



Proposta N° 661 del 7.07.2015
DETERMINA DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO TECNICO-LOGISTICO

N° 637 del 08 LUG. 2015

OGGETTO: *Liquidazione 19° S.A.L. di Ristrutturazione piano terra e magazzini del P.O. di Lanusei, all'Impresa C.E.P.P.I.*

PREMESSO che:

- con Determinazione Assessorato LLPP n° 587 del 10.06.03 questa ASL 4 di Lanusei veniva delegata alla realizzazione dell'intervento di "Ristrutturazione del piano terra e dei magazzini del P.O. di Lanusei", per un importo di finanziamento pari ad € 2.065.827,60 (già £ 4.000.000.000).
- con determinazione 497 del Genio Civile di Nuoro è stato approvato in data 15.11.06, lo studio di compatibilità in relazione alla normativa di attuazione del PAI.
- è stato conseguito il parere preliminare da parte del comando provinciale di VVf in data 28.02.06 prot. n° 2742 .
- è' stata rilasciata la concessione edilizia dal Comune di Lanusei n° 86/06.
- con deliberazione del Direttore Generale n° 366 del 25.05.2007 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori e indetta la relativa gara d'appalto;
- con deliberazione del Direttore Generale n° 624 del 24.09.2007 sono stati approvati gli atti di gara e aggiudicati i lavori all'Impresa C.E.P.P.I.;
- con verbale datato 12.03.2008 sono stati consegnati i lavori all'impresa e gli stessi sono attualmente in corso;

VISTI gli atti contabili relativi al **19° SAL**, redatti dal Direttore dei lavori Ing. Francesco Pisano, da cui risulta un credito complessivo pari a **24.740,00** più IVA al 10% per **€ 2.474,00**;

VISTA la fattura n° 014-2015 del 21.04.2015, di pari importo;

VISTO il DURC che certifica la regolarità contributiva dell'impresa, agli atti dell'ASL;



DETERMINA

per i motivi esposti in premessa,

1) - di liquidare, col sistema di scissione dell'IVA, alla Ditta C.E.P.P.I. la somma complessiva di € **24.740,00** e all'Erario l'importo di € **2.474,00** corrispondente all'IVA al 10% indicata in fattura, a saldo del 19° S.A.L. di **"Ristrutturazione del piano terra e dei magazzini del P.O. di Lanusei"**;

2) - di far fronte alla spesa con le somme di cui al finanziamento ex art. 20 L. 67/88 di cui alla delega concessa con determina del Direttore dell'Ass. LL. PP. N° 587 del 10.06.2003 (p.conti 0102020204).

Il Direttore del Servizio Tecnico - Logistico
Dr.ssa Luisella Orrù

Servizio T.L.

Il Dirig. Ing.



Proposta N° 661 del 7.07.2015

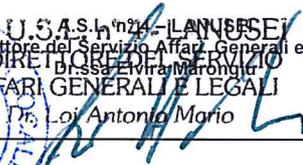
DETERMINA DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO TECNICO - LOGISTICO

N° 637 del 08 LUG. 2015

Il Responsabile del Servizio Affari Generali certifica che la presente determinazione è pubblicata nell'Albo Pretorio di questa Amministrazione per la durata di giorni 15 con decorrenza dal

08 LUG. 2015

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL n° 4 - LANUSEI
Il Direttore del Servizio Affari Generali e Legali
D.ssa Evira Marongiu
AFFARI GENERALI E LEGALI
Dr. Loi Antonio Mario



Protocollo n° PG/2015/ 16001 del 07 LUG. 2015

DESTINATARI:

- Servizio AA.GG. e Legali
- Servizio Bilancio

Regione Autonoma della Sardegna
Azienda Sanitaria Locale n.4 Lanusei

OGGETTO: Lavori di ristrutturazione Piano Terra e Magazzini del P.O. Lanusei.

Cespito N° 1743
Reg. N° 9423

COMMITTENTE: ASL 4 Lanusei

IMPRESA: Ceppi srl

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 19
PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N. 19 DI euro 24'740,00

CERTIFICATI PRECEDENTI		
n.	data	importo
1	01/07/2008	80'628,60
2	18/09/2008	81'185,12
3	27/03/2009	112'865,75
4	12/05/2009	84'879,08
5	21/07/2009	175'203,19
6	30/10/2009	123'899,93
7	09/12/2009	105'750,91
8	18/02/2010	80'301,25
9	16/04/2010	41'931,89
10	04/06/2010	86'498,20
11	29/07/2010	54'230,53
12	19/10/2010	85'518,12
13	11/04/2011	18'630,44
14	27/07/2011	62'060,03
15	10/11/2011	30'761,64
16	24/01/2012	24'208,62
17	08/03/2012	32'972,71
18	20/03/2014	22'410,00
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
TOTALE		1'303'936,01
anticipazione		0.00

IL SOTTOSCRITTO,

VISTO: il Contratto in data 06/02/2008 repertorio n. 352 registrato a lanusei in data 07/02/2008 al n. 117 s.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	1'335'355,08
SOMMANO importi soggetti a ritenute euro	1'335'355,08
IMPORTI NON SOGGETTI A RITENUTE	
SOMMANO importi NON soggetti a ritenute euro	0,00
DETRAZIONI	
Ritenuta per infortuni 0,5%	6'676,78
Recupero anticipazione	
Ammontare dei certificati precedenti euro	1'303'936,01
SOMMANO LE DETRAZIONI euro	1'310'612,79
CREDITO Impresa arrotondato a 10 euro	24'740,00
per I.V.A. al 0%	
TOTALE GENERALE euro	24'740,00

CERTIFICA

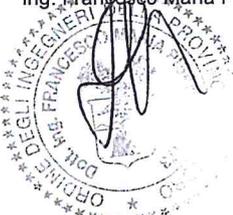
CHE ai termini dell'articolo 20 del capitolato speciale d'appalto si può pagare all'impresa la rata di euro 24'740,00 oltre IVA, se dovuta, come per legge.
Diconsì: (euro ventiquattromilasettecentoquaranta/00).

Lanusei, 21/04/2015

ASSICURAZIONE OPERAI

L'impresa ha assicurato gli operai con Polizza continuativa presso l'INAIL di Cosenza polizza n.04042244/86.

Il Direttore dei Lavori
Ing. Francesco Maria Pisano



6.51 *001.237*

ASL N° 4 - LANUSEI
SERVIZIO TECNICO

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Paolo Costa

Prot. N° _____ del _____

Prima Nota _____

Cod. fornitore/creditore N° 748879

Conto _____

Paolo Costa