

Determinazione Dirigenziale n°

2 9 AGO. 2013

OGGETTO:

Liquidazione 3 SAL dell'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.I. 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 programmatorie 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 sequenti delibere:

- n° 943 del 26.06.2012, in esecuzione della sentenza definitiva del Consiglio di Stato
 n. 03499/2012, di aggiudicazione dell'appalto integrato in oggetto all'A.T.I. Dentoni Costruzioni Generali - D.C.G. S.r.I. in raggruppamento temporaneo con la Tepor S.p.A.,
- nº 1460 del 23.10.2012, di approvazione dell'offerta tecnica progetto definitivo e nº 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;

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;
- per l'esecuzione dei lavori a tutto il 23.05.2013, è stato oggetto della liquidazione autorizzata con Determinazione n° 1319 del 19.06.2013 (liquidazione congiunta dei lavori contabilizzati con gli atti del 1° e del 2° SAL, lavori rispettivamente per complessivi € 316.072,91 ed € 848.180,63, certificati di pagamento n° 1 di € 318.700,00 e n° 2 di € 540.000,00);

DATO ATTO

che in data 5.08.2012 è pervenuto agl atti aziendali il 3° Stato Avanzamento Lavori a tutto il 1.08.2013 (Prot. n° 19151 del 5.08.2013);

P

TENUTO CONTO che gli atti del 3° SAL contabilizzano lavori per complessivi € 1.312.315,42 a cui

segue il certificato di pagamento n° 3 di € 471.100,00;

VISTA la fattura della D.C.G. s.r.l. n° 15 del 2.08.2013 di € 471.100,00 oltre I.V.A., intero

importo del 3° S.A.L.;

VERIFICATO che la suddetta fattura risulta debitamente svincolata dal Responsabile del

Procedimento Ing. Cristian Cocco, in quanto riconducibile 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 della specifica fattura indicata, e accertato che sono state

rispettate le procedure previste nel contratto di appalto;

VERIFICATA la regolarità di esecuzione e la conseguente possibilità di svincolare la fattura n. 15

del 2.08.2013 di € 471.100,00 della D.C.G. s.r.l.;

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione della fattura n. 15 del 2.08.2013 di € 471.100,00

della D.C.G. s.r.l.;

CONSIDERATO che per la fattispecie dell'acquisizione in oggetto è stato acquisito il codice CIG

0777848C76;

RICHIAMATO il DURC agli atti del procedimento, identificato con C.I.P. 20131010470858 del

10.06.2012, validato con esito positivo in data 11.07.2013;

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 della fattura n. 15 del 2.08.2013 di € 471.100,00 della D.C.G. s.r.l. emessa a titolo di corrispettivo per 3° 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 € 518.210,00, 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 € 120.842,69, ex 02.08.003 NP 94 per € 152.475,04, ex 02.08.004 NP 95 per € 177.299,66 e, per il saldo di € 67.592,61, 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.

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

| attesta che la Determinazione Dirigenziale n° 18 H 2 9 AGO, 2013 n° del |
|---|
| è stata pubblicata nell'Albo Pretorio |
| dell'Azienda ASL n° 7 Carbonia 2 9 A60, 2013 a partire dal al 1 2 5ET, 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 n04 |
| Destinatari della Determinazione: |

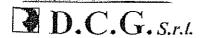
- Direttore Amministrativo

- Servizi Tecnici, Manutenzioni, Logistica, Servizi Generali

- Collegio Sindaci

- Bilancio

Il Responsabile del Servizio Affari Generali



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@dcast.it info@pec.dcast.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 | | ATTURA |
|------------------------|--|--------------------|-----------------------------|
| Cona | izioni di Pagamento: Rimessa Diretta. | N. 15 | del 02/08/2013 |
| Pagam | iento: bonifico Banca di Credito Sardo S.p.A sede di Cagliari - IBAN: IT35 K 03059 04810 0 | 00038396148 | |
| N. | DESCRIZIONE | PREZZO | IMPORTO |
| | 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". | | |
| | Contratto del 25/10/2012, Rep. 148., registrato ad Iglesias il 30/10/2012 al n. 2182, Mod. 3. | | |
| Ž | CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 3 | | € 471.100,00 |
| ATT NTRATI VIZIO | ESTA LA REGOLARE ESECUZIONE TUALE DELLA FORNITURA/PRESTAZICHE/ | | |
| JENIE BERA NGI C | N. 948 DT 26 00 00 11000 | VIBILE . | € 471.100,00 |
| · usi () | ONTI 010202 (80) CENTRO DI COSTO I.V.A. ESIGIBILITÀ DIFF | ERITA 10 % TALE | € 47.110,00 € 518.210.00 |
| 2/2 | PRODUMENTEE IN DECRET | 1775 | € 518.210,00 S.E. & O. |

Skeep

Pag 1 / 1 - D.C.G. Sn - 91-02437480920 - C.C.J. A. di Cagliari R.J. 02437480920 R.E.A. 199926 Capitale Sociale € 102,000,00 i.v.

ASL 7

del 05/08/2013

PG/2013/0019151 Mittente COMUNE IGLESIAS



Assegnatario Servizio tecnico-manutentivo e

Classifica . 1.4.7 Fasciciolo . 3 del 2013



Comune di Iglesias

Provincia di Carbonia Iglesias

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. sri - TEPOR spa

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

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

| r | | | | | | , | | pag |
|---------------------|--|--|--|--|---|--|--|-------------------|
| Num.Ord. TARIFFA | | | | | NTUALI | FIGURE | | |
| DATA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | | lung. | larg. | H/peso | Positivi | Negativí | ed Annotazioni |
| | RIPORTO | | į | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | LAVORIA CORPO | | | | | | | |
| | (Progetto euro 4'877'847,90 - 100%) | | | | | | | |
| 17 001.001.001 | PRESIDIO OSPEDALIERO C.T.O. IGLESIAS - OPERE EDILI - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI | | | | | | *************************************** | |
| 01/08/2013 | (voce pari a euro 51'900,30 - 1,064% dei lavori a corpo) | | | | | 7,62 | | |
| | SOMMANO % | | | | | | | |
| | aliquota | | | | | 7,62 (0,081%) | | |
| | | | | | | and the second | | |
| 18 001.001.009 | PRESIDIO OSPEDALIERO C.T.O. IGLESIAS - OPERE EDILI - COIBENTAZIONI E IMPERMEABILIZZAZIONI | | | | | 100 | | |
| 01/08/2013 | (voce pari a euro 280'183,58 - 5,744% dei lavori a corpo) | | | | | 16,61 | | |
| | SOMMANO % | | | | | | | |
| | aliquota | | | | | 16,61 <i>(0,954%)</i> | | |
| | | | | | | | | |
| 19 001.001.039 | PRESIDIO OSPEDALIERO C.T.O. IGLESIAS - OPERE EDILI - IMPIANTO IDRICO - FOGNARIO | | | | | #A17 | - | |
| 01/08/2013 | (voce pari a euro 219'454,38 - 4,499% dei lavori a corpo) | | | 27 100 100 100 100 100 100 100 100 100 10 | | 30,00 | | |
| | SOMMANO % | | | | pility and | | | |
| | SOMMANO % aliquota | PRO PERSONAL LICE AND | : | | 7 | 30,00 (1,350%) | The state of the s | |
| | | *** | | | i. | The state of the s | | |
| 20 001.001.010 | PRESIDIO OSPEDALIERO C.T.O. IGLESIAS - OPERE EDILI - INTONACI E TINTEGGIATURE | | | 1 | *************************************** | saleh in diski spenjera | | |
| 01/08/2013 | (voce pari a euro 315'694,32 - 6,472% dei lavori a corpo) | | | | | 50,00 | | |
| | SOMMANO % | | | | - | 50,00 | | |
| | aliquota | Î | 1 | 4-14-14-14 | 1 | (3,236%) | | |
| 21 | | | | ************************************** | | | | |
| | PRESIDIO OSPEDALIERO C.T.O. IGLESIAS - OPERE EDILI - INFISSI INTERNI | | | | | | | |
| 01/08/2013 | (voce parì a euro 218´576,36 - 4,481% dei lavori a corpo) | | | *************************************** | | 30,00 | | |
| | SOMMANO % | , | 1 | | | 30,00 | | |
| | aliquota | | 1 | | 4 | (1,344%) | | |
| 22 | PRESIDIO OSNEDALIERO OTIO (GLESVAS, ONERRESEVA | - | and the state of t | - | - | | | |
| 001.001.007 | PRESIDIO OSPEDALIERO C.T.O. IGLESIAS - OPERE EDILI - INFISSI ESTERNI | | | A Part of the Part of | - | 7 | AND THE SECOND | |
|)1/08/2013 | (voce pari a euro 248'770,24 - 5,100% dei lavori a corpo) | | | And the state of t | the ball of the ball | 50,00 | | |
| | SOMMANO % | | | | ļ- | 50,00 | | |
| | aliquota | | 1 | ASSESSED VALUE OF | | (2,550%) | | |
| | Iglesias, 01/08/2013 | | veranta de l'Antonio | Tank Manual | * | | | |
| | • | | ************************************** | *************************************** | | 1 | 7 | |
| | L'Impresa A.T.I D.C.G. stl-TEH-R spa | The state of the s | | *************************************** | | | | |
| | | TREES IN A VANCORAL | | | | | 7 TT TT | |
| | Il Direttore dei Lavori Dott. Ing. Luigi Carosi | u. Linda | | The state of the s | | | TT 16.4 MACAGINET | |
| | John Mg. Daigh Curron | LA CALCADA | | | | | 4. A. | |
| | A RIPORTARE | | | | | | | |

COMMITTENTE: Servizio Sanitario Nazionale - Regione Autonoma della Sardegna - Azienda USL N.7 Carbonia LIBRETTO DELLE MISURE N. 3

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI



Comune di Iglesias Provincia di Carbonia Iglesias

STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 3 A TUTTO IL 01/08/2013

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

| I | | | |
|-------------------------------|------------|--------------------------------------|--------------|
| 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 |

| Num.Ord. | INDICAZIONE DEI LAVORI | | I M | PORTI |
|------------------|--|----------|--|------------------------------------|
| TARIFFA | E DELLE SOMMINISTRAZIONI | Quantità | unitario | TOTALE |
| | RIPORTO | | | |
| | <u>LAVORI A CORPO</u> (Progetto euro 4'877'847,90 - 100%) | | | |
| 1 001.001.001 | PRESIDIO OSPEDALIERO C.T.O. IGLESIAS - OPERE EDILI - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI SOMMANO % alignote | 97,97 | 51′900,30 (1,064%) | 50′846,7 (1,042% |
| 2 001.001.004 | PRESIDIO OSPEDALIERO C.T.O. IGLESIAS - OPERE EDILI - MURATURE SOMMANO % aliquote | 98,87 | 79'460,14 (1,629%) | |
| 3 001.001.005 | PRESIDIO OSPEDALIERO C.T.O. IGLESIAS - OPERE EDILI - SOLAI SOMMANO % aliquote | 45,18 | 18'145,59 (0,372%) | |
| 4 001.001.006 | PRESIDIO OSPEDALIERO C.T.O. IGLESIAS - OPERE EDILI - INFISSI INTERNI SOMMANO % aliquote | 30,00 | 218′576,36 (4,481%) | 65′572,9 (1,344% |
| 5 001.001.007 | PRESIDIO OSPEDALIERO C.T.O. IGLESIAS - OPERE EDILI - INFISSI ESTERNI SOMMANO % aliquote | 50,00 | 248'770,24 (5,100%) | 124′385,15 (2,550% |
| 6 001.001.008 | PRESIDIO OSPEDALIERO C.T.O. IGLESIAS - OPERE EDILI - PONTEGGIO SOMMANO % aliquote | 100,00 | | 74 ⁻ 679,8: (1,531% |
| 7 001.001.009 | PRESIDIO OSPEDALIERO C.T.O. IGLESIAS - OPERE EDILI - COIBENTAZIONI E IMPERMEABILIZZAZIONI SOMMANO % | 97,09 | 1 1 | 272′030,23 |
| 3 001.001.010 | aliquote PRESIDIO OSPEDALIERO C.T.O. IGLESIAS - OPERE EDILI - INTONACI E TINTEGGIATURE SOMMANO % aliquote | 50,00 | (5,744%) 315′694,32 (6,472%) | (5,577%) 157°847,16 (3,236%) |
|))01.001.039 | PRESIDIO OSPEDALIERO C.T.O. IGLESIAS - OPERE EDILI - IMPIANTO IDRICO - FOGNARIO SOMMANO % aliquote | 80,00 | 219′454,38 (4,499%) | 175°563,50 (3,599%) |
| 0 001.003.026 | PRESIDIO OSPEDALIERO C.T.O. IGLESIAS - IMPIANTO ELETTRICO - CANALIZZAZIONI SOMMANO % aliquote | 68,42 | 29'267,09 <i>(0,600%)</i> | 20°024,54 <i>(0.411%)</i> |
| t i | PRESIDIO OSPEDALIERO C.T.O. IGLESIAS - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE - COPERTURA AREA TECNICA SOMMANO % | 43,02 | 337'888,52 | 145′359,64 |
| | aliquote PRESIDIO OSPEDALIERO C.T.O. IGLESIAS - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE - DISTRIBUZIONE E COMPONENTI INTERNI | | (6,927%) | (2,980%) |
| | SOMMANO % aliquote | 9,71 | 362'619,21 (7,434%) | 35′210,33 <i>(0,722%)</i> |
| | Parziale LAVORI A CORPO euro aliquota | | - | 1′208′280,42 (24,771%) |
| | | | The state of the s | |
| | | | - Parada Anthritor - Parada - | |
| | | | | |
| | A RIPORTARE | | | 1 208 280,42 |

| Num.Ord. | INDICAZIONE DEI LAVORI | | IMPORTI | | |
|--|--|---------------------|-----------|-------------------------|--|
| TARIFFA | E DELLE SOMMINISTRAZIONI | Quantità | unitario | TOTALE | |
| | RIPORTO | | | 1'208'280,4 | |
| | LAVORI IN ECONOMIA | | | | |
| 13 LISTA 1 | 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. RIBASSO da considerare solo su Spese Generali ed Utili d'Impresa euro | | 3′549,25 | | |
| | SOMMANO n. | 1,00 | | - | |
| LISTA 2 | 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 impiegat | | | | |
| | per il tombamento delle fondazioni. RIBASSO da considerare solo su Spese Generali ed Utili d'Impresa euro | | 8'872,98 | | |
| | SOMMANO n. | 1,00 | 43'805,98 | 43′805,9 | |
| LISTA 3 | Rimozione, trasporto e conferimento a discarica autorizzata dei detriti inerti presenti all'interno dell'area di cantiere. Scavo e bonifica deil'area di cantiere lato cabina elett tura presenti, carico e trasporto dei rifiuti speciali all'interno di area segregata all'interno del sedime ospedaliero. | | | | |
| | RIBASSO da considerare solo su Spese Generali ed Utili d'Impresa euro | | 7′165,96 | | |
| | SOMMANO π. | 1,00 | 35'378,41 | 35'378,4 | |
| I6 LISTA 4 | Operazioni di assistenza allo svolgimento delle prove di carico e delle indagine non distruttive di supporto all'attivit di collaudo statico. | | | | |
| | RIBASSO da considerare solo su Spese Generali ed Utili d'Impresa euro | | 1'730,11 | | |
| | SOMMANO n. | 1,00 | 8'541,57 | 8′541,5′ | |
| | Parziale LAVORI IN ECONOMIA euro RIBASSO del 5,693% da considerare su euro | | | 105°248,63 21′318,30 | |
| | MBA350 det 5,095/6 da considerate su ento | | | Z1 310,30 | |
| | TOTALE euro | | | 1′313′529,07 | |
| | | and a second second | , | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| - | | | | | |
| - | | | | | |
| | *************************************** | | | | |
| | | | | | |
| | *************************************** | | - | | |
| | | and the second | ĺ | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | *************************************** | | | | |
| | | | | | |
| A STATE OF THE STA | 4-44-4 | | | | |
| *************************************** | | | | | |
| | | | | | |
| | A RIPORTARE | | | | |

| Num.Ord, | INDICAZIONE DEI LAVORI | | 1 | IMPORTI | |
|--|---|--|--|-------------|--|
| TARIFFA | E DELLE SOMMINISTRAZIONI | Quantità | | | |
| | RIPORTO | | | | |
| | RIEPILOGO FINALE Tipologia Appalto: a Corpo Tipologia Offerta: Unico Ribasso Importo oneri sicurezza non soggetti a ribasso euro 24'236,51 | | | | |
| | LAVORI A CORPO euro | | 4114 | 1′208′280,4 | |
| | aliquota | | A Party of the Par | (24,7719 | |
| | PER LAVORI A CORPO euro | } | - | 1′208′280,4 | |
| | LAVORI IN ECONOMIA euro RIBASSO del 5,693% da applicare su euro 21'318,30 = (SALe * R) = (21'318,30 * -0,05693) = euro | | | 105°248,6 | |
| | PER LAVORI IN ECONOMIA euro | ı | | 104'035,0 | |
| | TOTALE euro | i | | 1′312′315,4 | |
| | Iglesias, 01/08/2013 | | | | |
| | L'Impresa A.T.I D.C.G. srl- TEPOR spa II Direttore dei Lavori Dott. Ing. Luigi Carosi | | | | |
| | | | Andrew The Annual Andrew or an annual and an annual annual and annual and annual and annual a | | |
| THE PERSON NAMED IN COLUMN TO PERSON NAMED I | | 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 | THE TAX PROPERTY OF THE PARTY O | | |
| *************************************** | | | Committee (1977) and any other states of the | | |
| man ball of criptory and a constraint of the con | | TO THE TRACE AND ADDRESS AND A | THE REAL PROPERTY. | | |
| AMARIJAH TANSA MARAJAKAN MARAJAKAN MARAJAKAN MARAJAKAN MARAJAKAN MARAJAKAN MARAJAKAN MARAJAKAN MARAJAKAN MARAJ | | W i merandadidi musud yan bishudibana | | | |
| | | | | | |
| | A RIPORTARE | | [| | |



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. 3

PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N. 3 DI euro 471'100,00

| CERTIFICATI PRECEDENTI | | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|--|
| data | importo | | | | | |
| 4.06,103 | 318′700,00 | | | | | |
| 4.06.2013 | 540'000,00 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | *************************************** | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | 1 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| į | | | | | | |
| *************************************** | | | | | | |
| į | | | | | | |
| 1 | | | | | | |
| | | | | | | |
| TOTALE | 858'700,00 | | | | | |
| anticipazione | 0.00 | | | | | |
| | data 4.06.1013 4.06.1013 | | | | | |

ASSICURAZIONE OPERAL

L'Impresa D.C.G. sri 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 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 tavori; RISULTANDO dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte è quello in seguito riportato:

| Lavori e somministrazioni Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso | 1°312°315,42 24°236,51 |
|---|---------------------------|
| SOMMANO importi soggetti a ritenute euro IMPORTI NON SOGGETTI A RITENUTE | 1′336′551,93 |
| SOMMANO importi NON soggettì a ritenute euro | 0,00 DETRAZIONI |
| Ritenuta per infortuni 0,5% Recupero anticipazione | 6′682,76 |
| | |
| Ammontare dei certificati precedenti euro | 858′700,00 |
| SOMMANO LE DETRAZIONI euro | 865′382,76 |
| CREDITO Impresa arrotondato a 100 euro | 471100,00 |
| per I.V.A. al 10% | 47′110,00 |
| TOTALE GENERALE euro | 518′210,00 |

CERTIFICA

CHE ai termini dell'articolo 93 del capitolato speciale d'appalto si può pagare all'impresa la rata di euro 471'100,00 oltre IVA, se dovuta, come per legge. Diconsi: (euro quattrocentosettantaunomilacento/00).

Iglesias, 06.08. LOVS

II Responsabile del Procedimento Oott Ind. Oristian Cocco

1 400 2913

and the second s