

**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE – REGIONE SARDEGNA**  
**Azienda U.S.L. n° 7**  
**Carbonia**

Deliberazione n° 335

Adottata dal Direttore Generale in data 13 FEB. 2004

**OGGETTO:** lavori di ristrutturazione, manutenzione, adeguamento, istituzione Centro Servizi, Magazzini, Farmacia presso il P.O. F.lli Crobu di Iglesias - Impresa A.T.I. Bellavista s.r.l. IM.FO.EDIL. s.n.c. Palermo - Approvazione atti relativi al 1° stato d'avanzamento dei lavori e liquidazione fattura n° FT.2 del 27/01/2004.

Il Responsabile delle Attività Tecniche ed OO.PP.:

- premesse** che l'opera di cui all'oggetto è finanziata nel seguente modo:  
fondi L. 67/88, art. 20 II<sup>a</sup> fase per un importo di € 1.446.079,32, pari a  
£. 2.800.000.000;
- atteso** che l'Azienda, con deliberazione n° 1400 del 30/06/2003, ha aggiudicato i lavori in oggetto all'Impresa A.T.I. Bellavista s.r.l. - IM.FO.EDIL. s.n.c. Palermo per un importo contrattuale di € 942.826,50, al netto del ribasso d'asta del 14,30% sull'importo a base d'asta di € 1.063.371,57 + IVA al 10%;
- atteso** altresì che in data 08/10/03 è stato stipulato, con la Ditta aggiudicataria, il relativo contratto d'appalto, n° 178 di repertorio, registrato ad Iglesias il 14/10/03 al n° 1800, Mod. 3.
- considerato** che l'art. 6 del Capitolato Speciale d'Appalto prevede che l'Appaltatore ha diritto ai pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qualvolta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle ritenute previste dalle norme vigenti in materia di lavori pubblici, raggiunga la cifra di € 52.000,00;
- recepito** che l'Impresa A.T.I. Bellavista s.r.l. - IM.FO.EDIL. s.n.c., a tutto il 22/01/04, ha eseguito lavori, al netto del ribasso d'asta del 14,30%, per un importo di € 54.195,14, giusto lo stato d'avanzamento dei lavori n° 1 emesso il 22/02/04 dal Direttore dei Lavori Ing. Antonio Zandara, approvato dal Responsabile del Procedimento Geom. Giuseppe Puddu, per cui il credito netto dovuto all'Impresa, dedotto lo 0,5 % per infortuni, ammonta a € 55.831,64 + IVA al 10%, così come risulta dal Certificato di Pagamento n° 1 emesso, in data 27/01/2004, dal Direttore dei Lavori ed approvato dal Responsabile di Procedimento;
- considerato** che, sulla base degli atti posti in essere, risulta legittima la liquidazione del credito vantato dalla Ditta appaltatrice, come risulta dal certificato di pagamento n° 1;
- tenuto conto** che la fattura dell'Impresa Bellavista s.r.l., capogruppo mandataria, n° FT.2 del 27/01/2004 di € 61.414,80, IVA al 10% compresa, è stata già trasmessa al Servizio Bilancio per la liquidazione, giusto il visto del Responsabile del Procedimento attestante la regolarità amministrativa della stessa;

**PROPONE**



- l'adozione di formale atto deliberativo per l'acquisizione agli atti aziendali del 1° SAL predisposto dal Direttore dei Lavori Ing. Antonio Zandara relativo ai lavori in oggetto;
- l'adozione di formale atto deliberativo per confermare la liquidazione della fattura n° FT.2 del 27/01/2004 di € 61.414,80 , IVA al 10% compresa, all'Impresa Bellavista s.r.l.;

## II DIRETTORE GENERALE

**preso atto** dell'istruttoria del Settore Tecnico;

**sentiti** il Direttore Amministrativo, il Direttore Sanitario ed il Dirigente del Servizio Acquisti;

## D E L I B E R A

- di acquisire agli atti aziendali il 1° SAL predisposto dal Direttore dei Lavori Ing. Antonio Zandara che contabilizza a tutto il 22/01/2004, al netto del ribasso d'asta del 14,30%, lavori eseguiti per un importo di € 54.195,14, relativi all'appalto dei lavori di ristrutturazione, manutenzione, adeguamento, istituzione Centro Servizi, Magazzini, Farmacia presso il P.O. F.lli Crobu di Iglesias;
- di confermare che risulta regolarmente trasmessa al Servizio Bilancio per la liquidazione, dal Responsabile del Procedimento Geom. Giuseppe Puddu, la fattura n° FT.2 del 27/01/2004 di € 61.414,80, IVA al 10% compresa, dell'Impresa Bellavista s.r.l. di Palermo, relativa al 1° SAL e coerente al certificato di pagamento n° 1 emesso dal Direttore dei Lavori;
- di demandare al Capo Servizio Bilancio di provvedere al pagamento della suddetta fattura per un importo di € 61.414,80 all'Impresa Bellavista s.r.l. di Palermo tramite ordinativo bancario tratto sul Tesoriere Aziendale;
- di imputare la liquidazione dell'importo complessivo sopraindicato di € 61.414,80, da movimentare sul cod. 020800008 del piano dei conti aziendale, fondi legge 67/88, art. 20 II<sup>a</sup> fase, sull'apposita finalizzazione di € 1.446.079,32 per la realizzazione dei lavori di ristrutturazione, manutenzione, adeguamento, istituzione Centro Servizi, Magazzini, Farmacia presso il P.O. F.lli Crobu di Iglesias;

DIR.AMM./

DIR. SAN./

DIR. SERV. ACQ./

SETT. TECNICO OO.PP./

RESP.LE PROC./

ADD./



Il Direttore Generale  
Dr. Emilio Simeone

Il Responsabile del Servizio Affari Generali

Attesta che la deliberazione  
n. 335 del 13 FEB. 2004

è stata pubblicata

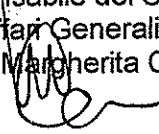
nell'albo pretorio dell'Azienda USL n.7

a partire dal 16 FEB. 2004 e 1 MAR. 2004

resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

è stata posta a disposizione per la consultazione

Il Responsabile del Servizio  
Affari Generali  
(Dott.ssa Margherita Cannas)



Allegati n. 03

Destinatari:

SERVIZIO ACQUISTI

SERVIZIO BILANCIO

COLLEGIO DEI SINDACI

allegato 2

# Comune di IGLESIAS

## Provincia di CAGLIARI

**OGGETTO:** RISTRUTTURAZIONE, MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO ISTITUZIONE CENTRO SERVIZI, MAGAZZINI FARMACIA PRESSO P.O. F.LLI CROBU - IGLESIAS -

**COMMITTENTE:** AZIENDA U.S.L. N° 7 - CARBONIA -

**IMPRESA:** A.T.I. BELLAVISTA S.R.L. - IM.FO.EDIL S.N.C.

### CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1

#### PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N. 1 DI euro 55'831,64

IL SOTTOSCRITTO,

VISTO: il Contratto in data 08/10/2003 repertorio n. 178 registrato a IGLESIAS in data \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ al n. 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:

CERTIFICATI PRECEDENTI		
n.	data	importo
1		
2		
3		
4		
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		
<b>TOTALE</b>		0,00
anticipazione		0,00

Lavori e somministrazioni	54'195,14
<b>SOMMANO importi soggetti a ritenute euro</b>	54'195,14
IMPORTI NON SOGGETTI A RITENUTE	
Oneri della Sicurezza	1'907,48
<b>SOMMANO importi NON soggetti a ritenute euro</b>	1'907,48
<b>DETRAZIONI</b>	
Ritenuta per infortuni 0,5%	270,98
Ammontare dei certificati precedenti euro	0,00
<b>SOMMANO LE DETRAZIONI euro</b>	270,98
<b>CREDITO Impresa arrotondato a 0 di euro</b>	55'831,64
per I.V.A. al 10%	5'583,16
<b>TOTALE GENERALE euro</b>	61'414,80

### CERTIFICA

CHE ai termini dell'articolo \_\_\_\_\_ del capitolato speciale d'appalto si può pagare all'impresa la rata di euro 55'831,64 oltre IVA, se dovuta, come per legge. Diconsi: (euro cinquantacinquemilaottocentotrentauno/64).

IGLESIAS, 27/01/2004

Il Direttore dei Lavori  
Ing. Antonio Zandara

Il Responsabile del  
Procedimento  
Geom. Giuseppe Puddu

**ASSICURAZIONE OPERAI**  
L'impresa ha assicurato gli operai con Polizza continuativa presso l'INAIL di PALERMO n° 11747576/62

Il Direttore dei Lavori  
Ing. Antonio Zandara

Giuseppe Puddu

# Comune di IGLESIAS

## Provincia di CAGLIARI

### STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1 A TUTTO IL 22/01/2004

**OGGETTO:** RISTRUTTURAZIONE, MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO  
ISTITUZIONE CENTRO SERVIZI, MAGAZZINI FARMACIA PRESSO  
P.O. F.LLI CROBU - IGLESIAS -

**COMMITTENTE:** AZIENDA U.S.L. N° 7 - CARBONIA -

**IMPRESA:** A.T.I. BELLAVISTA S.R.L. - IM.FO.EDIL S.N.C.

A.T.I.  
BELLAVISTA srl  
IM.FO.EDIL snc



Contratto in data 08/10/2003 rep. n. 178 registrato a IGLESIAS in data \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ al n. di euro 942'826,50

Data Offerta:	30/05/2003	IMPORTO DEL PROGETTO:	1'063'371,57
Data Consegna:	20/10/2003	Somme a Disposizione:	0,00
Data Inizio Lavori:	___/___/___	Importo per la Sicurezza:	31'517,06
Giorni Utili per Ultimazione:	365	IMPORTO DI VARIANTE	0,00
Data Utile per Ultimazione:	20/10/2004	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
	<b>RIPORTO</b>			
	<b>LAVORI A MISURA</b>			
1 AN0001	Compenso per la rimozione di tutti i radiatori esistenti, la rimozione delle saracinesche d'intercettazione dell'acqua calda di ciascun radiatore nonché il taglio delle tubazioni d ... iscariche autorizzate, poste a qualsiasi distanza e procurate a cura, compreso l'onere per il conferimento a discarica. SOMMANO a corpo	0,65	3'432,55	2'231,16
2 AN0002	Rimozione di infissi di qualsiasi genere compreso il relativo cassonetto e l'eventuale avvolgibile ed il trasporto in locali dell'Amministrazione indicati dalla D.L. o trasporto a ... tanza e procurate a cura dell'Impresa, compreso l'onere per il conferimento a discarica dei materiali non riutilizzabili SOMMANO m2	284,45	17,13	4'872,63
3 AN0004	Demolizione di pavimentazione di qualsiasi tipo compreso il massetto di livellamento fino alla caldaia e compresa l'eventuale rimozione del battiscopa di pertinenza della superfici ... autorizzate, poste a qualsiasi distanza e procurate a cura dell'impresa compreso l'onere per il conferimento a distanza. SOMMANO m2	1'026,48	10,12	10'387,98
4 AN0006	Demolizione di rivestimento di pareti in piastrelle e compreso il trasporto a rifiuto dei materiali di risulta in discariche autorizzate poste a qualsiasi distanza e procurate a cura dell'impresa compreso l'onere per il conferimento a distanza. SOMMANO m2	226,18	8,59	1'942,89
5 AN0007	Demolizione di tramezzi di mattoni di qualsiasi spessore compreso l'intonaco sulle due superfici e compreso il trasporto a rifiuto dei materiali di risulta in discariche autorizzate, poste a qualsiasi distanza e procurate a cura dell'impresa compreso l'onere per il conferimento in discarica. SOMMANO m2	248,14	11,88	2'947,90
6 AN0010	Demolizione d'intonaco su pareti in laterizi o su pareti in cls compreso il trasporto a rifiuto dei materia2li di risulta in discariche autorizzate posta a qualsiasi distanza e pro ... e a cura dell'impresa, compreso l'onere per il conferimento a discarica e compresa quota a parte dei ponteggi necessari. SOMMANO m2	1'097,14	4,54	4'981,02
7 AN0012	Rimozione di apparecchi sanitari compreso il trasporto a rifiuto dei materiali di risulta in discariche autorizzate poste a qualsiasi distanza e procurate a cura dell'impresa e compreso l'onere per il conferimento a discarica. SOMMANO cadauno	20,00	23,08	461,60
8 AN0013	Compenso per lo smontaggio, l'eventuale taglio dei pezzi con cannello ossiacetilenico per la successiva rimozione. il carico sui mezzi, il trasporto a discarica autorizzata procura ... i per l'allontanamento dei pezzi e compresa qualsiasi opera di demolizione muraria strettamente connessa agli essicatoi. SOMMANO a corpo	1,00	7'715,52	7'715,52
9 D.1030.1060	Trasporto dei materiali di risulta, asciutti o bagnati, provenienti dagli scavi, compreso lla sistemazione degli stessi in discarica ed escluso l'eventuale costo di conferimento a discarica autorizzata con percorrenza entro i limiti di distanza di 20 Km, compreso il ritorno a vuoto. SOMMANO m3	137,00	8,38	1'148,06
10 D.1030.1080	Indennità di conferimento a discarica autorizzata di materiali provenienti dagli scavi, valutati per il volume effettivamente conferito, escluso il trasporto. SOMMANO m3	137,00	6,37	872,69
11 D.1150.1090 06.06	Cunicolo ispezionabile in opera per impianti idrici, igienico-sanitari. realizzato in c.a. dimensioni interne 2x50x40 cm. - struttura laterale e centrale in mattoni doppio UNI cop ... l'apertura e chiusura delle tracce su murature, le demolizioni e ripristini di pavimenti, intonaci, tinteggiature ecc.. SOMMANO ml	155,16	112,29	17'422,92
12 D.1150.1120 07	Tube in PVC vulcantubo in opera sottotraccia per scarichi di apparecchi igienico-sanitari di fabbricati civili ed industriali, compresi sfridi, pezzi speciali, incollaggio, apertura e chiusura di tracce e fori su murature, solai o strutture di qualsiasi tipo o a pavimento FI e 200 mm, spessore 3,2. SOMMANO ml	155,16	40,30	6'252,95
13 D.3560.1020 05	Pozzetto prefabbricato in conglomerato cementizio vibrato, senza sifone ma completo di copertina, dato in opera per fognature e scarichi in genere; compreso : la fornitura del manu ... di larghezza e di profondità : dimensioni interne 50x50x50 cm. con copertina prefabbricata in cls armato da 60x60x7 cm. SOMMANO cadauno	24,00	83,37	2'000,88
	<b>Parziale LAVORI A MISURA euro</b>			63'238,20
	<b>A RIPORTARE</b>			63'238,20









accigliato 3



SEDE LEGALE: Via Resuttana, 367 - 90146 Palermo  
 Tel. 091 524761 - 091 524745 Fax 091 6709722  
 e-mail: bellavista.impianti@tin.it

DIVISIONE MANUTENZIONE:  
 Conduzione e gestione impianti di condizionamento Termici  
 - Elettrici - Cabine BT - Telecontrollo

DIVISIONE IMPIANTI:  
 Elettrici - Condizionamento - Cogenerazione - Termici - Telecontrollo  
 Ingegnerizzazione e Programmazione su Sistemi PLC  
 - Cablaggio strutturato - Gas - Trattamento Acque

DIVISIONE EDILE CHIAVI IN MANO:  
 Acquisizione e ricerca - Progettazione  
 - Realizzazione ed Installazione di Stazioni Radio Base ed assimilabili

Spett.le

AZIENDA U.S.L. N°7  
 VIA DALMAZIA N.83  
 09013 - CARBONIA (CA)

Partita I.V.A. 04516970821

**FATTURA**

NUMERO	DATA
FT.2	27/01/2004

N. Bolla e data		
-----------------	--	--

Partita IVA	Codice fiscale	Data ordine vs. rif./prot.
02261310920		CONTRATTO DEL 08/10/2003 REP.176

Quantità	Descrizione	IMPORTO
	OGGETTO: VOSTRO DARE PER LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE, MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO ISTITUZIONE CENTRO SERVIZI, MAGAZZINI FARMACIA PRESSO P.O. F.LLI CROBU - IGLESIAS.  CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.1  Deliberazione di liquidazione n° _____ del _____ da imputare sul codice 020800008, fondi L. 67/88 art. 20, sulla apposita finalizzazione di € 1.446.079,32 nulla osta per la liquidazione Il Resp.le del Procedimento <i>Amalfi</i> IVA AD ESIGIBILITA' DIFFERITA	€ 55.831,64

Totale imponibile	% IVA	Importo IVA	Spese bancarie	TOTALE FATTURA
€ 55.831,64	10	€ 5.583,16		€ 61.414,80

Modalità di pagamento: RIMESSA DIRETTA ACCR. BONIFICO: BANCA NUOVA SPA FIL. N°5 DI PALERMO C/C N°80357  
 ABI 05132 CAB 04603 CIN. J

Documento composto di  
n° 06 pagine

Il Responsabile del Servizio  
*Alles*

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE  
N° 1335 DEL 13 FEB. 2004

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL DIRETTORE SANITARIO

IL DIRETTORE GENERALE

