



**AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE  
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE**

Civico Di Cristina Benfratelli  
Azienda di Rilievo Nazionale ad Alta Specializzazione

DETERMINA n. 4

del 21-02-2020

**OGGETTO:** Lavori di manutenzione su porte e finestre in alluminio, saracinesche, cancelli e opere in ferro e falegnameria dell'ARNAS con contratto con importo fissato e tempo vincolato. Liquidazione fatture n. 5\_19 del 08/10/2019 e n. 7\_19 del 08/11/2019 della ditta ED.INF. S.r.l. - CIG: ZE729077C7

**U.O.C. GESTIONE TECNICA**

Proposta n. 5 del 21-02-2020

Non comporta Spese e/o Oneri a carico del Bilancio.

Il Responsabile del procedimento

Il Direttore U.O.C. Gestione Tecnica  
(Arch. Giuseppe Antonio Bono)

**U.O.C. ECONOMICO - FINANZIARIO  
VERIFICA CONTABILE - BILANCIO  
Esercizio 2020**

N° Conto economico \_\_\_\_\_

N° Conto Patrimoniale \_\_\_\_\_

Budget assegnato anno 2020

(euro) \_\_\_\_\_

Si riscontra la corretta correlazione tra gli effetti contabili conseguenti alla parte dispositiva del presente atto e i valori economici e/o patrimoniali registrati nell'apposito applicativo amministrativo-contabile di gestione del Budget Aziendale

**STRUTTURA ASSEGNATARIA DI BUDGET**

\_\_\_\_\_

Scheda BUDGET allegata

datata \_\_\_\_\_

Il Responsabile  
del procedimento

Il Direttore dell'U.O.C.

\_\_\_\_\_

Ai sensi della Legge 15/68 e della Legge 241/90, recepita con la L.R. 10/91, il sottoscritto attesta la regolarità della procedura seguita e la legalità del presente atto, nonché l'esistenza della documentazione citata e la sua rispondenza ai contenuti esposti.

**Il Direttore dell'U.O.C. Gestione Tecnica Arch. Giuseppe Antonio Bono**

L'anno duemilaventi il giorno ventuno del mese di febbraio, nella sede della U.O.C. dell'Azienda A.R.N.A.S. Civico Di Cristina Benfratelli di Palermo in forza delle funzioni delegate espressamente attribuite con deliberazione del Direttore Generale n. 172 del 23/05/2019, assistito da GIUSEPPE ANTONIO BONO quale segretario verbalizzante adotta la seguente determina:

**Il Direttore** della U.O.C. Gestione Tecnica Arch. Giuseppe Antonio BONO

**VISTO** il D.Lgs 30.12.1992 n. 502 e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTA** la legge della Regione Sicilia 14 aprile 2009 n. 5 “Norme per il riordino del Servizio Sanitario Regionale”;

**RICHIAMATA** la deliberazione del Direttore Generale n. 172 del 23/05/2019, esecutiva, con la quale l'Arch. Giuseppe Antonio Bono, in qualità di Direttore U.O.C. Gestione Tecnica è stato delegato, ai sensi di legge, alla firma di specifici provvedimenti amministrativi tra cui il presente provvedimento;

**RICHIAMATA** la Determina del Direttore dell'UOC Gestione Tecnica, arch. G.A. Bono n. 83 del 11.07.2019, esecutiva, con la quale l'arch. G. A. Bono, in qualità di Direttore dell'U.O.C. proponente, ai sensi di legge è stata delegata alla firma di specifici provvedimenti amministrativi, tra cui il presente;

#### **TENUTO CONTO**

- degli artt. 24 e 25 della L.R. 69 del 18.04.1981, che dettano norme in ordine alla liquidazione e pagamento delle spese;
- della deliberazione n. 21 del 12.02.2016 con la quale in adempimento a quanto previsto dal D. Lg.vo 118/2011 e del Decreto del Ministero della Salute del 01.03.2013 e dei DD.AA. della Salute nn. 21288/2016 e 402/2015 è stato adottato il Percorso Attuativo di Certificabilità (P.A.C.);
- della deliberazione n. 459 del 30.10.2017 con la quale a completamento delle azioni del P.A.C. Aziendale sono state adottate le procedure amministrative contabile denominate: “Ciclo Debiti e Costi”, “Ciclo Crediti e Ricavi”, e “Ciclo Disponibilità Liquide” successivamente revisionate ed integrate con deliberazione n. 252 del 02.02.2018;

**VISTA** la fattura n. 5\_19 del 08/10/2019 e la fattura n. 7\_19 del 08/11/2019 della ditta ED.INF. S.r.l. inserite nella lista di liquidazione n. 20000007 del 13/02/2020 di cui al prospetto riassuntivo qui allegato *sub littera* “A” e parte integrante del presente atto, analiticamente redatte in formato elettronico da questa U.O.C. proponente, assegnataria di *budget* di spesa, che in esse attesta la legittimità dei correlati provvedimenti amministrativi di selezione del fornitore, aggiudicazione e contratto di fornitura in essere, nonché la regolarità e corrispondenza in termini di quantità, prezzo e valore tra l'importo ordinato per come caricato a sottosistema gestionale, il bene ricevuto e/o servizio reso ed il valore fatturato; (**allegato A**)

**ATTESO** che il costo totale di cui al presente provvedimento per l'importo di € 10.048,20 oltre € 2.210,60 di IVA, per un totale di € 12.258,80 è stato rilevato con ordine OTEC19/326 del 17/07/2019 sul conto n. 5.03.01.01.0102, c.d.c. 927GX280001- Costi Generali - per l'esercizio economico 2019 con n. di CIG: ZE729077C7; (**allegato B**)

**PRESO ATTO** che il Geom. Giuseppe Vassallo, direttore dei lavori, con verbale del 22.07.2019 ha proceduto ad effettuare la consegna definitiva dei lavori alla ditta ED.INF. S.r.l, concordando con la stessa che i lavori dovevano iniziare immediatamente; (**allegato C**)

**VISTO** il certificato di avvenuta ultimazione dei lavori, redatto dal Direttore dei Lavori il 05.11.2019, dal quale risulta che i lavori sono stati ultimati il 04.11.2019 e quindi entro il termine contrattuale; (**allegato D**)

**VISTO**, il certificato di regolare esecuzione, redatto dal Direttore dei Lavori in data 11/12/2019, con il quale vengono collaudati positivamente i lavori, dal quale si evince che il credito liquidabile alla ditta è pari ad € 10.048,19 oltre € 2.210,69 di IVA, per un totale di € 12.258,80 a saldo degli stessi; (**allegato E**)

**VISTO** lo stato finale dei lavori eseguiti a tutto il 04/11/2019, dal quale emerge che sono stati liquidati e pagati i seguenti SAL:

- SAL n. 1 di € 6.306,11 del 07.08.2019;
- SAL n. 2 di € 7.224,70 del 03.09.2019

con un credito dell'Impresa di € 10.048,19 oltre IVA; (**allegato F**)

**CONSIDERATO** così completato l'iter amministrativo relativo alla liquidazione del suddetto documento contabile, elencato nel dettaglio delle liste informatiche di liquidazione cui fa capo;

**RITENUTO** che nulla osta al pagamento delle fatture su individuate, per l'importo di € 10.048,20 oltre € 2.210,60 di IVA per un totale di € 12.258,80;

**DATO ATTO** della regolarità della istruttoria della relativa pratica e della conformità della presente proposta alla normativa vigente che disciplina la materia trattata;

**DATO ATTO** che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito della istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo ed utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 3 del D.L. 23 ottobre 1996 n. 543, come modificato dalla L. 20 dicembre 1996 n. 639, e che lo stesso è stato predisposto nel rispetto della L. 6 novembre 2012 n. 190 – Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione – nonché nell'osservanza dei contenuti del Piano Aziendale della Prevenzione della Corruzione 2019/2021.

## D E T E R M I N A

*Per i motivi espressi in premessa che si intendono qui riportati.*

1. **LIQUIDARE** alla ditta ED.INF. S.r.l. la fattura n. 5\_19 del 08/10/2019 di € 7.049,61 e la fattura n. 7\_19 del 08/11/2019 di € 2.998, per un totale di € 10.048,20 oltre € 2.210,60 di IVA, di cui alla lista di liquidazione n. 20000007 del 13/02/2020.
2. **PRENDERE ATTO** che il costo totale di cui al presente provvedimento per l'importo di € 10.048,20 oltre € 2.210,60 di IVA, per un totale di € 12.258,80 è stato rilevato con ordine OTEC19/326 del 17/07/2019 sul conto n. 5.03.01.01.0102, c.d.c. 927GX280001- Costi Generali - per l'esercizio economico 2019 con n. di CIG: ZE729077C7.
3. **DICHIARARE** gli allegati A,B,C,D,E, ed F, parte integrante del presente atto.
4. **TRASMETTERE** il presente provvedimento per una eventuale successivo controllo, alla Direzione Generale, al Collegio Sindacale ed alla UOC Economico Finanziario.
5. **DISPORRE**, che a cura della U.O.S Sistemi Informatici, si provveda alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito web aziendale nella sezione "Determine Dirigenziali".
6. **DARE ATTO** ex art. 6 bis L 241 /1990 e successive modifiche ed integrazioni che per il presente provvedimento non sussistono motivi di conflitto di interesse neppure potenziale per il Rup e per chi lo adotta.

Il Direttore U.O.C Servizio Tecnico  
Arch. G.A. Bono

Il Segretario Verbalizzante

## PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente determina, per gli effetti dell'art. 53 comma 2 L.R. n°30 del 03/11/1993, in copia conforme all'originale è stata pubblicata in formato digitale all'Albo Informatico dell'A.R.N.A.S. a decorrere dal giorno 23-02-2020 al giorno \_\_\_\_\_

**Il Responsabile Ufficio Atti Deliberativi**  
Dott.ssa Paola Vitale

- 
- 
- Determina non soggetta al controllo preventivo ai sensi dell'art. 28 comma, 5 della L.R. n. 2 del 26 marzo 2002 e divenuta

## ESECUTIVA

- Per decorso il termine di giorni 10 dalla data di pubblicazione
- Determina non soggetta al controllo e, ai sensi della L.R. 30/93 art. 53 comma 7,



## IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

---

Notificata al Collegio Sindacale il \_\_\_\_\_ Prot. n. \_\_\_\_\_

Notificata in Archivio il \_\_\_\_\_ Prot. n. \_\_\_\_\_

**Il Responsabile Ufficio Atti Deliberativi**  
Dott.ssa Paola Vitale

---

Altre annotazioni

---

---

---



A.R.N.A.S. Civico - Di Cristina - Benfratelli  
 Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo  
 sito: <https://www.arnascivico.it/> tel. +39 091/6661111

Civico Di Cristina Benfratelli  
 P.IVA 05841770828

**Nota di Liquidazione Nr. 20000007**

**del 13/02/2020**

**TECN**

**Il Dirigente**

Rif. Fattura	Rif. Determina/ Delibera	Rif. Contratto	Rif. OdA/OdS	Rif.	DDT/ADS	Importo	Partita	Da Pagare
<b>F1193 ED. INF. SRLS 06607730824</b>								
F1: FATTPA 5_19 del 08/10/2019 tot. fat. 8600,52.						8.600,52		7.049,61
F1: FATTPA 7_19 del 08/11/2019 tot. fat. 3658,28.						3.658,28		2.998,59
<b>TOTALE ED. INF. SRLS</b>						<b>12.258,80</b>		<b>10.048,20</b>

**Verificato altresì:**

**Totale importo da Pagare 10.048,20**

**Sono state effettuate le procedure di acquisizione del bene/servizio e di controllo nel rispetto delle Procedure Amministrativo-Contabili adottate dall'azienda**

**La merce è regolarmente pervenuta e acquisita dall'azienda;**

**Il servizio reso e/o lavoro eseguito è stato regolarmente effettuato come da attestazione di servizio del Direttore dell'esecuzione**

**L'acquisizione del bene/servizio è conforme a quanto previsto nel contratto e nel capitolato d'oneri**

**Il prezzo esposto in fattura è conforme a quello praticato / contratto / di aggiudicazione / di tariffario**

**La spesa rientra nei limiti di gara e di budget destinati alle presenti acquisizioni**

**La validità del documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) acquisito agli atti di ufficio**

**Dato atto che il Dirigente del Servizio della Struttura che propone il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata è, sia nella forma che nella sostanza, totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della L.14 Gennaio 1994 n. 20 e s. m. i., e che lo stesso è stato predisposto nel rispetto della L. 6 Novembre 2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione", nonché nell'osservanza dei contenuti del vigente Piano Aziendale della Prevenzione della corruzione.**



A.R.N.A.S. Civico - Di Cristina - Benfratelli  
Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo  
sito: <https://www.arnascivico.it/> tel. +39 091/6661111  
P.IVA 05841770828

Civico Di Cristina Benfratelli

**Nota di Liquidazione Nr. 20000007 del 13/02/2020** **TECN**

F1193 ED. INF. SRLS 06607730824

Per quanto sopra espresso, considerato che **NULLA OSTA AL PAGAMENTO**

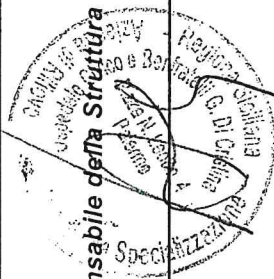
**LIQUIDA E DISPONE**  
**Il pagamento delle predette fatture alle ditte sopra indicate**

**Il Responsabile del Procedimento di Liquidazione**

Dr. \_\_\_\_\_

**Il Dirigente Responsabile della Struttura**

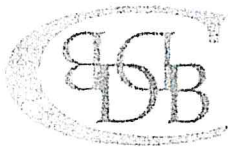
Dr. \_\_\_\_\_



**Il Direttore del Dipartimento**

Dr. \_\_\_\_\_

Allegato B



Civico Di Cristina Benfratelli  
 Azienda di Riferimento Nazionale ad Alta Specializzazione

MAGAZZINO TECNICO

A.R.N.A.S. Civico - Di Cristina - Benfratelli  
 Piazza Nicola Leotta n.4 90127 PALERMO  
 P.Iva 05841770828 - C.F.05841770828  
 Fax: - Tel: 091/6661111

ORDINATIVO D'ACQUISTO		
Data	17/07/2019	Pag. 1 / 1
RIFERIMENTI PER FATTURA ELETTRONICA		
Codice Ufficio	Codice Univoco Ordine	
BSBUC5	218W	

28/11/2019

**SPETT.LE:**  
 ED. INF. SRLS  
 VIA GIUSEPPE LA GRUTTA, 13  
 90100 PALERMO (PA)  
 Tel. - Fax.

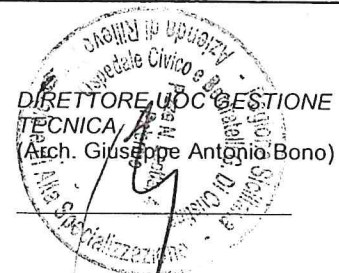
Fornitore	1193		
Riferimento Ordine Interno	OTEC19/326 del 17/07/2019		
Operatore	ARCOLEO CONCETTA		
Termini di consegna	Consegna Presso MAGAZZINO TECNICO P.O. CIVICO P.zza N. Leotta 4		
Contratto	(G)CTEC19/11 - MANUTENZIONE IMMOBILI (ORDINARIA)	Codice CIG	
Centro di Prelievo	927GX280001-COSTI GENERALI		

Q.tà	U.M.	Descrizione Merce	Prezzo Unit.	Sconto	Val. Nominale	IVA
1	NR	MAN. IMMOBILI Cod.Cig: ZET29077C7 Ns.Cod.: SUT145/R Lavori di manutenzione su porte, finestre,saracinesche cancelli e opere in ferro e di falegnameria dell'ARNAS - I^ Sal	€ 6.306,11	0,00	€ 6.306,11	22
1	NR	MAN. IMMOBILI Cod.Cig: ZET29077C7 Ns.Cod.: SUT145/R Lavori di manutenzione su porte, finestre,saracinesche cancelli e opere in ferro e di falegnameria dell'ARNAS. II^ SAL.	€ 7.224,70	0,00	€ 7.224,70	22
1	NR	MAN. IMMOBILI Cod.Cig: ZET29077C7 Ns.Cod.: SUT145/R Lavori di manutenzione su porte, finestre,saracinesche cancelli e opere in ferro e di falegnameria dell'ARNAS SAL III	€ 7.049,61	0,00	€ 7.049,61	22
1	NR	MAN. IMMOBILI Cod.Cig: ZET29077C7 Ns.Cod.: SUT145/R Stato Finale	€ 2.998,59	0,00	€ 2.998,59	22

Condizioni di Pagamento	Imponibile	Imposta	Totale
-	23.579,01	5.187,38	28.766,39

**Condizioni generali d'acquisto:**

- \* La bolla di consegna e la fattura devono fare riferimento al numero e data del presente ordine. Il pagamento avverrà di norma come previsto nel contratto.
- \* La ditta fornitrice deve fare pervenire unitamente alla fattura copia della bolla di consegna e dell'ordinativo d'acquisto.
- \* Qualora i prezzi indicati nel presente ordine non corrispondano ai prezzi offerti da codesta ditta, non inviare la merce se non previo contatto con l'ufficio ordinante.
- \* Qualora codesta ditta non è in grado di fornire i prodotti ordinati nei tempi strettamente previsti dal contratto di fornitura, dare tempestiva comunicazione all'ufficio ordinante.



Allegato C

REGIONE SICILIANA

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA

SPECIALIZZAZIONE ARNAS CIVICO DI CRISTINA BENFRATELLI

P A L E R M O

OGGETTO: Lavori di manutenzione su porte e finestre in alluminio, saracinesche, cancelli e opere in ferro e falegnameria dell'ARNAS con importo fissato e vincolato.

IMPRESA: ED. INF. s.r.l. con sede in Palermo, Largo G. La Grutta, 13 P. IVA 06607730824

Importo a base d'asta dei lavori €. 25.000,00

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta €. 500,00

Ribasso d'asta 5,80 % pari ad €. 1.421,00

Importo dei lavori €. 23.579,00 compreso oneri per la sicurezza oltre I.V.A.

VERBALE DI CONSEGNA LAVORI IN VIA DI URGENZA

L'anno 2019 il giorno 22 del mese di Luglio in Palermo il sottoscritto Geom. G.

Vassallo, Direttore dei lavori, a seguito dell'autorizzazione del Responsabile del procedimento, Arch. G. A. Bono, ha convocato sul luogo il Sig. Di Miceli G. quale

Legale Rappresentante dell'Impresa esecutrice. Alla presenza continua di tutti gli

intervenuti e con la scorta delle indicazioni dategli dal sottoscritto sono stati desi-

gnati i materiali e le lavorazioni quali la stessa Impresa deve provvedere. Il sotto-

scritto ha indicato i siti e le ubicazioni delle varie opere da eseguire, con riferimento

alle pattuizioni di quanto indicato nei fogli patti e condizioni relativi all'appalto, sulle

quali ha fornito ampi chiarimenti in relazione specialmente alla materiale struttura

delle opere ed alla qualità dei materiali da impiegare. Il sottoscritto D.L. ha inoltre

riscontrato le misure, la disponibilità delle aree su cui devono eseguirsi i lavori e



tutte le altre circostanze di fatto relative ai lavori in oggetto aggiungendo le spiegazioni chieste e quelle trovate opportune, tanto al personale di assistenza quanto all'Appaltatore. Con la sottoscrizione del presente verbale le parti dichiarano che l'area su cui devono eseguirsi i lavori è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione degli stessi.

Il Sig. Di Miceli G. nella qualità summenzionata, ha dichiarato di non aver difficoltà o dubbi, di essere perfettamente edotto di tutti i suoi obblighi e di accettare col presente atto la formale consegna per l'oggetto su indicato, senza sollevare riserva né eccezione alcuna.

Resta inteso che dalla data del presente verbale decorre il tempo utile per dare compiuti i lavori, stabilito in giorni 110 (centodieci) naturali e consecutivi.

Atto redatto in duplice esemplare firmato dalle parti, letto e confermato.

L'Impresa

Il Direttore dei Lavori

(Sig. Di Miceli G.)  
**EDIMORLS**

(Geom. G. Vassallo)

Via Giuseppe La Grutta, n°13  
90100 - Palermo  
P.Iva/C.F. 06607730824

Visto il R.U.P.

(Arch. G.A. Bono)

Allegato D

**REGIONE SICILIANA**

**AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA**

**SPECIALIZZAZIONE OSPEDALE CIVICO G. DI CRISTINA BENFRATELLI**

**P A L E R M O**

**OGGETTO: Lavori di manutenzione su porte e finestre in alluminio, saracinesche, cancelli e opere in ferro e falegnameria dell'ARNAS con importo fissato e vincolato.**

**IMPRESA: ED. INF. s.r.l. con sede in Palermo, Largo G. La Grutta, 13 P. IVA 06607730824**

**Importo a base d'asta dei lavori €. 25.000,00**

**Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta €. 500,00**

**Ribasso d'asta 5,80 % pari ad €. 1.421,00**

**Importo dei lavori €. 23.579,00 compreso oneri per la sicurezza oltre I.V.A.**

**CERTIFICATO DI AVVENUTA ULTIMAZIONE DEI LAVORI**

L'anno Duemiladiciannove, il giorno 05 del mese di novembre, il sottoscritto Geom. G. Vassallo, Direttore dei Lavori sopra indicati, consegnati con verbale redatto in data 22/07/2019;

- considerato che il tempo utile per dare compiuti i lavori era stato fissato in giorni 110 (centodieci), naturali e consecutivi;

- vista la nota del 04/11/2019 con la quale l'impresa esecutrice comunica che in paridata i lavori sono stati ultimati;

- in seguito ai riscontri eseguiti in contraddittorio dell'impresa;

- visto l'art. 199 del D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207;

**CERTIFICA**

che i lavori in oggetto sono stati ultimati il giorno 04/11/2019 e quindi entro il termi-

ne utile contrattuale. Dal che si è redatto il presente verbale che previa lettura, viene sottoscritto come appresso.

L'Impresa

Il Direttore dei Lavori

Sig. G. Di Miceli

Geom. G. Vassallo

**ED. INF. SRLS**

Largo Giuseppe La Grotta, n°13

90100 Palermo

V.to Il Responsabile del Procedimento

P.Iva/C.F. 06607730824

(Arch. G.A. Bono)

Allegato E

REGIONE SICILIANA

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA

SPECIALIZZAZIONE ARNAS CIVICO DI CRISTINA BENFRATELLI

PALERMO

OGGETTO: Lavori di manutenzione su porte e finestre in alluminio, saracinesche, cancelli e opere in ferro e falegnameria dell'ARNAS con importo fissato e vincolato.

IMPRESA: ED. INF. s.r.l. con sede in Palermo, Largo G. La Grutta, 13 P. IVA

06607730824

Importo a base d'asta dei lavori €. 25.000,00

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta €. 500,00

Ribasso d'asta 5,80 % pari ad €. 1.421,00

Importo dei lavori €. 23.579,00 compreso oneri per la sicurezza oltre I.V.A.

**CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**

(art. 237 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207)

L'anno Duemiladiciannove, il giorno 11 del mese di dicembre, nei locali del Servizio

Tecnico del P.O. Civico dell'Azienda Ospedaliera - padiglione Uffici e Servizi del

P.O. Civico dell'Azienda Ospedaliera, il sottoscritto Geom. G. Vassallo, Direttore

dei Lavori:

- visto il verbale di consegna lavori del 22/07/2019;
- visto il certificato di ultimazione dei lavori del 05/11/2019, attestante l'avvenuta ultimazione in data 04/11/2019 e quindi entro il tempo utile;
- visto lo stato finale dei lavori del 04/11/2019;
- visto i SAL I dell'importo di € 6.306,11 e SAL II dell'importo di € 7.224,70 già liquidati alla ditta Ed. Inf. s.r.l.

in seguito ai riscontri eseguiti in contraddittorio con il Sig. G. Di Miceli, Legale Rappresentante della ditta Ed. Inf. s.r.l.

**CERTIFICA**

che i lavori in oggetto corrispondono perfettamente a quanto stabilito dalla Direzione dei Lavori e contenuto nello Stato Finale.

I lavori di che trattasi sono stati lodevolmente eseguiti a regola d'arte ed in rispondenza alle prescrizioni impartite dalla Direzione dei Lavori.

Pertanto può essere corrisposta alla ditta Ed. Inf s.r.l. la somma restante di € 10.048,19 oltre IVA a saldo dell'importo dei lavori stessi.

La Ditta

Il Direttore dei Lavori

Sig. G. Di Miceli

Geom. G. Vassallo

**ED. INF. SRLS**

Largo Giuseppe La Grutta, n°13

90100 - Palermo

P.iva/C.F. 06607730824 Responsabile Unico del Procedimento

(Arch. G. A. Bono)

Allepo F

**AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE  
ARNAS CIVICO DI CRISTINA BENFRATELLI  
PALERMO**

Lavori: Lavori di manutenzione su porte e finestre in alluminio, saracinesche, cancelli e opere in ferro e falegnameria dell'ARNAS con importo fissato e vincolato.

Impresa: ED. INF. s.r.l. con sede in Palermo, Largo G. La Grutta, 13 P. IVA 06607730824

**STATO FINALE dei lavori eseguiti a tutto il 04/11/2019**

Importo lavori perizia di assestamento compreso oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 25.000,00	Data della consegna	22/07/2019
Importo del contratto depurato del ribasso in ragione del 5,80% compreso oneri di sicurezza	€ 23.579,00	Data di inizio dei lavori	22/07/2019
		Data ultimazione dei lavori	04/11/2019
per IVA sui lavori 22%	€ 5.187,38	Scadenza del tempo utile per l'ultimazione dei lavori	09/12/2019
Competenze incentivi ex art. 18 L.109/94	€ 500,00		
Totale somme a disposizione	€ 5.687,38		
Totale importo dell'Appalto	€ 30.687,38		

A) Lavori	€ 25.000,00
B) Oneri sicurezza 2% di A	€ 500,00
C) Importo al netto degli oneri sicurezza (A-B)	€ 24.500,00
D) Importo ribassato (C-5,80%)	€ 23.079,00
E) Importo da liquidare oltre IVA al 10% (D+B)	€ 23.579,00

A detrarre gli acconti già pagati:

SAL n. 1 del 07/08/2019	€ 6.306,11
SAL n. 2 del 03/09/2019	€ 7.224,70
Resta un credito dell'impresa di	€ 10.048,19

Palermo, 04/11/2019

L'Impresa  
(Ed. Inf. Srl)

**ED. INF. SRLS**  
 Largo Giuseppe La Grutta, n°13 (Arch. G. A. Bono)  
 90100 - Palermo  
 P.Iva/C.F. 06607730824

Visto il RUP

(Arch. G. A. Bono)

Il Direttore dei Lavori  
(Geom. G. Vassallo)