ASL n° 7 CARBONIA

Deliberazione n° 364/p

adottata dal Direttore Generale in data 27 FEB. 2013

OGGETTO: *lavori di "Ristrutturazione dell'impianto di climatizzazione del Blocco Operatorio del P.O. S. BARBARA di Iglesias - CIG 40355977FD - Approvazione stato finale e certificato di regolare esecuzione –liquidazione competenze Fattura n. 267/12 – Ditta Tepor spa Cagliari -*

Il Responsabile della Struttura Complessa del Servizio Tecnico, Manutentivo e Logistico,

RICHIAMATE la deliberazione del Direttore Generale n. 887 adottata in data 21/10/2011 di approvazione del progetto preliminare e del capitolato speciale prestazionale, per affidamento dei lavori di *"Ristrutturazione dell'impianto di climatizzazione del Blocco Operatorio del P.O. S. BARBARA di Iglesias mediante "cottimo fiduciario" ai sensi dell'Art. 125 comma 8 e art. 53 c.2 lettera c) del D.lgs; 163/06;*

la deliberazione del Direttore Generale n. 566 adottata in data 24/05/2012 che ratifica gli atti di gara disponendo l'aggiudicazione dell'appalto in oggetto a favore della Ditta Tepor S.p.a. di Cagliari per l'importo contrattuale di € 143.506,90 oltre l'IVA di legge;

la deliberazione del Direttore Generale n. 946 adottata in data 28/06/2012 che approvava il progetto esecutivo redatto, nell'ambito dell'appalto in oggetto, dalla Ditta Tepor S.p.a. di Cagliari;

la deliberazione del Direttore Generale n. 1195 adottata in data 07/08/2012 che ha autorizzato l'impresa Tepor Spa all'esecuzione dei lavori in due fasi distinte e successive, nonché all'esecuzione dei lavori relativi alle opere provvisionali di compartimentazione del blocco operatorio;

ATTESO che con verbale del 03/09/2012 si è proceduto a certificare l'ultimazione dei lavori avvenuta in data 01/09/2012, provvedendo contestualmente alla consegna anticipata delle opere per consentire l'utilizzo delle sale operatorie dei reparti di chirurgia, chirurgia pediatrica, ostetricia;

che in data 05/11/2012 è stato emesso, ai sensi dell'art. 199 del D.P.R. 207/2010, il Certificato di Regolare Esecuzione, dal quale si evince che le opere previste in appalto sono state realizzate a regola d'arte e secondo le previsioni contrattuali e ne liquida l'importo netto dello stato finale di € 143.506,90, dai quali dedurre gli acconti già corrisposti di € 139.108,00, restando il credito dell'impresa di € 4.398,90 oltre l'IVA di legge;

RITENUTO che ai sensi dell'art. 235, comma 1°, del richiamato D.Lgs. 207/10, relativamente alla cauzione definitiva, emessa a garanzia dell'esatto adempimento dell'appalto, cessa di avere effetto con l'emissione del certificato di regolare esecuzione;

ATTESO che la ditta appaltatrice ha presentato, in data 09/11/2012, regolare fattura n. 267 del 07/1/11/2012 dell'importo d € 4.398,90 oltre l'IVA del 21%;

CONSIDERATO che sulla base degli atti posti in essere risulta legittima la liquidazione del credito vantato dalla ditta appaltatrice e che gli stessi sono stati regolarmente vistati dal responsabile del procedimento ing. Brunello Vacca e dalle parti interessate, atti che si allegano per costituirne parte integrante e sostanziale;

che l'impresa appaltatrice risulta in regola con gli adempimenti previdenziali e contributivi, come risulta da DURC emesso in data 11/10/2012;

27 FEB. 2013

segue Deliberazione n°_____ del_____

PROPONE

- di acquisire agli atti aziendali ed approvare, così come anzi descritto, lo Stato Finale, ed il Certificato di Regolare Esecuzione dei Lavori inerenti l'Opera di cui in oggetto, e di liquidare il credito vantato dalla ditta TEPOR S.p.a., pari a € 4.398,90 oltre l'IVA 21%, che trova giusta copertura finanziaria a valere sul finanziamento concesso ai sensi della D.G.R. n. 45/17 del 21/12/2010 e D.G.R. n. 13/19 del 15/03/2011, sulla classe di costo al codice n. 0102020301 (Impianti) del piano dei Conti aziendale e del Centro di Costo 10530405.

- di dare atto che ai sensi dell'art. 235, comma 1°, del richiamato D.Lgs . 207/10, relativamente alla cauzione definitiva, emessa a garanzia dell'esatto adempimento dell'appalto, cessa di avere effetto con l'emissione del certificato di regolare esecuzione provvisorio in data 05/11/2012;

Il Direttore Generale

PRESO ATTO dell'istruttoria svolta dal Responsabile della Struttura Complessa del Servizio Tecnico, Manutentivo e Logistico;

SENTITI il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario;

DELIBERA

- di acquisire agli atti aziendali ed approvare, così come sotto descritto lo Stato Finale, ed il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori inerenti l'opera di cui in oggetto, atti che si allegano per costituirne parte integrante e sostanziale, dando atto che l'importo dei lavori è pari a € 143.506,90, a dedurre certificati in acconto già emessi pari a € 139.108,00, resta a credito dell'Impresa di € 4.398,90;

- di liquidare il saldo del credito vantato dalla ditta Tepor S.p.a. pari a € 4.398,90 oltre l'IVA 21%, a tacitazione di ogni suo diritto ed avere per i lavori di che trattasi;

- di dare atto che ai sensi dell'art. 235, comma 1°, del richiamato D.Lgs. 163/06, relativamente alla cauzione definitiva, emessa a garanzia dell'esatto adempimento dell'appalto, cessa di avere effetto con l'emissione del Certificato di regolare esecuzione provvisorio emesso in data 05/11/2012;

- di demandare al Capo Servizio Bilancio di provvedere al pagamento della fattura n. 267 del 07/11/2012 dell'importo di € 4.398,90 oltre l'IVA del 21% – mediante regolare ordinativo bancario tratto sul Tesoriere aziendale - regolarmente vistata dal Responsabile del Procedimento Ing. Brunello Vacca;

- di determinare la regolare imputazione dell'importo di \ 5.322,67 di cui \ 923,77 per IVA al 21%, a valere sul finanziamento concesso ai sensi della D.G.R. n. 45/17 del 21/12/2010 e D.G.R. n. 13/19 del 15/03/2011, sulla classe di costo al codice n. 0102020301 (Impianti) del piano dei Conti aziendale e del Centro di Costo 10530405.

Il Direttore Generale
Dott. Maurizio Calamida

Il Direttore Amministrativo
Dott. Claudio Ferri

Il Direttore Sanitario
Dott. Franco Trincas

Resp.le Strutt. Compl. Serv. Tecn.,
Manut e Logist. e Responsabile del Procedimento
Ing. Brunello VACCA

ADD/ *Geom. Dario Scarpa*

ADD/ *Geom. Dario Scarpa*

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la deliberazione

n. 344 del 27 FEB. 2013

è stata pubblicata

nell'albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 27 FEB. 2013 al 13 MAR. 2013

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

ed è stata posta a disposizione per la consultazione

Il Responsabile del Servizio

Affari Generali

Allegati n. **06**

Destinatari:

Collegio dei Sindaci

Servizio Bilancio

Servizio Acquisti

Struttura Tecnica – Manutentiva c/o P.O. SIRAI

STATO FINALE DEI LAVORI

OGGETTO: Lavori di ristrutturazione dell'impianto di condizionamento del Blocco Operatorio del Presidio Ospedaliero S. Barbara di Iglesias

COMMITTENTE: ASL CARBONIA

IMPRESA: TEPOR SPA

Tepor s.p.a.
L'Amministratore Delegato

ASL 7 CARBONIA
Struttura Complessa del Servizio
Tecnico Manutentivo e Logistico
Il Responsabile
Ing. Brunello VACCA

			SAL FINALE		
N°	Articolo	Descrizione articolo	Quantità	Prezzo unitario	IMPORTO
62	61	linee elettriche di alimentazione impianto di condizionamento	1	€ 7 448,60	€ 7 448,60
		CONTROSOFFITTO			
63	62	Controsoffitto realizzato con plafoni Metal Square della ... apposite guarnizioni a	99	€ 43,00	€ 4 257,00
64	63	Controsoffitto realizzato mediante pannelli in fibre mine ... il tiro in alto struttura	90	€ 26,70	€ 2 403,00
		ONERI PROGETTAZIONE			
65	OP	Oneri di Progettazione esecutiva	1	€ 4 000,00	€ 4 000,00
66	OS	Oneri di Sicurezza	1	€ 2 800,00	€ 2 800,00
					€ 143 506,90

Carbonia, 05.11.2012

L'IMPRESA

Tepor s.p.a.
L'Amministratore Delegato

IL DIRETTORE DEI LAVORI

ASL 7 CARBONIA
Struttura Complessa del Servizio
Tecnico Manutentivo e Logistico
Il Responsabile
Ing. Brunello VACCA

ASL N° 7 Carbonia

ENTE APPALTANTE: SERVIZIO SANITARIO REGIONE SARDEGNA - AZIENDA SANITARIA LOCALE N° 7

LAVORI DI: RISTRUTTURAZIONE DELL'IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE DEL BLOCCO OPERATORIO DEL P.O. SANTA BARBARA DI IGLESIAS - CIG 40355977FD

CONTRATTO: REP. N. 111 DEL 28/09/2012 REGISTRATO AD IGLESIAS IL 09/10/2012 ALN. 2037 MOD. 3

IMPORTO DI CONTRATTO: € 143.506,90 (centoquarantatremilacinquecentosei/90)

DIRETTORE DEI LAVORI E COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE : Ing. Brunello VACCA
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: Ing. Brunello VACCA

IMPRESA: Tepor S.p.a. Via G. Mercalli n. 15/17 – Cagliari

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Articolo 199 del D.P.R. 207/2010

L'anno **DUEMILADODICI** il giorno **05** del mese di **Novembre** in **IGLESIAS (CI)**

in seguito a preavviso dato dal sottoscritto direttore dei lavori, si sono trovati sul luogo i signori:

- **P.I. Massimo Petrucci** in qualità di Responsbile dei Lavori e delegato dalla Ditta;
- **Ing. Brunello Vacca** in qualità di Direttore dei Lavori;
- **Geom. Giuseppe Puddu** per l'attività di supporto al Direttore dei Lavori e **Geom. Dario Scarpa** per quella di supporto al Responsabile del Procedimento;

Il sottoscritto in seguito ai risultati della visita e visto:

- tutte le leggi ed i regolamenti in materia dei lavori pubblici;
- la deliberazione del Direttore Generale n. 566 adottata in data 24/04/2012 con la quale è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dell'appalto in oggetto alla Ditta Tepor S.p.a. Via G. Mercalli n. 15/17 – Cagliari per un importo contrattuale di **€ 143.506,90** oltre l'IVA di legge, al netto del ribasso offerto sull'importo a base di gara.
- il progetto esecutivo dei lavori di "RISTRUTTURAZIONE DELL'IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE DEL BLOCCO OPERATORIO DEL P.O. SANTA BARBARA DI IGLESIAS - CIG 40355977FD", approvato con deliberazione del Direttore

ASL N° 7 Carbonia

Generale n° 946 in data 28/06/2012, avente un importo complessivo di **€ 180.000,00** dei quali **€ 143.506,90** per importo contrattuale;

— che la cauzione è stata costituita tramite polizza fideiussoria n. DE0617398 rilasciata da Atradius Credit Insurance, citata in contratto;
— che i lavori sono stati consegnati parzialmente in via d'urgenza sotto riserva di legge nelle more della stipula del contratto e della piena disponibilità dei luoghi il giorno 03 luglio 2012, come da verbale in pari data;
— che la durata prevista dal contratto è di 12 (dodici) giorni, con scadenza decorrente dalla consegna definitiva;
— che con deliberazione del Direttore Generale n. 1195 del 07/08/2012 si è proceduto ad autorizzare l'esecuzione dei lavori in due fasi distinte e successive, rideterminando il tempo contrattuale in giorni 31 (trentuno) naturali e consecutivi a decorrere dalla data di consegna definitiva;
— che con verbale del 08/08/2012 si è proceduto alla consegna definitiva delle aree di intervento e pertanto i lavori dovevano concludersi entro il 08/09/2012;
— che l'ultimazione dei lavori è stata accertata il 01 settembre 2012, come da certificato redatto in contraddittorio fra l'impresa e il direttore dei lavori in data 03/09/2012, e pertanto tempo utile;
— che sono state ottemperate tutte le disposizioni vigenti in materia, di cui si allega agli atti la documentazione prescritta per legge;
— che l'impresa ha assicurato i suoi operai presso INAIL della Provincia di Cagliari codice ditta n. 3463502 e risulta regolare con i premi assicurativi a tutto il 10/10/2012;
— che l'impresa deve essere ritenuta in regola con gli enti previdenziali e assistenziali, come da DURC emesso in data 11/10/2012;
— che durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati infortuni;
— che non risulta che l'impresa abbia ceduto l'importo dei suoi crediti né abbia rilasciato deleghe o procure a favore di terzi;
— che lo stato finale è stato redatto dal direttore dei lavori in data 05/11/2012 e ammonta complessivamente a € **143.506,90**;
— che l'impresa ha firmato il registro di contabilità senza riserve;
— che non è stata necessaria la pubblicazione degli avvisi ad opponendum;
— che i lavori risultano pienamente collaudabili;
— che i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte con buoni materiali, in conformità al progetto, salvo lievi modifiche entro i limiti dei poteri discrezionali della direzione dei lavori e si trovano in buono stato di conservazione e di manutenzione;
— che l'impresa ha adempiuto in modo soddisfacente gli obblighi derivanti dal contratto e dagli

ordini e disposizioni impartite dalla direzione lavori durante il loro corso;

— che tutte le singole categorie di lavoro eseguite si confanno in tutto e per tutto alle registrazioni che sono state fatte sui documenti contabili;

— che nella contabilità dei lavori sono stati applicati regolarmente e unicamente, i prezzi di contratto;

— che non sono risultati errori rilevanti.

Pertanto il conto finale risulta come segue:

€ **140.706,90** (diconsi euro centoquarantasettecentosei/90) per opere a corpo;

€ **2.800,00** (diconsi euro duemilaottocento/00) per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza (non soggetti a ribasso);

Totale euro € 143.506,90.

CERTIFICA

— che i lavori di cui sopra eseguiti dall'impresa Tepor S.p.a di Cagliari, con contratto rep. n. 111 del 28/09/2012 registrato ad Iglesias il 09/10/2012 al n. 20037 mod. III, sono stati regolarmente eseguiti e ne liquida l'importo netto di euro **€ 143.506,90** dai quali dedurre gli acconti corrisposti pari a € **139.108,00**;

Resta il credito netto dell'impresa di euro **€ 4.398,90**, che fatta eccezione per la superiore approvazione del presente certificato, possono pagarsi all'impresa.

Il presente verbale, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dagli intervenuti.

L'IMPRESA _____

IL DIRETTORE DEI LAVORI _____

L'UFFICIO TECNICO AZIENDALE _____

_____

CERTIFICATO PAGAMENTO N°2
relativo al SAL FINALE

OGGETTO: Lavori di ristrutturazione dell'impianto di condizionamento del Blocco Operatorio del Presidio Ospedaliero S. Barbara di Iglesias

COMMITTENTE: ASL CARBONIA

IMPRESA: TEPOR SPA

ASL 7 CARBONIA
Struttura Complessa del Servizio
Tecnico Manutentivo e Logistico
Il Responsabile
Ing. Brunello VACCA

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

LAVORI: Ristrutturazione dell'impianto di climatizzazione del blocco operatorio del P.O. S.Barbara di Iglesias

IMPRESA: Tepor S.p.A. - via G. Mercalli n° 17/17 - Cagliari (CA)

Certificato n° 2/ultimo per il pagamento della rata di € 4.398,90

STATO DEI PAGAMENTI

n°	data	importo
1	11.09.12	€ 139 108,00
TOTALE Euro		€ 139 108,00

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

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visto il contratto rep. n° 111 del 28.09.12, registrato in Iglesias il 09.10.12 al n° 2037, 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 € 143.506,90 e cioe'

Per lavori e somministrazioni.....€	**143 506,90**	
Sommano.....€	**143 506,90**	**143 506,90**
da cui detraendo:		
La ritenuta del 0,50 % per infort....."	**non applicata**	
L'ammontare dei certif. preced....."	**139 108,00**	
Totale deduzioni.....€		**139 108,00**
Risulta il credito dell'Impresa in Euro		**4 398,90**

Certifica che, a termine del Contratto d'Appalto si puo' pagare all'Impresa la rata di Euro **4.398,90** (diconsi Euro quattromilatrecentonovantotto/90)

Carbonia, 05.11.2012

IL DIRETTORE DEI LAVORI
ASL 7 CARBONIA
Struttura Complessa del Servizio Tecnico Manutentivo e Logistico
Il Responsabile
Ing. Brunello VACCA

Visto, si attesta la regolarita' dei documenti contabili e si autorizza al pagamento dell'ultima rata di € 4.398,90

tepor SpA
Ingegneria e Costruzione
Facility Management

Sede legale, uffici e deposito:
09129 CAGLIARI
Via G. Mercalli, 15/17
Tel. 070 497670 - 070 487256
Telefax 070 494882
Sede secondaria e uffici:
00153 ROMA - Via L. Serra, 32
Tel. 06 5817054
e-mail: tepor@tepor.it
PEC: tepor@legalmail.it
website: www.tepor.it

Cod. Fisc., P. IVA e Reg. Impr.
Cagliari n. 00511500928
R.E.A. Cagliari n. 92300
Capitale sociale € 260.000,00 i.v.
Member of CISQ Federation RINA ISO 9001 - ISO 14001 Certified Systems

19.11.2012

Destinatario

AZIENDA SANITARIA LOCALE N.7 DI CARBONIA
VIA DALMAZIA N.83
09013 CARBONIA CI

Tipo Documento: **Fattura** — Fog.N. 1

N.Documento	Data Documento	Cod.Cliente	Partita IVA / Codice fiscale	Cod.Pag.	Descrizione Pagamento
000267	07/11/12	X00214	02261310920	10	RIMESSA A 30 GG.

Coordinate Bancarie	IBAN	C/C Bancario	ABI	CAB
BANCO DI SARDEGNA S.P.A.	IT73K0101504800000000081327	81327	01015	04800

Ns. Riferimento — Vs. Riferimento

Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo Unitario	Imponibile	IVA
VOSTRO DARE PER:					
LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELL'IMPIANTO DI CLIMATIZZA-					
ZIONE DEL BLOCCO OPERATORIO DEL PRESIDIO OSPEDALIERO					
"S.BARBARA" DI IGLESIAS.					
CIG 40355977FD					
(COM-903)					
2^ E ULTIMO STATO AVANZAMENTO LAVORI AL 05/11/2012	N.	1,00	143.506,90	143.506,90	21
- A DEDURRE 1^ SAL FT. N. 220 DEL 24/09/2012	N.	1,00	-139.108,00	-139.108,00	21

- VS. RIF.:DELIBERAZIONE N. 566 DEL 24/04/2012
REP. N.111 DEL 28/09/12 REG.TO A IGLESIAS
IL 09/10/12 AL N.2037

Scadenze:
€ 5.322,67 al 07/12/12

SI ATTESTA LA REGOLARE ESECUZIONE CONTRATTUALE DELLA FORNITURA/PRESTAZIONE/ SERVIZIO/NOLEGGIO ED IMPORTO OGGETTO DELLA PRESENTE FATTURA. SI LIQUIDA PER € 5.322,67
DELIBERA N._____ DEL _____
PIANO DEI CONTI 0102020306 CODICE DI COSTO 10530405
PER USO INTERNO

IL RESP.LE DEL PROCEDIMENTO — IL RESP.LE DEL SERVIZIO

** CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO SE DOVUTO**

RIEPILOGHI IVA

Cod.Iva	Imponibile	IVA	Imposta	Descrizione
21	4.398,90	21,00	923,77	IVA 21%

Totale Imponibile 4.398,90
Totale Imposta 923,77
Totale Documento EURO *5.322,67*

****IMPOSTA ESIGIBILE ALL' ATTO DEL PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO****

Pari a *L10.306.126,00*

Informativa per la Privacy ai sensi del D.Leg. 196/2003
Ai sensi dell'art. 13 La informiamo che i dati da Lei rilasciati saranno trattati ed organizzati dalla Soc. Tepor S.p.A. anche mediante strumenti informatici al fine di rispettare quanto previsto dalla legge in materia amministrativa, contabile e fiscale ed al fine di adempiere agli obblighi derivanti dal contratto / ordine / fornitura. Suo diritto ottenerne gratuitamente il controllo, l'aggiornamento, la modifica o la cancellazione e di opporsi al trattamento ai sensi del citato decreto legislativo.
Titolare del trattamento dei dati è la Società Tepor S.p.A., Via Mercalli 15/17, Cagliari.

COPIA UF

INAIL
ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

INPS
Istituto Nazionale Previdenza Sociale

Edilcassa
Regione Sardegna

DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA

PER APPALTO DI LAVORI PUBBLICI - STIPULA CONTRATTO / CONVENZIONE / CONCESSIONE

Rilasciato a datore di lavoro

Protocollo documento n°	20995511	del	01/10/2012
Riferimento	DELIBERA 566	del	24/04/0012
Codice Identificativo Pratica (C.I.P.) (da citare sempre nella corrispondenza)			20120642951113

Raccomandata A/R
Spett.le AZIENDA USL 7 CARBONIA - SERVIZIO TECNICO
MANUTENTIVO UFFICIO TECNICO
VIA DALMAZIA 83
09013 (CA)

Impresa	TEPOR SPA				
Sede legale	VIA GIUSEPPE MERCALLI 15 09129 CAGLIARI (CA)				
Sede operativa/Ind attività	VIA GIUSEPPE MERCALLI 15 09129 CAGLIARI (CA)				
Codice Fiscale	00511500928	e-mail	tepor@tepor.it	e-mail PEC	tepor@legalmail.it
C.C.N.L. applicato	Edilizia				
Stazione Appaltante/AP	02261310920 - AZIENDA USL 7 CARBONIA - SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO UFFICIO TECNICO VIA DALMAZIA 83 09013 (CA) e-mail: servizio.manutenzioni@asl7carbonia.it				
Oggetto dell'appalto	RISTRUTTURAZIONE DELL'IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE DEL BLOCCO OPERATORIO DEL P.O. S. BARBARA DI IGLESIAS				

Con il presente documento si dichiara che l'Impresa **RISULTA REGOLARE** ai fini del DURC in quanto:

[X] I.N.A.I.L. - Sede di CAGLIARI [X] È assicurata con Codice Ditta n° 3463502

Risulta regolare con il versamento dei premi e accessori al 10/10/2012

Il responsabile del procedimento GIANNINI GIOVANNI

[X] I.N.P.S. - Sede di CAGLIARI [X] È iscritta con Matricola Azienda n° 1701810392

Risulta regolare con il versamento dei contributi al 11/10/2012

Il responsabile del procedimento MARCIA SANDRO

[X] CASSA EDILE - EDILCASSA - CA [X] È iscritta con C.I. n° 917

Risulta regolare con il versamento dei contributi al 03/10/2012

Risulta regolare con la Cassa Edile emittente

Risulta regolare con altre Casse Edili come da esito BNI o equivalente del 03/10/2012

Il responsabile del procedimento CARTA DANIELA

DURC valido solo per l'appalto e la fase indicati sul certificato e solo entro 90 giorni dalla data di emissione.
RILASCIATO AI FINI DELL'ACQUISIZIONE D'UFFICIO.
Il certificato viene rilasciato in base alle risultanze dello stato degli atti e non ha effetti liberatori per l'Impresa. Rimane pertanto impregiudicata l'azione per l'accertamento ed il recupero di eventuali somme che successivamente risultassero dovute.

Emesso dalla CASSA EDILE in data 11/10/2012

Per INAIL-INPS-CASSA EDILE

Il Responsabile dello Sportello Unico Previdenziale

OLLA GIOVANNI

EDILCASSA DELLA REGIONE SARDEGNA CAGLIARI

GIUSTA DELEGA

Il Responsabile dello Sportello Unico Previdenziale

PIETRO MURELLI

Per verifica www.sportellounicoprevidenziale.it

0687045/12