

**Direzione Servizi Tecnici**

**E.Q. FABBRICA DI PALAZZO VECCHIO, CHIESE E CONVENTI**

**Oggetto:** Complesso di Santa Maria Novella - Ampliamento del Percorso Museale - I lotto interventi Patto per la Città di Firenze - fornitura e montaggio allestimenti in metallo.

**Progetto N.:** F0096/2024

**Codice opera:** 190301e | **CIG** B4A0106F2E | **CUP:** H11B17000480006 | **CPV:** 1514000-8

**Impresa:** Bartoloni Marco di Marchi Francesco & C. sas

**Contratto:** del 10/01/2025

**Durata:** 180 giorni

**Determina dirigenziale DD/2024/10450**

**CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DELLA FORNITURA**

Il sottoscritto arch. Paolo Ferrara in qualità di direttore dell'esecuzione del contratto di fornitura in oggetto dichiara che in data 25/03/2026 la Ditta Bartoloni Marco di Marchi Francesco & C. sas ha completato la consegna ed installazione della fornitura in oggetto presso il complesso monumentale di Santa Maria Novella.

Il sottoscritto, ai fini della verifica di conformità, collaudo funzionale ed accettazione della fornitura di cui al contratto sopra menzionato, ha provveduto alla verifica:

- della rispondenza quantitativa della fornitura,
- della corrispondenza alle caratteristiche tecniche, economiche e quantitative nel rispetto delle previsioni di progetto e contrattuali;
- dell'assenza di danni o vizi della fornitura.

Il sottoscritto certifica **l'esito positivo della verifica di conformità della fornitura** alle prescrizioni contrattuali.

Il presente verbale non esonera la ditta fornitrice dalla responsabilità per eventuali difetti e/o imperfezioni non emersi all'atto della verifica di conformità ma che venissero in seguito accertati.

Il Direttore dell'Esecuzione

*arch. Paolo Ferrara*

## VISTO SI AUTORIZZA

La fatturazione per un importo pari a euro 1.205,27 IVA al 10% inclusa data dal seguente quadro economico di spesa:

Complesso di Santa Maria Novella - Ampliamento del Percorso Museale - I lotto interventi Patto per la Città di Firenze - fornitura e montaggio allestimenti in metallo - DD/2024/10450 del 23/12/2024	
Importo della fornitura	5.772,00 €
importo manodopera	5.208,00 €
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	2.715,70 €
<b>IMPORTO TOTALE DELLA FORNITURA</b>	<b>13.695,70€</b>
I.V.A. al 10%	1.369,57 €
<b>TOTALE IVA INCLUSA</b>	<b>15.065,27 €</b>
<b>A DEDURRE</b>	
1° certificato di pagamento del 07/07/2025	€. 12.600,00
I.V.A. al 10%	€. 1.260,00
Totale liquidato IVA inclusa	€. 13.860,00
<b>CREDITO RESIDUO</b>	<b>€. 1.095,70</b>
I.V.A. al 10%	€. 109,57
<b>TOTALE DA LIQUIDARE IVA INCLUSA</b>	<b>€. 1.205,27</b>

La somma trova copertura alle risorse del CO 190301, imp. 2024/2151, bilancio straordinario anno 2024 – Codice beneficiario n° 48977.

Il Responsabile Unico del Procedimento

*arch. Giorgio Caselli*