REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL N. 7 CARBONIA

Determinazione Dirigenziale n° 1142 **del** 26 GIU. 2014

OGGETTO: **Liquidazione 6° 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 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 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 e del progetto definitivo n° 1625 del 28/11/2012, di approvazione del progetto esecutivo, entrambi predisposti a firma del RTP 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 ;

CONSIDERATO che il corrispettivo:

per l'esecuzione dei lavori a tutto il 10/02/2014, è stato oggetto della liquidazione autorizzata con Determinazione n° 507 del 19/03/2014 (liquidazione dei lavori contabilizzati con gli atti del 5° SAL, lavori rispettivamente per complessivi € 3.423.269,97, certificato di pagamento n° 5 di € 1.328.900,00);

DATO ATTO che in data 05/05/2014 sono pervenuti agli atti aziendali il 6° Stato Avanzamento Lavori a tutto il 24/04/2014, il certificato di pagamento n° 6 ed il libretto delle misure n. 6, che si allegano al presente atto;

TENUTO CONTO che gli atti del 6° SAL contabilizzano lavori per complessivi € 3.779.988,82, compresi gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, a cui segue il certificato di pagamento n° 6 di € 354.900,00;

VISTE la fattura della D.C.G. s.r.l. n° 07 del 19/05/2014 di € 354.900,00 oltre I.V.A., intero importo del 6 ° S.A.L. allegata al presente atto;

VERIFICATO che la suddetta fattura risulta debitamente svincolata dal Responsabile del Procedimento Geom. Giuseppe Puddu, 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 corrispondenza della specifica fattura indicata agli atti contabili relativi al 6° SAL al netto delle ritenute di legge e dei certificati d'acconto già corrisposti;

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione della fattura n° 07 del 19/05/2014 di € 354.900,00 oltre iva di legge, della D.C.G. s.r.l., relativo all'intero importo del 6° 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 fattura n° 07 del 19/05/2014 di € 390.390,00, iva di legge compresa, della D.C.G. s.r.l. di Cagliari emessa a titolo di corrispettivo per il 6° 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 € 390.390,00, 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 Determinazione

n. 1142 del 26 GIU. 2014

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 26 GIU. 2014

Resterà a disposizione per la consultazione nella sezione

Archivio Determinazioni del sito www.aslcarbonia.it

SERVIZIO SANITARIO REGIONE SARDEGNA AZIENDA USL N°7 CARBONIA

Servizio Affari Generali

SERVIZIO BILANCIO

VISTO:

Ai sensi del Regolamento di cui alle delibere

n. 265//2006 n. 189/2007 n. 414/2007

n.. 1160/C/2010 e n. 753/2014

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. 6
PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N. 6 DI euro 354´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	27/02/2014	1´328´900,00
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	3´406´100,00
	anticipazione	0.00

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

ORDINE INGEGNERI
PROVINCIA DI CAGLIARI
N.1766 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 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´707´703,97
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	72´284,85
SOMMANO importi soggetti a ritenute euro	3´779´988,82
IMPORTI NON SOGGETTI A RITENUTE	
SOMMANO importi NON soggetti a ritenute euro	0,00
	DETRAZIONI
Ritenuta per infortuni 0,5%	18´899,94
Recupero anticipazione	
Ammontare dei certificati precedenti euro	3´406´100,00
SOMMANO LE DETRAZIONI euro	3´424´999,94
CREDITO Impresa arrotondato a 100 euro	354´900,00
per I.V.A. al 10%	35´490,00
TOTALE GENERALE euro	390´390,00

CERTIFICA

CHE ai termini dell'articolo 93 del capitolato speciale d'appalto si può pagare all'impresa la rata di euro 354´900,00 oltre IVA, se dovuta, come per legge.
Diconsi: (euro trecentocinquantaquattromilanovecento/00).

Iglesias, 12/03/2014

Il Responsabile del Procedimento
Geom. Giuseppe Puddu

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	PERCENTUALI Positivi	Negativi	FIGURE ed Annotazioni
	RIPORTO							
	LAVORI A CORPO **(Progetto euro 4'877'847,90 - 100%)**							
61 001.001.014 24/04/2014	PRESIDIO OSPEDALIERO C.T.O. IGLESIAS - OPERE EDILI - BLOCCO PARTO *(voce pari a euro 277'695,88 - 5,693% dei lavori a corpo)*					19,39		
	SOMMANO % *aliquota*					19,39 *(1,104%)*		
62 001.001.015 24/04/2014	PRESIDIO OSPEDALIERO C.T.O. IGLESIAS - OPERE EDILI - BLOCCO ENDOSCOPIA *(voce pari a euro 211'405,93 - 4,334% dei lavori a corpo)*					20,00		
	SOMMANO % *aliquota*					20,00 *(0,867%)*		
63 001.001.003 24/04/2014	PRESIDIO OSPEDALIERO C.T.O. IGLESIAS - OPERE EDILI - PAVIMENTI E RIVESTIMENTI *(voce pari a euro 673'240,57 - 13,802% dei lavori a corpo)*					17,62		
	SOMMANO % *aliquota*					17,62 *(2,432%)*		
64 001.001.011 24/04/2014	PRESIDIO OSPEDALIERO C.T.O. IGLESIAS - OPERE EDILI - CONTROSOFFITTI *(voce pari a euro 165'895,61 - 3,401% dei lavori a corpo)*					20,00		
	SOMMANO % *aliquota*					20,00 *(0,680%)*		
65 001.001.006 24/04/2014	PRESIDIO OSPEDALIERO C.T.O. IGLESIAS - OPERE EDILI - INFISSI INTERNI *(voce pari a euro 218'576,36 - 4,481% dei lavori a corpo)*					29,49		
	SOMMANO % *aliquota*					29,49 *(1,321%)*		
66 001.001.007 24/04/2014	PRESIDIO OSPEDALIERO C.T.O. IGLESIAS - OPERE EDILI - INFISSI ESTERNI *(voce pari a euro 248'770,24 - 5,100% dei lavori a corpo)*					15,00		
	SOMMANO % *aliquota*					15,00 *(0,765%)*		
	Iglesias, 24/04/2014 **L'Impresa** A.T.I D.C.G. srl - TEPOR spa **Il Direttore dei Lavori** Dott. Ing. Luigi Carosi							
	A RIPORTARE							

ORDINE INGEGNERI PROVINCIA DI CAGLIARI N.1766 Ing. LUIGI CAROSI

Comune di Iglesias
Provincia di Carbonia Iglesias

STATO AVANZAMENTO LAVORI
N. 6 A TUTTO IL 24/04/2014

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

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 CORPO (Progetto euro 4'877'847,90 - 100%)			
1 001.001.001	PRESIDIO OSPEDALIERO C.T.O. IGLESIAS - OPERE EDILI - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI			
	SOMMANO %	100,00	51'900,30	51'900,30
	aliquote		*(1,064%)*	*(1,064%)*
2 001.001.002	PRESIDIO OSPEDALIERO C.T.O. IGLESIAS - OPERE EDILI - VESPAI E MASSETTI			
	SOMMANO %	96,65	98'044,74	94'760,24
	aliquote		*(2,010%)*	*(1,943%)*
3 001.001.003	PRESIDIO OSPEDALIERO C.T.O. IGLESIAS - OPERE EDILI - PAVIMENTI E RIVESTIMENTI			
	SOMMANO %	67,62	673'240,57	455'245,27
	aliquote		*(13,802%)*	*(9,333%)*
4 001.001.004	PRESIDIO OSPEDALIERO C.T.O. IGLESIAS - OPERE EDILI - MURATURE			
	SOMMANO %	100,00	79'460,14	79'460,14
	aliquote		*(1,629%)*	*(1,629%)*
5 001.001.005	PRESIDIO OSPEDALIERO C.T.O. IGLESIAS - OPERE EDILI - SOLAI			
	SOMMANO %	100,00	18'145,59	18'145,59
	aliquote		*(0,372%)*	*(0,372%)*
6 001.001.006	PRESIDIO OSPEDALIERO C.T.O. IGLESIAS - OPERE EDILI - INFISSI INTERNI			
	SOMMANO %	79,49	218'576,36	173'746,35
	aliquote		*(4,481%)*	*(3,562%)*
7 001.001.007	PRESIDIO OSPEDALIERO C.T.O. IGLESIAS - OPERE EDILI - INFISSI ESTERNI			
	SOMMANO %	90,00	248'770,24	223'893,22
	aliquote		*(5,100%)*	*(4,590%)*
8 001.001.008	PRESIDIO OSPEDALIERO C.T.O. IGLESIAS - OPERE EDILI - PONTEGGIO			
	SOMMANO %	100,00	74'679,85	74'679,85
	aliquote		*(1,531%)*	*(1,531%)*
9 001.001.009	PRESIDIO OSPEDALIERO C.T.O. IGLESIAS - OPERE EDILI - COIBENTAZIONI E IMPERMEABILIZZAZIONI			
	SOMMANO %	99,98	280'183,58	280'127,54
	aliquote		*(5,744%)*	*(5,743%)*
10 001.001.010	PRESIDIO OSPEDALIERO C.T.O. IGLESIAS - OPERE EDILI - INTONACI E TINTEGGIATURE			
	SOMMANO %	96,66	315'694,32	305'150,13
	aliquote		*(6,472%)*	*(6,256%)*
11 001.001.011	PRESIDIO OSPEDALIERO C.T.O. IGLESIAS - OPERE EDILI - CONTROSOFFITTI			
	SOMMANO %	69,99	165'895,61	116'110,34
	aliquote		*(3,401%)*	*(2,380%)*
12 001.001.012	PRESIDIO OSPEDALIERO C.T.O. IGLESIAS - OPERE EDILI - GIARDINO PENSILE			
	SOMMANO %	35,11	11'267,83	3'956,14
	aliquote		*(0,231%)*	*(0,081%)*
13 001.001.014	PRESIDIO OSPEDALIERO C.T.O. IGLESIAS - OPERE EDILI - BLOCCO PARTO			
	SOMMANO %	69,51	277'695,88	193'026,41
	aliquote		*(5,693%)*	*(3,957%)*
14 001.001.015	PRESIDIO OSPEDALIERO C.T.O. IGLESIAS - OPERE EDILI - BLOCCO ENDOSCOPIA			
	SOMMANO %	70,00	211'405,93	147'984,15
	aliquote		*(4,334%)*	*(3,034%)*
15 001.001.039	PRESIDIO OSPEDALIERO C.T.O. IGLESIAS - OPERE EDILI - IMPIANTO IDRICO - FOGNARIO			
	SOMMANO %	80,00	219'454,38	175'563,50
	aliquote		*(4,499%)*	*(3,599%)*
16 001.001.040	PRESIDIO OSPEDALIERO C.T.O. IGLESIAS - OPERE EDILI - IMPIANTO METEORICO			
	SOMMANO %	50,00	9'121,58	4'560,79
	aliquote		*(0,187%)*	*(0,094%)*
	A RIPORTARE			2'398'309,96

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO			2'398'309,96
17 001.002.016	PRESIDIO OSPEDALIERO C.T.O. IGLESIAS - GAS MEDICALI - GAS MEDICALI			
	SOMMANO %	73,42	177'700,00	130'467,34
	aliquote		*(3,643%)*	*(2,675%)*
18 001.003.021	PRESIDIO OSPEDALIERO C.T.O. IGLESIAS - IMPIANTO ELETTRICO - QUADRI ELETTRICI			
	SOMMANO %	72,57	104'239,61	75'646,68
	aliquote		*(2,137%)*	*(1,551%)*
19 001.003.022	PRESIDIO OSPEDALIERO C.T.O. IGLESIAS - IMPIANTO ELETTRICO - LINEE ELETTRICHE			
	SOMMANO %	24,82	191'406,75	47'507,16
	aliquote		*(3,924%)*	*(0,974%)*
20 001.003.023	PRESIDIO OSPEDALIERO C.T.O. IGLESIAS - IMPIANTO ELETTRICO - CORPI ILLUMINANTI			
	SOMMANO %	49,74	97'995,96	48'743,19
	aliquote		*(2,009%)*	*(0,999%)*
21 001.003.024	PRESIDIO OSPEDALIERO C.T.O. IGLESIAS - IMPIANTO ELETTRICO - IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE SICUREZZA			
	SOMMANO %	49,91	46'290,78	23'103,73
	aliquote		*(0,949%)*	*(0,474%)*
22 001.003.026	PRESIDIO OSPEDALIERO C.T.O. IGLESIAS - IMPIANTO ELETTRICO - CANALIZZAZIONI			
	SOMMANO %	89,44	29'267,09	26'176,48
	aliquote		*(0,600%)*	*(0,537%)*
23 001.003.028	PRESIDIO OSPEDALIERO C.T.O. IGLESIAS - IMPIANTO ELETTRICO - GRUPPO ELETTROGENO			
	SOMMANO %	50,00	119'995,06	59'997,53
	aliquote		*(2,460%)*	*(1,230%)*
24 001.003.029	PRESIDIO OSPEDALIERO C.T.O. IGLESIAS - IMPIANTO ELETTRICO - UPS			
	SOMMANO %	99,98	110'239,36	110'217,32
	aliquote		*(2,260%)*	*(2,260%)*
25 001.003.030	PRESIDIO OSPEDALIERO C.T.O. IGLESIAS - IMPIANTO ELETTRICO - IMPIANTO RIVELAZIONE FUMI			
	SOMMANO %	64,58	49'656,49	32'068,16
	aliquote		*(1,018%)*	*(0,657%)*
26 001.003.031	PRESIDIO OSPEDALIERO C.T.O. IGLESIAS - IMPIANTO ELETTRICO - IMPIANTO DIFFUSIONE SONORA			
	SOMMANO %	50,01	23'657,56	11'831,15
	aliquote		*(0,485%)*	*(0,243%)*
27 001.003.032	PRESIDIO OSPEDALIERO C.T.O. IGLESIAS - IMPIANTO ELETTRICO - IMPIANTO RETE DATI E TELEFONICO			
	SOMMANO %	41,20	17'804,14	7'335,31
	aliquote		*(0,365%)*	*(0,150%)*
28 001.003.034	PRESIDIO OSPEDALIERO C.T.O. IGLESIAS - IMPIANTO ELETTRICO - IMPIANTO TV			
	SOMMANO %	40,96	8'146,01	3'336,61
	aliquote		*(0,167%)*	*(0,068%)*
29 001.003.036	PRESIDIO OSPEDALIERO C.T.O. IGLESIAS - IMPIANTO ELETTRICO - IMPIANTO TVCC			
	SOMMANO %	5,80	23'316,11	1'352,33
	aliquote		*(0,478%)*	*(0,028%)*
30 001.004.017	PRESIDIO OSPEDALIERO C.T.O. IGLESIAS - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE - CENTRALE TERMICA			
	SOMMANO %	25,16	9'170,35	2'307,26
	aliquote		*(0,188%)*	*(0,047%)*
31 001.004.018	PRESIDIO OSPEDALIERO C.T.O. IGLESIAS - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE - COPERTURA AREA TECNICA			
	SOMMANO %	92,48	337'888,52	312'479,30
	aliquote		*(6,927%)*	*(6,406%)*
32 001.004.019	PRESIDIO OSPEDALIERO C.T.O. IGLESIAS - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE - DISTRIBUZIONE E COMPONENTI INTERNI			
	SOMMANO %	71,65	362'619,21	259'816,67
	aliquote		*(7,434%)*	*(5,326%)*
	A RIPORTARE			3'550'696,18

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO			3'550'696,18
33 001.004.020	PRESIDIO OSPEDALIERO C.T.O. IGLESIAS - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE - SISTEMA DI SUPERVISIONE E REGOLAZIONE UTA SOMMANO % *aliquote*	50,00	73'070,16 *(1,498%)*	36'535,08 *(0,749%)*
34 001.005.038	PRESIDIO OSPEDALIERO C.T.O. IGLESIAS - IMPIANTO ANTINCENDIO - IMPIANTO ANTINCENDIO SOMMANO % *aliquote*	53,49	30'730,44 *(0,630%)*	16'437,71 *(0,337%)*
	Parziale LAVORI A CORPO euro *aliquota*			3'603'668,97 *(73,878%)*
	A RIPORTARE			3'603'668,97

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO			3'603'668,97
	LAVORI IN ECONOMIA			
35 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	17'522,69	17'522,69
36 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	43'805,98
37 LISTA 3	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.			
	RIBASSO da considerare solo su Spese Generali ed Utili d'Impresa euro		7'165,96	
	SOMMANO n.	1,00	35'378,41	35'378,41
38 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	8'541,57
	Parziale LAVORI IN ECONOMIA euro			105'248,65
	RIBASSO del 5,693% da considerare su euro			21'318,30
	TOTALE euro			3'708'917,62
	A RIPORTARE			

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO			
	RIEPILOGO FINALE			
	Tipologia Appalto: a Corpo *Tipologia Offerta: Unico Ribasso* *Importo oneri sicurezza non soggetti a ribasso euro 72'284,85*			
	LAVORI A CORPO euro			3'603'668,97
	aliquota			*(73,878%)*
	PER LAVORI A CORPO euro			3'603'668,97
	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 -1'213,65
	PER LAVORI IN ECONOMIA euro			104'035,00
	TOTALE euro			3'707'703,97
	A RIPORTARE			

Iglesias, 24/04/2014

L'Impresa
A.T.I D.C.G. srl - TEPOR spa

Il Direttore dei Lavori
Dott. Ing. Luigi Carosi

ORDINE INGEGNERI
PROVINCIA DI CAGLIARI
N.1766 Ing. LUIGI CAROSI

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

Certificato 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	
N. 07	**del 19/05/2014**

Condizioni di Pagamento: Rimessa Diretta.

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

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.*		
	CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 6		€ 354.900,00

[illegible]

[illegible] REGOLARE [illegible]
[illegible] DELLA FORNITURA/PRESTAZIONE
[illegible] IMPORTO OGGETTO [illegible]

PRESENTE FATTURA SI LIQUIDA PER € 390.390,00
DELIBERA N. 943 DEL 26/06/2012
[illegible] 01 02 02 0801 CENTRO DI COSTO

IMPONIBILE	€ 354.900,00
I.V.A. ESIGIBILITÀ DIFFERITA 10 %	€ 35.490,00
TOTALE	**€ 390.390,00**

S.E. & O.

[illegible]