

MODULO "B"

Regione Calabria - AZIENDA OSPEDALIERA DI COSENZA

OGGETTO: Richiesta di liquidazione X° SAL

Art. 20 Legge 67/88 – ORDINANZA COMMISSARIALE N. 26/2008
Programma specifico per l'utilizzo delle risorse di cui alla L.450/77
RICHIEDENTE: Azienda Ospedaliera di COSENZA P.O. Annunziata
TITOLO INTERVENTO: Scheda AOCS1
C.I.G.: 0682230201 C.U.P.: F83B10000540002.-

COSTO COMPLESSIVO INTERVENTO	€ 15.000.000,00
IMPORTO A CARICO DELLO STATO	€ 14.250.000,00
IMPORTO A CARICO DELLA REGIONE	€ 750.000,00
IMPORTO TOTALE GIA RICHIESTO con precedenti delibere	€ 10.080.302,17
DI CUI A CARICO DELLO STATO	€ 9.576.287,06
DI CUI A CARICO DELLA REGIONE	€ 504.015,11
IMPORTO TOTALE RICHIESTO con la presente delibera	€ 676.452,16
DI CUI A CARICO DELLO STATO	€ 642.629,55
DI CUI A CARICO DELLA REGIONE	€ 33.822,61
IMPORTO TOTALE GIA PAGATO ALLE DITTE	€ 10.080.302,17
DI CUI A CARICO DELLO STATO	€ 9.576.287,06
DI CUI A CARICO DELLA REGIONE	€ 504.015,11
IMPORTO TOTALE RICHIESTO ALLA DATA ODIERNA	€ 10.756.754,33
DI CUI A CARICO DELLO STATO	€ 10.218.916,61
DI CUI A CARICO DELLA REGIONE	€ 537.837,72
IMPORTO RESIDUO DELL'INTERVENTO	€ 4.243.245,67
DI CUI A CARICO DELLO STATO	€ 4.031.083,39
DI CUI A CARICO DELLA REGIONE	€ 212.162,28

Per atto giustificativo di spesa:

STATO DI AVANZAMENTO

SAL n.10 redatto dalla D.L. per lavori eseguiti a tutto il 30.01.18

Certificato di pagamento n.10 sottoscritto dal Direttore dei Lavori, dall'Impresa Esecutrice dei Lavori e in dat 23.02.18 dal RUP previo accertamento da parte del supporto al RUP per un importo di € 504.500,00 (iva esclusa al 10%).

Che in relazione ai sopra elencati atti sono pervenuti i seguenti documenti contabili:

FATTURE

- ✓ fattura n.2 del 28.02.18 emessa dalla Ditta FERRARO spa relativa al certificato di pagamento per un importo di € 293.150,00 (Iva inclusa al 10%);
- ✓ Fattura n. 220002664 del 05.03.2018 emessa dalla Ditta Engie Srvizi spa relativa al Certificato di Pagamento per un importo di € 261.800,00 (iva inclusa al 10%)
- ✓ Fattura n. 02.18 del 20.02.2018 emessa dal Consorzio Telesio per corrispettivi maturati al 10°SAL per Direzione Lavori per un importo di € 104,990,00 (Iva inclusa al 22%);
- ✓ Fattura n. 02/PA del 26.02.2018 emessa dal Ing. F. Rovense quale 1° acconto attività supporto al RUP scheda AOCS1 per un importo di € 8.881,60 (Iva inclusa al 22%);
- ✓ Fondi art. 113 D.Lgs. 50/2016 già art.92 D.Lgs.163/06, pari ad € 7.630,56;

TOTALE: €.676.452,16

Estremi dell'atto giustificativo: Delibera D.G. n. del

Si certifica la natura e gli importi delle spese sostenute in base agli stati di avanzamento dei lavori specificati e si allega, in copia conforme all'originale, la documentazione dettagliata e giustificativa della spesa.

Data _____

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. Amedeo De Marco

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Achille Gentile