



AREA TECNICA - SERVIZIO 2

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
n. 124/2023

OGGETTO: Realizzazione di un nuovo ponte ciclopedonale su naviglio Adigetto in Riviera San Biagio:
Approvazione e Liquidazione SAL n. 1

Il presente provvedimento viene assunto con i poteri degli artt. 107, commi 2 e 3, 109, comma 2, previa effettuazione del controllo preventivo ai sensi dell'art.147 bis, comma 1, e per gli effetti previsti dagli artt.183 e 184 del d.lgs. n. 267/2000 (TUEL) e s.m.i.:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
BRAGIOTO ANGELO

SERVIZIO FINANZIARIO

Attestazione di controllo preventivo ex art. 147 bis, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 153, comma 5, L. n. 267/2000).

Liquidazione impegno di spesa n. 605 di € 68.996,36 sul Cap. 2863 del bilancio 2022

Liquidazione impegno di spesa n. 606 di € 30.998,36 sul Cap. 2863 art. 1 del bilancio 2022

Liquidazione parte impegno di spesa n. 607 di € 18.470,58 sul Cap. 2863 art. 2 del bilancio 2022

CIG 9359779DF6

CUP I71B21005410006

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
BILANCIO - CONTABILITA'
Lucchiari rag. Lorenzo

Lendinara, _____

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI N° 893 del 26-06-2023

Il Responsabile di Servizio

Premesso che:

- con decreto sindacale n. 4852 del 19.02.2021, è stato nominato il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi della 109/94 e s.m.i., per l'opera pubblica: Realizzazione di un nuovo ponte ciclopedonale su Naviglio Adigetto;
- è stato acquisito il codice unico di progetto (CUP), I71B21005410006, come prescritto dall'art. 11 della Legge n. 3 del 16.01.2003;
- con la determina del R.S.T. - 2° Servizio n° 1941 del 31-12-2020 è stato affidato il Servizio tecnico di "Progettazione Definitiva - Esecutiva, per la realizzazione di un nuovo ponte ciclopedonale su Naviglio Adigetto" allo studio AP&P srl dell'Ing. Pipinato Alessio con sede a Rovigo;
- con Delibera di Giunta Comunale n. 123 del 10.08.2021 è stato approvato in linea tecnica il progetto definitivo-esecutivo per la "Realizzazione di un nuovo ponte ciclopedonale su Naviglio Adigetto" presentato in data 03.08.2021 prot. com 19376, nella spesa complessiva di € 99.994,72, di cui € 82.885,00 per lavori ed € 17.109,72 per somme a disposizione;
- il progetto ha ottenuto un contributo, secondo la Legge Regionale 30.12.1991, n.39, art. 9 – Interventi a favore della mobilità e della sicurezza stradale approvato con D.G.R. n. 1481 del 03.11.2021 (Bando 2021) e comunicato con nota della Regione Veneto protocollo comunale n. 30904 del 06.12.2021, pari ad € 68.996,36;
- lo studio AP&P srl dell'Ing. Pipinato Alessio con sede a Rovigo in data 28-07-2022 prot. com. 17799, a seguito di un aggiornamento dei prezzi, ha presentato nuovi elaborati;
- con Delibera di Giunta Comunale n. 123 del 02.08.2022 è stato riapprovato il progetto definitivo-esecutivo per la "Realizzazione di un nuovo ponte ciclopedonale su Naviglio Adigetto" completo degli elaborati succitati presentato, nella spesa complessiva di spesa complessiva di € 140.000,00 di cui € 119.630,00 per lavori (comprensivi di oneri per la sicurezza) ed € 20.370,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- in data 05/08/2022 con prot. com. 18328 il progettista ha presentato l'elaborato *Capitolato speciale d'Appalto* adeguato ai dati riportati negli elaborati aggiornati succitati;
- è stato acquisito dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, il codice identificativo della gara CIG 9359779DF6;
- con Determinazione a contrarre del R.S.T. – 2° Servizio n. 1235 del 05-08-2022 sono stati stabiliti gli elementi essenziali del contratto e la modalità di affidamento, oltre alla copertura finanziari del quadro economico dell'opera pubblica di € 140.000,00 articolata nel seguente modo:
 - per € 68.996,36 impegno di spesa n. 605 sul Cap. 2863 del bilancio 2022;
 - per € 30.998,36 impegno di spesa n. 606 sul Cap. 2863 art. 1 del bilancio 2022;
 - per € 40.005,28 impegno di spesa n. sul Cap. 2863 art. 2 del bilancio 2022;
- con determina del R.S.T. – 2° Servizio n° 1332 del 30-08-2022, a seguito della procedura su piattaforma MEPA è stato aggiudicato definitivamente sotto condizione sospensiva l'appalto Lavori di Realizzazione di un nuovo ponte ciclopedonale su naviglio Adigetto in Riviera San Biagio al concorrente PRE.FER. SRL – sede in via Don Minzoni n. 37 – 45021 – Badia Polesine (RO) c.f. e p.i. 00997940291, per un importo di € 100.052,20 pari al ribasso percentuale del 15,21% sul prezzo posto a base di affidamento corrispondente ad € 101.682,20 (compresi gli oneri della sicurezza di € 1.630,00 non soggetti a ribasso);
- con determina del R.S.T. – 2° Servizio n° 1351 del 01-09-2022 è stata dichiarata l'efficacia dell'aggiudicazione definitiva a seguito delle verifiche positivamente completate;
- in data 15.09.2022 con rep. 7159 è stato stipulato giusto contratto per un corrispettivo di € 101.682,20 (compresi gli oneri della sicurezza di € 1.630,00 non soggetti a ribasso);
- i lavori sono stati consegnati e iniziati in data 15.11.2022 come da regolare verbale di consegna lavori;
- i lavori sono stati sospesi in data 07.02.2023 come da regolare verbale
- i lavori sono stati ripresi in data 08.03.2023 come da regolare verbale
- i lavori sono stati sospesi in data 09.03.2023 come da regolare verbale
- i lavori sono stati ripresi in data 17.04.2023 come da regolare verbale

Dato atto che i lavori sono in fase di esecuzione, realizzati correttamente ed a regola d'arte;

Visti i documenti contabili predisposti dal DL Ing. Pipinato Alessio con sede a Rovigo, prot. com. n. 13296 del 09-06-2023, relativi ai lavori descritti:

- Libretto delle Misure;
- Registro di Contabilità;
- Sommario Registro di contabilità;

- Stato di Avanzamento Lavori n. 1;
Acquisito dal Responsabile del Procedimento il:
- Certificato di Pagamento n. 1 con data 09.06.2023

Vista la fattura elettronica n° 6/2 del 06/06/2023, prot. com. n. 14419 del 20/06/2023 della somma complessiva di € 118.465,30 nella quale è stato indicato il codice CUP errato;

Vista la nota d'accredito n° 9/2 del 23/06/2023, prot. com. n. 14731 del 23/06/2023 della somma di € 118.465,30;

Vista la fattura elettronica n° 10/2 del 23/06/2023, prot. com. n. 14730 del 23/06/2023, della somma complessiva di:

Imponibile	€	107.695,73	
Iva	10%	€ 10.769,57	in regime di split payment
Totale		€ 118.465,30	

Dato atto che è stato ottemperato a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di regolarità contributiva (DURC) Numero Protocollo INAIL_39250164;

Dato atto di aver adempiuto agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni di cui al Decreto legislativo 14 marzo 2013, n.° 33;

Ritenuto di liquidare la suddetta fattura di € 118.465,30 nel seguente modo:

- € 68.996,36 con impegno di spesa n. 605 sul cap. 2863 del bilancio 2022;
- € 30.998,36 con impegno di spesa n. 606 sul cap. 2863 art. 1 del bilancio 2022;
- € 18.470,58 con parte dell'impegno di spesa n. 607 sul cap. 2863 art. 2 del bilancio 2022;

Visti:

- il D. Lgs. 18/08/2000 n.° 267, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;
- il decreto del Sindaco n.° 7733 del 31.03.2023 di nomina a Responsabile del 2° e 4° Servizio del 4° Settore Tecnico;
- l'art. 36 del Regolamento Comunale di Contabilità approvato con atto n. 41 del 28.10.2016;
- il d.lgs. 163/2006 e s.m.i., nonché il DPR 207/2010 e s.m.i.;

DETERMINA

1. di approvare la documentazione relativa alle opere di "Realizzazione di un nuovo ponte ciclopedonale su Naviglio Adigetto in Riviera San Biagio" composto dai seguenti elaborati, redatti dal DL Ing. Pipinato Alessio con sede a Rovigo, prot. com. n. 13296 del 09-06-2023, relativi ai lavori descritti:
 - Libretto delle Misure;
 - Registro di Contabilità;
 - Sommario Registro di contabilità;
 - Stato di Avanzamento Lavori n. 1;
2. di approvare il Certificato di Pagamento n. 1 con data 09.06.2023, acquisito dal responsabile del procedimento;
3. di liquidare la fattura n° 10/2 del 23/06/2023, prot. com. n. 14730 del 23/06/2023;

per: "Realizzazione di un nuovo ponte ciclopedonale su Naviglio Adigetto in Riviera San Biagio" - Approvazione Contabilità e Liquidazione 1° SAL.

alla ditta: Impresa PRE.FER. SRL – sede in via Don Minzoni n. 37 – 45021 – Badia

Polesine (RO) c.f. e p.i. 00997940291

Con Bonifico:		Banca:	BANCA INTESA SAN PAOLO – Ag. Piacenza d'Adige (PD)
Imponibile	€ 107.695,73	Cod. IBAN	IT63 N 03069 62712 0740 0055 6136
Iva	10%	€ 10.769,57	da versare all'erario in regime di SPLIT PAYMENT.
Totale fattura	€ 118.465,30		

(IVA versata dal committente ai sensi dell'articolo 1, comma 629, lettera B, della legge 23 dicembre 2014, n.° 190, che ha introdotto l'articolo 17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n.° 633);

4. di imputare la liquidazione della somma di € 118.465,30 ai seguenti impegni:
 - € 68.996,36 all'impegno di spesa n. 605 sul cap. 2863 del bilancio 2022;
 - € 30.998,36 all'impegno di spesa n. 606 sul cap. 2863 art. 1 del bilancio 2022;
 - € 18.470,58 a parte dell'impegno di spesa n. 607 sul cap. 2863 art. 2 del bilancio 2022;
5. di autorizzare la disposizione del pagamento della citata fattura alla ditta interessata, nei conseguenti adempimenti a cura del Servizio Finanziario.

allegati:

Certificato di pagamento n. 1

NOTA Equitalia: Soggetto non inadempiente

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01533080675
Progressivo di invio: DV
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: YMKIPR

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00997940291
Codice fiscale: 00997940291
Denominazione: PRE.FER. S.R.L.
Codice EORI: IT00997940291
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: Via Don Minzoni
Numero civico: 37
CAP: 45021
Comune: BADIA POLESINE
Provincia: RO
Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: RO
Numero di iscrizione: 108482
Capitale sociale: 39000.00
Numero soci: SM (più soci)
Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Recapiti

Telefono: 042555005
Fax: 042555228
E-mail: prefer@prefer.it

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00198440299
Denominazione: COMUNE DI LENDINARA

Dati della sede

Indirizzo: P.ZA RISORGIMENTO, 1
CAP: 45026
Comune: LENDINARA
Provincia: RO
Nazione: IT

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01533080675
Denominazione: Alias Group S.r.l.

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2023-06-06 (06 Giugno 2023)
Numero documento: 6/2
Importo totale documento: 118465.30

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: 1
Data ordine di acquisto: 2023-06-06 (06 Giugno 2023)
Codice Unitario Progetto (CUP): I71B2100541006
Codice Identificativo Gara (CIG): 9359779DF6

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: FORN
Valore: AD
Descrizione bene/servizio: LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN NUOVO PONTE CICLOPEDONALE SU NAVIGLIO ADIGETTO IN RIVIERA SAN BIAGIO RELATIVO AL CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 DEL 06/06/2023 (SAL N. 1)
CUP: I71B2100541006-CIG: 9359779DF6 RIF. NS. COMM. N. 52.22 "OPERAZIONE CON SCISSIONE DEI PAGAMENTI, ART. 17TER DPR 633/1972"
Quantità: 1.00000000
Unità di misura: N.
Valore unitario: 107695.73000000
Valore totale: 107695.73000000
IVA (%): 10.00

Nr. linea: 2

Tipo cessione/prestazione: AC (spesa accessoria)
Descrizione bene/servizio: BANCA APPOGGIO: INTESA SAN PAOLO - FILIALE DI PIACENZA D'ADIGE IBAN: IT63N0306962712074000556136
Quantità: 0.00000000
Valore unitario: 0.00000000
Valore totale: 0.00000000
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N2.2 (non soggette - altri casi)

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 0.00
Natura operazioni: N2.2 (non soggette - altri casi)
Totale imponibile/importo: 0.00
Totale imposta: 0.00
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Aliquota IVA (%): 10.00
Totale imponibile/importo: 107695.73
Totale imposta: 10769.57
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Beneficiario del pagamento: PRE.FER. SRL
Modalità: MP05 (bonifico)
Data scadenza pagamento: 2023-06-07 (07 Giugno 2023)
Importo: 107695.73
Istituto finanziario: INTESA SAN PAOLO AG. PIACENZA D'ADIGE (RO)
Codice IBAN: IT63N0306962712074000556136

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01533080675
Progressivo di invio: DY
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: YMKIPR

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00997940291
Codice fiscale: 00997940291
Denominazione: PRE.FER. S.R.L.
Codice EORI: IT00997940291
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: Via Don Minzoni
Numero civico: 37
CAP: 45021
Comune: BADIA POLESINE
Provincia: RO
Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: RO
Numero di iscrizione: 108482
Capitale sociale: 39000.00
Numero soci: SM (più soci)
Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Recapiti

Telefono: 042555005
Fax: 042555228
E-mail: prefer@prefer.it

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00198440299
Denominazione: COMUNE DI LENDINARA

Dati della sede

Indirizzo: P.ZA RISORGIMENTO, 1
CAP: 45026
Comune: LENDINARA
Provincia: RO
Nazione: IT

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01533080675
Denominazione: Alias Group S.r.l.

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD04** (nota di credito)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2023-06-23** (23 Giugno 2023)
Numero documento: **9/2**
Importo totale documento: **118465.30**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **1**
Data ordine di acquisto: **2023-06-06** (06 Giugno 2023)
Codice Unitario Progetto (CUP): **I71B2100541006**
Codice Identificativo Gara (CIG): **9359779DF6**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: **FORN**
Valore: **AD**
Descrizione bene/servizio: **NOTA DI CREDITO PER ERRATA INDICAZIONE CUP RIF. FATTURA N. 6/2 DEL 06/06/2023**
CIG: 9359779DF6 - CUP: I71B2100541006 "OPERAZIONE CON SCISSIONE DEI PGAMENTI ART. 17TER DPR 633/1972"
Quantità: **1.00000000**
Unità di misura: **N.**
Valore unitario: **107695.73000000**
Valore totale: **107695.73000000**
IVA (%): **10.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **10.00**
Totale imponibile/importo: **107695.73**
Totale imposta: **10769.57**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Data scadenza pagamento: **2023-06-23** (23 Giugno 2023)
Importo: **107695.73**

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01533080675
Progressivo di invio: DZ
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: YMKIPR

FATTURA

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00997940291
Codice fiscale: 00997940291
Denominazione: PRE.FER. S.R.L.
Codice EORI: IT00997940291
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: Via Don Minzoni
Numero civico: 37
CAP: 45021
Comune: BADIA POLESINE
Provincia: RO
Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: RO
Numero di iscrizione: 108482
Capitale sociale: 39000.00
Numero soci: SM (più soci)
Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Recapiti

Telefono: 042555005
Fax: 042555228
E-mail: prefer@prefer.it

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00198440299
Denominazione: COMUNE DI LENDINARA

Dati della sede

Indirizzo: P.ZA RISORGIMENTO, 1
CAP: 45026
Comune: LENDINARA
Provincia: RO
Nazione: IT

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01533080675
Denominazione: Alias Group S.r.l.

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2023-06-23** (23 Giugno 2023)
Numero documento: **10/2**
Importo totale documento: **118465.30**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **1**
Data ordine di acquisto: **2023-06-06** (06 Giugno 2023)
Codice Unitario Progetto (CUP): **I71B21005410006**
Codice Identificativo Gara (CIG): **9359779DF6**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: **FORN**
Valore: **AD**
Descrizione bene/servizio: **LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN NUOVO PONTE CICLOPEDONALE SU NAVIGLIO ADIGETTO IN RIVIERA SAN BIAGIO RELATIVO AL CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 DEL 06/06/2023 (SAL N. 1) CUP: I71B21005410006-CIG: 9359779DF6 RIF. NS. COMM. N. 52.22 "OPERAZIONE CON SCISSIONE DEI PAGAMENTI, ART. 17TER DPR 633/1972"**
Quantità: **1.00000000**
Unità di misura: **N.**
Valore unitario: **107695.73000000**
Valore totale: **107695.73000000**
IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 2

Tipo cessione/prestazione: **AC** (spesa accessoria)
Descrizione bene/servizio: **BANCA APPOGGIO: INTESA SAN PAOLO - FILIALE DI PIACENZA D'ADIGE IBAN: IT63N0306962712074000556136**
Quantità: **0.00000000**
Valore unitario: **0.00000000**
Valore totale: **0.00000000**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N2.2** (non soggette - altri casi)

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **0.00**
Natura operazioni: **N2.2** (non soggette - altri casi)
Totale imponibile/importo: **0.00**
Totale imposta: **0.00**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Aliquota IVA (%): **10.00**
Totale imponibile/importo: **107695.73**
Totale imposta: **10769.57**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Beneficiario del pagamento: **PRE. FER. SRL**
Modalità: **MP05** (bonifico)
Data scadenza pagamento: **2023-07-23** (23 Luglio 2023)
Importo: **107695.73**
Istituto finanziario: **INTESA SAN PAOLO AG. DI PIACENZA D'ADIGE (PD)**
Codice IBAN: **IT63N0306962712074000556136**

Dettagli richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73

Identificativo Univoco Richiesta: 202300002177854

Identificativo Pagamento: FATTURA

Importo: 107695,73 €

Codice Fiscale: 00997940291

Data Inserimento: 21/06/2023 - 10:05

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: GRZPLA005

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI LENDINARA

OGGETTO: Realizzazione di un nuovo ponte ciclopedonale su Naviglio Adigetto" in Riviera San Biagio

COMMITTENTE: Comune di Lendinara

IMPRESA: PRE.FER. SRL – sede in via Don Minzoni n. 37 – 45021 – Badia Polesine (RO)

CUP: I71B21005410006

CIG: 9359779DF6

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N. 1 DI euro 107'695,73

CERTIFICATI PRECEDENTI		
n.	data	importo
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
TOTALE		0,00
anticipazione		0.00

IL SOTTOSCRITTO,

VISTO: il Contratto in data 15/09/2022 repertorio n. 7159 con il quale fu affidata alla predetta impresa l'esecuzione dei suindicati lavori per un onere di € 101.682,20, portato ad € 120.139,20 a seguito dell'approvazione della 1^ perizia suppletiva e di variante approvata con atto di Giunta Comunale n. 76 del 19/04/2023
RISULTANDO dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte è quello in seguito riportato:

Lavori e somministrazioni	118'509,20
SOMMANO importi soggetti a ritenute euro	118'509,20
IMPORTI NON SOGGETTI A RITENUTE sicurezza	1'630,00
SOMMANO importi NON soggetti a ritenute euro	1'630,00
DETRAZIONI	
ritenuta 10%	11'850,92
Ritenuta per infortuni 0,5%	592,55
Recupero anticipazione	
Ammontare dei certificati precedenti euro	0,00
SOMMANO LE DETRAZIONI euro	12'443,47
CREDITO Impresa arrotondato a 0 euro	107'695,73
per I.V.A. al 10%	10'769,57
TOTALE GENERALE euro	118'465,30

CERTIFICA

ASSICURAZIONE OPERAI

È stata accertata la Regolarità contributiva della Ditta tramite dichiarazione INAIL_36969448

CHE ai termini dell'articolo 24 del capitolato speciale d'appalto si può pagare all'impresa la rata di euro 107'695,73 oltre IVA di € 10.769,57, per complessivi € 118.465,30.
Dicorsi: (euro centosettemilaseicentonovantacinque/73) più IVA.

Data, 09/06/2023

Il Responsabile del
Procedimento
Firmato digitalmente da
Angelo Bragioto

CN = Bragioto Angelo
O = Comune di Lendinara
T = Coordinatore del IV° Settore - Area Tecnica
C = IT

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_39250164	Data richiesta	23/06/2023	Scadenza validità	21/10/2023
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	PRE.FER SRL
Codice fiscale	00997940291
Sede legale	VIA DON GIOVANNI MINZONI, 37/8 45021 BADIA POLESINE (RO)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.
CNCE

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.