



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
ASL n. 7 Carbonia

10 DIC 2014

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2340

DEL \_\_\_\_\_

**OGGETTO:** POR FESR SARDEGNA 2007/2013 ASSE II – OBIETTIVO OPERATIVO 2.2.2. LINEA DI ATTIVITA' 2.2.2.b  
**CASA DELLA SALUTE DI GIBA.** APPALTO INTEGRATO PER L'AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E  
L'ESECUZIONE DEI LAVORI. CIG 5223063FEC CUP F33B11000560002  
**LIQUIDAZIONE 3° STATO D'AVANZAMENTO LAVORI**

SU PROPOSTA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO, IL QUALE

PREMESSO CHE - la Regione Autonoma della Sardegna con Delibera della Giunta Regionale n. 42/3 del 20.10.2011 ha approvato il nuovo programma relativo agli indirizzi programmatici nonché le modalità attuative delle risorse del POR FESR Sardegna 2007/2013 Asse II Inclusione, Servizi Sociali, Istruzione e Legalità;

- Nell'ambito del suddetto programma la ASL Carbonia è beneficiaria di un finanziamento di € 500.000,00 destinato alla realizzazione, in Comune di Giba, di una Casa della Salute, struttura polivalente e funzionale, accessibile e fruibile dai cittadini nell'arco delle 24 ore, nella quale possono essere erogate quelle prestazioni tipiche delle cure primarie garantendo la continuità assistenziale e le principali attività di prevenzione;

- in data 13.12.2011 è stata stipulata la Convenzione Prot. 28072 del 14.12.2011 con la quale viene disciplinato l'utilizzo, da parte del Beneficiario, del finanziamento di € 500.000,00 derivante dai fondi POR FESR Sardegna 2007/2013 finalizzato alla realizzazione dell'intervento suddetto;

- con Deliberazione del Direttore Generale n. 584 del 02/04/2013 si è proceduto alla nomina del Responsabile del Procedimento per quanto concerne l'intervento di opera pubblica definito Casa della Salute di Giba;

- con deliberazione n. 1153 del 08.07.2013 è stato approvato il progetto preliminare dei lavori in oggetto per un importo totale di € 500.000,00 e, contestualmente, è stato, tra l'altro, indetto un appalto integrato di progettazione esecutiva ed esecuzione mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 3, comma 37 e dell'art. 55 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e dell'art. 17, comma 4, lett. a) della L. R. 7 agosto 2007 n. 5 con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dall'art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006 n. 163;

- con deliberazione n. 1979 del 26.11.2013 si è provveduto alla ratifica dei lavori della Commissione giudicatrice e alla aggiudicazione provvisoria alla Ditta 1ª classificata che è risultata la Costituenda ATI tra COOPERATIVA EDILE BINDUA Via Messina n. 9 – 09016 Iglesias e ING. SALVATORE MANNU iscritto all'ordine degli ingegneri di Cagliari al n. 5165 con sede in via Gennargentu 35 - 09016 Iglesias;

- con deliberazione n. 2117 del 20.12.2013 si è provveduto alla aggiudicazione definitiva alla suddetta Ditta 1ª classificata e a dichiarare la stessa aggiudicazione efficace;

- con deliberazione n. 227 del 13.02.2014 si è provveduto ad approvare il progetto definitivo e autorizzare la stipula contrattuale;

- in data 20.02.2014 è avvenuta la stipulazione in forma pubblica amministrativa del contratto rep. n. 29;

- con deliberazione n. 400 del 19.03.2014 si è provveduto ad approvare il progetto esecutivo

- con verbale in data 24.03.2014 è stata effettuata la consegna dei lavori alla Ditta



Appaltatrice e che i lavori sono effettivamente iniziati;

VISTI

- gli atti di contabilità relativi allo stato d'avanzamento lavori n. 3 a tutto il 21.10.2014, nel quale risultano contabilizzati € 199.046,46 per lavori al netto del ribasso d'asta oltre a € 5.429,18 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, per un totale di € 204.475,64;
- il certificato di pagamento n. 3 in data 07.11.2014 con il quale il responsabile del procedimento determina il credito dell'impresa, comprensivo degli oneri della sicurezza e applicate le ritenute previste dalle norme, in € 64.500,60 di cui € 58.636,91 quale terza rata al netto delle ritenute di legge ed € 5.836,69 per IVA al 10%;
- il Documento unico di regolarità contributiva -DURC-, prot. 30572231 del 18.06.2014 C.I.P. 20141523900705 emesso dalla Cassa Edile in data 25.06.2014 con il quale è accertata la regolarità contributiva della medesima Ditta Appaltatrice;
- il Documento unico di regolarità contributiva -DURC-, prot. 32695040 del 13.11.2014 C.I.P. 20141523900705 emesso dalla Cassa Edile in data 13.11.2014 con il quale è accertata la regolarità contributiva della medesima Ditta Appaltatrice;

DATO ATTO

- che, conformemente al disposto dell'art. 8.15 del Capitolato Speciale d'Appalto può essere liquidato l'acconto in corso d'opera;
- che in virtù di specifica disposizione della Regione Sardegna, è stato attivato il conto corrente bancario IBAN IT04V0101543850000070298085 dedicato al finanziamento dei fondi POR FESR SARDEGNA 2007/2013 ASSE II Casa della Salute di Giba e che le operazioni inerenti liquidazioni e pagamenti devono essere contabilizzate su tale conto;
- che la spesa complessiva finanziata di € 500.000,00 è impegnata sul conto del Piano dei Conti al codice n. 01020202801 (immobilizzazioni in corso)
- che, in virtù dei certificati di pagamento a tutt'oggi emessi dall'Assessorato Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale della RAS in conformità alla suddetta Convenzione Prot. 28072/2011 e le liquidazioni già disposte da Questa ASL, le somme attualmente nel corrente bancario IBAN IT04V0101543850000070298085 sono pari a € 77.753,65;
- che la Ditta Appaltatrice ha presentato la fattura n. 19 del 07.11.2014 dell'importo di € 58.636,91 oltre l'IVA al 10% per un totale di € 64.500,60;

RICHIAMATE

- la Deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda n. 1539 del 28.11.2008, con la quale, in attuazione dell'atto aziendale, viene attivata la struttura complessa del Servizio Tecnico Manutentivo Logistico;
- la Deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda n. 1591 del 09.12.2008, avente ad oggetto: organizzazione delle strutture complesse dei servizi acquisti e tecnico manutentivo logistico. Definizione attribuzioni/funzioni, competenze ed assetto organizzativo interno;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 243 del 16.12.2012, con la quale viene conferita la nomina di Responsabile della Struttura Complessa Servizio Tecnico Manutentivo Logistico e quindi la delega per l'adozione del presente atto;

PROPONE

- di acquisire agli atti aziendali lo stato d'avanzamento lavori n. 3 nel quale risultano contabilizzati, a tutto il 21.10.2014, € 199.046,46 per lavori al netto del ribasso d'asta oltre a € 5.429,18 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, per un totale di € 204.475,64;



- di confermare il credito dell'impresa, così come da certificato di pagamento n. 3 comprensivo degli oneri della sicurezza e applicate le ritenute previste dalle norme, in € 64.500,60 di cui € 58.636,91 quale terza rata al netto delle ritenute di legge ed € 5.836,69 per IVA al 10%;
- di demandare al Responsabile del Servizio Bilancio di provvedere al pagamento della fattura n. 19 del 07.11.2014 dell'importo di € 58.636,91 oltre l'IVA al 10% per un totale di € 64.500,60;
- di dare atto che l'importo totale di € 64.500,60 sarà contabilizzato sul conto corrente bancario IBAN IT04V0101543850000070298085 e movimentato sul conto del Piano dei Conti al codice n. 01020202801 (immobilizzazioni in corso) al centro di costo 10330309(Costi comuni Poliambulatorio di Giba);
- di dare atto che a seguito della presente liquidazione le somme nel corrente bancario IBAN IT04V0101543850000070298085 risulteranno pari a € 13.253,05;

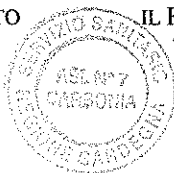
IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA COMPLESSA DEL SERVIZI TECNICI, MANUTENZIONI, LOGISTICA, SERVIZI GENERALI

DETERMINA

- di acquisire agli atti aziendali lo stato d'avanzamento lavori n. 3 nel quale risultano contabilizzati, a tutto il 21.10.2014, € 199.046,46 per lavori al netto del ribasso d'asta oltre a € 5.429,18 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, per un totale di € 204.475,64;
- di confermare il credito dell'impresa, così come da certificato di pagamento n. 3 comprensivo degli oneri della sicurezza e applicate le ritenute previste dalle norme, in € 64.500,60 di cui € 58.636,91 quale terza rata al netto delle ritenute di legge ed € 5.836,69 per IVA al 10%;
- di demandare al Responsabile del Servizio Bilancio di provvedere al pagamento della fattura n. 19 del 07.11.2014 dell'importo di € 58.636,91 oltre l'IVA al 10% per un totale di € 64.500,60;
- di dare atto che l'importo totale di € 64.500,60 sarà contabilizzato sul conto corrente bancario IBAN IT04V0101543850000070298085 e movimentato sul conto del Piano dei Conti al codice n. 01020202801 (immobilizzazioni in corso) al centro di costo 10330309(Costi comuni Poliambulatorio di Giba);
- di dare atto che a seguito della presente liquidazione le somme nel corrente bancario IBAN IT04V0101543850000070298085 risulteranno pari a € 13.253,05;

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Geom. Giuseppe ARU



IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA COMPLESSA DEI SERVIZI  
TECNICI, MANUTENZIONI, LOGISTICA, SERVIZI GENERALI

Ing. Brunello VACCA



Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la Determinazione  
n. 2379 del 10 DIC 2014

è stata pubblicata

nell'albo pretorio dell'Azienda USL n. 7  
10 DIC 2014

a partire dal \_\_\_\_\_

Resterà a disposizione per la consultazione nella sezione

Archivio Deliberazioni del sito [www.aslcarbonia.it](http://www.aslcarbonia.it)

SERVIZIO AFFARI GENERALI

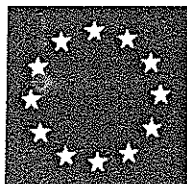
SERVIZIO BILANCIO

VISTO

Ai sensi del Regolamento di cui alle delibere  
n. 265/2006/n. 189/2007 n. 414/2007  
n. 1160/2010 e n. 753/2014

ALLEGATI N. 5 Tot. pagine n. 7

- all. n. 1 di pag. n. 3: Stato Avanzamento Lavori. n. 3
- all. n. 2 di pag. n. 1: Certificato di pagamento n. 3
- all. n. 3 di pag. n. 1: DURC prot. 30572231
- all. n. 4 di pag. n. 1: DURC prot. 32695040
- all. n. 5 di pag. n. 1: fattura n. 19 del 07.11.2014



AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 7 DI CARBONIA

COMUNE DI GIBA

Provincia di Carbonia Iglesias

pag. 1

## STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 3 A TUTTO IL 21/10/2014

**OGGETTO:** POR FESR 2007/2013 ASSE II – OBIETTIVO OPERATIVO 2.2.2. LINEA DI ATTIVITA' 2.2.2.b CASA DELLA SALUTE DI GIBA. Appalto integrato per l'affidamento della progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori di ampliamento, recupero conservativo e riqualificazione funzionale del Presidio Poliambulatoriale Aziendale sito in via Eleonora d'Arborea a Giba. CIG 5223063FEC - CUP F33B11000560002.

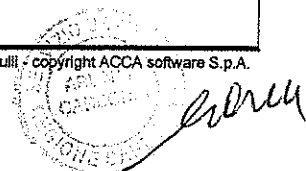
**COMMITTENTE:** Azienda Sanitaria Locale N. 7 di Carbonia

**IMPRESA:** A.T.I. Cooperativa Edile Bindua Soc. Coop. / Dott. Ing. Salvatore Mannu

Contratto in data 20/02/2014 rep. n. 29 di euro 417'969.92 di cui € 377'622,00 per lavori, € 10'300,00 per oneri per la sicurezza ed € 30'047,92 per oneri di progettazione.

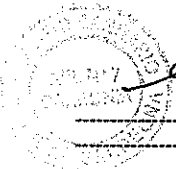

Data Offerta:	<u>  /  /  </u>	IMPORTO DEL PROGETTO:	388 300.00
Data Consegna:	24/03/2014	Somme a Disposizione:	0.00
Data Inizio Lavori:	24/03/2014	Importo per la Sicurezza:	10 300.00
Giorni Utili per Ultimazione:	250	Importo per la Manodopera:	0.00
Data Utile per Ultimazione:	29/11/2014	IMPORTO DI VARIANTE	0.00
Giorni di Sospensione:	0	Somme a Disposizione (variante):	0.00
Numero di Sospensioni	0	Importo per la Sicurezza (variante):	0.00
Nuova Data Ultimazione:	<u>  /  /  </u>	Importo per la Manodopera (variante):	0.00
		Anticipazione:	0.00

Servizio Tecnico A.S.L. n. 7 di Carbonia



Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI		
			unitario	TOTALE	
RIPORTO					
<b>LAVORI A CORPO</b> (Progetto euro 387'922,00 - 100%)					
1 001.001	Opere in ampliamento - Scavi vespai interrati	SOMMANO % aliquote	100,000	18'387,50 (4,740%)	18'387,50 (4,740%)
2 001.002	Opere in ampliamento - Demolizioni e rimozioni	SOMMANO % aliquote	100,000	4'499,90 (1,160%)	4'499,90 (1,160%)
3 001.003	Opere in ampliamento - Opera in cemento armato	SOMMANO % aliquote	100,000	56'000,42 (14,436%)	56'000,42 (14,436%)
4 001.004	Opere in ampliamento - Murature	SOMMANO % aliquote	100,000	11'835,50 (3,051%)	11'835,50 (3,051%)
5 001.006	Opere in ampliamento - Intonaci e tinteggature	SOMMANO % aliquote	30,000	14'108,72 (3,637%)	4'232,62 (1,091%)
6 001.007	Opere in ampliamento - Coibentazioni e impermeabilizzazioni	SOMMANO % aliquote	100,000	15'997,90 (4,124%)	15'997,90 (4,124%)
7 001.008	Opere in ampliamento - Coperture	SOMMANO % aliquote	100,000	7'029,15 (1,812%)	7'029,15 (1,812%)
8 001.009	Opere in ampliamento - Serramenti	SOMMANO % aliquote	10,000	38'547,81 (9,937%)	3'854,78 (0,994%)
9 001.010	Opere in ampliamento - Impianto idrico sanitario e fognario	SOMMANO % aliquote	40,000	10'066,58 (2,595%)	4'026,63 (1,038%)
10 001.014	Opere in ampliamento - Sicurezza ponteggi	SOMMANO % aliquote	100,000	3'103,38 (0,800%)	3'103,38 (0,800%)
11 002.002	Opere di ristrutturazione - Demolizioni e rimozioni	SOMMANO % aliquote	100,000	23'903,75 (6,162%)	23'903,76 (6,162%)
12 002.006	Opere di ristrutturazione - Intonaci e tinteggature	SOMMANO % aliquote	30,000	7'289,05 (1,879%)	2'186,72 (0,564%)
13 002.007	Opere di ristrutturazione - Coibentazioni e impermeabilizzazioni	SOMMANO % aliquote	100,000	37'248,27 (9,602%)	37'248,27 (9,602%)
14 002.008	Opere di ristrutturazione - Coperture	SOMMANO % aliquote	100,000	1'338,33 (0,345%)	1'338,33 (0,345%)
15 002.012	Opere di ristrutturazione - Impianti elettrici e speciali antincendio	SOMMANO % aliquote	40,000	17'107,36 (4,410%)	6'842,94 (1,764%)
16 002.014	Opere di ristrutturazione - Sicurezza ponteggi	SOMMANO % aliquote	100,000	3'987,84 (1,028%)	3'987,84 (1,028%)
<b>Parziale LAVORI A CORPO euro:</b>					
<b>aliquota:</b>					
204'475,64 (52,711%)					
A RIPORTARE					
204'475,64					



Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI *	
			unitario	TOTALE
	RIPORTO			
	<b>RIEPILOGO FINALE</b>			
	<p><i>Tipologia Appalto: a Corpo</i>  <i>Tipologia Offerta: Unico Ribasso</i>  <i>Importo oneri sicurezza non soggetti a ribasso euro 5'429,18</i></p> <p><b>LAVORI A CORPO euro</b></p> <p style="text-align: right;"><i>aliquota</i></p> <p><b>PER LAVORI A CORPO euro</b></p> <p style="text-align: right;"><b>TOTALE euro</b></p>			204'475,64 (52,711%) 204'475,64 204'475,64
	<p>Carbonia, 21/10/2014</p> <p style="text-align: center;"><b>L'Impresa</b>                  A.T.I. Cooperativa Edile Bindua Soc. Coop. / Dott. Ing. Salvatore Mannu</p> <p style="text-align: center;"><b>Il Direttore dei Lavori</b>                  Geom. Giuseppe Aru</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">   </div> <p><i>[Signature]</i></p>			
	A RIPORTARE			



# AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 7 DI CARBONIA

Comune di Giba

Provincia di Carbonia Iglesias

**OGGETTO:** POR FESR 2007/2013 ASSE II – OBIETTIVO OPERATIVO 2.2.2. LINEA DI ATTIVITA' 2.2.2.b CASA DELLA SALUTE DI GIBA. Appalto integrato per l'affidamento della progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori di ampliamento, recupero conservativo e riqualificazione funzionale del Presidio Poliambulatoriale Aziendale sito in via Eleonora d'Arborea a Giba. CIG 5223063FEC - CUP F33B11000560002.

**COMMITTENTE:** Azienda Sanitaria Locale N. 7 di Carbonia

**IMPRESA:** A.T.I. Cooperativa Edile Bindua Soc. Coop. / Dott. Ing. Salvatore Mannu

## CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 3 PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N. 3 DI euro 58'636,91

CERTIFICATI PRECEDENTI		
n.	data	importo
1		92'179,55
2		52'636,80
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>		144'816,35
anticipazione		0,00

IL SOTTOSCRITTO,

VISTO: il Contratto in data 20/02/2014 repertorio n. 29 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	204'475,64
<b>SOMMANO importi soggetti a ritenute euro</b>	204'475,64
<b>IMPORTI NON SOGGETTI A RITENUTE</b>	
<b>SOMMANO importi NON soggetti a ritenute euro</b>	0,00
<b>DETRAZIONI</b>	
Ritenuta per infortuni 0,5% Recupero anticipazione	1'022,38
Ammontare dei certificati precedenti euro	144'816,35
<b>SOMMANO LE DETRAZIONI euro</b>	145'838,73
<b>CREDITO Impresa arrotondato a 0 euro</b>	58'636,91
per I.V.A. al 10%	5'863,69
<b>TOTALE GENERALE euro</b>	64'500,60

### CERTIFICA

CHE ai termini dell'articolo 8.15 del capitolato speciale d'appalto si può pagare all'impresa la rata di euro 58'636,91 oltre IVA, se dovuta, come per legge.  
Diconsi: (euro cinquantaottomilaseicentotrentasei/91).

Carbonia, 07.11.2014



Il Responsabile del  
Procedimento  
Geom. Giuseppe Aru

#### ASSICURAZIONE OPERAI

L'impresa ha assicurato gli operai con Polizza continuativa presso l'INAIL di Cagliari con P.A.T. n. 85056427-75

#### REGOLARITA' CONTRIBUTIVA (Art. 8.15 Cap. Spec. Appalto)

Richiesta Prot. 30572231 del 18/06/2014 C.I.P. 20141523900705 Accertata la regolarità contributiva con l'acquisizione d'ufficio del D.U.R.C. datato 25.06.2014.

Il Responsabile del Procedimento  
Geom. Giuseppe Aru

**DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA**

PER APPALTO DI LAVORI PUBBLICI - STATO DI AVANZAMENTO LAVORI ALLA DATA DEL 17/06/2014  
Rilasciato a datore di lavoro

Protocollo documento n°	30572231	del	18/06/2014
Riferimento	29	del	20/02/0014
Codice Identificativo Pratica (C.I.P.) (da citare sempre nella corrispondenza)	20141523900705		

Spett.le COOP EDILE BINDUA ARL  
coopbindua@pec.it

Spett.le AZIENDA SANITARIA LOCALE 7 SERVIZIO TECNICO  
servizio.tecnico@pec.aslcarbonia.it

<b>Consorzio/Mandatario</b>	COOP EDILE BINDUA ARL				
<b>Sede legale</b>	VIA MESSINA 9 09016 IGLESIAS (CI)				
<b>Sede operativa/Ind attività</b>	VIA MESSINA 9 09016 IGLESIAS (CI)				
<b>Codice Fiscale</b>	00200130920	<b>e-mail</b>	scmassidda@tiscali.it	<b>e-mail PEC</b>	coopbindua@pec.it
<b>C.C.N.L. applicato</b>	Edilizia				
<b>Stazione Appaltante/AP</b>	02261310920 - AZIENDA SANITARIA LOCALE 7 SERVIZIO TECNICO VIA DALMAZIA 83 09013 CARBONIA (CI) e-mail: servizio.manutenzioni@asl7carbonia.it e-mail PEC: servizio.tecnico@pec.aslcarbonia.it				
<b>Oggetto dell'appalto</b>	CASA DELLA SALUTE DI GIBA				

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

<input checked="" type="checkbox"/> I.N.A.I.L. - Sede di CAGLIARI	<input checked="" type="checkbox"/> È assicurata con Codice Ditta n° 3287540
Risulta regolare con il versamento dei premi e accessori al 19/06/2014	
Il responsabile del procedimento GIANNINI GIOVANNI	
<input checked="" type="checkbox"/> I.N.P.S. - Sede di IGLESIAS	<input checked="" type="checkbox"/> È iscritta con Matricola Azienda n° 1700832919
Risulta regolare con il versamento dei contributi al 24/06/2014	
Il responsabile del procedimento VILLONIO ALFREDO	
<input checked="" type="checkbox"/> CASSA EDILE - EDILCASSA - CA	<input checked="" type="checkbox"/> È iscritta con C.I. n° 474
Risulta regolare con il versamento dei contributi al 17/06/2014	
Cantiere: VIA ELEONORA D'ARBOREA SN, 09010 GIBA (CA)	
Il responsabile del procedimento CHERCHI DANIELA	

DURC valido 120 giorni dalla data di emissione.

**RILASCIATO AI FINI DELL'ACQUISIZIONE D'UFFICIO.**

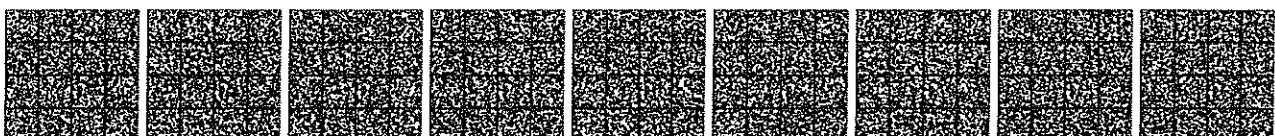
Il certificato viene rilasciato in base alle risultanze dello stato degli atti e non ha effetti liberatori per l'impresa. Rimane pertanto impregiudicata l'azione per l'accertamento ed il recupero di eventuali somme che successivamente risultassero dovute.

Emesso dalla CASSA EDILE in data 25/06/2014

Per INAIL-INPS-CASSA EDILE

Il Responsabile dello Sportello Unico Previdenziale

MURRU PIETRO



**DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA**

PER APPALTO DI LAVORI PUBBLICI - STATO DI AVANZAMENTO LAVORI ALLA DATA DEL 13/11/2014  
Rilasciato a datore di lavoro

Protocollo documento n°	32695040	del	13/11/2014
Riferimento	29	del	20/02/0014
Codice Identificativo Pratica (C.I.P.) (da citare sempre nella corrispondenza)		20141523900705	

Spett.le COOP EDILE BINDUA ARL  
coopbindua@pec.it

Spett.le AZIENDA SANITARIA LOCALE 7 SERVIZIO TECNICO  
servizio.tecnico@pec.aslcarbonia.it

<b>Consorzio/Mandatario</b>	COOP EDILE BINDUA ARL				
<b>Sede legale</b>	VIA MESSINA 9 09016 IGLESIAS (CI)				
<b>Sede operativa/Ind attività</b>	VIA MESSINA 9 09016 IGLESIAS (CI)				
<b>Codice Fiscale</b>	00200130920	<b>e-mail</b>	scmassidda@fiscali.it	<b>e-mail PEC</b>	coopbindua@pec.it
<b>C.C.N.L. applicato</b>	Edilizia				
<b>Stazione Appaltante/AP</b>	02261310920 - AZIENDA SANITARIA LOCALE 7 SERVIZIO TECNICO VIA DALMAZIA 83 09013 CARBONIA (CI) e-mail: servizio.manutenzioni@asl7carbonia.it e-mail PEC: servizio.tecnico@pec.aslcarbonia.it				
<b>Oggetto dell'appalto</b>	CASA DELLA SALUTE DI GIBA				

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

<input checked="" type="checkbox"/> I.N.A.I.L. - Sede di CAGLIARI	<input checked="" type="checkbox"/> È assicurata con Codice Ditta n° 3287540
Risulta regolare con il versamento dei premi e accessori al 17/11/2014	
Il responsabile del procedimento GIANNINI GIOVANNI	
<input checked="" type="checkbox"/> I.N.P.S. - Sede di IGLESIAS	<input checked="" type="checkbox"/> È iscritta con Matricola Azienda n° 1700832919
Risulta regolare con il versamento dei contributi al 18/11/2014	
Il responsabile del procedimento VILLONIO ALFREDO	
<input checked="" type="checkbox"/> CASSA EDILE - EDILCASSA - CA	<input checked="" type="checkbox"/> È iscritta con C.I. n° 474
Risulta regolare con il versamento dei contributi al 13/11/2014	
Cantiere: VIA ELEONORA D'ARBOREA SN, 09010 GIBA (CA)	
Il responsabile del procedimento CHERCHI DANIELA	

DURC valido 120 giorni dalla data di emissione.

**RILASCIATO AI FINI DELL'ACQUISIZIONE D'UFFICIO.**

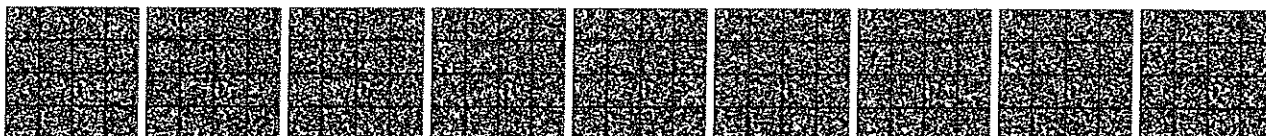
Il certificato viene rilasciato in base alle risultanze dello stato degli atti e non ha effetti liberatori per l'Impresa. Rimane pertanto impregiudicata l'azione per l'accertamento ed il recupero di eventuali somme che successivamente risultassero dovute.

Emesso dalla CASSA EDILE in data 19/11/2014

Per INAIL-INPS-CASSA EDILE

Il Responsabile dello Sportello Unico Previdenziale

MURRU PIETRO





C o o p e r a t i v a E d i l e B i n d u a

Iglesias 07 novembre 2014

**Fattura n. 19**

Spett.le

Azienda Sanitaria Locale n. 7 di Carbonia

Via Dalmazia n. 83

09013 - CARBONIA

P.I. 02261310920

**Oggetto:** POR FESR 2007/2013 – ASSE II – OBIETTIVO OPERATIVO 2.2.2. LINEA DI ATTIVITA' 2.2.2.b, CASA DELLA SALUTE DI GIBA. Appalto integrato per l'affidamento della progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori di ampliamento, recupero conservativo e riqualificazione funzionale del Presidio Poliambulatoriale Aziendale sito in via Eleonora d'Arborea a Giba.

CIG: 5223063FEC – CUP: F33B11000560002

Vostro dare per il 3° SAL

dei lavori in oggetto €. 58.636,91

I.V.A. al 10% €. 5.863,69

Totale €. 64.500,60

Fattura con iva ad esigibilità differita ai sensi dell'art. art. 6, comma 5, Dpr 633/1972

Pagamento vista fattura su c/c dedicato

da accreditare presso:

IBAN	Banco di Sardegna – Agenzia di Iglesias				
PAESE	CIN	CIN	ABI	CAB	CONTO
IT	32	V	01015	43910	000000016917

Spett.le Azienda Sanitaria Locale n. 7 di Carbonia

per il 3° SAL n. 19 del 07/11/2014

di € 64.500,60

*[Firma]*

Cooperativa Edile Bindua Soc. Coop. - Via Messina n° 9 - 09016 Iglesias (CI)

P.Iva 00200130920 Telefono 0781/40212 Fax 0781/42100

E-mail: coopbindua@gmail.com - coopbindua@pec.it

Albo Società Cooperative n°A136144