



19 GIU. 2013

Determinazione Dirigenziale n° 1319 del _____

OGGETTO: Liquidazione fattura del servizio di progettazione esecutiva inerente l'appalto integrato di progettazione esecutiva e esecuzione dei lavori di completamento e ristrutturazione, messa a norma e ampliamento del presidio ospedaliero C.T.O. di Iglesias (NP 93, NP 94, NP 95 e n. 49) - CIG 0777848C76 / CUP F58G10000680002 -. A.T.I. Dentoni Costruzioni Generali - D.C.G. S.r.l. in raggruppamento temporaneo di imprese con la Tepor S.p.A.

Il Responsabile della Struttura Complessa Servizi Tecnici, Manutenzioni, Logistica, Servizi Generali:

RICHIAMATA la delibera n° 711 del 12.06.2008, che ha ricomposto le esigenze programmatiche aziendali afferenti al C.T.O. di Iglesias riunificando, nell'ambito di un investimento di € 6.900.000,00, i lavori di ristrutturazione di cui ai procedimenti di opera pubblica delegati con determinazioni del Direttore del Servizio Edilizia abitativa dell'Assessorato LL. PP. n° 684 del 02.10.2001 (NP 93 per € 3.098.741,39), n° 681 del 02.10.2001 (NP 94 per € 4.648.112,10), n° 1124 del 03.12.2002 (NP 95 per € 5.164.568,99) e con determinazione del Direttore del Servizio programmazione sanitaria ed economico finanziaria e controllo di gestione dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale n° 971 del 12.10.2006 (n° 49 per € 900.000,00);

CONSIDERATE le seguenti delibere:
- n° 943 del 26.06.2012, di aggiudicazione dell'appalto integrato in oggetto all'A.T.I. Dentoni Costruzioni Generali - D.C.G. S.r.l. in raggruppamento temporaneo con la Tepor S.p.A.,
- n° 1460 del 23.10.2012, di approvazione dell'offerta tecnica - progetto definitivo e n° 1625 del 28.11.2012, di approvazione del progetto esecutivo, entrambi predisposti a firma del Raggruppamento Temporaneo di Professionisti Dolmen s.r.l. (Ing. M. Rubiu Direttore Tecnico di Dolmen s.r.l. coordinatore responsabile della progettazione incaricato dell'integrazione delle prestazioni specialistiche coordinamento della sicurezza in fase di progettazione), Ing. G. Casula, Ing. D. Pinna, Ing. Urru e Arch. S. Pilia, che con la delibera 26 giugno 2012, n° 943, la ASL Carbonia, in esecuzione della sentenza definitiva del Consiglio di Stato n. 03499/2012, ha aggiudicato l'appalto integrato in oggetto all'A.T.I. Dentoni Costruzioni Generali - D.C.G. S.r.l. in raggruppamento temporaneo di imprese con la Tepor S.p.A.;

PRECISATO che il contratto d'appalto è stato stipulato con Rep. n° 148 del 25.10.2012, registrato ad Iglesias il 30.10.2012 al n° 2182 Mod. 3, per un importo contrattuale di € 5.027.847,90 di cui € 4.780.004,70 per lavori a corpo al netto del ribasso del 5,693% offerto sull'importo a base di gara, € 97.843,20 per oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza, € 65.000,00 per progettazione definitiva ed € 85.000,00 per progettazione esecutiva oltre IVA di legge;

VISTA la Delibera n. 711 del 12.06.2008 che nomina il dipendente Ing. Cristian Cocco, Responsabile del procedimento dell'acquisizione in trattazione;

CONSIDERATO che il corrispettivo per la progettazione definitiva e per la progettazione esecutiva stabilito all'art. 2, lettere c) e d) del contratto Rep. 148/2012 è stato oggetto delle liquidazioni autorizzate, rispettivamente, con Determinazione n° 2352 del 5.12.2012 e n° 344 del 19.02.2013;

DATO ATTO che il Direttore dei Lavori, Ing. Luigi Carosi, ha depositato agli atti aziendali il 1° Stato Avanzamento Lavori a tutto il 11.04.2013 (Prot. n° 9320 del 17.04.2012) ed il 2° Stato Avanzamento Lavori a tutto il 23.05.2012;

TENUTO CONTO che gli atti del 1° SAL contabilizzano lavori per complessivi € 316.072,91 a cui segue il certificato di pagamento n° 1 di € 318.700,00 e che gli atti del 2° SAL contabilizzano

lavori per complessivi € 848.180,63 a cui segue il certificato di pagamento n° 2 di € 540.000,00;

- VISTE** le fatture della D.C.G. s.r.l. n° 09 del 17.04.2013 di € 318.700,00 oltre I.V.A., intero importo del 1° S.A.L., e n° 12 del 3.06.2013 di € 336.430,25 oltre I.V.A., in quota parte del 2° S.A.L., e la fattura della Tepor S.p.A. n°117/13 del 3.06.2013 di € 203.569,75 oltre I.V.A., in quota parte 2° S.A.L.;
- VERIFICATO** che le suddette fatture risultano debitamente svincolate dal Responsabile del Procedimento Ing. Cristian Cocco, in quanto riconducibili ai lavori previsti in appalto oggetto della liquidazione disposta con il presente atto;
- DATO ATTO** che con la sottoscrizione di cui sopra si attesta la regolare esecuzione della prestazione oggetto delle specifiche fatture indicate, e accertato che sono state rispettate le procedure previste nel contratto di appalto;
- VERIFICATA** la regolarità di esecuzione e la conseguente possibilità di svincolare le fatture n. 09 del 17.04.2013 e n° 12 del 3.06.2013 della D.C.G. s.r.l. e n. 117/13 del 3.06.2013 della Tepor S.p.A.;
- RITENUTO** di dover procedere alla liquidazione delle fatture n. 09 del 17.04.2013 e n° 12 del 3.06.2013 della D.C.G. s.r.l. e n. 117/13 del 3.06.2013 della Tepor S.p.A.;
- CONSIDERATO** che per la fattispecie dell'acquisizione in oggetto è stato acquisito il codice CIG 0777848C76;
- RICHIAMATO** il DURC, agli atti del procedimento, n° 24075074 del 12.04.2013 e dato atto dell'inoltro della successiva richiesta DURC, formulata per l'intero ammontare dei titoli di pagamento avanzati a tutto il 23.05.2013 ed identificata con C.I.P. 20131010470858 del 10.06.2012;
- VISTE** le Deliberazioni del Direttore Generale dell'Azienda n. 265 del 09/02/06, n. 189 del 28/02/2010, unitamente alla Deliberazione del Direttore Generale n. 243 del 16/02/2012 con la quale viene conferita la nomina di Responsabile della Struttura Complessa Tecnico, Manutentiva e Logistica e quindi la delega per l'adozione del presente atto;

DETERMINA

per i motivi esposti in premessa:

- di autorizzare la liquidazione delle fatture n. 09 del 17.04.2013 e n° 12 del 3.06.2013 della D.C.G. s.r.l. e n. 117/13 del 3.06.2013 della Tepor S.p.A. emesse a titolo di corrispettivo per 1° e 2° Stato Avanzamento Lavori ed ai sensi di quanto stabilito all'art. 2, lettera a) e all'art. 12, punto 2 del contratto Rep. 148/2012;
- di movimentare la spesa di € 994.570,00, IVA compresa, sul codice economico n. 01.02.02.08.01 "immobilizzazioni in corso" del piano dei conti aziendale (ex 02.08.002 - NP 93 - per € 231.926,28, ex 02.08.003 - NP 94 - per € 292.636,38, ex 02.08.004 - NP 95 - per € 340.280,82 e, per il saldo di € 129.726,52, direttamente sul 01.02.02.08.01 - n°49 -);
- di demandare al Capo del Servizio Bilancio/Contabilità, la contabilizzazione della spesa sul codice del piano dei conti aziendale n. Cod. 01.02.02.08.01, immobilizzazioni materiali in corso" del piano dei conti aziendale.

Il Responsabile della Struttura Complessa Tecnici,
Manutenzioni, Logistica, Servizi Generali
Ing. Brunello Vacca

Il Responsabile del Servizio Affari Generali

attesta che la Determinazione Dirigenziale

n° 319 del 19 GIU. 2013

è stata pubblicata nell'Albo Pretorio

dell'Azienda ASL n° 7 Carbonia

a partire dal 19 GIU. 2013 al 3 LUG. 2013

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

ed è stata posta a disposizione per la consultazione.

Il Responsabile del Servizio

Affari Generali


SERVIZIO BILANCIO

Ai sensi del Regolamento dei cui alle delibere

n. 265/2006 n. 189/2007 e 414/2007 e n. 1160/C/2010

Allegati n. 05

Destinatari della Determinazione:

- Direttore Amministrativo
- Collegio Sindaci
- Bilancio
- Servizi Tecnici, Manutenzioni, Logistica, Servizi Generali

116. E. Eder
13.06.2013



Sede legale, uffici e deposito:
09129 CAGLIARI
Via G. Mercalli, 15/17
Tel. 070 497670 - 070 487256
Telefax 070 494882
Sede secondaria e uffici:
00153 ROMA - Via L. Serra, 32
Tel. 06 5817054
e-mail: tepor@tepor.it
PEC: tepor@legalmail.it Destinatarario
website: www.tepor.it

Cod. Fisc., P. IVA e Reg. Impr.
Cagliari n. 00511500928
R.E.A. Cagliari n. 92300
Capitale sociale € 260.000,00 i.v.



**AZIENDA SANITARIA LOCALE N.7 DI CARBONIA
VIA DALMAZIA N.83
09013 CARBONIA CI**

Tipo Documento

Fog.N.

Fattura

1

N.Documento	Data Documenti	Cod.Cliente	Partita IVA / Codice fiscale	Cod.Pag.	Descrizione	Pagamento	ABI	CAB
000117/13	03/06/13	X00214	02261310920	05	RIMESSA DIRETTA		01015	04800
Coordinate Bancarie			IBAN		C/C Bancario			
BANCO DI SARDEGNA S.P.A.			IT73K010150480000000081327		81327			
Ns. Riferimento			Vs. Riferimento					

Descrizione U.M. Quantità Prezzo Unitario Imponibile IVA

Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo Unitario	Imponibile	IVA
VOSTRO DARE PER: LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE, MESSA A NORMA E APLIAMENTO DEL PRESIDIO OSPEDALIERO C.T.O. DI IGLESIAS. (CIG 0777848C76 - CUP F58G10000680002) COM-905 2^ STATO AVANZAMENTO LAVORI AL 23/05/2013 QUOTA LAVORI	A.C.	1,00	203.569,75	203.569,75	10

RIF.: CONTRATTO REP. N. 148 DEL 25/10/2012 REG.TO A IGLESIAS IL 30/10/12 AL N. 2182, MOD. 3.

Scadenze:
€ 223.926,73 al 03/06/13

SI ATTESTA LA PRESENTAZIONE
CONTRATTUALE DOCUMENTAZIONE
SERVIZIONI/OLTI... DELLA
PRESENTI...
DELE...
PIANO DEI CONTI... 01/02/0801...
IL RESPONSABILE PROCEDIMENTO...
ASL CARBONIA
REGIONE SARDEGNA

COPIA PER USO INTERNO
943
223'926,73
26.06.2013

**** CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO SE DOVUTO ****

Cod.Iva	RIEPILOGHI IVA	Imponibile	IVA	Imposta	Descrizione	Totale Imponibile
10		203.569,75	10,00	20.356,98 IVA 10%		203.569,75
						Totale Imposta 20.356,98
						Totale Documento EURO 223.926,73

****IMPOSTA ESIGIBILE ALL' ATTO DEL PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO****

Pari a **L433.582.609,00**

Informativa per la Privacy ai sensi del D.Leg. 196/2003
Ai sensi dell'art. 13 La informiamo che i dati da Lei rilasciati saranno trattati ed organizzati dalla Soc. Tepor S.p.A. anche mediante strumenti informatici al fine di rispettare quanto previsto dalla legge in materia amministrativa, contabile e fiscale ed al fine di adempiere agli obblighi derivanti dal contratto / ordine / fornitura. Suo diritto ottenerne gratuitamente il controllo, l'aggiornamento, la modifica o la cancellazione e di opporsi al trattamento ai sensi del citato decreto legislativo.
Titolare del trattamento dei dati è la Società Tepor S.p.A., Via Mercalli 15/17, Cagliari.

INL e. cales
13.06.2013

D.C.G. S.r.l.

Dentoni Costruzioni Generali S.r.l.

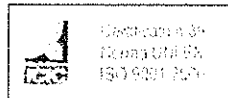
Via L. Garibaldi, 57 - 09129 CAGLIARI

tel. 070.440.303

fax 070.452.14.57

Sito: <http://dcgsrl.it>

e-mail info@dcgsrl.it info@pac.dcgsl.it



Progettazione, Costruzione, Manutenzione e Ristrutturazione di Edifici Civili e Industriali - Impianti Tecnologici

Spett. AZIENDA SANITARIA LOCALE
N. 7 DI CARBONIA
Via Dalmazia, 83
09013 CARBONIA (CI)
P. IVA 02261310920
Codice fiscale 02261310920

FATTURA I.V.A. AD ESIGIBILITÀ DIFFERITA

FATTURA

Condizioni di Pagamento: Rimessa Diretta.

N. 12

del 03/06/2013

Pagamento: bonifico Banca di Credito Sardo S.p.A. - sede di Cagliari - IBAN: IT35 K 03059 04810 000038396148

N.	DESCRIZIONE	PREZZO	IMPORTO
	<p>Progettazione esecutiva ed esecuzione dell'intervento denominato "lavori di completamento dei lavori di ristrutturazione, messa a norma e ampliamento del presidio ospedaliero C.T.O. di Iglesias (NP 93, NP 94, NP 95 e n. 49)". CIG 0777848C76 - CUP F58G10000680002".</p> <p><i>Contratto del 25/10/2012, Rep. 148., registrato ad Iglesias il 30/10/2012 al n. 2182, Mod. 3.</i></p> <p><i>AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 7 DI CARBONIA</i></p> <p>SI ATTESTA LA REGOLARE ESECUZIONE CONTRATTUALE DELLA FORNITURA/PRESTAZIONE/SERVIZIO/NOLEGGIO... OGGETTO DELLA QUOTA LAVORI CERTIFICATO DI PAGAMENTO... PRESENTE FATTURA... <i>31013,28</i></p> <p>DELIBERA N. <i>943</i> DEL <i>26.06.2012</i></p> <p>PIANO DEI CONTI <i>0102020801</i> CENTRO DI COSTO _____</p> <p>IL RESP. LEG. DEL PROCEDIMENTO _____ <i>[Signature]</i></p> <p>IL SERVIZIO SANITARIO RESPONSABILE DEL SERVIZIO _____ <i>[Signature]</i></p> <p><i>ASL CARBONIA REGIONE SARDEGNA</i></p>		€ 336.430,25
		IMPONIBILE	€ 336.430,25
		I.V.A. ESIGIBILITÀ DIFFERITA 10 %	€ 33.643,03
		TOTALE	€ 370.073,28

S.E. & O.

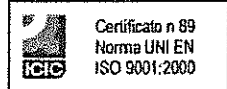
D.C.G. S.r.l.

Dentoni Costruzioni Generali S.r.l.

Via L. Galvani, 57 - 09129 CAGLIARI

tel. 070.490.303

fax 070.452.14.57

Sito: <http://dcgsrl.it>e-mail info@dcgsrl.it info@pec.dcgsrl.it

Progettazione, Costruzione, Manutenzione e Ristrutturazione di Edifici Civili e Industriali - Impianti Tecnologici

Spett. AZIENDA SANITARIA LOCALE
N. 7 DI CARBONIA
Via Dalmazia, 83
09013 CARBONIA (CI)
P. IVA 02261310920
Codice fiscale 02261310920

FATTURA I.V.A. AD ESIGIBILITÀ DIFFERITA**FATTURA**

Condizioni di Pagamento: Rimessa Diretta 30 gg. d.f.

N. 09**del 17/04/2013**

Pagamento: bonifico Banca di Credito Sardo S.p.A. - sede di Cagliari - IBAN: IT35 K 03059 04810 000038396148

N.	DESCRIZIONE	PREZZO	IMPORTO
	<p>Progettazione esecutiva ed esecuzione dell'intervento denominato "lavori di completamento dei lavori di ristrutturazione, messa a norma e ampliamento del presidio ospedaliero C.T.O. di Iglesias (NP 93, NP 94, NP 95 e n. 49)". CIG 0777848C76 - CUP F58G10000680002".</p> <p><i>Contratto del 25/10/2012, Rep. 148., registrato ad Iglesias il 30/10/2012 al n. 2182, Mod. 3.</i></p> <p><i>ATTESTA LA REGOLARE ESECUZIONE</i> CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 CONTRATTUALE DELLA FORNITURA/PRESTAZIONE/ SERVIZIO/NOLEGGIO ED IMPORTO OGGETTO DELLA PRESENTE FATTURA. SI LIQUIDA PER € <u>350.570</u> DELIBERA N. <u>943</u> DEL <u>26.06.2012</u> <u>01.02.020801</u> PIANO DEI CONTI _____ CENTRO DI COSTO _____</p>		€ 318.700,00
	IL RESP. LE DEL PROCEDIMENTO	IL RESP. LE DEL SERVIZIO	IMPONIBILE
			€ 318.700,00
			I.V.A. ESIGIBILITÀ DIFFERITA 10 %
			TOTALE
			€ 350.570,00

S.E. & O.



Comune di Iglesias

Provincia di Carbonia Iglesias

OGGETTO: Completamento dei lavori di ristrutturazione messa a norma e ampliamento del presidio ospedaliero C.T.O. di Iglesias (NP 93, NP 94, NP 95 e N.49)

COMMITTENTE: Servizio Sanitario Nazionale - Regione Autonoma della Sardegna - Azienda USL N.7 Carbonia

IMPRESA: A.T.I. D.C.G. srl - TEPOR spa

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2

PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N. 2 DI euro 540'000,00

CERTIFICATI PRECEDENTI		
n.	data	importo
1		318'700,00
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
TOTALE		318'700,00
anticipazione		0.00

IL SOTTOSCRITTO,

VISTO: il Contratto in data 25/10/2012 repertorio n. 148 registrato a Iglesias in data 30/10/2012 al n. 2182 con il quale fu affidata alla predetta impresa l'esecuzione dei suindicati lavori;
RISULTANDO dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte è quello in seguito riportato:

Lavori e somministrazioni	848'180,63
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	14'926,58
SOMMANO importi soggetti a ritenute euro	863'107,21
IMPORTI NON SOGGETTI A RITENUTE	
SOMMANO importi NON soggetti a ritenute euro	0,00
DETRAZIONI	
Ritenuta per infortuni 0,5%	4'315,54
Recupero anticipazione	
Ammontare dei certificati precedenti euro	318'700,00
SOMMANO LE DETRAZIONI euro	323'015,54
CREDITO Impresa arrotondato a 100 euro	540'000,00
per I.V.A. al 10%	54'000,00
TOTALE GENERALE euro	594'000,00

CERTIFICA

CHE ai termini dell'articolo 93 del capitolato speciale d'appalto si può pagare all'impresa la rata di euro 540'000,00 oltre IVA, se dovuta, come per legge.
Diconsi: (euro cinquecentoquarantamila/00).

Iglesias, 4.06.2013

Il Responsabile del
Procedimento
Dott. Ing. Cristian Cocco

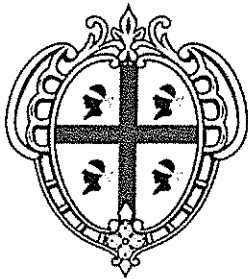
ASSICURAZIONE OPERAI

L'impresa D.C.G. srl ha assicurato gli operai con Polizza continuativa presso l'INAIL di Cagliari n° 6021722-41.

L'impresa TEPOR spa ha assicurato gli operai con Polizza continuativa presso l'INAIL di Cagliari n° 00346502-98.

Il Direttore dei Lavori
Dott. Ing. Luigi Carosi

IL DIRETTORE DEI LAVORI
Dott. Ing. Luigi Carosi



Comune di Iglesias
Provincia di Carbonia Iglesias

pag. 4

LIBRETTO DELLE MISURE

OGGETTO: Completamento dei lavori di ristrutturazione messa a norma e ampliamento del presidio ospedaliero C.T.O. di Iglesias (NP 93, NP 94, NP 95 e N.49)

COMMITTENTE: Servizio Sanitario Nazionale - Regione Autonoma della Sardegna - Azienda USL N.7 Carbonia

IMPRESA: A.T.I. D.C.G. srl - TEPOR spa

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

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

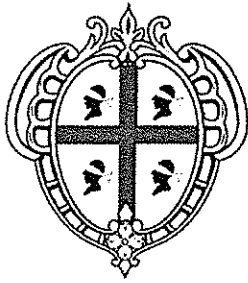
Dott. Ing. Cristian Cocco

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				PERCENTUALI		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
RIPORTO								
LAVORI A CORPO (Progetto euro 4'877'847,90 - 100%)								
9 001.001.004 21/05/2013	PRESIDIO OSPEDALIERO C.T.O. IGLESIAS - OPERE EDILI - MURATURE (voce pari a euro 79'460,14 - 1,629% dei lavori a corpo)					71,86		
	SOMMANO % aliquota					71,86 (1,171%)		
10 001.001.009 21/05/2013	PRESIDIO OSPEDALIERO C.T.O. IGLESIAS - OPERE EDILI - COIBENTAZIONI E IMPERMEABILIZZAZIONI (voce pari a euro 280'183,58 - 5,744% dei lavori a corpo)					47,24		
	SOMMANO % aliquota					47,24 (2,713%)		
11 001.001.008 21/05/2013	PRESIDIO OSPEDALIERO C.T.O. IGLESIAS - OPERE EDILI - PONTEGGIO (voce pari a euro 74'679,85 - 1,531% dei lavori a corpo)					32,31		
	SOMMANO % aliquota					32,31 (0,495%)		
12 001.001.005 21/05/2013	PRESIDIO OSPEDALIERO C.T.O. IGLESIAS - OPERE EDILI - SOLAI (voce pari a euro 18'145,59 - 0,372% dei lavori a corpo)					45,18		
	SOMMANO % aliquota					45,18 (0,168%)		
13 001.001.039 21/05/2013	PRESIDIO OSPEDALIERO C.T.O. IGLESIAS - OPERE EDILI - IMPIANTO IDRICO - FOGNARIO (voce pari a euro 219'454,38 - 4,499% dei lavori a corpo)					50,00		
	SOMMANO % aliquota					50,00 (2,250%)		
14 001.003.026 22/05/2013	PRESIDIO OSPEDALIERO C.T.O. IGLESIAS - IMPIANTO ELETTRICO - CANALIZZAZIONI (voce pari a euro 29'267,09 - 0,600% dei lavori a corpo)					68,42		
	SOMMANO % aliquota					68,42 (0,411%)		
15 001.004.018 22/05/2013	PRESIDIO OSPEDALIERO C.T.O. IGLESIAS - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE - COPERTURA AREA TECNICA (voce pari a euro 337'888,52 - 6,927% dei lavori a corpo)					43,02		
	SOMMANO % aliquota					43,02 (2,980%)		
A RIPORTARE								

COMMITTENTE: Servizio Sanitario Nazionale - Regione Autonoma della Sardegna - Azienda USL N.7 Carbonia
LIBRETTO DELLE MISURE N. 2

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI



Comune di Iglesias
Provincia di Carbonia Iglesias

pag. 1

STATO AVANZAMENTO LAVORI
N. 2 A TUTTO IL 23/05/2013

OGGETTO: Completamento dei lavori di ristrutturazione messa a norma e ampliamento del presidio ospedaliero C.T.O. di Iglesias (NP 93, NP 94, NP 95 e N.49)

COMMITTENTE: Servizio Sanitario Nazionale - Regione Autonoma della Sardegna - Azienda USL N.7 Carbonia

IMPRESA: A.T.I. D.C.G. srl - TEPOR spa

Contratto in data 25/10/2012 rep. n. 148 registrato a Iglesias in data 30/10/2012 al n. 2182 di euro 5 027 847.90

Data Offerta:	__/__/__	IMPORTO DEL PROGETTO:	5 166 400.89
Data Consegna:	13/12/2012	Somme a Disposizione:	0.00
Data Inizio Lavori:	13/12/2012	Importo per la Sicurezza:	97 843.20
Giorni Utili per Ultimazione:	360	IMPORTO DI VARIANTE	0.00
Data Utile per Ultimazione:	09/12/2013	Somme a Disposizione (variante):	0.00
Giorni di Sospensione:	0	Importo per la Sicurezza (variante):	0.00
Numero di Sospensioni	0		
Nuova Data Ultimazione:	__/__/__	Anticipazione:	0.00



Comune di Iglesias

Provincia di Carbonia Iglesias

OGGETTO: Completamento dei lavori di ristrutturazione messa a norma e ampliamento del presidio ospedaliero C.T.O. di Iglesias (NP 93, NP 94, NP 95 e N.49)

COMMITTENTE: Servizio Sanitario Nazionale - Regione Autonoma della Sardegna - Azienda USL N.7 Carbonia

IMPRESA: A.T.I. D.C.G. srl - TEPOR spa

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1

PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N. 1 DI euro 318'700,00

CERTIFICATI PRECEDENTI		
n.	data	importo
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
TOTALE		0,00
anticipazione		0,00

IL SOTTOSCRITTO,

VISTO: il Contratto in data 25/10/2012 repertorio n. 148 registrato a Iglesias in data 30/10/2012 al n. 2182 con il quale fu affidata alla predetta impresa l'esecuzione dei suindicati lavori;
RISULTANDO dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte è quello in seguito riportato:

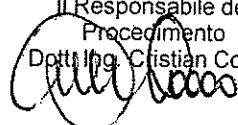
Lavori e somministrazioni	316'072,91
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	4'253,20
SOMMANO importi soggetti a ritenute euro	320'326,11
IMPORTI NON SOGGETTI A RITENUTE	
SOMMANO importi NON soggetti a ritenute euro	0,00
DETRAZIONI	
Ritenuta per infortuni 0,5% Recupero anticipazione	1'601,63
Ammontare dei certificati precedenti euro	0,00
SOMMANO LE DETRAZIONI euro	1'601,63
CREDITO Impresa arrotondato a 100 euro	318'700,00
per I.V.A. al 10%	31'870,00
TOTALE GENERALE euro	350'570,00

CERTIFICA

CHE ai termini dell'articolo 93 del capitolato speciale d'appalto si può pagare all'impresa la rata di euro 318'700,00 oltre IVA, se dovuta, come per legge.
Diconsi: (euro trecentodiciottomilasettecento/00).

Iglesias, 4.06.2013

Il Responsabile del
Procedimento
Dott. Ing. Cristian Cocco




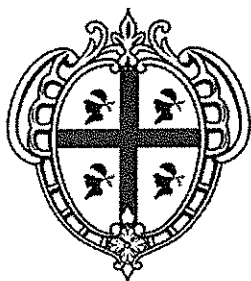
ASSICURAZIONE OPERAI

L'Impresa D.C.G. srl ha assicurato gli operai con Polizza continuativa presso l'INAIL di Cagliari n° 6021722-41.

L'impresa TEPOR spa ha assicurato gli operai con Polizza continuativa presso l'INAIL di Cagliari n° 00346502-98.

Il Direttore dei Lavori
Dott. Ing. Luigi Carosi





Comune di Iglesias
Provincia di Carbonia Iglesias

pag. 1

LIBRETTO DELLE MISURE

OGGETTO: Completamento dei lavori di ristrutturazione messa a norma e ampliamento del presidio ospedaliero C.T.O. di Iglesias (NP 93, NP 94, NP 95 e N.49)

COMMITTENTE: Servizio Sanitario Nazionale - Regione Autonoma della Sardegna - Azienda USL N.7 Carbonia

IMPRESA: A.T.I. D.C.G. srl - TEPOR spa

Libretto delle Misure n. 1 composto da n. 3 pagine

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

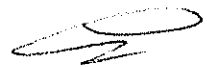
Dott. Ing. Cristian Cocco

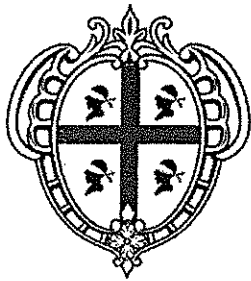
Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità/Percentuali		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
RIPORTO								
LAVORI IN ECONOMIA								
5 LISTA 1 25/01/2013	Rimozione e trasporto nel sedime di cantiere dei cumuli di detriti e dei materiali presenti all'interno dell'area di cantiere, spostamento e riunificazione all'interno dell'area di ... sidio di quei materiali di provenienza ospedaliera non più utilizzabili che insistono nell'area destinata al cantiere. SOMMANO n.					1,00		
6 LISTA 2 08/02/2013	Rimozione, trasporto e conferimento a discarica autorizzata dei detriti inerti presenti all'interno dell'area di cantiere. Scavo e bonifica del perimetro del fabbricato fino alla completa rimozione dei materiali di risulta impiegati per il tombamento delle fondazioni. SOMMANO n.					1,00		
7 LISTA 3 22/02/2013	Rimozione, trasporto e conferimento a discarica autorizzata dei detriti inerti presenti all'interno dell'area di cantiere. Scavo e bonifica dell'area di cantiere lato cabina elett ... tura presenti, carico e trasporto dei rifiuti speciali all'interno di area segregata all'interno del sedime ospedaliero. SOMMANO n.					1,00		
8 LISTA 4 07/03/2013	Operazioni di assistenza allo svolgimento delle prove di carico e delle indagini non distruttive di supporto all'attività di collaudo statico. SOMMANO n.					1,00		
	Iglesias, 11/04/2013 L'Impresa D. C. G. S.r.l. A.T.I D.C.G. srl - TEPORCA spa 09129 - CAGLIARI IL DIRETTORE TECNICO Il Direttore dei Lavori Dott. Ing. Luigi Carosi _____							
A RIPORTARE								

COMMITTENTE: Servizio Sanitario Nazionale - Regione Autonoma della Sardegna - Azienda USL N.7 Carbonia
LIBRETTO DELLE MISURE N. 1

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI





Comune di Iglesias
Provincia di Carbonia Iglesias

pag. 1

STATO AVANZAMENTO LAVORI
N. 1 A TUTTO IL 11/04/2013

OGGETTO: Completamento dei lavori di ristrutturazione messa a norma e ampliamento del presidio ospedaliero C.T.O. di Iglesias (NP 93, NP 94, NP 95 e N.49)

COMMITTENTE: Servizio Sanitario Nazionale - Regione Autonoma della Sardegna - Azienda USL N.7 Carbonia

IMPRESA: A.T.I. D.C.G. srl - TEPOR spa

Contratto in data 25/10/2012 rep. n. 148 registrato a Iglesias in data 30/10/2012 al n. 2182 di euro 5 027 847.90

Data Offerta:	__/__/__	IMPORTO DEL PROGETTO:	5 166 400.89
Data Consegna:	13/12/2012	Somme a Disposizione:	0.00
Data Inizio Lavori:	13/12/2012	Importo per la Sicurezza:	97 843.20
Giorni Utili per Ultimazione:	360	IMPORTO DI VARIANTE	0.00
Data Utile per Ultimazione:	09/12/2013	Somme a Disposizione (variante):	0.00
Giorni di Sospensione:	0	Importo per la Sicurezza (variante):	0.00
Numero di Sospensioni	0		
Nuova Data Ultimazione:	__/__/__	Anticipazione:	0.00

Comune di Iglesias
Provincia di Carbonia Iglesias

pag. 1

**LISTA OPERAI e/o MEZZI D'OPERA e
PROVVISTE e/o FORNITURE A FATTURA**

OGGETTO: COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE, MESSA A NORMA E AMPLIAMENTO DEL PRESIDIO OSPEDALIERO C.T.O. DI IGLESIAS

COMMITTENTE: AZIENDA SANITARIA LOCALE N° 7

IMPRESA: A.T.I. D.C.G. srl - Tepor SpA

Lista n. LISTA 3 da lunedì 11 febbraio 2013 a venerdì 22 febbraio 2013

IL DIRETTORE DEI LAVORI



Comune di Iglesias
Provincia di Carbonia Iglesias

pag. 1

**LISTA OPERAI e/o MEZZI D'OPERA e
PROVVISTE e/o FORNITURE A FATTURA**

OGGETTO: COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE, MESSA A NORMA E AMPLIAMENTO DEL PRESIDIO OSPEDALIERO C.T.O. DI IGLESIAS

COMMITTENTE: AZIENDA SANITARIA LOCALE N° 7

IMPRESA: A.T.I. D.C.G. srl - Tepor SpA

Lista n. LISTA 4 da martedì 12 febbraio 2013 a giovedì 7 marzo 2013

IL DIRETTORE DEI LAVORI



