



Rif: RUP/PDN/DFP/UCE/dam/481

Oggetto: **FORNITURA DI N. 8 SISTEMI DI ACQUISIZIONE DAS E RELATIVI ACCESSORI, E N. 3 SET DI FIBRE OTTICHE A FINI SPECIALI (LOTTO 5), FINANZIATA NELL'AMBITO DEL PNRR – PROGETTI (ITINERIS) E (ECCSELLENT). PREZZO A BASE DI GARA, € 2.008.000,00 (ONERI DELLA SICUREZZA DA RISCHI € 125,00), C.I.G. 9914704093 - CUP B53C22002150006 - F53C22000560006 – CUI F00055590327202300010.**

Fornitore: Codevintec Italiana S.r.l.

C.F. e P.IVA: 01657700157

**CERTIFICATO DI PAGAMENTO
per il pagamento di € 1.603.778,06**

CERTIFICATI PRECEDENTI		
N.	Data	Importo
/	/	0,00

La sottoscritta dott.ssa Paola Del Negro

visto il contratto di cui al Prot. n. 2827/2024 Rif.: DG/PDN/DFP/UCE/dam/112 dd. 21.12.2023 in relazione alla fornitura in oggetto; risultando dalla contabilità che la fornitura sinora eseguita e le spese sinora sostenute sono quelle di seguito riportate:

Fornitura:	€	2.004.566,32
Oneri della sicurezza per rischi da interferenza	€	<u>125,00</u>
Sommano	€	2.004.691,32
Acconti pagati	€	400.913,26
Ammontare dei certificati precedenti:	€	<u>0,00</u>
TOTALE GENERALE	€	1.603.778,06

CERTIFICA

che ai sensi degli artt. 10, 11 e 12 del Contratto si può pagare all'impresa l'intero ammontare della fornitura pari ad **€ 1.603.778,06** oltre all'IVA.
Sgonico, data della firma digitale

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
dott.ssa Paola Del Negro