COMUNE DI **NAPOLI**

AREA MANUTENZIONE

SERVIZIO TECNICO PATRIMONIO

IMPRESA: **SOMI ANTINCENDIO S.R.L.**

CERTIFICATO N.3 **PER IL PAGAMENTO DELLA** **3^ RATA DI** **€ 22.900,05**

Certificati emessi precedentermente		
N.	DATA	IMPORTO
1	22/10/21	35.071,76
2	25/11/21	13.310,40
	Totale €.	48.382,16 €

Il Responsabile Unico del Procedimento

Visto il contratto num. RdO 1714081 del 02-08-2021 con cui fu affidato alla società SOMI ANITINCENDIO srl CF p.IVA 06755891212, il Servizio di manutenzione e controllo parco estintori a servizio degli uffici comunali e delle scuole di competenza comunale ed eventuale fornitura e smaltimento ed alienazione di quelli esausti e fuori norma, fino al 31/12/2021, CIG 8756259583, per la somma di 71.314,02 Euro (settantunomilatrecentoquattordici/02) oltre I.V.A., risultando dalla contabilità fino ad oggi l'ammontare del corrispettivo come da dettaglio seguente:

Per Servizi e Forniture		
a tutto il 23 novembre 2021	€ 48.558,40	
dal 24-11 al 13-12-2021	€ 19.917,93	
dal 14-12 al 31-12-2021	€ 2.805,88	
Sommano	**€ 71.282,21**	**€ 71.282,21**
Da cui, detraendo:		
la ritenuta del 0,5%	€ 0,00	
l'importo dei certificati precedenti…..	€ 48.382,16	
Totale deduzione €.	€ 48.382,16	€ 48.382,16
Risulta il credito dell'impresa in		**€ 22.900,05**

CIG 8756259583

CERTIFICA

che, a termini dell'art. 19 del Capitolato Speciale d'Appalto, si può pagare all'impresa SOMI ANTINCENDIO srl

la rata di	€ 22.900,05	(ventiduemilanovecento/05)
oltre I.V.A. Al 22% per	€ 5.038,01	(cinquemilazerotrentotto/01)
per un totale di	**€ 27.938,06**	**(ventisettemilanovecentotrentotto/06)**

L'importo va imputato per	€ 18.625,37	sul capitolo 152145 codice bilancio 01.05-1.03.02.09.004 annualità 2021
	€ 9.312,69	sul capitolo 152146 codice bilancio 01.05-1.03.02.09.004 annualità 2021

il Direttore dell'esecuzione del contratto
Giuseppe Campana

Il RUP
ing. Giuseppe Di Nuzzo

Napoli 18/01/2022