



**Comune di Donori**

**Provincia del Sud Sardegna**

**OGGETTO:**

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA - COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 3.3:  
PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA  
RIQUALIFICAZIONE E AMPLIAMENTO DEL COMPLESSO SCOLASTICO DI VIA DANTE PER LA REALIZZAZIONE DI UN POLO  
SCOLASTICO PRIMO LOTTO FUNZIONALE"  
CUP C34D23000120001 CIG 9874287767

**COMMITTENTE:** Comune di Donori

**IMPRESA:** CO.GE.PA. Srl

**CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 13\_Nuovo edificio  
PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N. 13 DI euro 55'500,00**

CERTIFICATI PRECEDENTI		
n.	data	importo
1		€ 149.700,00
2		€ 174.000,00
3		€ 184.700,00
4		€ 144.900,00
5		€ 128.500,00
6		€ 146.300,00
7		€ 128.800,00
8		€ 151.700,00
9		€ 138.600,00
10		€ 137.200,00
11		€ 126.600,00
12		€ 55.500,00
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
TOTALE		€ 1.666.500,00
anticipazione		€ 510.427,32

**ASSICURAZIONE OPERAI**

L'Impresa ha assicurato gli operai con Polizza continuativa presso l'INAIL di Cagliari al n°014088539/41 - INPS al n°1707059009-Cassa Edile al n°81021

Il Direttore dei Lavori

Ing. Alessio Bellu

Il sottoscritto,

VISTO: il Contratto in data 19/10/2023 repertorio n. 345 registrato a in data \_\_/\_\_/\_\_ al n. con il quale fu affidata alla predetta impresa l'esecuzione dei suindicati lavori; RISULTANDO dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte è quello in seguito riportato:

Lavori e somministrazioni	€ 2.045.518,09
<b>Sommano importi soggetti a ritenute euro</b>	<b>€ 2.045.518,09</b>
Importi non soggetti a ritenute	
<b>Sommano importi NON soggetti a ritenute euro</b>	
<b>DETRAZIONI</b>	
Recupero anticipazione n.1 calcolato a partire dal SAL3	€ 192.671,44
Recupero anticipazione n.2 calcolato a partire dal SAL5	€ 120.287,64
Ritenuta per infortuni 0,5%	€ 10.227,59
Ammontare certificati precedenti euro	€ 1.666.500,00
<b>SOMMANO LE DETRAZIONI euro</b>	<b>€ 1.989.686,68</b>
<b>CREDITO Impresa arrotondato a 100 euro</b>	<b>€ 55.500,00</b>
per I.V.A al 10%	€ 5.550,00
<b>TOTALE GENERALE euro</b>	<b>€ 61.050,00</b>

**CERTIFICA**

CHE ai termini dell'articolo \_\_\_\_ del capitolato speciale d'appalto si può pagare all'impresa la rata di euro 55'500,00 oltre IVA, se dovuta, come per legge.  
Diconsi: (euro cinquantacinquemilacinquecento/00).

Data, / / 2025

Il Responsabile del Procedimento  
Ing. Stefano Monni



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



Ministero dell'Istruzione e del Merito

**FUTURA**  
LA SCUOLA  
PER L'ITALIA DI DOMANI



**Comune di Donori**

**Provincia del Sud Sardegna**

**OGGETTO:**

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA - COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 3.3:  
PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA  
RIQUALIFICAZIONE E AMPLIAMENTO DEL COMPLESSO SCOLASTICO DI VIA DANTE PER LA REALIZZAZIONE DI UN POLO  
SCOLASTICO PRIMO LOTTO FUNZIONALE"  
CUP C34D23000120001 CIG 9874287767

**COMMITTENTE:** Comune di Donori

**IMPRESA:** CO.GE.PA. Srl

## **CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 13\_Ristrutturazione PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N. 13 DI euro 67'000,00**

CERTIFICATI PRECEDENTI		
n.	data	importo
1		€ 149.700,00
2		€ 174.000,00
3		€ 184.700,00
4		€ 144.900,00
5		€ 128.500,00
6		€ 146.300,00
7		€ 128.800,00
8		€ 151.700,00
9		€ 138.600,00
10		€ 137.200,00
11		€ 126.600,00
12		€ 158.400,00
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
TOTALE		€ 1.769.400,00
anticipazione		€ 510.427,32

### **ASSICURAZIONE OPERAI**

L'Impresa ha assicurato gli operai con Polizza continuativa presso l'INAIL di Cagliari al n°014088539/41 - INPS al n°1707059009-Cassa Edile al n°81021

Il Direttore dei Lavori

Ing. Alessio Bellu

Il sottoscritto,

VISTO: il Contratto in data 19/10/2023 repertorio n. 345 registrato a in data \_\_/\_\_/\_\_ al n. con il quale fu affidata alla predetta impresa l'esecuzione dei suindicati lavori; RISULTANDO dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte è quello in seguito riportato:

Lavori e somministrazioni	€ 2.188.387,82
<b>Sommano importi soggetti a ritenute euro</b>	<b>€ 2.188.387,82</b>
Importi non soggetti a ritenute	
<b>Sommano importi NON soggetti a ritenute euro</b>	
<b>DETRAZIONI</b>	
Recupero anticipazione n.1 calcolato a partire dal SAL3	€ 208.658,57
Recupero anticipazione n.2 calcolato a partire dal SAL5	€ 132.631,59
Ritenuta per infortuni 0,5%	€ 10.941,94
Ammontare certificati precedenti euro	€ 1.769.400,00
<b>SOMMANO LE DETRAZIONI euro</b>	<b>€ 2.121.632,09</b>
<b>CREDITO Impresa arrotondato a 100 euro</b>	<b>€ 67.000,00</b>
per I.V.A al 10%	€ 6.700,00
<b>TOTALE GENERALE euro</b>	<b>€ 73.700,00</b>

### **CERTIFICA**

CHE ai termini dell'articolo \_\_\_\_ del capitolato speciale d'appalto si può pagare all'impresa la rata di euro 67'000,00 oltre IVA, se dovuta, come per legge.  
Dicorsi: (eurosessantasettemila/00).

Data, / / 2025

Il Responsabile del Procedimento  
Ing. Stefano Monni



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



Ministero dell'Istruzione e del Merito

**FUTURA**  
LA SCUOLA  
PER L'ITALIA DI DOMANI



**Comune di Donori**

Provincia del Sud Sardegna

**OGGETTO:**

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA - COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 3.3:  
PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA  
RIQUALIFICAZIONE E AMPLIAMENTO DEL COMPLESSO SCOLASTICO DI VIA DANTE PER LA REALIZZAZIONE DI UN POLO  
SCOLASTICO PRIMO LOTTO FUNZIONALE"  
CUP C34D23000120001 CIG 9874287767

**COMMITTENTE:** Comune di Donori

**IMPRESA:** CO.GE.PA. Srl

## CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 13 PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N. 13 DI euro 122'500,00

CERTIFICATI PRECEDENTI		
n.	data	importo
1		€ 149.700,00
2		€ 174.000,00
3		€ 184.700,00
4		€ 144.900,00
5		€ 128.500,00
6		€ 146.300,00
7		€ 128.800,00
8		€ 151.700,00
9		€ 138.600,00
10		€ 137.200,00
11		€ 126.600,00
12		€ 213.900,00
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
TOTALE		€ 1.824.900,00
anticipazione		€ 510.427,32

### ASSICURAZIONE OPERAI

L'Impresa ha assicurato gli operai con Polizza continuativa presso l'INAIL di Cagliari al n°014088539/41 - INPS al n°1707059009-Cassa Edile al n°81021

Il Direttore dei Lavori

Ing. Alessio Bellu

Il sottoscritto,

VISTO: il Contratto in data 19/10/2023 repertorio n. 345 registrato a in data \_\_/\_\_/\_\_ al n. con il quale fu affidata alla predetta impresa l'esecuzione dei suindicati lavori; RISULTANDO dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte è quello in seguito riportato:

Lavori e somministrazioni	€ 2.328.056,66
<b>Sommano importi soggetti a ritenute euro</b>	<b>€ 2.328.056,66</b>
Importi non soggetti a ritenute	
<b>Sommano importi NON soggetti a ritenute euro</b>	
<b>DETRAZIONI</b>	
Recupero anticipazione n.1 calcolato a partire dal SAL3	€ 224.287,51
Recupero anticipazione n.2 calcolato a partire dal SAL5	€ 144.698,98
Ritenuta per infortuni 0,5%	€ 11.640,28
Ammontare certificati precedenti euro	€ 1.824.900,00
<b>SOMMANO LE DETRAZIONI euro</b>	<b>€ 2.205.526,77</b>
<b>CREDITO Impresa arrotondato a 100 euro</b>	<b>€ 122.500,00</b>
per I.V.A al 10%	€ 12.250,00
<b>TOTALE GENERALE euro</b>	<b>€ 134.750,00</b>

### CERTIFICA

CHE ai termini dell'articolo \_\_\_\_ del capitolato speciale d'appalto si può pagare all'impresa la rata di euro 122'500,00 oltre IVA, se dovuta, come per legge.  
Diconsi: (euro centoventiduemilacinquecento/00).

Data, / / 2025

Il Responsabile del Procedimento  
Ing. Stefano Monni