

SERVIZIO SANITARIO REGIONE SARDEGNA

AZIENDA U.S.L. 7

Carbonia

Deliberazione n°

2703

Adottata dal Direttore Generale in data

26 DIC. 2004

Oggetto: **II ^ FASE ART. 20 L. 67/88** - Lavori di Ampliamento e Messa a Norma del P.O. SIRAI di Carbonia (**NP 98**) - *Approvazione 1° S A L e Liquidazione Certificato di Pagamento n° 1 – Ditta A.T.I. - DE.CO. s.r.l. – CO.GE.I. s.r.l.*

Su proposta del Responsabile del Settore Attività Tecniche e OO.PP.,

Premesso

- che con Determinazione n° 1127/2002 de 03.12.2002 dell'Assessorato dei LL.PP. della R.A.S. – *Servizio Edilizia Pubblica* - l'Azienda U.S.L. n° 7 è stata delegata all'attuazione dell'Opera in oggetto;

- che l'Azienda in merito, ha adottato i sottoscritti atti deliberativi individuando, quale libero professionista, l'Ing. Luigi Carosi, e disponendo nel contempo il conferimento degli incarichi per le seguenti prestazioni progettuali:

▪ delibera n°1634 del 11 luglio 2002 e successiva rettifica n° 2719 del 19 novembre 2002, redazione progetto preliminare;

▪ delibera n° 2109 del 11 settembre 2002, Consulenza e Collaborazione tecnica per la progettazione;

▪ delibera n° 2709 del 18 novembre 2002, Coordinamento della Sicurezza per la progettazione e l'esecuzione dei lavori,

- che con delibera n° 1677 del 15 luglio 2002, ha conferito l'incarico al professionista dipendente dell'Azienda USL n° 7, Ing Antonio Zandara, della progettazione esecutiva dei lavori;

Atteso

che i Lavori di che trattasi sono finanziati nell'ambito degli interventi di cui alla II ^ fase dell'art. 20 L. 67/88;


Richiamate

- la delibera n° 3123 del 23 dicembre 2002, di approvazione del progetto esecutivo, per un importo complessivo pari a € 4.234.946,57 (€ 8.200.000.000), di cui € 3.238.184,76 per lavori;

- la delibera n° 13 del 16 gennaio 2003, che individua l'Ing. Cristian Cocco, dipendente dell'Azienda USL n° 7, quale responsabile del procedimento dei lavori;

- la delibera n° 1330 del 20 giugno 2003, di aggiudicazione dei Lavori in oggetto, a favore della A.T.I. DE.CO. s.r.l – CO.GE.I. s.r.l., con un ribasso del 14,30% sull'importo a base d'asta di € 3.238.184,76 – per importo netto di contratto pari a € 2.775.124,34 oltre gli oneri per la sicurezza pari a € 112.145,54 e l'IVA del 10%;

- la delibera n° 1962 del 11 settembre 2003, di affidamento all'Ing. Brunello Vacca, dipendente dell'Azienda USL n° 7, dell'incarico di Direttore dei Lavori;



- Visto il Contratto d'appalto dei lavori in oggetto, Rep. n° 187 del 29 ottobre 2003, reg. ad Iglesias – Ag. delle Entrate – il 04 ottobre 2003 al n° 1947 Mod. 3°;
- Recepito che dagli atti contabili inerenti il 1° S.A.L., presentati dal D.L. in data 23 novembre 2004, la Ditta Appaltatrice ha eseguito a tutto il 23 novembre 2004 lavori per un importo totale di € 152.148,43 oltre l'IVA del 10%, al netto del ribasso offerto, di cui € 5.723,72 per oneri per la sicurezza;
- Visto il Certificato di Pagamento n° 1 con il quale il Responsabile del Procedimento certifica che può pagarsi alla Ditta la somma di € 151.300,00 oltre l'IVA del 10%, al netto delle prescritte ritenute di legge;
- Considerato che sulla base degli atti posti in essere, risulta legittima la liquidazione del credito vantato dalla Ditta Appaltatrice, e che gli stessi sono stati regolarmente visti dal Responsabile del Procedimento Ing. Cristian Cocco;
- Dato Atto che la fattura n° 57/04 del 23 novembre 2004 dell'importo di € 151.300,00 + IVA del 10%, presentata dalla Ditta appaltatrice per la liquidazione delle spettanze inerenti il 1° S.A.L., è stata regolarmente svincolata e trasmessa al Servizio Bilancio dal Responsabile del Procedimento;

PROPONE

- di acquisire agli atti aziendali e di approvare il 1° S. A. L. nonché il relativo Certificato di Pagamento di presentati, in data 23 novembre 2004, dal D.L. Ing. B. Vacca e dal Responsabile del Procedimento Ing. Cristian Cocco
- di confermare la liquidazione della fattura n° 57/04 del 23 novembre 2004 dell'importo di € 151.300,00 + IVA del 10%, comprensivo degli oneri per la sicurezza, a favore della ditta *DE.CO.s.r.l.*, inerenti gli interventi di cui in oggetto, atti che si allegano per costituirne parte integrante;

IL DIRETTORE GENERALE

- Preso Atto dell'istruttoria del Responsabile del Settore Attività Tecniche e OO.PP.;
- Sentiti il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario nonché il Responsabile del Servizio Acquisti, Tecnici, Patrimonio;

DELIBERA

- di acquisire agli atti aziendali ed approvare il 1° S A L inerenti l'attuazione dell'opera di cui in oggetto così distinta: **(NP 98-98bis-98ter)**, nel quale il D.L. contabilizza che la Ditta appaltatrice A.T.I. DE.CO. s.r.l – CO.GE.I s.r.l., ha eseguito, a tutto il 23 novembre 2004, lavori per un importo di € 152.148,43 al netto del ribasso d'asta e delle dovute ritenute di legge e liquidare il relativo Certificato di Pagamento dell'importo di € 151.300,00 + IVA del 10%, di cui € 5.723,72 per oneri per la sicurezza;
- di demandare al Capo Servizio Bilancio di provvedere al pagamento della relativa fattura n° 57/04 del 23 novembre 2004 dell'importo di € 151.300,00, + IVA del 10%, mediante regolare ordinativo bancario tratto sulla tesoreria aziendale, regolarmente svincolata dal Responsabile del Procedimento Ing. Cristian Cocco;
- di determinare la regolare imputazione della spesa di € 166.430,00 di cui € 15.130,00 per IVA del 10%, a valere sui finanziati inerenti gli interventi previsti nel programma di edilizia sanitaria di cui alla l. ^ fase dell'art. 20 L. 67/88, ai sensi



- della Determinazione dei LL.PP. - R.A.S. n° 1127 del 03.12.2002, sulla classe di costo al Cod. n. 02 08 00014 del Piano dei Conti aziendale.

DIR.AMM/

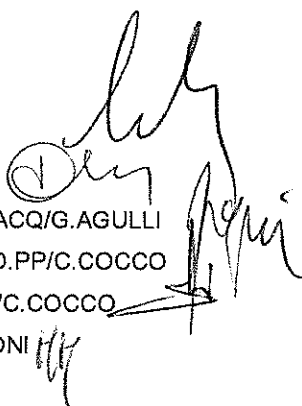
DIR/SAN/

RESP.SERV.ACQ/G.AGULLI

SETT.TEC OO.PP/C.COCCO

RESP.PROC./C.COCCO

ADD./M.MELONI



Il Direttore Generale
Dr. Emilio Simeone



SERVIZIO SANITARIO
AZIENDA
U.S.L. N° 1
CARBONIA
REGIONE SARDEGNA

Il Responsabile del Servizio Affari Generali

Attesta che la deliberazione

n° 2103 del - 6 DIC. 2004

è stata pubblicata

nell'albo pretorio dell'azienda USL N° 7

a partire dal - 9 DIC. 2004 al 23 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. Margherita Cannas)



ALLEGATI n: 02

Destinatari :

Collegio dei Sindaci

Servizio Bilancio

Settore Attività Tecniche e OO.PP.

AN. 01

Comune di Carbonia
Provincia di Cagliari

STATO AVANZAMENTO LAVORI
N. 1 A TUTTO IL 23/11/2004

OGGETTO: Ampliamento e messa a norma del P.O. SIRAI di Carbonia - CA -

COMMITTENTE: ASL n° 7 - CARBONIA

IMPRESA: A.T.I. - DE. CO. S.R.L. - ROMA - CO.GE.I. S.R.L. - ROMA

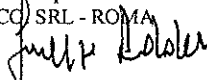
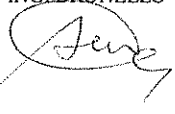
Contratto in data 29/10/2003 rep. n. 187 registrato a Iglesias in data 04/11/2003 al n. 1947 M3 di euro 2'887'269,88

Data Offerta:	__/__/__	IMPORTO DEL PROGETTO:	3'350'330,30
Data Consegna:	04/05/2004	Somme a Disposizione:	0,00
Data Inizio Lavori:	16/07/2004	Importo per la Sicurezza:	112'145,54
Giorni Utili per Ultimazione:	730	IMPORTO DI VARIANTE	0,00
Data Utile per Ultimazione:	04/05/2006	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

COMMITTENTE: ASL N° 7 - CARBONIA
IMPRESA: ATI DE.CO. SRL / CO.GE.I SRL

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	unità di misura	Quantità	IMPORTI		
				unitario	TOTALE	
RIPORTO						
LAVORI A CORPO (Progetto euro 2'887'269,88 - 100%)						
1 S.P. CAT 1	RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO SPAZI COMUNI AL PIANO SOTTOSTRADA	SOMMANO... aliquote	a corpo	0,02	55'683,01 (1,929%)	1'113,66 (0,039%)
2 S.P. CAT 12	ATRIO - INGRESSO	SOMMANO... aliquote	a corpo	0,15	630'885,00 (21,851%)	94'632,75 (3,278%)
3 S.P. CAT 16	STRUTTURA DI FONDAZIONE COPERTURA ASCENSORI DI TESTATA CORPO CENTRALE PIANO SOTTOSTRADA E RIALZATI	SOMMANO... aliquote	a corpo	0,66	80'210,47 (2,778%)	52'938,91 (1,834%)
4 S.P. CAT 17	STRUTTURA DI FONDAZIONE COPERTURA ASCENSORI LATO PRIMARIO	SOMMANO... aliquote	a corpo	0,07	32'438,45 (1,123%)	2'270,69 (0,079%)
5 S.P. CAT 18	NUOVA CABINA ELETTRICA	SOMMANO... aliquote	a corpo	0,52	31'606,57 (1,095%)	16'435,42 (0,569%)
6 S.P. CAT 2	RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO SPAZI COMUNI AL PIANO RIALZATO	SOMMANO... aliquote	a corpo	0,02	173'293,81 (6,002%)	3'465,88 (0,120%)
Parziale LAVORI A CORPO euro aliquota						170'857,31 (5,918%)
T O T A L E euro						170'857,31
A RIPORTARE						

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	IMPORTI
		TOTALE
	RIPORTO	
	<u>Riepilogo SUPER CATEGORIE</u>	
001	RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO SPAZI COMUNI PIANO SOTTOSTRADA	1'113,66
002	RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO SPAZI COMUNI PIANO RIALZATO	3'465,88
003	RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO SPAZI COMUNI PIANO PRIMO	0,00
004	RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO SPAZI COMUNI PIANO SECONDO	0,00
005	RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO SPAZI COMUNI PIANO TERZO	0,00
006	RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO SPAZI COMUNI PIANO QUARTO	0,00
007	RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO SPAZI COMUNI PIANO QUARTO COPERTURA	0,00
008	RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO SPAZI COMUNI PIANO QUARTO SOLA STRUTTURA IN ELEVAZIONE E FINITURE ESTERNE	0,00
009	NUOVA FARMACIA	0,00
010	CHIESA PARROCCHIALE E MORTUARIO FINO ASCENSORE	0,00
011	TUNNEL TRATTO FINO ASCENSORE CHIESA - MORTUARIO	0,00
012	ATRIO INGRESSO	94'632,75
013	SISTEMAZIONE ACCESSI DIALISI	0,00
014	STRUTTURA DI FONDAZIONE COPERTURA ASCENSORE E TUNNEL NUOVO MORTUARIO	0,00
015	SCALA DI SICUREZZA "A"	0,00
016	STRUTTURA DI FONDAZIONE ASCENSORI DI TESTATA CORPO CENTRALE PIANO SOTTOSTRADA E RIALZATI	52'938,91
017	STRUTTURA DI FONDAZIONE ASCENSORI DI TESTATA CORPO CENTRALE LATO PRIMARIO	2'270,69
018	NUOVA CABINA ELETTRICA	16'435,42
019	OPERE EXTRA CONTRATTO	0,00
	Totale SUPER CATEGORIE euro	170'857,31
	A RIPORTARE	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	IMPORTI
		TOTALE
	RIPORTO	
	<u>RIEPILOGO FINALE</u>	
	Tipologia Appalto: a Corpo Tipologia Offerta: Unico Ribasso Importo oneri sicurezza non soggetti a ribasso 6'636,33 LAVORI A CORPO euro	aliquota 170'857,31 (5,918%)
	TOTALE euro	170'857,31
	a detrarre ribasso d'asta (-14,3%) aumento per onereri sicurezza (3,35%)	-24'432,60 + 5'723,72
	TOTALE GENERALE euro	152'148,43
	Carbonia, 23/11/2004 L'Impresa DE. CO. SRL - ROMA  Il Direttore dei Lavori ING. BRUNELLO VACCA 	
	A RIPORTARE	

Comune di Carbonia

Provincia di Cagliari

OGGETTO: Ampliamento e messa a norma del P.O. SIRAI di Carbonia - CA -

COMMITTENTE: ASL n° 7 - CARBONIA

IMPRESA: A.T.I. - DE. CO. S.R.L. - ROMA - CO.GE.I. S.R.L. - ROMA

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1

PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N. 1 DI euro 151'300,00

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		
TOTALE		0,00
anticipazione		0,00

IL SOTTOSCRITTO,

VISTO: il Contratto in data 29/10/2003 repertorio n. 187 registrato a Iglesias in data 04/11/2003 al n. 1947 M3 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	152'148,43
SOMMANO importi soggetti a ritenute euro	152'148,43
IMPORTI NON SOGGETTI A RITENUTE	
SOMMANO importi NON soggetti a ritenute euro	0,00
DETRAZIONI	
Ritenuta per infortuni 0,5%	760,74
Recupero anticipazione	
Ammontare dei certificati precedenti euro	0,00
SOMMANO LE DETRAZIONI euro	760,74
CREDITO Impresa arrotondato a 100 di euro	151'300,00
per I.V.A. al 0%	
TOTALE GENERALE euro	151'300,00

CERTIFICA


CHE ai termini dell'articolo 10 del contratto d'appalto si può pagare all'impresa la rata di euro 151'300,00 oltre IVA, se dovuta, come per legge. Diconsi: (euro centocinquantaunomilatrecento/00).

Iglesias, 23/11/2004

ASSICURAZIONE OPERAI

L'Impresa ha assicurato gli operai con Polizza continuativa presso l'INAIL di ROMA al n° 7740323 di posizione

Il Direttore dei Lavori
ING. BRUNELLO VACCA



Il Responsabile del Procedimento
ING. CRISTIAN COCCO



DE CO S.R.L.

Sede legale: Via Salaria n. 49 - 00183 ROMA

Telef. 06/70450820 - Telefax 06/70450824

e-mail: deco@tiscalinet.it - Cap. Soc. € 96.900 i.v.

C.C.I.A.A. 788580 - ISCR. TRIB. 1379/94 - COD. FISC. 01752550549 - PART. IVA 02313381002

ISO 9001
(BVQI / SINCERT N° 123488)

SOA
(N° 0106/02)

AZIENDA U.S.L. N° 7 CARBONIA
29 NOV. 2004
RICEVUTO ALLA DIREZ. BILANCIO

Roma, 23 Novembre 2004

Spett.
Azienda Sanitaria Locale n° 7
Via Dalmazia
09013 Carbonia
Part. I. V. A. 02261310920

Fattura 57/04

Lavori di Messa a norma ed ampliamento del P.O. Sirai.

AZIENDA U.S.L. N° 7
CARBONIA
26 NOV 2004
PRCT. 12196
CAT. CLAS. FAS

1° Stato d'Avanzamento Lavori

Imponibile

€ 151.300,00

I.V.A. 10%

€ 15.130,00

Totale Fattura

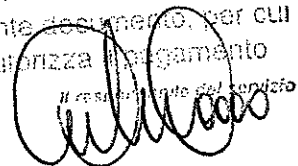
€ 166.430,00

S.E. & O.

Pagamento

a Mezzo Bancario Bancario Banco di Brescia - Agenzia n. 1 - Roma
c/c n° 15000 - cod. ABI 3500 - CAB 03200

Si attesta la regolarità
dei dati contenuti nel
presente documento, per cui
si autorizza il pagamento

Il responsabile del servizio


Documento composto di

n° 06 pagine

Il Responsabile del Servizio

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

N° 2703 DEL -6 DIC. 2004

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL DIRETTORE SANITARIO

IL DIRETTORE GENERALE

