

# PROCEDURA PER IL PAGAMENTO DEGLI STATI DI AVANZAMENTO LAVORI ALLA DITTA AGGIUDICATARIA E AI SUBAPPALTATORI

## 1. ALL'ATTO DELL'EMISSIONE DELLO STATO DI AVANZAMENTO LAVORI:

### IL RUP

- trasmette alla ditta aggiudicataria un proforma del certificato di pagamento

### LA DITTA AGGIUDICATARIA

Trasmette al Responsabile del Procedimento la seguente documentazione:

- dichiarazione in cui vengono elencati i subappaltatori che hanno contribuito al SAL (vedi MODULO 1)

## 2. FRA IL SAL E IL CERTIFICATO DI PAGAMENTO

### LA DITTA AGGIUDICATARIA

- raccoglie e trasmette al RUP le schede compilate dai subappaltatori "interessati" dal SAL complete delle copie delle fatture richieste dalle schede (quietanzate e da pagare) – vedi MODULO 2)

## 3. ALL'ATTO DELL'EMISSIONE DEL CERTIFICATO DI PAGAMENTO:

### IL RUP

- emette gli ordini EUSIS e li invia alla ditta aggiudicataria
- procede, dopo 7 giorni dallo stato di avanzamento e previa ricevimento della documentazione di cui al punto 2), all'emissione del relativo certificato di pagamento e ne invia copia all'aggiudicataria
- predispone e invia all'ufficio bilancio aziendale una lettera riportante i dati identificativi del certificato di pagamento (che viene allegato alla lettera) ivi compresa la **SCADENZA DI PAGAMENTO** delle fatture che viene proposta a **30 GIORNI DALLA DATA DI RICEVIMENTO DELLE FATTURE**. Questa scadenza non modifica comunque i termini previsti contrattualmente.

### LA DITTA

- sulla base dei pagamenti effettuati ai subappaltatori la ditta emette una fattura per ogni subappaltatore che deve ricevere interamente o parzialmente il pagamento da parte dell'AUSL; tale fattura deve riportare il nome della ditta subappaltatrice, l'IBAN su cui effettuare il pagamento diretto a tale ditta subappaltatrice e il riferimento al SAL

### L'U.O. BILANCIO AUSL

- inserisce l'importo del certificato di pagamento (IVA compresa) nei dati di cassa mensili

#### **4. IN SEGUITO ALL'EMISSIONE DEL CERTIFICATO DI PAGAMENTO**

##### **IL RUP**

- esamina tutta la documentazione ricevuta e inserisce i dati relativi ai pagamenti in una scheda riepilogativa, sollecita la ditta in caso di difformità; resta inteso che la mancata produzione dei documenti nelle scadenze previste dalla procedura interrompe i termini previsti per il pagamento delle fatture
- liquida tutte le fatture (cicli di liquidazione)
- invia all'U.O. Bilancio una lettera di richiesta del pagamento allegando scheda riepilogativa, copia dichiarazioni dei subappaltatori e copia del certificato di pagamento
- aggiorna lo schema generale riportante la situazione di tutti i subappalti dell'intervento
- invia PEC alla Regione Emilia Romagna con la quale richiede l'erogazione del finanziamento corrispondente alle fatture relative al SAL e per conoscenza all'U.O. Bilancio

<p><b>OGGETTO</b> _____</p> <p>_____</p> <p style="margin-top: 20px;"><b>CUP</b> _____ <b>CIG</b> _____</p>
---

**SAL N.** \_\_\_\_\_ **DEL** \_\_\_\_\_

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ legale rappresentante della ditta \_\_\_\_\_ consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci e formazione o uso di atti falsi ai sensi dell'art. 76 D.P.R. 445/2000, nonché della decadenza dagli eventuali benefici acquisiti in caso di non veridicità del contenuto della dichiarazione ai sensi dell'art. 75 D.P.R. 445/2000

**DICHIARA CHE:**

le Ditte con subappalto autorizzato che hanno contribuito con proprie attività ai lavori contabilizzati nel presente SAL sono le seguenti e **che alle stesse va corrisposto l'importo di:**

DITTA	IMPONIBILE
<b>TOTALE DA CORRISPONDERE AI SUBAPPALTATORI</b>	

FIRMA  
APPALTATORE

**OGGETTO** \_\_\_\_\_

CUP \_\_\_\_\_ CIG \_\_\_\_\_

SAL N. \_\_\_\_\_ DEL \_\_\_\_\_

**SUBAPPALTATORE** \_\_\_\_\_

CONTRATTO AUTORIZZATO IN DATA \_\_\_\_\_ PROT. \_\_\_\_\_ PER € \_\_\_\_\_

AMPLIAMENTO AUTORIZZATO IN DATA \_\_\_\_\_ PROT. \_\_\_\_\_ PER € \_\_\_\_\_

C/C DEDICATO \_\_\_\_\_

INTESTATO A \_\_\_\_\_

Il sottoscritto \_\_\_\_\_

legale rappresentante della ditta \_\_\_\_\_

consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci e formazione o uso di atti falsi ai sensi dell'art. 76 D.P.R. 445/2000, nonché della decadenza dagli eventuali benefici acquisiti in caso di non veridicità del contenuto della dichiarazione ai sensi dell'art. 75 D.P.R. 445/2000

**DICHIARA CHE:**

Per questo SAL ha prestato attività per un importo (IVA esclusa) pari a: € \_\_\_\_\_

l'importo sopra indicato è **stato interamente pagato** da \_\_\_\_\_ SRL (allegare copia fatture quietanziate)

E' **stato parzialmente pagato** da \_\_\_\_\_ SRL l'importo di: € \_\_\_\_\_  
(allegare copia fatture quietanziate)

e quindi l'**importo residuo a carico dell'Azienda USL di PC risulta** pari a: € \_\_\_\_\_  
(allegare copia fatture da pagare)

**non ha ricevuto alcun pagamento** da \_\_\_\_\_ SRL, pertanto è interamente a carico dell'Azienda USL di PC l'importo di: € \_\_\_\_\_

FIRMA  
APPALTATORE SRL

FIRMA  
SUBAPPALTATORE

Si dichiara inoltre che con questo SAL si sono conclusi i lavori previsti nel contratto di subappalto autorizzato

FIRMA  
APPALTATORE