

ORIGINALE

REGIONE ABRUZZO  
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE - TERAMO

**DIPARTIMENTO TECNICO-LOGISTICO**  
UOC Patrimonio, Lavori e Manutenzioni

**14 DIC. 2023**

Il giorno ....., l'Ing. Andrea Di Biagio, nella qualità di Dirigente Responsabile dell'Unità Operativa Complessa Patrimonio, Lavori e Manutenzioni, giusta deliberazione n. 1993 del 11/11/2022, nell'esercizio delle funzioni delegate dal Direttore Generale con deliberazione n. 2282 del 19/11/1999, modificata ed integrata con deliberazione n°404 del 16.05.2012, ha adottato la seguente Ordinanza.

ORDINANZA n° **2067** .....

**OGGETTO: OPERE DI CHIUSURA E COMPARTIMENTAZIONE DEL TUNNEL ACCESSO AREA MENSA E INSTALLAZIONE STRUTTURE ANTIVOLATILI PRESSO IL P.O. DI GIULIANOVA - PAD. OVEST. LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N°1. CUP: G62C23000460002 CIG ZC33D1EC95**

**IL DIRETTORE U.O.C. PATRIMONIO LAVORI E MANUTENZIONI**

**VISTO** che con deliberazione n°1971 del 07/11/2023, rettificata con deliberazione n°2022 del 14/11/2023, sono stati affidati, tra l'altro, alla ditta Quadrifoglio s.a.s. di Montorio al Vomano (TE), ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. a) del D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., i lavori di chiusura e compartimentazione del tunnel dedicato al vitto e l'installazione di reti antivolatili presso le due scale esterne del P.O. di Giulianova, padiglione Ovest, per un importo complessivo pari ad € 22.573,90 oltre IVA, al fine di ottemperare alle prescrizioni del NAS e del SPII;

**VISTO** il verbale di consegna in data 16/11/2023, custodito agli atti;

**VISTO** il Certificato di ultimazione lavori emesso il 4/12/2023, custodito agli atti, dal quale rileva che i lavori stessi sono stati ultimati il 23/11/2023;

**VISTO** il computo consuntivo emesso dal Direttore dei lavori geom. Mauro Cipolletti, dal quale rileva un credito dell'impresa pari a € 22.573,89;

**VISTO** il Certificato di pagamento n°1, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale di esso, che liquida all'impresa la somma di € 22.570,00 oltre IVA;

**RITENUTO** pertanto di:

- prendere atto del Certificato di pagamento n°1, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale di esso, che liquida all'impresa la somma di € 22.570,00 oltre IVA;
- liquidare all'impresa Quadrifoglio s.a.s. di Montorio al Vomano (TE) la complessiva somma pari a € 22.570,00 oltre IVA al 22%;
- rendere il presente atto immediatamente esecutivo al fine di evitare di incorrere alla richiesta di interessi per ritardato pagamento;

**VISTO** il D.Lvo 30 dicembre 1992, n. 502 e ss.mm.ii;

**VISTO** il D.Lvo 30 luglio 1999, n. 286;

**DISPONE**

*per tutti i motivi esplicitati in narrativa e che debbono intendersi per integralmente riportati e trascritti nel presente dispositivo di:*



- 1) **PRENDERE ATTO** del Certificato di pagamento n°1, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale di esso, relativo ai lavori di chiusura e compartimentazione del tunnel dedicato al vitto e l'installazione di reti antivolatili presso le due scale esterne del P.O. di Giulianova che liquida all'impresa la somma di € 22.570,00 oltre IVA;
- 2) **LIQUIDARE E PAGARE** all'impresa Quadrifoglio s.a.s. di Montorio al Vomano (TE) la complessiva somma pari a € 22.570,00 oltre IVA al 22%, per l'esecuzione dei lavori di chiusura e compartimentazione del tunnel dedicato al vitto e l'installazione di reti antivolatili presso le due scale esterne del P.O. di Giulianova, padiglione Ovest;
- 3) **DARE ATTO** che l'importo necessario per la liquidazione pari a € **27.535,40 IVA al 22%** compresa, è disponibile alla autorizzazione n. 2023/1 sub 159, come riportato nello schema finanziario del presente atto;
- 4) **RENDERE** il presente atto immediatamente esecutivo per le motivazioni in premessa esposte.

Letto, confermato e sottoscritto.



# Comune di Giulianova

## Provincia di Teramo

**OGGETTO:** Opere di chiusura e compartimentazione del tunnel di accesso area mensa ed installazione di strutture anti volatili in scale di emergenza Pad. Ovest P.O. di Giulianova

**COMMITTENTE:** ASL Teramo

**IMPRESA:**

### CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1

#### PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N. 1 DI euro 22'570,00

CERTIFICATI PRECEDENTI		
n.	data	importo
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
<b>TOTALE</b>		0,00
anticipazione		0,00

IL SOTTOSCRITTO,

VISTO: il Contratto in data \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ repertorio n. registrato a in data \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ al n. con il quale fu affidata alla predetta impresa l'esecuzione dei suindicati lavori;  
RISULTANDO dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte è quello in seguito riportato:

Lavori e somministrazioni	22'573,89
<b>SOMMAMO importi soggetti a ritenute euro</b>	<b>22'573,89</b>
<b>IMPORTI NON SOGGETTI A RITENUTE</b>	
<b>SOMMAMO importi NON soggetti a ritenute euro</b>	<b>0,00</b>
<b>DETRAZIONI</b>	
Ritenuta per infortuni	
Recupero anticipazione	
Ammontare dei certificati precedenti euro	0,00
<b>SOMMAMO LE DETRAZIONI euro</b>	<b>0,00</b>
<b>CREDITO Impresa arrotondato a 10 euro</b>	<b>22'570,00</b>
per I.V.A. al 0%	
<b>TOTALE GENERALE euro</b>	<b>22'570,00</b>

### CERTIFICA

CHE ai termini dell'articolo \_\_\_ del capitolato speciale d'appalto si può pagare all'impresa la rata di euro 22'570,00 oltre IVA, se dovuta, come per legge.  
Diconsi: (euro ventiduemilacinquecentosettanta/00).

Data, 04/12/2023

**ASSICURAZIONE OPERAI**

L'Impresa ha assicurato gli operai con Polizza continuativa presso l'INAIL di \_\_\_\_\_

Il Direttore dei Lavori  
ASL 4 TERAMO  
UOC Patrimonio, Lavori e Manutenzioni  
geom. Mauro Cipolletti




Il Responsabile del Procedimento









U.O.C. Patrimonio, Lavori e Manutenzioni  
UA\_UFF\_TECNICO

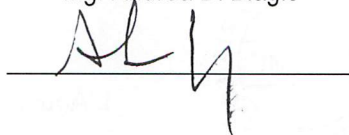
Spesa anno 2023 € 27.535,40      sottoconto 01 01 02 03 02 00      autorizzazione **2023/1 sub 159**  
*Manutenzione e riparazione straordinaria capitalizzabili fabbricati indisponibili.*

Fonte di finanziamento: **FSR**

Data 12.12.2023

Il Dirigente

Ing. Andrea Di Biagio



U.O.C. Attività Economiche e Finanziarie

Si attesta la REGOLARITÀ CONTABILE della presente spesa.

Data: 12.12.2023

Il Contabile



Il Dirigente

Dott.ssa Antonella Di Silvestre



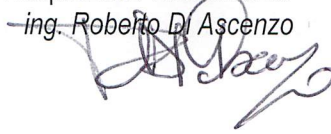
U.O.C. Attività Economiche e Finanziarie  
ASL 4 TERAMO  
IL DIRIGENTE RESPONSABILE  
Dott.ssa Antonella Di Silvestre

ORIGINALE

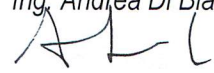
Il Responsabile dell'istruttoria  
Marco Cimini



Il Resp.le del Procedimento  
ing. Roberto Di Ascenzo



Il Direttore della U.O.C.  
Patrimonio, Lavori e Manutenzioni  
Ing. Andrea Di Biagio

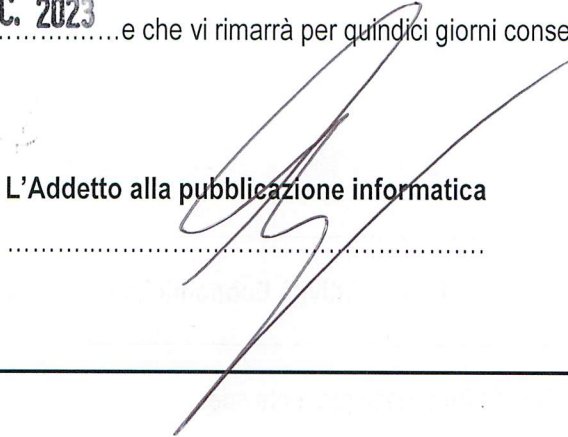


PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente provvedimento è stato affisso in apposito spazio presso l'Albo Aziendale informatico in data **14 DIC. 2023** e che vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.



L'Addetto alla pubblicazione informatica



Inviata al Collegio Sindacale in data .....