezza;
- Visto il Certificato di Pagamento n° 10 del 19.12.05 con il quale si certifica che può pagarsi alla Ditta la somma di € 191.340,00 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. 220 del 19.12.05 dell'importo di € 191.340,00 + IVA del 10%, presentata dalla Ditta appaltatrice per la liquidazione delle spettanze inerenti il 10° 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 10° S. A. L. nonché il relativo Certificato di Pagamento presentato in data 19.12.05, dal D.L. Ing. B. Vacca;
- di confermare la liquidazione della fattura n° FT. 220 del 19.12.05 dell'importo di € 191.340.,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 costituire 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 la Responsabile del Servizio Acquisti, Tecnici, Patrimonio;

DELIBERA

- di acquisire agli atti aziendali ed approvare il 10° 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 07.12.2005, lavori per un importo netto di € 1.635.355,31 e liquidare il relativo Certificato di Pagamento dell'importo di € 191.340.,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. 220 del 19.12.05 dell'importo di € 191.340,00 + 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 € 210.474,00 di cui € 19.134,00 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° 2710 del 29 DIC. 2005

è stata pubblicata

nell'albo pretorio dell'azienda USL N° 7

a partire dal 05 GEN. 2006 al 19 GEN. 2006

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 be "M. Teresa Garau".

ALLEGATI n: 05

Destinatari :

Collegio dei Sindaci

Servizio Bilancio

Settore Attività Tecniche e OO.PP.



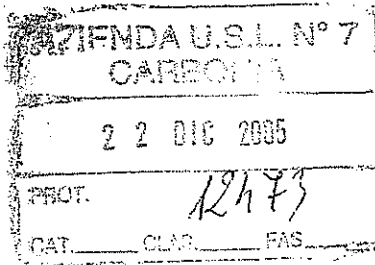
SEDE LEGALE: Via Resuttana, 367 - 90146 Palermo
 Tel. 091 524761 - 091 524745 Fax 091 6709722
 e-mail: bellavista.impianti@tin.it

DIVISIONE MANUTENZIONE:
 Conduzione e gestione impianti di condizionamento Termici
 - Elettrici - Cabine BT - Telecontrollo

DIVISIONE IMPIANTI:
 Elettrici - Condizionamento - Cogenerazione - Termici - Telecontrollo
 Ingegnerizzazione e Programmazione su Sistemi PLC
 - Cablaggio strutturato - Gas - Trattamento Acque

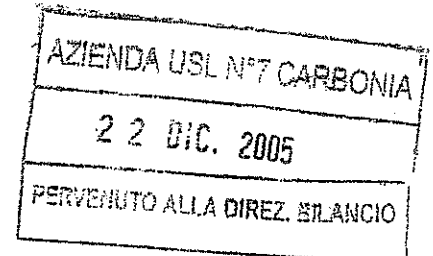
DIVISIONE EDILE CHIAVI IN MANO:
 Progettazione - Ristrutturazione
 - Realizzazione ed Installazione di Stazioni Radio Base ed assimilabili

Partita I.V.A. 04516970821



Spett.le

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



FATTURA

NUMERO	DATA
FT.220	19/12/2005

Rif.	
------	--

Partita IVA	02261310920	Codice fiscale		Data ordine vs. Rif./prot.	
-------------	-------------	----------------	--	----------------------------	--

Quantità	Descrizione	IMPORTO
	OGGETTO: VOSTRO DARE PER LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE A COMPLETAMENTO 5° PIANO, UTIC, BLOCCO OPERATORIO E SPAZI TECNICI DEL P.O. SIRAI CARBONIA. CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.10 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 (19.12.05) <i>Il Responsabile del Procedimento</i> IVA AD ESIGIBILITA' DIFFERITA IVA AD ESIGIBILITÀ DIFFERITA	€ 191.340,00

Totale imponibile	% IVA	Importo IVA	Spese	TOTALE FATTURA
€ 191.340,00	10	€ 19.134,00		€ 210.474,00

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

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. 10 PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N. 10 DI euro 191'340,00

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	07/11/2005	144'140,00
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
TOTALE		1'435'829,85
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	1'573'505,11
Oneri per la sicurezza	61'850,20
SOMMANO importi soggetti a ritenute euro	1'635'355,31
IMPORTI NON SOGGETTI A RITENUTE	
SOMMANO importi NON soggetti a ritenute euro	0,00
DETRAZIONI	
Ritenuta per infortuni 0,5%	8'176,78
Ammontare dei certificati precedenti euro	1'435'829,85
SOMMANO LE DETRAZIONI euro	1'444'006,63
CREDITO Impresa arrotondato a 10 euro	191'340,00
per I.V.A. al 10%	19'134,00
TOTALE GENERALE euro	210'474,00

CERTIFICA

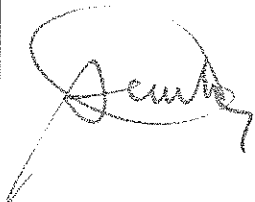
CHE ai termini dell'articolo 12 del contratto d'appalto si può pagare all'impresa la rata di euro 191'340,00 oltre IVA, se dovuta, come per legge.
 Diconsi: (euro centonovantaunomilatrecentoquaranta/00).

Carbonia, 19/12/2005

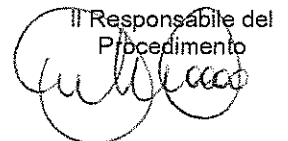
ASSICURAZIONE OPERAI

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

STATO AVANZAMENTO LAVORI

N. 10 A TUTTO IL 07/12/2005

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

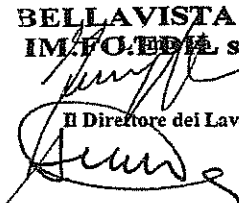
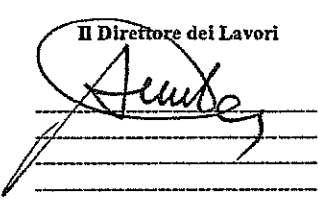
COMMITTENTE: AZIENDA U.S.L. N°7 CARBONIA

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
	RIPORTO			
	LAVORI A CORPO (Progetto euro 4'236'343,89 - 100%)			
1 2.1	IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO ASCENSORI E VARI. COSTRUZIONE IV PIANO CORSIE SOMMANO % aliquote	74,460	269'912,66 (6,371%)	200'976,9' (4,744%)
2 2.15	IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO ASCENSORI E VARI. BLOCCO OPERATORIO SOMMANO % aliquote	32,180	487'168,88 (11,500%)	156'770,9' (3,701%)
3 2.2	ASCENSORI SOMMANO % aliquote	31,870	231'787,19 (5,471%)	73'870,58 (1,744%)
4 3.25	Impianti elettrici Blocco Operatorio SOMMANO % aliquote	25,000	192'650,26 (4,548%)	48'162,57 (1,137%)
5 3.26	RISTRUTTURAZIONE IV PIANO - IMPIANTI ELETTRICI SOMMANO % aliquote	52,140	39'176,78 (0,925%)	20'426,78 (0,482%)
6 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%)
7 C003	BLOCCO ASCENSORI LATO III LOTTO SOMMANO % aliquote	100,000	57'465,68 (1,356%)	57'465,67 (1,356%)
8 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%)
9 C005	BLOCCO OPERATORIO E STRUTTURE DI FONDAZIONE COPERTURE SOMMANO % aliquote	61,520	648'149,47 (15,300%)	398'741,55 (9,412%)
10 C006	RISTRUTTURAZIONE PARTE ESISTENTE QUARTO PIANO SOMMANO % aliquote	57,437	163'406,89 (3,857%)	93'856,01 (2,215%)
11 C007	STERILIZZAZIONE PIU' STRUTTURA DI FONDAZIONE E COPERTURA SOMMANO % aliquote	74,441	75'423,13 (1,780%)	56'145,73 (1,325%)
12 C010	TUNNEL LATO CORSIA DI DEGENZA SOMMANO % aliquote	15,570	54'430,01 (1,285%)	8'474,75 (0,200%)
13 N.P. 5	Fornitura e posa di pannelli prefabbricati in c.a.v. con interposta coibentazione in polistirene espanso sintetizzato inglobato nel getto, di spessore complessivo pari a 20 cm, ad ... completa a regola d'arte. (Tamponamento laterali lunghi della sopraelevazione, lato blocco operatorio e lato pronto soccorso) SOMMANO % aliquote	15,000	96'089,00 (2,268%)	14'413,35 (0,340%)
14 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%)
15 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 messa ... 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%)
	A RIPORTARE			1'679'467,74

Num.Ord. TARIFFA DATA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		PERCENTUALI		PREZZO unitario	IMPORTI	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	RIPORTO						1'624'705,21	1'435'829,85
	LAVORI A CORPO (Progetto euro 4'236'343,89 - 100%)							
47 C005 07/12/2005	BLOCCO OPERATORIO E STRUTTURE DI FONDAZIONE COPERTURE SOMMANO % aliquote	10	2	2,940		648'149,47 (15,300%)	19'055,59 (0,450%)	
48 C006 07/12/2005	RISTRUTTURAZIONE PARTE ESISTENTE QUARTO PIANO SOMMANO % aliquote	10	2	12,260		163'406,89 (3,857%)	20'033,68 (0,473%)	
49 2.1 07/12/2005	IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO ASCENSORI E VARIE COSTRUZIONE IV PIANO CORSIE SOMMANO % aliquote	10	2	42,550		269'912,66 (6,371%)	114'847,84 (2,711%)	
50 3.25 07/12/2005	Impianti elettrici Blocco Operatorio SOMMANO % aliquote	10	2	25,000		192'650,26 (4,548%)	48'162,57 (1,137%)	
51 N.P. 5 07/12/2005	Fornitura e posa di pannelli prefabbricati in c.a.v. con interposta coibentazione in polistirene espanso sintetizzato inglobato nel getto, di spessore complessivo pari a 20 cm, ad ... completa a regola d'arte. (Tamponamento lati lunghi della sopraelevazione, lato blocco operatorio e lato pronto soccorso) SOMMANO % aliquote	10	2	15,000		96'089,00 (2,268%)	14'413,35 (0,340%)	
	Parziale LAVORI A CORPO euro aliquota						216'513,03 (5,111%)	
	TOTALE euro						1'841'218,24	
	Data, 07/12/2005 A.T.I. BELLAVISTA srl IM.FO.EDILE snc  Il Direttore dei Lavori							
	In data <u>19/12/05</u> e' stato emesso il CERTIFICATO DI PAGAMENTO n. <u>10</u> per un importo di euro							191'340,00
	Il Direttore dei Lavori  _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____							
	A RIPIANTARE						1'841'218,24	1'627'169,85

Comune di Carbonia
Provincia di Cagliari

pag. 1

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

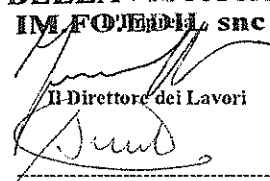
COMMITTENTE: AZIENDA U.S.L. N°7 CARBONIA

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

Libretto delle Misure n. 10 composto da n. 02 pagine

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO



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 4'236'343,89 - 100%)							
47 C005 ✓	BLOCCO OPERATORIO E STRUTTURE DI FONDAZIONE COPERTURE (voce pari a euro 648'149,47 - 15,300% dei lavori a corpo) Avanzamento lavori					2,940 ✓		
	SOMMANO % aliquota					2,940 (0,450%)		
48 C006 ✓	RISTRUTTURAZIONE PARTE ESISTENTE QUARTO PIANO (voce pari a euro 163'406,89 - 3,857% dei lavori a corpo) Avanzamento Lavori					12,260 ✓		
	SOMMANO % aliquota					12,260 (0,473%)		
49 2.1 ✓	IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO ASCENSORI E VARI COSTRUZIONE IV PIANO CORSIE (voce pari a euro 269'912,66 - 6,371% dei lavori a corpo) Avanzamento lavori					42,550 ✓		
	SOMMANO % aliquota					42,550 (2,711%)		
50 3.25 ✓	Impianti elettrici Blocco Operatorio (voce pari a euro 192'650,26 - 4,548% dei lavori a corpo) Avanzamento lavori					25,000 ✓		
	SOMMANO % aliquota					25,000 (1,137%)		
51 N.P. 5 ✓	Fornitura e posa di pannelli prefabbricati in c.a.v. con interposta coibentazione in polistirene espanso sintetizzato inglobato nel getto, di spessore complessivo pari a 20 cm, ad ... completa a regola d'arte. (Tamponamento lati lunghi della sopraelevazione, lato blocco operatorio e lato pronto soccorso) (voce pari a euro 96'089,00 - 2,268% dei lavori a corpo) Avanzamento lavori					15,000 ✓		
	SOMMANO % aliquota					15,000 (0,340%)		
	Carbonia, 07/12/2005 A.T.I. BELLAVISTA srl IM.FO.EDIL snc  Il Direttore dei Lavori _____ _____ _____ _____							
	A RIPIORTARE							

COMMITTENTE: AZIENDA U.S.L. N°7 CARBONIA [sirai01_d] (C:\Documents and Settings\utente.BELLAVISTA\Desktop\contabilita primus) v.47/51]
LIBRETTO DELLE MISURE N. 10

L'IMPRESA
BELLAVISTA srl
IM.FO.EDIL snc

IL DIRETTORE DEI LAVORI

