



Giunta Regionale della Campania

Decreto

Dipartimento:

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

N°	Del	Dipart.	Direzione G.	Unità O.D.
23	07/08/2017	50	8	3

Oggetto:

Lavori di pavimentazione delle banchine del canale di ingresso al porto di Ischia

Dichiarazione di conformità della copia cartacea:

Il presente documento, ai sensi del T.U. dpr 445/2000 e successive modificazioni è copia conforme cartacea del provvedimento originale in formato elettronico, firmato elettronicamente, conservato in banca dati della Regione Campania.

Estremi elettronici del documento:

Documento Primario : B9FE7E81DE03036E9EF10C402991CC0F44DA8054

Allegato nr. 1 : 7ADA84835AC1A474349B4C52825990334C6ADB79

Allegato nr. 2 : AEBFDD198C0D2FDA99959F3B7A67BDDA7FE8F7C7

Allegato nr. 3 : C7A94FFEF314CBAB06ED8B297593787504B78A68

Allegato nr. 4 : 24EF2DCB547264E239DC29FF9FD5645A479FB074

Frontespizio Allegato : F2DF7B7D76D0BBB1FCE0F15EBC9DB63C4C871956



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
23	07/08/2017	8	3

Oggetto:

Lavori di pavimentazione delle banchine del canale di ingresso al porto di Ischia

	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. con DGR 612/2011 e ss.mm.ii. è stato approvato il Regolamento n° 12/2011 recante “Ordinamento amministrativo della Giunta Regionale della Campania”;
- b. con DGR n° 478/2012, come da ultimo modificata dalla DGR 619/2016 e dalla D.G.R. n. 295 del 23/05/2017, in attuazione di quanto previsto dal citato Regolamento n. 12/2011, ha approvato, tra l'altro, l'articolazione delle strutture ordinamentali sulla base delle competenze da svolgere, assegnando, in particolare, le competenze in materia di infrastrutture logistiche, portuali, aeroportuali all'U.O.D. 03 della D.G. 08 per la “Mobilità”;
- c. con deliberazione n. 237/2017, la Giunta Regionale ha disposto il conferimento, tra l'altro, dell'incarico di Dirigente responsabile della Unità Organizzativa Dirigenziale “Infrastrutture Logistiche ed aeroportuali, trasporto merci” al Dr. Fortunato Polizio così come confermato con la D.G.R. n. 295 del 23/05/2017 di ridefinizione della denominazione della UOD 50.08.03;
- d. con il DPGR n. 114/2017 è stato conferito al Dr. Fortunato Polizio l'incarico di Dirigente della Unità Organizzativa Dirigenziale “Infrastrutture Logistiche ed aeroportuali, trasporto merci” confermato con DPGR n.225 del 13.06.2017

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 delibera di G.R. n. 342 del 29.07.2015 è stato istituito, nel bilancio gestionale 2015, un nuovo capitolo di entrata da attribuire all' UOD 53 07.06;
- j. 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;
- k. 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;
- l. a seguito del ribasso d'asta del 26,986% offerto in sede di gara, si ha il seguente importo contrattuale di €. 235.823,72 comprensivo di oneri di sicurezza che ammontano ad €. 1.693,60 ed al netto dell'I.V.A. L'importo delle maggiori lavorazioni, ammonta ad €. 117.233,9 comprensivo di oneri della sicurezza e mano d'opera, oltre I.V.A. al 22% come per legge.
- m. nel contempo, anche in relazione al lungo lasso di tempo trascorso tra la redazione della perizia di variante, il finanziamento del maggiore importo e l'approvazione della stessa, l'impresa appaltatrice CO.ME.GA.srl, con nota assunta al prot. n.803863 del 23.11.2015, comunicava che la Ditta fornitrice "Vesuvio di Auriemma Cinzia", presso la quale era stato reperito il materiale prescelto dalla Soprintendenza, aveva comunicato l'avvenuto sequestro di tutto il materiale in giacenza da parte delle autorità competenti, ivi compreso quello che doveva servire per i lavori in epigrafe e che pertanto non era più reperibile sul mercato materiale della tipologia indicata dall'Ente titolare della tutela del paesaggio;
- n. la problematica veniva rappresentata al Funzionario p.t. della Soprintendenza ai BB.AA. di Napoli responsabile dell'Isola d'Ischia, e proposta una nuova soluzione : pietra vulcanica etnea, lavorata a puntillo.
- o. Il Responsabile della Soprintendenza ai BB.AA , esaminato il campione di materiale proposto ed accertata la provenienza ed autenticità della certificazione , con verbale in data 16/12/2015, esprimeva parere favorevole all'utilizzo dello stesso;
- p. in esito a tale autorizzazione, il Responsabile Unico del Procedimento incaricava il direttore dei Lavori di redigere perizia di adeguamento del progetto che tenga conto dell'impiego del nuovo materiale prescelto dalla Soprintendenza;
- q. con propria relazione il RUP ha ritenuto approvabile la predetta variante;
- r. in conseguenza delle modifiche connesse all'adeguamento del progetto, la spesa ammonta a complessive €. 282.272,68 (in minus rispetto ai sopracitati €.321.725,30 di cui al DD. N.75/2015) determinata sulla base del prezziario LL.PP Regione Campania dell'anno 2013 approvato con D.G. n. 25 del 29/01/2013 e ss.mm.ii. di cui alla D.G.R. n. 234 del 19/07/2013 oltre che a n° 8 Nuovi Prezzi determinati su specifiche analisi debitamente concordati di cui infra;
- s. in data 24/03/2017 è stato sottoscritto l'atto aggiuntivo OM/Rep. N. 25/2017 per l'importo complessivo di €. 208.893,90, comprensivo di oneri della sicurezza ed al netto di IVA;
- a. in data 27/04/2017 è stata disposta la consegna dei lavori ai sensi dell'art. 154 del D.P.R. 2017/2010, come da verbale in pari data;
- b. che sulla base del SAL n. 1 per lavori eseguiti a tutto il 31/07/2017 /2017 è stato emesso il certificato di pagamento n. 1 per l'importo complessivo di €. 91.653,17 di cui €. 75.125,55 per lavori ed €. 16.527,62 per IVA al 22% ;
- c. che l'impresa appaltatrice ha trasmesso la fattura n. FATT_PA 8_17 del 01/08/2017 di importo complessivo €. 91.653,17 di cui €. 75.125,55 per lavori ed €. 16.527,62 per IVA al 22% per il pagamento del SAL N. 1 e la fattura FATT_PA 9_17 del 01/08/2017 di importo complessivo €. 883,89 di cui €. 724,50 imponibile ed €. 159,39 per IVA al 22% per il ristoro degli oneri di discarica sostenuti maggiorati del 15%;

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;

RILEVATO

- a. che gli elementi informativi relativi al progetto/prestazione sono

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

- b. 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

- c. che gli elementi informativi contabili sono:

IMPEGNO E PAGAMENTO (Beneficiario : CONSORZIO STABILE GRANDI OPERE S.C.A.R.L.)							
Decreto impegno	Impegno definitivo	Estrema fattura/ documento equipollente	Modalità di pagamento	Causale pagamento	Importo Imponibile	Ritenuta	Esercizio finanziario
82 del 22/12/2015	10049/2015	FATTPA 8_17 del 01/08/2017	Bonifico Bancario	SAL n. 1	€. 75.125,55	16.527,62	2017
82 del 22/12/2015	10049/2015	FATTPA 8_17 del 01/08/2017	Bonifico Bancario	Oneri di discarica	€. 724,50	159,39	2017

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

di dare atto che le spese di cui al presente atto, sono riferite alla competenza economica dell'esercizio finanziario 2015;

VERIFICATO che

- 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. 8/2017 e 9/2017 del 01/08/2017;
- il DURC, prot. INAIL 7467063 del 16.05.2017 acquisito agli atti della UOD è in corso di validità(scadenza 13.09.2017) e che da tale certificato risulta che il creditore è in regola con i contributi INPS e INAIL;
- il certificato camerale n. T237933550 estratto dal Registro Impresa in data 14.03.2017, agli atti della UOD risulta regolare;
- il creditore, ha riportato a tergo nella fatturazione elettronica FATTPA gli estremi del conto corrente e codice IBAN;
- 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;
- la liquidazione rispetta i limiti degli impegni di riferimento;
- 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

- 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 8_17 del 01/08/2017 di importo complessivo €. 91.653,17 di cui €. 75.125,55 per lavori ed €. 16.527,62 per IVA al 22% per il pagamento del SAL N. 1 e la fattura FATT_PA 9_17 del 01/08/2017 di importo complessivo €. 883,89 di cui €. 724,50 imponibile ed €. 159,39 per IVA al 22% per il ristoro degli oneri di discarica sostenuti maggiorati del 15%;
- dover disporre il pagamento della somma di €. 16.687,01 (€. 16.527,62 + 159,39) a favore dell'Erario nei modi e nei termini previsti dalla legge;

VISTI

- Il D.lgs n. 50 del 18.04.2016
- Il D.Lgs. n. 163/06 e ss. mm. e ii.;
- Il D.P.R. 207/2010;
- La L.R. 07/02;
- Legge n. 4/2017 di approvazione del Bilancio di previsione Finanziario della Regione Campania per il triennio 2017-2019;
- La D.G.R. n. 59 del 07/02/2017 recante l'approvazione del Bilancio Gestionale 2017-2019

alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Responsabile 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

Lavori di pavimentazione delle banchine del canale di ingresso al porto di Ischia

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

di 1 2

Giunta Regionale della Campania

CO.ME.GA. SRL COSTRUZIONI MARITTIME E CIVILI	06949570631		VIA NICOLA AVERSANO, 31	SALERNO	75.850,05	16.687,01

				TOTALI	75.850,05	16.687,01
--	--	--	--	---------------	------------------	------------------

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

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

Lavori di pavimentazione delle banchine del canale di ingresso al porto di Ischia

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	75.850,05	16.687,01

TOTALE	75.850,05	16.687,01
---------------	------------------	------------------



Giunta Regionale della Campania

Impegno di Riferimento

Esercizio	Capitolo	Numero
2015	2053	10049

Il Responsabile

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT01879020517**
Progressivo di invio: **0003099697**
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: **comega.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)

Versione prodotta con foglio di stile Sdl www.fatturapa.gov.it

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)

Valuta importi: **EUR**

Data documento: **2017-08-01** (01 Agosto 2017)

Numero documento: **FATTPA 8_17**

Importo totale documento: **91653.17**

Causale: **POR FESR 2007/2013 ASSE IV-OB.SPEC.4E OB.OP.4.8La Regione in portoPORTO DI ISCHIA-lavori di pavimentazione banchine canale di ingresso-contratto in data 13.06.2013-CIG46726053AO-CUP B32H1200000002**

Dati del contratto

Identificativo contratto: **REP 14414**

Data contratto: **2013-06-13** (13 Giugno 2013)

Codice Unitario Progetto (CUP): **B32H1200000002**

Codice Identificativo Gara (CIG): **46726053AO**

Stato avanzamento lavori

Numero fase avanzamento: **1**

Dati relativi alla fattura principale

Numero fattura principale: **8**

Data fattura principale: **2017-08-01** (01 Agosto 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 - lavori di pavimentazione banchine canale di ingresso-contratto in data 13.06.2013 reg.n° 2691 del 24.06.2013-CIG46726053AO-CUP B32H1200000002**

Quantità: **1.00000000**

Unità di misura: **NR**

Valore unitario: **75125.55000000**

Valore totale: **75125.55000000**

IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**

Totale imponibile/importo: **75125.55**

Totale imposta: **16527.62**

Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Riferimento normativo: **Scissione dei pagamenti art. 17 TER DPR 633/72**

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)

Data scadenza pagamento: **2017-08-31** (31 Agosto 2017)

Importo: **75125.55**



Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT01879020517**
Progressivo di invio: **0003099998**
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: **comega.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)

Versione prodotta con foglio di stile Sdl www.fatturapa.gov.it

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)

Valuta importi: **EUR**

Data documento: **2017-08-01** (01 Agosto 2017) Numero documento: **FATTPA 9_17**

Importo totale documento: **883.89**

Causale: **PORTO DI ISCHIA-lavori di pavimentazione banchine canale ingresso-rep1441413/06/13-CIG46726053AO-CUP B32H1200000002-oneri smaltimento+spese generali 15%**

Dati del contratto

Identificativo contratto: **REP 14414**

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: **268/2017**

Data fattura collegata: **2017-06-30** (30 Giugno 2017)

Codice Unitario Progetto (CUP): **B32H1200000002**

Codice Identificativo Gara (CIG): **46726053AO**

Stato avanzamento lavori

Numero fase avanzamento: **1**

Dati relativi alla fattura principale

Numero fattura principale: **9**

Data fattura principale: **2017-08-01** (01 Agosto 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.4.8La Regione in porto- PORTO DI ISCHIA-lavori di pavimentazione banchine canale di ingressocontratto in data 13.06.2013-CIG46726053AO-CUP B32H1200000002-oneri di smaltimento**

Quantità: **1.00000000**

Unità di misura: **NR**

Valore unitario: **630.00000000**

Valore totale: **630.00000000**

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.4.8La Regione in porto- PORTO DI ISCHIA-lavori di pavimentazione banchine canale di ingressocontratto in data 13.06.2013-CIG46726053AO-CUP B32H1200000002-SPESE GENERALI IMPRESA ONERI SMALTIMENTO IN MISURA DEL 15%**

Quantità: **1.00000000**

Unità di misura: **NR**

Valore unitario: **94.50000000**

Valore totale: **94.50000000**

IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**

Totale imponibile/importo: **724.50**

Totale imposta: **159.39**

Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Riferimento normativo: **Scissione dei pagamenti art. 17 TER DPR 633/72**

Dati relativi al pagamento

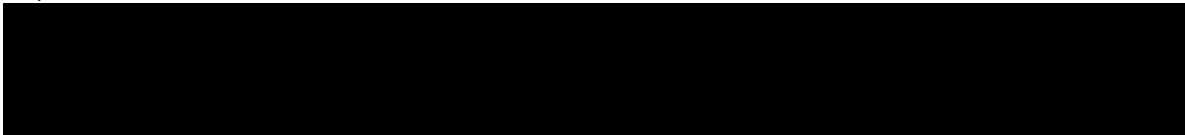
Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)

Data scadenza pagamento: **2017-08-31** (31 Agosto 2017)

Importo: **724.50**



Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **CCF_000018.rar**

Algoritmo di compressione: **rar**

Formato: **pdf**

Descrizione: **Fatt.268/2017 [REDACTED]-trasp a scarica-oneri materiale di risulta-formulari**