AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE N° 7
CARBONIA

Deliberazione n° 974

Adottata dal Direttore Generale in data 31 AGO. 2006

OGGETTO: L. 67/88 ART. 20 - II[a] Fase- LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO DEL PRESIDIO SANITARIO A VILLAPERUCCIO. **NP 126**
Approvazione Contabilità finale e certificato di regolare esecuzione
Liquidazione saldo alla Ditta Appaltatrice e al Direttore dei lavori.
Approvazione quadro economico finale.

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

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

CONSIDERATO - che con determinazione n° 601 del 10.06.2003 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 € 103.291,38, nell'ambito degli interventi relativi alla II[a] fase art. 20 L. 67/88 NP 126;

- che con delibera n° 440 del 28.02.2003 e n° 2288 del 23.10.2003, all'Ing. Raimondo Esu 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; la relativa convenzione d'incarico è stipulata con rep. n° 83 del 11.03.2004 registrata ad Iglesias il 19.03.2004 al n° 553;

- che con Delibera n° 717 del 04.04.203 è stato individuato il geom. Giuseppe Aru, dipendente dell'Azienda, quale Responsabile del Procedimento dei lavori in oggetto;

- che con Delibera n° 2042 del 19.09.2003 è stato approvato il progetto esecutivo per i lavori in oggetto, per un importo lavori complessivo di € **103.291,38**;

- che con Delibera n° 913 del 12.04.2004 è stata ratificata l'aggiudicazione dei lavori in oggetto, con un ribasso percentuale del 10,412% sul prezzo a base d'asta, alla Ditta CO.M.E.SAR con sede legale in San Giovanni Suergiu (CA);

- l'affidamento dei lavori è stato disposto con contratto rep. n° 221 in data 27.07.2004 reg. a Iglesias il 02.08.2004 al n° 100073 per un importo contrattuale di € **59.034,77**;

- che con provvedimento del Responsabile del Procedimento, in data 20.05.2005, è stata approvata la perizia suppletiva e di variante redatta

dal Direttore dei Lavori, per un importo contrattuale complessivo di € 63.745,66;

- che l'affidamento dei lavori cui alla perizia suppletiva e di variante di cui sopra, è stato disposto con atto si sottomissione rep. n° 125 in data 07.07.2005 reg. a Iglesias il 20.07.2005 al n° 1340;;

RECEPITI

- il conto finale ed il certificato di regolare esecuzione, presentati dal Direttore dei Lavori, nei quali si rileva che il credito della Ditta appaltatrice, a saldo e tacitazione di ogni e qualunque avere, per l'esecuzione dei lavori in oggetto, è pari a € 348,95 compresa IVA al 10%;

- la fattura n° 32/05 del 19.09.2005 dell'importo totale di € 348,95, che la Ditta appaltatrice CO.M.E.SAR. ha presentato, a saldo e tacitazione di ogni e qualunque avere, per l'esecuzione dei lavori in oggetto;

- il **quadro economico finale** che espone :

IMPORTO FINANZIAMENTO	€	103.291,38
Importo dei lavori al netto del ribasso	€	62.345,25
Importo oneri sicurezza (non soggetti a ribasso)	€	1.100,00
IMPORTO CONTRATTUALE TOTALE	€	63.445,25
SOMME A DISPOSIZIONE		
IVA 10% lavori contrattuali	€	6.344,53
Spese tecniche IVA compr.	€	20.838,77
Somme art. 18 L. 109/94	€	1.420,57
Somme art. 12 D.P.R. 554/99 (accordi bonari)	€	1.973,04
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	30.576,91
TOTALE IMPEGNATO	**€**	**94.022,16**
ECONOMIE	€	9.269,23

DATO ATTO

- che il responsabile del procedimento ha regolarmente vistato gli atti contabili;

- che **la spesa totale per la realizzazione dell'opera, pari a € 94.022,16**,dev'essere imputata sul Cod. 020800033 del Bilancio Aziendale, appositamente costituito per movimentare le somme finanziate per i lavori in oggetto;

- che la Ditta deve assolvere agli adempimenti di cui all'art. 102 c. 3 del D.P.R. 554/99;

- che la liquidazione dell'importo di € 1.420,57, a saldo dell'incentivo spettante al personale dipendente può essere rimandato a successivo atto;

- che dal finanziamento di € 103.21,38 risulta un residuo non utilizzato di € 9.269,23

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 e 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 CO.M.E.SAR.** la fattura n° 32/05 del 19.09.2005 dell'importo **totale di € 348,95**;
- Di liquidare a saldo e tacitazione di ogni e qualunque avere, per l'espletamento dell'incarico professionale di progettista, direttore dei lavori e coordinatore per la sicurezza, **all'Ing. Raimodo Esu,, l'importo totale di € 1.044,26;**
- Di disporre l'accantonamento della somma di € 1.420,57, quale saldo dell'incentivo spettante al personale dipendente, rinviando l'effettiva liquidazione all'adozione di successivo atto;
- Di approvare il quadro economico finale che espone:

IMPORTO FINANZIAMENTO	€ 103.291,38
Importo dei lavori al netto del ribasso	€ 62.345,25
Importo oneri sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 1.100,00
IMPORTO CONTRATTUALE TOTALE	€ 63.445,25
SOMME A DISPOSIZIONE	
IVA 10% lavori contrattuali	€ 6.344,53
Spese tecniche IVA compr.	€ 20.838,77
Somme art. 18 L. 109/94	€ 1.420,57
Somme art. 12 D.P.R. 554/99 (accordi bonari)	€ 1.973,04
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 30.576,91
TOTALE IMPEGNATO	**€ 94.022,16**
ECONOMIE	€ 9.269,23

- Di svincolare la polizza fidejussoria prestata dalla Ditta appaltatrice, a garanzia degli adempimenti contrattuali;

  Di subordinare l'effettiva liquidazione del saldo alla Ditta nonché lo svincolo della cauzione definitiva prodotta dalla Ditta all'assolvimento degli adempimenti di cui all'art. 102 c. 3 del D.P.R. 554/99;
- di determinare che il Responsabile Servizio bilancio/contabilità provveda al pagamento delle fatture d'addebito mediante regolare ordinativo bancario tratto su tesoriere aziendale;
- di dare atto:

  - che la **spesa totale per la realizzazione dell'opera, pari a € 94.022,16**, è imputata sul Cod. 020800023 del Bilancio Aziendale;

- che dal finanziamento di € 103.21,38 risulta un **residuo non utilizzato di € 9.269,23**

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Benedetto BARRANU)

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE U.S.L. N. 7 CARBONIA

Dir.Amm.

Dir.San.

Resp.Acq.

Resp.Sett.Tec.OO.PP.

Resp.Proc.

Il Responsabile del Servizio Affari Generali, attesta che

la deliberazione n. 974 del 31 AGO. 2006

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

a partire dal - 1 SET. 2006 15 SET. 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 Teresa Garau

SERVIZIO SANITARIO U.S.L. N. 7 CARBONIA REGIONE SARDEGNA

	ALLEGATI N°5 Tot. pagine n° 19			
-	Allegato	1	*Relazione istruttoria*	*- pag. n° 6*
-		2	*Registro di contabilità*	*- pag. n° 4*
-	"	3	*Stato finale*	*- pag. n° 6*
-	"	4	*Certificato di regolare esecuzione.*	*- pag. n° 2*
-	"	5	*Fattura Ditta Appaltatrice*	*- pag. n° 1*

Destinatari:

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

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

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE N° 7
CARBONIA

AL RESPONSABILE
SETTORE ATTIVITÀ TECNICHE E OO.PP.
Sede

OGGETTO: L. 67/88 ART. 20 - II[a] Fase- LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO DEL PRESIDIO SANITARIO A VILLAPERUCCIO. **NP 126**
Approvazione Contabilità finale e certificato di regolare esecuzione
Liquidazione saldo alla Ditta Appaltatrice e al Direttore dei lavori.
Accantonamento saldo incentivo art. 18 L. 109/94
Approvazione quadro economico finale.

Lo scrivente Geom. Giuseppe Aru, nominato responsabile del procedimento dei lavori in oggetto, con delibera n° 717 del 04.04.03, 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. Raimondo Esu e dalla Ditta CO.M.E.SAR..

PREMESSA

- con determinazione n° 601 del 10.06.2003 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 € 103.291,38, nell'ambito degli interventi relativi alla II[a] fase art. 20 L. 67/88 NP 126;

- le somme finanziate per l'opera, ai fini della contabilità aziendale, sono imputate al Cod. 20800033 –immobilizzazioni in corso-, del Bilancio Aziendale, appositamente costituito per movimentare le somme finanziate per i lavori in oggetto;

- con delibera n° 440 del 28.02.2003 e n° 2288 del 23.10.2003, all'Ing. Raimondo Esu 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;

- i rapporti tra l'Azienda e l'ing. Esu sono regolati dalla convenzione d'incarico rep. n° 83 del 11.03.2004 registrata ad Iglesias il 19.03.2004 al n° 553;

- con Delibera n° 717 del 04.04.203 è stato individuato il geom. Giuseppe Aru, dipendente dell'Azienda, quale Responsabile del Procedimento dei lavori in oggetto;

- con Delibera n° 2042 del 19.09.2003 è stato approvato il progetto esecutivo per i lavori in oggetto, per un importo lavori complessivo, comprensivo degli oneri per l'attuazione del piano di sicurezza di € **103.291,38**;

- il quadro economico del progetto esecutivo risulta:

IMPORTO FINANZIAMENTO	€ 103.291,38
Per lavori a base d'asta	€ 64.668,00
Per la sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)	€ 1.100,00
TOTALE	€ 65.768,00
SOMME A DISPOSIZIONE	
IVA 10% lavori a base d'asta	€ 6.576,80
Spese tecniche e art. 18 L. 109/94	€ 27.637,49
Somme art. 12 D.P.R. 554/99 (accordi bonari)	€ 1.973,04
Somme per pubblicità	€ 500,00
Imprevisti e arrotondamenti	€ 836,05
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 37.523,83
TOTALE PROGETTO	**€ 103.291,38**

- il Comune di Villaperuccio, con Concessione Edilizia n° 10/2003 ha approvato il progetto definitivo per l'opera in oggetto;

- con Delibera n° 913 del 12.04.2004 è stata ratificata l'aggiudicazione dei lavori in oggetto, con un ribasso percentuale del 10,412% sul prezzo a base d'asta, alla Ditta CO.M.E.SAR con sede legale in San Giovanni Suergiu (CA);

- l'affidamento dei lavori è stato disposto con contratto rep. n° 221 in data 27.07.2004 reg. a Iglesias il 02.08.2004 al n° 100073 per un importo contrattuale di € 59.034,77 di cui € 57.934,77 per lavori ed € 1.1000,00 per oneri di sicurezza, oltre l'IVA di legge;

- Il quadro economico dopo l'aggiudicazione è il seguente:

IMPORTO FINANZIAMENTO	€ 103.291,38
Importo lavori a base d'asta	€ 64.668,00
Ribasso d'asta 10,412%	€ 6.733,23
Importo dei lavori al netto del ribasso	€ 57.934,77
Importo oneri sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 1.100,00
IMPORTO CONTRATTUALE TOTALE	€ 59.034,77
SOMME A DISPOSIZIONE	
IVA 10% lavori a base d'asta	€ 5.903,48
Spese tecniche e art. 18 L. 109/94	€ 27.637,49
Somme art. 12 D.P.R. 554/99 (accordi bonari)	€ 1.973,04
Ribasso d'asta risparmio IVA Imprevisti	€ 8.742,60
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 44.256,61
TOTALE COMPLESSIVO PROGETTO	**€ 103.291,38**

- ai sensi dei pp. 9 e 10 dell'art. 134 del DPR n° 554/1999, con provvedimento del Responsabile del Procedimento, in data 20.05.2005, è stata approvata la perizia suppletiva e di variante redatta dal Direttore dei Lavori, il cui quadro economico è il seguente:

IMPORTO FINANZIAMENTO	€ 103.291,38
Importo dei lavori al lordo del ribasso	€ 69.926,32
Ribasso d'asta 10,412%	€ 7.280,73
Importo dei lavori al netto del ribasso	€ 62.645,59
Importo oneri sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 1.100,00
IMPORTO CONTRATTUALE TOTALE	€ 63.745,59
SOMME A DISPOSIZIONE	
IVA 10% lavori contrattuali	€ 6.374,56
Spese tecniche IVA compr.	€ 24.588,10
Somme art. 18 L. 109/94	€ 1.048,89
Somme art. 12 D.P.R. 554/99 (accordi bonari)	€ 1.973,04
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 33.984,59
TOTALE IMPEGNATO	**€ 97.730,18**
ECONOMIE PREVISTE	€ 5.561,20

- l'affidamento dei lavori cui alla perizia suppletiva e di variante di cui sopra, è stato disposto con atto di sottomissione rep. n° 125 in data 07.07.2005 reg. a Iglesias il 20.07.2005 al n° 1340 per un importo contrattuale di € 4.710,84 per maggiori lavori, oltre l'IVA di legge;

- con delibera n° 1734 del 23.07.2004, per la progettazione è stato liquidato all'Ing. Esu l'onorario totale di € 10.396,33;

- con Delibera n° 974 del 22.05.2005 è stata approvata la liquidazione del 1° S.A.L. a tutto il 15.03.2005 per un importo di € 37.444,28 + I.V.A. al 10% quindi per un totale di € 41.188,71;

- con Delibera n° 1855 del 16.09.2005 è stata approvata la liquidazione del 2° S.A.L. a tutto il 14.07.2005 per un importo di € 25.683,74 + I.V.A. al 10% quindi per un totale di € 28.252,11;

- con determinazione dirigenziale n° 12 del 29.03.2006 è stato liquidato all'Ing. Esu, in acconto sulla parcella finale, l'onorario totale di € 9.398,18, rimandando all'approvazione degli atti contabili finali la liquidazione del saldo del 10% - pari a € 1.044,26 di cui € 820,33 per onorari e rimborso spese, 2% per Cassa Previdenza € 16,41, 4% per INPS € 33,47, 20% per IVA € 174,04 -;

- 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 € 317,23**, così distinte:

Importo totale netto lavori	€ 62.345,25
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 1.100,00
SOMMANO	€ 63.445,25
Acconti già corrisposti	€ 63.128,02
CREDITO NETTO A SALDO	**€ 317,23**

- 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 e presentando la fattura n° 32/05 del 19.09.05 dell'importo di € 317,23 oltre l'IVA al 10% per un totale di € 348,95;

- in data 25.08.2005 il Comune di Villaperuccio ha rilasciato il certificato di agibilità;

- la Ditta appaltatrice ai sensi dell'art. 102 comma 3 del D.P.R. 554/99, è stata invitata a consegnare idonea polizza fidejussoria (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 -.

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

- l'importo da destinare a incentivo di cui all'art. 18 L. 109/94 ai dipendenti che hanno contribuito nelle varie fasi di sviluppo e realizzazione dell'opera, a seguito delle intervenute disposizioni di legge, D.Lgs. n° risulta pari a € 1.420,57.

Liquidate tutte le competenze dovute, a consuntivo risulta il seguente

Quadro economico finale:

IMPORTO FINANZIAMENTO	€ 103.291,38
Importo dei lavori al netto del ribasso	€ 62.345,25
Importo oneri sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 1.100,00
IMPORTO CONTRATTUALE TOTALE	€ 63.445,25
SOMME A DISPOSIZIONE	
IVA 10% lavori contrattuali	€ 6.344,53
Spese tecniche IVA compr.	€ 20.838,77
Somme art. 18 L. 109/94	€ 1.420,57
Somme art. 12 D.P.R. 554/99 (accordi bonari)	€ 1.973,04
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 30.576,91
TOTALE IMPEGNATO	**€ 94.022,16**
ECONOMIE	€ 9.269,23

Si propone pertanto:

- Di acquisire agli atti aziendali la contabilità finale;
- Di approvare lo stato finale
- Di approvare il certificato di regolare esecuzione;
- Di liquidare all'Ing. Raimondo Esu l'importo totale di € 1.044,26 a saldo e tacitazione di ogni e qualunque avere per l'espletamento dell'incarico conferitogli;
- Di liquidare alla Ditta CO.M.E.SAR. la fattura n°32/05 del 19.09.05 dell'importo di € 317,23 oltre l'IVA al 10% per un totale di € 348,95 a saldo e tacitazione di ogni e qualunque avere per l'esecuzione dei lavori di realizzazione dell'opera in oggetto;

- di accantonare l'importo di € 1.420,57 da liquidare al personale dipendente, quale saldo dell'incentivo, rimandando a successivo atto la effettiva liquidazione;
- di approvare il quadro economico finale;
- di svincolare la cauzione definitiva prestata dalla Ditta appaltatrice a garanzia degli adempimenti contrattuali;
- di subordinare:
  - la liquidazione, a saldo e tacitazione di ogni e qualunque avere, per l'esecuzione dei lavori in oggetto, alla Ditta appaltatrice CO.M.E.SAR. della fattura n°32/05 del 19.09.05 dell'importo di € 317,23 oltre l'IVA al 10% per un totale di € 348,95;
  - lo svincolo della cauzione definitiva prestata dalla Ditta appaltatrice, a garanzia degli adempimenti contrattuali;

all'assolvimento degli adempimenti di cui all'art. 102 c. 3 del D.P.R. 554/99, da parte della Ditta medesima;

- di dare atto:
  - che **la spesa totale per la realizzazione dell'opera, pari a <u>€ 94.022,16</u>**, è imputata sul Cod. 020800033 del Bilancio Aziendale, appositamente costituito per movimentare le somme finanziate per i lavori in oggetto;
  - che dal finanziamento di € 103.291,38 risulta un residuo non utilizzato di € 9.269,23

Si allega schema di deliberazione appositamente predisposto.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Geom. Giuseppe Aru

ALLEGATI:	
- Registro di contabilità	*- pag. n° 4*
- Stato finale	*- pag. n° 6*
- Certificato di regolare esec.	*- pag. n° 2*
- Fattura Ditta Appaltatrice	*- pag. n° 1*
- Schema di deliberazione	*- pag. n° 6*

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

Comune di VILLAPERUCCIO
Provincia di CAGLIARI

REGISTRO DI CONTABILITA'

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO LOCALI DEL POLIAMBULATORIO DI VILLAPERUCCIO

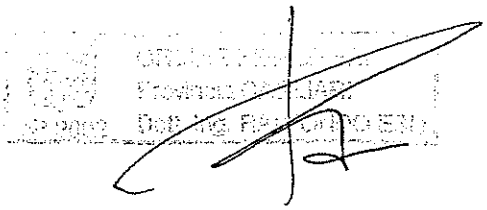
COMMITTENTE: Agenzia USL n° 7 Carbonia

IMPRESA: CO.M.E.SAR

Registro di Contabilità n. 1 composto da n. _____ pagine

Agenzia delle Entrate
Ufficio di Iglesias

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Geom Giuseppe Aru



09 GIU. 2004

Il presente timbro sostituisce quello a calendario in corso di rilascio

IL CAPO 1° REPARTO
(D.ssa R. Cadeddu)

FATTORI				PRODOTTI			Prezzo Unitario		IMPORTI			
N° Parti Simili	Lunghezza	Larghezza	Altezza Profondita	Unità di misura	Negativi	Positivi	€		LAVORI		ACCONTI	
				M3		1,986	100	00	198	60		
				m2		51,477	5	00	257	39		
				m2		168,520	6	00	1.011	12		
				m2		25,000	6	80	170	00		
				m2		34,081	5	80	197	67		
				OGNUNO		8,000	15	00	120	00		
				OGNUNO		4,000	22	00	88	00		
				m2		42,870	17	00	728	79		
				m2		3,380	22	00	74	36		
				m2		37,680	9	00	339	12		
				OGNUNO		7,000	120	00	840	00		
				m2		1,629	68	00	110	77		
				m2		10,000	5	20	52	00		
				ml		94,784	88	00	8.340	99		
				mq		45,600	32	00	1.459	20		
				OGNUNO		1,000	10000	00	10 000	00		
				m		80,000	4	50	360	00		
				OGNUNO		49,000	36	00	1.764	00		
				OGNUNO		4,000	28	00	112	00		
				OGNUNO		1,000	1320	00	1 320	00		
				OGNUNO		1,000	320	00	320	00		
				OGNUNO		1,000	230	00	230	00		
				mq		113,350	26	80	3.037	78		
				mq		230,318	25	00	5.757	95		
PER	IMPORTO	DI	EURO						37 082	44		
PER	IMPORTO	DI	EURO								37. 644	28
											(COMPRESO DI SICUREZZA)	
									37 082	44	37 644	28

per l'Amministrazione Appaltante

l'Appaltatore

CO.M.E.SAR.
COSTRUZIONI MANUTENZIONI EDILI SARDA
di CHERCHI GIANPIERO

N° d'ordine	Riferimento	Data		Lavori o Provviste	LIBRETTO MISURE N.	Pag.
		2005				
1	E1020 1070	08	02	TAGLIO A SEZIONE OBBLIGATA O APERTURA IN BRECCIA	1	2
2	E1020 1040	08	02	DEMOLIZIONE DI TRAMEZZO DI MATTONI DI QUALSIASI TIPO	1	2
3	E1020 1130	08	02	DISFACIMENTO DI RIVESTIMENTO DI QUALSIASI SPECIE ESCLUSO IL MARMO	1	2
4	E1020 1140	08	02	DISFACIMENTO CON SPICCONATURA DI INTONACO DI QUALSIASI SPECIE	1	2
5	E1020 1170	09	02	DISFACIMENTO DI PAVIMENTAZIONE INTERNA DI QUALSIASI TIPO	1	2
6	E1020 1260	09	02	RIMOZIONE DI APPARECCHI IGIENICO-SANITARI IN GENERE	1	3
7	E1020 1230	09	02	SMONTAGGIO PER ULTERIORE RIUTILIZZO DI INFISSI IN FERRO O ALLUMINIO	1	3
8	E1110 1160	09	02	MURATURA IN MATTONI LATERIZI FORATI	1	3
9	E1110 1160	09	02	MURATURA IN MATTONI LATERIZI FORATI	1	3
10	E1020 1050	15	03	INTONACO RUSTICO PER INTERNI SU PARETI VERTICALI	1	3
11	E4026	09	02	PUNTO IDRICO DI ALIMENTAZIONE E DI SCARICO DI UN SINGOLO APPARECCHIO	1	3
12	E1210 1185	09	02	LASTRE DI MARMO TIPO PERLATO SARDO O SIMILARI PER SOGLIE E DAVANTALI	1	4
13	E1020 1110	15	03	DISFACIMENTO DI PAVIMENTAZIONE ESTERNA IN QUADRONI DI CEMENTO	1	4
14	E8222	09	02	RECINZIONE DEL LOTTO DI PERTINENZA REALIZZATA CON MURO CLS RCK 25	1	4
15	E8100	15	03	PAVIMENTAZIONE PER ESTERNI IN LASTRE DI TRACHITE	1	4
16	E8100	09	02	COPERTURA REALIZZATA CON LASTRE ISOLANTI IN ARDALO	1	4
17	E1020 1100	09	02	FORMAZIONE E CHIUSURA DI TRACCE PER INCASSO TUBAZIONI	1	4
18	E6001	09	02	PUNTO LUCE SERIE TIPO B TUBO LUCI	1	4
19	E6020	09	02	COSTITUZIONE CON FORNITURA IN OPERA DI NODO EQUIPOTENZIALE	1	5
20	E8235	09	02	FORNITURA IN OPERA DI RISERVA IDRICA INTERRATA	1	5
21	E8230	09	02	ONERE PER LA INERTIZZAZIONE DEL SERBATOIO PER GAS COMBUSTIBILE	1	5
22	E6021	15	03	IMPIANTO DI TERRA	1	5
23	E1210 1070	05	04	PAVIMENTO IN PIASTRELLE MONOCOTTURA 1ª SCELTA	1	5
24	E1210 1710	05	04	RIVESTIMENTO DI PARETI INTERNE CON PIASTRELLE DI CERES	1	5
		15	03	EMESSO IL PRIMO STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI		
				IL D.L. L'IMPRESA		
				ORDINE INGEGNERI Provincia CAGLIARI N° 2092 Dott. Ing. RAIMONDO ESU	CO.M.E.SAR. COSTRUZIONI MANUTENZIONI EDILI SARDA di CHERCHI GIANPIERO Via Mazzini - Tel. 0781/689446 09010 SAN GIOVANNI SUERGIU (CA)	
		20 05	04	EMESSO IL 1° CERTIFICATO DI PAGAMENTO IN ACCONTO		
				L'IMPRESA		
				ORDINE INGEGNERI Provincia CAGLIARI N° 2092 Dott. Ing. RAIMONDO ESU	CO.M.E.SAR. COSTRUZIONI MANUTENZIONI EDILI SARDA di CHERCHI GIANPIERO Via Mazzini - Tel. 0781/689446 09010 SAN GIOVANNI SUERGIU (CA)	
				DA RIPORTARSI		

FATTORI				PRODOTTI			Prezzo Unitario €		IMPORTI			
N° Parti Simili	Lunghezza	Larghezza	Altezza Profondita	Unità di misura	Negativi	Positivi			LAVORI		ACCONT.	
									37082	44	37444	2
				mq		79,518	5	80	461	20		
				OGNUNO		5,000	15	00	75	00		
				OGNUNO		1,000	120	00	120	00		
				OGNUNO		3,000	120	00	360	00		
				OGNUNO		2,000	130	00	260	00		
				OGNUNO		1,000	430	00	430	00		
				OGNUNO		2,000	110	00	220	00		
				mq		55,000	26	80	1.474	00		
				mq		14,640	185	00	2.708	40		
				mq		3,000	5	20	15	60		
				mq		215,231	3	50	752	96		
				mq		306,000	5	20	1591	20		
				mq		19,065	115	00	2 192	48		
				OGNUNO		1,000	3	80,00	3	80,00		
				OGNUNO		3,000	70	00	210	00		
				OGNUNO		10,000	110	00	1.100	00		
				OGNUNO		1,000	87	00	87	00		
				OGNUNO		4,000	82	00	328	00		
				OGNUNO		1,000	230	00	230	00		
				OGNUNO		5,000	52	00	260	00		
				OGNUNO		2,769	1.300	00	3.599	70		
				OGNUNO		1,000	240	00	240	00		
				OGNUNO		1,000	210	00	210	00		
				OGNUNO		1,000	132	00	132	00		
				OGNUNO		1,000	50	00	50	00		
				OGNUNO		6,000	130	00	780	00		
				ml		1,516	88	00	133	41		
				CADAUNO		1,000	580	00	580	00		
				CADAUNO		1,000	1300	00	1300	00		
				mq		15,000	32	00	480	00		
				A CORPO		1,000	580	00	580	00		
				A CORPO		1,000	2300	00	2300	00		
				ml		39,000	28	00	1092	00		
				A CORPO		1,00	430	00	430	00		
				mq		40,000	13	50	540	00		
				A CORPO		1,000	320	00	320	00		
									24 695	37	37 444	2

per l'Amministrazione Appaltante

l'Appaltatore

CO.M.E.SAR.
COSTRUZIONI MANUTENZIONI EDILI SARDA
di CHERCHI GIANPIERO

N° d'ordine	Riferimento	Data 2005		Lavori o Provviste	LIBRETTO MISURE N.	Pag
				RIPORTI		
25	E1020 1120	14	07	DISFACIMENTO DI PAVIMENTAZIONE INTERNA DI QUALSIASI TIPO	2	8
26	E1020 1260	14	07	RIMOZIONE DI APPARECCHI IGIENICO-SANITARI IN GENERE	2	8
27	E4026	14	07	PUNTO IDRICO DI ALIMENTAZIONE E DI SCARICO	2	8
28	E4050	14	07	FORNITURA DI LAVABO IN VETROCHINA	2	8
29	E4051	14	07	FORNITURA DI WC IN VETROCHINA	2	8
30	E4052	14	07	FORNITURA E POSA DI COMBINAZIONE VASO / BIDET SOSPESO NORMATO	2	8
31	E4054	14	07	FORNITURA E POSA D'IMPUGNATURA DI SOSTEGNO	2	8
32	E1210 1070	14	07	PAVIMENTO CON PASTRELLE MONOCOTTURA 1.° SCELTA	2	8
33	E1220 1210	14	07	PORTA INTERNA IN LEGNO TAMBURATO AD UN BATTENTE CIECO O A VETRI	2	9
34	E1020 1110	14	07	DISFACIMENTO DI PAVIMENTAZIONE ESTERNA	2	9
35	E4016	14	07	TINTEGGIATURA DI PARETI E SOFFITTI INTERNI CON DUE MANI	2	9
36	E4017	14	07	TINTEGGIATURA DI PARETI ESTERNE CON DUE MANI	2	9
37	E8118	14	07	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TAPARELLE IN ALLUMINIO	2	9
38	E6010	14	07	QUADRO ELETTRICO DI DISTRIBUZIONE DA INCASSO	2	9
39	E6002	14	07	APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE 2X18	2	9
40	E6003	14	07	APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE 2X36	2	10
41	E6005	14	07	APPARECCHIO DI EMERGENZA IPLO 18W TIPO OVA RILUX	2	10
42	E6013 01	14	07	COLLEGAMENTI EQUIPOTENZIALI DI TUTTE LE TUBAZIONI	2	10
43	E6018	14	07	IMPIANTO FOTOFONICO	2	10
44	E7600	14	07	APPARECCHI PER ILLUMINAZIONE ESTERNA 2X36	2	10
45	E8150	14	07	FORNITURA E INSTALLAZIONE DI POMPA DI CALORE	2	10
46	E7001	14	07	CENTRALE D'ALLARME TIPO NORMA COM	2	10
47	E7002	14	07	AVVIAMENTO TELEFONICO TIPO ATI 171	2	10
48	E7003	14	07	SIRENA ESTERNA AUTOALIMENTATA	2	10
49	E7004	14	07	SIRENA PER INTERNI	2	10
50	E7005	14	07	SENSORE A INFRAROSSI	2	11
51	E8222	14	07	RECINZIONE DEL LOTTO DI PERTINENZA	2	11
52	E8221	14	07	CANCELLO PEDONALE ZINCATO	2	11
53	E8220	14	07	CANCELLO SCORREVOLE ZINCATO	2	11
54	E8200	14	07	PAVIMENTAZIONE PER ESTERNI IN LASTRE DI TRACHITE	2	11
55	E8115	14	07	MANUTENZIONE DEL PORTONCINO DI INGRESSO	2	11
56	NP01	14	07	REALIZZAZIONE DI IMPIANTO PER SMALTIMENTO DI ACQUE METEORICHE	2	11
57	NP02	14	07	~~ADEGUAMENTO~~ DISCENDENTI PLUVIALI IN TUBO DI ALLUMINIO RAMATO	2	11
58	NP03	14	07	ADEGUAMENTO MARCIAPIEDE ANTISTANTE INGRESSO CARRAIO	2	11
59	NP04	14	07	REALIZZAZIONE DI MASSETTI	2	12
60	NP05	14	07	SOSTITUZIONE VETRI	2	12
				RIPORTARE		

FATTORI				PRODOTTI			Prezzo Unitario		IMPORTI			
N° Parti Simili	Lunghezza	Larghezza	Altezza Profondita	Unità di misura	Negativi	Positivi	€		LAVORI		ACCONTI	
									24695	37	37.644	28
				A CORPO		1,000	280	00	280	00		
				A CORPO	1,000		847	44	- 847	44		
PER IMPORTO DI EURO									25262	81		
PER IMPORTO DI EURO											25.683	74
											(COMPRESO ONERI DI SICUREZZA)	
									62345	25		
				SICUREZZA					1100	00		
						TOTALE			63.445	25		
				CREDITO D' IMPRESA							317	23
			VERIFICA LAVORI = SOMME EROGATE						63.445	25	63445	25

per l'Amministrazione Appaltante

l'Appaltatore

CO.M.E.SAR.
COSTRUZIONI MANUTENZIONI EDILI SARDA
di CHERCHI GIANPIERO

N° d'ordine	Riferimento	Data 2005	Lavori o Provviste	LIBRETTO MISURE N.	Pag.
			RIPORTARE		
61	NP06	14 07	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SCALDA ACQUA	2	12
62	NP07	14 07	DEPREZZAMENTO PERCENTUALE PER VERNICIATURA NON ESEGUITA	2	12
		14 07	EMESSO IL 2° E ULTIMO STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI		
			IL D.L. L'IMPRESA CO.M.E.SAR. COSTRUZIONI MANUTENZIONI EDILI SARDA di CHERCHI GIANPIERO Via Mazzini - Tel. 0781/689446 09010 SAN GIOVANNI SUERGIU (CA)		
			ORDINE INGEGNERI Provincia CAGLIARI 2092 Dott. Ing. RAIMONDO ESU		
		19 08 14 07	EMESSO IL 2° CERTIFICATO DI PAGAMENTO IN ACCONTO		
			IL D.L. L'IMPRESA CO.M.E.SAR. COSTRUZIONI MANUTENZIONI EDILI SARDA di CHERCHI GIANPIERO Via Mazzini - Tel. 0781/689446 09010 SAN GIOVANNI SUERGIU (CA)		
			ORDINE INGEGNERI Provincia CAGLIARI Dott. Ing. RAIMONDO ESU		
		29 08	EMESSO LO STATO FINALE DEI LAVORI, COMPRESO GLI ONERI DI SICUREZZA		
			ORDINE INGEGNERI Provincia CAGLIARI Dott. Ing. RAIMONDO ESU		
			IL D.L. L'IMPRESA CO.M.E.SAR. COSTRUZIONI MANUTENZIONI EDILI SARDA di CHERCHI GIANPIERO Via Mazzini - Tel. 0781/689446 09010 SAN GIOVANNI SUERGIU (CA)		
			ORDINE INGEGNERI Provincia CAGLIARI Dott. Ing. RAIMONDO ESU		

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

STATO FINALE DEI LAVORI

OGGETTO: Ristrutturazione e adeguamento del presidio sanitario di VILLAPERUCCIO.

COMMITTENTE: U.S.L. N° 7

IMPRESA: CO.M.E.SAR.

Contratto in data 23/07/2004 rep. n. 221 registrato a Iglesias in data 02/08/2004 al n. 100073 di euro 59´034,77

Data Offerta:	__/__/____	IMPORTO DEL PROGETTO:	65´768,00
Data Consegna:	__/__/____	Somme a Disposizione:	0,00
Data Inizio Lavori:	__/__/____	Importo per la Sicurezza:	1´100,00
Giorni Utili per Ultimazione:	0	IMPORTO DI VARIANTE	63´745,66
Data Utile per Ultimazione:	__/__/____	Somme a Disposizione (variante):	0,00
Giorni di Sospensione:	0	Importo per la Sicurezza (variante):	1´100,00
Numero di Sospensioni	0		
Nuova Data Ultimazione:	__/__/____	Anticipazione:	0,00
Data FINE LAVORI:	__/__/____	Giorni impiegati in PIU':	_____
		Giorni impiegati in MENO:	_____

CO.M.E.SAR.
COSTRUZIONI MANUTENZIONI EDILI SARDA
di CHERCHI GIANPIERO

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO			
	LAVORI A MISURA			
1 E.8100	COPERTURA REALIZZATA CON LASTRE ISOLANTIIN ACCIAIO, tipo Coverib, costituite da da una lamiera in acciaiodello spessore di 6/8 SOMMANO corpo	1,000	10'000,00	10'000,00
2 E.8115	MANUTENZIONE DEL PORTONCINO DI INGRESSO e relativo telaio comprendente l'eventuale sostituzione delle cerniere, se non perfettamente funzionanti la sostituzione della ferramenta SOMMANO corpo	1,000	580,00	580,00
3 E.8200	PAVIMENTAZIONE PER ESTERNI in lastre di trachite poste ad opus incertum, dello spessore minimo di cm 3 SOMMANO mq	60,600	32,00	1'939,20
4 E.1020.1040. 01	DEMOLIZIONE DI TRAMEZZO DI MATTONI di qualsiasi tipo, eseguito anche a tratti saltuari, compreso: trasporti interni del materiale di risulta sia in orizzontale che in verticale, il ... fettiva con la detrazione dei soli vuoti superiori a mq 2.00, per i seguenti spessori di tramezzo: spessore fino a cm 10 SOMMANO m2	51,477	5,00	257,39
5 E.1020.1050. 02	INTONACO RUSTICO PER INTERNI SU PARETI VERTICALI, costituito da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato della stessa malta, tirato in piano con regolo e fratazzo su pred ... bastarda composta da kg 200 di cemento tipo R 32.5, kg 200 di calce idrata e mc 1.00 di sabbia Materiale compreso sfrido SOMMANO m2	37,680	9,00	339,12
6 E.1020.1070. 02	TAGLIO A SEZIONE OBBLIGATA o apertura in breccia, eseguita con mezzi meccanici, e parzialmente anche a mano; compreso: ponti di servizio, barriere, ripiani, segnalazioni diurne e n ... enti strutture di qualsiasi forma e dimensione: muratura di pietrame in genere - per opere provvisionali e di protezione SOMMANO m3	1,986	100,00	198,60
7 E.1020.1100	FORMAZIONE E CHIUSURA DI TRACCE PER INCASSO TUBAZIONI di impianto idrico, riscaldamento e condizionamento, elettrico, telefonico, citofonico etc, eseguita su murature o strutture, ... li e ripristini di intonaco, pavimenti e rivestimenti, tinteggiature etc; valutato per ml di sviluppo su laterizi forati SOMMANO m	80,000	4,50	360,00
8 E.1020.1110	DISFACIMENTO DI PAVIMENTAZIONE ESTERNA in quadroni di cemento, lastricato in pietra, selciato, elementi in calcestruzzo autobloccanti, pietrini di cemento, manto di asfalto, masset ... a rifiuto nonchè l'eventuale onere per il conferimento a discarica; valutato per l' effettiva superficie di disfacimento SOMMANO m2	13,000	5,20	67,60
9 E.1020.1120	DISFACIMENTO DI PAVIMENTAZIONE INTERNA di qualsiasi tipo compresa la spiconatura del sottostante strato di allettamento compreso l'innaffiamento, il trasporto interno sia orizzonta ... a rifiuto, nonchè l'eventuale onere per il conferimento a discarica valutato per l'effettiva superficie di disfacimento. SOMMANO mq	113,599	5,80	658,87
10 E.1020.1130. 01	DISFACIMENTO DI RIVESTIMENTO di qualsiasi specie escluso il marmo, compresa la spicconatura del sottostante strato di allettamento compreso l'innaffiamento, il trasporto interno si ... ntuale onere per il conferimento a discarica valutato per l'effettiva superficie di disfacimento di rivestimenti interni SOMMANO m2	168,520	6,00	1'011,12
11 E.1020.1140. 01	DISFACIMENTO CON SPICCONATURA di intonaco di qualsiasi specie, per spessori fino ad un massimo di cm 3, compreso l'innaffiamento, il trasporto interno sia orizzontale che verticale ... è l'eventuale onere per il conferimento a discarica valutato per l'effettiva superficie di disfacimento intonaco interno SOMMANO m2	25,000	6,80	170,00
12 E.1020.1230. 01	SMONTAGGIO PER ULTERIORE RIUTILIZZO DI INFISSI in ferro o alluminio; compresi i trasporti orizzontali,il carico su automezzo o l'accatastamento in cantiere dei materiali ritenuti ... nferimento a discarica; valutata per singolo infisso secondo le seguenti superfici esterne: per superfici fino a mq 2.50 SOMMANO ognuno	4,000	22,00	88,00
13 E.1020.1260	RIMOZIONE DI APPARECCHI IGNIENICO-SANITARI in genere, o di riscaldamento quali radiatori etc; compresi i trasporti orizzontali,il carico su automezzo o l'accatastamento in cantiere ... o a discarica; valutata per ogni singolo pezzo e per i seguenti tipi: vasche da bagno, piatti doccia, orinatoi a colonna SOMMANO ognuno	13,000	15,00	195,00
14 E.1110.1160. 03	MURATURA IN MATTONI LATERIZI FORATI, eseguita fino a m 4.00 di altezza dal sottostante piano di appoggio, retta o curva, in opera con malta cementizia dosata a kg 400 di cemento ti ... a, compreso il ponteggio, la formazione di stipiti, lo sfrido e il tiro in alto spessore 10 cm Materiale compreso sfrido SOMMANO m2	42,870	17,00	728,79
15 E.1110.1160.	MURATURA IN MATTONI LATERIZI FORATI, eseguita fino a m 4.00 di altezza dal sottostante piano di appoggio, retta o curva, in opera con malta cementizia dosata a kg 400 di cemento ti ... 32.5 per mc 1.00 di			
	A RIPORTARE			16'593,69

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO			16'593,69
04	sabbia, compreso il ponteggio, la formazione di stipiti, lo sfrido e il tiro in alto spessore 20 cm SOMMANO m2	3,380	22,00	74,36
16 E.1210.1070	PAVIMENTO CON PIASTRELLE MONOCOTTURA 1° scelta, posto in opera a giunti aderenti, per allineamenti ortogonali e diagonali, con colla su massetto di nuova formazione, incluso nel pr ... , compresi tagli, sfridi, la stuccatura dei giunti con materiale specifico per fughe e la pulizia finale. formato 33x33. SOMMANO mq	168,350	26,80	4'511,78
17 E.1210.1710. 01	RIVESTIMENTO DI PARETI INTERNE CON PIASTRELLE DI GRES PORCELLANATO NATURALE COLORI CHIARI posate in opera con colla su intonaco frattazzato (questo escluso) compresi tagli, sfridi, la stuccatura dei giunti con cemento bianco o colorato e la pulitura anche con acidi con piastrelle 20x20 SOMMANO m2	230,318	25,00	5'757,95
18 E.1220.1210	PORTA INTERNA IN LEGNO TAMBURATO, ad un battente cieco o a vetri, dimensioni anta cm 70-80x200-210, costituita da un telaio perimetrale in massello di abete essiccato, con struttur ... abete da fissare alle murature con zanche in acciaio zincato, compreso le opere murarie e la registrazione dell'infisso SOMMANO mq	14,640	185,00	2'708,40
19 E.4016	TINTEGGIATURA DI PARETI E SOFFITTI INTERNI CON DUE MANI DI IDROPITTURA LAVABILE BIANCA ALTAMENTE TRASPIRANTE E ANTIBATTERICA, a base di resine sintetiche, data in opera su superfic ... una mano di fissativo ancorante, compreso, l'onere del ponteggio, lo sfrido e il tiro in alto Materiale compreso sfrido SOMMANO m2	215,131	3,50	752,96
20 E.4017	TINTEGGIATURA DI PARETI ESTENE CON DUE MANI DI IDROPITTURA AL QUARZO RESISTENTE ALL'INVECCHIAMENTO AGLI AGENTI ATMOSFERICI ED ALLE MUFFE , a base di resine sintetiche, data in oper ... una mano di fissativo ancorante, compreso, l'onere del ponteggio, lo sfrido e il tiro in alto Materiale compreso sfrido SOMMANO m2	306,000	5,20	1'591,20
21 E.4026	PUNTO IDRICO DI ALIMENTAZIONE EDI SCARICO di un singolo apparecchio igienico-sanitario, dato finito in opera all'interno di UFFICI AMBULATORI, O LOCALI SIMILARI, completo di: a) PE ... racinesche di intercettazione PER ACQUA CALDA E FREDDA PIU' SCARICO con tubazioni d'ACCIAIO ZINCATO e scarichi di PIOMBO SOMMANO ognuno	8,000	120,00	960,00
22 E.4050	FORNITURA DI LAVABO IN VETROCHINA SOMMANO ognuno	3,000	120,00	360,00
23 E.4051	FORNITURADI W.C. IN VETROCHINA SOMMANO ognuno	2,000	130,00	260,00
24 E.4052	fornitura e posa di combinazione vaso /bidet sorpeso normato per portatori di handicap tipo PONTE GIULIO SOMMANO ognuno	1,000	430,00	430,00
25 E.4054	fornitura e posa d impugnatura di sorteguo con rinforzo destro o sinistro per bagni portatori d'handicap SOMMANO ognuno	2,000	110,00	220,00
26 E.6001	PUNTO LUCE serie tipo B ticino Light interrotto, derivato, dato in opera completo di conduttori unipolari di rame flessibile tipo NO7V-K sez.1x1,5 mmq isolati in PVC, passanti e s ... le fino al quadro d'appartamento, di piano o di settore. punto luce interrotto (un punto di comando per un utilizzatore) SOMMANO ognuno	49,000	36,00	1'764,00
27 E.6002	APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE da plafone 2 * 18 SOMMANO ognuno	3,000	70,00	210,00
28 E.6003	APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE da plafone 2 * 36 SOMMANO ognuno	10,000	110,00	1'100,00
29 E.6005	APPARECCHIO DI EMERGENZA IP40, 18w tipo OVA RILUX SOMMANO ognuno	4,000	82,00	328,00
30 E.6010	QUADRO ELETTRICO DI DISTRIBUZIONE DA INCASSO tipo B ticino Light SOMMANO ognuno	1,000	380,00	380,00
31 E.6013.01	COLLEGAMENTI EQUIPOTENZIALI di tutte le tubazioni e masse estranee entranti nell'edificio SOMMANO ognuno	1,000	87,00	87,00
32 E.6018	IMPIANTO CITOFONICO composto da n° 1 posto esterno e n° 2 interni SOMMANO ognuno	1,000	230,00	230,00
33	COSTITUZIONE CON FORNITURA IN OPERA DI NODO EQUIPOLENTE costituito da scatola di			
	A RIPORTARE			38'319,34

CO.M.E.SAR.
COSTRUZIONI MANUTENZIONI EDILI SARDE
di CHERCHI GIANPIERO
Via Mazzini - Tel. 0781/689446
08010 SAN GIOVANNI SUERGIU (CA)

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO			38'319,34
E.6020	incasso comprendente barre in rame forato SOMMANO ognuno	4,000	28,00	112,00
34 E.6021	IMPIANTO DI TERRA , costituita da sezionatore di terra installato SOMMANO ognuno	1,000	230,00	230,00
35 E.7001	CENTRALE DI ALLARME, TIPO NORMA COM aventi le seguenti caratteristiche, n°8 zone d'ingerro completamente programmabili SOMMANO ognuno	1,000	240,00	240,00
36 E.7002	AVIATORE TELEFONICO tipo AT 171, con due canali indipendenti con gestione delle priorità, SOMMANO ognuno	1,000	210,00	210,00
37 E.7003	SIRENA ESTERNA autoalimentata, con tromba esponenziale ad alto rendimento SOMMANO ognuno	1,000	132,00	132,00
38 E.7004	SIRENA PER INTERNI,con tromba esponenziale ad alto rendimento acustico SOMMANO ognuno	1,000	50,00	50,00
39 E.7005	SENSORE A INFRAROSSI, doppia tecnologia INFRAROSSO/MICRONDA, alimentazione 12 V assorbimento 20 mA SOMMANO ognuno	6,000	130,00	780,00
40 E.7006	APPERECCHI PER ILLUMINAZIONE ESTERNA 2*36w IN POLICARBONIO GRIGIO SOMMANO ognuno	5,000	52,00	260,00
41 E.8118	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TAPARELLA IN ALLUMINIO, coibentato di poliuretano espansoad alta densità SOMMANO m2	19,065	115,00	2'192,48
42 E.8150	FORNITURA E ISTALLAZIONE DI POMPA DI CALORE tipo Digital inverter Daikin SOMMANO ognuno	2,769	1'300,00	3'599,70
43 E.8220	CANCELLO SCORREVOLE STANDARD ZINCATO con sistema GTS per le giunzioni angolari senza saldature, son innesti in pressofusione SOMMANO cadauno	1,000	1'300,00	1'300,00
44 E.8221	CANCELLO PEDONALE ZINCATO con sistema GTS per le giunzioni angolari senza saldature, son innesti in pressofusione SOMMANO cadauno	1,000	580,00	580,00
45 E.8230	ONERE PER LA INERTIZZAZIONE DEL SERBATOIO PER OLIO COMBUSTIBILE, compreso lo scollegamento delle alimentazioni elettriche e delle condutture, la pulizia del vano e del serbatoio co ... , il riempimento sia del serbatoio che del vano con sabbia lavata, l'eliminazione del chiusino e la sigillatura con cls. SOMMANO ml	1,000	320,00	320,00
46 E.8235	FORNITURA IN OPERA DI RISERVA IDRICA INTERRATA,costituita da vasca in cls per usi potabili, capacita 1000 l SOMMANO ognuno	1,000	1'320,00	1'320,00
47 E1210.1185	LASTRE DI MARMO TIPO PERLATO SARDO O SIMILARI PER SOGLIE E DAVANZALI SPESSORE CM.3 già levigati e lucidati in stabilimento compresi i tagli, gli sfridi derivanti dall'adattamento ... malta di allettamento, la stuccatura dei giunti e la pulizia finale, incluse eventuali levigature e lucidature in opera. SOMMANO mq	1,629	68,00	110,77
48 E8222	RECINZIONE del lotto di pertinenza realizzata con muro in cls Rck 25 faccia a vista, costituito da fondazione dim. 40x25, pannello modulare in grigliato 62x132 SOMMANO ml	96,300	88,00	8'474,40
49 NP01	Realizzazione di impianto per smaltimento acque meteoriche SOMMANO a corpo	1,000	2'300,00	2'300,00
50 NP02	Discendenti pluviali in tubo di alluminio ramato SOMMANO ml	39,000	28,00	1'092,00
51 NP03	Adeguamento marciapiede antistante l'ingresso carraio SOMMANO a corpo	1,000	430,00	430,00
52 NP04	Realizzazione di massetti SOMMANO m2	40,000	13,50	540,00
53	Sostituzione vetri			
	A RIPORTARE			62'592,69

CO.M.E.SAR. COSTRUZIONI MANUTENZIONI EDILI SARDA
di CHERCHI GIANPIERO
Via Mazzini - Tel. 0781/689446

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO			62'592,69
NP05	SOMMANO a corpo	1,000	320,00	320,00
54 NP06	Fornitura e posa in opera scalda acqua			
	SOMMANO a corpo	1,000	280,00	280,00
55 NP07	Deprezzamento percentuale per verniciatura non eseguita			
	SI DETRAGGONO a corpo	-1,000	847,44	-847,44
	Parziale LAVORI A MISURA euro			62'345,25
	TOTALE euro			62'345,25

CO.M.E.SAR.
COSTRUZIONI MANUTENZIONI EDILI SARDE
di CHERCHI GIANPIERO
Via Mazzini - Tel. 0781/689446
09010 SAN GIOVANNI SUERGIU

	A RIPORTARE			

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO			

RIEPILOGO STATO FINALE DEI LAVORI

TOTALE NETTO DEI LAVORI euro	62'345,25
SICUREZZA euro	1'100,00
TOTALE euro	63'444,25
A DEDURRE ACCONTI GIA' CORRISPOSTI:	
CERTIFICATI DI PAGAMENTO:	
Certificato N.1 del 05/04/2005 euro	37'444,28
Certificato N.2 del 14/07/2005 euro	25'683,74
SOMMANO CERTIFICATI DI PAGAMENTO euro	63'128,02
SOMMANO LE DETRAZIONI euro	63'128,02
RISULTA IL DEBITO COMPLESSIVO DELL'IMPRESA euro	-317.23

Data, 29/08/2005

CO.M.E.SAR.
COSTRUZIONI MANUTENZIONI EDILI SARDA
di CHERCHI GIANPIERO
Dom. Fisc. Loc. Monte La Noce
09017 SANTA ANTIOCO (CA)
Uff. Leg. e Cons. Dom. Fisc.: Via Mazzini - Tel. 0781.830443
09110 SAN GIOVANNI SUERGIU (CA)
C.F. CHR GPR 76S14 L219Z - P. I. 02477370924

L'Impresa
CO.M.E.SAR

Il Direttore dei Lavori
Ing. Raimondo Esu

il resp. del procedimento

A RIPORTARE

AZIENDA U.S.L. n° 7 CARBONIA

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO DEL PRESIDIO

SANITARIO DI VILLAPERUCCIO

Impresa : CO.ME.SAR Costruzioni, Manutenzioni Edili di Cherchi Giampiero

Contratto : in data 23/07/2004, Rep. 221, registrato ad Iglesias in data 02/08/2004 al 1000/3.

Atto di sottomissione : in data 07/07/2005 repertorio 125

Importo di contratto : € 57.934,77 oltre € 1.100,00 per la sicurezza

Nuovo importo lavori dopo l'atto di sottomissione : € 62.645,66 oltre € 1.100,00 per la sicurezza

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

L'anno duemilacinque il giorno 29 del mese di agosto il sottoscritto ing. Raimondo Esu, direttore dei lavori in oggetto:

-Visto il contratto in data 23/07/2004, Rep. 221, registrato ad Iglesias in data 02/08/2004 al 1000/3 e l'atto di sottomissione relativo alla perizia approvata ;

-Visto il verbale di consegna in data 29/11/2005;

- La proroga concessa ai tempi di esecuzione;

-Gli atti della perizia suppletiva e di variante;

-Visto che durante l'esecuzione dei lavori non si verificarono incidenti di sorta ;

-Visto che non risulta che l'impresa abbia in corso controversie sindacali;

-Visto che non risultano notificati atti impeditivi al pagamento;

-Considerato che i prezzi applicati sono quelli di contratto e degli atti seguenti senza eccezione alcuna ;

-Visto che lo stato finale, firmato dall'impresa ammonta a nette € 63.445.25 compreso degli oneri di sicurezza;

Tutto ciò premesso il sottoscritto Direttore dei lavori

CO.M.E.SAR.
COSTRUZIONI MANUTENZIONI EDILI SARDA
di CHERCHI GIANPIERO
Via Mazzini - Tel. 0781/689446
09010 SAN GIOVANNI SUERGIU (CA)

CERTIFICA

che i lavori sopra descritti sono stati eseguiti a regolarmente e liquida il credito dell'impresa

come segue:

complessivo di.....€ 62.345,25

Oneri per la sicurezza.....€ 1.100,00

da cui dedotti

a) certificato d'acconto n° 1.....€ - 37.444,28

b) certificato d' acconto n° 2.....€ - 25.683,74

resta il credito netto dell'impresa di..... € 317,23

diconsi euro trecentodiciassettevirgolaventitre------ delle quali si propone il pagamento

all'impresa suddetta a tacitazione di ogni suo diritto ed avere per i lavori di cui il presente

certificato, salvo la prescritta approvazione del presente atto.

Carbonia 29/08/2005

L'impresa

CO.M.E.SAR.
COSTRUZIONI MANUTENZIONI EDILI SARDA
di CHERCHI GIANPIERO
Via Mazzini - Tel. 0781/689446
09010 SAN GIOVANNI SUERGIU (CA)

Il direttore dei lavori

Visto accertato e confermato

Il R.U.P.

CO.M.E.SAR
Costruzioni e manutenzioni edili sarda
Di CHIERCHI Gianpiero
Via mazzini
09010 SGiovanni Suergiu (CA)
Tel.- Fax 0781/689446
P.IVA 02477370924

Allegato n° 5 (pag. n° 1).

AZIENDA U.S.L. N°7 CARBONIA
19 SET. 2005
9697, Bil

SPETT. AZIENDA USL N° 7
VIA DALMAZIA, 83
09013 CARBONIA
C.F. 02261310920

20 SET. 2005
ALLA DIREZ. BILANCIO

Fattura n°32/05 del 19/09/2005

Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO LOCALI DEL POLIAMBULATORIO DI VILLAPERUCCIO.

V.s. dare per fine dei lavori, svincolo riteneute:

IMPONIBILE	Euro	317,23
I.V.A. 10 %	Euro	31,72
TOTALE	Euro	348,95

PAGAMENTO A MEZZO BONIFICO BANCARIO C/O BANCO DI SARDEGNA S.P.A.

SAN GIOVANNI SUERGIU

C/C 882-3 ABI 01015 CAB 86140