

# AZIENDA USL N° 5 ORISTANO

**OGGETTO:** LAVORI DI COSTRUZIONE DEI LOCALI DESTINATI ALLA FARMACIA AZIENDALE

**COMMITTENTE:** AZIENDA USL N° 5 - ORISTANO

**IMPRESA:** EDIMP snc ZONA FRONTE CONCAS - PATTADA (SS)

## CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2 PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N. 2 Di euro 115'987,00

IL SOTTOSCRITTO,

VISTO: il Contratto in data 23/02/2010 repertorio n. 2521 registrato a ORISTANO in data 24/02/2010 al n. 584 S.3 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	218'680,48
<b>SOMMANO importi soggetti a ritenute euro</b>	218'680,48
IMPORTI NON SOGGETTI A RITENUTE	
<b>SOMMANO importi NON soggetti a ritenute euro</b>	0,00
<b>DETRAZIONI</b>	
Ritenuta per infortuni 0,5%	1'093,40
Recupero anticipazione	
Ammontare dei certificati precedenti euro	101'600,00
<b>SOMMANO LE DETRAZIONI euro</b>	102'693,40
<b>CREDITO Impresa arrotondato a 1 euro</b>	115'987,00
per I.V.A. al 0%	
<b>TOTALE GENERALE euro</b>	115'987,00

### CERTIFICA

CHE ai termini dell'articolo 25 del capitolato speciale d'appalto si può pagare all'impresa la rata di euro 115'987,00 oltre IVA, se dovuta, come per legge.  
Diconsi: (euro centoquindicimilanovecentoottantasette/00).

ORISTANO, 30/07/2010

Il Responsabile del  
Procedimento  
ING. MARCELLO SERRA

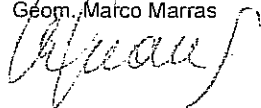
### CERTIFICATI PRECEDENTI

n.	data	importo
1	29/06/2010	101'600,00
2		
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>		101'600,00
anticipazione		0,00

### ASSICURAZIONE OPERAI

L'impresa ha assicurato gli operai con  
polizza 14716406 presso l'INAIL di  
CASSARI

Il Direttore dei Lavori  
Geom. Maico Marras



31.09.2010

Allegato B)

**EDIMP s.n.c. di Satta Alessandro e Satta Giovanni**

Località Fronte Concas 07016 Pattada (SS)

Tel. / fax 079756023

P. Iva / C.F. 02339030906

e-mail edimpsnc@libero.it

Cod. 887286  
SERVIZIO BILANCIO  
REGISTRO FATTURE  
N. 1189 del 7/10/2010

N. del  
REGISTRO FATTURE  
SERVIZIO BILANCIO  
Cod.

Nr. Fattura

18

del

10/08/2010

Part IVA/Cod.fisc.

00681110953

Spett.le

**U.S.L. N. 5 ORISTANO**

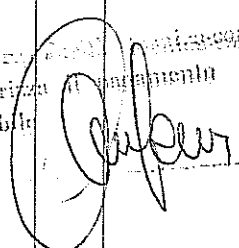
via Carduci n.35

09170 Oristano

Pagamento

BANCA

Banco Di Sardegna Agenzia Di Pattada IBAN IT 78PD101585010000070206160

Cod. articolo	Descrizione	Q.ta	Prezzo uni.	Sc.	Importo	Iva																	
	Vostro dare in acconto per lavori di costruzione dei locali farmacia nel presidio ospedaliero San martino di Oristano 2° SAL	1	115.987,00		115.987,00	10%																	
<table border="1"> <tr><td>Data Prot.</td><td>N.</td></tr> <tr><td>Orig./Atti</td><td></td></tr> <tr><td>Direz. Gen</td><td></td></tr> <tr><td>Distretto</td><td></td></tr> <tr><td>Data Arrivo</td><td>2 SET. 2010</td></tr> <tr><td>Direz. Osp.</td><td></td></tr> <tr><td>Dipartim.</td><td></td></tr> <tr><td>Serv. Amm.</td><td></td></tr> <tr><td>Altro</td><td></td></tr> </table>		Data Prot.	N.	Orig./Atti		Direz. Gen		Distretto		Data Arrivo	2 SET. 2010	Direz. Osp.		Dipartim.		Serv. Amm.		Altro		<p>si autorizza il pagamento</p> <p>Il Responsabile</p> 			
Data Prot.	N.																						
Orig./Atti																							
Direz. Gen																							
Distretto																							
Data Arrivo	2 SET. 2010																						
Direz. Osp.																							
Dipartim.																							
Serv. Amm.																							
Altro																							
					Imponibile	115.987,00																	
					Imposta IVA	11.598,70																	
					<b>TOTALE FATTURA</b>	<b>127.585,70</b> Eur																	

[Empty box for additional information or signature]