AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE N° 7
CARBONIA

Deliberazione n° 656

Adottata dal Direttore Generale in data 26 MAG. 2006

OGGETTO: L. 67/88 ART. 20 - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO ALLE VIGENTI NORMATIVE DEI LOCALI ADIBITI A POLIAMBULATORIO NEL COMUNE DI SAN GIOVANNI SUERGIU. **NP 121**
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 con delibera n° 661 del 13.03.2002 rettificata con delibera n° 2950 del 12.12.2002 è stato stipulato l'accordo di programma, tra il Comune di San Giovanni Suergiu e questa Azienda Sanitaria, per la concessione di locali ad uso sanitario, in comodato gratuito ventennale;

- che con contratto di comodato gratuito stipulato in data 31.03.2003 reg. a Iglesias il 19.04.2003 al n° 664, viene stabilito (art. 3) che l'Azienda Sanitaria *(il comodatario) è autorizzato ad* eseguire *sull'immobile, interventi atti all'adeguamento, ampliamento e ristrutturazione al fine di rendere la struttura idonea all'erogazione delle prestazioni sanitarie. Tutte le spese relative a progettazione, autorizzazioni, direzione lavori, collaudi, esecuzione lavori, e quant'altro, ivi compresa l'ordinaria e straordinaria manutenzione, per effetto della cessione in uso senza oneri, gravano a carico del comodatario.* Nell'art. 7 dello stesso contratto viene quantificato in € 159.000 l'importo dell'intervento che il comodatario sosterrà per le opere da eseguire;

- che con determinazione n° 663 del 17.06.2003 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 € 159.000,00, nell'ambito degli interventi relativi alla II^a^ fase art. 20 L. 67/88 NP 121;

- che con delibera n° 854 del 10.04.2002, all'Ing. Giacinto Granella di Sant'Anna Arresi è stato conferito l'incarico per la progettazione, direzione dei lavori e coordinatore per la sicurezza dei lavori in oggetto, finanziati nell'ambito degli interventi relativi alla II^a^ fase art. 20 L. 67/88;

- che i rapporti tra l'Azienda e l'Ing. Giacinto Granella sono regolati dalla convenzione d'incarico rep. n° 896 del 07.05.2002 reg. a Iglesias il 18.01.2002 al n° 86;

- che con delibera n° 3072 del 18.12.02 rettificata con delibera n° 90 del 22.01.2004 è stato approvato il progetto esecutivo redatto dal professionista per un importo totale di € 159.000,00;

- che con Delibera n° 2556 del 28.10.02 è stato individuato il geom. Giuseppe Aru, dipendente dell'Azienda, quale Responsabile del Procedimento dei lavori in oggetto;

- che con Delibera n° 1358 del 27.06.2003 è stata ratificata l'aggiudicazione dei lavori in oggetto, con un ribasso percentuale del 12,46% sul prezzo a base d'asta, alla Ditta LOCCI ELIGIO con sede legale in San Giovanni Suergiu (CA);

- l'affidamento dei lavori è stato disposto con contratto rep. n° 182 in data 15.10.2003 reg. a Iglesias il 21.10.2003 al n° 1855 per un importo contrattuale di **€ 91.272,75** per lavori, **€ 2.000,00** per oneri di sicurezza, oltre l'IVA di legge;

- che, ai sensi dei pp. 9 e 10 dell'art. 134 del DPR n° 554/1999, con provvedimento del Responsabile del Procedimento, in data 01.07.2004, è stata approvata la perizia suppletiva e di variante redatta dal Direttore dei Lavori, per un importo contrattuale complessivo di € 104.800,00 comprensivo degli oneri della sicurezza di € 2.290,67 e quindi un onere aggiuntivo di € 10.842,66 oltre l'IVA di legge;

- che l'affidamento dei lavori relativi alla perizia suppletiva e di variante di cui sopra, è stato disposto con atto di sottomissione rep. n° 224 in data 08.09.2004 reg. a Iglesias il 16.09.2004 al n° 100271 per un importo contrattuale di € 10.842,66 per maggiori lavori, oltre l'IVA di legge;

DATO ATTO che per l'opera in oggetto sono state disposte le seguenti spese a favore della Ditta appaltatrice e dell'Ing. Granella:

- con Delibera n° 1837 del 26.08.2003 è stata liquidata la progettazione all'Ing. Granella, per un importo totale di € 15.250,95;

- con Delibera n° 1215 del 21.05.2004 è stata approvata la liquidazione del 1° S.A.L. a tutto il 16.03.2004 per un importo di € 52.715,50 + I.V.A. al 10% quindi per un totale di € 57.987,05;

- con Delibera n° 2567 del 19.11.2004 è stata approvata la liquidazione del 2° S.A.L. a tutto il 21.10.2004 per un importo di € 42.459,63 + I.V.A. al 10% quindi per un totale di € 46.705,59;

- con Delibera n° 28 del 14.01.2005 è stata approvata la liquidazione del 3° S.A.L. a tutto il 14.12.2004 per un importo di € 8.867,05 + I.V.A. al 10% quindi per un totale di € 9.735,76.

RECEPITI - il conto finale ed il certificato di regolare esecuzione, presentati dal Direttore dei Lavori e vistati 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 € 757,82, oltre l'IVA di legge al 10%;

- la parcella e la fattura n° 2/2005 del Direttore dei lavori per le competenze, a saldo e tacitazione di ogni e qualunque avere, per l'espletamento dell'incarico professionale, dell'importo complessivo di € 18.792,02, così distinto: € 14.762,46 per onorari e spese, € 590,50 per contributo INPS 4%, € 307,06 per Cassa Previdenza 2%, € 3.132,00 per IVA 20%, € 3.070,59 per ritenuta d'acconto;

RILEVATO - che il responsabile del procedimento ha regolarmente vistato gli atti contabili e le suddette fatture;
- che l'importo complessivo da liquidare, pari a € 19.625,61, deve esser imputato al cod. 020800022 immobilizzazioni in corso - del bilancio aziendale;

DATO ATTO che la Ditta deve ottemperare agli adempimenti contributivi nei confronti dell' INAIL;

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 LOCCI ELIGIO** l'importo di € 757,82 oltre l'IVA al 10% per un **totale di € 833,60**;
- 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° 2/2005 di **importo totale di € 18.792,01**;
- di svincolare la cauzione definitiva 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 contributivi da parte della Ditta medesima;
- di determinare che Responsabile Servizio Bilancio/Contabilità provveda al puntuale pagamento delle fatture d'addebito del professionista e della Ditta appaltatrice mediante regolare ordinativo bancario tratto sul tesoriere aziendale;

- di dare atto che **l'importo da liquidare, pari a € 19.625,61**, deve essere imputata sul Cod. 020800022 del Bilancio Aziendale, dove sono conservate le somme finanziate per i lavori in oggetto;

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Benedetto BARRANU

Dir.Amm

Dir/San

Resp.Acq

Resp.Sett.Tec.OO.PP.

Resp.Proc.

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

attesta che la deliberazione

n. 656 del 26 MAG. 2006

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 29 MAG. 2006 al 12 GIU. 2006 Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi ed è stata posta a disposizione per la consultazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI
(Dott.ssa Teresa Garau)

ALLEGATI N° 7 Tot. pagine n° 17			
-	Allegato	1	pag. : n° 5
-		2	" : n° 3
-	""	3	" : n° 2
-	""	4	" : n° 1
-	""	5	" : n° 4
-	""	6	" : n° 1
-	""	7	" : n° 2

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

/gb.a
File:C:\Ambulatorio S.G.SUERGIU\APPROVAZIONE-Cont-Finale-Certif Reg Esecuz Liquidaz Saldo.rtf

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE N° 7
CARBONIA

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

OGGETTO: L. 67/88 ART. 20 -II[a] Fase- LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO ALLE VIGENTI NORMATIVE DEI LOCALI ADIBITI A POLIAMBULATORIO NEL COMUNE DI SAN GIOVANNI SUERGIU. **NP 115**
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° 2556 del 28.10.02 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 LOCCI ELIGIO.

PREMESSA

- Con delibera n° 661 del 13.03.2002 rettificata con delibera n° 2950 del 12.12.2002 è stato stipulato l'accordo di programma, tra il Comune di San Giovanni Suergiu e questa Azienda Sanitaria, per la concessione di locali ad uso sanitario, in comodato gratuito ventennale;

- Con contratto di comodato gratuito stipulato in data 31.03.2003 reg. a Iglesias il 19.04 2003 al n° 664, viene stabilito (art. 3) che l'Azienda Sanitaria *(il comodatario) è autorizzato ad eseguire sull'immobile, interventi atti all'adeguamento, ampliamento e ristrutturazione al fine di rendere la struttura idonea all'erogazione delle prestazioni sanitarie. Tutte le spese relative a progettazione, autorizzazioni, direzione lavori, collaudi, esecuzione lavori, e quant'altro, ivi compresa l'ordinaria e straordinaria manutenzione, per effetto della cessione in uso senza oneri, gravano a carico del comodatario.* Nell'art. 7 dello stesso contratto viene quantificato in € 159.000 l'importo dell'intervento che il comodatario sosterrà per le opere da eseguire.

- Con determinazione n° 663 del 17.06.2003 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 € 159.000,00, nell'ambito degli interventi relativi alla II[a] fase art. 20 L. 67/88 NP 121;

- Le somme finanziate per l'opera, ai fini della contabilità aziendale, sono imputate al Cod. 20800022 –immobilizzazioni in corso- appositamente costituito per i lavori in oggetto, del Bilancio Aziendale;

- con delibera n° 854 del 10.04.2002, all'Ing. Giacinto Granella di Cagliari è

stato conferito l'incarico per la progettazione, direzione dei lavori e coordinatore per la sicurezza dei lavori in oggetto, finanziati nell'ambito degli interventi relativi alla II[a] fase art. 20 L. 67/88; l'incarico è stato formalizzato con convenzione rep. n° 896 del 07.05.2002 reg. a Iglesias il 18.01.2002 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;
- con delibera n° 3072 del 18.12.02 rettificata con delibera n° 90 del 22.01.2004 è stato approvato il progetto esecutivo redatto dal professionista per un importo totale di € 159.000,00;
- il Comune di San Giovanni Suergiu ha rilasciato, per l'opera in questione, la Concessione Edilizia n° 73/2002;
- il quadro economico del progetto esecutivo risulta:

IMPORTO FINANZIAMENTO		**€ 159.000,00**
Importo lavori a base d'asta		€ 104.264,05
Importo oneri sicurezza (non soggetti a ribasso)		€ 2.000,00
IMPORTO TOTALE LAVORI		€ 106.264,05
SOMME A DISPOSIZIONE		
Spese tecniche		€ 29.628,65
I.V.A. 10% totale lavori		€ 10.626,41
I.V.A. 20% spese tecniche		€ 5.925,73
Somme L. 109/94		€ 5.734,52
Incentivi art. 18	€ 1.593,69	
Accordi bonari art. 31bis	€ 3.127,92	
Spese amm/ne	€ 1.012,91	
Imprevisti		€ 820.64
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 52.735,95
IMPORTO TOTALE IMPEGNATO		**€ 159.000,00**

- con delibera n° 1358 del 27.06.2003 sono stati aggiudicati i lavori alla Ditta LOCCI ELIGIO di San Giovanni Suergiu, con il ribasso del 12,46%;
- l'affidamento dei lavori è stato disposto con contratto rep. n° 182 in data 15.10.2003 reg. a Iglesias il 21.10.2003 al n° 1855 per un importo contrattuale di € 93.272,75, di cui € 91.272,75 per lavori, € 2.000,00 per oneri di sicurezza, oltre l'IVA di legge;
- Il quadro economico dopo l'aggiudicazione è il seguente:

IMPORTO FINANZIAMENTO		**€ 159.000,00**
Importo lavori a base d'asta		€ 104.264,05
Ribasso d'asta 12,46%		€ 12.991,30
Importo dei lavori al netto del ribasso		€ 91.272,75
Importo oneri sicurezza (non soggetti a ribasso)		€ 2.000,00
IMPORTO CONTRATTUALE TOTALE		€ 93.272,75
SOMME A DISPOSIZIONE		
Spese tecniche		€ 29.628,65
I.V.A. 10% lavori contrattuali		€ 9.327,27
I.V.A. 20% spese tecniche		€ 5.925,73
Somme L. 109/94		€ 5.734,52
Incentivi art. 18	€ 1.593,69	
Accordi bonari art. 31bis	€ 3.127,92	
Spese amm/ne	€ 1.012,91	
Imprevisti + ribasso d'asta + risparmio IVA		€ 15.111,08
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 65.727,25
IMPORTO TOTALE IMPEGNATO		**€ 159.000,00**

- i lavori sono stati consegnati in data 10.11.2003, per l'esecuzione sono stabiliti 150 giorni naturali e consecutivi e pertanto il termine per l'ultimazione risulta il 08.04.2004; il 02.04.2004 i lavori vennero sospesi e in data 06.09.2004 vennero ripresi; successivamente veniva concessa una proroga di 45 giorni e pertanto il termine per l'ultimazione lavori risultava il 26.10.2004;

- con Delibera n° 1837 del 26.08.2003 è stata liquidata la progettazione all'Ing. Granella, per un importo totale di € 15.250,95;-

- con Delibera n° 1215 del 21.05.2004 è stata approvata la liquidazione del 1° S.A.L. a tutto il 16.03.2004 per un importo di € 52.715,50 + I.V.A. al 10% quindi per un totale di € 57.987,05;

- ai sensi dei punti 9 e 10 dell'art. 134 D.P.R. 19.12.1999 n° 554, con provvedimento del responsabile del procedimento in data 01.07.04 è stata approvata la perizia suppletiva e di variante, redatta dal Direttore dei lavori Ing. Giacinto Granella, il cui quadro economico è il seguente:

IMPORTO FINANZIAMENTO		**€ 159.000,00**
Importo lavori a base d'asta		€ 117.100,00
Ribasso d'asta 12,46%		€ 14.590,66
Importo dei lavori al netto del ribasso		€ 102.509,34
Importo oneri sicurezza (non soggetti a ribasso)		€ 2.290,66
IMPORTO CONTRATTUALE TOTALE		€ 104.800,00
SOMME A DISPOSIZIONE		
Spese tecniche		€ 31.838,23
I.V.A. 10% lavori contrattuali		€ 10.480,00
I.V.A. 20% spese tecniche		€ 6.367,65
Somme L. 109/94		€ 4.918,78
Incentivi art. 18	€ 1.790,86	
Accordi bonari art. 31bis	€ 3.127,92	
Imprevisti		€ 595,34
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 54.200,00
IMPORTO TOTALE IMPEGNATO		**€ 159.000,00**

- è stato sottoscritto l'atto di sottomissione rep. n° 224 del 08.09.2004 reg. a Iglesias il 16.09.2004 al n° 100271, per un importo di € 10.842,66 oltre l'IVA di legge;

- con Delibera n° 2567 del 19.11.2004 è stata approvata la liquidazione del 2° S.A.L. a tutto il 21.10.2004 per un importo di € 42.459,63 + I.V.A. al 10% quindi per un totale di € 46.705,59;

- con Delibera n° 28 del 14.01.2005 è stata approvata la liquidazione del 3° S.A.L. a tutto il 14.12.2004 per un importo di € 8.867,05 + I.V.A. al 10% quindi per un totale di € 9.735,76.

- 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 € 757,82** così distinte:

Importo totale netto lavori	€ 102.509,34
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 2.290,66
SOMMANO	€ 104.800,00
Acconti già corrisposti	€ 104.042,18
CREDITO NETTO A SALDO	**€ 757,82**

- 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;

- il Direttore dei lavori ha presentato:
  - allegata alla perizia suppletiva e di variante, la parcella delle competenze professionali, che, come integrata dal sottoscritto, evidenzia che l'ammontare **totale delle spese tecniche è € 38.205,88** e il credito a saldo per l'espletamento dell'incarico professionale **l'importo complessivo di € 18.792,01** così distinto:
    € 14.762,46 per onorari e spese, € 590,50 per contributo INPS 4%, € 307,05 per contributo C.N.P.A.I.A. 2%, € 3.132,00 per IVA 20%, € 3.070,59 per ritenuta d'acconto. Tale importo complessivo è calcolato per differenza tra le somme nette dovute al professionista.- € 30.013,41 - e quelle già liquidategli con precedente delibera n° 1837 del 26.08.2003 - € 15.250,95 -
  - la fattura n° 2 del 20.03.2005, per le competenze, a saldo e tacitazione di ogni e qualunque avere, per l'espletamento dell'incarico professionale, dell'importo complessivo di € 18.792,02, così distinto: € 14.762,46 per onorari e spese, € 590,50 per contributo INPS 4%, € 307,06 per Cassa Previdenza 2%, € 3.132,00 per IVA 20%, € 3.070,59 per ritenuta d'acconto;
- la Ditta appaltatrice ha presentato la fattura n° 1 del 12.01.2006 dell'importo di € 757,82 oltre l'IVA al 10% per un totale di € 833,60;

L'importo da liquidare, comprensivo del saldo al Direttore dei lavori e alla Ditta Appaltatrice, pari a € 19.625,61, è disponibile al cod. 020800022 - immobilizz. in corso- appositamente costituito per i lavori in oggetto nel Bilancio Aziendale;

Deve rilevarsi che, a seguito di richiesta di certificazioni liberatorie agli enti Previdenziali, la Direzione Prov.le del Lavoro ha comunicato che la Ditta appaltatrice non risulta in regola con gli adempimenti nei confronti dell'INAIL;

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

Si propone pertanto:

- Di acquisire agli atti aziendali la contabilità finale;
- Di approvare lo stato finale e il certificato di regolare esecuzione emessi dal Direttore dei lavori Ing. Giacinto Granella;
- Di liquidare all'Ing. Giacinto Granella la fattura n° 2/2005 dell'importo totale di € 18.792,01 a saldo e tacitazione di ogni e qualunque avere per l'espletamento dell'incarico conferitogli;
- Di liquidare alla Ditta LOCCI ELIGIO la fattura n° 1/2006 dell'importo di € 757,82 oltre l'IVA al 10% per un totale di € 833,60 a saldo e tacitazione di ogni e qualunque avere per l'esecuzione dei lavori di realizzazione dell'opera in oggetto;
- **di subordinare:**

- la liquidazione, a saldo e tacitazione di ogni e qualunque avere, per l'esecuzione dei lavori in oggetto, alla Ditta appaltatrice LOCCI ELIGIO, della fattura n° 1 /2005 dell'importo di € 757,821 + IVA per un totale di **€ 833,60**
- lo svincolo della polizza fidejussoria prestata dalla Ditta appaltatrice, a garanzia degli adempimenti contrattuali

all'assolvimento degli adempimenti contributivi INAIL da parte della Ditta medesima;

- di dare atto che **l'importo complessivo da liquidare, pari a € 19.625,61**, deve essere imputato al **Cod. 020800022** 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*
- Parcella del Direttore dei lavori	*- pag. n° 4*
- Fattura del Direttore dei lavori	*- pag. n° 1*
- Fattura della Ditta appaltatrice	*- pag. n° 2*
- Schema di deliberazione	*- pag. n° 6*

VISTO
Il Responsabile del Settore
Attività Tecniche ed OO.PP.
Ing. Cristian COCCO

REGISTRO DI CONTABILITÀ

LAVORI DI : RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO ALLE VIGENTI NORMATIVE DEI LOCALI ADIBITI A POLIAMBULATORIO NEL COMUNE DI SAN GIOVANNI SUERGIU.

COMMITTENTE : AZIENDA U.S.L. n. 7 - CARBONIA (prov. CA)

IMPRESA : DITTA LOCCI ELIGIO, VIA 1° MAGGIO, 6 - 09010 FRAZ. MATZACCARA SAN GIOVANNI SUERGIU (prov. CA)

Buffetti
3135

FATTORI				PRODOTTI				IMPORTI	
N. parti simili	Lunghezza	Larghezza	Altezza o Profondità	Unità di misura	Negativi	Positivi	Prezzo unitario	REGISTRAZIONI	PAGAMENTI
				%		65,000	56'461,17	36'699,76	
				%		81,000	18'273,20	14'801,29	
				%		40,000	6'792,93	2'717,17	
				%		61,000	7'881,60	4'807,78	
				%		25,000	955,15	238,79	
							SOMMANO	59'264,79	
			RIBASSO	D'ASTA	DEL		-12,46 %	-7'384,39	
				%		55,000	2'000,00	1'100,00	
	SOMMANO I LAVORI A TUTTO IL						16-03-2004	52'980,40	0,00
	PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI						EURO		52'715,50
							A RIPORTARE:	52'980,40	52'715,50

L'IMPRESA

LOCCI ELIGIO
Via I Maggio, 6 - Tel. (0781) 595023
09010 S. GIOVANNI SUERGIU (CA)
C.F.: LOCCI LGE 58T01 G287D
P. IVA: 01638280923

IL DIRETTORE DEI LAVORI

				%	-55,000		2'000,00	-1'100,00
				%	-65,000		56'461,17	-36'699,76
				%	-81,000		18'273,20	-14'801,29
				%	-40,000		6'792,93	-2'717,17
				%	-61,000		7'881,60	-4'807,78
				%		100,000	66'654,72	66'654,72
				%		95,000	18'408,86	17'488,42
				%		80,000	7'272,93	5'818,34
				%		100,000	7'300,00	7'300,00
				%		95,000	9'908,34	9'412,92
						SOMMANO	106'913,19	52'715,50
			RIBASSO	D'ASTA	DEL		-12,46 %	-13'321,38
								93'591,81	52'715,50

per l'Amministrazione Appaltante

IMPRESA EDILE
LOCCI ELIGIO
Via I Maggio, 6 - Tel. (0781) 595023
09010 S. GIOVANNI SUERGIU (CA)

L'Appaltatore

N. d'ordine	Riferim.	Data ANNO 2004		Lavori o Provviste	LIBRETTO MISURE N.	Pag.
				LAVORI A CORPO		
1	CD001	16	03	OPERE EDILIZIE.	1	4
2	CD002	16	03	IMPIANTO ELETTRICO.	1	7
3	CD003	16	03	IMPIANTO IDRICO-SANITARIO.	1	8
4	CD005	16	03	INFISSI.	1	9
5	CD007	16	03	IMPIANTO ESTINZIONE E ALLARME ANTINCENDIO.	1	9
6	KOPS001	16	03	COSTI ATTUAZIONE PIANO DI SICUREZZA.	1	9
				EMESSO IL CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.1 IN DATA 29.03.04		
				Carbonia, li		
7	KOPS001	21	10	COSTI ATTUAZIONE PIANO DI SICUREZZA.	1	10
8	CD001	21	10	OPERE EDILIZIE.	1	10
9	CD002	21	10	IMPIANTO ELETTRICO.	1	10
10	CD003	21	10	IMPIANTO IDRICO-SANITARIO	1	10
11	CD005	21	10	INFISSI	1	10
12	CD001	21	10	OPERE EDILIZIE	1	10
13	CD002	21	10	IMPIANTO ELETTRICO	1	10
14	CD003	21	10	IMPIANTO IDRICO-SANITARIO	1	10
15	CD004	21	10	IMPIANTO TERMOCONDIZIONAMENTO	1	10
16	CD005	21	10	INFISSI	1	10
				A RIPORTARE		

FATTORI				PRODOTTI				IMPORTI	
N. parti simili	Lunghezza	Larghezza	Altezza o Profondità	Unità di misura	Negativi	Positivi	Prezzo unitario	REGISTRAZIONI	PAGAMENTI
								93'591,81	52'715,50
	COSTI ATTUAZIONE PIANO DI SICUREZZA							2'061,59	
	SOMMANO I LAVORI A TUTTO IL 21-10-04							95'653,40	52'715,50
PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO									42'459,63
						A RIPORTARE:		95'653,40	95'175,13
	L'IMPRESA					IL DIRETTORE DEI LAVORI			
				%		5,000	18'408,86	920,44	
				%		20,000	7'272,93	1'454,59	
				%		75,000	955,15	716,36	
				%		2,350	9'908,34	232,85	
				%		100,000	6'600,00	6'600,00	
						SOMMANO		116'837,43	95'175,13
			RIBASSO D'ASTA			DEL	-12,46 %	-14'557,94	
	COSTI ATTUAZIONE PIANO DI SICUREZZA							2'285,52	
	SOMMANO I LAVORI A TUTTO IL 14-12-04							104'565,01	95'175,13
PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO									8'867,05
							TOTALI :	104'565,01	104'042,18
	L'IMPRESA						IL DIRETTORE DEI LAVORI		

ORDINE INGEGNERI PROVINCIA CAGLIARI Dott. Ing. GIANFRANCO PIRRA N. 3077

IMPRESA EDILE
LOCCI ELIGIO
Via I Maggio, 6 - Tel. (0781) 696023
09010 S. GIOVANNI SUERGIU (CA)
C.F.: LCC LGE 53T01 G287D
P. IVA: 01638280924

per l'Amministrazione Appaltante

IMPRESA EDILE
LOCCI ELIGIO
Via I Maggio, 6 - Tel. (0781) 696023
09010 S. GIOVANNI SUERGIU (CA)
C.F.: LCC LGE 53T01 G287D
P. IVA: 01638280924

l'Appaltatore

N. d'ordine	Riferim.	Data ANNO 2004		Lavori o Provviste	LIBRETTO MISURE N.	Pag.
				RIPORTO		
				EMESSO IL CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2 IN DATA ~~21-10-200~~ 10-11-200		
				San Giov. Suergiu, li		
17	CD002	14	12	IMPIANTO ELETTRICO.	1	11
18	CD003	14	12	IMPIANTO IDRICO-SANITARIO.	1	11
19	CD007	14	12	IMPIANTO ESTINZIONE E ALLARME ANTINCENDIO.	1	11
20	CD005	14	12	INFISSI.	1	11
21	CD006	14	12	IMPIANTO ELEVATORE.	1	11
				EMESSO IL CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 3 IN DATA 29.12.2004		
				San Giov. Suergiu li		

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

AZIENDA U.S.L. N.7 - CARBONIA

Provincia di CAGLIARI

****

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

Impresa : Ditta LOCCI Eligio, Via I° Maggio n.6 - 09010 San Giovanni Suergiu (*prov. Ca*);

Contratto : Stipulato in data 15-10-2003, n.182 di Rep., registrato ad Iglesias il 21-10-2003 al n.1855.

STATO FINALE DEI LAVORI

ESEGUITI A TUTTI IL ***20/01/2005***

Importo lordo dei lavori a base d'asta :	Euro **104.264,05**	Data della consegna lavori :	10-11-2003
Importo oneri attuazione piano di sicurezza :	Euro **2.000,00**	Data dell'inizio dei lavori :	10-11-2003
Importo dei lavori al netto del ribasso effettuato sul prezzo a base d'asta :	Euro **91.272,75**	Scadenza ultimazione lavori :	07-04-2004
Importo netto derivante dalla redazione di perizia di variante e suppletiva :	Euro **102.509,34**	I lavori rimasero sospesi per :	157 giorni
Importo oneri attuazione piano di sicurezza :	Euro **2.290,66**	Proroga termine ultimazione lavori :	45 giorni
		Per cui la nuova scadenza è :	26-10-2004
		Data ultimazione lavori :	25-10-2004
		Giorni impiegati in meno :	1

Il Direttore dei lavori

(*Ing. Giacinto GRANELLA*)

STATO FINALE DEI LAVORI DEL 20/01/05

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
1	CD001	OPERE EDILIZIE	%	100,00	€ 66.684,45	€ 66.654,72
		Contratto: 31,98 %				(31,96 %)
2	CD002	IMPIANTO ELETTRICO	%	100,00	€ 18.408,86	€ 18.408,86
		Contratto: 8,83 %				(40,79 %)
3	CD003	IMPIANTO IDRICO-SANITARIO	%	100,00	€ 7.272,93	€ 7.272,93
		Contratto: 3,49 %				(44,28 %)
4	CD004	IMPIANTO TERMOCONDIZIONAMENTO	%	100,00	€ 7.300,00	€ 7.300,00
		Contratto: 3,50 %				(47,78 %)
5	CD005	INFISSI	%	100,00	€ 9.908,34	€ 9.908,34
		Contratto: 4,75 %				(52,53 %)
6	CD006	IMPIANTO ELEVATORE	%	100,00	€ 6.600,00	€ 6.600,00
		Contratto: 3,16 %				(55,69 %)
7	CD007	IMPIANTO ESTINZIONE E ALLARME ANTINCENDIO	%	100,00	€ 955,15	€ 955,15
		Contratto: 0,46 %				(56,15 %)
	ImpC	Sommano				€ 117.100,00
	ImpOS	Costi attuazione piano di sicurezza				€ 2.290,66
	ImpSR	Importo soggetto a ribasso				€ 117.100,00
	Rib	Ribasso Contrattuale del 12,46%				€ -14.590,66
	1	Emesso certificato di pagamento nr. 1 in data 26/03/04 per l'importo			€ -52.715,50	
	2	Emesso certificato di pagamento nr. 2 in data 10/11/04 per l'importo			€ -42.459,63	
	3	Emesso certificato di pagamento nr. 3 in data 14/12/04 29 per l'importo			€ -8.867,05	
	ImpD	A detrarre acconti corrisposti			€ -104.042,18	€ -104.042,18
		Sommano				€ 757,82

Si certifica che si può pagare all'impresa la somma di Euro 757,82 (diconsi Euro Settecentocinquantasettevirgolaottantadue).

L'impresa ha proceduto agli adempimenti assicurativi presso INAIL di Iglesias con polizza n. 85200059;

Carbonia, li

L'impresa

IMPRESA EDILE
LOCCI ELIGIO
Via I Maggio, 6 - Tel. (0781) 696023
09010 S. GIOVANNI SUERGIU (CA)
C.F.: LCC LGE 53T01 G287D
P. IVA: 01638280923

Il Direttore dei Lavori

Vi il responsabile del procedimento

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 SAN GIOVANNI SUERGIU.

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

IMPRESA: Ditta LOCCI Eligio sede legale San Giovanni Suergiu, Via I° Maggio N.6

CONTRATTO: Stipulato il 15-10-2003, presso la sede legale dell'A.S.L. n.7, via Dalmazia n.83 Carbonia, n. 182 di Rep., registrato ad Iglesias il 21-10-2003 al numero 1855.

RIBASSO D'ASTA: 12,46%
IMPORTO di PROGETTO: Euro 104.264,05
IMPORTO di CONTRATTO: Euro 91.272,75
IMPORTO ONERI DI SICUREZZA: Euro 2000,00

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE
Art. 208 D.P.R. 554/99

L'anno **2005** il giorno **21** del mese di **Gennaio** 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 10/11/2003;
3) il certificato di inizio lavori in data 10/11/2003;
4) la relazione finale e la contabilità dei lavori, dalla quale risulta l'importo del credito netto dell'impresa e' di Euro 757,82 dopo aver dedotto dall'importo netto dei lavori pari a Euro 104.800,00 gli importi degli acconti corrisposti pari a Euro 104.042,18;

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 dì 10/11/2003;
d) i lavori stessi sono stati ultimati il dì 26/10/2004;

CERTIFICA

che i lavori in oggetto sono stati regolarmente eseguiti per un ammontare di Euro **104.800,00**.

Il Direttore dei Lavori
Ing. Giacinto GRANELLA

visto:
Il Responsabile del Procedimento
Geom. Giuseppe ARU

Ing. Giacinto Granella
via Italia 120
09010 Sant'Anna Arresi (Ca)
Partita I.V.A.: 02520850922
Telefono: 0781-966597

Spett.le **AZIENDA ASL N. 7**
VIA DALMAZIA 83
09013 CARBONIA (CA)
Partita I.V.A.:02261310920

OGGETTO: PARCELLA PROFESSIONALE (D.M. 4 aprile 2001).
Lavori di ristrutturazione e manutenzione straordinaria del poliambulatorio sito nel Comune di San Giovanni Suergiu - Perizia suppletiva e di variante

CORPI D'OPERA e IMPORTI:

Importo TOTALE delle Opere ..... 117´100.00
OPERE CIVILI ..... 77´415.28
IMPIANTO ELETTRICO ..... 18´513.52
IMPIANTO TERMOCONDIZIONAMENTO ED ELEVATORE ..... 15´300.00
IMPIANTO IDRICO SANITARIO ..... 5´871.20

ONORARI e SPESE:

Progettazione INTEGRALE e COORDINATA

1) PROGETTO PRELIMINARE, PROGETTO DEFINITIVO, PROGETTO ESECUTIVO, DIREZIONE DEI LAVORI, (Tabelle A, B, B1)
Impianti di illuminazione
Importo Lavori: IMPIANTO ELETTRICO = 18´513.52
Classe e Categoria = IIIc
Percentuale Tabella A = 23.5555%
Prestazioni parziali (Tabelle B e B1):
a+b+c+d+e+f+g+h+i+l+l1 = 1
ONORARIO = 18´513.52*23.5555%*1 = ... 4´360.95
SPESE e ONERI ACCESSORI (forfettarie) = 29.9735% ..... 1´307.13

2) PROGETTO PRELIMINARE, PROGETTO DEFINITIVO, PROGETTO ESECUTIVO, DIREZIONE DEI LAVORI, (Tabelle A, B, B1)
Piccoli ospedali
Importo Lavori: OPERE CIVILI = 77´415.28
Classe e Categoria = Ib
Percentuale Tabella A = 10.9375%
Prestazioni parziali (Tabelle B e B1):
a+b+c+d+e+f+g+h+i+l+l1 = 1
ONORARIO = 77´415.28*10.9375%*1 = ... 8´467.30
SPESE e ONERI ACCESSORI (forfettarie) = 29.9735% ..... 2´537.95

3) PROGETTO PRELIMINARE, PROGETTO DEFINITIVO, PROGETTO ESECUTIVO, DIREZIONE DEI LAVORI, (Tabelle A, B, B1)
Impianti sanitari
Importo Lavori: IMPIANTO IDRICO SANITARIO = 5´871.20
Classe e Categoria = IIIa
Percentuale Tabella A = 16.4889%
Prestazioni parziali (Tabelle B e B1):
a+b+c+d+e+f+g+h+i+l+l1 = 1
ONORARIO = 5´871.20*16.4889%*1 = ... 968.10
SPESE e ONERI ACCESSORI (forfettarie) = 29.9735% 290.17

4) PROGETTO PRELIMINARE, PROGETTO DEFINITIVO, PROGETTO ESECUTIVO, DIREZIONE DEI LAVORI, (Tabelle A, B, B1)
Impianti di riscaldamento
Importo Lavori: IMPIANTO TERMOCONDIZIONAMENTO ED ELEVATORE = 15´300.00
Classe e Categoria = IIIb
Percentuale Tabella A = 17.7554%
Prestazioni parziali (Tabelle B e B1):
a+b+c+d+e+f+g+h+i+l+l1 = 1
ONORARIO = 15´300.00*17.7554%*1 = ... 2´716.58
SPESE e ONERI ACCESSORI (forfettarie) = 29.9735% 814.25

5) PRESTAZIONI DEL RESPONSABILE E DEI COORDINATORI IN MATERIA DI SICUREZZA: - Coordinatore per la progettazione

OPERE CIVILI = 77´415.28
Classe e Categoria = Ib
Percentuale Tabella A = 10.9375%
Aliquota base = 0.15
*Onorario parziale = 77´415.28*10.9375%*0.15 = 1´270.09*

IMPIANTO ELETTRICO = 18´513.52
Classe e Categoria = IIIc
Percentuale Tabella A = 23.5555%
Aliquota base = 0.15
*Onorario parziale = 18´513.52*23.5555%*0.15 = 654.14*

IMPIANTO TERMOCONDIZIONAMENTO ED ELEVATORE = 15´300.00
Classe e Categoria = IIIb
Percentuale Tabella A = 17.7554%
Aliquota base = 0.15
*Onorario parziale = 15´300.00*17.7554%*0.15 = 407.49*

IMPIANTO IDRICO SANITARIO = 5´871.20
Classe e Categoria = IIIa
Percentuale Tabella A = 16.4889%
Aliquota base = 0.15
*Onorario parziale = 5´871.20*16.4889%*0.15 = 145.21*

ONORARIO = 1´270.09+654.14+407.49+145.21 = ... 2´476.93
SPESE e ONERI ACCESSORI (forfettarie) = 29.9735% 742.42

6) PRESTAZIONI DEL RESPONSABILE E DEI COORDINATORI IN MATERIA DI SICUREZZA: - Coordinatore per la esecuzione

OPERE CIVILI = 77´415.28
Classe e Categoria = Ib
Percentuale Tabella A = 10.9375%
Aliquota base = 0.25
*Onorario parziale = 77´415.28*10.9375%*0.25 = 2´116.82*

IMPIANTO ELETTRICO = 18´513.52
Classe e Categoria = IIIc
Percentuale Tabella A = 23.5555%
Aliquota base = 0.25
*Onorario parziale = 18´513.52*23.5555%*0.25 = 1´090.24*

IMPIANTO TERMOCONDIZIONAMENTO ED ELEVATORE = 15´300.00
Classe e Categoria = IIIb
Percentuale Tabella A = 17.7554%
Aliquota base = 0.25
*Onorario parziale = 15´300.00*17.7554%*0.25 = 679.14*

IMPIANTO IDRICO SANITARIO = 5´871.20
Classe e Categoria = IIIa
Percentuale Tabella A = 16.4889%
Aliquota base = 0.25
*Onorario parziale = 5´871.20*16.4889%*0.25 = 242.02*

ONORARIO = 2´116.82+1´090.24+679.14+242.02 = ... 4´128.22
SPESE e ONERI ACCESSORI (forfettarie) = 29.9735% ..... 1´237.37

7) PRESTAZIONI DEL RESPONSABILE E DEI COORDINATORI IN MATERIA DI SICUREZZA: - Prime indicazioni e prescrizioni

OPERE CIVILI = 77´415.28
Classe e Categoria = Ib
Percentuale Tabella A = 10.9375%
Aliquota base = 0.02
*Onorario parziale = 77´415.28*10.9375%*0.02 = 169.35*

IMPIANTO ELETTRICO = 18´513.52
Classe e Categoria = IIIc
Percentuale Tabella A = 23.5555%
Aliquota base = 0.02
*Onorario parziale = 18´513.52*23.5555%*0.02 = 87.22*

IMPIANTO TERMOCONDIZIONAMENTO ED ELEVATORE = 15´300.00
Classe e Categoria = IIIb
Percentuale Tabella A = 17.7554%
Aliquota base = 0.02
*Onorario parziale = 15´300.00*17.7554%*0.02 = 54.33*

IMPIANTO IDRICO SANITARIO = 5´871.20
Classe e Categoria = IIIa
Percentuale Tabella A = 16.4889%
Aliquota base = 0.02
*Onorario parziale = 5´871.20*16.4889%*0.02 = 19.36*

ONORARIO = 169.35+87.22+54.33+19.36 = ... 330.26
SPESE e ONERI ACCESSORI (forfettarie) = 29.9735% 98.99

8) CONTABILITA' E MISURA DEI LAVORI (L.143/49)
Importo TOTALE delle opere = 117´100.00

Importo di Classe I = 77´415.28
2´582.28*1.839% (fino a 5 milioni di LIRE) = 47.49
7´746.85*1.686% (sul di più fino a 20 milioni di LIRE) = 130.61
15´493.71*1.533% (sul di più fino a 50 milioni di LIRE) = 237.52
25´822.84*1.226% (sul di più fino a 100 milioni di LIRE) = 316.59
25´769.60*1.073% (sul di più fino a 5 miliardi di LIRE) = 276.51
Onorario parziale = 47.49+130.61+237.52+316.59+276.51 = 1´008.72

Importo diverso dalla Classe I = 39´684.72
39´684.72*1.073% (sul di più fino a 5 miliardi di LIRE) = 425.82
Onorario parziale = 425.82-30% = 298.07

MAGGIORAZIONI COMPENSO PER LAVORI DI:
Riparazioni e trasformazioni = 20%
Totale maggiorazioni = 20%

ONORARIO = (1´008.72+298.07)+20% = ... 1´568.15
SPESE e ONERI ACCESSORI (forfettarie) = 29.99% = ... 470.29

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA

Progettazione e Direzione Lavori: ..... 21´462.43
Sicurezza ..... 9´014.19
Contabilità e misura ..... 2´038.44
Sommano ..... Euro 32´515.06

RIEPILOGO FINALE

DECRETO MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 4 APRILE 2001
Sommano onorari ..... 23´448.34
Sommano spese e oneri accessori ..... 7´028.28
Sommano ..... 30´476.62

LEGGE 2 MARZO 1949 N. 143
Sommano onorari ..... 1´568.15

Sommano spese e oneri accessori 470.29
Sommano ..... 2'038.44

TOTALE ..... 32'515.06

Ribasso art. 4 Legge 155/89 del 10% da applicare solo su onorari ..... 2'501.65
Restano ..... 30'013.41

A) TOTALE PARCELLA ..... Euro 30.013,41

B) Maggioraz. 4% INPS su A 1.200,54
Sommano 31.213,95
C) Maggioraz. 2% CNPAIA 624,28

D) IMPONIBILE IVA 31.838,23

E) IVA 20% su D) 6.367,65

T) IMPORTO COMPLESSIVO 38.205,88

Il professionista

Sant'Anna Arresi, 16-03-2004

ORDINE INGEGNERI PROVINCIA CAGLIARI
N. 3077 Dott. Ing. GIACINTO GRANELLA

Importi già liquidati:

- Delibera n° 1837 del 26.08.03 TOTALE PARCELLA € 15'250,95

Restano da liquidare:

A) = 30'013,41 - 15'250,95 = € 14'762,46 € 14'762,46

Maggiorat. 4% INPS € 590,50

Sommano € 15'352,96

Maggiorat. 2% CNPAIA € 307,05

Sommano IMPONIBILE IVA € 15'660,01

IVA 20% € 3'132,00

Da liquidare: IMPORTO COMPLESSIVO (A SALDO) € 18'792,01

Integrata d'ufficio Ritenuta 20% (su 15352,96) € 3'070,59

Il responsabile del procedimento

Allegato n° 6 (pag. n° 1)

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

AZIENDA U.S.L. N° 7 CARBONIA
25 MAR 2005
PROT. 3092
CAT. CLAS. FAS.

STUDIO TECNICO
ING. GIACINTO GRANELLA
PARTITA IVA 02520850922
TEL./FAX 0781-966597

FATTURA

N. 2 DEL 20-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 SAN GIOVANNI SUERGIU. ONORARI PERIZIA SUPPLETTIVA E DI VARIANTE. 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	€	14 762,46
2) Contributo INPS 4% di (2)	€	590,50
3) TOTALE VOCI (1+2)	€	15 352,96
4) Cassa professionisti **2%** di (3)	€	307,06
5) IVA **20%** su (3+4)	€	3 132,00
6) ***IMPORTO TOTALE PARCELLA (5+6+7)***	€	18 792,02
7) A DEDURRE R.A. **-20%** su (3)	-€	3 070,59
TOTALE VS. DARE	**€**	**15 721,43**

(Diconsi EURO QUINDICIMILA SETTECENTO VENTUNO/43)

Modalità di pagamento:bonifico bancario

CONTO CORRENTE INTESTATO A:
GIACINTO GRANELLA

ORDINE INGEGNERI PROVINCIA CAGLIARI
N. 3077 Dott. Ing. GIACINTO GRANELLA

coordinate bancarie:

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

ex art. 20 L. 67/88 IIa fase
Cod. 0808022

V° il responsabile del procedimento
Giuseppe Orru

IMPRESA EDILE
LOCCI ELIGIO
VIA 1° MAGGIO 6 LOC. MATZACCARA
09010 SAN GIOVANNI SUERGIU (CA).
P. IVA 01638280923.

SPETT.LE
AZIENDA U.S.L. 7 CARBONIA
VIA DALMAZIA N° 83
CARBONIA (CA).

OGGETTO: NS. FATTURA N°1 DEL 12/01/2006

ALLEGATA ALLA PRESENTE RIMETTIAMO NS, FATTURA IN OGGETTO DELL'IMPORTO DI **EURO 833,60** IVA COMPRESA, QUALE STATO FINALE DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO ALLE VIGENTI NORMATIVE DEI LOCALI ADIBITI A POLIAMBULATORIO NEL COMUNE DI SAN GIOVANNI SUERGIU.
VOGLIATE ACCREDITARE L'IMPORTO SUL NS. **C/C N° 627, PRESSO LA BANCA NAZIONALE DEL LAVORO VIA DELLE POSTE A CARBONIA – ABI – 01005 – CAB – 43850 –**

SAN GIOVANNI SUERGIU 12/01/2006

DISTINTI SALUTI

IMPRESA EDILE
LOCCI ELIGIO
Via 1 Maggio, 6 - Tel. (0781) 696023
09010 S. GIOVANNI SUERGIU (CA)
C.F.: LCC LGE 53T01 G287D
P. IVA: 01638280923

AZIENDA USL N°7 CARBONIA
16 GEN. 2006
PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO

LOCCI ELIGIO
IMPRESA EDILE
LOC. MATZACCARA VIA 1° MAGGIO 6
09010 SAN GIOV. SUERGIU CA.
P.IVA 01638280923.

FATTURA N° 1
DEL 12/01/2006

AZIENDA U.S.L. N° 7
CARBONIA
370

CLIENTE

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

VS. DARE PER:

SALDO FINALE IN RIFERIMENTO AI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO ALLE VIGENTI NORMATIVE DEI LOCALI ADIBITI A POLIAMBULATORIO NEL COMUNE DI SAN GIOVANNI SUERGIU	**833,60**	**EURO**

IMPONIBILE	**757,82**	**EURO**
IVA 10%	**75,78**	**EURO**
TOT. FATTURA	**833,60**	**EURO**

AZIENDA USL N°7 CARBONIA
16 GEN. 2006
PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO

Gsom Apu
02.02.06