ALLEGATO "A"
ALLA DELIBERA N° _____ DEL _____

Servizio Sanitario Regionale
ASL CAGLIARI

UFFICIO TECNICO

Completamento degli interventi di ristrutturazione ed adeguamento alle normative di sicurezza ed agli standards di edilizia sanitaria per l'accreditamento del P.O. SS.Trinità - Cagliari

Il presente allegato è composto di n° 2 fogli.
Il Responsabile del Servizio Tecnico
(Ing. Massimo Masia)

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
N. 1182 DEL 30 SET. 2015
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO Dott.ssa Antonella Carreras
IL DIRETTORE SANITARIO Dott. Pier Paolo Pani
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO Dott.ssa Sabina Ortu

Certificato di Pagamento n° 23
Relativo al SAL n° 23 del 23.12.2014

ENTE APPALTANTE: S.S.N. Regione Sardegna
ASL CAGLIARI

LAVORI: Completamento degli interventi di ristrutturazione ed adeguamento alle normative di sicurezza ed agli standards di edilizia sanitaria per l'accreditamento del P.O. SS.Trinità - Cagliari

IMPRESA: A.T.I. Tepor S.p.A. - Siemens S.p.A.
via G.Mercalli n° 15/17 Cagliari

Certificato n° 23 per il pagamento della ventitresima rata di € 566.540,00

STATO DEI PAGAMENTI

n°	data		importo
01	23.10.04	€	523.368,00
02	01.03.05	€	801.273,00
03	30.03.05	€	889.539,00
04	31.05.05	€	844.331,00
05	05.07.05	€	869.910,00
06	02.08.05	€	761.023,00
07	20.01.06	€	568.370,00
08	20.06.06	€	732.820,00
09	26.02.07	€	1.041.644,00
10	04.07.07	€	569.778,00
11	31.10.07	€	571.041,00
12	05.08.08	€	545.019,00
13	15.01.10	€	147.947,00
14	03.10.11	€	1.708.539,00
15	23.01.12	€	940.812,00
16	10.09.12	€	1.475.927,00
17	31.10.12	€	748.281,00
18	22.10.13	€	3.001.480,00
19	27.12.13	€	1.176.000,00
20	18.04.14	€	555.808,00
21	15.07.14	€	448.288,00
22	10.10.14	€	331.274,00
TOTALE Euro		€	**19.252.472,00**

Assicurazione infortuni:

Gli operai dell'Impresa sono assicurati presso l'I.N.A.I.L. di Cagliari con polizza n° 70976 in data 15.01.78 con decorrenza continuativa

Visto il contratto del 21.08.2003 , n° 90 di Repertorio registrato fiscalmente a Cagliari il 04.09.2003 , al n° 4467;
Visto l'atto di sottomissione n° 1 del 06.02.2007 , n° 121 di Rep.;
Visto l'atto di sottomissione n° 2 del 05.08.2008,
Visto l'atto di sottomissione n° 3 del 28.09.2011,
Visto l'atto di sottomissione n° 4 del 09.10.2013,
col quale fu affidata alla predetta Impresa l'esecuzione dei suindicati lavori.

Risultando dalla contabilita' fino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte ascende a € 19.918.605,54 e cioe'

Per lavori e somministrazioni.....€	**19.918.605,54**	
Sommano.....€	**19.918.605,54**	**19.918.605,54**
da cui detraendo:		
La ritenuta del 0,50 % per infort....."	**99.593,03**	
L'ammontare dei certif. preced....."	**19.252.472,00**	
Totale deduzioni.....€		**19.352.065,03**
Risulta il credito dell'Impresa in Euro		**566.540,51**

Certifica che, a termine dell'art. 11 del Contratto d'Appalto si puo' pagare all'Impresa la rata di Euro **566.540,00** (diconsi Euro cinquecentosessantaseimilacinquecentoquaranta/00)

Cagliari, 23.12.2014

IL DIRETTORE dei LAVORI

IL DIRETTORE DEI LAVORI
ING. MASSIMO MASIA

Visto, si attesta la regolarita' dei documenti contabili e si autorizza al pagamento della rata n° 23 di € 566.540,00

2