



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL n° 7 Carbonia

Deliberazione n° 1766

adottata dal Direttore Generale in data 13 DIC. 2012

OGGETTO: Lavori di "RISTRUTTURAZIONE COMPLESSO OSPEDALIERO SIRAI DI CARBONIA (NP 98) – COMPLETAMENTO 1° STRALCIO – OPERE COMPLEMENTARI (CIG 3869827A41).
Approvazione Certificato di Regolare esecuzione, liquidazione creditori e quadro economico finale.

Il Responsabile della Struttura Tecnico Manutentivo e Logistica

Premesso che:

- con la delibera n. 91 del 26.01.2012 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto, predisposto dal personale dell'ufficio tecnico aziendale, individuando l'Ing. Cristian Cocco, dipendente dell'A.S.L. n° 7, responsabile del procedimento dei lavori;
- con la delibera n. 204 del 25.02.2012 è stata disposta la ratifica dei verbali della procedura di acquisizione (in economia mediante procedura di cottimo fiduciario previa consultazione di cinque operatori economici) e l'aggiudicazione in favore della ditta Movimento terra ed Autotrasporti ULLASCI GIAMPIERO di Siurgus Donigala che ha offerto un ribasso del 7,37 sull'importo dei lavori a base d'asta e che ha determinato un importo dell'affidamento pari a € 152.000,00, oneri per la sicurezza compresi;
- con Determinazione n. 756 del 10.05.2012 è stato liquidato il 1° SAL di € 68.800,00 sulla base del Certificato di Pagamento n° 1 del 19.04.2012;
- con Determinazione n. 1296 del 10.07.2012 è stato liquidato il 2° SAL di € 69.900,00 sulla base del Certificato di Pagamento n° 2 del 15.06.2012;

Vista la Relazione sul Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione predisposta in data 4.10.2012 dal progettista e direttore dei lavori, Ing. Cristian Cocco, la quale, unitamente agli atti di contabilità relativi, permette di riscontrare che:

1. le opere corrispondono alla obbligazione di contratto scaturente dall'affidamento di cui alla citata delibera 204/2012;
2. i lavori sono stati consegnati in data 12.03.2012 e sono stati dichiarati ultimati il 4.07.2012,
3. durante il corso dei lavori è stato necessario disporre in merito ad interventi rientranti nella fattispecie degli artt. 152, 161 e 163 del DPR 207/2010, che sono stati oggetto di approvazione del Responsabile Procedimento;
4. le modifiche apportate sono state ufficializzate con l'Ordine di Servizio n° 1 del 8.05.2012 e hanno rideterminato l'importo dei lavori in € 164.500,00 (interamente finanziato nell'ambito del quadro economico del progetto approvato in funzione delle disponibilità per imprevisti e ribassi di aggiudicazione);
5. i lavori si sono svolti in conformità delle norme contrattuali e delle speciali disposizioni impartite, all'atto pratico, dalla direzione dei lavori;
6. i lavori eseguiti dall'impresa Movimento terra ed Autotrasporti Ullasci Giampiero sono stati dichiarati collaudati liquidando il credito residuo dell'impresa, netto a pagare, di € 26.700,00;
7. che gli atti contabili sono stati sottoscritti dall'esecutore senza riserve;

Dato atto che, per quanto precede e sulla base delle risultanze del collaudo, il Responsabile del Procedimento ha potuto predisporre il seguente quadro economico finale, comprensivo delle somme a disposizione della stazione appaltante identificate in conformità dell'art. 16 del D.P.R. 207/2010, nonché indispensabile per la chiusura del procedimento di opera pubblica ed il trasferimento dalle immobilizzazioni in corso al patrimonio indisponibile:

A) PER LAVORI	€ 164.500,00 di cui
A1) Lavori a corpo	€ 159.500,00
A2) Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 5.000,00

B) PER SOMME A DISPOSIZIONE	€ 23.800,00 di cui
B1) IVA al 10%	€ 16.450,00
B2) spese tecniche	€ 3.274,00
<hr/>	
TOTALE SPESO	€ 184.224,00
Economie di finanziamento	€ 3.276,00
<hr/>	
TOTALE FINANZIATO	€ 187.500,00

- Richiamata la normativa vigente in materia di collaudo dei lavori ed in particolare:
- la Parte II, Titolo X, Capo II del D.P.R. 207/2010,
 - la parte II, Titolo III, Capo I, del D.Lgs 163/06;
- Richiamata la delibera della ASL Carbonia 18.12.2002, n° 3099, che approva il regolamento per la costituzione e ripartizione dei corrispettivi ed incentivi per la progettazione previsti per l'assunzione delle responsabilità professionali del responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori;
- Dato atto che, per quanto precede e sulla base delle risultanze del collaudo, il Responsabile del Procedimento ha potuto predisporre il prospetto di riparto della somma incentivante prevista dall'art. 12 della L.R. 5/2006 e dall'art. 92 del D.Lgs 163/06 che viene allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
- Visto il D.Lgs 163/2006 e successive modificazione ed integrazioni e, per la parte applicabile, la L.R. 5/07;

PROPONE

per le motivazioni indicate nel preambolo e per quanto sopra esposto, di adottare l'atto di approvazione del Certificato di Regolare esecuzione, del quadro economico finale del procedimento di opera pubblica e del contestuale trasferimento dell'investimento dalle immobilizzazioni in corso al patrimonio indisponibile nonché la liquidazione a saldo dei creditori.

IL DIRETTORE GENERALE

- Preso atto dell'istruttoria del Responsabile della Struttura Tecnico Manutentiva e Logistica,
Sentiti il Direttore Amministrativo, il Direttore Sanitario,

DELIBERA

per i motivi citati:

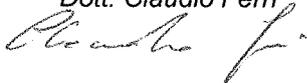
- di acquisire agli atti aziendali ed approvare lo Stato Finale ed il Certificato di Collaudo inerente l'investimento di cui in oggetto;
- di dichiarare collaudati i lavori di "RISTRUTTURAZIONE COMPLESSO OSPEDALIERO SIRAI DI CARBONIA (NP 98) – COMPLETAMENTO 1° STRALCIO – OPERE COMPLEMENTARI (CIG 3869827A41) eseguiti dalla ditta Movimento terra ed Autotrasporti ULLASCI GIAMPIERO di Siurgus Donigala;
- di approvare il quadro economico finale dell'investimento come predisposto dal Responsabile del Procedimento
- di autorizzare la liquidazione della fattura n. 6 del 12.11.2012 di € 26.700,00, oltre IVA, della Movimento terra ed Autotrasporti ULLASCI GIAMPIERO di Siurgus Donigala emessa a titolo di corrispettivo per Stato Finale dei lavori in oggetto;
- di autorizzare la liquidazione della somma incentivante prevista dall'art. 12 della L.R. 5/2006 e dall'art. 92 del D.Lgs 163/06 secondo il riparto predisposto dal Responsabile del Procedimento e per un totale di € 3.274,00 pari a quello previsto nella delibera n. 91 del 26/01/2012 di approvazione del progetto esecutivo;
- di movimentare la spesa complessiva di € 32.664,00 di cui € 29.370,00 per lavori IVA al 10%

inclusa ed € 3.274,00 per somma incentivante, sul codice economico n. 01.02.02.08.01 "immobilizzazioni in corso" del piano dei conti aziendale (già codice 002.008.00014 - finanziamento riconosciuto per l'attuazione dell'investimento identificato con il codice NP 98, pari a € 4.234.946,57), per il quale gli impegni assunti e/o le liquidazioni già disposte fanno rendicontare un importo complessivo a saldo di € 184.224,00;

- di demandare al Responsabile del Servizio Bilancio, la contabilizzazione della spesa di € 32.664,00 sul codice del piano dei conti aziendale n. Cod. 01.02.02.08.01, immobilizzazioni materiali in corso" del piano dei conti aziendale
- di demandare al Responsabile del Servizio del Personale ogni adempimento riconducibile alla liquidazione della somma incentivante secondo il riparto predisposto dal Responsabile del Procedimento allegato al presente atto;
- di trasferire l'investimento dalle immobilizzazioni in corso al patrimonio indisponibile per un valore complessivo di € 184.220,00 al conto del patrimonio *FABBRICATI INDISPONIBILI* 102020204, centro di costo 10510101 costi comuni P.O. Sirai;

Il Direttore Amministrativo

Dott. Claudio Ferri



Il Direttore Generale

Dott. Maurizio Calamida



Il Direttore Sanitario

Dott. Franco Trincas



Strutt. Tecn. Man. e Log./B.V.

Resp. Proc./C.C.



Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la deliberazione

n. 1466 del 13 DIC. 2012

è stata pubblicata

nell'albo pretorio dell'Azienda USL n. 7
a partire dal 18 DIC. 2012 al 2 GEN. 2013

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

Il Responsabile del Servizio Affari Generali



[Handwritten signature]

Allegati n. **04**

Destinatari:

- Collegio dei Sindaci
- Servizio Bilancio
- Servizio Acquisti
- Servizio Tecnico Aziendale
- Servizio del Personale

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE – REGIONE SARDEGNA

AZIENDA SANITARIA LOCALE N° 7

09013 CARBONIA (Carbonia-Iglesias)

LAVORI DI: RISTRUTTURAZIONE DEL COMPLESSO OSPEDALIERO

SIRAI DI CARBONIA (NP 98) - COMPLETAMENTO 1° STRALCIO -

OPERE COMPLEMENTARI.

ENTE APPALTANTE: AZIENDA SANITARIA LOCALE N° 7 -09013

CARBONIA (CA)

Progetto: Ufficio Tecnico ASL Carbonia, Ing. Cristian Cocco

Direzione Lavori: Ufficio Tecnico ASL Carbonia, Ing. Cristian Cocco;

Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Cristian COCCO

Ditta Esecutrice: Ullasci Giampiero, Via Roma 48.

RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI

REGOLARE ESECUZIONE

(art. 237 del regolamento di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207)

Progetto : Il progetto è stato redatto dall'Ufficio Tecnico della Azienda U.S.L.

n° 7 di Carbonia, a firma dell'Ing. Cristian COCCO, ed è stato approvato con

con Delibera del Direttore Generale della ASL Carbonia n° 91 del

26.01.2012.

L'opera è stata finanziata imputando la somma complessiva di € 187.500,00

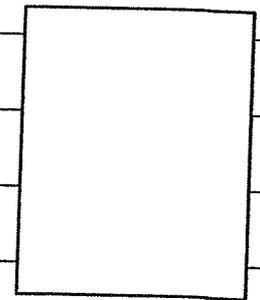
sul Codice 0102020801 del Piano dei Conti Aziendale per l'esercizio 2012, ex

codice 002.008.00014, nell'ambito del finanziamento riconosciuto per

l'attuazione dell'investimento identificato con il codice NP 98, pari a €

4.234.946,57, del programma pluriennale di interventi in materia di

ristrutturazione della Regione Sardegna, fondi art. 20 della legge 11 marzo



MOVIMENTO TERRA
ULLASCI GIAMPIERO
Via Roma, 48 - Tel. 070 989776 - CH.340.2338924
09040 SURIGUS DOMIGLIA (CA)
C.F. 04515180940 - P.IVA 00461350928

1988, n. 67.

L'importo complessivo di € 187.500,00 risulta così ripartito:

A) PER LAVORI € 163.700,00 di cui

A1) Lavori a corpo € 158.700,00

A2) Oneri sicurezza non soggetti a ribasso € 5.000,00

B) PER SOMME A DISPOSIZIONE € 23.800,00 di cui

B1) IVA al 10% € 16.370,00

B2) spese tecniche € 3.274,00

B3) prove e collaudi € 2.500,00

B4) imprevisti ed arrotondamenti € 1.656,00

TOTALE GENERALE € 187.500,00

Assuntore dei lavori: nel corso dell'indagine di mercato condotta, è risultato aggiudicatario l'operatore economico Movimento terra ed autotrasporti

ULLASCI GIAMPIERO, via Roma 48, 09040, Siurgus Donigala (CA), che

ha offerto un ribasso del 7.37% sull'importo posto a base di gara

corrispondente ad un importo complessivo di € 152.000,00, oneri per la

sicurezza compresi.

Cauzione : l'impresa assuntrice non ha dovuto costituire cauzione definitiva.

Contratto : l'atto di cottimo principale stipulato in data 12.03.2012, rif. DDG

204 del 15.02.2012 per l'importo contrattuale di € 152.000,00 non è stato

registrato.

Perizie di variante e suppletive : Oltre al progetto principale non è stata

redatta alcuna perizia.

Durante il corso dei lavori è stato necessario disporre in merito ad interventi

rientranti nella fattispecie degli artt. 152, 161 e 163 del DPR 207/2010, che, ai

MOVIMENTO TERRA
ULLASCI GIAMPIERO
Via Roma 48 - Tel. 070 989776 - Cell. 340-2338924
09040, SIURGUS DONIGALA (CA)
CF. ULLASCI GIAMPIERO - P.IVA 00461350928

sensi e per gli effetti delle disposizioni previste dall'art. 161, comma 9, secondo periodo, del DPR 207/2010, sono stati approvati dal Responsabile Procedimento.

Le modifiche apportate sono state ufficializzate con l'Ordine di Servizio n° 1 del 8.05.2012 e hanno introdotto un nuovo prezzo, NP 01, avente un importo totale netto di € 12.500,00, interamente finanziato nell'ambito del quadro economico del progetto approvato attingendo dalle disponibilità per imprevisti e ribassi di aggiudicazione.

Somme impegnate: in totale la spesa impegnata è risultata di € 187.500,00

così distinta:

a) importo dei lavori al netto € 26.502,75

a1) lavori al netto

a2) oneri per la sicurezza

b) somme a disposizione dell'amm.ne:

- per IVA € 2.650,75

- per spese tecniche € 550,56

- per imprevisti, arrotondamenti e ribassi d'asta € 1.127,30

importo complessivo € 30.831,36

A) PER LAVORI € 164.500,00 di cui ✓

A1) Lavori a corpo al netto del 7,37% € 159.500,00 ✓

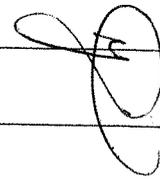
A2) Oneri sicurezza non soggetti a ribasso € 5.000,00 ✓

B) PER SOMME A DISPOSIZIONE € 23.800,00 di cui

B1) IVA al 10% € 16.450,00

B2) spese tecniche € 3.274,00

B3) economia operativa € 3.276,00



MOVIMENTO TERRA
ULLASCI GIAMPIERO
Via Roma, 48 - Tel. 070 989776 - Cell. 340 7338924
09040 S. GIULIO D'ONGANA (CA)
CA 09040 S. GIULIO D'ONGANA (CA)
P.IVA 00461350928

TOTALE GENERALE € 187.500,00

Descrizione dei lavori: i lavori eseguiti, di cui alla presente relazione, consistono nella realizzazione di opere complementari all'appalto di "RISTRUTTURAZIONE DEL COMPLESSO OSPEDALIERO SIRAI DI CARBONIA (NP 98)" e consistono nel completamento della viabilità esterna a servizio del nuovo androne di ingresso principale, nell'integrazione del pacchetto di copertura/impermeabilizzazione del medesimo con una pavimentazione carrabile che, insieme alla salvaguardia del manufatto e pur essendo separabili dall'esecuzione del contratto principale, si presentano necessari per restituire accessibilità esterna alla zona alta dell'ospedale (Direzione Medica, U.O. di Psichiatria e U.O. di Nefrologia e Dialisi).

Importo contrattuale : l'importo contrattuale in base all'applicazione dell'offerta prezzi unitari è risultato di netti € 152.000,00 compresi gli oneri per la sicurezza.

Atti suppletivi : a seguito dell'approvazione dell'Ordine di Servizio n° 1 è stata concordata l'integrazione all'atto di cottimo, con l'inserimento di un nuovo prezzo, pari a € 12.500,00.

Verbali nuovi prezzi : per la categoria di lavoro non contemplate nell'atto di cottimo principale, con l'Ordine di Servizio n° 1 si è convenuto il nuovo prezzo contraddistinto dall'art. NP 01.

Somma autorizzata : in definitiva la somma complessiva netta autorizzata per lavori di cui alla presente relazione risulta essere pari a € 164.500,00.

Consegna dei lavori : i lavori del contratto principale sono stati consegnati con verbale redatto, senza riserve dell'impresa, in data 12.03.2012

Tempo stabilito per l'esecuzione : per l'esecuzione dei lavori erano stabiliti,

MOVIMENTO TERRA
ULLASCI GIAMPIERO
Via Roma, 48 - Tel. 070 989776 - Cell. 340 2338024
09040 SIVIGUS D'OMGALTA (CA)
Cf. L. S. 688/85 1909940 PIVA 06461250928

dall'atto di cottimo, 75 (settantacinque) giorni naturali consecutivi a partire dalla data del verbale di consegna. Il termine utile doveva scadere quindi il 26.05.2012.

Sospensione e ripresa dei lavori : i lavori non sono stati oggetto di sospensioni e/o riprese.

Proroghe concesse : durante l'esecuzione dei lavori, in funzione delle aggiunte introdotte con l'Ordine di Servizio n° 1, è stata riconosciuta una proroga di 40 (quaranta) giorni.

Scadenza definitiva del tempo utile : in funzione della proroga riconosciuta il tempo utile per dare ultimati i lavori è stato quindi protratto complessivamente a tutto il 5.07.2012.

Ultimazione dei lavori : l'ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno 4.07.2012 come da certificato emesso in pari data e quindi in tempo utile.

Danni di forza maggiore : durante l'esecuzione dei lavori non sono avvenuti danni di forza maggiore.

Lavori in economia : in corso di esecuzione dei lavori non furono eseguiti lavori in economia.

Anticipazioni in denaro : in corso di esecuzione dei lavori non furono effettuate, dall'imprenditore, delle anticipazioni in denaro.

Andamento dei lavori : i lavori si sono svolti in conformità delle norme contrattuali e delle speciali disposizioni impartite, all'atto pratico, dalla direzione dei lavori.

Variazioni apportate : le principali variazioni apportate sono state giustificate con l'Ordine di Servizio n° 1.

Certificati di acconto : durante il corso dei lavori non è stata riconosciuta

MOVIMENTO TERRA
ULLASCI GIAMPIERO
Via Roma, 48 - Tel. 070 989775 - Cell. 340 2338924
CF. LIS GIPI 4851902240 - ROMA 00461350928

nessuna anticipazioni, mentre risultano emessi n. 2 certificati di acconto (SAL n° 1 del 19.04.2012 e SAL n° 2 del 15.06.2012) per l'importo totale di € 137.800,00.

04.10 * 
Stato finale : lo stato finale è stato redatto il 29.11.2012 per un importo complessivo netto di € 164.500,00 così distinte:

- per lavori al netto del ribasso d'asta € 159.500,00

- per oneri sicurezza € 5.000,00

da cui dedotti:

- certificato di acconto n° 1 del 19.04.2012 € 68.800,00

- certificato di acconto n° 2 del 15.06.2012 € 69.000,00

sommano le detrazioni a € 137.800,00

Secondo il detto stato finale resta il credito netto dell'impresa € 26.700,00.

Riserve dell'impresa : l'impresa ha firmato tutti documenti contabili senza riserve.

Accordi bonari intervenuti : nel corso dei lavori non è intervenuto alcun accordo bonario.

Infortuni sul lavoro : durante il corso dei lavori non è avvenuto alcun infortunio.

Assicurazione degli operai : l'impresa ha regolarmente assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro con polizza assicurativa n. 1488163 con decorrenza continuativa.

Assicurazioni sociali: con nota separata la stazione appaltante in epigrafe ha provveduto a chiedere agli enti interessati il DURC.

Tempo stabilito per il collaudo: in base alle disposizioni vigenti le operazioni

* SI APPROVA N° 1 CONDIZIONE IN ROSSO
IL DIRETTORE DEI LAVORI



MOVIMENTO TERRA
ULLASCI GIAMPIERO
Via Roma, 48 - Tel. 070 389776 - Cell. 340 2338924
09040 S. JURGUS DOMINICANA (CA)
C.F. 04508840861 - P.I. 04508840861 - C.C. 0046150928

di collaudo devono essere concluse entro il 04.10.2012.

Avvisi ad opponendum: in sostituzione degli avvisi ad opponendum prescritti dal regolamento sui LL.PP. il sottoscritto Direttore dei lavori ha rilasciato una dichiarazione attestante che, stante la tipicità dei lavori condotti, per l'effettuazione dei lavori non furono espropriate proprietà private e non furono arrecati danni diretti e/o indiretti a proprietà di terzi.

Cessione di credito da parte dell'impresa : per i lavori in questione l'impresa assuntrice non ha effettuato la cessione dei propri crediti.

Direzione dei lavori : i lavori sono stati diretti dall'Ing. Cristian Cocco.

Coordinatore per l'esecuzione : non è stato necessario nominare il coordinatore per l'esecuzione per via del fatto che l'opera in trattazione non rientra nell'ambito specifico delle disposizioni di rito.

Responsabile del procedimento : è stato l'Ing. Cristian Cocco, nominato con delibera Deliberazione n° 91 adottata dal Direttore Generale in data

26.01.2012

Carbonia, li 02.10.2012

Il Direttore dei Lavori

Visto: Il Responsabile del Procedimento

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

A) RELAZIONE

Progetto : Il progetto è stato redatto dall'Ufficio Tecnico della Azienda U.S.L. n° 7 di Carbonia, a firma dell'Ing. Cristian COCCO, ed è stato approvato con

* SI APPROVA N°1 CORREZIONE IN RASO
IL DIRETTORE DEI LAVORI

MOVIMENTO TERRA
ULLASCI GIAMPIERO
Via Roma, 48 - Tel. 070 989776 - Cell. 340 2338924
09040 SURGUS DONIGALA (CA)
C.F. 015 078 4851909940 - P.IVA 00461350928

Delibera del Direttore Generale della ASL Carbonia n° 91 del 26.01.2012.

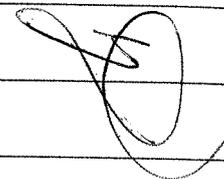
L'opera è stata finanziata impegnando la somma complessiva di € 187.500,00.

L'importo complessivo risulta ripartito in lavori (€ 163.700,00) e somme a disposizione (€ 23.800,00).

*importo a base
d'asta 158.700,00*

Assuntore dei lavori: trattandosi di affidamento in economia, è stata condotta un indagine di mercato ad offerte plurime; aggiudicatario è risultato l'operatore economico Movimento terra ed autotrasporti ULLASCI GIAMPIERO, via Roma 48, 09040, Siurgus Donigala (CA), che ha offerto un ribasso del 7.37% sull'importo posto a base di gara corrispondente ad un importo complessivo di € 152.000,00, oneri per la sicurezza compresi.

Contratto: l'atto di cottimo principale stipulato in data 12.03.2012, rif. DDG 204 del 15.02.2012 per l'importo contrattuale di € 152.000,00 non è stato registrato.

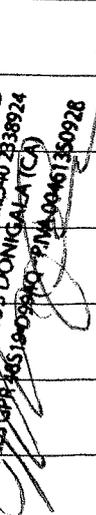


Importo contrattuale: l'importo contrattuale in base all'applicazione dell'offerta prezzi unitari è risultato di netti € 152.000,00 compresi gli oneri per la sicurezza.

Deposito cauzionale: l'impresa assuntrice non ha dovuto costituire cauzione definitiva.

Atti suppletivi : a seguito dell'approvazione dell'Ordine di Servizio n° 1 è stata concordata l'integrazione all'atto di cottimo, con l'inserimento di un nuovo prezzo, pari a € 12.500,00.

**MOVIMENTO TERRA
ULLASCI GIAMPIERO**
Via Roma, 48 - Tel. 070 989776 - Cell. 340 2338924
09040 SIURGUS DONIGALA (CA)
C.F. 115099240510099240 - P.IVA 09461350928



Verbali nuovi prezzi : per la categoria di lavoro non contemplate nell'atto di cottimo principale, con l'Ordine di Servizio n° 1 si è convenuto il nuovo prezzo contraddistinto dall'art. NP 01.

Somma autorizzata : in definitiva la somma complessiva netta autorizzata per

lavori di cui alla presente relazione risulta essere pari a € 164.500,00. ✓

Direttore dei lavori: i lavori vennero diretti dall'Ing. Cristian Cocco per tutta la loro durata.

Consegna dei lavori: i lavori furono consegnati il giorno 12.03.2012 come da verbale in pari data firmato, senza riserve, da parte dell'impresa.

Tempo utile per l'esecuzione dei lavori e penale per il ritardo: per l'esecuzione dei lavori vennero stabiliti, giorni 75 (settantacinque) naturali consecutivi decorrenti dal verbale di consegna.

Il termine utile per l'esecuzione dei lavori scadeva quindi il 26.05.2012. ✓

Proroghe concesse : durante l'esecuzione dei lavori, in funzione delle aggiunte introdotte con l'Ordine di Servizio n° 1, è stata riconosciuta una proroga di 40 (quaranta) giorni. ✓

Scadenza definitiva del tempo utile : in funzione della proroga riconosciuta il tempo utile per dare ultimati i lavori è stato quindi protratto complessivamente a tutto il 5.07.2012. ✓

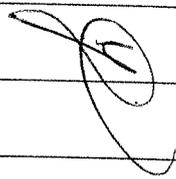
Ultimazione dei lavori : l'ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno 4.07.2012 come da certificato emesso in pari data e quindi in tempo utile.

Verbali di nuovi prezzi: per i lavori non contemplati nell'elenco dei prezzi di contratto è stato convenuto un nuovo prezzo contraddistinto dall'art. NP 01.

Verbali di danni di forza maggiore: durante l'esecuzione dei lavori non si verificarono danni di forza maggiore.

Anticipazioni in denaro : in corso di esecuzione dei lavori non furono effettuate, dall'imprenditore, delle anticipazioni in denaro.

Andamento dei lavori : i lavori si sono svolti in conformità delle norme contrattuali e delle speciali disposizioni impartite, all'atto pratico, dalla


MOVIMENTO TERRA
ULLASCI GIAMPIERO
Via Roma, 48 - Tel. 070 989776 - Cell. 340 2338924
C.F. ULLASCI GIAMPIERO
P.IVA 00461350928

direzione dei lavori.

Variazioni apportate : le principali variazioni apportate sono state giustificate con l'Ordine di Servizio n° 1.

Certificati di acconto : durante il corso dei lavori non è stata riconosciuta nessuna anticipazioni, mentre risultano emessi n. 2 certificati di acconto (SAL n° 1 del 19.04.2012 e SAL n° 2 del 15.06.2012) per l'importo totale di € 137.800,00.

Stato finale : lo stato finale è stato redatto il ^{04.10*} ~~29.11.2012~~ per un importo complessivo netto di € 164.500,00 così distinte:

- per lavori al netto del ribasso d'asta € 159.500,00

- per oneri sicurezza € 5.000,00

da cui dedotti:

- certificato di acconto n° 1 del 19.04.2012 € 68.800,00

- certificato di acconto n° 2 del 15.06.2012 € 69.000,00

sommano le detrazioni a € 137.800,00

Secondo il detto stato finale resta il credito netto dell'impresa € 26.700,00.

Confronto fra la somma autorizzata e quella spesa: dal confronto tra l'importo netto autorizzato per i lavori, risulta una spesa pari a quella autorizzata.

Riserve dell'impresa: l'impresa ha firmato gli atti contabili senza inserire riserve di sorta.

Accordi bonari intervenuti: nel corso dei lavori non è intervenuto alcun accordo bonario.

Assicurazione degli operai: l'impresa ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL di Cagliari mediante polizza assicurativa

* SI APPROVA N°1 CORREZIONI IN ROSSO
IL DIRETTORE DEI LAVORI

Ullasci

MOVIMENTO TERRA
ULLASCI GIAMPIERO
Via Roma, 48 - Tel. 070 889776 - Cell. 340.2338924
CF. 145466818519000000 - P.IVA 00461350928

n. 1488163 con decorrenza a carattere continuativo.

Infortuni in corso dei lavori: durante il corso dei lavori non risulta essersi verificato alcun infortunio.

Assicurazioni sociali e previdenziali: con separata nota l'ufficio appaltante provvederà a richiedere agli enti assicurativi e previdenziali se l'impresa esecutrice dei lavori di cui trattasi, ha ottemperato agli obblighi di legge e se risultano eventuali controversie di lavori.

Tempo stabilito per il collaudo: in base alla normativa vigente le operazioni di collaudo devono essere concluse tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori e pertanto entro il 4.10.2012.

Avvisi ad opponendum: è stata omessa la pubblicazione degli avvisi ad opponendum, trattandosi di lavori che non hanno dato luogo ad occupazioni temporanee e permanenti di immobili, come rilevasi dall'apposito certificato del direttore dei lavori emesso in data .

Cessioni di credito da parte dell'impresa: non risulta che l'impresa abbia fatto cessioni di crediti per i lavori di che trattasi, come attesta la dichiarazione del direttore dei lavori in data 4.07.2012.

Andamento dei lavori: per quanto risulta dagli atti, i lavori si svolsero, di massima, secondo le previsioni di progetto e gli ordini e disposizioni impartite dalla direzione dei lavori.

Collaudo: in applicazione delle vigenti disposizioni di legge il collaudo viene sostituito dal Certificato di Regolare Esecuzione.

B) VERBALE DI VISITA

Operazioni di collaudo: le visite di collaudo sono state effettuate nel giorno ⁴~~4~~*
ottobre 2012.

* SI APPROVA N°1 COERESIONE IN ROSSO
IL DIRETTORE DEI LAVORI

Ullasci Giampiero

MOVIMENTO TERRA
ULLASCI GIAMPIERO
Via Roma, 48 - Tel. 070 989776 - Cell. 340 2338924
09049 SURGUS DONICOLA (CA)
C.F. U.S. GP. 495199300 - P.I. 0067350928

Presenti: alla visita di collaudo sono intervenuti, oltre al sottoscritto Direttore dei Lavori il Signori Ullasci Giampiero, in rappresentanza dell'impresa.

Risultato della visita: durante il corso delle visita sono stati eseguiti i seguenti riscontri, accertamenti, verifiche, misurazioni e saggi finalizzati a provare l'efficienza delle opere eseguite nonché la loro rispondenza alle prescrizioni contrattuali. In particolare, si è preso atto dei risultati della Calcolo statico dei gabbioni a firma del Ing. Roberto Costa ✓

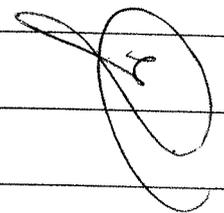
Da quanto si è potuto riscontrare e accertare dalle suddette verifiche, controlli, misurazioni, accertamenti e saggi, si è dedotto che le opere eseguite corrispondono, alle prescrizioni contrattuali, che nella loro esecuzione sono stati impiegati materiali idonei e seguite le modalità specificate nel capitolato speciale d'appalto; che la lavorazione è stata condotta a regola d'arte e che infine, esiste precisa rispondenza, agli effetti contabili, fra le opere eseguite e le registrazioni nel libretto delle misure, nel registro di contabilità e nello stato finale.

Confronto tra le previsioni progettuali ed i lavori eseguiti: dal confronto delle singole categorie di lavoro previste con quelle effettivamente eseguite non si riscontrano variazioni quantitative.

Revisione tecnico contabile: è stata accertata la regolarità della contabilità mediante i riscontri tecnico contabili del caso, a norma della circolare 12-3-1941, n. 1077 del Ministero dei lavori pubblici e successive disposizioni.

Dal detto riscontro non sono emersi errori o discordanze e pertanto si sono confermate le cifre e gli importi registrati che fissano l'importo dei lavori eseguiti in € 164.500,00 ed il credito liquido dell'impresa in € 26.700,00

C) CERTIFICATO DI COLLAUDO



MOVIMENTO TERRA
ULLASCI GIAMPIERO
Via Roma, 48 - Tel. 070-989776 - Cel. 340 2338924
P.040 S. IUGUS DONGALTA (CA)
C.F. ULS GPP 74811009940 P.IVA 00461350928

Ciò premesso, considerato che per lo svolgimento dei lavori risulta:

a) che i lavori sono stati eseguiti secondo il progetto regolarmente approvato, salvo lievi modifiche rientranti entro i limiti discrezionali della Direzione dei lavori;

b) che l'ammontare dei lavori regolarmente contabilizzati, al netto nel conto finale che risulta confermato, è uguale alle somme autorizzate pari a € 164.500,00;

c) che resta da dimostrare se l'impresa ha ottemperato agli obblighi di legge relativamente alle assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro e a tutti gli oneri contributivi e previdenziali richiesti dalle vigenti disposizioni di legge;

d) che i lavori sono stati ultimati entro il periodo contrattuale tenendo conto delle proroghe regolarmente concesse;

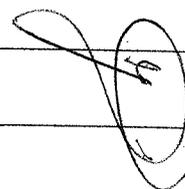
e) che i prezzi applicati sono quelli di contratto o successivamente concordati ed approvati a norma di legge;

f) che, come si evince da apposita dichiarazione, non risultano cessioni di credito da parte dell'impresa procure o deleghe a favore di terzi e non risultano notificati atti impeditivi al pagamento;

g) che, come risulta dagli atti, non è stata necessaria la pubblicazione degli avvisi ad opponendum dato che, per i lavori eseguiti, non sono stati necessari occupazioni temporanee o permanenti di immobili di proprietà private;

h) che, con le riserve di cui al precedente punto c), l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto e dagli ordini e disposizioni date dalla Direzione dei lavori;

i) che l'impresa ha firmato gli atti contabili ed il conto finale senza riserva;



MOVIMENTO TERRA
ULLASCI GIAMPIERO
Via Roma, 18 - Tel. 070 989776 - Cell. 340 3338924
C.F. 445 0982865100 - P.IVA 08467350928
09/04/2014 S.M.P. 12/15 DENICAT (S.T.G.)

l) che per quanto non è più ispezionabile, di difficile ispezione o non è stato ispezionato, la Direzione dei lavori e l'impresa hanno concordemente assicurato la perfetta corrispondenza fra le condizioni stabilite ed i lavori eseguiti e contabilizzati e l'impresa, per gli effetti dell'art. 1667 del codice civile, ha in particolare dichiarato non esservi difformità o vizi oltre a quelli notati;

Il sottoscritto Direttore dei Lavori

CERTIFICA

che i lavori di RISTRUTTURAZIONE DEL COMPLESSO OSPEDALIERO SIRAI DI CARBONIA (NP 98) - COMPLETAMENTO 1° STRALCIO - OPERE COMPLEMENTARI eseguiti dall'impresa Movimento terra ed Autotrasporti Ullasci Giampiero SONO COLLAUDABILI

Con il presente atto li COLLAUDA liquidando il credito dell'impresa come segue:

- ammontare netto dello stato finale confermato € 164.500,00 ✓

da cui dedotti:

- certificato di acconto n° 1 del 19.04.2012 € 68.800,00 ✓

- certificato di acconto n° 2 del 15.06.2012 € 69.000,00 ✓

sommano le detrazioni a € 137.800,00 ✓

Secondo il detto stato finale resta il credito netto dell'impresa €

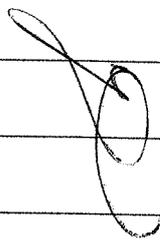
Resta il credito dell'impresa netto a pagare di € 26.700,00. ✓

che possono essere corrisposte all'impresa Movimento terra ed Autotrasporti

Ullasci Giampiero a saldo di ogni suo avere in dipendenza dei lavori di che

trattasi e salvo la superiore approvazione del presente atto, facendo salve le

rettifiche che può apportare l'ufficio tecnico di revisione.


MOVIMENTO TERRA
ULLASCI GIAMPIERO
Via Roma, 48 - Tel. 070 989776 - Cell. 340 2338924
09040 SURGUS DONIGALTA (CA)
C.F. 1156914851909540 - P.IVA 00461350928

Il Responsabile del Procedimento, Ing. Cristian Cocco, in rappresentanza della stazione appaltante, dichiara di non avere osservazioni da fare, in ordine alle operazioni di collaudo, per cui dichiara di accettare, con il presente atto, la definitiva consegna dell'opera senza eccezione alcuna e facendo salve tutte le garanzie di legge.

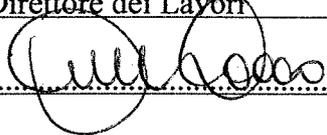
*4
Carbonia, lì 2.10.2012

Per l'Impresa

Il Responsabile del Procedimento



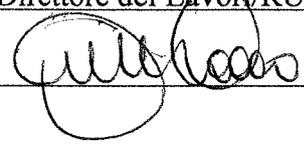
Il Direttore dei Lavori



Atto redatto in duplice esemplare firmato dalle parti, letto e confermato.

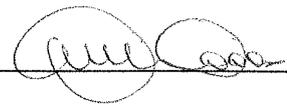
La ditta Esecutrice

Il Direttore dei Lavori/RUP



MOVIMENTO TERRA
ULLASCI GIAMPIERO
Via Roma, 48 - Tel. 070-989776 - Cell. 340 2338924
09040 SIURGUS DONIGALA (CA)
C.F. LLS GPR 485190994Q - P.IVA 00461350928

* SI APPROVA N° 1 CORREZIONI IN ROSSO
IL DIRETTORE DEI LAVORI



In corso
15.11.2012

FF/2012/14523 del 12/11/12

DITTA

**MOVIMENTO TERRA
ULLASCI GIAMPIERO**
Via Roma, 48 - Tel. 070 989776 - Cell. 340 2338924
09040 S. IURGUŠ DONIGALA (CA)
C.F. LL56PR48519D994Q - P.IVA 00461350928

FATTURA n. 6 All.02

a saldo vs. ordine STATO FINALE
in conto

Data 11/12/2012

RIFERIMENTI

CONSEGNA

PARTITA IVA CLIENTE

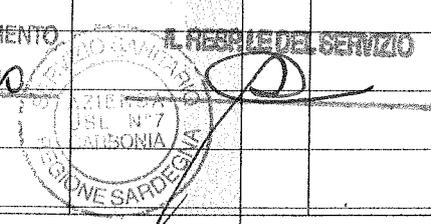
CODICE FISCALE CLIENTE

102126113109210

S. A.S.L. N°7 CARBONIA
V. DALMAZIA 83

09013 CARBONIA

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA - 1. La merce viaggia a rischio e pericolo del Cliente, anche se convenuta franco a destino. - 2. Salvo patto espresso, tutti i prezzi s'intendono franco sede della ditta venditrice. - 3. Le parti concordano modalità e tempi per eventuali reclami. - 4. In caso di ritardo nel pagamento decorreranno gli interessi commerciali nella misura del saggio ufficiale di sconto aumentato di tre punti. - 5. Per qualsiasi controversia si adirà l'Autorità Giudiziaria competente del luogo che le parti hanno convenuto. - 6. Non si rilasciano quietanze separate: per il regolare saldo si prega di rimandare la fattura. Comunicateci eventuali errori/omissioni relativi ai Vs. dati anagrafici e fiscali. Senza Vs. comunicazioni resteranno validi quelli qui riportati e ci riteniamo liberi da ogni responsabilità e sanzione. - 7. Fatto salvo quanto disposto dalla normativa vigente in materia ed in particolare dal D.Lgs. n. 206/2005 e dalla L. n. 40/2007.

QUANTITÀ	ARTICOLO	DESCRIZIONE	PREZZO	SC.	IMPORTO
		<u>DATI x LAVORI di RISTRUTTU- RAZIONE DEL COMPLESSO OSPEDALIERO SICRI DI CARBONIA (x P98)</u>			
		<u>STATO FINALE</u>			<u>26.700,00</u>
AZIENDA U.S.L. N°7 CARBONIA					
SI ATTESTA LA REGOLARE ESECUZIONE CONTRATTUALE DELLA FORNITURA/PRESTAZIONE/ SERVIZIO/NOLEGGIO ED IMPORTO OGGETTO DELLA PRESENTE FATTURA, SI LIQUIDA PER € <u>29.370,00</u> DELIBERA N. <u>204</u> DEL <u>25.02.2012</u> PIANO DEI CONTI <u>010202001</u> CENTRO DI COSTO _____					
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> AZIENDA USL N°7 CARBONIA 12 NOV 2012 PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  </div> </div>					

N. SCONTRINO

PAGAMENTI

BONIFICO
IT9250305904810100000031708

IMPONIBILE 26700,00
IVA 10 % 2670,00
NON IMPONIBILE O
ESENTE ART. _____

TOTALE € 29.370,00

All.03



DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA
PER APPALTO DI LAVORI PUBBLICI - STATO DI AVANZAMENTO LAVORI ALLA DATA DEL 14/06/2012
Rilasciato a datore di lavoro

Protocollo documento n°	19597635	del	14/06/2012
Riferimento	3727	del	16/02/0012
Codice Identificativo Pratica (C.I.P.) (da citare sempre nella corrispondenza)	20120392456318		

Raccomandata A/R
Spett.le AZIENDA USL 7 CARBONIA - SERVIZIO TECNICO
MANUTENTIVO UFFICIO TECNICO
VIA DALMAZIA 83
09013 (CA)

Impresa	ULLASCI GIAMPIERO				
Sede legale	VIA ROMA 46 09040 SIURGUS DONIGALA (CA)				
Sede operativa/Ind attività	LOCALITA' I SIRAI SN 09013 CARBONIA (CI)				
Codice Fiscale	LLSGPR48S19D994Q	e-mail	alessandroullasci@libero.it	e-mail PEC	
C.C.N.L. applicato	Edilizia				
Stazione Appaltante	02261310920 - AZIENDA USL 7 CARBONIA - SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO UFFICIO TECNICO VIA DALMAZIA 83 09013 (CA) e-mail: servizio.manutenzioni@asl7carbonia.it				
Oggetto dell'appalto	RISTRUTTURAZIONE DEL COMPLESSO OSPEDALIERO SIRAI DI CARBONIA (NP 98) - COMPLETAMENTO 1^° STRALCIO - OPERE COMPLEMENTARI				

Con il presente documento si dichiara che l'Impresa **RISULTA REGOLARE** ai fini del DURC in quanto:

<input checked="" type="checkbox"/> I.N.A.I.L. - Sede di CAGLIARI	<input checked="" type="checkbox"/> È assicurata con Codice Ditta n° 1488163
Risulta regolare con il versamento dei premi e accessori al 02/07/2012	
Il responsabile del procedimento GIANNINI GIOVANNI	

<input checked="" type="checkbox"/> I.N.P.S. - Sede di CAGLIARI	<input checked="" type="checkbox"/> È iscritta con Matricola Azienda n° 170755819
Risulta regolare con il versamento dei contributi al 15/06/2012	
Il responsabile del procedimento MUSSINU MARILENA	

<input checked="" type="checkbox"/> CASSA EDILE - EDILCASSA - CA	<input checked="" type="checkbox"/> È iscritta con C.I. n° 9110
Risulta regolare con il versamento dei contributi al 14/06/2012	
Cantiere: LOCALITA' I SIRAI SN, 09013 CARBONIA (CI)	
Il responsabile del procedimento CARTA DANIELA	

DURC valido solo per l'appalto e la fase indicati sul certificato e solo entro 90 giorni dalla data di emissione. Il certificato viene rilasciato in base alle risultanze dello stato degli atti e non ha effetti liberatori per l'Impresa. Rimane pertanto impregiudicata l'azione per l'accertamento ed il recupero di eventuali somme che successivamente risultassero dovute.

Emesso dalla CASSA EDILE in data 04/07/2012

Per INAIL-INPS-CASSA EDILE

Il Responsabile dello Sportello Unico Previdenziale

**AZIENDA U.S.L. N° 7
CARBONIA**

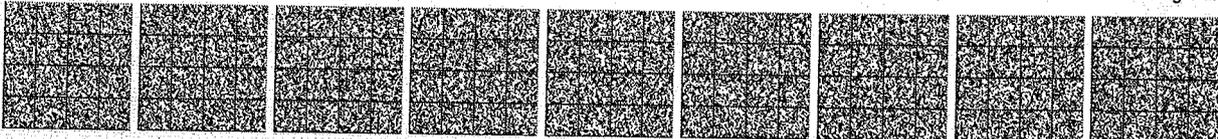
05 LUG 2012

**PROTOCOLLO
ARRIVO**



Per verifica www.sportellounicoprevidenziale.it

Pag 1 di 1



0681301/12

0681301/12 0681301/12 0681301/12 0681301/12 0681301/12



PROSPETTO ATTIVITA'

OGGETTO: Lavori di 'RISTRUTTURAZIONE COMPLESSO OSPEDALIERO SIRAI DI CARBONIA (NP 98) – COMPLETAMENTO 1° STRALCIO – OPERE COMPLEMENTARI (CIG 3869827A41). Ripartizione e liquidazione somma incentivante - SALDO.

Rif. delibera della ASL Carbonia 18.12.2002, n° 3099, che approva il regolamento per la costituzione e ripartizione dei corrispettivi ed incentivi per la progettazione previsti per l'assunzione delle responsabilità professionali del responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori.

Ripartizione del fondo:

- A. Responsabile del Procedimento 16% (art. 2.3 lett. a)
- B. Progettista, Coordinatore della Sicurezza, Direttore dei Lavori e Collaudatore 44% (fino ad un massimo del 50% art. 2.3 lett b)
- C. Personale di supporto/ collaboratori diretti 25% (art. 2.3 lett. c)
- D. Collaboratori 15% (art. 2.3 lett. d)

Ripartizione del fondo	DIPENDENTE	ATTIVITA' RESA	PREMIO INCENTIVANTE
A	Cristian Cocco	Responsabile del Procedimento (16% di TSIL)	€ 523,84
B	Cristian Cocco	Progettista, Coordinatore della Sicurezza, Direttore dei Lavori e Collaudatore (44% di TSIL)	€ 1.440,56
D	Carlo Amore	Collaboratore pratiche di natura amministrativa finalizzate al controllo ed al rendiconto delle attività (15% di TSIL)	€ 491,10
C	Ugo Arca	Collaboratore organizzazione e pianificazione installazioni (10% di TSIL)	€ 327,40
C	Maurizio Palazzari	Collaboratore organizzazione e pianificazione installazioni (15% di TSIL)	€ 491,10
		TOTALE SOMMA INCENTIVANTE LORDA	€ 3.274,00

All. 04



Responsabile del Procedimento

Ing. Cristian Cocco