

Regione Siciliana
Azienda Sanitaria Provinciale di
AGRIGENTO

DELIBERAZIONE DIRETTORE GENERALE N. 596 DEL 04 OTT 2024

OGGETTO: Lavori di ristrutturazione dei locali adibiti a servizi territoriali nell'immobile aziendale sito in Licata via S. Maria - CUP: C67H21002200001. Pagamento 3° SAL

STRUTTURA PROPONENTE: **U.O.C. SERVIZIO TECNICO**

PROPOSTA N. 661 DEL 27/09/2024

Il R.U.P.
geom. Giuseppe Biancucci

IL DIRIGENTE AMM.VO
dott.ssa Rosa Spinella Denaro

Spinella Denaro Rosa

U.O.C. SERVIZIO TECNICO

Il Direttore
ing. Alessandro Dinolfo

IL DIRETTORE
DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO
Dr. Beatrice Salvago

VISTO CONTABILE

Si attesta la copertura finanziaria:

() come da prospetto allegato (ALL. N. _____) che è parte integrante della presente delibera.

**FATTURE REGISTRATE
COSTO RILEVATO**

() Autorizzazione n. _____ del _____

C.E.



A 101021001

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Indicazione del Nome e Cognome e Firma)

Sig.ra Siragusa Maria

ASSISTENTE AMMINISTRATIVO

IL DIRETTORE U.O.C.
SERVIZIO ECONOMICO E P.

(Indicazione del Nome e Cognome e Firma)

Dr. Beatrice Salvago

RICEVUTA DALL'UFFICIO ATTI DELIBERATIVI IN DATA

27 SET. 2024

L'anno duemilaventiquattro il giorno QUATTRO del mese di OTTOBRE
nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Giuseppe Capodieci, nominato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n.310/Serv.1°/S.G. del 21/06/2024, acquisito il parere del Direttore Amministrativo, dott. Alessandro Pucci, nominato con delibera n. 414 del 02/09/2024 e del Direttore Sanitario, dott. Raffaele Elia, nominato con delibera n. 415 del 02/09/2024, con l'assistenza del Segretario verbalizzante DOTT.SSA TEMESA CINQUE adotta la presente delibera sulla base della proposta di seguito riportata.

PROPOSTA

Il Direttore della U.O.C. Servizio Tecnico, ing. Alessandro Dinolfo

Visto l'Atto Aziendale di questa ASP, adottato con delibera n. 265 del 23/12/2019 ed approvato con D.A. n. 478 del 04/06/2020, di cui si è preso atto con Delibera n. 880 del 10/06/2020;

Premesso che:

- con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 1168 del 21.06.2023 è stato approvato il progetto relativo ai "Lavori di ristrutturazione dei locali adibiti a servizi territoriali nell'immobile aziendale sito in Licata via S. Maria"; CIG 989423877D e C.U.P. C67H21002200001, per l'importo complessivo di € 1.620.000,00;
- con la medesima deliberazione è stata autorizzata la procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs 50/16 e ss.mm.ii;
- con delibera n. 1914 del 25.10.2023 del Commissario Straordinario dell'A.S.P. di Agrigento sono stati approvati gli atti di gara in oggetto e si è proceduto all'aggiudicazione dell'appalto relativo ai "Lavori di ristrutturazione dei locali adibiti a servizi territoriali nell'immobile aziendale sito in Licata via S. Maria" alla ditta **MAR.SAL. S.p.A** con sede legale in Favara (Ag), via Antonio Russello, 14, P.IVA 02478440841, che ha prodotto la migliore offerta con un ribasso del 31,3527% sull'importo a base di gara per l'importo complessivo contrattuale di € 836.796,77, oltre iva;
- in data 30/01/2024 si è proceduto alla stipula del contratto tramite scrittura privata firmata digitalmente;
- in data 06.03.2024 si è proceduto alla consegna parziale dei lavori giusto verbale di pari data;
- in data 05.07.2024 si è proceduto alla consegna definitiva dei lavori giusto verbale di pari data;
- in data 06.09.2024 è stato emesso il secondo stato di avanzamento dei lavori a tutto il 06.09.2024 (All.1);

Visto l'art. 28 del Capitolato Speciale di appalto che disciplina i pagamenti in acconto sull'importo contrattuale

Considerato: che il D.A. n. 369 del 29/04/2020 addendum 1° stralcio prevede che la corresponsione dei pagamenti in acconto sull'importo contrattuale sarà anticipata da questa Azienda e successivamente richiesta al competente Assessorato;

Ritenuto, pertanto, di dover corrispondere all'impresa appaltatrice **MAR.SAL. S.p.A** con sede legale in Favara (Ag), via Antonio Russello, 14, P.IVA 02478440841 il pagamento in acconto SAL 3 dell'importo pari a ad €. 172.606,15 compresa iva;

Vista la lista di liquidazione n. 4892 del 25.09.2024 (All.2) relativa alla fattura elettronica 024/B del 23.09.2024 dell'importo complessivo di 172.606,15 iva compresa;

Rilevato che la ditta MAR.SAL risulta in regola con i contributi previdenziali ed assistenziale come da DURC numero di protocollo INAIL_41345426 valido fino al 11.10.2024 (All.3);

PROPONE

Per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui riportate:

1. **Autorizzare** la corresponsione all'impresa appaltatrice **MAR.SAL S.r.l.**, aggiudicataria dei "Lavori di ristrutturazione dei locali adibiti a servizi territoriali nell'immobile aziendale sito in Licata via S. Maria" la somma pari ad 141.480,45 oltre iva al 22% pari ad € 31.125,70 per un totale di €.172.606,15 a titolo di pagamento del SAL n.3.

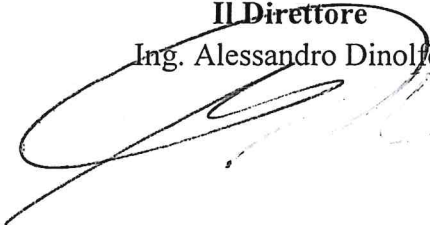
2. **Dare Atto** che l'onere di spesa di € 172.606,15 (IVA compresa) derivante dal presente provvedimento grava sul finanziamento ex art.20 legge n° 67/88 – addendum 1° stralcio D.A. n. 369 del 29/04/2020 sarà anticipato da questa Azienda, sarà imputato sul conto patrimoniale A101021001 (immobilizzazioni materiali in corso) e successivamente richiesto al competente Assessorato;
3. **Dare mandato** al S.E.F.P di liquidare e pagare alla ditta **MAR.SAL** l'importo di € 141.480,45 oltre iva giusta fattura n. 024/B del 23.09.2024 di cui alla lista di liquidazione n. 4892 del 25.09.2024;
4. **Dare Atto** che i documenti citati e non allegati al presente provvedimento, sono custoditi agli atti di questa U.O.C. Servizio Tecnico e disponibili alla visione di chi vi abbia interesse ai sensi della Legge 241/90.
5. **Disporre** che l'esecuzione della presente deliberazione verrà curata dall'U.O.C. Servizio Tecnico e dall'UOC S.E.F.P.
6. **Prendere** atto che si procederà ad ottemperare agli obblighi di Trasparenza e pubblicità di presente provvedimento tramite pubblicazione all'albo pretorio on-line e sul sito web aziendale
7. **Munire** la deliberazione della clausola di immediata esecuzione per consentire alla ditta appaltatrice l'esecuzione dei lavori con regolarità ed agevolare l'attività di impresa

ATTESTA, altresì, che la presente proposta, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è legittima e pienamente conforme alla normativa che disciplina la fattispecie trattata.

U.O.C. Servizio Tecnico

Il Direttore

Ing. Alessandro Dinolfo



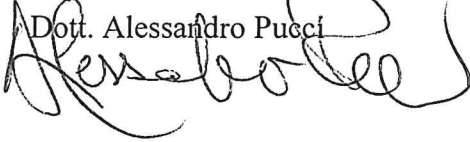
SULLA SUPERIORE PROPOSTA VENGONO ESPRESSI

Parere Favorevole
Data 01.10.24

Parere Favorevole
Data 01.10.24

Il Direttore Amministrativo

Dott. Alessandro Pucci



Il Direttore Sanitario

Dott. Raffaele Elia



IL DIRETTORE GENERALE

Vista la superiore proposta di Deliberazione, formulata dall'Ing. Alessandro Dinolfo, Direttore della U.O.C. Servizio Tecnico che, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, ne ha attestato la legittimità e la piena conformità alla normativa che disciplina la fattispecie trattata;

Ritenuto di condividere il contenuto della medesima proposta;

Tenuto conto del parere espresso dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario;

DELIBERA

di approvare la superiore proposta, che qui si intende integralmente riportata e trascritta, per come sopra formulata e sottoscritta dall'Ing. Alessandro Dinolfo, Direttore della U.O.C. Servizio Tecnico.

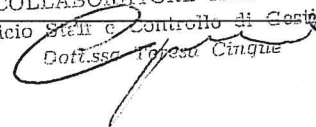
IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Giuseppe Capodice



Il Segretario verbalizzante

IL COLLABORATORE AMM.VO TPO
"Ufficio Studi e Controllo di Gestione"
Dott.ssa Teresa Cinque



AL. A

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI AGRIGENTO

Viale della Vittoria n.321 92100 Agrigento (AG)

C.F. : 02570930848 P.I V A : 02570930848 Tel: 0922407417

Stazione AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI AGRIGENTO Viale della Vittoria
Appaltante : n.321 92100 Agrigento (AG) C.F. : 02570930848 P.I V A : 02570930848

Lavori di : Lavori di ristrutturazione dei locali adibiti a servizi territoriali nell'immobile aziendale
sito in Licata via S. Maria **CIG: 989423877D CUP: C67H21002200001**

Impresa : MAR.SAL.COSTRUZIONI S.R.L. Via A. Russello n.14 - 92026 Favara (AG)

STATO AVANZAMENTO N°3 dei lavori eseguiti a tutto il 06/09/2024

CONTRATTO in data 30/01/2024.

Importo Progetto Originario (comprese somme a disposizione Amm.ne)	€	1.620.000,00
Importo lavori a base d'asta inclusa sicurezza	€	1.188.038,19
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€	67.747,38
Importo lavori a base d'asta	€	1.120.290,81
Importo del contratto depurato del ribasso in ragione del 31,3527%	€	836.796,77
Importo ribasso d'asta	€	351.241,42

PER SPESE TECNICHE, così distribuite :		Tempi
IVA AL 22%	261.368,40	Data consegna parziale 06/03/2024 Data della consegna Data di inizio dei lavori Scadenza del tempo utile per l'ultimazione dei lavori I lavori rimasero sospesi o prorogati per gg. Per cui la nuova scadenza del tempo utile Giorni impiegati in più Giorni impiegati in meno
Imprevisti e arrotondamento compreso iva	26.726,96	
Spese tecniche di progettazione e Sicurezza	86.792,68	
Indagini e prove di laboratorio	20.313,00	
Oneri Tecnici incentivo ex art.113 sui lavori	23.760,76	
Oneri di accesso alla discarica compreso iva	8.000,00	
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE	€ 431.961,80	

Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Unità' misura	Quantità'	Prezzo Unitario	I M P O R T O Pag. 1	
						Parziale	Totale
		LAVORI A MISURA					
1	21.1.17	Rimozione di controsoffitto di qualsiasi natura e forma, esclusa la eventuale orditura di sostegno, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.	m²	361,80	4,83	1.747,49	
2	21.1.18	Rimozione di orditura di qualsiasi materiale a sostegno di controsoffitti compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.	m²	361,80	5,36	1.939,25	
3	21.1.11	Rimozione di intonaco interno od esterno eseguito con qualsiasi mezzo, compreso l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.	m² x c	14.706,914	4,07	59.857,14	
4	PP.1	Consolidamento di strutture murarie a sacco, caotiche e incoerenti con perforazioni ed iniezioni di miscele di materiali in sospensione, da eseguirsi nel seguente modo: pulizia e messa a vivo dei conci con spazzola a fili di acciaio e lavaggio	mqxcm	139.710,284	1,87	261.258,23	
5	PP.8	Supplemento all'art. 20.2.20.4 per applicazione in murature di spessore superiore a cm 60 e fino a cm 135.	%	1.737.644,40	1,00 %	17.376,45	
6	21.2.20.4	Rinforzo o consolidamento di pareti di qualsiasi genere, anche ad una testa, mediante applicazione di rete preformata in materiale composito fibrorinforzato G.F.R.P. (Glass Fiber Reinforced Polymer), costituita da fibra di vetro AR	m²	333,726	260,34	86.882,23	
7	21.9.5.2	Fornitura e posa in opera di intonaco traspirante realizzato con malta di pura calce idraulica certificata NHL 3.5, pozzolana naturale ed inerti di sabbia calcarea dolomitica e silicea, avente curva granulometrica fino a 2,5 mm, per restauri .	m²	3.710,856	58,92	218.643,63	
8	21.9.6.2	Fornitura e posa in opera di strato di finitura con intonaco traspirante composta da malta ad altissima porosità e traspirabilità a base di pura calce idraulica naturale NHL 3.5, pozzolana extrafine, sabbia silicea e calcari dolomiti con	m²	3.563,508	26,27	93.613,36	
9	21.3.9.1	Sistema di rinforzo per sollecitazioni a taglio e flessione di elementi in calcestruzzo e muratura, secondo le istruzioni del CNR DT 200/2004, mediante l'applicazione di materiali compositi in natura fibrosa FRP (fibre rinforzate	m²	30,996	321,07	9.951,89	
10	23.7.1.1	Fornitura e posa in opera di controsoffitti realizzati con pannelli con finitura a vista nel colore naturale di produzione, fonoassorbenti, traspiranti e resistenti al fuoco, certificati ecobiocompatibili, in lana di legno sottile di abete rosso proveniente ..	m²	232,687	52,83	12.292,85	
11	PP.2	Smontaggio e successivo ripristino di elementi dell'impianto igienico-sanitario e termoidraulico esistente all'interno delle aree oggetto degli interventi strutturali del presente progetto, I lavori					
		A RIPORTARE					763.562,52

Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Unita' misura	Quantita'	Prezzo Unitario	I M P O R T O		Pag. 2
						Parziale	Totale	
		RIPORTO					763.562,52	
		possono essenzialmente essere così elencati:.						
12	26.1.1.1	Approntamento di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio), compreso il nolo, manutenzione e controllo per i primi 30 giorni, realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50, costituito in opera compreso il carico ..	acorpo	0,70	20.000,00	14.000,00		
13	26.1.15	Schermatura di ponteggi e castelletti, con stuoie o reti di qualsiasi natura fornita e posta in opera con ogni onere e magistero, misurata per ogni m² di faccia vista. Valutata per tutta la durata dei lavori e compresa la manutenzione ed	m²	2.402,910	8,27	19.872,06	(Oneri Sicurezza)	
14	26.1.29	Recinzione provvisoria modulare da cantiere alta cm 200, realizzata in pannelli con tamponatura in rete elettrosaldata zincata a maglia rettangolare fissata perimetralmente ad un telaio in profilato metallico anch'esso zincato e sostenuti al piede ..	m²	671,710	2,95	1.981,54	(Oneri Sicurezza)	
15	26.3.1.1	Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro da utilizzare all'interno e all'esterno dei cantieri; cartello di forma triangolare o quadrata, indicante avvertimenti, prescrizioni ed ancora segnali di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro,	cad	10,000	67,20	672,00	(Oneri Sicurezza)	
16	PP.3	Smontaggio completo di tutti gli elementi degli impianti elettrici e speciali esistenti nei locali oggetto del presente intervento, previa intercettazione ed elencazione in contraddittorio con la DL di tutti elementi da smontare,	acorpo	0,70	30.300,00	21.210,00		
17	PP.4	Rimozione e successiva ricollocazione degli elementi impiantistici posizionati sui prospetti interessati all'intervento di consolidamento strutturale (tubazioni idrauliche, tubazioni del gas, linee elettriche aeree posizionate a parete,	acorpo	0,70	9.900,00	6.930,00		
18	26.1.2	Nolo, manutenzione e controllo di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio), realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50, costituito in opera compreso i pianali in legno o metallo, le tavole ferma piede, i parapetti, le	m²xme	671,710	1,64	1.101,60	(Oneri Sicurezza)	
		A RIPORTARE					830.479,70	

Importo lordo lavori a misura (inclusi € 24.777,18 oneri sicurezza a sommare)	€	830.479,70	
A dedurre Oneri di sicurezza inclusi nei lavori	€	24.777,18	
Importo lavori a misura soggetti a ribasso	€	805.702,52	
Il ribasso d'asta del 31,3527% su € 805.702,52	€		252.609,49
Importo lavori a misura al netto del ribasso d'asta e sicurezza	€		553.093,03
Importo costi sicurezza inclusi nei lavori	€		24.777,18
Lavori a misura al netto	€		577.870,21
IMPORTO NETTO TOTALE DEI LAVORI	€		577.870,21

Agrigento li' 06/09/2024

Il Direttore dei Lavori
Ing. ~~Giuseppe Carreca~~



Il Responsabile Unico del Procedimento
Geom. ~~Giuseppe Biancucci~~
PROCEDIMENTO
Perite Tecnico Geometra
Geom. Giuseppe Biancucci



L'Impresa
Mar.Sal.Costruzioni S.r.l.
MAR. SAL. COSTRUZIONI S.r.l.
AMMINISTRATORE UNICO

[Handwritten signature]

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI AGRIGENTO
Viale della Vittoria n.32192100 Agrigento (AG)
C.F. : 02570930848 P.I V A : 02570930848 Tel: 0922407417

Provincia Agrigento

Lavori di ristrutturazione dei locali adibiti a servizi territoriali nell'immobile aziendale sito in Licata via Santa Maria CIG: 989423877D CUP: C67H21002200001

Impresa : MAR.SAL.COSTRUZIONI S.R.L. Via A. Russello n.14 - 92026 Favara (AG)

CONTRATTO in data 30/01/2024.

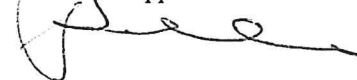
CERTIFICATO N°3 per il pagamento della terza rata di € 141.480,45
 Per I.V.A. 22% € 31.125,70 **Split Payment-Legge n°190/2014**
 Importo da pagare € 172.606,15

CERTIFICATI Spediti precedentemente		
N°	Data	Importo
Antici.	18/03/2024	167.359,35
1	20/05/2024	174.317,24
2	24/07/2024	143.609,13
Totale €		317.926,37

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO			
Visto il contratto col quale fu affidata alla predetta impresa la esecuzione dei suindicati lavori per l'aggiudicata somma di € 836.796,77 al netto del ribasso d'asta del 31,3527%			
Risultando dalla contabilita' sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte ascende al netto a euro 577.870,21 ,cioè:			
Per lavori e somministrazione		553.093,03	
Per materiali giacenti in cantiere			
Per lavori in economia			
Per anticipazioni (fatture)			
Sommano €.		553.093,03	
Per oneri afferenti la sicurezza		24.777,18	
Sommano €.		577.870,21	577.870,21
da cui detraendo :			
La ritenuta del 0,50% per infortuni		2.889,35	
L'ammontare dei certificati precedenti		317.926,37	
Dedotto il 20,00% recupero quota parte anticip.		115.574,04	
Totale deduzioni €.		436.389,76	436.389,76
Risulta il credito dell'Impresa in Euro			141.480,45

Certifica che ai termini dell'art.28 del capitolato speciale d'appalto si puo' pagare all'Impresa la rata di euro 141.480,45 , diconsi euro centoquarantaunomilaquattrocentottanta/45

Il Responsabile del Procedimento
 Geom. Giuseppe Biancucci



L'impresa ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso: Agrigento n.14504412/97 PAT92285649/13

Il Direttore dei Lavori
 Ing. Giuseppe Garreca



Agrigento, 18/08/2024

A44.2

ASP AGRIGENTO
Viale della Vittoria, 321
92100 AGRIGENTO AG
0922407111

Pag. 1

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 4892

Del 25/09/2024

ASSEGNATARIO: 203 - SERVIZI CENTRALI

PRG. SPESA: 2024 / 1001 - IMMOBILIZZAZIONI

CONTO: A101021001 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI IN CORSO

Fornitore: (25000715) MAR. SAL COSTRUZIONI S.R.L.

VIA A. RUSSELLO, 14
92026 FAVARA (AG)
C.F. - P.IVA: 02478440841

Protocollo	Data Prot.	Cont.	Num. Documento	Data Doc.	Importo	Codice CIG	Codice CUP
* 0 / 2024 / 38423	25/09/2024	IS GE	024/B	23/09/2024	€ 172.606,15	989423877D	C67H21002200001

Totale Fornitore - 25000715

€ 172.606,15

TOTALE CONTO - A101021001

€ 172.606,15

TOTALE PRG. SPESA - 2024 / 1001

€ 172.606,15

TOTALE ASSEGNATARIO - 203

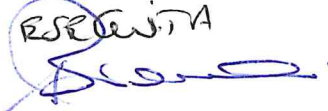
€ 172.606,15

Totale fatture liquidazione automatica :

€ 172.606,15

Totale fatture liquidazione manuale :

€ 0,00

PRESTAZIONE
ESEGUITA




SERVIZI CENTRALI


FATTURA LIQUIDABILE


FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT06628860964
Progressivo di invio: 1521720746
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: 53LDIT

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02478440841
Denominazione: MAR.SAL. COSTRUZIONI SRL
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA ANTONIO RUSSELLO N.14
CAP: 92026
Comune: FAVARA
Provincia: AG
Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: AG
Numero di iscrizione: 185189
Numero soci: SM (più soci)
Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Recapiti

Telefono: 0922.438069

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02570930848
Codice Fiscale: 02570930848
Denominazione: AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI AGRIGENTO

Dati della sede

Indirizzo: VIALE DELLA VITTORIA, 321
CAP: 92100
Comune: AGRIGENTO
Provincia: AG
Nazione: IT

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT06628860964
Codice Fiscale: 06628860964
Denominazione: PA DIGITALE S.P.A.

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

Prot. elettronico: 000053LDIT0000584635
Data registrazione: 25/09/2024
N.Prot.Registrazione: 38423
N.Prot.IVA: 1/30848
P.N.: 2024132279
Fornitore: 25000715 MAR. SAL COSTRUZIONI
S.R.L.
Tot.Fattura: 172606,15

Versione prodotta con foglio di stile Sdl www.fatturapa.gov.it

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2024-09-23 (23 Settembre 2024)
Numero documento: 024/B
Importo totale documento: 172606.15
Causale: VENDITA

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: C2024/38
Data ordine di acquisto: 2024-01-30 (30 Gennaio 2024)
Codice Unitario Progetto (CUP): C67H21002200001
Codice Identificativo Gara (CIG): 989423877D

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: FATTURA REDATTA PER L INCASSO DEL CERTIFICATO DI PAGAMENTO N 3 RELATIVO AI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEI LOCALI ADIBITI A SERVIZI TERRITORIALI NELL IMMOBILE AZIENDALE SITO IN LICATA VIA SANTA MARIA

Quantità: 0.00000

Valore unitario: 0.00000

Valore totale: 0.00

IVA (%): 22.00

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: CIG 989423877D CUP C67H21002200001

Quantità: 1.00000

Valore unitario: 141480.45000

Valore totale: 141480.45

IVA (%): 22.00

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: ORDINATIVO DI ACQUISTO N. 2024/177 DEL 23.09.2024

Quantità: 0.00000

Valore unitario: 0.00000

Valore totale: 0.00

IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00

Totale imponibile/importo: 141480.45

Totale imposta: 31125.70

Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Riferimento normativo: IVA VERSATA DAL COMMITTENTE AI SENSI DELL ART. 17/TER D.P.R. 633/72

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)

Data scadenza pagamento: 2024-10-23 (23 Ottobre 2024)

Importo: 141480.45

Istituto finanziario: BANCA INTESA SAN PAOLO

Codice IBAN: IT5210306916600100000062337



Durc On Line

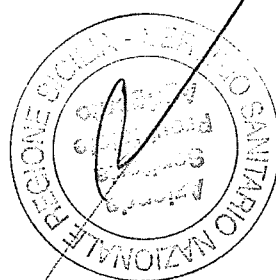
Numero Protocollo	INPS_41345426	Data richiesta	13/06/2024	Scadenza validità	11/10/2024
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	MAR. SAL. COSTRUZIONI S.R.L.
Codice fiscale	02478440841
Sede legale	VIA ANTONIO RUSSELLO 14 FAVARA AG 92026

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.
CNCE

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.



PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente deliberazione, a cura dell'incaricato, è stata pubblicata in forma digitale all'albo pretorio on line dell'ASP di Agrigento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 2, della L.R. n.30 del 03/11/93 e dell'art. 32 della Legge n. 69 del 18/06/09 e s.m.i., dal _____ al _____

L'Incaricato

Il Funzionario Delegato
Il Collaboratore Amm.vo Prof.le
Sig.ra Sabrina Terrasi

Notificata al Collegio Sindacale il _____ con nota prot. n. _____

DELIBERA SOGGETTA AL CONTROLLO

Dell'Assessorato Regionale della Salute ex L.R. n. 5/09 trasmessa in data _____ prot. n. _____

SI ATTESTA

Che l'Assessorato Regionale della Salute:

- Ha pronunciato l'**approvazione** con provvedimento n. _____ del _____
- Ha pronunciato l'**annullamento** con provvedimento n. _____ del _____

come da allegato.

Delibera divenuta esecutiva per decorrenza del termine previsto dall'art. 16 della L.R. n. 5/09 dal _____

DELIBERA NON SOGGETTA AL CONTROLLO

- Esecutiva ai sensi dell'art. 65 della L. R. n. 25/93, così come modificato dall'art. 53 della L.R. n. 30/93 s.m.i., per decorrenza del termine di 10 gg. di pubblicazione all'Albo, dal _____

☒ Immediatamente esecutiva dal **04 OTT 2024**, _____

Agrigento, li **04 OTT 2024**

Il Referente Ufficio Atti deliberativi
Il Collaboratore Amm.vo Prof.le
Sig.ra Sabrina Terrasi

S. Terrasi

REVOCA/ANNULLAMENTO/MODIFICA

- Revoca/annullamento in autotutela con provvedimento n. _____ del _____
- Modifica con provvedimento n. _____ del _____

Agrigento, li _____

Il Referente Ufficio Atti deliberativi
Il Collaboratore Amm.vo Prof.le
Sig.ra Sabrina Terrasi