

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N° 2
ALLEGATO SUB "10";

6 A	COMPLETAMENTO DEI LAVORI PER L'ATTIVAZIONE DEL SECONDO LIVELLO DEL POLIAMBULATORIO DI DECIMOMANNU - 2° SAL - FINALE	
a	Per lavori eseguiti a tutto il:	30.09.2013
b	L'importo dei lavori ammonta a:	€ 407.950,00
c	IVA nella misura del:	10 %
d	Pari a:	€ 40.795,00
e	Per un totale di:	€ 448.745,00

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

N. 336 DEL 26 MAR. 2014

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO (Dot. Sergio Salis) IL DIRETTORE SANITARIO (Dot. Ugo Spadili)

IL DIRETTORE GENERALE (Dot. Emilio Limeone)

Il presente allegato è composto di n° DUE fogli di n° DUE pagine.

Il Responsabile del Servizio Tecnico
(Ing. Massimo Masia)

ENTE APPALTANTE : ASL N° 8 di CAGLIARI

LAVORI: Affidamento dell'appalto multiservizi per la manutenzione del patrimonio immobiliare dell'Azienda Sanitaria Locale di Cagliari

IMPRESA: A.T.I. Manutencoop Facility Management S.p.A. - Tepor S.p.A. - Proger S.p.A.

Certificato n° 2 per il pagamento del 2° SAL: AFFIDAMENTO PRESTAZIONI DI MANUTENZIONE SU RICHIESTA/INTEGRATIVA - LAVORI DI MANUTENZIONE E COMPLETAMENTO DEL POLIAMBULATORIO DI DECIMO - VIA GIARDINI

STATO DEI PAGAMENTI			IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	
n°	data	importo		
1	26.09.13	€ 205.505,54	Visto il contratto del 31.03.2010 n° 169/2010 di Repertorio, registrato fiscalmente a Cagliari il 05.05.2010 n° 92, col quale fu affidata alla predetta A.T.I. l'esecuzione dei suindicati servizi e lavori;	
			Visto che tale contratto prevede l'esecuzione da parte dell'Appaltatore anche di prestazioni di manutenzione su richiesta/integrativa;	
			Visto l'ordine di Intervento PG/71814 del 12 agosto 2010	
			Risultando dalla contabilità fino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte ascende € 410.000,00 e cioè	
			Per lavori a misura PG/1017.....€	616.538,30
			Sommano	616.538,30 616.538,30
			da cui detraendo:	
			La ritenuta del 0,5% per infort.."	3.082,69
			L'ammontare dei certif. Preced...."	205.505,54
			Totale deduzioni.....€	208.588,23 208.588,23
			Risulta il credito dell'Impresa in Euro	407.950,07
TOTALE € 0,00			Certifica che, a termine dell'art. 4.4 del Contratto d'Appalto si può pagare all'Impresa la rata di Euro 407.950,00 (Diconsi euro quattrocentosettemilanovecentocinquanta,00)	
<u>Assicurazione infortuni</u>			IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO	
Gli operai dell'Impresa sono assicurati presso l'INAIL di Bologna e di Cagliari con codice ditta n° 13757588-64 per la Manutencoop FM SpA e n° 3463502-98 per la Tepor SpA, con decorrenza continuativa			Visto, si attesta la regolarità dei documenti contabili e si autorizza al pagamento di € 407.950,00	