

Adottata dal Direttore Generale in data 16 NOV 2004

OGGETTO: II[^] FASE ART. 20 L. 67/88 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA A NORMA DEL PRESIDIO SANITARIO DI S. ANTIOCO. NP 120
Approvazione e liquidazione 3° Stato d'Avanzamento Lavori.
Ditta BASE Impianti

Il RESPONSABILE DEL SETTORE ATTIVITÀ TECNICHE E OO. PP.

PREMESSO CHE - con Delibera n° 1377 del 30.03.2001 è stato affidato all'Ing. Andrea Tronci, libero professionista, l'incarico di progettazione, direzione lavori e coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione lavori per la realizzazione delle opere in oggetto;

- con Convenzione d'incarico, rep. n° 25 del 16.05.2001 reg. a Iglesias il 22.05.2001 al n° 677, è stato stipulato il contratto che regola i rapporti tra l'Azienda e l'ing. Andrea Tronci;
- con Delibera n° 2556 del 28.10.2002 è stato individuato il geom. G. Aru quale responsabile di procedimento per la realizzazione delle opere in oggetto;
- con Delibera n° 3070 del 18.12.2002 è stato approvato il progetto esecutivo per i lavori in oggetto, redatto dall'ing. A. Tronci, per un importo complessivo di € 154.937,07 (lit. 300.000.000);
- l'Accordo di programma Stato Regione inerente la II[^] Fase di attuazione del piano di edilizia sanitaria dell'art. 20 L. 67/88, modificato con delibera della G. R. n° 16/12 del 21.05.2002, al NP 120 prevede un finanziamento di € 154.937,07 nell'esercizio 2001 per la realizzazione dei lavori in oggetto;
- con Delibera n° 1178 del 29.05.2003 è stata ratificata l'aggiudicazione dei lavori in oggetto, con un ribasso percentuale del 12,354% sul prezzo a base d'asta, alla Ditta BASE Impianti di S. Antioco (CA);
- l'affidamento dei lavori alla ditta BASE Impianti è stato disposto con contratto rep. n° 184 in data 17.10.2003 reg. a Iglesias il 21.10.2003 al n° 1854 per un importo contrattuale di € 80.469,14 per lavori ed € 2471,50 per oneri di sicurezza, oltre l'IVA di legge;
- con provvedimento del responsabile del procedimento, in data 15.04.04 è stata approvata una perizia suppletiva e di variante, con la quale si portava l'importo contrattuale a € 94.386,77, oltre l'IVA di legge;
- è stato sottoscritto l'atto di sottomissione rep. n° 219 del 19.07.04 reg. a Iglesias il 23.07.04 al n° 100037;
- con Delibera n° 1653 del 08/07/2004 è stata approvata la liquidazione del 1° Stato d'Avanzamento Lavori a tutto il 14/06/2004, per un importo complessivo di € 34.511,73 al netto del ribasso offerto e dell'IVA al 10%, quindi complessivi € 37.962,90.
- con Delibera n° 2217 del 07/10/2004 è stata approvata la liquidazione del 2° Stato d'Avanzamento Lavori a tutto il 30/08/2004, per un importo complessivo di € 33.628,04 al netto del ribasso offerto e dell'IVA al 10%, quindi complessivi € 36.594,84.

CONSIDERATO che il responsabile del Procedimento Geom. Giuseppe Aru, ha acquisito gli atti contabili relativi al 3° Stato d'Avanzamento Lavori, eseguiti dalla Ditta appaltatrice a tutto il 11.09.2004 e ha provveduto ad emettere il relativo certificato di pagamento.

- DATO ATTO che la Ditta Appaltatrice ha eseguito, a tutto il 11.09.2004, lavori per un importo totale di € 92.563,71 al netto del ribasso offerto, di cui € 1.662,28 per oneri per la Sicurezza, come risulta dal 3° Stato d'Avanzamento Lavori emesso dal Direttore dei Lavori.
- VISTO il certificato di pagamento n° 3, nel quale il Responsabile del procedimento Geom. G. Aru, certifica che si può pagare alla Ditta la somma di € 24.321,12 + I.V.A. al 10% quindi complessivi € 26.753,23.
- RILEVATO che i lavori sono ultimati in data 11.09.04, come risulta dal certificato di ultimazione redatto dal Direttore dei lavori;
- PROPONE L'ADOZIONE DEL PRESENTE ATTO

IL DIRETTORE GENERALE

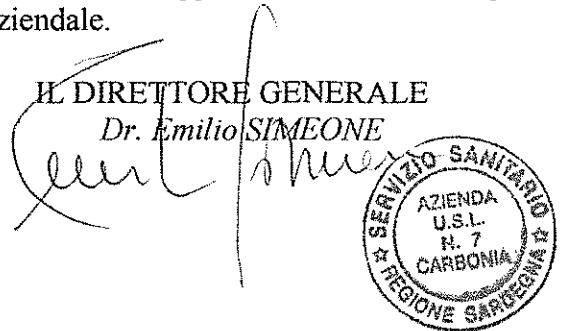
- SENTITI il Direttore Amministrativo, il Direttore Sanitario ed il Dirigente del Servizio Acquisti, Tecnici e Patrimonio

DELIBERA

- di acquisire agli atti aziendali il 3° Stato d'Avanzamento Lavori nel quale il Direttore dei Lavori contabilizza che la Ditta Appaltatrice ha eseguito, a tutto il 11.09.04, lavori per un importo totale di € 92.563,71 al netto del ribasso offerto, di cui € 1.662,28 per oneri per la Sicurezza;
- di liquidare il certificato di pagamento n° 3, nel quale il Responsabile del procedimento Geom. G. Aru, certifica che si può pagare alla Ditta la somma di € 24.321,12 + I.V.A. al 10% quindi **complessivi € 26.753,23**.
- di demandare al Capo Servizio Bilancio di provvedere al pagamento della somma suddetta mediante regolare ordinativo bancario tratto su tesoreria aziendale;
- che l'importo complessivo da liquidare, pari a € 36.594,84, attinto dalle somme sopraddette, ai fini della contabilità aziendale sarà imputato sul cod. 208000024 -immobilizzazioni in corso- appositamente costituito per i lavori in oggetto, del Bilancio Aziendale.

IL DIRETTORE GENERALE

Dr. Emilio SIMEONE



DIR-AMM/

DIR-SAN/

DIR-SERV.ACQ/

RESP-ATTIVITA' TEC-OO.PP./

RESP. DEL PROCEDIMENTO/

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

attesta che la deliberazione

n. 2486 del 16 NOV. 2004

è stata pubblicata

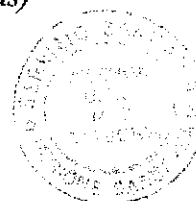
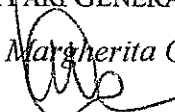
nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 18 NOV. 2004 ^{2 DIC. 2004}

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi
ed è stata posta a disposizione per la consultazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI

(*Dr.ssa Margherita Cannas*)



ALLEGATI^o 2 Tot. pagine n^o 6

- all. n^o 1 di pag. n^o 5: Stato Avanz. Lav. n^o 3
- all. n^o 2 di pag. n^o 1: Cert. di pagam. n^o 1

Destinatari:

COLLEGIO DEI SINDACI
SERV. ACQUISTI (Ufficio tecnico Carbonia)
SERV. BILANCIO

Comune di S.Antioco
Provincia di Cagliari

pag. 1

STATO AVANZAMENTO LAVORI
N. 3 A TUTTO IL 11/09/2004

OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria e messa a norma del Poliambulatorio di S.Antioco nell'ambito dei requisiti e delle procedure per l'accreditamento delle strutture pubbliche e private in attuazione del D.P.R. del 14.01.97

COMMITTENTE: USL n°7 CARBONIA

IMPRESA: BA.SE. Impianti di Sergio Basciu

Contratto in data 17/10/2003 rep. n. 184 registrato a Iglesias in data 21/10/2003 al n. 1854/3 di euro 82 940.64

| | | | |
|-------------------------------|----------|--------------------------------------|-----------|
| Data Offerta: | __/__/__ | IMPORTO DEL PROGETTO: PERIZIA | 91 709.71 |
| Data Consegna: | __/__/__ | Somme a Disposizione: | 63 227.36 |
| Data Inizio Lavori: | __/__/__ | Importo per la Sicurezza: | 1 677.06 |
| 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 | | |
| Nuova Data Ultimazione: | __/__/__ | Anticipazione: | 0.00 |

| Num.Ord. TARIFFA | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI | Quantità | IMPORTI | |
|---------------------------|--|----------|----------|----------|
| | | | unitario | TOTALE |
| | RIPORTO | | | |
| | LAVORI A MISURA | | | |
| 1 DN.0003 | VASO IGIENICO delle dimensioni di circa cm 48x36x39 in vetrochina bianca di prima scelta, messo in opera allestito con malta bastarda e completo di sedile in plastica pesante, sca ... nto ed ogni altro onere e magistero per dare l'apparecchio perfettamente funzionante in opera. Contabilizzato ad unità. SOMMANO cadauno | 2.000 | 189.93 | 379.86 |
| 2 DN.0004 | VASO IGIENICO MONOBLOCCO adatto all'uso dei portatori di HANDICAP delle dimensioni di circa 800x400x500(h) mm, in vetrochina bianca di prima scelta, del tipo Dolomite serie Atlanti ... compresi tutti gli oneri necessari per dare l'apparecchio perfettamente montato e funzionante. Contabilizzato ad unità. SOMMANO | 3.000 | 565.40 | 1 696.20 |
| 3 DN.0005 | BIDET IN VETROCHINA BIANCA, delle dimensioni di cm 56x36x39, di prima scelta, allestito con malta bastarda, dato in opera completo di batteria comprendente gruppo monocomando a sba ... parecchio perfettamente funzionante e collegato alle rispettive linee di adduzione e scarico. Contabilizzato ad unità. SOMMANO cadauno | 1.000 | 192.45 | 192.45 |
| 4 DN.0006 | LAVABO in porcellana dura vetrificata bianca, di prima scelta, delle dimensioni di circa cm 58x46, del tipo montato sospeso su mensole a muro (queste comprese) completo di batteria ... tegrato dal DN.0005. Compreso inoltre quant'altro occorrente per dare l'apparecchio perfettamente funzionante in opera. SOMMANO cadauno | 2.000 | 183.19 | 366.38 |
| 5 DN.0007 | LAVABO destinato all'uso dei portatori di HANDICAP, in porcellana dura vetrificata bianca, di prima scelta, delle dimensioni di circa 60x67 cm, in opera su mensola pneumatica regol ... ntegrata dal DN.0005. Compreso inoltre quant'altro occorrente per dare l'apparecchio perfettamente funzionante in opera. SOMMANO cadauno | 3.000 | 360.61 | 1 081.83 |
| 6 DN.0009 | KIT DI AUSILI PER BAGNO destinati ai portatori di HANDICAP, comprendente il corrimano da montarsi al fianco del vaso, in acciaio con rivestimento di nylon poliammide 6 autoestinguente ... ide 6 autoestinguente diametro cm 3.5 e lunghezza cm 61.4, il tutto dato in opera montato secondo la normativa vigente. SOMMANO cadauno | 3.000 | 358.70 | 1 076.10 |
| 7 DN.0018 | PORTA INTERNA IN LEGNO TAMBURATO, ad un battente cieco o a vetri, dimensioni anta cm 80-95x200-210, costituita da un telaio perimetrale in massello di abete essiccato, con struttur ... abete da fissare alle murature con zanche in acciaio zincato, compreso le opere murarie e la registrazione dell'infisso. SOMMANO ognuno | 6.000 | 229.25 | 1 375.50 |
| 8 DN.0025 | RIPRISTINO DI INTONACI cementizi interni ed esterni. Magistero comprendente le seguenti lavorazioni: demolizione parziale dei tratti di intonaco ammalorati o non aderenti alla sot ... per attuare il completo ripristino che dovranno apparire perfettamente aderenti al sottofondo, complanari ed uniformi. SOMMANO m2 | 30.000 | 6.76 | 202.80 |
| 9 DN.0031 | ESTINTORE DA KG 6 PORTATILE, omologato secondo il D.M. 20/12/82, caricato con polvere polivalente ABC per classi di incendio tipo 34A-183B-C, dato in opera corredato di gancio per l'installazione a parete, certificato di conformità, carica iniziale e cartello indicante il posizionamento. SOMMANO cadauno | 10.000 | 37.03 | 370.30 |
| 10 DN.0052 | SMONTAGGIO E RICOLLOCAMENTO DI APPARECCHIO RADIATORE. SOMMANO cadauno | 4.000 | 12.62 | 50.48 |
| 11 DN.0055 | SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO DI INFISSO PORTA INTERNA in legno, di dimensioni 70-90 X 200-220. SOMMANO cadauno | 11.000 | 15.17 | 166.87 |
| 12 DN.1020.104 0.01 | DEMOLIZIONE DI TRAMEZZO DI MATTONI di qualsiasi tipo, eseguito anche a tratti saltuari, compreso: trasporti interni del materiale di risulta sia in orizzontale che in verticale, il ... nferimento a discarica; valutato per la superficie effettiva per i seguenti spessori di tramezzo: spessore fino a cm 10. SOMMANO m2 | 8.961 | 12.63 | 113.18 |
| 13 DN.1020.113 0.01 | DISFACIMENTO DI RIVESTIMENTO INTERNO di qualsiasi specie escluso il marmo, compresa la spicconatura del sottostante strato di allestimento compreso l'innaffiamento, il trasporto in ... tuale onere per il conferimento a discarica valutato per l'effettiva superficie di disfaccimento di rivestimenti interni. | | | |
| | A RIPORTARE | | | 7 071.95 |

| Num.Ord. TARIFFA | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI | Quantità | IMPORTI | |
|---------------------|--|----------|--|--------|
| | | | unitario | TOTALE |
| | RIPORTO | | | |
| | RIEPILOGO FINALE | | | |
| | <p>Tipologia Appalto: a Corpo e Misura Tipologia Offerta: Prezzi Unitari Importo dei Lavori per la Sicurezza su cui NON applicare il Ribasso 1'677.06 Incidenza Sicurezza - IS = 1'677.06 / 91'709.71 = 0.0182866132713755</p> <p>LAVORI A CORPO euro</p> <p>LAVORI A MISURA euro</p> <p style="text-align: right;"><i>aliquota</i></p> <p style="text-align: right;">SOMMANO euro</p> <p>Importo oneri sicurezza non soggetti a ribasso = ((SAL / Po) * SCS) = ((90'901.43 / 91'709.71) * 1'677.06) = euro</p> <p style="text-align: right;">PER LAVORI A CORPO - LAVORI A MISURA euro</p> <p style="text-align: right;">TOTALE euro</p> | | <p>76 574.3 (100.000% 14 327.0.</p> <hr/> <p>90 901.4. 1 662.21</p> <hr/> <p>92 563.7.</p> <hr/> <p>92 563.7.</p> | |
| | Data, 11/09/2004 | | | |
| | <p style="text-align: center;">L'Impresa B.A.S.E. Impianti</p> <p style="text-align: center;">BASE di Basciu Sergio Via Nazionale 156 09017 S. Antioco (Ca) P. IVA 00738760920</p> <p style="text-align: center;">Il Direttore dei Lavori Ing. Andrea Tronci</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px auto; width: fit-content;"> <p style="text-align: center;">ORDINE INGEGNERI PROV. NCA CAGLIARI Off. Ing. Andrea Tronci N. 2136</p> </div> <p style="text-align: right; font-size: 2em; font-family: cursive;">V. Garau</p> | | | |
| | A RIPORTARE | | | |

Comune di S.Antioco

Provincia di Cagliari

OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria e messa a norma del Poliambulatorio di S.Antioco nell'ambito dei requisiti e delle procedure per l'accreditamento delle strutture pubbliche e private in attuazione del D.P.R. del 14.01.97

COMMITTENTE: USL n°7 CARBONIA

IMPRESA: BA.SE. Impianti di Sergio Basciu

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 3

PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N. 3 DI euro 24 321.12

| CERTIFICATI PRECEDENTI | | |
|------------------------|------|------------------|
| n. | data | importo |
| 1 | | 34 511.73 |
| 2 | | 33 268.04 |
| 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 | | 67 779.77 |
| anticipazione | | 0.00 |

IL SOTTOSCRITTO,

VISTO: il Contratto in data 17/10/2003 repertorio n. 184 registrato a Iglesias in data 21/10/2003 al n. 1854/3 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 | 92 563.71 |
| SOMMANO importi soggetti a ritenute euro | 92 563.71 |
| IMPORTI NON SOGGETTI A RITENUTE | |
| SOMMANO importi NON soggetti a ritenute euro | 0.00 |
| DETRAZIONI | |
| Ritenuta per infortuni 0.5% Recupero anticipazione | 462.82 |
| Ammontare dei certificati precedenti euro | 67 779.77 |
| SOMMANO LE DETRAZIONI euro | 68 242.59 |
| CREDITO Impresa arrotondato a 0 di euro | 24 321.12 |
| per I.V.A. al 0% | |
| TOTALE GENERALE euro | 24 321.12 |

CERTIFICA

CHE ai termini dell'articolo 43 del capitolato speciale d'appalto si può pagare all'impresa la rata di euro 24 321.12 oltre IVA, se dovuta, come per legge.
Diconsì: (euro ventiquattromilatrecentoventiuno virgola dodici).

Data, 22.10.2004

Il Direttore dei Lavori
Ing. Andrea Tronci



ORDINE INGEGNERI
PROVINCIA CAGLIARI
Dott. Ing. Andrea Tronci

N. 2156

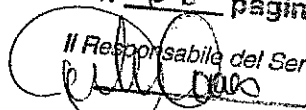


Il Responsabile del
Procedimento

[Handwritten signature]

Documento composto di
n° 06 pagine

Il Responsabile del Servizio



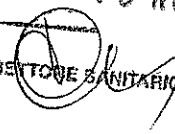
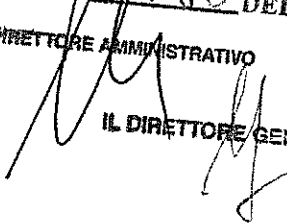
ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

N° 2485 DEL

16 NOV. 2004

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL DIRETTORE SANITARIO



IL DIRETTORE GENERALE

