

Deliberazione n° 540

Adottata dal Direttore Generale in data - 3 MAG. 2006

OGGETTO: L. 67/88 ART. 20 -LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE
STRAORDINARIA PRESIDIO SANITARIO DI PERDAXIUS. NP 116
*Approvazione Contabilità finale e certificato di regolare esecuzione
Liquidazione saldo alla Ditta Appaltatrice e al Direttore dei lavori.*

Su proposta del RESPONSABILE SETTORE ATTIVITÀ TECNICHE E OO.PP. il quale:

ACQUISITA la relazione istruttoria del responsabile del Procedimento Geom. Giuseppe Aru, relativa all'oggetto, che costituisce parte integrante del presente atto, e concordandone la proposta;

CONSIDERATO - che l'accordo Stato Regione inerente la II^a Fase di attuazione del piano di edilizia sanitaria dell'art. 20 L. 67/88, modificato con delibera della G. R. n° 16/12 del 21.05.02, al NP 116 prevede un finanziamento di € 103.291,38 da destinare alla realizzazione dell'opera in oggetto;

- che con Delibera n° 2890 del 08.11.2001 è stato affidato all'Ing. Giacinto Granella l'incarico per la progettazione esecutiva, direzione lavori e coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione lavori per l'opera in oggetto;

- che i rapporti tra l'Azienda e l'ing. Giacinto Granella sono regolati dalla convenzione d'incarico rep. n° 10 del 08.01.2002 registrata ad Iglesias il 18.01.02 al n° 86;

- che con Delibera n° 1046 del 24.04.02 è stato individuato il geom. Giuseppe Aru, dipendente dell'Azienda, quale Responsabile del Procedimento dei lavori in oggetto;

- che con Delibera n° 3073 del 18.12.02 è stato approvato il progetto esecutivo per i lavori in oggetto, per un importo di € 103.291,38;

- che con Delibera n° 838 del 22.04.2003 è stata ratificata l'aggiudicazione dei lavori in oggetto, con un ribasso percentuale del 11,542% sul prezzo a base d'asta, alla Ditta GIOR.DAN. Srl con sede legale in Carbonia (CA);

- l'affidamento dei lavori è stato disposto con contratto rep. n° 160 in data 29.07.2003 reg. a Iglesias il 05.08.2003 al n° 1435 per un importo contrattuale di € 60.052,73 per lavori, € 1.357,59 per oneri di sicurezza, oltre l'IVA di legge;

DATO ATTO che per l'opera in oggetto sono state disposte le seguenti spese:

- con Delibera n° 1836 del 26.08.2003 è stata disposta la liquidazione delle competenze dell'Ing. Granella per la progettazione dell'opera, per un totale di € 12.166,35;



- con Delibera n° 2546 del 21.11.2003 è stata approvata la liquidazione del 1° S.A.L. a tutto il 13.10.2003 per un importo di € 22.942,07 + I.V.A. al 10% quindi per un totale di € 25.237,07;

- con Delibera n° 507 del 04.03.2004 è stata approvata la liquidazione del 2° S.A.L. a tutto il 18.11.2003 per un importo di € 17.594,33 + I.V.A. al 10% quindi per un totale di € 19.353,76;

- con Delibera n° 492 del 04.03.2004 è stata approvata la liquidazione del 3° S.A.L. a tutto il 24.01.2004 per un importo di € 18.034,99 + I.V.A. al 10% quindi per un totale di € 19.838,49.

- con Delibera n° 1646 del 08.07.2004 è stata affidata la realizzazione di opere in economia per l'allaccio dell'energia elettrica, per un importo di € 1.430 + IVA al 10% quindi per un totale di € 1.573,00.

- con Delibera n° 1650 del 08.07.2004 è stata approvata la liquidazione del 4° S.A.L. a tutto il 13.05.04, per un importo di € 2.531,87 + IVA al 10% quindi per un totale di € 2.785,06.

RECEPITI - il conto finale ed il certificato di regolare esecuzione, presentati dal Direttore dei Lavori e visti dal responsabile del procedimento, nei quali si rileva che il credito spettante alla Ditta appaltatrice, a saldo e tacitazione di ogni e qualunque avere, per l'esecuzione dei lavori in oggetto, è pari a € 307,06, oltre l'IVA di legge al 10%;

- la fattura n° 03 del 22.03.05, che il direttore dei lavori ha presentato, per le competenze, a saldo e tacitazione di ogni e qualunque avere, per l'espletamento dell'incarico professionale, dell'importo complessivo di € 10.392,47, così distinto: € 8.164,02 per onorari e spese, € 326,56 per contributo INPS 4%, € 169,81 per Cassa Previdenza 2%, € 1.732,08 per IVA 20%, € 1.698,12 per ritenuta d'acconto;

RILEVATO - che il responsabile del procedimento ha regolarmente visto gli atti contabili e la suddetta fattura;
- che l'importo complessivo da liquidare deve essere imputato al cod. 020800020 immobilizzazioni in corso - del bilancio aziendale;

DATO ATTO che la Ditta deve ottemperare al disposto dell'art. 102 c. 3 D.P.R. 554/99, nonché agli adempimenti contributivi nei confronti dell' INPS

PROPONE l'adozione del presente atto

IL DIRETTORE GENERALE

SENTITI il Direttore Amministrativo, il Direttore Sanitario e il Responsabile Servizi Acquisti Tecnici Patrimonio;



DELIBERA

- Di acquisire agli atti aziendali la contabilità finale;
- Di approvare lo stato finale dei lavori;
- Di approvare il certificato di regolare esecuzione;
- Di liquidare a saldo e tacitazione di ogni e qualunque avere, per l'esecuzione dei lavori in oggetto, alla Ditta GIOR.DAN. S.r.l. l'importo di € 307,06 oltre l'IVA al 10% per un totale di € 337,77 sul cod. 020800020 del bilancio aziendale;
- Di liquidare a saldo e tacitazione di ogni e qualunque avere, per l'espletamento dell'incarico professionale di progettazione e direzione lavori, all'Ing. Giacinto Granella, quale progettista, direttore dei lavori e coordinatore per la sicurezza, la fattura n° 3 del 22.03.2005 dell'importo totale di € 10.392,47 sul cod. 020800020 del bilancio aziendale;
- Di svincolare la polizza fidejussoria prestata dalla Ditta appaltatrice, a garanzia degli adempimenti contrattuali;
- di subordinare l'effettiva liquidazione del saldo e lo svincolo della polizza fidejussoria, alla Ditta appaltatrice, all'assolvimento degli adempimenti di cui all'art. 102 c. 3 del D.P.R. 554/99 e degli adempimenti contributivi da parte della Ditta medesima;
- di determinare che Responsabile Servizio Bilancio/Contabilità provveda al puntuale pagamento della fattura d'addebito del professionista mediante regolare ordinativo bancario tratto sul tesoriere aziendale;
- di dare atto che l'importo totale da liquidare, pari a € 10.730,24, deve essere imputato sul Cod. 020800020 del Bilancio Aziendale;

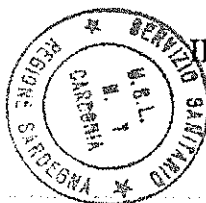
Dir. Amm.

Dir/San

Resp. Acq.

Resp. Sett. Tec. OO.PP.

Resp. Proc.



IL DIRETTORE GENERALE

(Dr. Benedetto BARRANU)

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

attesta che la deliberazione

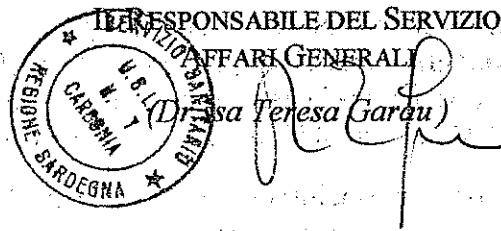
n. 540 del 3 MAG. 2006

è stata pubblicata nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 3 MAG. 2006 ~~17 MAG. 2006~~

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

ed è stata posta a disposizione per la consultazione.



ALLEGATI n° 5 Tot. pagine n° 12		
- Allegato 1 Relazione istruttoria		pag.: n° 5
- "" 2 Registro di contabilità		" : n° 3
- "" 3 Stato finale		" : n° 2
- "" 4 Certif. di reg. esecuzione		" : n° 1
- "" 5 Fattura n° 03/05		" : n° 1

Destinatari:
COLLEGIO DEI SINDACI SERV. ACQUISTI (Uff. Tecnico - Carbonia) SERV. BILANCIO

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE N° 7
CARBONIA

AL SIG. RESPONSABILE
SETTORE ATTIVITÀ TECNICHE E OO.PP.
Sede

OGGETTO: L. 67/88 ART. 20 -LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESIDIO SANITARIO DI PERDAXIUS. NP 116
Approvazione Contabilità finale e certificato di regolare esecuzione Liquidazione saldo alla Ditta Appaltatrice e al Direttore dei lavori.

Lo scrivente Geom. Giuseppe Aru, nominato responsabile del procedimento dei lavori in oggetto, con delibera n° 1046 del 24.04.02 ha preso in esame la documentazione relativa alla contabilità finale e al certificato di regolare esecuzione dei lavori in oggetto, trasmessa dal direttore dei lavori Ing. Giacinto Granella e dalla Ditta GIOR.DAN. S.r.l.

PREMESSA

- Con determinazione n° 250 del 28.02.2003 del Direttore del Servizio Edilizia Abitativa dell'Assessorato LL.PP. è stata delegata l'attuazione dell'opera in oggetto e stabilite altresì le modalità di erogazione del finanziamento di € 103.291,38, nell'ambito degli interventi relativi alla II^a fase art. 20 L. 67/88 NP 116;
- Le somme finanziate per l'opera, ai fini della contabilità aziendale, sono imputate al Cod. 20800020 –immobilizzazioni in corso- appositamente costituito per i lavori in oggetto, del Bilancio Aziendale;
- con delibera n° 2890 del 08.11.2001, all'Ing. Giacinto Granella è stato conferito l'incarico per la progettazione esecutiva, direzione lavori e coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione lavori per l'opera in oggetto; l'incarico è stato formalizzato con convenzione rep. n° 10 del 08.01.02 reg. a Iglesias il 18.01.02 al n° 86;
- il Comitato Tecnico Regionale Sanitario (C.T.R.S.), nella seduta del 04.06.02, ha espresso parere favorevole sul progetto preliminare redatto dal progettista;
- il Comune di Perdaxius, con Concessione Edilizia n° 42/2002 ha approvato il progetto definitivo per l'opera in oggetto;

- con delibera n° 3073 del 18.12.02, è stato approvato il progetto esecutivo redatto dal professionista per un importo totale di € 103.291,38,
- il quadro economico del progetto esecutivo risulta:

IMPOR TO FINANZIAMENTO	€ 103.291,38
Importo lavori a base d'asta	€ 67.888,41
Importo oneri sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 1.357,59
IMPOR TO TOTALE	€ 69.246,00
SOMME A DISPOSIZIONE	
I.V.A. 10% su lavori e sicurezza	€ 6.924,60
Spese tecniche	€ 22.558,82
Spese amministrazione	€ 678,88
Somme art. 18 L.109/94	€ 1.038,69
Fondo accordi bonari art. 31 bis L.109/94	€ 2.036,65
Imprevisti	€ 807,74
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 34.045,38
TOTALE IMPEGNATO	€ 103.291,38

- con Delibera n° 838 del 22/04/2003 è stata ratificata l'aggiudicazione dei lavori in oggetto, con un ribasso percentuale dell'11,542% sul prezzo a base d'asta, alla Ditta GIOR.DAN S.r.l. con sede legale in Carbonia piazza Rinascita, 12;
- l'affidamento dei lavori è stato disposto con contratto rep. n° 160 in data 29/07/2003 reg. a Iglesias il 05/08/2003 al n° 1435 per un importo contrattuale di € 60.052,73 per lavori, € 1.357,59 per oneri di sicurezza, oltre l'IVA di legge;
- Il quadro economico dopo l'aggiudicazione è il seguente:

IMPOR TO FINANZIAMENTO	€ 103.291,38
Importo lavori a base d'asta	€ 67.888,41
Ribasso d'asta 11,542%	€ 2.174,85
Importo dei lavori al netto del ribasso	€ 60.052,73
Importo oneri sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 1.357,59
IMPOR TO CONTRATTUALE TOTALE	€ 61.410,32
SOMME A DISPOSIZIONE	
Spese tecniche	€ 22.558,82
I.V.A. 10% lavori contrattuali	€ 6.141,03
Somme art. 18 L.109/94	€ 1.038,69
Fondo accordi bonari	€ 2.036,65
Imprevisti + ribasso d'asta + risparmio IVA	€ 10.105,87
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 41.881,06
TOTALE IMPEGNATO	€ 103.291,38

- i lavori sono stati consegnati in data 26.08.2003, per l'esecuzione sono stabiliti 150 giorni naturali e consecutivi; i lavori venivano sospesi dal 20.11.2003 al 19.01.2004 e pertanto il termine per l'ultimazione risulta il 21.03.2004;
- con Delibera n° 1836 del 26.08.2003 è stata disposta la liquidazione delle competenze dell'Ing. Granella per la progettazione dell'opera, per un totale di € 12.166,35;

- con Delibera n° 2546 del 21.11.2003 è stata approvata la liquidazione del 1° S.A.L. a tutto il 13.10.2003 per un importo di € 22.942,07 + I.V.A. al 10% quindi per un totale di € 25.237,07;
- con Delibera n° 507 del 04.03.2004 è stata approvata la liquidazione del 2° S.A.L. a tutto il 18.11.2003 per un importo di € 17.594,33 + I.V.A. al 10% quindi per un totale di € 19.353,76;
- con Delibera n° 492 del 04.03.2004 è stata approvata la liquidazione del 3° S.A.L. a tutto il 24.01.2004 per un importo di € 18.034,99 + I.V.A. al 10% quindi per un totale di € 19.838,49.
- con Delibera n° 1646 del 08.07.2004 è stata affidata la realizzazione di opere in economia per l'allaccio dell'energia elettrica, per un importo di € 1.430 + IVA al 10% quindi per un totale di € 1.573,00.
- con Delibera n° 1650 del 08.07.2004 è stata approvata la liquidazione del 4° S.A.L. a tutto il 13.05.04, per un importo di € 2.531,87 + IVA al 10% quindi per un totale di € 2.785,06.
- il Direttore dei lavori ha presentato la documentazione di contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione, nei quali si rileva un **credito netto a saldo della Ditta appaltatrice pari a € 307,06**, così distinte:

TOTALE LAVORI:	€	67.888,41
Ribasso d'asta 11,542%	€	7.835,68
Importo netto lavori	€	60.052,73
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€	1.357,59
SOMMANO	€	61.410,32
Acconti già corrisposti	€	61.103,26
<u>CREDITO NETTO A SALDO</u>	€	<u>307,06</u>

- la Ditta appaltatrice, ha sottoscritto la documentazione contabile, firmando senza alcuna riserva il registro di contabilità, lo stato finale e il certificato di regolare esecuzione;
- in data 16.11.2004 il Comune di Perdaxius ha autorizzato l'uso del fabbricato in oggetto, rilasciando il relativo certificato di agibilità;
- il Direttore dei lavori ha presentato la fattura n° 3 del 22.03.2005 delle competenze professionali, che evidenzia quale credito a saldo per l'espletamento dell'incarico professionale **l'importo complessivo di € 10.392,47**, , così distinto: € 8.164,02 per onorari e spese, € 326,56 per contributo INPS 4%, € 169,81 per Contributo C.N.P.A.I.A. 2%, € 1.732,08 per IVA 20%, € 1.698,12 per ritenuta d'acconto. Tale importo complessivo è correttamente calcolato per differenza tra le somme dovute al professionista.- € 22.558,82 - e quelle già liquidategli con precedente delibera n° 1836 del 26.08.2003 – € 12.166,35 -

- la Ditta appaltatrice ai sensi dell'art. 102 comma 3 del D.P.R. 554/99, è stata invitata a consegnare idonea polizza fideiussoria (conforme al Decr. Min. Att. Prod. n° 123/2004) a garanzia della rata di saldo.

Ai sensi dell'art. 29 del Decr. Min. LL. PP. n° 145/2000, dal giorno della presentazione della richiesta polizza, decorrerà il termine di novanta giorni previsti per la liquidazione del saldo e per lo svincolo della polizza presentata a garanzia degli adempimenti contrattuali.

- Si rileva che, a seguito di richiesta delle certificazioni relative agli adempimenti della Ditta appaltatrice nei confronti degli enti previdenziali, è pervenuta dall'INPS comunicazione che evidenzia che la stessa Ditta non è in regola con gli adempimenti contributivi. A tutt'oggi non è pervenuta ulteriore comunicazione di variazione della situazione dichiarata.

Nonostante i suddetti inadempimenti della Ditta Appaltatrice, si ritiene di procedere con la definizione del procedimento tecnico amministrativo dell'opera.

L'importo da liquidare, comprensivo del saldo al Direttore dei lavori e alla Ditta Appaltatrice, pari a € 10.730,24, sarà imputato al cod. 020800020 - immobilizz. in corso- appositamente costituito per i lavori in oggetto.

Si propone pertanto:

- l'acquisizione agli atti aziendali della contabilità finale;
- l'approvazione dello stato finale e del certificato di regolare esecuzione dai quali si rileva che l'importo dei lavori eseguiti dalla Ditta risulta € 61.410,32, al netto del ribasso d'asta del 11,452 e compresi € 1.357,59 di oneri della sicurezza;
- la liquidazione all'Ing. Giacinto Granella a saldo e tacitazione di ogni e qualunque avere per l'espletamento dell'incarico conferitogli di progettista, direttore dei lavori e coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione della fattura n° 3 del 22.03.2005, dell'importo totale di € 10.392,47 di cui € 8.164,02 per onorari e spese, € 326,56 per contributo INPS 4%, € 169,81 per Contributo C.N.P.A.I.A. 2%, € 1.732,08 per IVA 20%, € 1.698,12 per ritenuta d'acconto.
- di subordinare:
 - la liquidazione, a saldo e tacitazione di ogni e qualunque avere, per l'esecuzione dei lavori in oggetto, alla Ditta appaltatrice GIOR.DAN. S.r.l. della somma di € 307,06 + IVA per un totale di € 337,77
 - lo svincolo della polizza fidejussoria prestata dalla Ditta appaltatrice, a garanzia degli adempimenti contrattualiall'assolvimento degli adempimenti di cui all'art. 102 c. 3 del D.P.R. 554/99, da parte della Ditta medesima, nonché all'assolvimento degli adempimenti contributivi;
- di dare atto che l'importo totale da liquidare, pari a € 10.730,24 deve essere imputato sul Cod. 020800020 del Bilancio Aziendale;



Si allega schema di deliberazione appositamente predisposto.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Geom. Giuseppe Aru



ALLEGATI:

- Registro di contabilità	- pag. n° 3
- Stato finale	- pag. n° 2
- Certificato di regolare esecuzione	- pag. n° 1
- Fattura del Direttore dei lavori	- pag. n° 1
- Schema di deliberazione	- pag. n° 4

VISTO

Il Responsabile del Settore
Attività Tecniche ed OO.PP.

Ing. Cristian COCCO



AZIENDA U.S.L. n.7 - CARBONIA (Co)

LAVORI DI "RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO ALLE VIGENTI NORMATIVE DEI LOCALI ABIBITI A POLIAMBULATORIO NEL COMUNE DI PERDAXIUS

REGISTRO DI CONTABILITÀ

GIORDAN S.r.l.
Piazza Rinascita, 12
☎ 0781.63000 Fax 0781.63076
09013 CARBONIA
Partita IVA 02467920928

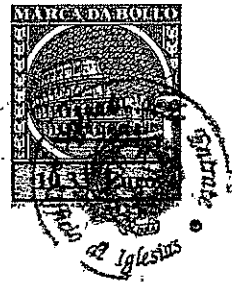


17 SET. 2003

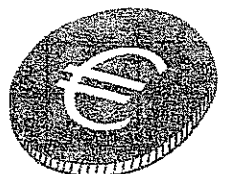
Il presente timbro sostituisce quello
e collocato in corso di rilascio

Agenzia delle Entrate
Ufficio di Iglesias

IL CAPO 1° REPARTO
(Ass. R. Cadeddu)



3135



N. d'ordine	ANNO	Filiatura	Lavori o Proviste	LIBRETTO MISURE		FATTORI				PRODOTTI				IMPORTI €	
				N.	reg.	Lunghezza	Altezza o Profondità	Unità di misura	Positivi	Negativi	Postivi	Prezzo unitario €	REGISTRAZIONI	PAGAMENTI	
1	2003		LAVORI A CORPO	1	1			%			100.000	4.831,94	4.831,94		
2			DEMOLIZIONI, RIMOZIONI E SCAVI, OPERE EDILIZIE	1	2			%			56.116	31.838,32	21.233,85		
CESSO IL CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.1 IN DATA 28-10-03															
Carbonia N. 113															
13-011-2003															
3			OPERE EDILIZIE	1	5			%			18.000	31.838,32	6.810,90		
4			IMPIANTO IDRICO-SANITARIO	1	7			%			60.000	3.643,00	2.185,80		
5			INFISSI	1	8			%			50.000	8.048,28	4.024,14		
6			IMPIANTO ELETTRICO	1	9			%			50.000	8.477,30	4.238,65		
7			IMPIANTO TERMOCONDIZIONAMENTO	1	11			%			50.000	4.699,83	2.349,92		
8			OPERAZIONE PIANO DI SICUREZZA	1	12			%			28.000	1.357,59	380,13		
CESSO IL CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.2 IN DATA 01.12.03															
Carbonia N. 1															
9			OPERE EDILIZIE	1	15			%			20.864	21.838,32	1.902,15		
10			IMPIANTO IDRICO-SANITARIO	1	16			%			30.000	3.643,00	1.092,90		
CESSO IL CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.1 IN DATA 28-10-03															
Carbonia N. 1															
13-011-2003															
CESSO IL CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.1 IN DATA 18-11-2003															
L'IMPRESA															
GIORDANINI															
Piazza Trieste 12															
00185-CARBONIA															
L'IMPRESA															
GIORDANINI															
Piazza Trieste 12															
00185-CARBONIA															
L'IMPRESA															
GIORDANINI															
Piazza Trieste 12															
00185-CARBONIA															

N. d'ordine	ANNO	Filiatura	Lavori o Proviste	LIBRETTO MISURE		FATTORI				PRODOTTI				IMPORTI €	
				N.	reg.	Lunghezza	Altezza o Profondità	Unità di misura	Positivi	Negativi	Postivi	Prezzo unitario €	REGISTRAZIONI	PAGAMENTI	
3			OPERE EDILIZIE	1	5			%			18.000	31.838,32	6.810,90		
4			IMPIANTO IDRICO-SANITARIO	1	7			%			60.000	3.643,00	2.185,80		
5			INFISSI	1	8			%			50.000	8.048,28	4.024,14		
6			IMPIANTO ELETTRICO	1	9			%			50.000	8.477,30	4.238,65		
7			IMPIANTO TERMOCONDIZIONAMENTO	1	11			%			50.000	4.699,83	2.349,92		
8			OPERAZIONE PIANO DI SICUREZZA	1	12			%			28.000	1.357,59	380,13		
CESSO IL CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.2 IN DATA 01.12.03															
Carbonia N. 1															
13-011-2003															
CESSO IL CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.1 IN DATA 18-11-2003															
L'IMPRESA															
GIORDANINI															
Piazza Trieste 12															
00185-CARBONIA															
L'IMPRESA															
GIORDANINI															
Piazza Trieste 12															
00185-CARBONIA															
9			OPERE EDILIZIE	1	15			%			20.864	21.838,32	1.902,15		
10			IMPIANTO IDRICO-SANITARIO	1	16			%			30.000	3.643,00	1.092,90		
CESSO IL CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.1 IN DATA 28-10-03															
Carbonia N. 1															
13-011-2003															
CESSO IL CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.1 IN DATA 18-11-2003															
L'IMPRESA															
GIORDANINI															
Piazza Trieste 12															
00185-CARBONIA															
L'IMPRESA															
GIORDANINI															
Piazza Trieste 12															
00185-CARBONIA															

Il modello è predisposto per l'utilizzo in Euro e centesimi di Euro (retro). Obbligatorio dal 1° gennaio 2002.

3335 (F)

per l'Amministrazione Appaltante
 il responsabile del procedimento

GIORDANINI
 Piazza Trieste 12
 00185-CARBONIA

Appaltatore
 GIORDANINI
 Piazza Trieste 12
 00185-CARBONIA

DI. NO 1.0

AZIENDA U.S.L. N.7 - CARBONIA*Provincia di CAGLIARI*

Lavori di **RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO ALLE VIGENTI
NORMATIVE DEI LOCALI ADIBITI A POLIAMBULATORIO DI
PERDAXIUS.**

Impresa : Ditta GIOR.DAN. S.r.l., Piazza Rinascita n.12 - 09013
Carbonia (prov. Ca);

Contratto : Stipulato in data 29-07-2003, n.160 di Rep.

**STATO FINALE DEI LAVORI
ESEGUITI A TUTTI IL 14/06/2004**

Importo lordo dei lavori a base d'asta :	Euro 67.888,41	Data della consegna lavori :	26-08-2003
Importo oneri attuazione piano di sicurezza :	Euro 1.357,59	Data dell'inizio dei lavori :	26-08-2004
Importo dei lavori al netto del ribasso effettuato sul prezzo a base d'asta :	Euro 60.052,73	Scadenza ultimazione lavori :	30-03-2004
Importo oneri attuazione piano di sicurezza :	Euro 1.357,59	Data ultimazione lavori :	20-03-2004
		Giorni impiegati in meno :	10

Il Direttore dei lavori



V. 15/06/04

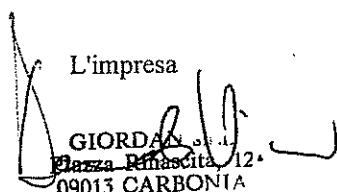
STATO FINALE DEI LAVORI DEL 14/06/04

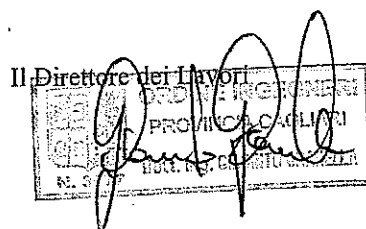
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
1	CD001	DEMOLIZIONI, RIMOZIONI E SCAVI Contratto: 6,98 %	%	100,000	€ 4.831,94	€ 4.831,94 (6,98 %)
2	CD002	OPERE EDILIZIE Contratto: 54,64 %	%	100,000	€ 37.838,32	€ 37.838,32 (61,62 %)
3	CD003	IMPIANTO IDRICO-SANITARIO Contratto: 5,26 %	%	100,000	€ 3.643,00	€ 3.643,00 (66,88 %)
4	CD004	INFISSI Contratto: 11,62 %	%	100,000	€ 8.048,28	€ 8.048,28 (78,50 %)
5	CD005	IMPIANTO ELETTRICO Contratto: 12,24 %	%	100,000	€ 8.477,30	€ 8.477,30 (90,75 %)
6	CD006	IMPIANTO TERMOCONDIZIONAMENTO Contratto: 6,79 %	%	100,000	€ 4.699,83	€ 4.699,84 (97,53 %)
7	CD007	IMPIANTO ESTINZIONE E ALLARME INCENDI Contratto: 0,50 %	%	100,000	€ 349,40	€ 349,40 (98,04 %)
8	K ARRT01	Arrotondamento Contratto: 0,00 %	%	100,00	€ 0,33	€ 0,33 (98,04 %)
	ImpC	Sommano				€ 67.888,41
	ImpOS	Oneri della sicurezza				€ 1.357,59
	ImpSR	Importo soggetto a ribasso			€ 67.888,41	
	Rib	Ribasso Contrattuale (-11,542%)				€ -7.835,68
1		Emesso certificato di pagamento nr. 1 in data 13/10/03 per l'importo			€ -22.942,07	
2		Emesso certificato di pagamento nr. 2 in data 18/11/03 per l'importo			€ -17.594,33	
3		Emesso certificato di pagamento nr. 3 in data 24/01/04 per l'importo			€ -18.034,99	
4		Emesso certificato di pagamento nr. 4 in data 13/05/04 per l'importo			€ -2.531,87	
	ImpD	A detrarre acconti corrisposti			€ -61.103,26	€ -61.103,26
	ImpS	Sommano				€ 307,06

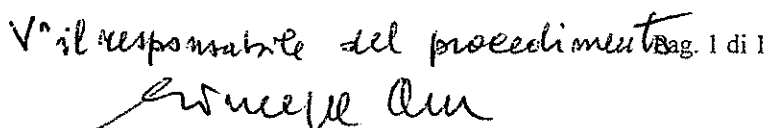
Si certifica che a termine dell'articolo 21 del Capitolato speciale d'appalto si può pagare all'impresa la somma di € 307,06 dicono trecentosettevirgolazerosei Euro.

L'impresa ha proceduto agli adempimenti assicurativi presso INAIL di Cagliari con polizza n. 6044609/57

Carbonia, li 14/06/2004

L'impresa

 GIORDANO s.r.l.
 Piazza Rifacita 12
 09013 CARBONIA

Il Direttore dei Lavori

 PROVINCIA DI CAGLIARI
 N. 9/07

V° il responsabile del procedimento

 pag. 1 di 1

AZIENDA U.S.L. N.7 - CARBONIA
 Provincia di Cagliari

OGGETTO: RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO ALLE VIGENTI NORMATIVE DEI LOCALI ADIBITI A POLIAMBULATORIO NEL COMUNE DI PERDAXIUS.

COMMITTENTE: Azienda U.S.L. n.7 Carbonia

IMPRESA: Ditta GIOR.DAN. S.r.l. sede legale Carbonia, Piazza Rinascita n.12

CONTRATTO: Stipulato il 29-07-2003, presso la sede legale dell'A.S.L. n.7, via Dalmazia n.83 Carbonia, n. 160 di Rep., registrato ad Iglesias il 05-08-2003 al numero 1435.

RIBASSO D'ASTA: 11,542%

IMPORTO di PROGETTO: Euro 67.888,41

IMPORTO di CONTRATTO: Euro 60.052,73

IMPORTO ONERI DI SICUREZZA: Euro 1.357,59

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Art. 208 D.P.R. 554/99

L'anno 2004 il giorno 15 del mese di **Giugno** il sottoscritto, Direttore dei Lavori suddetti;

VISTO:

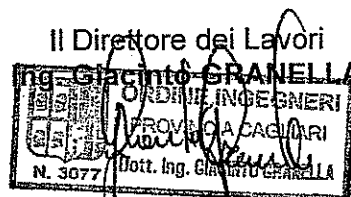
- 1) il progetto approvato con tutte le relative autorizzazioni;
- 2) il verbale di consegna dei lavori in data 26/08/2003;
- 3) il certificato di inizio lavori in data 26/08/2003;
- 4) la relazione finale e la contabilità dei lavori, dalla quale risulta l'importo del credito netto dell'impresa e' di Euro 307,06 dopo aver dedotto dall'importo netto dei lavori pari a Euro 61.410,32 gli importi degli acconti corrisposti pari a Euro 61.103,26;

CONSIDERATO CHE:

- a) i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte, secondo le prescrizioni della Direzione;
- b) gli elementi di contabilità corrispondono a realtà ed i prezzi applicati sono quelli di contratto;
- c) i lavori sono stati iniziati il di 26/08/2003;
- d) i lavori stessi sono stati ultimati il di 20/03/2004;

CERTIFICA

che i lavori in oggetto sono stati regolarmente eseguiti per un ammontare di Euro **61.410,32**.



visto:

Il Responsabile del Procedimento
Geom. Giuseppe ARU

Giuseppe Aru

ALEGATO N°5 (pag. n°)

**STUDIO TECNICO
ING. GIACINTO GRANELLA**

PARTITA IVA 02520850922
TEL./FAX 0781-966597

AZIENDA U.S.L. N° 7 CARBONIA		
25 MAR 2005		
PROT.	3093	
CAT.	CLAS.	FAS.

AZIENDA USL N°7 CARBONIA
29 MAR. 2005
PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO

FATTURA

N. 3 DEL 22-mar-05

DATI CLIENTE:

AZIENDA U.S.L. N° 7 CARBONIA
Via DALMAZIA n° 83
09013 CARBONIA (CA)
PARTITA IVA CLIENTE 02261310920

ONORARI PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI RIFERITE A:

Ristrutturazione e adeguamento alle vigenti normative dei locali adibiti a poliambulatorio nel Comune di PERDAXIUS. DIREZIONE DEI LAVORI, CONTABILITA' DEI LAVORI. PRESTAZIONI DEL RESPONSABILE E DEI COORDINATORI IN MATERIA DI SICUREZZA; COORDINATORE IN FASE DI ESECUZIONE.

1) ONORARIO E RIMBORSI	€	8 164,02
2) Contributo INPS 4% di (2)	€	326,56
3) TOTALE VOCI (1+2)	€	8 490,58
4) Cassa professionisti 2% di (3)	€	169,81
5) IVA 20% su (3+4)	€	1 732,08
6) IMPORTO TOTALE PARCELLA (5+6+7)	€	10 392,47
7) A DEDURRE R.A. -20% su (3)	-€	1 698,12
TOTALE VS. DARE	€	8 694,36

(Diconsi EURO OTTOMILA SEICENTO NOVANTAQUATTRO/36)

Modalità di pagamento: bonifico bancario

CONTO CORRENTE INTESTATO A:
GIACINTO GRANELLA

coordinate bancarie:

BANCO DI SARDEGNA Filiale di GIBA	c/c NUMERO 10258
Codice ABI 1015	Codice CAB 85951

ORDINE INGEGNERI
PROVINCIA COGLIARI
N. 3077
D.C. 1/1
GRANELLA
Il responsabile del procedimento