ALLEGATO 9
ALLA DELIBERA N° _____ DEL _____

ENTE APPALTANTE: ASL CAGLIARI

LAVORI: AFFIDAMENTO DELL'APPALTO MULTISERVIZI PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DELL'AZIENDA SANITARIA LOCALE DI CAGLIARI - RIFACIMENTO DELLE FACCIATE DEL P.O S. GIUSEPPE CALASANZIO DI ISILI

Il presente allegato è composto di n° 1 fogli di n° 1 pagine.
Il Responsabile del Servizio Tecnico
(Ing. Massimo Masia)

IMPRESA: A.T.I. MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.p.A. - TEPOR S.p.A. - PROGER S.p.A.

Certificato n° 1 per il pagamento della rata n° 1 di € 238.912,00

STATO DEI PAGAMENTI

n°	data	importo
TOTALE Euro		€ -

Assicurazione infortuni:

Gli operai dell'Impresa sono assicurati presso l'INAIL di Bologna e Cagliari con codice ditta n° 13757588-64 per la Manutencoop Spa e n°3463502-98 per la Tepor Spa, con decorrenza continuativa

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visto il contratto del 31.03.2010 , n° 169/2010 di Repertorio registrato fiscalmente a Cagliari il 02.05.2010 al n° 92; col quale fu affidata alla predetta A.T.I. l'esecuzione dei suindicati servizi e lavori.

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
N. 357 DEL 26 MAR. 2014
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO (Dott. Sergio Salis)
IL DIRETTORE SANITARIO (Dott. Ugo Storelli)
IL DIRETTORE GENERALE (Dott. Giovanni Simeone)

Risultando dalla contabilita' fino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte ascende a netti € 240.113,06 e cioe'

Lavori e somministrazioni..... €	240 113,06	
Sommano..... €	240 113,06	240 113,06
da cui detraendo:		
La ritenuta del 0,50 % per infort....."	1 200,57	
L'ammontare dei certif. preced....."	-	
Totale deduzioni..... €		1 200,57
Risulta il credito dell'Impresa in Euro		238 912,49

Certifica che, a termine dell'art. 4.4 del Contratto d'Appalto si puo' pagare all'Impresa la rata di Euro **238.912,00** (diconsi Euro duecentotrentottomilanovecentododici/00)

Cagliari, 05.03.2014

IL DIRETTORE DEI LAVORI
DOTT. ING. MASSIMO MASIA

Visto, si attesta la regolarita' dei documenti contabili e si autorizza al pagamento della rata di € 238.912,00