



19 NOV 2014

Determinazione Dirigenziale n° 2227 del \_\_\_\_\_

**OGGETTO:** Liquidazione 3° SAL della procedura in economia, ai sensi dell'art. 125 comma 8 del D. Lgs 163/2006, per lavori edili di manutenzione ordinaria e di adeguamento impiantistico dei locali del Servizio Farmaceutico Territoriale del Distretto di Iglesias presso il P.O. S. Barbara di Iglesias -  
Ditta SER.CO. Srl di Iglesias. CIG: 56771715B6

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

**RICHIAMATA** la deliberazione n° 457 del 19/03/2014 che disponeva l'affidamento dei lavori di cui trattasi alla Ditta SER.CO. Srl di Iglesias per un importo contrattuale di € 93.760,00, oltre l'Iva al 10%, di cui € 89.760,00 per lavori e € 4.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

**VISTA** la Delibera n. 457 del 19/03/2014 che nominava il Geom. Giuseppe Puddu, ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs n° 163/2006, Responsabile del procedimento dei lavori di cui trattasi e stabiliva, altresì, che si potesse procedere al pagamento degli stati di avanzamento lavori al raggiungimento dell'importo di € 15.000,00;

**CONSIDERATO** che in data 30/06/2014, con regolare verbale, si è proceduto alla consegna formale dei lavori oggetto del presente atto;

**DATO ATTO** che in data 05/11/2014 sono stati emessi, dal Direttore dei Lavori e Responsabile del Procedimento, il 3° Stato Avanzamento Lavori a tutto il 05/11/2014 e il certificato di pagamento n° 3 di € 23.350,00, che si allegano al presente atto;

**TENUTO CONTO** che gli atti del 3° SAL contabilizzano lavori per complessivi € 83.475,95, compresi gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, a cui segue il certificato di pagamento n° 3 di € 23.350,00;

**VISTA** la fattura della Ditta SER.CO. Srl n° 59/14 del 05/11/2014 di € 23.350,00 oltre l'Iva al 10%, intero importo del 3° S.A.L. allegata al presente atto;

**VERIFICATO** che la suddetta fattura risulta svincolata dal Responsabile del Procedimento Geom. Giuseppe Puddu, in quanto riconducibile ai lavori previsti nell'appalto oggetto della liquidazione disposta con il presente atto;

**DATO ATTO** che con la sottoscrizione di cui sopra si attesta la corrispondenza della fattura indicata, agli atti contabili relativi al 3° SAL al netto delle ritenute di legge;

**RITENUTO** di dover procedere alla liquidazione delle fattura n° 59/14 del 05/11/2014 di € 23.350,00, oltre l'Iva al 10%, relativa all'importo del 3° SAL;

**CONSIDERATO** che per la fattispecie dell'acquisizione in oggetto è stato acquisito il codice CIG 56771715B6;

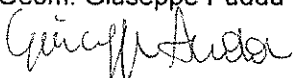
**VISTE** le Deliberazioni del Direttore Generale dell'Azienda n. 265 del 09/02/06, n. 189 del 28/02/2010, unitamente alla Deliberazione del Direttore Generale n. 243 del 16/02/2012 con la quale viene conferita la nomina di Responsabile della Struttura Complessa Tecnico, Manutentiva e Logistica e quindi la delega per l'adozione del presente atto;

### **DETERMINA**

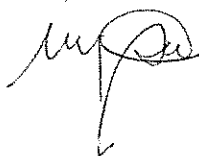
**per i motivi esposti in premessa:**

- di autorizzare la liquidazione della fattura n° 59/14 del 05/11/2014 di € 25.685,00 Iva al 10% compresa, della Ditta SER.CO. Srl di Iglesias, emessa a titolo di corrispettivo per il 3° Stato Avanzamento Lavori, ai sensi di quanto stabilito dalla deliberazione n° 457 del 19/03/2014;
- di disporre la contabilizzazione ed il pagamento della spesa complessiva di € 25.685,00 di cui € 2.335,00 per IVA al 10%, sulla Classe di Costo al Cod. 0102020801 "Immobilizzazioni materiali in corso e acconti" del Piano dei Conti Aziendale di parte corrente, al centro di costo n. 10510206 (Costi Comuni Presidio Ospedaliero S. Barbara – Iglesias);
- di demandare al Capo del Servizio Bilancio/Contabilità, la liquidazione della fattura di cui trattasi.

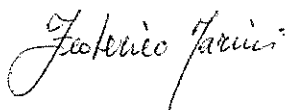
Il Responsabile del Procedimento  
Geom. Giuseppe Puddu



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



Dott. F. Marini





REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Asl n° 7 Carbonia

**Il Responsabile del Servizio Affari Generali,**

Attesta che la Determinazione  
n. 999 del 19 NOV 2014

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 19 NOV 2014

Resterà a disposizione per la consultazione nella sezione  
Archivio Determinazioni del sito [www.aslcarbonia.it](http://www.aslcarbonia.it)



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 Cagliari**

All. 01

Ente Appaltante: AZIENDA U.S.L. N° 7 - CARBONIA

Oggetto dei Lavori: Lavori edili di manutenzione ordinaria e adeguamento impiantistico dei locali del Servizio Farmaceutico Territoriale presso il P.O. S. Barbara di Iglesias

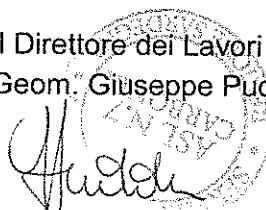
Impresa: SER.CO. Srl di Iglesias

CONTRATTO: deliberazione n° 457 del 19/03/2014

**3° STATO DI AVANZAMENTO LAVORI**  
**A TUTTO IL 05/11/2014**

Importo di progetto	153.550,90	Data di consegna lavori	
			30/06/2014
Importo contrattuale dei lavori lordo	127.137,52	Scadenza del tempo utile per l'ultimazione dei Lavori:	
ribasso d'asta del 29,4%	37.378,43		02/09/2014
Importo dei lavori appaltati	89.759,09	I lavori rimasero sospesi o prorogati per giorni	
		Per cui la nuova scadenza del tempo utile è	
		Giorni impiegati in più	
		Giorni impiegati in meno	

Il Direttore dei Lavori  
Geom. Giuseppe Puddu



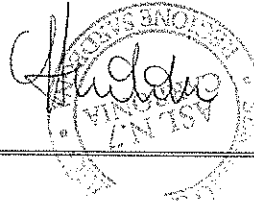
1/2

N°	ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
1	1	Lavori edili di manutenzione ordinaria e adeguamento impiantistico del Servizio Farmaceutico Territoriale presso il P.O. S. Barbara di Iglesias	%	93,00%	127.137,52	118.237,89
		Totale				118.237,89
		Ribasso d'asta del 29,4%				-34.761,94
		Sommano				83.475,95

Emesso il 3° Stato di avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 05/11/2014

Iglesias, 05/11/2014

**IL DIRETTORE DEI LAVORI**



**Comune di Iglesias  
Provincia di Cagliari**

*All. 02*

Ente Appaltante: AZIENDA U.S.L. N° 7 - CARBONIA

Oggetto dei Lavori: Lavori di manutenzione ordinaria e adeguamento impiantistico del Servizio Farmaceutico Territoriale P.O. S. Barbara Iglesias

Impresa: SER.CO. Srl Iglesias

**CERTIFICATO N. 3 PER IL PAGAMENTO  
TERZA RATA DI EURO 23.350,00**

CERTIFICATI PRECEDENTI		
NUMERO	DATA	IMPORTO
Anticipazione		
1°	22/07/14	€ 26.100,00
2°	29/08/14	€ 37.300,00
<b>TOTALE</b>		

Vista la deliberazione di aggiudicazione n° 457 del 19/03/2014 con la quale fu affidata alla presente Impresa l'esecuzione dei suindicati, lavori per la aggiudicata somma di € 89.760,00, oltre a € 4.000,00 per oneri per la sicurezza

RISULTANDO dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte ascende al netto a € 23,350,00 cioè:

Per lavori e somministrazioni €  
 Per oneri per la sicurezza il 93% di  
 € 4.000,00  
 Sommano €  
 da cui detraendo la:  
 Ritenuta dello 0,50% su € 87195,95  
 L'ammontare dei certificati precedenti  
 Totale deduzioni €  
 Risulta il credito dell'Impresa di €  
 Arrotondato di €

83.475,95	
3.720,00	
	87.195,95
-435,98	
	-63.400,00
-435,98	-435,98
	23.359,97
	23.350,00

**CERTIFICA**


che a termine della delibera di aggiudicazione n° 457 del 19/03/2014 si può pagare all'Impresa la rata di € 23.350,00;

(diconsi Euro ventitremilatrecentocinquanta/00).


Gli operai dell'Impresa sono stati assicurati presso l'I.N.A.I.L. di Cagliari con polizza n.18054293 continuativa

Iglesias, 05/11/2014

Il Direttore dei Lavori  
Geom. Giuseppe Puddu



Il Responsabile del Procedimento  
Geom. Giuseppe Puddu



**Ser.Co. s.r.l.**

Servizi & Consulenze Ambientali

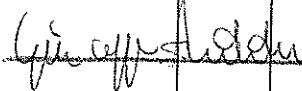

All. 03

Spett.le  
Azienda USL n.7  
CARBONIA  
P.IVA 02261310920

<b>FATTURA</b>	Numero 59/14	Data 05/11/2014
Condizioni di pagamento:		

Banca di appoggio:	IBAN	ABI	CAB	C/C Bancario
UGF BANCA	IT44B0312743910000000067701	3127	43910	67701

Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
-------------	------	----------	-----------------	---------

<b>Vs. Dare per lavori di:</b> Lavori di manutenzione ordinaria e adeguamento impiantistico del servizio farmaceutico territoriale P.O. Santa Barbara Iglesias Delibera nr. 457 del 19/03/2014				
<b>3° STATO AVANZAMENTO LAVORI</b>				<b>€ 23.350,00</b>
<b>AZIENDA U.S.L. N° 7 CARBONIA</b>				
SI ATTESTA LA REGOLARE ESECUZIONE CONTRATTUALE DELLA FORNITURA/PRESTAZIONE/SERVIZIO/NOLEGGIO ED IMPORTO OGGETTO DELLA PRESENTE FATTURA. SI LIQUIDA PER <b>€ 25.685,00</b>				
DELIBERA N. <u>457</u> DEL <u>19/03/2014</u>				
PIANO DEI CONTI <u>02020204</u> CENTRO DI COSTO <u>10510206</u>				
RESPLE DEL PROCEDIMENTO		L. RESPLE DEL SERVIZIO		
				

Riferimenti:	<b>TOTALE IMPONIBILE</b>	<b>€ 23.350,00</b>
<b>Certificato nr.3 3° Rata</b>	<b>TOTALE I.V.A. 10%</b>	<b>€ 2.335,00</b>
	<b>TOTALE FATTURA</b>	<b>€ 25.685,00</b>

1/1