

# COMUNE DI DOVERA

**OGGETTO:** PNRR "PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA" - M.4. C.1. I.1.1.  
**COSTRUZIONE DI POLO DELL'INFANZIA**  
(Codice CUP F65E21000090006 / Codice CIG 9905177AA2)

**COMMITTENTE:** COMUNE DI DOVERA  
**L'IMPRESA:** IMPRESA EDILE DE CARLI ANDREA S.R.L. UNIPERSONALE

## CERTIFICATO DI PAGAMENTO N°1

| CERTIFICATI PRECEDENTI |      |         |
|------------------------|------|---------|
| n°                     | data | importo |
| 1                      |      |         |
| 2                      |      |         |
| 3                      |      |         |
| <b>TOTALE</b>          |      |         |

**IL SOTTOSCRITTO R.U.P. GUFFI ARCH. ALESSANDRO CARLO MARIA**

Richiamati la Determinazione n.179 in data 09.08.2023 di appalto dei lavori, la Deliberazione di Giunta Comunale n.123 in data 29.11.2023, afferente l'avvenuta approvazione del PE – Progetto esecutivo nell'ambito dell'appalto integrato dell'opera.

RISULTA dalla contabilità accertata sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti è pari a netti €.444.367,36 I.V.A. 10% esclusa, dei quali €.435.733,99 per lavori ed €.8.633,37 per quota oneri sicurezza, al lordo dello sconto di gara e delle trattenute contrattuali. Pertanto ai fini della liquidazione della 1^ rata di acconto, l'importo spettante all'Appaltatore è il seguente:

| LAVORI E ONERI SIC.  |                     |
|--|---------------------|
| Lavori eseguiti  | € 435,733.99        |
| Oneri sic.   | € 8,633.37          |
| Importo 1^ S.A.L.  | € 444,367.36        |
| a detrarre sconto di gara pari al 1,55% su importo Lavori eseguiti | -€ 6,753.88         |
| <b>Importo netto 1^ S.A.L. lavori (I.V.A. esclusa)</b>             | <b>€ 437,613.48</b> |
| <b>DETRAZIONI</b>  |                     |
| Ritenuta per garanzia 0,5%   | -€ 2,188.07         |
| Quota anticipazione  | -                   |
| Ritenuta per infortuni 0,5%  | -                   |
| Altre ritenute contrattuali  | -                   |
| Certificati di pagamento precedenti                                | -                   |
| <b>Importo netto detrazioni</b>                                    | <b>-€ 2,188.07</b>  |
| <b>AMMONTARE NETTO DEL S.A.L.</b>                                  | <b>€ 437,613.48</b> |
| <b>AMMONTARE NETTO DELLE DETRAZIONI</b>                            | <b>-€ 2,188.07</b>  |
| <b>IMPORTO NETTO CERTIFICATO DI PAGAMENTO (I.V.A. esclusa)</b>     | <b>€ 435,425.41</b> |

### CERTIFICA

A termini di contratto risulta un **Credito verso l'Impresa** pari a netti

**€ 435,425.41**

Dovera, lì 08.03.2024

Il RUP  
GUFFI Arch. ALESSANDRO