ALLEGATO 4 (QUATTRO)
ALLA DELIBERA N° ______ DEL ______

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° 1 per il pagamento del 1° SAL (FINALE): AFFIDAMENTO PRESTAZIONI DI MANUTENZIONE SU RICHIESTA/INTEGRATIVA - LAVORI DI MESSA A NORMA E SICUREZZA CON RIFERIMENTO ALLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI E SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO DELL'OSPEDALE ONCOLOGICO A. BUSINCO DI CAGLIARI

STATO DEI PAGAMENTI

n°	data	importo
TOTALE €		0,00

Assicurazione infortuni

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

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Vista la deliberazione n° 716 del 19 aprile 2013, con la quale la ASL di Cagliari ha disposto l'aggiudicazione definitiva e l'affidamento al RTI Manutencoop e più, ai sensi dell'art. 57 comma 5 lett. B del D.Lgs 163/2006 consitente nella ripetizione di servizi analoghi a quelli già affidati al predetto operatore economico con contratto rep. 268/2013

Visto che tale contratto prevende l'esecuzione da parte dell'Appaltatore anche di prestazioni di manutenzione su richiesta/integrativa;

Visto l' ordine di Intervento PG/2012/00304993 del 21/03/2012

Risultando dalla contabilità fino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte ascende € 61.080,38 e cioè

Lavori a misura PG/2012/0034993	€	61.080,38	
Sommano	€	61.080,38	61.080,38
da cui detraendo:			
La ritenuta del 0,5% per infort..	"	305,40	
L'ammontare dei certif. Preced....	"	0,00	
Totale deduzioni................	€	305,40	305,40
Risulta il credito dell'Impresa in Euro			60.774,98

Certifica che, a termine dell'art. 4.4 del Contratto d'Appalto si può pagare all'Impresa la rata di Euro 60.774,98 (Diconsi euro sessantamilasettecentosettantaquattro,98)

DATA
15/09/2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

SERVIZIO SANITARIO - AZIENDA SANITARIA LOCALE N° 8 di CAGLIARI - REGIONE SARDEGNA

Visto, si attesta la regolarità dei documenti contabili e si autorizza al pagamento di € 60.774,98

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE N. 935 DEL 23 LUG 2015

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO Dott.ssa Antonella Carreras

IL DIRETTORE SANITARIO Dott. Pier Paolo Pani

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO Dott.ssa Savina Ortu

Il presente allegato è composto di n° 1 fogli di n° 1 pagine.

Il Responsabile del Servizio Tecnico (Ing. Massimo Masia)