



## *Giunta Regionale della Campania*

### **DECRETO DIRIGENZIALE**

DIRETTORE GENERALE/  
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. /  
DIRIGENTE STAFF

\_\_\_\_\_

**dott. Polizio Fortunato**

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
<b>65</b>	<b>06/12/2017</b>	<b>8</b>	<b>3</b>

Oggetto:

*porto di Ischia. Lavori di ripavimentazione delle banchine del canale di ingresso al porto di Ischia. pagamento 3 sal*

	Data registrazione	_____
	Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo	_____
	Data dell'invio al B.U.R.C.	_____
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)	_____
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)	_____

## **IL DIRIGENTE**

### **PREMESSO che**

- a. il Quadro Strategico Nazionale (QSN), approvato con delibera del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) n. 174 del 22 dicembre 2006, (G.U. n. 95 del 24 aprile 2007) e dalla Commissione europea con decisione del 13 luglio 2007, costituisce il punto di arrivo del processo di unificazione della programmazione della politica comunitaria con quella della politica regionale e nazionale, derivante dall'applicazione dell'art. 119, comma 5, della Costituzione e il riferimento degli atti di programmazione nazionali e regionali per il periodo 2007-2013;
- b. con la Delibera 3 agosto 2011, n. 62, recante "Individuazione e assegnazione di risorse a interventi di rilievo nazionale e interregionale e di rilevanza strategica regionale per l'attuazione del Piano Nazionale per il Sud", il CIPE ha approvato un programma d'intervento costituito da 12 operazioni per un importo complessivo di 1.181,6 M€;
- c. con DGR n. 650 del 15.12.2014 avente ad oggetto "FSC 2007-2013. Delibera CIPE n. 62/11. Atto aggiuntivo all'APQ "Sistemi di Mobilità". Modifica e integrazione delle DDGGRR 200/14 e 473/14" sono stati recepiti gli indirizzi ricevuti dalla DGPRUN nella riunione del Tavolo dei Sottoscrittori dell'APQ tenutasi presso il DPS il 4/12/2014;
- d. con il medesimo provvedimento la Giunta Regionale ha approvato la rimodulazione della proposta di riprogrammazione delle risorse FSC 2007-2013 ex delibera CIPE 62/11, per un totale complessivo di 243.195.391,46 €, costituita da interventi inseriti nella programmazione regionale di settore e già dotati di OGV o in grado di conseguirla entro il 31/12/2015 da ricomprendere nell'Atto Aggiuntivo all'APQ "Sistemi di mobilità
- e. in data 30.12.2014 è stato sottoscritto l'Atto aggiuntivo all'Accordo di programma quadro "Sistemi di Mobilità" - Delibera CIPE n. 62 del 03.08.2011 - contenente il Programma degli interventi, il titolo di ciascun intervento cantierabile, il soggetto attuatore, l'oggetto del finanziamento ed il relativo costo, il quadro delle risorse disponibili, l'indicazione della relativa fonte e lo stato di progettazione;
- f. con Delibera CIPE n. 25 del 20.02.2015 avente a oggetto " Regione Campania - Fondo per lo sviluppo e la coesione - Riprogrammazione delle risorse ai sensi della delibera CIPE n. 21/2014." si prende atto dell'aggiornamento delle informazioni circa le OGV relative agli interventi della regione Campania di cui alla delibera n. 62/2011 relativo alle assegnazioni già disposte a valere sul FSC Regione Campania 2007-2013 e viene disposta la riprogrammazione relativamente agli interventi riportati nella delibera stessa, per un ammontare complessivo di euro 241.293.676,46;
- g. con D.G.R. n. 295/2017 è stata ridefinita la denominazione della U.O.D. 50.08.03 "Infrastrutture Logistiche, Porti, Aeroporti e Trasporti Merci" ed inoltre è stato confermato il conferimento dell'incarico di Dirigente responsabile della predetta U.O.D. al dr. Fortunato Polizio;

### **PREMESSO altresì che**

- a. Con D.D. n° 59 del 7.05.2009 veniva approvato il progetto preliminare redatto da tecnici dell'ex Settore Demanio Marittimo, Navigazione, Porti ed Aeroporti, confluito nella U.O.D. 50 08 03 relativo ai "Lavori di pavimentazione delle banchine del canale di ingresso al porto di Ischia"
- b. con D.D. n. 129 del 09/09/2010, acquisiti i necessari pareri nella Conferenza di Servizi del 24.02.2010, veniva approvato il progetto definitivo e disposto l'ammissione a finanziamento dell'opera a valere sulle risorse assegnate all'Ob. Op. 4.8 "La Regione in Porto" del POR FESR 2007/2013;
- c. con Decreto Dirigenziale n°69 del 29.06.2012, veniva approvato il progetto esecutivo nell'importo complessivo di € 209.496,06, comprensivo di IVA ed oneri di sicurezza e confermata l'ammissione a finanziamento;

- d. con D.D. n. 533 del 27/09/2012 dell'A.G.C. 09 veniva imputata la prenotazione dell'impegno di spesa di €. 209.496,06 ai sensi dell'art. 32 comma 5 della L.R. 7/2002 sul Cap. 2656 del Bilancio Gestionale 2012;
- e. a seguito di procedura di gara espletata in data 13.02.2013, ed effettuate tutte le verifiche di rito, con D.D. 102 del 30.04.2013 l'appalto dei lavori in parola veniva aggiudicato definitivamente all'Impresa CO.ME.GA. s.r.l. P.I. 06949570631 con sede in Salerno alla Via N. Aversano n. 31 con il ribasso del 26,986%;
- f. con contratto n. 14414 stipulato a Napoli in data 13/06/2013, registrato a Napoli al n. 2691 in data 24/06/2013 l'impresa CO.ME.GA S.r.l. assumeva i lavori di cui trattasi per l'importo di €. 118.589,82 (centodiciottomilacinquecentoottantanove/82) comprensivo di €. 1.693,60 (milleseicentonovantatre/60) per oneri di sicurezza e al netto di I.V.A. come per legge;
- g. l'adeguamento alle prescrizioni della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per Napoli e provincia in sede i c.d.s. ha comportato un aumento omnicomprensivo del costo dell'opera quantificato in € 189.443,32 elevandolo da €. 209.496,06 a €. 398.939,38;
- h. con delibera n. 200 del 5.06.2014 la Giunta Regionale ha ritenuto di dover modificare la delibera di G.R. n. 39 del 24.02.2014 limitatamente all'individuazione degli interventi da finanziare con le risorse FSC ex CIPE n. 62/11 liberate dallo spostamento di alcuni interventi sul PAC (Piano Azione Coesione), individuando, tra l'altro, l'intervento di cui trattasi come opera da inserire, per l'importo complessivo di €. 398.939,38, nell'atto aggiuntivo all'APQ "Sistemi di Mobilità" sottoscritto in data 30.12.2014;
- i. con D.D.n.75 del 30.09.2015 è stata approvata la perizia di variante del progetto esecutivo di cui ai punti che precede: "Lavori di pavimentazione delle banchine del canale di ingresso al Porto di Ischia – Adeguamento alla prescrizione paesaggistica" redatto dai tecnici incaricati per un importo complessivo di € 398.939,38, comprensivo di oneri per la sicurezza e di I.V.A, i cui elaborati sono depositati presso la UOD06 della Direzione Generale per la Mobilità;
- j. con D.D. n.39 del 12.10.2015 è stato disposto, altresì, per il finanziamento dei lavori di cui in oggetto, l'impegno di spesa di €.398.838,38 a valere sulle risorse finanziarie FSC;
- k. con nota n.0778628 del 13/11/2015 la UOD 04 Risorse Finanziarie della Regione Campania ha comunicato l'impossibilità di assunzione degli impegni di cui ai decreti dirigenziali nr. 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 del 08/10/2015 e n.36, 38, 39, 40, 41 del 12/10/2015 in quanto non risultano accertate sufficienti somme a tal fine;
- l. relativamente alla somma accertata dagli uffici preposti si è proceduto alla rimodulazione di tutti i decreti trasmessi tra i quali anche il decreto n. 39/2015;
- m. con D.D. n. 82 del 22/12/2015 si è proceduto a rimpegnare per l'intervento finanziato dall'APQ "Sistemi di Mobilità" Atto Aggiuntivo denominato **CMSM2-PORTI-03 Porto di Ischia – Lavori di ripavimentazione banchine del porto commerciale CUP B32H1200000002 – CIG 46726053AO**, la somma di **€ 98.851,03**, finalizzato al raggiungimento degli obiettivi di spesa per l'annualità 2015;

## RILEVATO che

- a. gli strumenti di programmazione finanziaria regionale per l'anno 2017 sono stati approvati in data 20/01/2017 con legge n. 3 "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2016- 2018 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale 2017" e legge n. 4 "Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2017-2019 della Regione Campania";
- b. con Delibera n. 59 del 7/02/2017 la Giunta Regionale della Campania ha approvato il Bilancio Gestionale per il triennio 2017/2019, contenente la ripartizione delle tipologie di entrata in categorie e dei programmi di spesa in macroaggregati per ciascuno degli anni considerati nel bilancio, e corredato dei capitoli di entrata e di spesa collegati, nonché delle strutture dirigenziali dove risultano incardinati i capitoli allo scopo finalizzati;
- c. con delibera n. 230 del 26.04.2017 la Giunta Regionale ha approvato il Bilancio Gestionale Assestato 2017/2019 con adeguamento della titolarità gestionale dei capitoli di entrata e di spesa alle nuove strutture ordinamentali come approvate con le DD.G.R.C. n. 619/2016 e n. 658/2016.;

- d. con D.G.R. n. 516 del 01/08/2017 avente ad oggetto "APQ Sistemi di Mobilità. Variazioni compensative di somme ai sensi degli articoli 4 e 5 della L.R. n. 4/2017, nell'ambito della Missione 10 del Bilancio 2017/2019. Ulteriori adempimenti amministrativo -contabili ai sensi dell'art. 11, comma 7, L.R. n. 23 del 28/07/2017, in coerenza con la necessità di adeguamento della titolarità gestionale dei capitoli di entrata e di spesa alle nuove strutture ordinamentali ha istituito nuovi capitoli di spesa con la relativa attribuzione alle strutture regionali competenti;
- e. che tra i capitoli di spesa istituiti con la suindicata D.G.R. è stato previsto il capitolo 2053, correlato al capitolo di entrata 1464, denominato "Fondo per lo sviluppo e la coesione 2007-2013-Delibera CIPE n. 25 del 20/02/2015-beni immobili (Mis. 1, Progr. 6, Cofog 04 5, Titolo 2, Macroagg. 203, IV Liv. Piano dei conti/Siope 2.03.01.02.000, Cod. Tranaz. UE 8) assegnato alla titolarità della UOD 50 08 03;
- f. che l'intervento finanziato dall'APQ "Sistemi di Mobilità" Atto Aggiuntivo denominato **CMSM2-PORTI-03 Porto di Ischia – Lavori di ripavimentazione banchine del porto commerciale CUP B32H1200000002 – CIG 46726053AO** è previsto alla tabella A) della D.G.R. n. 516/2017 per un importo di **€ 299.987,35**;
- g. la medesima D.G.R. ha previsto, al fine di dotare i nuovi capitoli di spesa della necessaria competenza e cassa, una variazione compensativa ai sensi dell'art. 5, comma 3, della L.R. 4/2017 tra il capitolo di spesa 2051 in diminuzione per un importo di € 6.289.212,63 ed in aumento sui capitoli **2053**, 2033 e 2223, rispettivamente per **€ 299.987,35**, € 11.183.858,73, € 7.326.721,81;
- h. gli oneri di cui al presente provvedimento sono da imputare nell'ambito delle risorse allocate nel Bilancio Gestionale per il triennio 2017/2019, all'interno della Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità - Programma 6 - Titolo 2 - capitolo 2157 ("Fondo di Sviluppo e Coesione 2007–20213Delibera CIPE n. 25 del 20/02/2015-Beni immobili"), attribuito alla responsabilità gestionale della Direzione Generale per la Mobilità 50 08 03;
- i. con nota prot. 656696 del 06.10.2017, indirizzata alla l'UOD Gestione Entrate Regionali ed alla Direzione Generale per la Mobilità, la Direzione Generale Autorità di Gestione Fondo Sociale Europeo e Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, autorizza l'accertamento della somma di € 7.626.709,16 sul capitolo 1464 dell'entrata del bilancio gestionale per l'anno 2017 ( Tit. 4 -Tipologia 40200-Categoria 4020100- V livello/Siope 4.02.01.01.001-Ricorrenti 2- Cod. Ident. UE 2- Perimetro sanità 1-Comopetenza economica 2017);
- j. il predetto capitolo 1464, risulta correlato nella parte spesa sui capitoli 2053 e 2223, inseriti nell'ambito della Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità - Programma 6 - Titolo 2;

## CONSIDERATO

- a) che il Consiglio Regionale, con legge regionale n. 4 del 20 gennaio 2017, ha approvato il bilancio di previsione finanziario per il triennio 2017-2019 della Regione Campania, in conformità con le disposizioni di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, così come modificato ed integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126;
- b) che la Giunta Regionale, con Deliberazione n. 6 del 10 gennaio 2017, ha approvato il documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario per il triennio 2017-2019 della Regione Campania;
- c) che con Delibera n. 59 del 07/02/2017 la Giunta Regionale della Campania ha approvato il Bilancio Gestionale per il triennio 2017/2019, contenente la ripartizione delle tipologie di entrata in categorie e dei programmi di spesa in macroaggregati per ciascuno degli anni considerati nel bilancio, e corredato dei capitoli di entrata e di spesa collegati, nonché delle strutture dirigenziali dove risultano incardinati i capitoli allo scopo finalizzati;
- d) che con D.D. n.43 del 12.10.2017 è stata impegnata la somma di € 299.987,35 per i lavori di che trattasi;

## RILEVATO

- a) che sulla base del SAL n. 3 per lavori eseguiti a tutto il 04/12/2017 è stato emesso il certificato di pagamento n. 3 per l'importo complessivo di €.65.332,77 di cui €. 53.551,45 per lavori ed €. 11.781,32 per IVA al 22% ;
- b) l'impresa appaltatrice ha trasmesso la fattura n. FATT\_PA 14\_17 del 05.12.2017 di importo complessivo €. 65.332,77 di cui €. 53.551,45 per lavori ed €. 11.781,32 per IVA al 22% e la fattura n.15 del 05.12.2017 di importo complessivo €. 2.693,76 di cui €. 2.208,00 per lavori ed €. 485,76 per IVA al 22% per il pagamento del SAL N. 3 ;
- c) che gli elementi informativi relativi al progetto/prestazione sono:
- d)

PROGETTO/PRESTAZIONE		
Denominazione	CIG	CUP
Lavori di pavimentazione banchine canale di ingresso porto di Ischia	46726053AO	B32H1200000002

- a. che gli elementi informativi relativi al creditore (beneficiario) sono

BENEFICIARIO			
Nominativo/ Ragione sociale	Indirizzo	Comune	Codice fiscale P. Iva
CO.ME.GA	Via Nicola Aversano n. 31	SALERNO	06949570631

- b. che gli elementi informativi contabili sono:

Capito l spesa	Miss.	P r o g r .	Tit olo DP CM	Macro Aggreg ato	V Liv. Piano dei conti	COFOG	Codice identificativ o Spesa UE	Ricorrenti	Perimetro Sanità
2053	10	6	2	202	U.2.02.01.09.011	04.5	8	4	3

IMPEGNO E PAGAMENTO (Beneficiario : CO.ME.GA)							
Decreto impegno	Impegno definitivo	Estremi fattura/ documento equipollente	Modalità di pagamen to	Causale pagament o	Importo Imponibile	Ritenuta	Eserciz io finanzi ario
43 del 12/10/2017		FATTPA 14_17 del 05/12/2017	Bonifico Bancario	SAL n. 3	€. 53.551,45	€.11.781,32	2017
43 del 12/10/2017		FATTPA 15_17 del 05/12/2017	Bonifico Bancario	Oneri di discarica	€. 2.208,00	€. 485,76	2017
				totale	€. 55.760,21	€. 12.267,08	2017

di dare atto che le spese di cui al presente atto, sono riferite alla competenza economica dell'esercizio finanziario 2017;

**VERIFICATO che**

- a. il termine per il pagamento di cui all'articolo 4 del d. lgs. n. 231/2002 è di trenta giorni e decorre dalla data di emissione delle FATTPA nn. 14 e 15 del 05/12/2017;
- b. il DURC, prot. INAIL 8839483 del 13.09.2017 acquisito agli atti della UOD è in corso di validità(scadenza 11.01.2018) e che da tale certificato risulta che il creditore è in regola con i contributi INPS e INAIL;
- c. il certificato camerale n. T237933550 estratto dal Registro Impresa in data 14.03.2017, agli atti della UOD risulta regolare;
- d. il creditore, ha riportato a tergo nella fatturazione elettronica FATTPA gli estremi del conto corrente e codice IBAN;
- e. il creditore è risultato negativo alla verifica antimafia di cui al decreto legislativo n. 159 del 6 settembre 2011, come da richiesta di informazione antimafia inoltrata alla prefettura di Napoli, Ufficio Protocollo di Legalità, con nota prot. n.765877 del 10.11.2015 agli atti di ufficio della UOD;
- f. la liquidazione rispetta i limiti degli impegni di riferimento;
- g. i documenti di spesa prodotti sono conformi alla legge, che le prestazioni rispondono ai requisiti quali/quantitativi richiesti e che la prestazione è esigibile, ai sensi di quanto previsto dalle lettere a), b) e c) del paragrafo 6, Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011;

## **RITENUTO**

- a. di dover liquidare in favore della Soc.CO.ME.GA. srl , con sede legale in Salerno Via Nicola Aversano, n.31 CAP 80124 iscritta al Registro Imprese presso la CCIAA di Salerno dal 03.08.2010 – C.F. 06949570631 e R.E.A. n. SA -398247, la fattura n. FATT\_PA 14\_17 del 05/12/2017 di importo complessivo €. 65.332,77 di cui €. 53.551,45 per lavori ed €. 11.781,32 per IVA al 22% e la fattura n.15 del 05.12.2017 di importo complessivo €. 2.693,76 di cui €. 2.208,00 per lavori ed €. 485,76 per IVA al 22% per il pagamento del SAL N. 3 ;
- b. di dover disporre il pagamento della somma di €. 12.267,08 a favore dell'Erario nei modi e nei termini previsti dalla legge;

## **VISTI**

- 1. la L.R. n. 7 del 30.04.2002 e s.m.i.;
- 2. il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i.;
- 3. il D.P.C.M. 28 dicembre 2011;
- 4. la Legge regionale n. 3 del 20 gennaio 2017 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2017 – 2019 della Regione Campania – Legge di stabilità regionale 2017”;
- 5. la Legge regionale n. 4 del 20 gennaio 2017 “Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2017-2019 della Regione Campania”;
- 6. la D.G.R. n. 6 del 10 gennaio 2017 “Approvazione documento tecnico di Accompagnamento al Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2017-2019 della Regione Campania - Determinazioni;
- 7. la DGR n.516 del 01.08.2017

alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Responsabile Unico del Procedimento la cui regolarità amministrativa è attestata dallo stesso a mezzo dell'invio del presente decreto alla firma del Dirigente della UOD

03

## **DECRETA**

Per tutto quanto esposto in narrativa che qui si intende integralmente ripetuto e trascritto:

- a. di liquidare in favore del beneficiario la somma suindicata come da precedente stringa;

- b.** di imputare la spesa di che trattasi a valere sull'impegno assunto come sopra riportato;
- c.** di autorizzare la Direzione generale per le Risorse finanziarie al pagamento di quanto qui liquidato;
- d.** di prendere atto che le spese sopra disposto afferiscono alla seguente competenza economica: dal 01.01.2015 al 31.12.2015;
- e.** di trasmettere il presente atto al beneficiario, alla Direzione generale per le Risorse finanziarie, Umane e Strumentali, gestione delle Spese Regionali, e alla Segreteria di Giunta per il seguito di competenza.

POLIZIO



***Giunta Regionale della Campania***

**ALLEGATO BENEFICIARI**

DIRETTORE GENERALE

**Avv. Giuseppe Carannante**

DIRIGENTE U.O.D.

**dott. Polizio Fortunato**

RESP. DI PROCEDIMENTO/MISURA

---

DIR.GEN.	8	U.O.D. / STAFF	3
----------	---	-------------------	---

**OGGETTO**

**porto di Ischia. Lavori di ripavimentazione delle banchine del canale di ingresso al porto di Ischia. pagamento 3 sal**

Nominativo	C.F./ P.Iva	Codice MONIT	Indirizzo	Comune	LORDO	RITENUTA
------------	-------------	--------------	-----------	--------	-------	----------



***Giunta Regionale della Campania***

<b>CO.ME.GA. SRL COSTRUZIONI MARITTIME E CIVILI</b>	06949570631		VIA NICOLA AVERSANO, 31	SALERNO	68.027,29	12.267,08

<b>TOTALI</b>	<b>68.027,29</b>	<b>12.267,08</b>
---------------	------------------	------------------

<b>Nominativo</b>	<b>Modalità di Pagamento</b>	<b>Esercizio e Capitolo di Spesa</b>	
<b>CO.ME.GA. SRL COSTRUZIONI MARITTIME E CIVILI</b>	<i>CC Bancario, IBAN :</i> [REDACTED]	<b>2017</b>	<b>2053</b>

Il Responsabile



*Giunta Regionale della Campania*

**ALLEGATO DATI CONTABILI**

DIRETTORE GENERALE

Avv. Giuseppe Carannante

DIRIGENTE U.O.D.

dott. Polizio Fortunato

RESP. DI PROCEDIMENTO/MISURA

DIR.GEN.	8	U.O.D. / STAFF	3
----------	---	-------------------	---

**OGGETTO**

**porto di Ischia. Lavori di ripavimentazione delle banchine del canale di ingresso al porto di Ischia. pagamento 3 sal**

Eserc.	Cap.	Tit.	Missione	Progr.	M.Aggr.	P. Conti	Cofog	SIOPE V° Livello	Cod. UE	IMPORTO	RITENUTA
2017	2053	2	10	6	202	2.02.01.09.000	04.5	U.2.02.01.09.011	8	68.027,29	12.267,08

<b>TOTALE</b>	<b>68.027,29</b>	<b>12.267,08</b>
---------------	------------------	------------------



*Giunta Regionale della Campania*

**Impegno di Riferimento**

<b>Esercizio</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Numero</b>
<b>2017</b>	<b>2053</b>	<b>-</b>

Il Responsabile

# FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

## Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01879020517  
Progressivo di invio: 0003652902  
Formato Trasmissione: FPA12  
Codice Amministrazione destinataria: 8572DT

## Dati del cedente / prestatore

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT06949570631  
Codice fiscale: 06949570631  
Denominazione: CO.ME.GA.SRL  
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

### Dati della sede

Indirizzo: VIA NICOLA AVERSANO,31  
CAP: 84124  
Comune: Salerno  
Provincia: SA  
Nazione: IT

### Recapiti

Telefono: 0815606328  
E-mail: comeiga.srl@libero.it

## Dati del cessionario / committente

### Dati anagrafici

Codice Fiscale: 80011990639  
Denominazione: Regione Campania - 500803 - UOD Infrastrutture logistiche e aeroportuali, traspo

### Dati della sede

Indirizzo: Centro Direzionale, is. C3  
CAP: 80149  
Comune: Napoli  
Provincia: NA  
Nazione: IT

## Dati del terzo intermediario soggetto emittente

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01879020517  
Denominazione: Aruba Pec S.p.A.

## Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

## Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)  
Valuta importi: EUR  
Data documento: 2017-12-05 (05 Dicembre 2017)  
Numero documento: FATTPA 14\_17  
Importo totale documento: 65332.77  
Causale: POR FESR 2007-2013 ASSE IV OB. SPEC.4E OB. OP. 4.8 La Regione in porto-PORTO DI ISCHIA(NA)-Lavori di pavimentazione banchine canale di ingresso-SAL N.3

## Dati del contratto

Identificativo contratto: REP14414  
Data contratto: 2013-06-13 (13 Giugno 2013)  
Codice Unitario Progetto (CUP): B32H1200000002  
Codice Identificativo Gara (CIG): 46726053AO

## Stato avanzamento lavori

Numero fase avanzamento: 3

## Dati relativi alla fattura principale

Numero fattura principale: 14  
Data fattura principale: 2017-12-05 (05 Dicembre 2017)

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

### **Nr. linea: 1**

#### **Codifica articolo**

Tipo: Codice fornitore  
Valore: PG  
Descrizione bene/servizio: POR FESR 2007-2013 ASSE IV OB. SPEC.4E OB. OP. 4.8 La Regione in porto-PORTO DI ISCHIA(NA)-Lavori di pavimentazione banchine canale di ingresso-contrato REP 14414 del 13-06-13-CIG 46726053AO-CUPB32H1200000002-SAL N.3  
Quantità: 1.00000000  
Unità di misura: NR  
Valore unitario: 53551.45000000  
Valore totale: 53551.45000000  
IVA (%): 22.00

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00  
Totale imponibile/importo: 53551.45  
Totale imposta: 11781.32  
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Riferimento normativo: Scissione dei pagamenti art. 17 TER DPR 633/72 e successive modifiche

## Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

### ***Dettaglio pagamento***

Modalità: MP05 (bonifico)

Importo: 53551.45

Codice pagamento: BB30G

Versione prodotta con foglio di stile Sdl [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

# FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

## Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01879020517  
Progressivo di invio: 0003654286  
Formato Trasmissione: FPA12  
Codice Amministrazione destinataria: 8572DT

## Dati del cedente / prestatore

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT06949570631  
Codice fiscale: 06949570631  
Denominazione: CO.ME.GA.SRL  
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

### Dati della sede

Indirizzo: VIA NICOLA AVERSANO,31  
CAP: 84124  
Comune: Salerno  
Provincia: SA  
Nazione: IT

### Recapiti

Telefono: 0815606328  
E-mail: comeiga.srl@libero.it

## Dati del cessionario / committente

### Dati anagrafici

Codice Fiscale: 80011990639  
Denominazione: Regione Campania - 500803 - UOD Infrastrutture logistiche e aeroportuali, traspo

### Dati della sede

Indirizzo: Centro Direzionale, is. C3  
CAP: 80149  
Comune: Napoli  
Provincia: NA  
Nazione: IT

## Dati del terzo intermediario soggetto emittente

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01879020517  
Denominazione: Aruba Pec S.p.A.

## Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

## Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)  
Valuta importi: EUR  
Data documento: 2017-12-05 (05 Dicembre 2017)  
Numero documento: FATTPA 15\_17  
Importo totale documento: 2693.76  
Causale: POR FESR 2007/2013 ASSE IV. OB. SPEC.4E.OB.OP.4.8 La Regione in porto-  
Porto di Ischia(NA)- LAVORI DI PAVIMENTAZIONE BANCHINE CANALE DI INGRESSO-  
ONERI SMALTIMENTO+SPESE GENERALI IMPRESA 15%

## Dati del contratto

Identificativo contratto: REP14414  
Data contratto: 2013-06-13 (13 Giugno 2013)  
Codice Unitario Progetto (CUP): B32H1200000002  
Codice Identificativo Gara (CIG): 46726053AO

## Dati della fattura collegata

Identificativo fattura collegata: 381  
Data fattura collegata: 2017-10-02 (02 Ottobre 2017)  
Codice Unitario Progetto (CUP): B32H1200000002  
Codice Identificativo Gara (CIG): 46726053AO

Identificativo fattura collegata: 243  
Data fattura collegata: 2017-07-20 (20 Luglio 2017)  
Codice Unitario Progetto (CUP): B32H1200000002  
Codice Identificativo Gara (CIG): 46726053AO

Identificativo fattura collegata: 306  
Data fattura collegata: 2017-07-31 (31 Luglio 2017)  
Codice Unitario Progetto (CUP): B32H1200000002  
Codice Identificativo Gara (CIG): 46726053AO

Identificativo fattura collegata: 365  
Data fattura collegata: 2017-09-26 (26 Settembre 2017)  
Codice Unitario Progetto (CUP): B32H1200000002  
Codice Identificativo Gara (CIG): 46726053AO

Identificativo fattura collegata: 92F  
Data fattura collegata: 2017-11-30 (30 Novembre 2017)  
Codice Unitario Progetto (CUP): B32H1200000002  
Codice Identificativo Gara (CIG): 46726053AO

## Stato avanzamento lavori

Numero fase avanzamento: 3

## Dati relativi alla fattura principale

Numero fattura principale: 15

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

### Nr. linea: 1

#### Codifica articolo

Tipo: Codice fornitore

Valore: PG

Descrizione bene/servizio: POR FESR 2007/2013 ASSE IV. OB. SPEC.4E.OB.OP.4.8 La Regione in porto-Porto di Ischia(NA)- LAVORI DI PAVIMENTAZIONE BANCHINE CANALE DI INGRESSO-CIG46726053AO-CUOB32H1200000002-ONERI SMALTIMENTO

Quantità: 1.00000000

Unità di misura: NR

Valore unitario: 1920.00000000

Valore totale: 1920.00000000

IVA (%): 22.00

### Nr. linea: 2

#### Codifica articolo

Tipo: Codice fornitore

Valore: 02

Descrizione bene/servizio: POR FESR 2007/2013 ASSE IV. OB. SPEC.4E.OB.OP.4.8 La Regione in porto-Porto di Ischia(NA)- LAVORI DI PAVIMENTAZIONE BANCHINE CANALE DI INGRESSO-CIG46726053AO-CUOB32H1200000002-SPESE GENERALI IMPRESA ONERI SMALTIMENTO IN MISURA DEL 15%

Quantità: 1.00000000

Unità di misura: NR

Valore unitario: 288.00000000

Valore totale: 288.00000000

IVA (%): 22.00

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00

Totale imponibile/importo: 2208.00

Totale imposta: 485.76

Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Riferimento normativo: Scissione dei pagamenti art. 17 TER DPR 633/72 e successive modifiche

## Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

#### Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)

Data scadenza pagamento: 2018-01-04 (04 Gennaio 2018)

Importo: 2208.00

Istituto finanziario: mps

Codice IBAN:

Codice BIC:

Codice pagamento:

## Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: TIMENTO ARAGONA SERVIZI ECOLOGIA E MAZZELLA  
NICOLANTONIO.rar

Algoritmo di compressione: RAR

Formato: PDF

Descrizione: Fatture di smaltimento rifiuti Ditte ARAGONA SERVIZI ECOLOGIA SNC-

MAZZELLA NICOLANTONIO SRL

Versione prodotta con foglio di stile SdI [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)