



SERVIZIO: Sedi Varie - Accordo quadro della durata di 48 mesi per l'affidamento del Servizio di manutenzione e lavaggio delle tappezzerie per il periodo dal 01/09/2024 al 31/12/2024.

DITTA: VIANELLO GIOVANNI S.a.s. di Vianello Davide

CIG: 9112505503 CIG DERIVATO: B2EBAD3A8F

IMPORTO: € 73.697,20 di cui € 1.551,52 per oneri di sicurezza

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

VISTO: il Decreto del Direttore Generale n. 567/2022 Prot. n. 57026 del 13/06/2022 di aggiudicazione dell'Accordo Quadro della durata di 48 mesi per l'affidamento del Servizio di manutenzione e lavaggio tappezzerie alla ditta VIANELLO GIOVANNI S.a.s. di Vianello Davide, e di approvazione dell'assestamento del Quadro Economico Generale per un importo complessivo di € 73.697,20 di cui € 1.551,52 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso al netto di IVA di legge;

VISTA: la Determinazione Dirigenziale rep. 2700-2024 prot. n. 212817 del 13/09/2024 di autorizzazione al 5° affidamento del servizio di manutenzione e lavaggio delle tappezzerie di sedi varie, per l'importo di € 11.681,50 + Iva 22% € 2.569,93 per complessivi € 14.251,43;

VISTO: il contratto rep. n. 2955/2023 prot. n. 241682 del 25/10/2023;

VISTO: l'ordine Ugov n.reg. 1622 del 17/09/2024, rep. n. 2348/2024 prot. n. 220366 del 20/09/2024.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ACCERTA

Che sono state effettuate le seguenti attività:

- Lavaggio e sanificazione delle tende in velluto e manutenzione della tappezzeria delle sedute del teatrino Poli di Santa Marta;
- Lavaggio e sanificazione delle tende filtranti e oscuranti delle sedi di Ca' Foscari, Rio Nuovo, Ca' Bottacin, Ca' Dolfin e aula Zattere a Palazzo Cosulich;
- Riparazione di binari ed accessori delle tende delle sedi di San Giobbe, Ca' dalla Zorza, Ca' Foscari e edificio Zeta in via Torino;

per l'importo di € 11.681,50 + Iva 22% € 2.569,93 per complessivi € 14.251,43, in conformità al preventivo prot. n. 200907 del 03/09/2024;

CERTIFICA

che il servizio in oggetto è stato eseguito regolarmente in conformità a quanto previsto nel contratto stipulato in data 25/10/2023 rep. N. 2955/2023 e nell'ordine Ugov n.reg. 1622 del 17/09/2024.

Quindi:

LIQUIDA

- l'importo di € 14.251,43 (imponibile di € 11.681,50 + Iva 22% € 2.569,93) relativo alla Determinazione Dirigenziale 2700-2024 prot. n. 212817 del 13/09/2024 - CIG derivato B2EBAD3A8F

Venezia, lì 14/01/2025

La Responsabile Unica del Procedimento

Arch. Diletta Perini



Firmato digitalmente da
Diletta Perini
Data: 14.01.2025 15:16:30
CET
Organizzazione:
UNIVERSITA' CA' FOSCARI
VENEZIA/00816350276