

Laore

Agenzia regionale
per lo sviluppo in agricoltura
Agenzia regionale
per lo sviluppo in agricoltura



REGIONE AUTONOMA
DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA
DELLA SARDEGNA

Registro di contabilità finale e certificato di regolare esecuzione

Allegato alla determinazione n 1093_23:

“Manutenzione ordinaria sedi di Bono. Approvazione Contabilità Finale, Certificato di Regolare Esecuzione CIG 9441825878”

00.900
40.500
37.000
36.900
56.908



Comune di BONO

Provincia di Sassari

PIERPAOLO
PIASTRA
01.08.2023
13:52:22
UTC



SOMMARIO DEL REGISTRO DI CONTABILITÀ

LAVORI

MANUTENZIONE ORDINARIA SEDI LAORE DI BONO

COMMITTENTE Agenzia Laore
IMPRESA Impresa Nurra Srl

CONTRATTO

N° Repertorio

del

Registrato il

Presso

al n°

Mod.

Volume

Foglio

Data 07/04/2023

IL TECNICO



Num. ORD TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	IMPORTI		
		SAL	RC		Unitario €	TOTALE €	
1 P004/001	Lavori a corpo						
			1	1	2,0469%		150,00 (22,2883%)
			1	1	6,8230%		500,00 (74,2942%)
			1	1	0,3139%		23,00 (3,4175%)
	SOMMANO % al S.A.L. n. 1			9,1838%	673,00	673,00	
2 P001/003	DEMOLIZIONI E RIMOZIONI Coperture						
			1	2	0,8755%		64,16 (100,0000%)
			SOMMANO % al S.A.L. n. 1			0,8755%	64,16
3 P001/001	DEMOLIZIONI E RIMOZIONI Impianti						
			1	3	1,6607%		121,70 (56,5626%)
			1	3	1,2754%		93,46 (43,4374%)
	SOMMANO % al S.A.L. n. 1			2,9361%	215,16	215,16	
4 P001/002	DEMOLIZIONI E RIMOZIONI massicciata stradale						
			1	4	0,2477%		18,15 (31,0097%)
			1	4	0,3263%		23,91 (40,8508%)
			1	4	0,2247%		16,47 (28,1394%)
	SOMMANO % al S.A.L. n. 1			0,7987%	58,53	58,53	
5 P001/004	DEMOLIZIONI E RIMOZIONI Opere in ferro						

Num. ORD TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	IMPORTI	
		SAL	RC		Unitario €	TOTALE €
6 P002/001	IMPIANTI SPECIALI Telefonici utilizzatori	1	5	0,3087%		22,62 (100,0000%)
				0,3087%	22,62	22,62
7 P008/001	IMPIANTO ELETTRICO Canaline	1	6	22,8892%		1.677,36 (100,0000%)
				22,8892%	1.677,36	1.677,36
8 P003/002	IMPIANTO TERMICO E DI CONDIZIONAMENTO Bollitori	1	7	1,1858%		86,90 (80,6946%)
		1	7	0,2837%		20,79 (19,3054%)
				1,4695%	107,69	107,69
9 P003/001	IMPIANTO TERMICO E DI CONDIZIONAMENTO Condizionatori autonomi	1	8	4,7556%		348,50 (100,0000%)
				4,7556%	348,50	348,50
10 P006/001	INFISSI Artigianali in PVC	1	9	21,2358%		1.556,19 (100,0000%)
				21,2358%	1.556,19	1.556,19
11 P009/002	INTONACI Accessori	1	10	6,8230%		500,00 (100,0000%)
				6,8230%	500,00	500,00
		1	11	3,5496%		260,12

Num. ORD TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	IMPORTI	
		SAL	RC		Unitario €	TOTALE €
12 P009/001	INTONACI Antincendio					(100,0000%)
				3,5496%	260,12	260,12
13 P013/001	MALTE E CONGLOMERATI Conglomerati	1	12	0,7490%		54,89 (100,0000%)
				0,7490%	54,89	54,89
14 P007/001	OPERE EDILI Varie	1	13	0,2462%		18,04 (100,0000%)
				0,2462%	18,04	18,04
15 P005/001	OPERE STRADALI Varie	1	14	2,2652%		166,00 (17,9965%)
		1	14	10,3218%		756,40 (82,0035%)
				12,5871%	922,40	922,40
16 P012/001	PAVIMENTI Ceramica	1	15	0,5527%		40,50 (100,0000%)
				0,5527%	40,50	40,50
17 P014/001	POZZETTI CHIUSINI E GRIGLIE Pozzetti	1	16	1,3485%		98,82 (100,0000%)
				1,3485%	98,82	98,82
		1	17	0,2631%		19,28 (30,1580%)

Num. ORD TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	I M P O R T I	
		SAL	RC		Unitario €	TOTALE €
18 SIC.SPE/C S01	SICUREZZA speciale Costi della sicurezza SIC.SPEC.01	1	17	0,6093%	63,93	44,65 (69,8420%)
				0,8724%		63,93
19 P010/001	TETTI E COPERTURE Manti copertura	1	18	4,7761%	350,00	350,00 (100,0000%)
				4,7761%		350,00
20 P011/001	TINTEGGIATURE E PITTURE A calce	1	19	2,5032%	183,44	183,44 (100,0000%)
				2,5032%		183,44
21 P011/003	TINTEGGIATURE E PITTURE Accessori	1	20	0,1916%	14,04	14,04 (100,0000%)
				0,1916%		14,04
22 P011/002	TINTEGGIATURE E PITTURE Finiture	1	21	1,2093%	88,62	88,62 (100,0000%)
				1,2093%		88,62
		1	22	0,1385%	10,15	10,15 (100,0000%)
				0,1385%		10,15
	Parziale LAVORI A CORPO euro					7.328,16 (100,0000%)

Num. ORD TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	I M P O R T I	
		SAL	RC		Unitario €	TOTALE €
	Totale a Misura :					
	Totale lordo lavori S.A.L. n° 1 € :					7.328,16
	Sicurezza speciale :					350,00
	Totale SAL N° 1 al netto della sicurezza :					6.978,16 €
	Per ribasso del 0,1000 % :					6,98 €
	Totale netto S.A.L. n° 1 compreso degli oneri della sicurezza					7.321,18
	Chiuso il SAL numero 1 a tutto il 08/06/2023.					
	, li 07/04/2023					
	L'IMPRESA					
	<hr/>					

00.900
40.500
87.000
56.908



Comune di BONO

Provincia di Sassari

STATO AVANZAMENTO LAVORI n° 1

LAVORI

MANUTENZIONE ORDINARIA SEDI LAORE DI BONO

COMMITTENTE Agenzia Laore
IMPRESA Impresa Nurra Srl

CONTRATTO
N° Repertorio del
Registrato il
Presso
al n°
Mod.
Volume
Foglio

Data 07/04/2023

IL TECNICO



Num. ORD TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			Unitario €	TOTALE €
Lavori a corpo				
1 P004/001				
		SOMMANO a % aliquota	100,0000 673,00 (9,1838%)	673,00 673,00 (9,1838%)
2 P001/003	DEMOLIZIONI E RIMOZIONI Coperture			
		SOMMANO a % aliquota	100,0000 64,16 (0,8755%)	64,16 64,16 (0,8755%)
3 P001/001	DEMOLIZIONI E RIMOZIONI Impianti			
		SOMMANO a % aliquota	100,0000 215,16 (2,9361%)	215,16 215,16 (2,9361%)
4 P001/002	DEMOLIZIONI E RIMOZIONI massicciata stradale			
		SOMMANO a % aliquota	100,0000 58,53 (0,7987%)	58,53 58,53 (0,7987%)
5 P001/004	DEMOLIZIONI E RIMOZIONI Opere in ferro			
		SOMMANO a % aliquota	100,0000 22,62 (0,3087%)	22,62 22,62 (0,3087%)
6 P002/001	IMPIANTI SPECIALI Telefonici utilizzatori			
		SOMMANO a % aliquota	100,0000 1.677,36 (22,8892%)	1.677,36 1.677,36 (22,8892%)
7 P008/001	IMPIANTO ELETTRICO Canaline			
		SOMMANO a % aliquota	100,0000 107,69 (1,4695%)	107,69 107,69 (1,4695%)
8 P003/002	IMPIANTO TERMICO E DI CONDIZIONAMENTO Bollitori			
		SOMMANO a % aliquota	100,0000 348,50 (4,7556%)	348,50 348,50 (4,7556%)
9 P003/001	IMPIANTO TERMICO E DI CONDIZIONAMENTO Condizionatori autonomi			
		SOMMANO a % aliquota	100,0000 1.556,19 (21,2358%)	1.556,19 1.556,19 (21,2358%)
10 P006/001	INFISSI Artigianali in PVC			
		SOMMANO a % aliquota	100,0000 500,00 (6,8230%)	500,00 500,00 (6,8230%)
11 P009/002	INTONACI Accessori			
		SOMMANO a % aliquota	100,0000 260,12 (3,5496%)	260,12 260,12 (3,5496%)

Num. ORD TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI		
			Unitario €	TOTALE €	
12 P009/001	INTONACI Antincendio	SOMMANO a % aliquota	100,0000	54,89 (0,7490%)	54,89 (0,7490%)
13 P013/001	MALTE E CONGLOMERATI Conglomerati	SOMMANO a % aliquota	100,0000	18,04 (0,2462%)	18,04 (0,2462%)
14 P007/001	OPERE EDILI Varie	SOMMANO a % aliquota	100,0000	922,40 (12,5871%)	922,40 (12,5871%)
15 P005/001	OPERE STRADALI Varie	SOMMANO a % aliquota	100,0000	40,50 (0,5527%)	40,50 (0,5527%)
16 P012/001	PAVIMENTI Ceramica	SOMMANO a % aliquota	100,0000	98,82 (1,3485%)	98,82 (1,3485%)
17 P014/001	POZZETTI CHIUSINI E GRIGLIE Pozzetti	SOMMANO a % aliquota	100,0000	63,93 (0,8724%)	63,93 (0,8724%)
18 SIC.SPE/C S01	SICUREZZA speciale Costi della sicurezza SIC.SPEC.01	SOMMANO a % aliquota	100,0000	350,00 (4,7761%)	350,00 (4,7761%)
19 P010/001	TETTI E COPERTURE Manti copertura	SOMMANO a % aliquota	100,0000	183,44 (2,5032%)	183,44 (2,5032%)
20 P011/001	TINTEGGIATURE E PITTURE A calce	SOMMANO a % aliquota	100,0000	14,04 (0,1916%)	14,04 (0,1916%)
21 P011/003	TINTEGGIATURE E PITTURE Accessori	SOMMANO a % aliquota	100,0000	88,62 (1,2093%)	88,62 (1,2093%)
22 P011/002	TINTEGGIATURE E PITTURE Finiture	SOMMANO a % aliquota	100,0000	10,15 (0,1385%)	10,15 (0,1385%)

Num. ORD TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			Unitario €	TOTALE €
	Parziale LAVORI A CORPO euro			7.328,16
				(100,0000%)
	Totale a Corpo :			7.328,16
	Totale a Misura :			0,00
	Sicurezza speciale :			350,00 €
	Totale SAL N° 1 al netto della sicurezza :			6.978,16 €
	Per ribasso del 0,1000 % :			6,98 €
	Totale SAL 1 al netto del ribasso e della sicurezza :			6.971,18 €
	Importo totale SAL 1 :			7.321,18 €
	Gli opera dell'Impresa sono stati assicurati presso l'INAIL di con posizione assicurativa n..			
	Chiuso il SAL numero 1 a tutto il 08/06/2023.			
	, li 07/04/2023			
	L'IMPRESA			

	IL DIRETTORE DEI LAVORI			

00.900
40.500 900
87.000 900
56.900 800
56.908



Comune di BONO

Provincia di Sassari

REGISTRO DI CONTABILITÀ

LAVORI

MANUTENZIONE ORDINARIA SEDI LAORE DI BONO

COMMITTENTE Agenzia Laore
IMPRESA Impresa Nurra Srl

CONTRATTO
N° Repertorio del
Registrato il
Presso
al n°
Mod.
Volume
Foglio

Data 07/04/2023

IL TECNICO



Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	libretto		Quantità/Percentuali		PREZZO unitario €	Importi	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito €	Pagamento
1 P001/001 04/05/2023	SAL N° 1 DEMOLIZIONI E RIMOZIONI Impianti	1	1					
				Sommano cad :	56,56		215,16	121,70
				aliquote		2,939	1,661	
2 P001/002 04/05/2023	DEMOLIZIONI E RIMOZIONI massicciata stradale	1	1					
				Sommano t :	28,14		58,53	16,47
				aliquote		0,799	0,225	
3 P003/002 04/05/2023	IMPIANTO TERMICO E DI CONDIZIONAMENTO Bollitori	1	1					
				Sommano cad :	100,00		348,50	348,50
				aliquote		4,760	4,756	
4 P004/001 04/05/2023		1	1					
				Sommano cad :	3,42		673,00	23,00
				aliquote		9,193	0,314	
5 P001/001 04/05/2023	DEMOLIZIONI E RIMOZIONI Impianti	1	1					
				Sommano cad :	43,44		215,16	93,46
				aliquote		2,939	1,275	
6 P004/001 04/05/2023		1	1					
				Sommano cad :	22,29		673,00	150,00
				aliquote		9,193	2,047	
7 P003/001 04/05/2023	IMPIANTO TERMICO E DI CONDIZIONAMENTO Condizionatori autonomi	1	2					
				Sommano cad :	100,00		1.556,19	1.556,19
				aliquote		21,256	21,236	
8 P004/001 04/05/2023		1	1					
				Sommano corpo :	74,29		673,00	500,00
				aliquote		9,193	6,823	
9 P009/001 04/05/2023	INTONACI Antincendio	1	2					
				Sommano m² :	100,00		54,89	54,89
				aliquote		0,750	0,749	
10 P011/001 04/05/2023	TINTEGGIATURE E PITTURE A calce	1	3					
				Sommano m² :	100,00		14,04	14,04
				aliquote		0,192	0,192	
11 P001/002 04/05/2023	DEMOLIZIONI E RIMOZIONI massicciata stradale	1	1					
				Sommano m³ :	31,01		58,53	18,15
				aliquote		0,799	0,248	

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	libretto		Quantità/Percentuali		PREZZO unitario €	Importi	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito €	Pagamento
12 P008/001 04/05/2023	IMPIANTO ELETTRICO Canaline	1	1					
	Sommano m :			80,69		107,69	86,90	
	aliquote					1,471	1,186	
13 P008/001 04/05/2023	IMPIANTO ELETTRICO Canaline	1	1					
	Sommano m :			19,31		107,69	20,79	
	aliquote					1,471	0,284	
14 P014/001 04/05/2023	POZZETTI CHIUSINI E GRIGLIE Pozzetti	1	3					
	Sommano cad. :			30,16		63,93	19,28	
	aliquote					0,873	0,263	
15 P014/001 04/05/2023	POZZETTI CHIUSINI E GRIGLIE Pozzetti	1	3					
	Sommano cad. :			69,84		63,93	44,65	
	aliquote					0,873	0,609	
16 P001/002 04/05/2023	DEMOLIZIONI E RIMOZIONI massicciata stradale	1	1					
	Sommano t :			40,85		58,53	23,91	
	aliquote					0,799	0,326	
17 P013/001 04/05/2023	MALTE E CONGLOMERATI Conglomerati	1	2					
	Sommano m² :			100,00		18,04	18,04	
	aliquote					0,246	0,246	
18 P012/001 04/05/2023	PAVIMENTI Ceramica	1	2					
	Sommano m² :			100,00		98,82	98,82	
	aliquote					1,350	1,348	
19 P006/001 04/05/2023	INFISSI Artigianali in PVC	1	2					
	Sommano corpo :			100,00		500,00	500,00	
	aliquote					6,830	6,823	
20 P011/002 04/05/2023	TINTEGGIATURE E PITTURE Finiture	1	3					
	Sommano kg :			100,00		10,15	10,15	
	aliquote					0,139	0,139	
21 P001/003 04/05/2023	DEMOLIZIONI E RIMOZIONI Coperture	1	1					
	Sommano m² :			100,00		64,16	64,16	
	aliquote					0,876	0,876	
22 P010/001 04/05/2023	TETTI E COPERTURE Manti copertura	1	3					
	Sommano m² :			100,00		183,44	183,44	
	aliquote					2,506	2,503	

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	libretto		Quantità/Percentuali		PREZZO unitario €	Importi	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito €	Pagamento
23 P007/001 04/05/2023	OPERE EDILI Varie	1	2					
	Sommano m² :			18,00		922,40	166,00	
	aliquote					12,599	2,265	
24 P007/001 04/05/2023	OPERE EDILI Varie	1	2					
	Sommano m² :			82,00		922,40	756,40	
	aliquote					12,599	10,322	
25 P001/004 04/05/2023	DEMOLIZIONI E RIMOZIONI Opere in ferro	1	1					
	Sommano m² :			100,00		22,62	22,62	
	aliquote					0,309	0,309	
26 P009/002 04/05/2023	INTONACI Accessori	1	2					
	Sommano m² :			100,00		260,12	260,12	
	aliquote					3,553	3,550	
27 P011/003 04/05/2023	TINTEGGIATURE E PITTURE Accessori	1	3					
	Sommano m² :			100,00		88,62	88,62	
	aliquote					1,210	1,209	
28 P002/001 04/05/2023	IMPIANTI SPECIALI Telefonici utilizzatori	1	1					
	Sommano cad :			100,00		1.677,36	1.677,36	
	aliquote					22,911	22,889	
29 P005/001 04/05/2023	OPERE STRADALI Varie	1	2					
	Sommano mc/30gg :			100,00		40,50	40,50	
	aliquote					0,553	0,553	
30 SIC.SPE/C S01 04/05/2023	SICUREZZA speciale Costi della sicurezza SIC.SPEC.01	1	3					
	Sommano corpo :			100,00		350,00	350,00	
	aliquote					4,781	4,776	
	Totale a Corpo :						7328,16	
	Totale a Misura con Sal precedenti :						0,00	
	Totale a Corpo con Sal precedenti :						7.328,16	
	Totale Misura + Corpo con Sal precedenti :						7.328,16	
	Totale SAL N° 1 al netto della sicurezza :						6.978,16 €	
	Sicurezza speciale :						350,00	
	Totale SAL N° 1 al lordo del ribasso d'asta :						7.328,16	

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	libretto		Quantità/Percentuali		PREZZO unitario €	Importi	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito €	Pagamento
	<p>Chiuso il SAL numero 1 a tutto il 08/06/2023.</p> <p>, li 07/04/2023</p> <p>IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO</p> <hr/> <p>L'IMPRESA</p> <hr/> <p>In data 01/01/0001 è stato emesso il Certificato di pagamento n. 1 per un importo di :</p> <p>Sommano i certificati di pagamento precedentemente emessi per un importo di</p> <p>Gli opera dell'Impresa sono stati assicurati presso l'INAIL di con posizione assicurativa n..</p> <p>, li 07/04/2023</p> <p>IL DIRETTORE DEI LAVORI</p> <hr/>							
								7.321,18
								0,00

00.900
40.500
87.000
56.908



Comune di BONO

Provincia di Sassari

Libretto N° 1 - Lavori a Corpo

LAVORI

MANUTENZIONE ORDINARIA SEDI LAORE DI BONO

COMMITTENTE Agenzia Laore
IMPRESA Impresa Nurra Srl

CONTRATTO
N° Repertorio del
Registrato il
Presso
al n°
Mod.
Volume
Foglio

Data 07/04/2023

IL TECNICO



N° Ord. e Data	Codici Part. / Sottop.	Partita / Sottopartita	% Contratto	% Eseguito	% SAL
1 04/05/2023	P004 001	SAL N° 1	9,1838	100,0000	9,1838
2 04/05/2023	P001 003	DEMOLIZIONI E RIMOZIONI Coperture	0,8755	100,0000	0,8755
3 04/05/2023	P001 001	DEMOLIZIONI E RIMOZIONI Impianti	2,9361	100,0000	2,9361
4 04/05/2023	P001 002	DEMOLIZIONI E RIMOZIONI massicciata stradale	0,7987	100,0000	0,7987
5 04/05/2023	P001 004	DEMOLIZIONI E RIMOZIONI Opere in ferro	0,3087	100,0000	0,3087
6 04/05/2023	P002 001	IMPIANTI SPECIALI Telefonici utilizzatori	22,8892	100,0000	22,8892
7 04/05/2023	P008 001	IMPIANTO ELETTRICO Canaline	1,4695	100,0000	1,4695
8 04/05/2023	P003 002	IMPIANTO TERMICO E DI CONDIZIONAMENTO Bollitori	4,7556	100,0000	4,7556

N° Ord. e Data	Codici Part. / Sottop.	Partita / Sottopartita	% Contratto	% Eseguito	% SAL
9 04/05/2023	P003 001	IMPIANTO TERMICO E DI CONDIZIONAMENTO Condizionatori autonomi	21,2358	100,0000	21,2358
10 04/05/2023	P006 001	INFISSI Artigianali in PVC	6,8230	100,0000	6,8230
11 04/05/2023	P009 002	INTONACI Accessori	3,5496	100,0000	3,5496
12 04/05/2023	P009 001	INTONACI Antincendio	0,7490	100,0000	0,7490
13 04/05/2023	P013 001	MALTE E CONGLOMERATI Conglomerati	0,2462	100,0000	0,2462
14 04/05/2023	P007 001	OPERE EDILI Varie	12,5871	100,0000	12,5871
15 04/05/2023	P005 001	OPERE STRADALI Varie	0,5527	100,0000	0,5527
16 04/05/2023	P012 001	PAVIMENTI Ceramica	1,3485	100,0000	1,3485

N° Ord. e Data	Codici Part. / Sottop.	Partita / Sottopartita	% Contratto	% Eseguito	% SAL
17 04/05/2023	P014 001	POZZETTI CHIUSINI E GRIGLIE Pozzetti	0,8724	100,0000	0,8724
18 04/05/2023	SIC.SPE CS01	SICUREZZA speciale Costi della sicurezza SIC.SPEC.01	4,7761	100,0000	4,7761
19 04/05/2023	P010 001	TETTI E COPERTURE Manti copertura	2,5032	100,0000	2,5032
20 04/05/2023	P011 001	TINTEGGIATURE E PITTURE A calce	0,1916	100,0000	0,1916
21 04/05/2023	P011 003	TINTEGGIATURE E PITTURE Accessori	1,2093	100,0000	1,2093
22 04/05/2023	P011 002	TINTEGGIATURE E PITTURE Finiture	0,1385	100,0000	0,1385
<p>Chiuso il SAL numero 1 a tutto il 08/06/2023. , li 07/04/2023</p> <p>L'IMPRESA</p>					

N° Ord. e Data	Codici Part. / Sottop.	Partita / Sottopartita	% Contratto	% Eseguito	% SAL
		IL DIRETTORE DEI LAVORI			

RELAZIONE SUL CONTO FINALE

(art. 14 comma 1, lett. e) d.m. 49/2018)

E

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

(art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016)

OGGETTO:	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SEDI DI BONO
STAZIONE APPALTANTE:	AGENZIA LAORE SARDEGNA
IMPRESA ESECUTRICE:	IMPRESA NURRA S.R.L.
CONTRATTO:	LETTERA COMMERCIALE PROT. N. 64592/22 DEL 21/12/2022 - ACCETTAZIONE PROT. N.3522/23 DEL 24/01/2023
IMPORTO CONTRATTUALE	7.321,18 EURO IVA esclusa
DIRETTORE DEI LAVORI:	ING. ANTONELLO CAPULA
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:	ING. ANTONELLO CAPULA
CUP:	-
CIG:	9441825878

La presente relazione è rilasciata dal sottoscritto Ing. Antonello Capula, in qualità di Direttore dei Lavori in oggetto

PREMESSA

- con la Determinazione a contrarre del Direttore del Servizio Infrastrutture e Patrimonio n. 1169/2022 del 07/11/2022 Ã" stata approvata la documentazione tecnica ed amministrativa per l'affidamento dei lavori di "Manutenzione ordinaria sedi Laore di Bono"
- con la Determinazione del Direttore del Servizio Infrastrutture e Patrimonio n.1431/2022 del 15/12/2022 di aggiudicazione della gara di appalto all'Impresa **IMPRESA NURRA S.R.L.** a seguito di procedura negoziata sotto soglia, ai sensi dell'articolo 1 comma 2 lettera a) del D.L. 76/2020 modificato dal DL 77/2021, sulla piattaforma di acquisti telematici SardegnaCAT pubblicando in data 09/11/2022 la RDO n. rfq_ 401418 avente ad oggetto "MANUTENZIONE ORDINARIA SEDI DI BONO";

CONTRATTO

- il contratto stipulato tramite lettera commerciale prot. n. 64592/22 del 21/12/2022 - accettazione prot. n. 3522/23 del 24/01/2023

PERIZIE SUPPLETIVE

Nel corso dei lavori non sono state approvate perizia suppletive di variante;

SOMME COMPLESSIVE AUTORIZZATE

Per i lavori di cui alla presente relazione sono state autorizzate le seguenti spese:

Per il contratto principale € 7.321,18 + IVA 22%

Importo totale € 7.321,18 + IVA 22%

SUBAPPALTO

Durante l'esecuzione dei lavori non sono stati autorizzati subappalti;

CONSEGNA DEI LAVORI

La consegna dei lavori è avvenuta con verbale redatto in data 26 gennaio 2023

TEMPO UTILE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI – SOSPENSIONI E PROROGHE

Il cronoprogramma di progetto fissava il tempo per l'esecuzione dei lavori in giorni 30 (venti) consecutivi e quindi la scadenza del tempo utile era fissata per il giorno 25/02/2023.

Durante l'esecuzione dei lavori furono registrate le seguenti sospensioni e riprese:

1. In data 20/02/2023 i lavori furono sospesi per la difficoltà definite nel verbale stesso;
2. In data 14/03/2023 i lavori furono ripresi constatando una sospensione di giorni 22 (ventidue);
3. In data 14/03/2023 è stata concessa una proroga di 20 (venti) giorni per l'ultimazione dei lavori

SCADENZA DEFINITIVA DEL TEMPO UTILE

Per effetto delle proroghe concesse e delle sospensioni il tempo utile è stato protratto a tutto il giorno 08/04/2023.

ULTIMAZIONE DEI LAVORI

L'ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno 07/04/2023 come da verbale in pari data e quindi in tempo utile rispetto alla scadenza definitiva.

ANTICIPAZIONE DELL'IMPRESA

Nel corso dell'appalto all'impresa non è stata corrisposta nessuna anticipazione.

DANNI DI FORZA MAGGIORE

Durante l'esecuzione dei lavori, non sono stati accertati danni di forza maggiore.

ANDAMENTO DEI LAVORI

I lavori si sono svolti in conformità alle norme contrattuali e alle speciali disposizioni impartite all'atto pratico dalla Direzione dei Lavori.

ORDINI DI SERVIZIO

Laore Sardegna

via Caprera, 8 • 09123 Cagliari

tel. 070 6026 1

C.F. e P.I. 03122560927

PEC: protocollo.agenzia.laore@legalmail.it

www.sardegnaagricoltura.it

Durante lo svolgimento dei lavori non sono stati emanati Ordini di servizio

VARIAZIONI APPORTATE

Durante l'esecuzione dei lavori sono state apportate alcune variazioni di quantità rispetto al progetto

CERTIFICATI D'ACCONTO

Nel corso dei lavori non sono stati emessi certificati in acconto.

STATO FINALE

Lo stato finale è stato redatto in data 06/02//2023 e firmato dall'impresa senza riserve per un importo complessivo del Certificato di Pagamento n. 1 di: € 7.321,18 + IVA 22% per un totale a pagare di € 8.931,84

In considerazione del fatto che il presente documento costituisce anche Certificato di regolare Esecuzione, si svincola anche la quota pari alla ritenuta per infortuni dello 0,5 %, a seguito del pagamento di tale somma esaurisce il suo credito.

RISERVE DELL'IMPRESA

L'impresa ha firmato il registro di contabilità in data 12/04/2023 senza alcuna riserva.

INFORTUNI IN CORSO DEI LAVORO

Durante il lavoro non si è verificato alcun infortunio.

ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI

L'impresa IMPRESA NURRA S.R.L. ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro con posizione assicurativa INAIL presso la sede di Sassari.

Sarà cura del Responsabile del Procedimento acquisire il DURC della impresa esecutrice prima del pagamento del saldo finale (Art. 31, comma 5, L. 98/2013),

AVVISI AD OPPONENDUM

I lavori non hanno interessato proprietà diverse da quelle dell'Amministrazione Appaltatrice, quindi non si è resa necessaria la pubblicazione degli avvisi ad opponendum.

CESSIONE DEI CREDITI

Alla data odierna non risulta che l'impresa abbia ceduto i propri crediti, ne rilasciato procure o deleghe a favore di terzi per la riscossione dei mandati di pagamento relativi ai lavori in questione.

COLLAUDO AMMINISTRATIVO

Per l'entità economica dell'intervento (art 102 Comma 2 D.Lgs 16 Aprile 2016 n°50), inferiore a € 1.000.000,00, non è richiesto collaudo amministrativo.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - VISITA DI CONTROLLO

Alla visita tenutasi il giorno 09/02/2023 in occasione della visita di collaudo oltre al sottoscritto sono intervenuti:

Laore Sardegna

via Caprera, 8 • 09123 Cagliari
tel. 070 6026 1
C.F. e P.I. 03122560927
PEC: protocollo.agenzia.laore@legalmail.it
www.sardegnaagricoltura.it

- Sig. Romualdo Nurra Legale rappresentante dell'Impresa
Con la scorta dei documenti progettuali e degli atti contabili sono stati ispezionati i lavori in oggetto constatando che essi sono stati eseguiti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali o impartite dal Direttore dei Lavori.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Per quanto sopra premesso, visto che:

- I lavori sono stati eseguiti a regola d'arte e con buoni materiali, sono conformi al progetto ed alle indicazioni della direzione dei lavori;
- Che l'impresa ha adempiuto in modo soddisfacente agli obblighi derivanti dall'affidamento, agli ordini e alle disposizioni impartiti dalla Direzione dei Lavori durante il loro corso;
- Che nella contabilità dei lavori sono stati applicati i prezzi di contratto;
- Che il conto finale risulta come segue:
 - o Importo complessivo dei lavori € 7.321,18 +IVA 22%
 - o Certificati pagati € 0,00
 - o Anticipazioni € 0,00
 - o Credito residuo dell'impresa € 7.321,18 +IVA 22%

tutto ciò premesso

CERTIFICA

Che i lavori di cui sopra realizzati dall'Impresa Nurra S.r.l. con sede legale in Bono - Via A. Diaz 12 , CF. e Partita IVA 02478920909 sono stati regolarmente eseguiti e dispone pertanto la liquidazione delle somme residue pari a€ 7.321,18 (settemilatrecentoventuno/18)+IVA 22%,

Sassari li **12/04/2023**

L'Esecutore

Il Direttore dei Lavori

VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI N.1

(art. 23 comma 1 D.M. 07/03/2018 n.49)

OGGETTO:	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SEDI DI BONO
STAZIONE APPALTANTE:	AGENZIA LAORE SARDEGNA
IMPRESA ESECUTRICE:	IMPRESA NURRA S.R.L.
CONTRATTO:	LETTERA COMMERCIALE PROT. N. 64592/22 DEL 21/12/2022 – ACCETTAZIONE PROT. N.3522/23 DEL 24/01/2023
IMPORTO CONTRATTUALE	7.321,18 EURO IVA esclusa
DIRETTORE DEI LAVORI:	ING. ANTONELLO CAPULA
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:	ING. ANTONELLO CAPULA
CUP:	-
CIG:	9441825878

L'anno duemilaventitre (**2023**) il giorno **venti (20)** del mese di **Febbraio (02)**:

RICHIAMATI

- il progetto dei lavori del complessivo **importo contrattuale di 7.321,18 euro IVA esclusa** (comprensivo di oneri per la sicurezza pari a **350,00 euro**) e relativo a lavori di “MANUTENZIONE ORDINARIA SEDI DI BONO”
- la Determinazione del Direttore del Servizio Infrastrutture e Patrimonio n.1431/22 del 15/12/2022 di aggiudicazione della gara di appalto all'Impresa **IMPRESA NURRA S.R.L** a seguito di procedura negoziata sotto soglia, ai sensi dell'articolo 1 comma 2 lettera a) del D.L. 76/2020 modificato dal DL 77/2021, sulla piattaforma di acquisti telematici SardegnaCAT pubblicando in data 09/11/2022 la RDO n. rfq_401418 avente ad oggetto “MANUTENZIONE ORDINARIA SEDI DI BONO”;
- il contratto stipulato tramite lettera commerciale prot. n. 64592/22 del 21/12/2022 – accettazione prot. n. 3522/23 del 24/01/2023 e relativo ai lavori di “MANUTENZIONE ORDINARIA SEDI DI BONO”
- Il verbale di consegna dei lavori del **26/01/2023**

CONSIDERATO

che i lavori non possono temporaneamente procedere, correttamente ed a regola d'arte, per la difficoltà di reperimento dei materiali necessari in ragione del particolare periodo, pertanto

ORDINA

All'impresa appaltatrice **IMPRESA NURRA S.R.L.** di

SOSPENDERE I LAVORI

dalla data del presente verbale (20/02/2023) per riprenderli nel momento in cui cesseranno i motivi ostativi alla realizzazione dei lavori medesimi

Si da atto che, fino alla data odierna, i lavori hanno interessato i locali interni e la messa in sicurezza tramite disgiungimento delle parti incoerenti nella facciata esterna.

Al fine di evitare qualsiasi pregiudizio alle pere, fin qui eseguite, l'impresa dovrà adottare i seguenti provvedimenti:

- mettere in sicurezza le aree di cantiere con lo sgombero degli eventuali mezzi d'opera ivi presenti.

Con il presente verbale si dispone all'impresa **IMPRESA NURRA S.R.L.** durante il permanere della sospensione, di eseguire regolari visite nelle aree di cantiere a intervalli settimanali accertando le condizioni delle opere e riferire al sottoscritto affinché possa dare, ove occorra, le necessarie disposizioni al fine di evitare danni e facilitare la ripresa dei lavori.

Il presente verbale viene redatto in duplice esemplare affinché una copia sia trasmessa al Responsabile del procedimento che ne rilascerà copia conforme all'appaltatore ove questo lo richieda.

Il presente verbale, dopo lettura viene firmato dagli intervenuti.

Sassari li **20/02/2023**

L'Esecutore

Il Direttore dei Lavori

VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI N.1

(art. 10 comma 4 D.M. 07/03/2018 n. 49)

OGGETTO:	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SEDI DI BONO
STAZIONE APPALTANTE:	AGENZIA LAORE SARDEGNA
IMPRESA ESECUTRICE:	IMPRESA NURRA S.R.L.
CONTRATTO:	LETTERA COMMERCIALE PROT. N. 64592/22 DEL 21/12/2022 – ACCETTAZIONE PROT. N.3522/23 DEL 24/01/2023
IMPORTO CONTRATTUALE	7.321,18 EURO IVA esclusa
DIRETTORE DEI LAVORI:	ING. ANTONELLO CAPULA
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:	ING. ANTONELLO CAPULA
CUP:	-
CIG:	9441825878

L'anno duemilaventitre (**2023**) il giorno **quattordici (14)** del mese di **Marzo (03)**:

RICHIAMATI

- il progetto dei lavori del complessivo **importo contrattuale di 7.321,18 euro IVA esclusa** (comprensivo di oneri per la sicurezza pari a **350,00 euro**) e relativo a lavori di “MANUTENZIONE ORDINARIA SEDI DI BONO”
- la Determinazione del Direttore del Servizio Infrastrutture e Patrimonio n.1431/22 del 15/12/2022 di aggiudicazione della gara di appalto all'Impresa **IMPRESA NURRA S.R.L.** a seguito di procedura negoziata sotto soglia, ai sensi dell'articolo 1 comma 2 lettera a) del D.L. 76/2020 modificato dal DL 77/2021, sulla piattaforma di acquisti telematici SardegnaCAT pubblicando in data 09/11/2022 la RDO n. rfq_401418 avente ad oggetto “MANUTENZIONE ORDINARIA SEDI DI BONO”;
- il contratto stipulato tramite lettera commerciale prot. n. 64592/22 del 21/12/2022 – accettazione prot. n. 3522/23 del 24/01/2023 e relativo ai lavori di “MANUTENZIONE ORDINARIA SEDI DI BONO”
- Il verbale di consegna dei lavori del **26/01/2023**
- Il verbale di sospensione dei lavori n. 1 del **20/02/2023**

CONSIDERATO

che sono venute a cessare le cause di sospensione dei lavori indicate nel verbale sopra richiamate e altresì che non sussistono motivi ostativi alla ripresa, a regola d'arte, dei lavori in oggetto;

ORDINA

All'impresa appaltatrice **IMPRESA NURRA S.R.L.** l'immediata ripresa dei lavori con decorrenza dalla data odierna.

Considerato che i lavori sono stati sospesi per giorni **22** (ventidue) il nuovo termine ultimo per completare i lavori previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto viene a scadere il giorno **19/03/2023**

Laore

Agenzia regionale
pro s'isvilupu in agricultura
Agenzia regionale
per lo sviluppo in agricultura



REGIONE AUTÒNOMA
DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA
DELLA SARDEGNA

Un esemplare del presente verbale verrà inviato al Direttore dei Lavori affinché ne tenga in debita considerazione nel computo dei termini contrattuali.
Il presente verbale, dopo lettura viene firmato dagli intervenuti.

Sassari li **14/03/2023**

L'Esecutore

Il Direttore dei Lavori

CONCESSIONE DI PROROGA DEL TERMINE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

OGGETTO:	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SEDI DI BONO
STAZIONE APPALTANTE:	AGENZIA LAORE SARDEGNA
IMPRESA ESECUTRICE:	IMPRESA NURRA S.R.L.
CONTRATTO:	LETTERA COMMERCIALE PROT. N. 64592/22 DEL 21/12/2022 – ACCETTAZIONE PROT. N.3522/23 DEL 24/01/2023
IMPORTO CONTRATTUALE	7.321,18 EURO IVA esclusa
DIRETTORE DEI LAVORI:	ING. ANTONELLO CAPULA
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:	ING. ANTONELLO CAPULA
CUP:	-
CIG:	9441825878

L'anno duemilaventitre (**2023**) il giorno **quattordici (14)** del mese di **Marzo (03)**:

RICHIAMATI

- il progetto dei lavori del complessivo **importo contrattuale di 7.321,18 euro IVA esclusa** (comprensivo di oneri per la sicurezza pari a **350,00 euro**) e relativo a lavori di “MANUTENZIONE ORDINARIA SEDI DI BONO”
- la Determinazione del Direttore del Servizio Infrastrutture e Patrimonio n.1431/22 del 15/12/2022 di aggiudicazione della gara di appalto all'Impresa **IMPRESA NURRA S.R.L.** a seguito di procedura negoziata sotto soglia, ai sensi dell'articolo 1 comma 2 lettera a) del D.L. 76/2020 modificato dal DL 77/2021, sulla piattaforma di acquisti telematici SardegnaCAT pubblicando in data 09/11/2022 la RDO n. rfq_401418 avente ad oggetto “MANUTENZIONE ORDINARIA SEDI DI BONO”;
- il contratto stipulato tramite lettera commerciale prot. n. 64592/22 del 21/12/2022 – accettazione prot. n. 3522/23 del 24/01/2023 e relativo ai lavori di “MANUTENZIONE ORDINARIA SEDI DI BONO”
- Il verbale di consegna dei lavori del **26/01/2023**
- Il verbale di sospensione dei lavori n. 1 del **20/02/2023**
- Il verbale di ripresa dei lavori del **14/03/2023**

Il sottoscritto Ing. Antonello Capula in qualità di Responsabile del Procedimento e Direttore dei Lavori, in riferimento alla richiesta di proroga espressa dall'impresa appaltatrice dei lavori inoltrata in data 14/03/2023 e pertanto in tempo utile ai sensi del Capitolato Generale d'Appalto (art. 26 D.M 145/2000); considerato che nel corso dei lavori si sono verificati i seguenti eventi che non consentono l'ultimazione dei lavori entro i termini contrattuali previsti dall'art.2 del Capitolato Speciale d'Appalto:

- Interferenze con le attività del personale dell'Agenzia e con l'attività commerciale esistente

- Difficoltà di reperimento dei materiali causati dalla particolare situazione internazionale che hanno ritardato la consegna degli indispensabili materiali occorrenti alla realizzazione dei lavori

Preso atto che i fatti di cui sopra non sono riconducibili a fatto proprio dell'appaltatore né a negligenza o colpa di quest'ultimo;

CONCEDE

all'impresa in indirizzo una proroga di **20 giorni** per l'ultimazione dei lavori in oggetto.

Si dà atto del fatto che, tenendo conto delle sospensioni già riconosciute e della presente proroga, il nuovo termine per l'ultimazione dei lavori è il **08/04/2023**

La predetta proroga viene concessa a condizione che codesta impresa non possa accampare diritti o pretese di sorta che siano in contrasto con le condizioni di contratto.

Sassari li **14/03/2023**

Il presente verbale viene redatto in duplice esemplare affinché una copia sia trasmessa all'appaltatore ove questo lo richieda.

Il presente verbale, dopo lettura viene firmato dagli intervenuti.

L'Esecutore

Il Responsabile del Procedimento

VERBALE DI CONSEGNA DEI LAVORI ART. 5 COMMA 2 D.M. 49/2018

OGGETTO:	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SEDI DI BONO
STAZIONE APPALTANTE:	AGENZIA LAORE SARDEGNA
IMPRESA ESECUTRICE:	IMPRESA NURRA S.R.L
CONTRATTO:	LETTERA COMMERCIALE PROT. N. 64592/22 DEL 21/12/2022 – ACCETTAZIONE PROT. N.3522/23 DEL 24/01/2023
IMPORTO CONTRATTUALE	7.321,18 EURO IVA esclusa
DIRETTORE DEI LAVORI:	ING. ANTONELLO CAPULA
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:	ING. ANTONELLO CAPULA
CUP:	-
CIG:	94719883C5

L'anno duemilaventitre (**2023**) il giorno **ventisei (26)** del mese di **Gennaio (01)**:

Il sottoscritto Ing. Antonello Capula in qualità di direttore dei lavori, previo adeguato preavviso di convocazione per la data odierna, presenti,

- Ing. Antonello Capula per la Stazione Appaltante in qualità di Direttore dei lavori;
- Sig. Romualdo Nurra per l'Esecutore dei lavori

VISTO

- quanto disposto dall'art. 5 comma 2 del D.M. 49/2018;
- il progetto dei lavori del complessivo **importo contrattuale di 7.321,18 euro IVA esclusa** (comprensivo di oneri per la sicurezza pari a **350,00 euro**) e relativo a lavori di "MANUTENZIONE ORDINARIA SEDI DI BONO"
- la Determinazione del Direttore del Servizio Infrastrutture e Patrimonio n.1431/22 del 15/12/2022 di aggiudicazione della gara di appalto all'Impresa **IMPRESA NURRA S.R.L** a seguito di procedura negoziata sotto soglia, ai sensi dell'articolo 1 comma 2 lettera a) del D.L. 76/2020 modificato dal DL 77/2021, sulla piattaforma di acquisti telematici SardegnaCAT pubblicando in data 09/11/2022 la RDO n. rfq_401418 avente ad oggetto "MANUTENZIONE ORDINARIA SEDI DI BONO";
- il contratto stipulato tramite lettera commerciale prot. n. 64592/22 del 21/12/2022 – accettazione prot. n. 3522/23 del 24/01/2023 e relativo ai lavori di "MANUTENZIONE ORDINARIA SEDI DI BONO"

DISPONE

la consegna dei lavori medesimi come di seguito specificato:

Sono convenuti sui luoghi interessati dai lavori il **sig. Romualdo Nurra** in qualità di legale rappresentante dell'Impresa esecutrice dei lavori, **Ing. Antonello Capula** in qualità di direttore dei lavori

Alla presenza continua degli interessati, il sottoscritto direttore dei lavori ha proceduto alla consegna dei lavori indicati in oggetto; ha pertanto verificato, con la scorta del progetto sopra riportato, la

corrispondenza tra gli elementi del progetto stesso e le attuali condizioni e circostanze locali, eseguendo accertamenti e ricognizioni, riscontrando, inoltre, in contraddittorio con l'impresa esecutrice, la non presenza di persone, cose o altri elementi di impedimento al regolare svolgimento dei lavori.

In particolare sono stati verificati:

- lo stato generale dei luoghi;
- la corrispondenza del progetto con lo stato dei luoghi;
- la completa accessibilità dell'area di lavoro e l'assenza di impedimenti che possano, per qualsiasi motivo, impedire o ritardare il montaggio del cantiere e l'avvio dei lavori;
- l'assenza di persone, cose o altri elementi di impedimento, in coerenza con quanto rappresentato nel progetto.

Durante le operazioni di consegna, il direttore dei lavori ha esposto tutti gli elementi e le informazioni necessarie all'Impresa per l'esecuzione delle opere, fornendo adeguati chiarimenti in merito a tutte e questioni poste dall'Impresa stessa che non ha sollevato obiezioni, riserve o ulteriori richieste.

Durante le operazioni di consegna, il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ha esposto gli elementi e le informazioni necessarie in merito alle indicazioni contenute nel DUVRI, in raffronto ai contenuti del POS, ed ai chiarimenti richiesti dall'impresa esecutrice, chiariti i quali la stessa non ha sollevato obiezioni, riserve o ulteriori richieste.

Più specificatamente la suddetta Impresa **Impresa Nurra S.r.l. con sede legale in Bono, Via A. Diaz 12 - CF. 02478920909 - partita IVA 02478920909**, si impegna a rispettare le seguenti determinazioni e condizioni stabilite dal contratto di appalto:

1. il termine dei lavori viene fissato al giorno **25/02/2023**
2. l'esecuzione dei lavori deve avvenire in condizioni di sicurezza e di completa osservanza delle norme vigenti in materia di antinfortunistica ponendo in essere tutte le attività necessarie alla prevenzione infortuni e conformandosi alle istruzioni impartite dal coordinatore per l'esecuzione dei lavori;
3. l'impianto, le attrezzature e l'estensione del cantiere devono essere sufficienti per l'esecuzione dei lavori entro i termini contrattuali e la loro cura e manutenzione ricadono tra gli oneri del datore di lavoro;

Il **Sig. Romualdo Nurra** dell'Impresa **IMPRESA NURRA S.R.L** in qualità di legale rappresentante, dichiara di essere pienamente edotto di tutte le circostanze di fatto e di luogo inerenti alla esecuzione dei lavori e di tutti gli obblighi assegnati all'Impresa dal Capitolato speciale di appalto e di accettare la consegna dei lavori, come sopra effettuata, senza sollevare riserva od eccezione alcuna, restando inteso che dalla data del presente verbale decorre il tempo utile per dare compiuti tutti i lavori, stabilito in giorni **30 (trenta)** con l'**Art. 2** del Capitolato speciale di appalto, cosicché l'ultimazione dei lavori stessi dovrà avvenire entro il **25/02/2023**.

Le parti dichiarano espressamente di aver constatato che l'area su cui devono eseguirsi i lavori è libera da persone e cose e che lo stato attuale è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione dei lavori e che non sono presenti elementi o ostacoli di qualsivoglia natura tali da impedire o ritardare il normale svolgimento dei lavori.

Del che si è redatto il presente verbale in doppio originale, che previa lettura e conferma viene firmato digitalmente dalle parti come appresso.

Laore

Agenzia regionale
pro s'isvilupu in agricultura
Agenzia regionale
per lo sviluppo in agricultura



REGIONE AUTONOMA
DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA
DELLA SARDEGNA

Un esemplare in originale del presente atto viene inviato al responsabile del procedimento che ne rilascia, a richiesta, copia conforme all'esecutore.

Bono li **26/01/2023**

L'Esecutore

Il Direttore dei Lavori
