

ORIGINALE

REGIONE ABRUZZO  
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE – TERAMO

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

**09 AGO. 2021**

Il giorno ....., il Dott. Domenico Lori, nella qualità di Direttore Responsabile dell'Unità Operativa Complessa Patrimonio, Lavori e Manutenzioni, giusta deliberazione n° 642 del 30/03/2021, 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 n° **1216**

**OGGETTO: EX 20 L. 67/88 – EDILIZIA SANITARIA – ADP 2° STRALCIO. ADEGUAMENTO A NORMA E POTENZIAMENTO P.O. MAZZINI DI TERAMO. APPROVAZIONE 18° 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>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
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	<b>Appar.re, Attrezzature ed Arredi vari</b>	€ 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	€ 2.595.000,00	
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	
<b>TOTALE "B": SOMME A DISPOSIZIONE</b>		<b>€ 8.116.473,49</b>	
<b>A+B</b>	<b>AMMONTARE COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO</b>	<b>€ 19.584.876,43</b>	

- 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;



*Handwritten signature or initials in blue ink.*

- 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;

- 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%;
- con Ordinanza n°844 del 07/05/2020 è stato approvato il SAL n°17 dei lavori in argomento e liquidato il certificato di pagamento n°17 dell'importo di € 167.943,33 + 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 per le vie brevi, in data 02/08/2021, il 18° SAL composto dai seguenti atti ed elaborati:

**ATTI GENERALI**

- Certificato di pagamento n°18 per l'importo complessivo pari a € 164.390,40 al netto delle ritenute pari allo 0,5% di legge per infortuni;
- Relazione di accompagnamento al 18° SAL per lavori a tutto il 01/02/2021;
- **CONTABILITÀ ORDINE DI SERVIZIO N°40 1° SAL**
- Libretto delle misure;
- Registro di contabilità
- Sommario del registro di contabilità;
- Stato di avanzamento n°1 a tutto il 01/02/2021
- **CONTABILITÀ RISONANZE MAGNETICHE 2° SAL**
- Libretto delle misure;

*MA*

- Registro di contabilità
- Sommario del registro di contabilità;
- Stato di avanzamento n°2 a tutto il 01/02/2021
- **OPERE IMPIANTISTICHE 2° LOTTO**
- Libretto delle misure;
- Registro di contabilità
- Sommario del registro di contabilità;
- Stato di avanzamento n°18 a tutto il 01/02/2021
- **OPERE IMPIANTISTICHE 3° LOTTO**
- Libretto delle misure;
- Registro di contabilità
- Sommario del registro di contabilità;
- Stato di avanzamento n°14 a tutto il 01/02/2021
- **OPERE IMPIANTISTICHE 1° LOTTO**
- Libretto delle misure;
- Registro di contabilità
- Sommario del registro di contabilità;
- Stato di avanzamento n°18 a tutto il 01/02/2021
- **OPERE EDILI 3° LOTTO**
- Libretto delle misure;
- Registro di contabilità
- Sommario del registro di contabilità;
- Stato di avanzamento n°18 a tutto il 01/02/2021
- **OPERE EDILI 1° LOTTO**
- Libretto delle misure;
- Registro di contabilità
- Sommario del registro di contabilità;
- Stato di avanzamento n°18 a tutto il 01/02/2021

**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°18 a tutto 01/02/2021 – Opere impiantistiche lotto 2 per un importo netto pari a € 475.246,04;
- Approvare lo Stato di avanzamento n°14 a tutto il 01/02/2021 - Opere impiantistiche lotto 3 per un importo netto pari a € 323.108,70;
- Approvare lo Stato di avanzamento n°18 a tutto il 01/02/2021 - Opere edili lotto 3 per un importo netto pari a € 987.485,02;
- Approvare lo Stato di avanzamento n°18 a tutto il 01/02/2021 – opere edili Lotto 1 per un importo netto pari a € 1.110.440,95;
- Approvare lo Stato di avanzamento n°2 a tutto il 01/02/2021 – Nuove risonanze magnetiche per un importo netto pari a € 287.655,05;
- Approvare lo Stato di avanzamento n°1 a tutto il 01/02/2021 relativo all'ordine di servizio n°40;
- Prendere atto del certificato di pagamento n° 18 dell'importo di € 164.390,40 + IVA al 10%;
- Liquidare e pagare il certificato di pagamento n° 18 dell'importo di € 164.390,40 + 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

*per le motivazioni in premessa esposte e che si intendono integralmente riportate nel presente dispositivo di:*

- 1) APPROVARE** Stato di avanzamento n°18 a tutto 01/02/2021 – Opere impiantistiche lotto 2 per un importo netto pari a € 475.246,04;
- 2) APPROVARE** lo Stato di avanzamento n°14 a tutto il 01/02/2021 - Opere impiantistiche lotto 3 per un importo netto pari a € 323.108,70;
- 3) APPROVARE** lo Stato di avanzamento n°18 a tutto il 01/02/2021 - Opere edili lotto 3 per un importo netto pari a € 987.485,02;
- 4) APPROVARE** lo Stato di avanzamento n°18 a tutto il 01/02/2021 – opere edili Lotto 1 per un importo netto pari a € 1.110.440,95;
- 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°2 a tutto il 01/02/2021 – Nuove risonanze magnetiche per un importo netto pari a € 287.655,05
- 7) APPROVARE** Stato di avanzamento n°2 a tutto il 01/02/2021 – Nuove risonanze magnetiche per un importo netto pari a € 287.655,05;
- 8) PRENDERE ATTO** del certificato di pagamento n°18 dell'importo di € 164.390,40 + IVA al 10%;
- 9) LIQUIDARE E PAGARE** il certificato di pagamento n°18 dell'importo di € 164.390,40 + 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;
- 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.;
- 11) 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;
- 12) DARE ATTO** che per il pagamento della complessiva spesa pari a € **180.829,44 IVA compresa** è da utilizzare l'autorizzazione di spesa n°2021/3/1, così come indicato nel prospetto finanziario del presente atto;
- 13) TRASMETTERE** ai competenti Organi Regionali apposita richiesta di erogazione finanziamenti per l'importo di € **180.829,44** e relativa "dichiarazione ai fini della erogazione", finalizzata al ristoro delle somme anticipate attraverso il bilancio aziendale.
- 14) RENDERE** il presente atto immediatamente esecutivo, per le motivazioni in premessa esposte.

Letto, confermato e sottoscritto.

# 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. 18

PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N. 18 DI euro 164'390,40

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:

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	15/04/2020	167'943,33
18		-752'888,99
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
<b>TOTALE</b>		<b>8'365'154,89</b>
anticipazione		0,00

Lavori e somministrazioni	9'325'296,32
A detrarre ODS dal n° 1 al n° 12 riassorbiti nel 2° progetto di completamento	-752'888,99
<b>SOMMAMO importi soggetti a ritenute euro</b>	<b>8'572'407,33</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 0,5%	42'862,04
Recupero anticipazione	
Ammontare dei certificati precedenti euro	8'365'154,89
<b>SOMMAMO LE DETRAZIONI euro</b>	<b>8'408'016,93</b>
<b>CREDITO Impresa arrotondato a 0 euro</b>	<b>164'390,40</b>
per I.V.A. al 0%	
<b>TOTALE GENERALE euro</b>	<b>164'390,40</b>

### CERTIFICA

CHE ai termini dell'articolo 30 del contratto si può pagare all'impresa la rata di euro 164'390,40 oltre IVA, se dovuta, come per legge.  
Dicansi: (euro centosessantaquattromilatrecentonovanta/40).

Teramo, 01/02/2021

#### ASSICURAZIONE OPERAI

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

Il Direttore dei Lavori



Il Direttore dei Lavori



Il Responsabile del Procedimento





(proponente)  
UA: Patrimonio Lavori e Manutenzioni

Spesa anno 2021 € 180.829,44 sottoconto 01 01 02 03 02 00 autorizzazione 2021/3/1

Fonte di finanziamento: art.20 AdP 2° stralcio

Data 3/8/2021

Il Dirigente

Dott. Domenico Lori

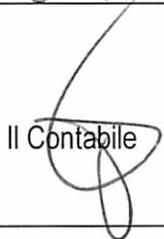


U.O.C. Attività Economiche e Finanziarie

Si attesta la REGOLARITÀ CONTABILE della presente spesa che trova capienza nel Bilancio di previsione anno 2021.

Data: 4-8-2021

Il Contabile



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

Il Dirigente



ORIGINALE

Il responsabile dell'istruttoria  
*Marco Cimini*

Il Resp.le del Procedimento  
*Ing. Andrea Di Biagio*

Il Direttore U.O.C.  
Patrimonio, Lavori e Manutenzioni  
*Domenico Lori*

---

PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente provvedimento è stato affisso in apposito spazio presso l'Albo Aziendale informatico  
in data **09 AGO. 2021** e che vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.



L'Addetto alla pubblicazione informatica

.....  
*[Signature]*

---

Inviata al Collegio Sindacale in data .....