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

Deliberazione n° 1886

Adottata dal Direttore Generale in data 05 AGO. 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 3° stato d'avanzamento dei lavori e liquidazione fattura n° FT.97 del 23/07/2004.

Il Responsabile delle Attività Tecniche ed OO.PP.:

premesso che l'opera di cui all'oggetto è finanziata nel seguente modo:
fondi L. 67/88, art. 20 seconda 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 19/07/04, ha eseguito lavori, al netto del ribasso d'asta del 14,30%, per un importo di € 191.751,23, giusto lo stato d'avanzamento dei lavori n° 3 emesso il 19/07/04 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 e l'ammontare dei certificati precedenti, è pari a € 81.908,41 + IVA al 10%, così come risulta dal Certificato di Pagamento n° 3 emesso, in data 19/07/2004, 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° 3;

tenuto conto che la fattura dell'Impresa Bellavista s.r.l., capogruppo mandataria, n° FT.97 del 23/07/2004 di € 90.099,25, 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 3° 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.97 del 23/07/2004 di € 90.099,25, IVA al 10% compresa, all'Impresa Bellavista s.r.l.;

Il 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 3° SAL predisposto dal Direttore dei Lavori Ing. Antonio Zandara che contabilizza a tutto il 19/07/2004, al netto del ribasso d'asta del 14,30%, lavori eseguiti per un importo di € 191.751,23, 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.97 del 23/07/2004 di € 90.099,25, IVA al 10% compresa, dell'Impresa Bellavista s.r.l. di Palermo, relativa al 3° SAL e coerente al certificato di pagamento n° 3 emesso dal Direttore dei Lavori;

- di demandare al Capo Servizio Bilancio di provvedere al pagamento della suddetta fattura per un importo di € 90.099,25 all'Impresa Bellavista s.r.l. di Palermo tramite ordinativo bancario tratto sul Tesoriere Aziendale;

- di imputare la liquidazione dell'importo complessivo sopraindicato di € 90.099,25, da movimentare sul cod. 020800008 del piano dei conti aziendale, fondi legge 67/88, art. 20 II^ 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;

Il Direttore Generale
Dr. Emilio Simeone

SERVIZIO SANITARIO AZIENDA U.S.L. N. 7 CARBONIA REGIONE SARDEGNA

DIR.AMM./

DIR. SAN./

DIR. SERV. ACQ./

SETT. TECNICO OO.PP./

RESP.LE PROC./

Il Responsabile del Servizio Affari Generali

Attesta che la deliberazione

n. 1886 del - 5 AGO. 2004

è stata pubblicata

nell'albo pretorio dell'Azienda USL n.7

a partire dal - 6 AGO. 2004 2 0 AGO. 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)

SERVIZIO SANITARIO AZIENDA U.S.L. N. 7 CARBONIA REGIONE SARDEGNA

Allegati n. 03

Destinatari:

SERVIZIO ACQUISTI

SERVIZIO BILANCIO

COLLEGIO DEI SINDACI

Comune di IGLESIAS
Provincia di CAGLIARI

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

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

IMPRESA: ATI - BELLAVISTA - IM.FO. EDIL SNC

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 3
PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N. 3 DI euro 81´908,41

CERTIFICATI PRECEDENTI

n.	data	importo
1	27/01/2004	55´831,64
2	30/06/2004	53´052,42
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		
	TOTALE	108´884,06
	anticipazione	0,00

ASSICURAZIONE OPERAI

L'Impresa ha assicurato gli operai con Polizza continuativa presso l'INAIL di Palermo n° 91211358/05

Il Direttore dei Lavori

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:

Lavori e somministrazioni	185´341,32
Oneri della sicurezza	6´409,91
SOMMANO importi soggetti a ritenute euro	191´751,23
IMPORTI NON SOGGETTI A RITENUTE	
SOMMANO importi NON soggetti a ritenute euro	0,00
	DETRAZIONI
Ritenuta per infortuni 0,5%	958,76
Ammontare dei certificati precedenti euro	108´884,06
SOMMANO LE DETRAZIONI euro	109´842,82
CREDITO Impresa arrotondato a 0 di euro	81´908,41
per I.V.A. al 10%	8´190,84
TOTALE GENERALE euro	90´099,25

CERTIFICA

CHE ai termini dell'articolo ____ del capitolato speciale d'appalto si può pagare all'impresa la rata di 81908.41 oltre IVA, se dovuta, come per legge.
Diconsi: (ottantunmilanovecentootto/41).

IGLESIAS, 19/07/2004

Il Responsabile del Procedimento

Comune di IGLESIAS
Provincia di CAGLIARI

STATO AVANZAMENTO LAVORI
N. 3 A TUTTO IL 19/07/2004

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

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

IMPRESA: ATI - BELLAVISTA - IM.FO. EDIL SNC

Contratto in data 08/10/2003 rep. n. 178 registrato a Iglesias in data __/__/____ al n. di euro 0,000

Data Offerta:	30/05/2003	IMPORTO DEL PROGETTO:	0,000
Data Consegna:	20/10/2003	Somme a Disposizione:	0,000
Data Inizio Lavori:	__/__/____	Importo per la Sicurezza:	31'517,060
Giorni Utili per Ultimazione:	365	IMPORTO DI VARIANTE	0,000
Data Utile per Ultimazione:	__/__/____	Somme a Disposizione (variante):	0,000
Giorni di Sospensione:	0	Importo per la Sicurezza (variante):	0,000
Numero di Sospensioni	0		
Nuova Data Ultimazione:	__/__/____	Anticipazione:	0,000

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software s.r.l.

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO			
	LAVORI A MISURA			
AN0001	Compenso per la rimozione di tutti i radiatori esistenti, la rimozione delle saracinesche d'intercettazione dell'acqua calda di ciascun radiatore nonchè il taglio delle tubazioni d ... discariche autorizzate, poste a qualsiasi distanza e procurate a cura, compreso l'onere per il conferimento a discarica SOMMANO a corpo	1,000	2'933,020	2'933,020
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 ... anza e procurate a cura dell'impresa, compreso l'onere per il conferimento a discarica dei materiali non riutilizzabili. SOMMANO m2	267,390	14,630	3'911,916
AN0004	Demolizione di pavimentazione di qualsiasi tipo compreso il massetto di livellamento fino alla caldana e compresa l'eventuale rimozione del battiscopa di partenza della superficie ... orizzate, poste a qualsiasi distanza e procurate a cura dell'impresa, compreso l'onere per il conferimento in discarica. SOMMANO m2	1'135,370	8,650	9'820,950
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	1'168,750	7,340	8'578,625
AN0007	Demolizione di tramezzi di mattoni di qualsiasi spessore compreso l'intonaco sulle 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 a discarica. SOMMANO m2	376,990	10,150	3'826,449
AN0009	Demolizione di muratura di qualsiasi genere compreso calcestruzzo armato e non armato con martelli demolitori e/o con mazzetta e punciotti compreso il trasporto a rifiuto dei mater ... ell'impresa, compreso l'onere per il conferimento a discarica e compresa quota parte degli eventuali ponteggi necessari. SOMMANO m3	3,780	52,140	197,089
AN0010	Demolizione d'intonaco su pareti in laterizio o su pareti in cls compreso il trasporto a rifiuto dei materiali in risulta in discariche autorizzate poste a qualsiasi distanza e pr ... curate a cura dell'impresa, compreso l'onere per il riferimento a discarica compresa quota parte del ponteggi necessari. SOMMANO m2	1'016,090	3,880	3'942,429
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	34,000	19,720	670,480
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 ... per l'allontanamento dei prezzi e compresa qualsiasi opera di demolizione muraria strettamente connessa agli essicatoi. SOMMANO a corpo	1,000	6'592,710	6'592,710
10 AN0014	Rimozione di controsoffitto in pannelli di cartongesso o in fibra minerale compresi i telai di sostegno, tiranti e quant'altro facente parte del controsoffitto, compreso il traspor ... in discariche autorizzate e procurate a cura dell'impresa e compreso l'onere e le spese per il conferimento a discarica. SOMMANO m2	31,710	4,200	133,182
11 AN0015	Demolizione di solaio di qualsiasi spessore e di luce non superiore a m 3.5, compreso il trasporto a rifiuto dei materiali di risulta in discariche autorizzate poste a qualunque distanza e procurate a cura dell'impresa compreso l'onere per il conferimento a discarica SOMMANO m2	36,110	7,130	257,464
12 AN0203	Calcestruzzo a resistenza caratteristica RcK 25, di consistenza plastica, confezionato con aggregati della dimensione massima di 30 mm, fornito in opera con autobetoniera, entro o ... torio e collaudo finale, escluse le sole armature metalliche, ma compresa inoltre la quota parte dei ponteggi necessari. SOMMANO m3	9,863	96,250	949,314
13 AN0302	Fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata costituita da tondini in acciaio ad aderenza migliorata a maglie quadre in panneli standard, compresi sfridi, eventuali legature, sovrapposizioni, ecc. SOMMANO m2	32,875	0,730	23,999
14 AN0401	Muratura di mattoni forati 8x12x24 e malta cementizia a Kg 600 di cemento di qualsiasi altezza, compresi i magisteri di immorsature, spigoli, sguinci, architravi, riseghe, compreso l'onere per il ponteggi e quanto occorra per dare il lavoro compiuto a regola d'arte SOMMANO m2	380,120	11,290	4'291,555
	A RIPORTARE			46'129,182

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO			46'129,182
15 AN0501	Solaio del tipo in laterizio e c.a., dello spessore di cm 20+5 orizzontale od inclinato, con travetti tipo Bausta e pignatte dell'altezza di cm 20, completo di armatura in ferro to ... tuale inghisaggio dei travetti nella muratura esistente ovvero la predisposizione nella muratura del cordolo d'appoggio. SOMMANO m2	6,850	37,300	255,505
16 AN0702	Intonaco civile liscio per pareti e soffitti interni, formato da un primo strato rinzaffo ed un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo su predisposte guide, rifinito ... ompreso il ponteggio ed il tiro in alto, in malta bastarda, rifinito con sovrastante strato di colla della stessa malta. SOMMANO m2	1'968,150	8,160	16'060,104
17 AN0803	Fornitura e posa in opera di pavimento eseguito con piastrelle in gres ceramico per locali soggetti a traffico pedonale medio-forte di dimensioni di 20x20 o 33x33, posto in opera e ... pulizia finale con segatura. Le piastrelle di prima scelta, con colore e posa a scelta della D.L., compreso ogni onere. SOMMANO m2	700,000	23,360	16'352,000
18 AN0804	Fornitura e posa in opera di lastre di granito sardo levigate o fiammate, a scelta della D.L. in stabilimento, dello spessore di cm 3, compresa l'evventuale formazione del gocciola ... poste in opera con malta bastarda, compresi tagli, pulitura, stuccatura, tasselli per il fissaggio ed ogni altro onere. SOMMANO m2	54,340	56,090	3'047,931
19 AN0902	Fornitura e posa in opera di finestra ad una o più ante con parti mobili ed evventualmente fisse secondo i nodi ed i tipi indicati nell'abaco allegato al progetto, eseguita in allu ... er l'andamento ai vani esistenti ed ogni altro onere e magistero per dare la finestra in opera a perfetta regola d'arte. SOMMANO m2	88,440	162,440	14'366,194
20 AN0905	Fornitura e posa in opera tagliafuoco con classe di resistenza REI 120 ad una o due ante certificata secondo la norma UNI 9723 costituita da : - telaio in lamiera tipo LAF di acci ... a della D.L.; - targhetta d'identificazione, su ogni porta, con riportati gli estremi di riproduzione e certificazione. SOMMANO m2	49,680	317,070	15'752,038
21 D.1030.1060.01	Trasporto dei materiali di risulta, asciutti o bagnati, provenienti dagli scavi, compreso la sistemazione degli stessi in discarica ed escluso l'eventuale costodi conferimento a discarica autorizzata con percorrenza entro i limiti di distanza di 20 Km, compreso il ritorno a vuoto SpCat 0 SOMMANO m3	137,000	7,150	979,550
22 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	137,000	5,440	745,280
23 D.1150.1090.06.06	Cunicolo ispezionabile in opera per impianti idrci, igienico-sanitari, realizzato in c.a. dimensioni interne: 2x50x40 cm SOMMANO m	137,660	95,950	13'208,477
24 D.1150.1120.07	Tubo in PVC in opera sottotraccia per scarichi di apparecchi igienicosanitari di fabbricati civili e industriali, compresi sfridi, pezzi speciali, incollaggio, apertura e chiusura di trace e fori su murature, solai e strutture di qualsiasi tipo o a pavimento FI e 200 mm, spessore 3.2. SOMMANO m	137,660	34,430	4'739,634
25 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 manuf ... ezza, larghezza e di profonfità: dimensioni interne 50x50x50 cm, con copertina prefabbricata in cls armato da 60x60x7 cm SOMMANO cadauno	27,000	74,660	2'015,820
26 D.pompa di cal.02	Pompe di calore reversibile aria-acqua tipo CARRIER ACQUASNAP 240 adatte per installazione all'aperto, dotate di compressori Scroll, di ventilatori ad elevata silenziosità e di sistema autoadattivo a microprocessore e funzionanti con refrigerante HFC-407C. SOMMANO cadauno	1,000	51'689,600	51'689,600
	Parziale LAVORI A MISURA euro			185'341,315
	TOTALE euro			185'341,315
	A RIPORTARE			

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO			
	RIEPILOGO FINALE			
	Tipologia Appalto: a Misura *Tipologia Offerta: Prezzi Unitari* *Importo dei Lavori per la Sicurezza su cui NON applicare il Ribasso 31'517,060* *Incidenza Sicurezza - IS = 31'517,060 / 0,000 = 0*			
	LAVORI A MISURA euro			185'341,315
	Importo oneri sicurezza non soggetti a ribasso = ((SAL / Po) * SCS) = ((185'341,315 / 911'309,440) * 31'517,060) = euro			6'409,912
	PER LAVORI A MISURA euro			191'751,227
	TOTALE euro			191'751,227
	IGLESIAS, 19/07/2004 **L'Impresa** BELLAVISTA srl IMPO.EDIL snc **Il Direttore dei Lavori**			
	A RIPORTARE			

Bellavista

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

RINA QUACER ISO 9002

SPEETT.LE

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

Partita I.V.A. 04516970821

NUMERO	DATA
FT. 97	**23/07/2004**

N. Bolla e data

Partita IVA	Codice fiscale	Data ordine vs. rif./prot.
02261310920		

QUANTITA'	DESCRIZIONE	IMPORTO
	OGGETTO: VOSTRO DARE PER LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE, MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO ISTITUZIONE CENTRO SERVIZI, MAGAZZINI FARMACIA PRESSO P.O. F.LLI CROBU - IGLESIAS.	€ 81 908,41
	CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.3	
	Visto per la conformità Il Resp.le del Procedimento [illegible]	
	IVA AD ESIGIBILITA' DIFFERITA	

Totale imponibile	% IVA	Importo IVA	Spese bancarie	Totale fattura
€ 81 908,41	10	€ 8 190,84		€ 90 099,25

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

Documento composto di

n° 06 pagine

Il Responsabile del Servizio

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

N° 1886 DEL - 5 AGO. 2004

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL DIRETTORE SANITARIO

IL DIRETTORE GENERALE

SERVIZIO SANITARIO REGIONE SARDEGNA AZIENDA U.S.L. N. 7 CARBONIA