



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL N. 7 CARBONIA

Determinazione Dirigenziale n° 507 del 19 MAR. 2014

OGGETTO: Liquidazione 5° SAL dell'appalto integrato di progettazione esecutiva ed 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, 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.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;

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;

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

la Delibera n. 2164 del 31.12.2013 relativa alla concessione dell'aspettativa non retribuita, ai sensi dell'art. 15 e segg. Del D. Lgs n° 502/1992, all'Ing. Cristian Cocco;

la Delibera n. 317 del 24.02.2014 che nomina il Geom. Giuseppe Puddu, Responsabile del procedimento dei lavori di cui trattasi ;

A U

- CONSIDERATO** che il corrispettivo:
- per l'esecuzione dei lavori a tutto il 17.10.2013, è stato oggetto della liquidazione autorizzata con Determinazione n° 2529 del 05.12.2013 (liquidazione dei lavori contabilizzati con gli atti del 4° SAL, lavori rispettivamente per complessivi € 2.048.640,33, certificato di pagamento n° 4 di € 747.400,00);
- DATO ATTO** che in data 18.02.2014 sono pervenuti agli atti aziendali il 5° Stato Avanzamento Lavori a tutto il 10.02.2014 (Prot. n° 4119 del 18.02.2014), il certificato di pagamento n° 5 di € 1.328.900,00 ed il libretto delle misure n. 5, che si allegano al presente atto;
- TENUTO CONTO** che gli atti del 5° SAL contabilizzano lavori per complessivi € 3.357.99,73, compresi gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, a cui segue il certificato di pagamento n° 5 di € 1.328.900,00;
- VISTE** le fatture della D.C.G. s.r.l. n° 02 del 28.02.2014 di € 678.366,73 oltre I.V.A., e della Tepor s.p.a. n° 49 del 27.02.2014 di € 650.533,27, oltre iva, intero importo del 5° S.A.L. allegate al presente atto;
- VERIFICATO** che le suddette fatture risultano debitamente svincolate dal Responsabile del Procedimento Geom. Giuseppe Puddu, 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 corrispondenza della specifiche fatture indicate, agli atti contabili relativi al 5° SAL al netto delle ritenute di legge e dei certificati d'acconto già corrisposti;
- RITENUTO** di dover procedere alla liquidazione delle fatture:
- n° 02 del 28.02.2014 di € 678.366,73 oltre iva di legge, della D.C.G. s.r.l.;
 - n° 49 del 27.02.2014 di € 650.533,27 oltre iva di legge, della Tepor s.p.a.;
- per una somma complessiva di € 1.328.900,00, oltre iva di legge, relativo all'intero importo del 5° SAL;
- 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, richiesta DURC protocollo n. 28959133 del 03/03/2014;
- 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;

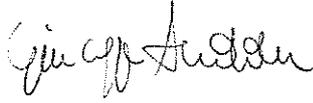
DETERMINA

per i motivi esposti in premessa:

- di autorizzare la liquidazione della fatture: n° 02 del 28.02.2014 di € 746.203,40, iva di legge compresa, della D.C.G. s.r.l., via L. Galvani, n. 57 – 09129 – Cagliari; e n° 49 del 27.02.2014 di € 715.586,60, iva di legge compresa, della Tepor s.p.a., via G. Mercalli, n. 15/17 – 09129 Cagliari, per un importo complessivo di € 1.461.790,00 iva di legge compresa, emesse a titolo di corrispettivo per 5° 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 € 1.461.790,00, 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 € 191.716,89, ex 02.08.003 - NP 94 - per € 241.901,60, ex 02.08.004 - NP 95 - per € 281.285,86 e, per il saldo di € 107.235,65, 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 del Procedimento
Geom. Giuseppe Puddu



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





REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Asl n° 7 Carbonia

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la deliberazione
n. 507 del 19 MAR. 2014

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7
19 MAR. 2014

a partire dal _____

Resterà a disposizione per la consultazione nella sezione

Archivio Deliberazioni del sito www.aslcarbonia.it



Servizio Affari Generali

Carta

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.dcgsl.itCertificato n 89
Norma UNI EN
ISO 9001:2008*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. 02**del 28/02/2014**

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>QUOTA LAVORI CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 5</p>		€ 678.366,73
<p>LIBERAZIONE <u>943</u> DEL <u>26/06/2012</u></p> <p>PIANO DEI CONTI <u>0102020801</u> CENTRO DI COSTO _____</p>		<p>IMPONIBILE</p> <p>I.V.A. ESIGIBILITÀ DIFFERITA 10 %</p> <p>TOTALE</p>	<p>€ 678.366,73</p> <p>€ 67.836,67</p> <p>€ 746.203,40</p>

S.E. & O.

RESPLE DEL PROCEDIMENTO

IL RESPLE DEL SERVIZIO



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

Tipo Documento

Fog.N.

Fattura

1

N.Documento	Data Documento	Cod.Cliente	Partita IVA / Codice fiscale	Cod.Pag.	Descrizione Pagamento	ABI	CAB
000049/14	27/02/14	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
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 5ª STATO AVANZAMENTO LAVORI AL 10/02/2014 QUOTA LAVORI	A.C.	1,00	650.533,27	650.533,27	10

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

Scadenze:
 € 715.586,60 al 27/02/14

LA SOCIETA' CARBONIA S.P.A. HA LIQUIDATO LA FATTURA N. 543 DEL 26/06/2012 PER € 715.586,60
 0102020801 CENTRO DI COSTO

RESPLE DEL PROCEDIMENTO

IL RESPLE DEL SERVIZIO

Giuseppe Andò

[Signature]

**** CONTRIBUTIVO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO SE DOVUTO ****

Cod.Iva	RIEPILOGHI IVA	Imposta	Descrizione	Totale Imponibile
10	Imponibile 650.533,27 IVA 10,00	65.053,33 IVA 10%		650.533,27
				Totale Imposta 65.053,33
				Totale Documento EURO 715.586,60

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

Pari a **L.1.385.568.866,00**

Il Responsabile del Servizio Affari Generali

attesta che la Determinazione Dirigenziale

n° _____ del _____

è stata pubblicata nell'Albo Pretorio
dell'Azienda ASL n° 7 Carbonia

a partire dal _____ al _____

Resterà a disposizione per la consultazione nella sezione
Archivio Determinazioni del sito www.aslcarbonia.it

Il Responsabile del Servizio

Affari Generali

SERVIZIO BILANCIO

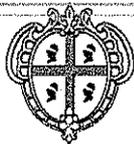
Ai sensi del Regolamento dei cui alle delibere

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



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. 5

PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N. 5 DI euro 1'328'900,00

CERTIFICATI PRECEDENTI		
n.	data	importo
1	04/06/2013	318'700,00
2	04/06/2013	540'000,00
3	06/08/2013	471'100,00
4	04/11/2013	747'400,00
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		2'077'200,00
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	3'357'999,73
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	65'270,24
SOMMANO importi soggetti a ritenute euro	3'423'269,97
IMPORTI NON SOGGETTI A RITENUTE	
SOMMANO importi NON soggetti a ritenute euro	0,00
DETRAZIONI	
Ritenuta per infortuni 0,5%	17'116,35
Recupero anticipazione	
Ammontare dei certificati precedenti euro	2'077'200,00
SOMMANO LE DETRAZIONI euro	2'094'316,35
CREDITO Impresa arrotondato a 100 euro	1'328'900,00
per I.V.A. al 10%	132'890,00
TOTALE GENERALE euro	1'461'790,00

CERTIFICA

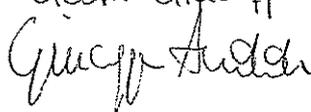
CHE ai termini dell'articolo 93 del capitolato speciale d'appalto si può pagare all'impresa la rata di euro 1'328'900,00 oltre IVA, se dovuta, come per legge.
Diconsi: (euro unmiliontrecentoventiottomilanovecento/00).

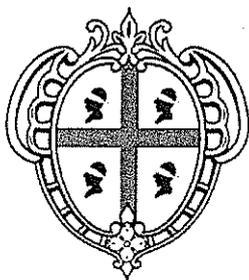
Iglesias, 27/02/2014

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 Responsabile del
Procedimento
Dott. Ing. Brunello Vacca
Geom. Giuseppe Puddu





Comune di Iglesias
Provincia di Carbonia Iglesias

pag. 1

STATO AVANZAMENTO LAVORI
N. 5 A TUTTO IL 10/02/2014

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

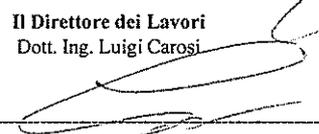
Contratto in data 25/10/2012 rep. n. 148 registrato a Iglesias in data 30/10/2012 al n. 2182 di euro 5 027 847.90

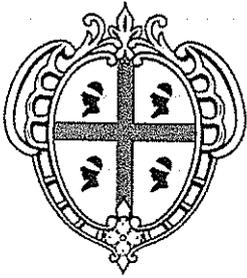
Data Offerta:	__/__/__	IMPORTO DEL PROGETTO:	5 166 400.89
Data Consegna:	13/12/2012	Somme a Disposizione:	0.00
Data Inizio Lavori:	13/12/2012	Importo per la Sicurezza:	97 843.20
Giorni Utili per Ultimazione:	360	IMPORTO DI VARIANTE	0.00
Data Utile per Ultimazione:	09/12/2013	Somme a Disposizione (variante):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

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	RIPORTO			
	LAVORI A CORPO (Progetto euro 4'877'847,90 - 100%)			
1 001.001.001	PRESIDIO OSPEDALIERO C.T.O. IGLESIAS - OPERE EDILI - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI SOMMANO % aliquote	100,00	51'900,30 (1,064%)	51'900,30 (1,064%)
2 001.001.002	PRESIDIO OSPEDALIERO C.T.O. IGLESIAS - OPERE EDILI - VESPAI E MASSETTI SOMMANO % aliquote	96,65	98'044,74 (2,010%)	94'760,24 (1,943%)
3 001.001.003	PRESIDIO OSPEDALIERO C.T.O. IGLESIAS - OPERE EDILI - PAVIMENTI E RIVESTIMENTI SOMMANO % aliquote	50,00	673'240,57 (13,802%)	336'620,28 (6,901%)
4 001.001.004	PRESIDIO OSPEDALIERO C.T.O. IGLESIAS - OPERE EDILI - MURATURE SOMMANO % aliquote	100,00	79'460,14 (1,629%)	79'460,14 (1,629%)
5 001.001.005	PRESIDIO OSPEDALIERO C.T.O. IGLESIAS - OPERE EDILI - SOLAI SOMMANO % aliquote	100,00	18'145,59 (0,372%)	18'145,59 (0,372%)
6 001.001.006	PRESIDIO OSPEDALIERO C.T.O. IGLESIAS - OPERE EDILI - INFISSI INTERNI SOMMANO % aliquote	50,00	218'576,36 (4,481%)	109'288,18 (2,240%)
7 001.001.007	PRESIDIO OSPEDALIERO C.T.O. IGLESIAS - OPERE EDILI - INFISSI ESTERNI SOMMANO % aliquote	75,00	248'770,24 (5,100%)	186'577,68 (3,825%)
8 001.001.008	PRESIDIO OSPEDALIERO C.T.O. IGLESIAS - OPERE EDILI - PONTEGGIO SOMMANO % aliquote	100,00	74'679,85 (1,531%)	74'679,85 (1,531%)
9 001.001.009	PRESIDIO OSPEDALIERO C.T.O. IGLESIAS - OPERE EDILI - COIBENTAZIONI E IMPERMEABILIZZAZIONI SOMMANO % aliquote	99,98	280'183,58 (5,744%)	280'127,54 (5,743%)
10 001.001.010	PRESIDIO OSPEDALIERO C.T.O. IGLESIAS - OPERE EDILI - INTONACI E TINTEGGIATURE SOMMANO % aliquote	96,66	315'694,32 (6,472%)	305'150,13 (6,256%)
11 001.001.011	PRESIDIO OSPEDALIERO C.T.O. IGLESIAS - OPERE EDILI - CONTROSOFFITTI SOMMANO % aliquote	49,99	165'895,61 (3,401%)	82'931,22 (1,700%)
12 001.001.012	PRESIDIO OSPEDALIERO C.T.O. IGLESIAS - OPERE EDILI - GIARDINO PENSILE SOMMANO % aliquote	35,11	11'267,83 (0,231%)	3'956,14 (0,081%)
13 001.001.014	PRESIDIO OSPEDALIERO C.T.O. IGLESIAS - OPERE EDILI - BLOCCO PARTO SOMMANO % aliquote	50,12	277'695,88 (5,693%)	139'181,18 (2,853%)
14 001.001.015	PRESIDIO OSPEDALIERO C.T.O. IGLESIAS - OPERE EDILI - BLOCCO ENDOSCOPIA SOMMANO % aliquote	50,00	211'405,93 (4,334%)	105'702,96 (2,167%)
15 001.001.039	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%)
16 001.001.040	PRESIDIO OSPEDALIERO C.T.O. IGLESIAS - OPERE EDILI - IMPIANTO METEORICO SOMMANO % aliquote	50,00	9'121,58 (0,187%)	4'560,79 (0,094%)
	A RIPO RTARE			2'048'605,72

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			2'048'605,72
17 001.002.016	PRESIDIO OSPEDALIERO C.T.O. IGLESIAS - GAS MEDICALI - GAS MEDICALI SOMMANO % aliquote	73,42	177'700,00 (3,643%)	130'467,34 (2,675%)
18 001.003.021	PRESIDIO OSPEDALIERO C.T.O. IGLESIAS - IMPIANTO ELETTRICO - QUADRI ELETTRICI SOMMANO % aliquote	72,57	104'239,61 (2,137%)	75'646,68 (1,551%)
19 001.003.022	PRESIDIO OSPEDALIERO C.T.O. IGLESIAS - IMPIANTO ELETTRICO - LINEE ELETTRICHE SOMMANO % aliquote	24,82	191'406,75 (3,924%)	47'507,16 (0,974%)
20 001.003.023	PRESIDIO OSPEDALIERO C.T.O. IGLESIAS - IMPIANTO ELETTRICO - CORPI ILLUMINANTI SOMMANO % aliquote	49,74	97'995,96 (2,009%)	48'743,19 (0,999%)
21 001.003.024	PRESIDIO OSPEDALIERO C.T.O. IGLESIAS - IMPIANTO ELETTRICO - IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE SICUREZZA SOMMANO % aliquote	49,91	46'290,78 (0,949%)	23'103,73 (0,474%)
22 001.003.026	PRESIDIO OSPEDALIERO C.T.O. IGLESIAS - IMPIANTO ELETTRICO - CANALIZZAZIONI SOMMANO % aliquote	89,44	29'267,09 (0,600%)	26'176,48 (0,537%)
23 001.003.028	PRESIDIO OSPEDALIERO C.T.O. IGLESIAS - IMPIANTO ELETTRICO - GRUPPO ELETTROGENO SOMMANO % aliquote	50,00	119'995,06 (2,460%)	59'997,53 (1,230%)
24 001.003.029	PRESIDIO OSPEDALIERO C.T.O. IGLESIAS - IMPIANTO ELETTRICO - UPS SOMMANO % aliquote	99,98	110'239,36 (2,260%)	110'217,32 (2,260%)
25 001.003.030	PRESIDIO OSPEDALIERO C.T.O. IGLESIAS - IMPIANTO ELETTRICO - IMPIANTO RIVELAZIONE FUMI SOMMANO % aliquote	64,58	49'656,49 (1,018%)	32'068,16 (0,657%)
26 001.003.031	PRESIDIO OSPEDALIERO C.T.O. IGLESIAS - IMPIANTO ELETTRICO - IMPIANTO DIFFUSIONE SONORA SOMMANO % aliquote	50,01	23'657,56 (0,485%)	11'831,15 (0,243%)
27 001.003.032	PRESIDIO OSPEDALIERO C.T.O. IGLESIAS - IMPIANTO ELETTRICO - IMPIANTO RETE DATI E TELEFONICO SOMMANO % aliquote	41,20	17'804,14 (0,365%)	7'335,31 (0,150%)
28 001.003.034	PRESIDIO OSPEDALIERO C.T.O. IGLESIAS - IMPIANTO ELETTRICO - IMPIANTO TV SOMMANO % aliquote	40,96	8'146,01 (0,167%)	3'336,61 (0,068%)
29 001.003.036	PRESIDIO OSPEDALIERO C.T.O. IGLESIAS - IMPIANTO ELETTRICO - IMPIANTO TVCC SOMMANO % aliquote	5,80	23'316,11 (0,478%)	1'352,33 (0,028%)
30 001.004.017	PRESIDIO OSPEDALIERO C.T.O. IGLESIAS - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE - CENTRALE TERMICA SOMMANO % aliquote	25,16	9'170,35 (0,188%)	2'307,26 (0,047%)
31 001.004.018	PRESIDIO OSPEDALIERO C.T.O. IGLESIAS - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE - COPERTURA AREA TECNICA SOMMANO % aliquote	92,48	337'888,52 (6,927%)	312'479,30 (6,406%)
32 001.004.019	PRESIDIO OSPEDALIERO C.T.O. IGLESIAS - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE - DISTRIBUZIONE E COMPONENTI INTERNI SOMMANO % aliquote	71,65	362'619,21 (7,434%)	259'816,67 (5,326%)
33	PRESIDIO OSPEDALIERO C.T.O. IGLESIAS - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE - SISTEMA DI			
	A R I P O R T A R E			3'200'991,94

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			3'200'991,94
001.004.020	SUPERVISIONE E REGOLAZIONE UTA SOMMANO % <i>aliquote</i>	50,00	73'070,16 <i>(1,498%)</i>	36'535,08 <i>(0,749%)</i>
34 001.005.038	PRESIDIO OSPEDALIERO C.T.O. IGLESIAS - IMPIANTO ANTINCENDIO - IMPIANTO ANTINCENDIO SOMMANO % <i>aliquote</i> Parziale LAVORI A CORPO euro <i>aliquota</i>	53,49	30'730,44 <i>(0,630%)</i>	16'437,71 <i>(0,337%)</i> 3'253'964,73 <i>(66,709%)</i>
	A R I P O R T A R E			3'253'964,73

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	RIPORTO			
	<u>RIEPILOGO FINALE</u>			
	Tipologia Appalto: a Corpo Tipologia Offerta: Unico Ribasso Importo oneri sicurezza non soggetti a ribasso euro 65'270,24 LAVORI A CORPO euro			3'253'964,73 (66,709%)
	<i>aliquota</i>			
	PER LAVORI A CORPO euro			3'253'964,73
	LAVORI IN ECONOMIA euro RIBASSO del 5,693% da applicare su euro 21'318,30 = (SALe * R) = (21'318,30 * -0,05693) = euro			105'248,65
	PER LAVORI IN ECONOMIA euro			-1'213,65
	TOTALE euro			104'035,00
	TOTALE euro			3'357'999,73
	Iglesias, 10/02/2014 L'Impresa A.T.I D.C.G. srl - TEPOR spa  D. C. G. S.r.l. 09129 CAGLIARI IL DIRETTORE TECNICO Il Direttore dei Lavori Dott. Ing. Luigi Carosi 			
	A RIPORTARE			



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. srl - TEPOR spa

Libretto delle Misure n. 5 composto da n. 4 pagine

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott. Ing. Brunello Vacca

Geom. Giuseppe Puddu

Guelfo

27/02/2010

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				PERCENTUALI		FIGURE cd Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	RIPORTO							
	LAVORI A CORPO (Progetto euro 4'877'847,90 - 100%)							
39 001.001.014 10/02/2014	PRESIDIO OSPEDALIERO C.T.O. IGLESIAS - OPERE EDILI - BLOCCO PARTO (voce pari a euro 277'695,88 - 5,693% dei lavori a corpo) PARTITA IN CONTO PROVVISORIO					50,12		
	SOMMANO % aliquota					50,12 (2,853%)		
40 001.001.015 10/02/2014	PRESIDIO OSPEDALIERO C.T.O. IGLESIAS - OPERE EDILI - BLOCCO ENDOSCOPIA (voce pari a euro 211'405,93 - 4,334% dei lavori a corpo) PARTITA IN CONTO PROVVISORIO					50,00		
	SOMMANO % aliquota					50,00 (2,167%)		
41 001.001.003 10/02/2014	PRESIDIO OSPEDALIERO C.T.O. IGLESIAS - OPERE EDILI - PAVIMENTI E RIVESTIMENTI (voce pari a euro 673'240,57 - 13,802% dei lavori a corpo) PARTITA IN CONTO PROVVISORIO					50,00		
	SOMMANO % aliquota					50,00 (6,901%)		
42 001.001.011 10/02/2014	PRESIDIO OSPEDALIERO C.T.O. IGLESIAS - OPERE EDILI - CONTROSOFFITTI (voce pari a euro 165'895,61 - 3,401% dei lavori a corpo) PARTITA IN CONTO PROVVISORIO					49,99		
	SOMMANO % aliquota					49,99 (1,700%)		
43 001.001.012 10/02/2014	PRESIDIO OSPEDALIERO C.T.O. IGLESIAS - OPERE EDILI - GIARDINO PENSILE (voce pari a euro 11'267,83 - 0,231% dei lavori a corpo)					35,11		
	SOMMANO % aliquota					35,11 (0,081%)		
44 001.002.016 12/02/2014	PRESIDIO OSPEDALIERO C.T.O. IGLESIAS - GAS MEDICALI - GAS MEDICALI (voce pari a euro 177'700,00 - 3,643% dei lavori a corpo)					61,93		
	SOMMANO % aliquota					61,93 (2,256%)		
45 001.003.021 12/02/2014	PRESIDIO OSPEDALIERO C.T.O. IGLESIAS - IMPIANTO ELETTRICO - QUADRI ELETTRICI (voce pari a euro 104'239,61 - 2,137% dei lavori a corpo)					49,18		
	SOMMANO % aliquota					49,18 (1,051%)		
	A RIPORTARE							

COMMITTENTE: Servizio Sanitario Nazionale - Regione Autonoma della Sardegna - Azienda USL N.7 Carbonia
LIBRETTO DELLE MISURE N. 5

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				PERCENTUALI		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/pcso	Positivi	Negativi	
RIPORTO								
46 001.003.022 12/02/2014	PRESIDIO OSPEDALIERO C.T.O. IGLESIAS - IMPIANTO ELETTRICO - LINEE ELETTRICHE (voce pari a euro 191'406,75 - 3,924% dei lavori a corpo)					24,82		
	SOMMANO % aliquota					24,82 (0,974%)		
47 001.003.023 12/02/2014	PRESIDIO OSPEDALIERO C.T.O. IGLESIAS - IMPIANTO ELETTRICO - CORPI ILLUMINANTI (voce pari a euro 97'995,96 - 2,009% dei lavori a corpo)					49,74		
	SOMMANO % aliquota					49,74 (0,999%)		
48 001.003.024 12/02/2014	PRESIDIO OSPEDALIERO C.T.O. IGLESIAS - IMPIANTO ELETTRICO - IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE SICUREZZA (voce pari a euro 46'290,78 - 0,949% dei lavori a corpo)					49,91		
	SOMMANO % aliquota					49,91 (0,474%)		
49 001.003.026 12/02/2014	PRESIDIO OSPEDALIERO C.T.O. IGLESIAS - IMPIANTO ELETTRICO - CANALIZZAZIONI (voce pari a euro 29'267,09 - 0,600% dei lavori a corpo)					21,02		
	SOMMANO % aliquota					21,02 (0,126%)		
50 001.003.028 12/02/2014	PRESIDIO OSPEDALIERO C.T.O. IGLESIAS - IMPIANTO ELETTRICO - GRUPPO ELETTROGENO (voce pari a euro 119'995,06 - 2,460% dei lavori a corpo)					50,00		
	SOMMANO % aliquota					50,00 (1,230%)		
1 01.003.029 2/02/2014	PRESIDIO OSPEDALIERO C.T.O. IGLESIAS - IMPIANTO ELETTRICO - UPS (voce pari a euro 110'239,36 - 2,260% dei lavori a corpo)					49,99		
	SOMMANO % aliquota					49,99 (1,130%)		
2 01.003.030 2/02/2014	PRESIDIO OSPEDALIERO C.T.O. IGLESIAS - IMPIANTO ELETTRICO - IMPIANTO RIVELAZIONE FUMI (voce pari a euro 49'656,49 - 1,018% dei lavori a corpo)					64,58		
	SOMMANO % aliquota					64,58 (0,657%)		
1.003.031 /02/2014	PRESIDIO OSPEDALIERO C.T.O. IGLESIAS - IMPIANTO ELETTRICO - IMPIANTO DIFFUSIONE SONORA (voce pari a euro 23'657,56 - 0,485% dei lavori a corpo)					50,01		
A RIPORTARE								
						50,01		

IMMITTENTE: Servizio Sanitario Nazionale - Regione Autonoma della Sardegna - Azienda USL N.7 Carbonia
 BRETTI DELLE MISURE N. 5

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				PERCENTUALI		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	RIPORTO					50,01		
	SOMMANO % aliquota					50,01 (0,243%)		
54 001.003.032 12/02/2014	PRESIDIO OSPEDALIERO C.T.O. IGLESIAS - IMPIANTO ELETTRICO - IMPIANTO RETE DATI E TELEFONICO (voce pari a euro 17'804,14 - 0,365% dei lavori a corpo)					41,20		
	SOMMANO % aliquota					41,20 (0,150%)		
55 001.003.034 12/02/2014	PRESIDIO OSPEDALIERO C.T.O. IGLESIAS - IMPIANTO ELETTRICO - IMPIANTO TV (voce pari a euro 8'146,01 - 0,167% dei lavori a corpo)					40,96		
	SOMMANO % aliquota					40,96 (0,068%)		
56 001.003.036 12/02/2014	PRESIDIO OSPEDALIERO C.T.O. IGLESIAS - IMPIANTO ELETTRICO - IMPIANTO TVCC (voce pari a euro 23'316,11 - 0,478% dei lavori a corpo)					5,80		
	SOMMANO % aliquota					5,80 (0,028%)		
57 001.004.017 12/02/2014	PRESIDIO OSPEDALIERO C.T.O. IGLESIAS - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE - CENTRALE TERMICA (voce pari a euro 9'170,35 - 0,188% dei lavori a corpo)					25,16		
	SOMMANO % aliquota					25,16 (0,047%)		
58 001.004.018 12/02/2014	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)					23,51		
	SOMMANO % aliquota					23,51 (1,629%)		
59 001.004.019 12/02/2014	PRESIDIO OSPEDALIERO C.T.O. IGLESIAS - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE - DISTRIBUZIONE E COMPONENTI INTERNI (voce pari a euro 362'619,21 - 7,434% dei lavori a corpo)					25,87		
	SOMMANO % aliquota					25,87 (1,923%)		
60 001.005.038 12/02/2014	PRESIDIO OSPEDALIERO C.T.O. IGLESIAS - IMPIANTO ANTINCENDIO - IMPIANTO ANTINCENDIO (voce pari a euro 30'730,44 - 0,630% dei lavori a corpo)					24,61		
	SOMMANO % aliquota					24,61 (0,155%)		
	A RIPORTARE							

COMMITTENTE: Servizio Sanitario Nazionale - Regione Autonoma della Sardegna - Azienda USL N.7 Carbonia
LIBRETTO DELLE MISURE N. 5

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

