

Messaggio numero 114599 del 28-01-2021 ora 08:15

Mittente NEGRI ROMINA
Destinatario Sordo Andrea
Oggetto Mitt:Facchini Stefano Prot. (A) n.678 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 4442746463 - Fattura
E1/21 del 27-01-2021 tot. 570,96

Protocollo n. 678 del 27-01-2021

Oggetto : POSTA CERTIFICATA: Invio File 4442746463 - Fattura E1/21 del 27-01-2021 tot. 570,96

Mittente : Facchini Stefano

FATTURA ELETTRONICA

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT01879020517**
Progressivo di invio: **1**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **UFTH8G**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT03275710238**
Codice fiscale: **FCCSFN75T06E512I**
Nome: **Stefano**
Cognome: **Facchini**
Titolo: **Ing.**
Albo professionale di appartenenza: **Ingegneri**
Provincia di competenza dell'Albo: **VR**
Numero iscrizione all'Albo: **2911A**
Data iscrizione all'Albo: **2002-02-06** (06 Febbraio 2002)
Regime fiscale: **RF17** (IVA per cassa - art. 32-bis, D.L. 83/2012)

Dati della sede

Indirizzo: **Via Matteotti**
Numero civico: **40**
CAP: **37045**
Comune: **Legnago**
Provincia: **VR**
Nazione: **IT**

Recapiti

Telefono: **0442602808**
E-mail: **stefano.facchini@sfstudio.it**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: **82005890239**
Denominazione: **Comune di Castagnaro - Uff_eFatturaPA**

Dati della sede

Indirizzo: **Via Dante Alighieri 210**
CAP: **37043**

Comune: **Castagnaro**
Provincia: **VR**
Nazione: **IT**

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

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2021-01-27** (27 Gennaio 2021)
Numero documento: **E1/21**
Importo totale documento: **570.96**

Ritenuta

Tipologia ritenuta: **RT01** (ritenuta persone fisiche)
Importo ritenuta: **90.00**
Aliquota ritenuta (%): **20.00**
Causale di pagamento: **A** (decodifica come da modello CU)

Cassa previdenziale

Tipologia cassa previdenziale: **TC04** (Cassa Nazionale Previdenza e Assistenza Ingegneri e profess.)
Aliquota contributo cassa (%): **4.00**
Importo contributo cassa: **18.00**
Imponibile previdenziale: **450.00**
Aliquota IVA applicata: **22.00**

Dati dell'ordine di acquisto

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **1**
Identificativo ordine di acquisto: **determina n. 86**
Data ordine di acquisto: **2020-03-19** (19 Marzo 2020)
Codice Unitario Progetto (CUP): **I42I0000020001**
Codice Identificativo Gara (CIG): **Z222C7D44D**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **Attività professionale relativa alla sostituzione dei generatori Campo Sportivo e della sede Municipale di Castagnaro - Determina determina n. 86 in 19/03/2020 - CIG Z222C7D44D - CUP I42I0000020001**
Quantità: **1.00**

Valore unitario: **450.00**

Valore totale: **450.00**

IVA (%): **22.00**

Soggetta a ritenuta: **SI**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**

Totale imponibile/importo: **468.00**

Totale imposta: **102.96**

Esigibilità IVA: I (esigibilità immediata)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)

Data scadenza pagamento: **2021-02-27** (27 Febbraio 2021)

Importo: **480.96**

Istituto finanziario: **BANCA CARIGE**

Codice IBAN: **IT13K0617559541000000621780**

Codice BIC: **CRGEITGG**

Facchini Stefano
Via Matteotti,40

37045 Legnago (VR)

P.Iva 03275710238

Codice

C.F.
FCCSFN75T06E512I

Spett.le
Comune di Castagnaro - Uff_eFatturaPA

Via Dante Alighieri 210

37043 Castagnaro (VR)

P.Iva

C.F. 82005890239

fattura E1/21 del 27-01-2021 Protocollo 678 del 27-01-21 Pag. 1 di 1

Articolo	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
	Importo contribuito cassa TC04					18,00	22
	Attività professionale relativa alla sostituzione dei generatori di calore del Campo Sportivo e della sede Municipale di Castagnaro - Determina determina n. 86 in data 19/03/2020 - CIG Z222C7D44D - CUP I42I0000020001 CUP I42I0000020001 CIG Z222C7D44D		1,000	450,000000		450,00	22

Arrotondamento Bollo Ritenuta 90,00 Imponibile merce 468,00

Riepilogo Iva				
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva Es.
		22	468,00	102,96 I

Imponibile	468,00
Imposta	102,96
Totale	570,96
Ritenuta	-90,00
Netto a pagare	480,96

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza 27-02-2021
Banca BANCA CARIGE

IBAN
IT13K0617559541000000621780

Messaggio numero 112603 del 30-10-2020 ora 08:51

Mittente NEGRI ROMINA
Destinatario Sordo Andrea
Oggetto Mitt:Siram S.p.A. Prot. (A) n.8075 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 3922661886 - Fattura
 2020006228 del 29-10-2020 tot. 48.504,67

Protocollo n. 8075 del 29-10-2020

Oggetto : POSTA CERTIFICATA: Invio File 3922661886 - Fattura 2020006228 del 29-10-2020 tot. 48.504,67

Mittente : Siram S.p.A.

FATTURA ELETTRONICA

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT08786190150**
Progressivo di invio: **SRM84590**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **UFTH8G**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT08786190150**
Codice fiscale: **08786190150**
Denominazione: **Siram S.p.A.**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **Via Anna Maria Mozzoni, 12**
CAP: **20152**
Comune: **Milano**
Provincia: **MI**
Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **MI**
Numero di iscrizione: **1245922**
Capitale sociale: **170000000.00**
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

Recapiti

E-mail: **francesca.paiola@veolia.com**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01640550230**
Codice Fiscale: **82005890239**
Denominazione: **COMUNE DI CASTAGNARO**

Dati della sede

Indirizzo: **VIA D.ALIGHIERI N. 210**
CAP: **37043**

Comune: **CASTAGNARO**
Provincia: **VR**
Nazione: **IT**

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

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2020-10-29** (29 Ottobre 2020)
Numero documento: **2020006228**
Importo totale documento: **48504.67**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **prot. n.4747**
Data ordine di acquisto: **2020-06-26** (26 Giugno 2020)
Codice Unitario Progetto (CUP): **I42I20000020001**
Codice Identificativo Gara (CIG): **8324823543**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **task 004.001 Prot.n.4747 del 26.06.2020 Sostituzione generati impianto Campo Sportivo e Municipio Castagnaro SAL N_1 Finale al 26.09.2020**
Quantità: **1.00**
Valore unitario: **39757.93000**
Valore totale: **39757.93**
IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **39757.93**
Totale imposta: **8746.74**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)

Decorrenza termini di pagamento: **2020-10-29** (29 Ottobre 2020)

Termini di pagamento (in giorni): **31**

Data scadenza pagamento: **2020-11-28** (28 Novembre 2020)

Importo: **39757.93**

Codice IBAN: **IT45R0306933560000003454113**

Codice ABI: **03069**

Codice CAB: **33560**

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **stampa.pdf.gzip**

Algoritmo di compressione: **GZIP**

Formato: **PDF**

Descrizione: **Stampa Fattura**

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

Siram S.p.A.
Via Anna Maria Mozzoni, 12

20152 Milano (MI)
P.Iva 08786190150 C.F. 08786190150
Codice 7136

Spett.le
COMUNE DI CASTAGNARO

VIA D.ALIGHIERI N. 210
37043 CASTAGNARO (VR)
P.Iva 01640550230

C.F. 82005890239

fattura 202006228 del 29-10-2020 Protocollo 8075 del 29-10-20 Pag. 1 di 1

Ordine	prot. n.4747 del 26-06-2020	CIG 8324823543	CUP I42I20000020001				
Articolo	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
task 004.001	Prot.n.4747 del 26.06.2020 Sostituzione generatore di calore impianto Campo Sportivo e Municipio Castagnaro SAL N_1 Finale al 26.09.2020		1,000	39.757,930000		39.757,93	22

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 39.757,93

Riepilogo Iva				
C.	Descrizione	%	Imponibile	Es.
		22	39.757,93	S

Imponibile	39.757,93
Imposta	8.746,74
Totale	48.504,67
Iva Vs. carico art. 17-ter	-8.746,74
Netto a pagare	39.757,93

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza Banca
28-11-2020

IBAN
IT45R030693356000003454113

CLIENTE 104025	CODICE AGENTE	COMMESSA M029967
-------------------	---------------	---------------------

--

COMUNE DI CASTAGNARO VIA D.ALIGHIERI N. 210 37043 CASTAGNARO	VR- IT
--	--------

RIFERIMENTO ORDINE CLIENTE	CODICE CONTRATTO CODICE TESTATA 200326 2543011	C.F CLIENTE 82005890239	P.IVA CLIENTE IT01640550230	DATA FATTURA 29/10/2020	FATTURA N° 2020006228
----------------------------	--	----------------------------	--------------------------------	----------------------------	--------------------------

PRODOTTO O SERVIZIO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
task 004.001 Prot.n.4747 del 26.06.2020 Sostituzione generatore di calore impianto Campo Sportivo e Municipio Castagnaro SAL N_1 Finale al 26.09.2020 CIG: 8324823543 CUP: I42I20000020001				39.757,93

AL. IVA	IMPONIBILE	IVA	DESCRIZIONE
22	39.757,93	8.746,74	Iva Split Payment 22%
Art. 17-ter DPR 633/72 IVA da versare a cura del committente/cessionario			
Scissione dei pagamenti			

TOTALE NETTO	39.757,93
IVA	8.746,74
TOTALE FATTURA EUR	48.504,67

I pagamenti dovranno essere effettuati presso il domicilio della Ditta venditrice, l'emissione di tratte o l'accettazione di cambiali non determineranno lo spostamento del luogo di esecuzione della prestazione da parte del compratore. In caso di ritardato pagamento verranno addebitati gli interessi di mora nella misura del tasso corrente di mercato

Metodo di pagamento: Bonifico Bancario

Pagare a: IT45R0306933560000003454113

Termini di pagamento: 30 GG

Beneficiario:

CLIENTE 104025

FATTURA N° 2020006228	DATA FATTURA 29/10/2020
--------------------------	----------------------------

TOTALE FATTURA 48.504,67

NON SI ACCETTANO SCONTI O ARROTONDAMENTI

Pagina 1 di 1

Copia priva di valenza giuridico-fiscale ai sensi dell'articolo 21 (Dpr 633/72), salvo per i soggetti non titolari di partita iva e/o non residenti ai sensi del comma 909 art.1 L.205/2017

Messaggio numero 116356 del 14-04-2021 ora 15:52

Mittente NEGRI ROMINA
Destinatario Sordo Andrea
Oggetto Mitt:Siram S.p.A. Prot. (A) n.2917 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 4884248940 - Fattura
2021002498 del 14-04-2021 tot. -4.770,96

Protocollo n. 2917 del 14-04-2021

Oggetto : POSTA CERTIFICATA: Invio File 4884248940 - Fattura 2021002498 del 14-04-2021 tot. -4.770,96

Mittente : Siram S.p.A.

FATTURA ELETTRONICA

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT08786190150**
Progressivo di invio: **SRM111170**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **UFTH8G**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT08786190150**
Codice fiscale: **08786190150**
Denominazione: **Siram S.p.A.**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **Via Anna Maria Mozzoni, 12**
CAP: **20152**
Comune: **Milano**
Provincia: **MI**
Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **MI**
Numero di iscrizione: **1245922**
Capitale sociale: **170000000.00**
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

Recapiti

E-mail: **francesca.paiola@veolia.com**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01640550230**
Codice Fiscale: **82005890239**
Denominazione: **COMUNE DI CASTAGNARO**

Dati della sede

Indirizzo: **VIA D.ALIGHIERI N. 210**
CAP: **37043**

Comune: **CASTAGNARO**
Provincia: **VR**
Nazione: **IT**

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

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD04** (nota di credito)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2021-04-14** (14 Aprile 2021)
Numero documento: **2021002498**
Importo totale documento: **-4770.96**

Dati del contratto

Identificativo contratto: **Det. R.G.N.191**
Data contratto: **2020-06-19** (19 Giugno 2020)
Codice Unitario Progetto (CUP): **I42I20000020001**
Codice Identificativo Gara (CIG): **8324823543**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **Parziale storno ft.20200006228 del 29/10/2020 per sconto ulte lavorazioni effettuate**
Quantità: **1.00**
Valore unitario: **-3910.62000**
Valore totale: **-3910.62**
IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **-3910.62**
Totale imposta: **-860.34**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)

Decorrenza termini di pagamento: **2021-04-14** (14 Aprile 2021)

Termini di pagamento (in giorni): **0**

Data scadenza pagamento: **2021-04-14** (14 Aprile 2021)

Importo: **-3910.62**

Codice IBAN: **IT45R0306933560000003454113**

Codice ABI: **03069**

Codice CAB: **33560**

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **stampa.pdf.gzip**

Algoritmo di compressione: **GZIP**

Formato: **PDF**

Descrizione: **Stampa Fattura**

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

Siram S.p.A.
Via Anna Maria Mozzoni, 12

20152 Milano (MI)
P.Iva 08786190150 C.F. 08786190150
Codice 7136

Spett.le
COMUNE DI CASTAGNARO

VIA D.ALIGHIERI N. 210
37043 CASTAGNARO (VR)
P.Iva 01640550230 C.F. 82005890239

nota di credito 2021002498 del 14-04-2021 Protocollo 2917 del 14-04-21 Pag. 1 di 1

Contratto		Det. R.G.N.191 del 19-06-2020		CIG 8324823543		CUP I42I20000020001	
Articolo	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
	Parziale storno ft.20200006228 del 29/10/2020 per sconto ulteriore su lavorazioni effettuate		1,000	-3.910,620000		-3.910,62	22

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce -3.910,62

Riepilogo Iva				
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva Es.
		22	-3.910,62	-860,34 S

Imponibile	-3.910,62
Imposta	-860,34
Totale	-4.770,96
Iva Vs.carico art.17-ter	860,34
Netto a pagare	-3.910,62

Modalità pagamento Scadenza Banca
Bonifico 14-04-2021

IBAN
IT45R030693356000003454113

CLIENTE 104025	CODICE AGENTE	COMMESSA M029967
-------------------	---------------	---------------------

	COMUNE DI CASTAGNARO VIA D.ALIGHIERI N. 210 37043 CASTAGNARO VR- IT
--	--

RIFERIMENTO ORDINE CLIENTE	CODICE CONTRATTO CODICE TESTATA	P.IVA / C.F CLIENTE	DATA NOTA CREDITO	CREDITO N°
	200326 2543011	IT01640550230	14/04/2021	2021002498

PRODOTTO O SERVIZIO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
Parziale storno ft.20200006228 del 29/10/2020 per sconto ulteriore su lavorazioni effettuate CIG: 8324823543 CUP: I42I20000020001				-3.910,62

AL. IVA	IMPONIBILE	IVA	DESCRIZIONE	TOTALE NETTO	
22	3.910,62	860,34	IVA 22% - SPLIT PAYMENT	3.910,62	
Art. 17-ter DPR 633/72 IVA da versare a cura del committente/cessionario Scissione dei pagamenti					
				TOTALE CREDITO EUR	4.770,96

I pagamenti dovranno essere effettuati presso il domicilio della Ditta venditrice, l'emissione di tratte o l'accettazione di cambiali non determineranno lo spostamento del luogo di esecuzione della prestazione da parte del compratore. In caso di ritardato pagamento verranno addebitati gli interessi di mora nella misura del tasso corrente di mercato

Metodo di pagamento: Bonifico Bancario
Termini di pagamento:
Beneficiario:

Pagare a: IT45R0306933560000003454113

CLIENTE 104025

CREDITO N° 2021002498	DATA CREDITO 14/04/2021
--------------------------	----------------------------

TOTALE CREDITO 4.770,96

NON SI ACCETTANO SCONTI O
ARROTONDAMENTI

Pagina 1 di 1

Copia priva di valenza giuridico-fiscale ai sensi dell'articolo 21 (Dpr 633/72), salvo per i soggetti non titolari di partita iva e/o non residenti ai sensi del comma 909 art.1 L.205/2017

Regione Veneto

Provincia di Verona

Comune di Castagnaro

Stazione appaltante Comune di Castagnaro

Lavori di: Sostituzione generatore di calore campo sportivo e municipio di Castagnaro

Importo contrattuale: 39.757,93€

Codice unico progetto: I42I0000020001

Codice identificativo gara: 8324823543

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

art. 102 D.M. 50/2016

Progetto originario

Il progetto è stato redatto a cura dell'Ing. Stefano Facchini per un importo complessivo di Euro 38.416,43

Generalità dell'Appaltatore

A seguito di gara esperita il 19/06/2020 è risultata aggiudicataria dell'appalto l'Impresa Siram spa che ha offerto un ribasso contrattuale sull'importo posto a base d'asta del 0,50 % e, quindi per un importo netto contrattuale di Euro 38.221,39

Consegna dei lavori

I lavori sono stati consegnati con apposito verbale, redatto in data 13/07/2020 Il verbale di consegna è stato sottoscritto dall'Appaltatore senza riserve;

Termine previsto per l'esecuzione dei lavori

Ai sensi del capitolato speciale d'appalto i lavori dovevano concludersi il 10/09/2020

Sospensione e ripresa dei lavori

I lavori furono sospesi con verbale in data 10/08/2020 a causa di difficoltà di reperimento materiale da fornitori causa chiusure estive e sono stati ripresi in data 28/08/2020

Scadenza definitiva

A seguito delle sospensioni dei lavori e delle proroghe il termine utile per dare ultimati i lavori era quello del 27/09/2020



Ultimazione dei lavori

L'ultimazione dei lavori è avvenuta il 26/09/2020 e quindi entro il termine utile sopra riportato.

Pagamenti in acconto

Non sono stati effettuati pagamenti in acconto.

Conto finale e credito residuo dell'Impresa

Il Conto Finale è stato redatto dal sottoscritto dal Direttore dei Lavori in data 07/10/2020 e riporta le seguenti previsioni economiche:

- Importo lordo dei lavori eseguiti: Euro 38.413,46 + IVA
- A dedurre ribasso d'asta: 0,50 %

Resta, pertanto, un credito netto per l'impresa di Euro 39.757,93 + IVA

In fase di contabilità finale si è riscontrata la necessità di applicare l'iva al 22% anziché al 10%. Pertanto la ditta riconosce un ulteriore sconto pari ad Euro 3.910,62 + IVA e quindi l'importo finale è pari ad € 35.847,31 + iva.

Andamento dei lavori

Dalla relazione del Direttore dei lavori sul conto finale risulta che i lavori si sono svolti secondo le previsioni di progetto.

VERBALE DI VISITA DEI LUOGHI

Il giorno 26 del mese di Settembre dell'anno 2020 avendo esaminato i documenti progettuali, contrattuali e contabili relativi ai lavori in oggetto, dopo averne informato il Responsabile del procedimento ed a seguito di congruo preavviso dato all'Impresa, il sottoscritto Ing Stefano Facchini dopo la riunione presso l'ufficio del Responsabile del procedimento, ove ha accertato di fronte agli intervenuti, la completezza della documentazione, si è recato nel sito dove si sono realizzati i lavori alla presenza dei signori:

Sig. Tabacchini Daniele legale rappresentante dell'Impresa aggiudicataria;

Con i presenti si è proceduto alla visita delle opere eseguite.



Da un attento esame delle opere di cui trattasi, si è riscontrato che esse sono state eseguite con materiali e con modalità costruttive adeguate, a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali. Conclusi vari riscontri di misure, si è rilevato che essi corrispondono esattamente a quelle riportate negli atti contabili. Per le lavorazioni non più visibili è stato fatto rinvio alla documentazione fotografica ed ai riscontri già effettuati in corso d'opera.

VALUTAZIONI SULLA REGOLARE ESECUZIONE

Il sottoscritto Ing. Stefano Facchini Direttore dei lavori delle opere di cui trattasi considerato che:

- i lavori eseguiti dalla ditta appaltatrice Siram spa corrispondono qualitativamente e quantitativamente al progetto approvato;
- le notazioni contabili corrispondono allo stato di fatto delle opere riscontrate in loco;
- i lavori risultano eseguiti con i materiali prescritti ed a perfetta regola d'arte;
- la contabilità dei lavori è stata regolarmente registrata ed i prezzi applicati sono quelli contrattualmente convenuti;
- gli operai sono stati regolarmente assicurati contro gli infortuni sul lavoro con polizza INAIL con effetto continuativo e non sono pervenute comunicazioni d'inadempimento agli obblighi assicurativi, previdenziali ed assistenziali da parte degli Istituti competenti, nei termini di legge.

CERTIFICA

che i lavori di Sostituzione generatore di calore campo sportivo e municipio di Castagnaro appaltati dall'Impresa Siram spa con sede in Via Mozzoni, 12 Milano

SONO STATI REGOLARMENTE ESEGUITI

e

LIQUIDA

Il credito liquido dell'Impresa come segue:

Resta a credito liquido dell'Impresa Euro 35.847,31 + iva

(diconsi Euro trentacinquemilaottocentoquarantasette/31 + IVA)



che possono essere corrisposte all'Impresa Siram spa a saldo di ogni suo avere in dipendenza dei lavori eseguiti e salvo la prescritta approvazione del presente atto da parte degli Organi competenti.

Con il presente atto i lavori, oggetto del presente Certificato di Regolare Esecuzione, vengono consegnati all'Amministrazione Comunale di Castagnaro (VR) la quale dichiara di prenderli in consegna definitiva a tutti gli effetti di legge e senza riserva alcuna, salvo le garanzie di legge ed assicurative.

Il presente atto è costituito da n. 4 pagine firmate dal Direttore dei lavori e da tutti gli intervenuti.

Legnago li 07/10/2020

L'Esecutore

Il Direttore dei Lavori



Ai sensi dell'art.,° comma, del regolamento si conferma quanto contenuto nel presente certificato di regolare esecuzione.

il Responsabile del procedimento

REV. 1

Committente :	COMUNE DI CASTAGNARO - CASTAGNARO (VR)		Categoria lavorazioni :	
Cantiere :	MUNICIPIO - CAMPO SPORTIVO		IMPIANTI	
Indirizzo cantiere :	CASTAGNARO (VR)			
Ditta APPALTATRICE	SIRAM SPA Via Mozzoni - Milano			
Contratto in data	19/06/2020	N.		
IMPORTO DI PROGETTO	€	39.950,00		
SICUREZZA NON SOGGETTA A RIBASSO	€	1.536,54	Importi da liquidarsi a corpo	X
IMPORTO NETTO LAVORI DI PROGETTO	€	38.413,46	Importi da liquidarsi a misura	X
IMPORTO NETTO LAVORI DI CONTRATTO	€	38.221,39	Importi da liquidarsi in economia	<input type="checkbox"/>

Stato dei pagamenti	
Data fatt.	Importo
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
Totale	€ -

Imp. lavori eseguiti e confermati	€	38.413,46
Precedenti misurazioni	€	-
TOTALE LAVORI	€	38.413,46
Ribasso di contratto		0,50%
TOT NETTO LAVORI CONTRATTO	€	38.221,39

A detrarre sconto ulteriore concesso da ditta	€	3.910,62
Arrotondamenti	€	-
Oneri sicurezza	€	1.536,54

Importo risultante di cui si autorizza la fatturazione	€	35.847,31 +IVA
--	---	-----------------------

Note e osservazioni:

Pagamento come da accordi contrattuali

Data : 07/10/2020

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	IL DIRETTORE DEI LAVORI
_____	_____

