

Direzione Servizi Tecnici

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

Oggetto: Fornitura e Montaggio Allestimenti in Metallo su Immobili di Competenza della E.Q.

Progetto N.: F0131/2025 [Dlgs 36/2023]

Codice opera: 210066e | **CIG** B9851E5941 | **CUP:** H18C20000780004 | **CPV:** 39150000-8 - Arredi ed attrezzature varie

Impresa: Bartoloni Marco di Marchi Francesco & C. sas

Contratto: del 16/01/2026

Verbale inizio lavori del 10/02/2026 ultimazione dei lavori entro 10/02/2027

Determina dirigenziale DD/2025/09959 del 31/12/2025

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 26/05/2026 la Ditta Bartoloni Marco di Marchi Francesco & C. sas ha completato la consegna ed installazione della fornitura in oggetto.

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 1.933,26 IVA al 10% inclusa data dal seguente quadro economico di spesa:

<i>Fornitura e Montaggio Allestimenti in Metallo su Immobili di Competenza della E.Q. - DD/2025/09959 del 31/12/2025</i>	
Importo della fornitura (di cui costi della manodopera pari a € 4.975,70	15.041,87 €
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	1.715,64 €
IMPORTO TOTALE DELLA FORNITURA	16.757,51€
I.V.A. al 10%	1.675,75 €
TOTALE IVA INCLUSA	18.433,26 €
A DEDURRE	
1° certificato di pagamento del 25/03/2026	€. 15.000,00
I.V.A. al 10%	€. 1.500,00
Totale liquidato IVA inclusa	€. 16.500,00
CREDITO RESIDUO	€. 1.757,51
I.V.A. al 10%	€. 175,75
TOTALE DA LIQUIDARE IVA INCLUSA	€. 1.933,26

La somma trova copertura alle risorse del CO 210066, bilancio straordinario anno 2025 – Codice beneficiario n° 48977, impegni:

- Impegno 2026/5606 €400,31
- Impegno 2026/5607 €150,00
- Impegno 2026/5608 €179,20
- Impegno 2026/5609 €9,90
- Impegno 2026/5610 €893,85
- Impegno 2026/6432 €150,00
- Impegno 2026/6437 €150,00

Il Responsabile Unico del Procedimento

arch. Giorgio Caselli