

ORIGINALE

REGIONE ABRUZZO  
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE – TERAMO

DIPARTIMENTO TECNICO-LOGISTICO  
UOC Patrimonio, Lavori e Manutenzioni

**- 7 MAG. 2020**

Il giorno ....., Il Dott. Ing. Roberto Breda, nella qualità di sostituto del Dirigente Responsabile dell'Unità Operativa Complessa Patrimonio, Lavori e Manutenzioni, giusta deliberazione n°1169 del 28/06/2019 nell'esercizio delle funzioni delegate dal Direttore Generale con deliberazione n. 2282 del 19.11.1999, modificata ed integrata con deliberazione 404 del 16.05.2012, ha adottato la seguente Ordinanza

**0844**

ORDINANZA n° .....

OGGETTO: EX 20 L. 67/88 – EDILIZIA SANITARIA – ADP 2° STRALCIO. ADEGUAMENTO A NORMA E POTENZIAMENTO P.O. MAZZINI DI TERAMO. APPROVAZIONE 17° SAL E RELATIVA LIQUIDAZIONE. CIG: 31946081EB. CUP: F43B10000380008.

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

PREMESSO che:

- con deliberazione n°988 del 15/09/2010 fu approvato il progetto preliminare redatto dai tecnici dell'U.O.C Attività Tecniche e Gestione del Patrimonio ai sensi dell'ex art. 53 comma 2 lett. c) d.lgs. 163/2006 e succ. mod. ed int., relativo ai lavori di adeguamento a norma e potenziamento del P.O. Mazzini di Teramo, per il seguente quadro economico di spesa:

QUADRO ECONOMICO Presidio Ospedaliero Teramo			
A1	AMMONTARE NETTO DEI LAVORI A CORPO		€ 11.298.919,15
A2	ONERI INDIRETTI PER LA SICUREZZA		€ 169.483,79
A3	TOTALE "A": IMPORTO COMPLESSIVO NETTO (A1+A2)		€ 11.468.402,94
B	SOMME A DISPOSIZIONE		
B1	I.V.A. su Importo complessivo (10% di A)		€ 1.146.840,29
B2	D.Lgs. 163/2006 (2% di A3)		€ 229.368,06
B3	Appar.re, Attrezzature ed Arredi vari		€ 4.860.000,00
Radiologia	Telecomandato		Da acquistare con residuo art. 20 1a fase
	Angiografo		
	Risonanza magnetica + impianti	€ 1.450.000,00	
	Impianto radiologico multif. Digitale	€ 315.000,00	
	radioterapia	Accel.re lineare + lavori, impianti e porta	
Cuore e Vasi	Completamento apparecchiature (n°3 ecografi + n°1 portatile)	€ 500.000,00	
B4	IMPREVISTI (3%)		€ 384.057,67
B5	I.V.A. su Imprevisti (10% di B4)		€ 38.405,77
B6	I.V.A. su Apparecchiature (20% di B3)		€ 972.000,00
B7	Spese Tecniche		€ 404.834,75
B8	IVA Spese tecniche (20%)		€ 80.966,95
TOTALE "B": SOMME A DISPOSIZIONE			€ 8.116.473,49
A+B	AMMONTARE COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO		€ 19.584.876,43

*AM*

- con nota n°RA/90745/D42 del 21/04/2011, pervenuta il 26/04/2011 prot. n°7234, la Direzione Politiche della Salute della Regione Abruzzo ha trasmesso a questa Azienda il Decreto Dirigenziale Ministeriale di ammissione a finanziamento dell'intervento di cui in argomento;
- con deliberazione di G.R. n°585 del 24/8/11 è stata assentita alla AUSL di Teramo la Concessione per i lavori di adeguamento e messa a norma del P.O. Mazzini di Teramo;
- con deliberazione n. 892 in data 26/08/2011 il Direttore Generale ha autorizzato l'espletamento della procedura aperta ed ha approvato il relativo bando di gara avente ad oggetto "*Adeguamento a norma e potenziamento P.O. Mazzini di Teramo*" per un importo posto a base di gara € 11.718.402,94 + IVA oltre a € 169.483,79 + IVA per oneri della sicurezza;
- si è provveduto alla pubblicazione del Bando di gara ai sensi di legge;
- a seguito della pubblicazione sono pervenute n° 6 offerte;

#### VISTO:

- che con deliberazione n°284 del 25/03/2013, a seguito di regolare procedura di gara, è stato aggiudicato l'appalto de quo, ex art. 12 comma 1 D.Lgvo 163/2006 e succ. mod. ed int., alla costituenda A.T.I. Di Mattia Fiore General Service s.r.l. di Teramo - Zanzi servizi s.p.a. di Roma;
- il Rapporto Finale di Verifica RF-CV357 emesso dalla società incaricata PCQ s.r.l. in data 20/05/2013 che ha giudicato il progetto definitivo della aggiudicataria come "CONFORME";
- che con deliberazione n°1097 del 11/11/2013 è stato approvato il progetto definitivo nonché lo schema di contratto di appalto;
- il contratto di appalto stipulato in data 27/11/2013 e registrato a Teramo in data 29/11/2013 al n° 3959 seria 3A;

#### RILEVATO che:

- nella fase di redazione del progetto esecutivo, a seguito di mutamenti dello stato dei luoghi relativi al 3° lotto (ex Sanatorio), con nota prot. n° 0004238/14 del 22/01/2014, questa Azienda ha comunicato alla ATI Di Mattia Fiore General Service s.r.l. – Zanzi Servizi s.p.a. di Roma che, in attesa della risoluzione delle problematiche emerse per il 3° lotto, il progetto esecutivo da trasmettere avrebbe dovuto riguardare solo il 1° ed il 2° lotto;
- in data 27/04/2014 Prot. n° 0005055/14 ai sensi di quanto stabilito dal contratto di appalto, la ATI cap. Di Mattia Fiore General Service s.r.l. ha rimesso il progetto esecutivo relativo al 1° ed al 2° lotto, con riserva di inviare quello relativo al 3° lotto dopo l'accertamento delle cause di variazione dello stato dei luoghi;
- con nota prot. n° 0015929/14 del 20/03/2014 è stato trasmesso il progetto esecutivo relativo al 1° ed al 2° lotto alla già incaricata PCQ di Ancona per le procedure di Verifica ai sensi degli artt. 48, 52, 53 e 54 del D.P.R. 207/2010;
- a seguito delle osservazioni e delle non conformità rilevate in contraddittorio con i progettisti, la PCQ di Ancona, a seguito degli adeguamenti ricevuti da parte dei progettisti, ha rimesso via email in data 14/04/2014 il Rapporto Finale RF - CV371, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale di esso, dal quale rileva che nelle attività di Verifica, il progetto esecutivo relativo al 1° lotto, nel rispetto delle finalità di cui all'art.45 del D.P.R. 207, è "*conforme*";

**VISTO** il Verbale di validazione del progetto definitivo *de quo* sottoscritto dal R.U.P. in data 23/04/2014 custodito agli atti d'ufficio;

**DATO ATTO** che dal Verbale di riunione svolta in data 02/04/2014, alla presenza del Direttore Generale, del Direttore Sanitario, del Coordinatore dei PP.OO. aziendali, del R.U.P. e di altri Direttori di Dipartimento è stata stabilita la sequenza dei lavori relativi al 1° lotto ai quali dare la priorità così come di seguito definiti:

- Rifacimento distribuzione primaria energia elettrica;
- Lavori di adeguamento delle sale operatorie (periodo estivo);
- Lavori al 6° piano per migrazione DH oncologico;
- Lavori al 2° piano per Endoscopia digestiva;

- Allocazione a lavori effettuati della Medicina Nucleare ed Oculistica;
- Migrazione del Centro Trasfusionale presso il piano rialzato;

**VISTO** che con deliberazione n°504 del 24/04/2014 è stato nominato, ai sensi degli artt. 90 e 91 comma 2, 124 e 125 del d.lgs. 163/2006 e succ. mod. ed int., l'Ufficio di Direzione lavori, composto da:

*Direttore dei lavori* Ing. Roberto Breda (dipendente U.O.C. attività Tecniche e Gestione del Patrimonio AUSL Teramo);

*Ispettore di cantiere per le opere architettoniche:* Geom. Pio Luigi Cecchini (dipendente U.O.C. attività Tecniche e Gestione del Patrimonio AUSL Teramo);

*Ispettore di cantiere per le opere impiantistiche:* P.I. Giovanni Scacchia (dipendente U.O.C. attività Tecniche e Gestione del Patrimonio AUSL Teramo)

#### **PRESO ATTO:**

- della deliberazione n° 641 del 18/06/2014 con cui è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento in argomento relativo al 1° lotto;
- della deliberazione n° 644 del 14/05/2015 con cui è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento in argomento relativo al 2° lotto;

**RILEVATO** che con nota prot. 0050313/15 del 21/07/2015 la ATI cap. Di Mattia General Service ha rimesso il sub-progetto esecutivo relativo al 3° lotto del P.O di Teramo e lo stesso è stato contestualmente trasmesso alla incaricata PCQ di Ancona per le procedure di Verifica ai sensi degli art. 48, 52, 53 e 54 del D.P.R. 207/2010;

**CONSIDERATO** che il mutamento dello stato dei luoghi rispetto alla data della presentazione dell'offerta, ha determinato la redazione del sub-progetto relativo al 3° lotto, in variante rispetto al definitivo approvato con deliberazione n. 1097 del 11/11/2013;

#### **DATO ATTO** che:

- con deliberazione n. 424 del 27/03/2015, a seguito di regolare procedura di selezione, si è provveduto ad affidare all'Ing. Massimo Referza di Teramo, l'incarico di Collaudatore statico e Collaudatore in corso d'opera dei lavori di adeguamento a norma e potenziamento P.O. Mazzini di Teramo, per un corrispettivo, al netto del ribasso offerto, pari a € 25.395,89, oltre contributo integrativo previdenziale ed I.V.A nella misura di legge;
- con deliberazione n. 840 del 23/06/2015, a seguito di regolare procedura di selezione, si è provveduto ad affidare all'Ing. Paolo Di Francesco con studio a Teramo via Aeroporto 14, l'incarico di Direttore Operativo per la parte impiantistica dei lavori di adeguamento a norma e potenziamento P.O. Mazzini di Teramo, per un corrispettivo, al netto del ribasso offerto, pari a € 33.710,41, oltre contributo integrativo previdenziale ed I.V.A nella misura di legge da corrispondere proporzionalmente allo stato di avanzamento lavori;
- con Deliberazione n. 839 del 23/06/2015, a seguito di regolare procedura di selezione, si è provveduto ad affidare all'Ing. Roberto Gelardini di Teramo, l'incarico di Direttore Operativo per la parte strutturale dei lavori di adeguamento a norma e potenziamento P.O. Mazzini di Teramo, per un corrispettivo, al netto del ribasso offerto, pari a € 12.804,57, oltre contributo integrativo previdenziale ed I.V.A nella misura di legge da corrispondere proporzionalmente allo stato di avanzamento lavori;
- con deliberazione n.1340 del 23/07/2019, si è provveduto a nominare nell'ambito del contratto dei lavori in oggetto, in sostituzione dell'Ing. Corrado Foglia, collocato in pensione, quale nuovo RUP l'ing. Andrea Di Biagio, dirigente della U.O.C. Patrimonio, lavori e manutenzioni;

**PRESO ATTO** della delibera n. 1014 del 30/07/2015 con cui è stato approvato il sub-progetto esecutivo in variante così come verificato e validato relativo al 3° lotto;

#### **VISTO** che:

- con Ordinanza n°1368 del 06/08/2014 è stato approvato il 1° SAL dei lavori in argomento e liquidato il Certificato di pagamento n°1 per € 719.601,12 + IVA;

*AM*

- con Ordinanza n°1953 del 03/11/2014 è stato approvato il 2° SAL dei lavori in argomento e liquidato il Certificato di pagamento n°2 per € 917.177,37 + IVA;
- con Ordinanza n°378 del 25/02/2015 è stato approvato il 3° SAL dei lavori in argomento e liquidato il Certificato di pagamento n°3 per € 623.738,90 + IVA;
- con Ordinanza n°1390 del 13/07/2015 è stato approvato il 4° SAL dei lavori in argomento e liquidato il Certificato di pagamento n°4 per € 503.165,28 + IVA;
- con Ordinanza n°186 del 29/01/16 è stato approvato il 5° SAL dei lavori in argomento e liquidato il Certificato di pagamento n°5 per € 318.211,90 + IVA;
- con Ordinanza n°744 del 12/04/16 è stato approvato il 6° SAL dei lavori in argomento e liquidato il Certificato di pagamento n°6 per € 363.784,17 + IVA;
- con Ordinanza n°1360 del 06/07/2016 è stato approvato il 7° SAL dei lavori in argomento e liquidato il Certificato di pagamento n°7 per € 660.172,33;
- con Ordinanza n°2333 del 13/12/2016 è stato approvato il SAL n°8 dei lavori in argomento e liquidato il Certificato di pagamento n°8 per € 486.828,77 + IVA al 10%;
- con Ordinanza n°1494 del 16/08/217 è stato approvato il SAL n°9 dei lavori in argomento e liquidato il Certificato di pagamento n°9 per € 1.078.186,03 + IVA al 10%;
- con Ordinanza n°2353 del 20/12/2017 è stato approvato il SAL n°10 dei lavori in argomento e liquidato il Certificato di pagamento n°10 per € 307.142,27+ IVA al 10%;
- con Ordinanza n°0678 del 29/03/2018 è stato approvato il SAL n°11 dei lavori in argomento e liquidato il Certificato di pagamento n°11 per € 448.517,25 + IVA al 10%;
- con Ordinanza n°1269 del 25/06/2018 è stato approvato il SAL n°12 dei lavori in argomento e liquidato il Certificato di pagamento n°12 per € 858.042,66 + IVA al 10%;
- con Ordinanza n°1862 del 01/10/18 è stato approvato il SAL n°13 dei lavori in argomento e liquidato il Certificato di pagamento n°13 per € 517.392,80 + IVA al 10%;
- con Ordinanza n°2400 del 14/12/18 è stato approvato il SAL n°14 dei lavori in argomento e liquidato il Certificato di pagamento n°14 per € 494.486,97 + IVA al 10%;
- con Ordinanza n°1219 del 12/06/19 è stato approvato il SAL n°15 dei lavori in argomento e liquidato il certificato di pagamento n° 15 dell'importo di € 308.441,47 + IVA al 10%;
- con Ordinanza n° 2198 del 20/11/19 è stato approvato il SAL n°16 dei lavori in argomento e liquidato il certificato di pagamento n° 16 dell'importo di € 300.089,54 + IVA al 10%;

**CONSIDERATO** che la L.R. 6 aprile 2020, n. 9, recante *"Misure straordinarie ed urgenti per l'economia e l'occupazione connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"* all'art. 5, comma 6 prevede che *"nel caso di sospensione dei cantieri pubblici regionali in conseguenza dei provvedimenti in materia di sicurezza sanitaria di cui all'articolo 1, la Regione e gli enti regionali, in qualità di stazioni appaltanti, provvedono alla liquidazione dello stato di avanzamento dei lavori tenuto conto della consistenza degli stessi alla data di sospensione..."*

**ATTESO** che il direttore dei lavori così come in precedenza indicato, ha rimesso, in data 15/04/2020, il 17° SAL composto dai seguenti atti ed elaborati:

**ATTI GENERALI**

- Certificato di pagamento n°17 per l'importo complessivo pari a € 167.943,33 al netto delle ritenute pari allo 0,5% di legge per infortuni;
- Relazione di accompagnamento al 17° SAL per lavori a tutto il 15/04/2020;

**OPERE EDILI 1° LOTTO**

- Stato di avanzamento n°17 a tutto il 15/04/20- Opere edili lotto 1;
- Sommario registro di contabilità al S.A.L. n°17 - Opere edili lotto 1;
- Registro di contabilità n°1 - Opere edili lotto 1;
- Libretto delle misure n°17 - Opere edili lotto 1;

**OPERE EDILI 3° LOTTO**

- Stato di avanzamento n°17 a tutto 15/04/20- Opere edili lotto 3;
- Sommario registro di contabilità al S.A.L. n° 17 - Opere edili lotto 3;
- Registro di contabilità n°1 - Opere edili lotto 3;



- Libretto delle misure n°17 - Opere edili lotto 3;
- OPERE IMPIANTISTICHE 1° LOTTO**
- Stato di avanzamento n°17 a tutto il 15/04/20 - Opere impiantistiche lotto 1;
- Sommario registro di contabilità al S.A.L. n° 17 - Opere impiantistiche lotto 1;
- Registro di contabilità n°1 - Opere impiantistiche lotto 1;
- Libretto delle misure n°17 - Opere impiantistiche lotto 1;
- OPERE IMPIANTISTICHE 2° LOTTO**
- Stato di avanzamento n°17 a tutto il 15/04/20 - Opere impiantistiche lotto 2;
- Registro di contabilità n°1 - Opere impiantistiche lotto 2;
- Sommario registro di contabilità al S.A.L. n°17 - Opere impiantistiche lotto 2;
- Libretto delle misure n°17 - Opere impiantistiche lotto 2;
- OPERE IMPIANTISTICHE 3° LOTTO**
- Stato di avanzamento n°17 a tutto il 15/04/20 Lotto 3 impianti;
- Sommario registro di contabilità al S.A.L. n° 17 - Lotto 3 impianti;
- Registro di contabilità n°1 - Lotto 3 impianti;
- Libretto delle misure n°17- lotto 3 impianti;
- CONTABILITÀ RISONANZE MAGNETICHE**
- Stato Avanzamento Lavori a tutto il 15/04/20;
- Registro di contabilità n.1;
- Libretto delle misure n. 1;
- Sommario registro di contabilità;

**ATTESO** che per far fronte alle spese dovute entro i termini di pagamento previsti dalla normativa vigente, è opportuno procedere, analogamente ad altri investimenti finanziati dallo Stato e dalla Regione Abruzzo, attraverso il bilancio aziendale fermo restando che detti oneri saranno ristorati attraverso le risorse finanziarie dei finanziamenti di competenza dello Stato e della Regione;

**RITENUTO** pertanto di:

- Approvare lo Stato di avanzamento n°17 a tutto il 15/04/2020 - Opere edili lotto 1 per un importo netto pari a € 1.110.440,95;
- Approvare lo Stato di avanzamento n°17 a tutto 15/04/2020 - Opere edili lotto 3 per un importo netto pari a € 987.485,02;
- Approvare lo Stato di avanzamento n°17 a tutto il 15/04/2020 - Opere impiantistiche lotto 1 per un importo netto pari a € 1.074.393,72;
- Approvare lo Stato di avanzamento n°17 a tutto il 15/04/2020 - Opere impiantistiche lotto 2 per un importo netto pari a € 475.246,04;
- Approvare lo Stato di avanzamento n°17 a tutto il 15/04/2020 - Lotto 3 impianti per un importo netto pari a € 323.108,70;
- Approvare lo Stato di avanzamento n°1 a tutto il 15/04/2020 – Contabilità risonanze magnetiche per un importo netto pari a € 168.787,27;
- Prendere atto del certificato di pagamento n° 17 dell'importo di € 167.943,33 + IVA al 10%;
- Liquidare e pagare il certificato di pagamento n° 17 dell'importo di € 167.943,33 + IVA al 10%;
- procedere, per il pagamento delle suddette somme a titolo di anticipo, con impegno da parte di questa Azienda, di procedere all'immediato recupero delle somme stesse, non appena le somme stesse saranno materialmente erogate a questa A.U.S.L.;
- rendere il presente atto immediatamente esecutivo, onde accelerare le procedure di liquidazione, al fine di evitare la maturazione di interessi per ritardato pagamento;

**DISPONE DI:**

*Al*

- 1) **APPROVARE** lo Stato di avanzamento n°17 a tutto il 15/04/2020 - Opere edili lotto 1 per un importo netto pari a € 1.110.440,95;
- 2) **APPROVARE** lo Stato di avanzamento n°17 a tutto 15/04/2020 - Opere edili lotto 3 per un importo netto pari a € 987.485,02;
- 3) **APPROVARE** lo Stato di avanzamento n°17 a tutto il 15/04/2020 - Opere impiantistiche lotto 1 per un importo netto pari a € 1.074.393,72;
- 4) **APPROVARE** lo Stato di avanzamento n°17 a tutto il 15/04/2020 - Opere impiantistiche lotto 2 per un importo netto pari a € 475.246,04;
- 5) **APPROVARE** lo Stato di avanzamento n°17 a tutto il 15/04/2020 - Lotto 3 impianti per un importo netto pari a € 323.108,70;
- 6) **APPROVARE** lo Stato di avanzamento n°1 a tutto il 15/04/2020 – Contabilità risonanze magnetiche per un importo netto pari a € 168.787,27;
- 7) **PRENDERE ATTO** del certificato di pagamento n° 17 dell'importo di € 167.943,33 + IVA al 10%;
- 8) **LIQUIDARE E PAGARE** il certificato di pagamento n° 17 dell'importo di € 167.943,33 + IVA al 10%, al R.T.I. Di Mattia Fiore General Service S.r.l. – Zanzi Servizi S.p.A., affidataria dei lavori di adeguamento a norma e potenziamento del P.O. Mazzini di Teramo, dietro presentazione di regolare fattura;
- 9) **PROCEDERE**, per il pagamento delle suddette somme a titolo di anticipo, con impegno da parte di questa Azienda, di procedere all'immediato recupero delle somme stesse, non appena le somme stesse saranno materialmente erogate a questa A.U.S.L.;
- 10) **DARE ATTO** che, l'investimento è a carico del finanziamento ex art. 20 L. 67/88 AdP 2° stralcio di cui alla deliberazione di concessione della Regione Abruzzo n°585 del 24/8/11 alla AUSL di Teramo;
- 11) **DARE ATTO** che per il pagamento della complessiva spesa pari a € 184.737,66 IVA compresa è da utilizzare la prenotazione 2000/19, della quale si chiede il ribaltamento all'annualità 2020, così come indicato nel prospetto finanziario del presente atto;
- 12) **TRASMETTERE** ai competenti Organi Regionali apposita richiesta di erogazione finanziamenti per l'importo di € 184.737,66 e relativa "dichiarazione ai fini della erogazione", finalizzata al ristoro delle somme anticipate attraverso il bilancio aziendale.
- 13) **RENDERE** il presente atto immediatamente esecutivo, per le motivazioni in premessa esposte.

Letto, confermato e sottoscritto.



AM

# Comune di Teramo

## Provincia di Teramo

**OGGETTO:** PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO A NORMA E POTENZIAMENTO DEL P.O. MAZZINI A TERAMO.

**COMMITTENTE:** ASL DI TERAMO

**IMPRESA:** DI MATTIA FIORE GENERAL SERVICE S.R.L. - ZANZI SERVIZI S.P.A.

## CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 17

PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N. 17 DI euro 167'943,33

CERTIFICATI PRECEDENTI		
n.	data	importo
1	30/07/2014	719'601,12
2	22/10/2014	917'177,37
3	12/02/2015	623'738,90
4	29/06/2015	503'165,28
5	14/01/2016	318'211,90
6	15/03/2016	363'784,17
7	20/06/2016	660'172,33
8	18/11/2016	486'828,77
9	03/07/2017	1'078'186,03
10	10/11/2017	307'142,27
11	21/02/2018	493'638,97
12	04/05/2018	858'042,66
13	01/08/2018	517'392,80
14	14/11/2018	494'486,97
15	07/05/2019	308'441,47
16	04/10/2019	300'089,54
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
TOTALE		8'950'100,55
anticipazione		0,00

IL SOTTOSCRITTO,

VISTO: il Contratto in data 27/11/2013 repertorio n. registrato a Teramo in data 29/11/2013 al n. 3959 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	9'163'863,20
SOMMANO importi soggetti a ritenute euro	9'163'863,20
IMPORTI NON SOGGETTI A RITENUTE	
SOMMANO importi NON soggetti a ritenute euro	0,00
DETRAZIONI	
Ritenuta per infortuni 0,5% Recupero anticipazione	45'819,32
Ammontare dei certificati precedenti euro	8'950'100,55
SOMMANO LE DETRAZIONI euro	8'995'919,87
CREDITO Impresa arrotondato a 0 euro per I.V.A. al 0%	167'943,33
TOTALE GENERALE euro	167'943,33

## CERTIFICA

CHE ai termini dell'articolo 30 del contratto si può pagare all'impresa la rata di euro 167'943,33 oltre IVA, se dovuta, come per legge.  
Diconsi: (euro centosessantasettemilanovecentoquarantatre/33).

Teramo, 15/04/2020

Il Direttore dei Lavori

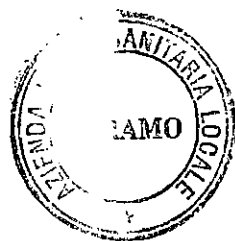
Il Responsabile del  
Procedimento

### ASSICURAZIONE OPERAI

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

Il Direttore dei Lavori

Sh



AM



U.O.C. Patrimonio, lavori e manutenzione	U.O. Gestione Econ. e Finanz.
<b>Spesa anno 2020 € 184.737,66</b> <b>Sottoconto 01 01 02 03 02 00</b>  <b>Fonti di Finanziamento: art.20 AdP 2° stralcio</b>  Referente U.O. proponente <b>Marco Cimini</b>  Utilizzo prenotazione: <b>S</b> Lì .....	Prenotazione n° ..... <sup>2020</sup> <sup>2020</sup> (ex 2000/19)  Delib. di Max. n° .....  Settore .....  Lì <u>6-5-2020</u> .....  Il Contabile ..... <b>Il Dirigente</b> ..... ..... <b>IL DIRIGENTE RESPONSABILE</b> ..... ..... <b>Dott.ssa Antonella Di Silvestre</b> ..... ..... <b>IL DIRIGENTE RESPONSABILE</b> ..... ..... <b>Dott.ssa Antonella Di Silvestre</b> .....



Sh

ORIGINALE

Il responsabile dell'istruttoria  
Marco Cimini

Il Resp.le del Procedimento  
Ing. Andrea Di Biagio

Il Direttore F.F. U.O.C.  
Patrimonio, Lavori e Manutenzioni  
Ing. Roberto Breda

PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente provvedimento è stato affisso in apposito spazio presso l'Albo Aziendale informatico  
in data **7 MAG. 2020** che rimarrà per quindici giorni consecutivi.



Addetto alla pubblicazione informatica

*GR*

Inviata al Collegio Sindacale in data .....

*Sh*