

Adottata dal Direttore Generale in data 10 GEN. 2011

OGGETTO: *LAVORI DI COMPLETAMENTO SISTEMAZIONE AREA ESTERNA, VIABILITÀ ED ACCESSI DEL P.O. SIRAI DI CARBONIA - EX ART. 20 L. 67/88 (NP 100)*
Approvazione contabilità finale e certificato di regolare esecuzione
Liquidazione saldo alla Ditta appaltatrice IN.CO. S.r.l.
Liquidazione saldo al Direttore dei lavori Ing. Francesco Auteri.

IL RESPONSABILE DI STRUTTURA COMPLESSA DEL SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO E LOGISTICO

PREMESSO CHE: - con Delibera n°222 del 29.02.2008 viene, tra l'altro affidato, al Direttore dei lavori ing. Francesco Auteri, l'incarico per la redazione del progetto stralcio di completamento dei lavori;

- con delibera n° 1552 del 01.12.2008 viene approvato il progetto esecutivo di completamento dell'importo complessivo di € 456.794,36 il cui quadro economico è il seguente:

| | |
|---|--------------|
| A) LAVORI | |
| A1) Lavori a corpo a base d'asta | € 333.550,00 |
| A2) oneri sicurezza | € 10.006,50 |
| <hr/> | |
| A3) TOTALE IMPORTO A BASE D'ASTA | € 343.556,50 |
| B) SOMME A DISPOSIZIONE | |
| B1) IVA 10% su A3) | € 34.355,65 |
| B2) Spese tecniche | € 48.000,00 |
| B3) CNPAIA 2% B2) | € 960,00 |
| B4) Fondo accordi bonari art. 12 DPR 554/99 | € 10.306,70 |
| B5) Imprevisti | € 1.152,38 |
| B6) Incentivi art. 92 D.Lgs. 163/06 | € 6.871,13 |
| B7) Spese per pubblicità | € 1.500,00 |
| B8) Somme per IVA 20% su B2) B3) B7) | € 10.092,00 |
| <hr/> | |
| TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE | € 113.237,86 |
| IMPORTO COMPLESSIVO | € 456.794,36 |

- con Deliberazione del Direttore Generale n° 416 del 21.04.2009

- è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dei lavori in oggetto alla IN.CO S.r.l. di Quartu Sant'Elena, con un ribasso del 16,777% sull'importo a base d'asta;
- è stata disposta l'imputazione della spesa dall'aggiudicazione in oggetto, pari a € 456.794,36 come segue:
 - € 294.624,62 a valere sul cod. 0200800016 riferibile alla Determinazione del Direttore del Servizio dell'Edilizia Pubblica, Assessorato Lavori Pubblici, n° 593 del 10.06.2003;
 - € 160.169,74 sulle spese relative al Conto Capitale cod. 0200800014, sul quale risulta una disponibilità sufficiente in funzione delle deleghe riconosciute a valere sulle linee di investimento dell'art. 20 L. 67/88 II° fase (NP 98) e Piano Investimenti 2006 di cui alla D.G.R. 34/26 del 02.08.2006 (n° 50), restando inteso che la somma riconducibile all'iscrizione, nella contabilità dell'Azienda ASL Carbonia, del maggior costo verrà addebitato all'appaltatore dichiarato inadempiente con Delibera n° 329 del 29.03.06
- è stato stipulato il contratto d'appalto rep. n° 62 del 19.06.2009 reg. a Iglesias il 19.06.2009 al n° 1231/1 per un importo di € 287.596,82 di cui € 277.590,32 per lavori al netto del ribasso e € 10.006,50 per oneri della sicurezza;

- Il quadro economico dopo l'aggiudicazione è il seguente:

| | |
|--|---------------------|
| A) LAVORI | |
| A1) Lavori a corpo a base d'asta | € 333.550,00 |
| A2) oneri sicurezza | € 10.006,50 |
| <hr/> | |
| A3) TOTALE IMPORTO A BASE D'ASTA | € 343.556,50 |
| Ribasso d'asta 16,777% | € 55.959,68 |
| A3) Importo complessivo lavori contratto | € 277.590,32 |
| A5) Oneri sicurezza (non soggetti a rib. d'asta) | € 10.006,50 |
| TOTALE IMPORTO CONTRATTUALE | € 287.596,82 |
| B) SOMME A DISPOSIZIONE | |
| B1) IVA 10% su importo contrattuale | € 28.759,68 |
| B2) Spese tecniche | € 48.000,00 |
| B3) CNPAIA 2% B2) | € 960,00 |
| B4) Fondo accordi bonari art. 12 DPR 554/99 | € 10.306,70 |
| B5) Imprevisti | € 1.152,38 |
| B6) Incentivi art. 92 D.Lgs. 163/06 | € 6.871,13 |
| B7) Somme per IVA 20% su B2) B3) | € 9.792,00 |
| B8) Economie di aggiudicazione | € 63.355,65 |
| <hr/> | |
| TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE | € 169.197,54 |
| IMPORTO COMPLESSIVO | € 456.794,36 |

- ai sensi dei punti 9 e 10 dell'art. 134 D.P.R. 19.12.1999 n° 554, con provvedimento del responsabile del procedimento in data 28.07.2009 è stata approvata la perizia suppletiva e di variante, redatta dal Direttore dei lavori Ing. Francesco Auteri, con il seguente quadro economico:

| | | |
|--|---------------------|---------------------|
| IMPORTO FINANZIATO | | € 456.794,36 |
| A) LAVORI | | |
| A1) Lavori a corpo a base d'asta | € 387.992,00 | |
| A2) oneri sicurezza | € 11.639,76 | |
| <hr/> | | |
| A3) TOTALE IMPORTO A BASE D'ASTA | € 399.631,76 | |
| Ribasso d'asta 16,777% su A1 | € 65.093,42 | |
| A3) Importo complessivo lavori contratto | € 322.898,58 | |
| A5) Oneri sicurezza (non soggetti a rib. d'asta) | € 11.639,76 | |
| TOTALE IMPORTO CONTRATTUALE | € 334.538,34 | |
| B) SOMME A DISPOSIZIONE | | |
| B1) IVA 10% su importo contrattuale | € 33.453,83 | |
| B2) Spese tecniche | € 48.000,00 | |
| B3) CNPAIA 2% B2) | € 960,00 | |
| B4) Fondo accordi bonari art. 12 DPR 554/99 | € 11.988,95 | |
| B5) Imprevisti | € 1.152,38 | |
| B6) Incentivi art. 92 D.Lgs. 163/06 | € 7.992,64 | |
| B7) Somme per IVA 20% su B2) B3) | € 9.792,00 | |
| B8) Economie | € 8.916,22 | |
| <hr/> | | |
| TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE | € 122.256,02 | |
| IMPORTO COMPLESSIVO | € 456.794,36 | |
| DIFFERENZA DAL FINANZIAMENTO | ----- | |

- è stato stipulato l'atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi rep. n° 96 del 10.11.2009 reg. a Iglesias il 17.11.2009 al n° 2011/3 per un importo complessivo dei maggiori lavori di € 45.308,26;

- ai sensi dei punti 9 e 10 dell'art. 134 D.P.R. 19.12.1999 n° 554, con provvedimento del responsabile del procedimento in data 23.12.2009 è stata approvata la perizia suppletiva e di variante, redatta dal Direttore dei lavori Ing. Francesco Auteri, con il seguente quadro economico:

| | |
|--|---------------------|
| IMPORTO FINANZIATO | € 456.794,36 |
| A) LAVORI | |
| A1) Lavori a corpo a base d'asta | € 399.130,07 |
| A2) oneri sicurezza | € 11.973,90 |
| A3) TOTALE IMPORTO A BASE D'ASTA | € 411.103,97 |
| Ribasso d'asta 16,777% su A1 | € 66.962,05 |
| A3) Importo complessivo lavori contratto | € 322.168,02 |
| A5) Oneri sicurezza (non soggetti a rib. d'asta) | € 11.973,90 |
| TOTALE IMPORTO CONTRATTUALE | € 344.141,92 |
| B) SOMME A DISPOSIZIONE | |
| B1) IVA 10% su importo contrattuale | € 34.414,19 |
| B2) Spese tecniche | € 48.000,00 |
| B3) CNPAIA 2% B2) | € 960,00 |
| B4) Fondo accordi bonari art. 12 DPR 554/99 | € 10.306,70 |
| B5) Imprevisti | € ----- |
| B6) Incentivi art. 92 D.Lgs. 163/06 | € 8.222,08 |
| B7) Somme per IVA 20% su B2) B3) | € 9.792,00 |
| B8) Economie | € 957,47 |
| TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE | € 112.652,44 |
| IMPORTO COMPLESSIVO | € 456.794,36 |
| DIFFERENZA DAL FINANZIAMENTO | ----- |

- è stato stipulato l'atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi rep. n° 08 del 19.02.2010 reg. a Iglesias il 25.02.2010 al n° 361/3 per un importo complessivo dei maggiori lavori di € 9.269,44;

- il Direttore dei lavori ha presentato la documentazione di contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione nei quali si rileva un credito della Ditta appaltatrice pari a € 4.298,92, così distinte:

| | |
|-------------------------|---------------------|
| TOTALE LAVORI: | € 399.130,07 |
| Ribasso d'asta 16,777% | € 66.962,05 |
| Importo netto lavori | € 332.168,02 |
| Oneri per la sicurezza | € 11.973,90 |
| SOMMANO | € 344.141,92 |
| Acconti già corrisposti | € 339.843,00 |
| CREDITO NETTO | € 4.298,92 |

- la Ditta appaltatrice ha formalizzato la sottoscrizione della documentazione contabile firmando senza alcuna riserva il registro di contabilità, lo stato finale e il certificato di regolare esecuzione;

- la Ditta appaltatrice ha presentato la fattura n° 44/10 del 12.07.2010 dell'importo di € 4.298,92 oltre l'IVA al 10% per un importo totale di € 4.728,81, che costituisce il credito a saldo per i lavori in oggetto;

- il Direttore dei lavori ha presentato:

- la fattura n° 16 del 12.07.10 dell'importo complessivo di € 733,00, per la Direzione lavori fino al 5° stato di avanzamento lavori;
- la fattura n° 25 del 08.11.10 dell'importo complessivo di € 3.466,15, per saldo onorari progettazione;
- la fattura n° 26 del 08.11.10 dell'importo complessivo di € 3.578,29, per saldo onorari progettazione perizie;

per un importo complessivo, correttamente calcolato per differenza tra le somme dovute e quelle già liquidate di € 7.777,44, a saldo e tacitazione di ogni e qualunque avere per l'espletamento dell'incarico conferitogli,

10 GEN. 2011

- RILEVATO
- che il responsabile del procedimento ha regolarmente vistato gli atti contabili e le suddette fatture;
 - che l'importo complessivo da liquidare deve esser imputato al cod. 0200800016 immobilizzazioni in corso - del bilancio aziendale;

PROPONE

- Di acquisire agli atti aziendali la contabilità finale;
- Di approvare lo stato finale dei lavori;
- Di approvare il certificato di regolare esecuzione;
- Di liquidare a saldo e tacitazione di ogni e qualunque avere, per l'esecuzione dei lavori in oggetto, alla **Ditta IN.CO. srl**, la fattura 44/10 del 12.07.2010 dell'importo totale di € **4.728,81**;
- Di liquidare a saldo e tacitazione di ogni e qualunque avere, per l'espletamento dell'incarico professionale di progettazione e direzione lavori, all'**Ing. Francesco Auteri**, quale progettista, direttore dei lavori e coordinatore per la sicurezza, le fatture n° 16 del 12.07.10, n° 25 del 08.11.10, n° 26 del 08.11.10, per un importo totale di € **7.777,44**;
- Di svincolare la polizza fidejussoria prestata dalla Ditta appaltatrice, a garanzia degli adempimenti contrattuali;

IL COMMISSARIO

PRESO ATTO dell'istruttoria svolta dal Responsabile della struttura Complessa del servizio Tecnico, Manutentivo e Logistico

SENTITI il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario;

DELIBERA

- Di acquisire agli atti aziendali la contabilità finale;
- Di approvare lo stato finale dei lavori;
- Di approvare il certificato di regolare esecuzione;
- Di liquidare a saldo e tacitazione di ogni e qualunque avere, per l'esecuzione dei lavori in oggetto, alla **Ditta IN.CO. srl**, la fattura 44/10 del 12.07.2010 dell'importo totale di € **4.728,81**;
- Di liquidare a saldo e tacitazione di ogni e qualunque avere, per l'espletamento dell'incarico professionale di progettazione e direzione lavori, all'**Ing. Francesco Auteri**, quale progettista, direttore dei lavori e coordinatore per la sicurezza, le fatture n° 16 del 12.07.10, n° 25 del 08.11.10, n° 26 del 08.11.10, per un importo totale di € **7.777,44**;
- Di svincolare la polizza fidejussoria prestata dalla Ditta appaltatrice, a garanzia degli adempimenti contrattuali;
- di demandare al Capo Servizio Bilancio il pagamento delle somme suddette mediante regolare ordinativo bancario tratto su tesoreria aziendale;
- Di determinare la liquidazione dell'**importo complessivo totale, pari a € 12.506,25**, attingendo alle somme finanziate, imputate sul Cod. 20800016 - immobilizzazioni in corso - appositamente costituito per i lavori in oggetto, del Bilancio Aziendale.



IL Commissario
Dott. *Maurizio Calamida*

Il Direttore Amministrativo
Dott. Giuseppe Serra

Il Direttore Sanitario
Dott. Antonio Farei

Resp. Strutt. Compl. Serv. Tecnico/ Michelotto

Resp. Proc./ Aru

Il Responsabile del Servizio Affari Generali, attesta

che la deliberazione n. 10/C del 10 GEN. 2011
è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7
a partire dal 12 GEN. 2011 all' 26 GEN. 2011 Resterà in
pubblicazione per 15 giorni consecutivi ed è stata posta a
disposizione per la consultazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI



A handwritten signature in black ink, appearing to be "G. P. B.", written over a horizontal line.

ALLEGATI N° 5

Destinatari:

COLLEGIO DEI SINDACI
Uff. Tecnico - Carbonia
SERV. BILANCIO

ASL n° 7 - Carbonia
(Provincia di Carbonia-Iglesias)

Lavori di: "Sistemazione aree esterne ed accessi del Presidio Ospedaliero Sirai di Carbonia – Nuovo affidamento"

Impresa: IN.CO. srl

Contratto rep. n° 62 in data 19.06.2009 registrato all'Ufficio di Iglesias in data 19.06.2009 al n° 1231/1 mod. 3

| | | |
|---|---|------------|
| Importo di contratto _____ | € | 287.596,82 |
| Ribasso d'asta _____ | | 16,777 % |
| Importo per lavori _____ | € | 277.590,32 |
| Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso _____ | € | 10.006,50 |

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE
(art. 141 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163)

Alla Visita tenutasi il giorno 18.11.2010 alle ore 11.30 presso gli uffici della ASL n° 7 sono intervenuti i sigg.:

- ing. Francesco Auteri – Direttore dei Lavori;
- geom. Giuseppe Aru – Responsabile del procedimento;
- geom. Tocco Massimiliano – Amministratore Unico e Direttore Tecnico dell'impresa appaltatrice.

Con la scorta del progetto e degli atti contabili si ispezionarono minutamente i lavori eseguiti e si è constatato che sono stati eseguiti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali e che risultano corrispondenti a quelli previsti in progetto.

Sono state verificate molte misure, riscontrandole tutte uguali a quelle riportate nei libretti delle misure e nel registro di contabilità.

Ciò premesso,

Considerato l'intero svolgimento dell'appalto riassunto nella relazione sul conto finale da cui risulta:

- a) che i lavori sono stati eseguiti secondo il progetto e le varianti approvate salvo lievi modifiche entro i limiti dei poteri discrezionali della direzione tecnica dei lavori;
- b) che i lavori stessi sono stati eseguiti a regola d'arte, con buoni materiali e idonei magisteri;
- c) che per quanto non è stato possibile ispezionare o di difficile ispezione. l'Impresa ha in particolare dichiarato, agli effetti dell'art. 1667 del codice civile, non esservi difformità o vizi oltre quelli notati;

Comune di Carbonia
Provincia di Carbonia-Iglesias

pag. 1

STATO FINALE DEI LAVORI

OGGETTO: Sistemazione area esterna, viabilità ed accessi P.O. Sirai - a corpo

COMMITTENTE: ASL n° 7 - Carbonia

IMPRESA: IN.CO. S.r.l.

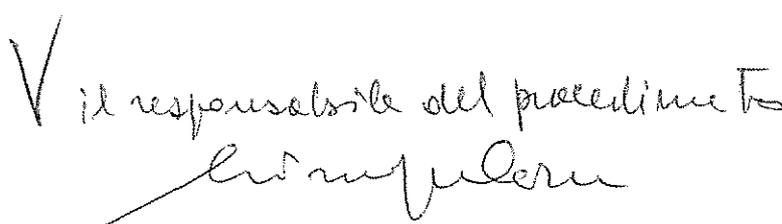
Contratto in data 19/06/2009 rep. n. 62 registrato a Iglesias in data __/__/__ al n. in reg. di euro 333 550.00

| | | | |
|-------------------------------|----------|--------------------------------------|------------|
| Data Offerta: | __/__/__ | IMPORTO DEL PROGETTO: | 399 130.07 |
| Data Consegna: | __/__/__ | Somme a Disposizione: | 0.00 |
| Data Inizio Lavori: | __/__/__ | Importo per la Sicurezza: | 11 973.90 |
| Giorni Utili per Ultimazione: | 0 | IMPORTO DI VARIANTE | 0.00 |
| Data Utile per Ultimazione: | __/__/__ | Somme a Disposizione (variante): | 0.00 |
| Giorni di Sospensione: | 0 | Importo per la Sicurezza (variante): | 0.00 |
| Numero di Sospensioni | 0 | Anticipazione: | 0.00 |
| Nuova Data Ultimazione: | __/__/__ | Giorni impiegati in PIU': | _____ |
| Data FINE LAVORI: | __/__/__ | Giorni impiegati in MENO: | _____ |

| Num.Ord. TARIFFA | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI | Quantità | IMPORTI | | |
|---------------------|--|-----------------------|----------|------------------------|------------------------|
| | | | unitario | TOTALE | |
| | RIPORTO | | | | |
| | LAVORI A CORPO (Progetto euro 399'130,07 - 100%) | | | | |
| 1 001 | Parcheggio PD1 - Ripristini | SOMMANO % aliquote | 100,000 | 29'662,51 (7,432%) | 29'662,51 (7,432%) |
| 2 002 | Parcheggio PV1 - Ripristini | SOMMANO % aliquote | 100,000 | 7'499,74 (1,879%) | 7'499,74 (1,879%) |
| 3 003 | Parcheggio PD1 - Completamento | SOMMANO % aliquote | 100,000 | 95'190,66 (23,850%) | 95'190,66 (23,850%) |
| 4 004 | Parcheggio PD2 - Completamento | SOMMANO % aliquote | 100,000 | 11'047,77 (2,768%) | 11'047,77 (2,768%) |
| 5 005 | Parcheggio PV1 - Completamento | SOMMANO % aliquote | 100,000 | 15'441,39 (3,869%) | 15'441,39 (3,869%) |
| 6 006 | Strada ST1 - Completamento | SOMMANO % aliquote | 100,000 | 1'232,90 (0,309%) | 1'232,90 (0,309%) |
| 7 007 | Strada ST2 - Completamento | SOMMANO % aliquote | 100,000 | 52'523,99 (13,160%) | 52'524,00 (13,160%) |
| 8 008 | Strada ST5 - Completamento | SOMMANO % aliquote | 100,000 | 79'793,68 (19,992%) | 79'793,68 (19,992%) |
| 9 009 | Guardiola nuovo ingresso - Completamento | SOMMANO % aliquote | 100,000 | 10'983,37 (2,752%) | 10'983,37 (2,752%) |
| 10 010 | Ingressi e recinzioni - Completamento | SOMMANO % aliquote | 100,000 | 23'129,64 (5,795%) | 23'129,63 (5,795%) |
| 11 011 | Parcheggio PD1 - Opere accessorie | SOMMANO % aliquote | 100,000 | 3'421,77 (0,857%) | 3'421,77 (0,857%) |
| 12 012 | Parcheggio PV1 - Opere accessorie | SOMMANO % aliquote | 100,000 | 3'524,87 (0,883%) | 3'524,87 (0,883%) |
| 13 013 | Lavori in economia | SOMMANO % aliquote | 100,000 | 97,71 (0,024%) | 97,71 (0,024%) |
| 14 NP.001 | PARCHEGGIO PD1 - NUOVI RIPRISTINI | SOMMANO % aliquote | 100,00 | 30'837,64 (7,726%) | 30'837,64 (7,726%) |
| 15 NP.002 | PARCHEGGIO PV1 - NUOVI RIPRISTINI | SOMMANO % aliquote | 100,00 | 6'621,63 (1,659%) | 6'621,63 (1,659%) |
| 16 NP.003 | PARCHEGGIO PD2 - RIPRISTINI | SOMMANO % aliquote | 100,00 | 2'202,41 (0,552%) | 2'202,41 (0,552%) |
| 17 | Minor prezzo da applicare alle voci C.001 ed NP.001 per ... one del rinterro e del calcestruzzo prescritto nelle voci. | | | | |
| | A RIPORTARE | | | | 373'211,68 |

| Num.Ord. TARIFFA | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI | Quantità | IMPORTI | | | |
|---------------------|---|-----------------------|----------|-------------------------|--|--------------------------|
| | | | unitario | TOTALE | | |
| | | | | | RIPORTO | 373'211,68 |
| NP.004 | | SOMMANO % aliquote | 100,00 | -22'813,24 (-5,716%) | -22'813,24 (-5,716%) | |
| 18 NP.005 | Minor prezzo da applicare alle voci C.002 ed NP.002 per ... one del rinterro e del calcestruzzo prescritto nelle voci. | SOMMANO % aliquote | 100,00 | -6'422,80 (-1,609%) | -6'422,80 (-1,609%) | |
| 19 NP.006 | Maggior onere per aggiunta di misto cementato ai vecchi e ... parcheggio eventuali piccoli assestamenti dei ripristini. | SOMMANO % aliquote | 100,00 | 23'226,28 (5,819%) | 23'226,28 (5,819%) | |
| 20 NP.007 | Maggior onere per aggiunta di misto cementato ai vecchi e ... parcheggio eventuali piccoli assestamenti dei ripristini. | SOMMANO % aliquote | 100,00 | 7'308,91 (1,831%) | 7'308,91 (1,831%) | |
| 21 NP.008 | Maggior prezzo per compensare: - eventuali successive ric ... atura successivamente all'uso provvisorio del parcheggio. | SOMMANO % aliquote | 100,00 | 13'481,17 (3,378%) | 13'481,17 (3,378%) | |
| 22 NP.009 | Minor prezzo da applicare alle voci C.002, C.005, C.006, ... altro onere per dare il cancello montato ad opera d'arte. | SOMMANO % aliquote | 100,00 | -11'192,41 (-2,804%) | -11'192,41 (-2,804%) | |
| 23 NP.010 | PARCHEGGIO PDI - NUOVI RIPRISTINI | SOMMANO % aliquote | 100,00 | 2'691,14 (0,674%) | 2'691,14 (0,674%) | |
| 24 NP.011 | STRADA ST1 - COMPLETAMENTO | SOMMANO % aliquote | 100,00 | 311,90 (0,078%) | 311,90 (0,078%) | |
| 25 NP.012 | STRADA ST2 - COMPLETAMENTO | SOMMANO % aliquote | 100,00 | 6'707,62 (1,681%) | 6'707,62 (1,681%) | |
| 26 NP.013 | STRADA ST3 - COMPLETAMENTO | SOMMANO % aliquote | 100,00 | 5'319,07 (1,333%) | 5'319,07 (1,333%) | |
| 27 NP.014 | STRADA ST5 - COMPLETAMENTO | SOMMANO % aliquote | 100,00 | 1'091,13 (0,273%) | 1'091,13 (0,273%) | |
| 28 NP.015 | INGRESSI E RECINZIONI - COMPLETAMENTO "accesso mortuario" | SOMMANO % aliquote | 100,00 | 2'354,55 (0,590%) | 2'354,55 (0,590%) | |
| 29 NP.016 | GUARDIOLA NUOVO INGRESSO - COMPLETAMENTO | SOMMANO % aliquote | 100,00 | 3'855,07 (0,966%) | 3'855,07 (0,966%) | |
| | | | | | Parziale LAVORI A CORPO euro aliquota | 399'130,07 (100,000%) |
| | | | | | TOTALE euro | 399'130,07 |
| | | | | | A RIPORTARE | |

| Num.Ord. TARIFFA | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI | Quantità | IMPORTI | |
|---------------------|---|----------|----------|--------------------------|
| | | | unitario | TOTALE |
| | RIPORTO | | | |
| | <u>RIEPILOGO FINALE</u> | | | |
| | LAVORI A CORPO (Progetto euro 399'130,07 - 100%) euro | | | 399'130,07 (100,000%) |
| | <i>aliquota</i> | | | |
| | TOTALE euro | | | 399'130,07 |
| | Ribasso d'asta (-16,777%) | | | -66'962,05 |
| | Oneri sicurezza | | | 11'973,90 |
| | TOTALE GENERALE euro | | | 344'141,92 |
| |  | | | |
| | A RIPORTARE | | | |

| Num.Ord. TARIFFA | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI | Quantità | IMPORTI | |
|---------------------|--|----------|----------|------------|
| | | | unitario | TOTALE |
| | RIPORTO | | | |
| | <u>RIEPILOGO STATO FINALE DEI LAVORI</u> | | | |
| | TOTALE NETTO DEI LAVORI euro | | | 344'141,92 |
| | A DEDURRE ACCONTI GIA' CORRISPOSTI: | | | |
| | <u>CERTIFICATI DI PAGAMENTO:</u> | | | |
| | Certificato N.1 del 02/09/2009 euro | | | 87'500,00 |
| | Certificato N.2 del 21/10/2009 euro | | | 60'600,00 |
| | Certificato N.3 del 30/11/2009 euro | | | 98'583,00 |
| | Certificato N.4 del 24/02/2010 euro | | | 79'070,00 |
| | Certificato N.5 del 19/03/2010 euro | | | 14'090,00 |
| | SOMMANO CERTIFICATI DI PAGAMENTO euro | | | 339'843,00 |
| | SOMMANO LE DETRAZIONI euro | | | 339'843,00 |
| | RISULTA IL CREDITO COMPLESSIVO DELL'IMPRESA euro | | | 4'298,92 |
| | Carbonia, 30/03/2010 | | | |
| | <p>L'Impresa</p>  <p>Il Direttore dei Lavori ing. Francesco Auteri</p> | | | |
| | <p>V il responsabile del procedimento</p>  | | | |
| | A RIPORTARE | | | |

STUDIO TECNICO ING. FRANCESCO AUTERI

Viale Merello 87/A -09127 Cagliari (CA) ITALIA
Tel. 070/289807 Fax 070/288907

Viale Gramsci 143 -09013 Carbonia (CI) ITALIA
Tel. 0781/61719 Fax 0781/63199

e-mail: auteristudio@tiscali.it

C.F. TRAFNC42M19B745P P.Iva 01772120927

Fattura nr **16** del **12/07/2010**

Destinatario

AZIENDA USL n. 7
Via Dalmazia,83
09013 Carbonia (CI)
Italia

C.F./P.Iva 02261310920

Destinazione

AZIENDA USL n. 7
Via Dalmazia,83
09013 Carbonia (CI)
Italia

Oggetto: Fattura relativa all'onorario sullo stato finale della Direzione dei Lavori delle opere per la " Sistemazione delle aree esterne ed accessi del P.O. Sirai "

| Cod. | Descrizione | Importo | C. Iva | R.A. |
|----------|---------------------------|----------|--------|------|
| 70/05/08 | Compensi e proventi lordi | € 598,85 | 20 | 20% |
| 80/05/06 | Contributo integratico | € 11,98 | 20 | 0% |

| | | |
|-----------------------|------------|----------|
| C. Iva - Aliquota Iva | Imponibile | Imposta |
| 20: Aliquota 20% | € 610,83 | € 122,17 |

| | |
|------------------|----------|
| Tot. imponibile | € 610,83 |
| Tot. imposta Iva | € 122,17 |

Pagamento: BONIFICO Banco di Sardegna Filiale di Carbonia
IBAN: IT 55 T 01015 4385 000000014315

Totale documento € 733,00

Ritenuta d'acconto
20% su € 598,85 € -119,77

Scadenze: 12/07/2010 € 613,23

Netto vs. debito € 613,23

IVA ad esigibilità differita

STUDIO TECNICO ING. FRANCESCO AUTERI

viale Merello 87/A - 09127 Cagliari (CA) - ITALIA
 Tel. 070289807 Fax 070289807
 e-mail: auteristudio@tiscali.it
 C.F. TRAFNC42M19B745P P.Iva 01772120927
 viale Gramsci 143 - 09013 Carbonia (CI) Tel.078161719 fax 078163199

Fattura nr **25** del **08/11/2010**

Destinatario

AZIENDA USL n. 7
 Via Dalmazia,83
 09013 Carbonia (CI)
 Italia

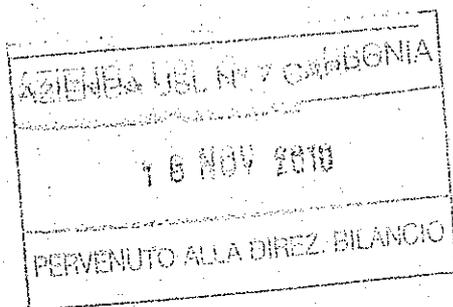
C.F./P.Iva 02261310920

Destinazione

AZIENDA USL n. 7
 Via Dalmazia,83
 09013 Carbonia (CI)
 Italia

Oggetto: Fattura relativa all saldo dell'onorario della progettazione delle opere per la " Sistemazione delle aree esterne ed accessi del P.O. Sirai "

| Cod. | Descrizione | Importo | C. Iva | R.A. |
|----------|---------------------------|------------|--------|------|
| 70/05/08 | Compensi e proventi lordi | € 3.384,91 | 20 | 20% |
| 80/05/06 | Contributo integratico | € 67,70 | 20 | 0% |



| C. Iva - Aliquota Iva | Imponibile | Imposta | |
|---|------------|----------|---|
| 20: Aliquota 20% | € 3.452,61 | € 690,52 | |
| | | | Tot. imponibile € 3.452,61 |
| | | | Tot. imposta Iva € 690,52 |
| Pagamento: BONIFICO Banco di Sardegna Filiale di Carbonia IBAN: IT 55 T 01015 4385 000000014315 | | | Totale documento € 4.143,13 |
| Scadenze: 08/11/2010 € 3.466,15 | | | Ritenuta d'acconto 20% su € 3.384,91 € -676,98 |
| | | | Netto vs. debito € 3.466,15 |

IVA ad esigibilità differita

5934

STUDIO TECNICO ING. FRANCESCO AUTERI

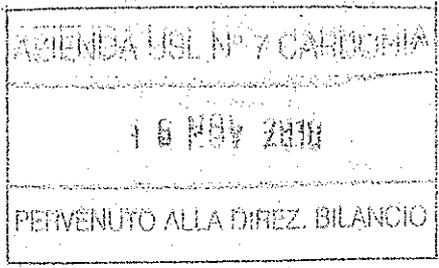
viale Merello 87/A - 09127 Cagliari (CA) - ITALIA
 Tel. 070289807 Fax 070288907
 e-mail: auteristudio@tiscali.it
 C.F. TRAFNC42M19B745P P.Iva 01772120927
 viale Gramsci 143 - 09013 Carbonia (CI) Tel.078161719 fax 078163199

Fattura nr **26** del **08/11/2010**

| Destinatario | Destinazione |
|--|--|
| AZIENDA USL n. 7 Via Dalmazia,83 09013 Carbonia (CI) Italia C.F./P.Iva 02261310920 | AZIENDA USL n. 7 Via Dalmazia,83 09013 Carbonia (CI) Italia |

Oggetto: Fattura relativa all saldo dell'onorario della progettazione delle perizie n.1 e n.2 delle opere per la " Sistemazione delle aree esterne ed accessi del P.O. Sirai "

| Cod. | Descrizione | Importo | C. Iva | R.A. |
|----------|---------------------------|------------|--------|------|
| 70/05/08 | Compensi e proventi lordi | € 3.494,43 | 20 | 20% |
| 80/05/06 | Contributo integratico | € 69,89 | 20 | 0% |



| C. Iva - Aliquota Iva | Imponibile | Imposta | |
|---|------------|---|-------------------|
| 20: Aliquota 20% | € 3.564,32 | € 712,86 | |
| | | Tot. imponibile | € 3.564,32 |
| | | Tot. imposta Iva | € 712,86 |
| Pagamento: BONIFICO Banco di Sardegna Filiale di Carbonia IBAN: IT 55 T 01015 4385 000000014315 | | Totale documento | € 4.277,18 |
| Scadenze: 08/11/2010 € 3.578,29 | | Ritenuta d'acconto 20% su € 3.494,43 | € -698,89 |
| | | Netto vs. debito | € 3.578,29 |

IVA ad esigibilità differita



Sede legale: Via Sa Serrixedda, angolo Via Cogoni - 09045 Quartu Sant'Elena (CA)

Tel. /Fax. 070 - 8676762 incosrd@gmail.com

Cod.Fisc./Partita i.v.a.: 02992440921 - Cap.Sociale € 62.500,00 I.V.

Fattura n°

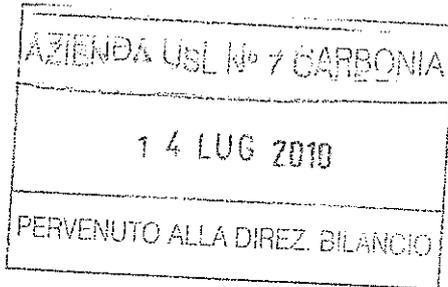
44/10

del

12/07/2010

Riferimenti

Contratto in data 19/06/2009 - Rep. 62



Spett.le: ASL n° 7
Via Dalmazia 83
09013 Carbonia

P.I. N° 02261310920

| Descrizione | Quant. | P.U. | Imponibile |
|-------------|--------|------|------------|
|-------------|--------|------|------------|

Vs dare a copertura importo lavori relativi: Stato finale
sui lavori di sistemazione area esterna, viabilità ed accessi
P.O. Sirai

€ 4.298,92

**AZIENDA U.S.L. N° 7
CARBONIA**

13 LUG 2010

**PROTOCOLLO
ARRIVO**

Tot. Imponibile € 4.298,92

Tot. I.V.A. 10% € 429,89

Tot. Fattura € 4.728,81

Condizioni di pagamento: **R.D.**

Coordinate Bancarie

Nota Bene:

**Ai pagamenti effettuati
successivamente al**

11/08/2010

verranno addebitati
gli interessi legali
e quelli moratori come
previsto dalla vigente normativa

Banca Carige S.p.a.
Filiale Quartu S.E. 473

C/C n° 000000062820
ABI 6175 CAB 43950

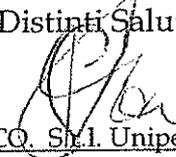
IBAN: IT08 K061 7543 9500 0000 0062 820

Spett.le: ASL n° 7
Via Dalmazia 83
09013 Carbonia (CA)

OGGETTO: Lavori di sistemazione esterna viabilità ed accessi P.O. Sirai

In relazione ai lavori di cui all'oggetto si trasmette in allegato alla presente la fattura n. 44 del 12/07/2010 dell'importo di €4.728,81 ed il Documento Unico di Regolarità Contributiva in originale ed in corso di validità, rilasciato il 16/06/2010 dallo Sportello Unico Previdenziale.

Si coglie l'occasione per porgere

Distinti Saluti

"IN.CO. Srl Unipersonale"
Industria Costruzioni

Quartu Sant'Elena, li 12/07/2010