



Rif: DG/PDN/DFP/UCE/dam/518

Oggetto: Fornitura di modem e moduli induttivi subacquei nell'ambito del PNRR, progetto "ITINERIS" (codice IR0000032).

CIG B1465A4A62 - CUP B53C22002150006 - CUI F00055590327202300043.

Fornitore: Communication Technology S.r.l.

C.F. e P.IVA: 02253520403

**CERTIFICATO DI PAGAMENTO
per il pagamento di € 157.819,20**

CERTIFICATI PRECEDENTI		
N.	Data	Importo
/	/	0,00

La sottoscritta dott.ssa Paola Del Negro

visto l'atto n. 420 ADW del 25/06/2024 a favore di Communication Technology S.r.l. in relazione alla fornitura in oggetto, il contratto scrittura privata prot. n. 7599/2024 del 05/07/2024;

risultando dalla contabilità che la fornitura sinora eseguita e le spese sinora sostenute sono quelle di seguito riportate:

Fornitura:	€	157.819,20
Oneri della sicurezza per rischi da interferenza	€	<u>0,00</u>
Sommano	€	157.819,20
Acconti pagati	€	0,00
Ammontare dei certificati precedenti:	€	<u>0,00</u>
TOTALE GENERALE	€	157.819,20

CERTIFICA

che ai sensi degli articoli 11 e 12 del contratto si può pagare all'impresa l'intero ammontare della fornitura pari ad € **157.819,20**.

Sgonico, data della firma digitale

La Direttrice Generale dott.ssa Paola Del Negro
per il RUP dott. Cosimo Solidoro