



## *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>62</b>	<b>04/12/2017</b>	<b>8</b>	<b>3</b>

Oggetto:

***Ambito 3. Porti di Capri, Ischia, Casamicciola e Procida. Servizio di pulizia delle aree portuali e degli specchi acquei annessi. Liquidazione 2 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. l'art. 105, lett.e) del d.lgs. n.112/98, come modificato dall'art.9 della Legge n° 88/01, ha attribuito alle Regioni le funzioni di "programmazione, pianificazione, progettazione ed esecuzione degli interventi di costruzione, bonifica e manutenzione dei porti di rilievo regionale e interregionale e delle opere edilizie a servizio dell'attività portuale".
- b. la legge regionale n° 3 del 28/03/02, all'art.6, comma 1, lett. "c" attribuisce alle Regioni le funzioni amministrative in materia di reti, impianti e servizi marittimi, ivi compresi i porti di rilievo regionale e interregionale;
- c. con d.G.R. n. 1047 del 19/6/2008 sono stati individuati i porti di rilevanza regionale ed interregionale, ai sensi del citato art. 6 della L.r. n. 3/02;
- d. tra le citate funzioni la Regione Campania provvede alla salvaguardia dell'aspetto igienico-sanitario di alcuni ambiti portuali maggiormente interessati dal traffico commerciale e marittimo, espletando a proprie spese il servizio di pulizia di tali aree a terra ed a mare;
- e. il costo inerente a tali servizi rientra nell'ambito delle spese correnti dell'amministrazione regionale, trattandosi di attività di gestione ordinaria delle strutture di propria competenza;
- f. con il Bilancio Gestionale per gli anni 2016, 2017 e 2018 è stato istituito il capitolo di spesa 2177 "Spese di manutenzione ordinaria sui sistemi di video-sorveglianza, impianti di illuminazione ed antincendio e pulizie delle aree portuali", per far fronte alle esigenze gestionali dell'U.O.D. 53.07.05;
- g. con lo D.D. n. 70 del 06/10/2016 è stato disposto l'impegno della spesa complessiva di €315.379,43 compreso IVA sul cap. 2177, rimodulato con decreto n. 22 del 28/03/2017;
- h. a seguito di procedura di gara, con D.D. n. 22 del 28/03/2017 è stato preso atto dell'aggiudicazione definitiva della procedura di gara n.2262/L/2016, relativa ai servizi di pulizia delle aree demaniali e degli specchi acquei annessi ai porti per l'Ambito 3 - Porti di Capri, Casamicciola, Ischia, Procida, approvata con D.D. n.64 del 27/03/17 dell'ufficio speciale Centrale Acquisti, al Raggruppamento Temporaneo di Imprese R.T.I. So.C.E.M. s.r.l., - I.MECO s.r.l. – Campania Noleggi s.r.l. – PALEANT s.r.l. – L'ELLISSE s.r.l. con sede legale in Via San Gennaro Antignano n.5, Napoli - CAP 80129 – P.IVA 04895780637;
- i. in data 29/03/2017 sono stati dati in affidamento i servizi in via d'urgenza sussistendo i motivi d'urgenza, in attesa del perfezionamento amministrativo delle procedure, al fine di garantire le condizioni igienico-sanitarie per la privata e pubblica incolumità
- j. in data 07/07/2017 è stato sottoscritto il contratto di appalto n. Rep. 31/2017, agli atti di questo ufficio, per l'importo complessivo di €. 223.466,21, compreso di oneri di sicurezza ed al netto di IVA;
- k. 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, giusta D.P.G.R. 225/2017;
- l. con D.G.R. n. 306/2017 il capitolo di spesa 2177 "Spese di manutenzione ordinaria sui sistemi di video-sorveglianza, impianti di illuminazione ed antincendio e pulizie delle aree portuali" è stato attribuito alla U.O.D. 50.08.03, per far fronte alle proprie esigenze gestionali;

### **PREMESSO altresì**

- a. che l'atto costitutivo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese R.T.I. So.C.E.M. s.r.l., - I.MECO s.r.l. – Campania Noleggi s.r.l. – PALEANT s.r.l. – L'ELLISSE s.r.l. prevede che ciascun associato eseguirà le proprie competenze in totale autonomia fiscale, e che le quote di partecipazione previste sono: So.C.E.M. s.r.l. capogruppo mandataria 40% (quaranta per cento); IMECO Impianti e costruzioni s.r.l. 10% (dieci per cento), Campania Noleggi s.r.l. 20% (venti per cento) – PALEANT s.r.l. 10% (dieci per cento) – L'ELLISSE s.r.l. 20% (venti per cento);
- b. che con decreto dirigenziale n. 30 del 10/08/2017 è stato liquidato il I° stato di avanzamento a tutto il 29/07/2017 relativo ai servizi in argomento;

## **CONSIDERATO che**

- a. per i provvedimenti di pagamento è stato redatto lo stato d'avanzamento ed il certificato di pagamento relativo alla 2<sup>a</sup> rata di acconto per i servizi eseguiti a tutto il 29/10/2017, dell'importo complessivo di €. 73.485,48 di cui €. 60.234,00 per lavori €. 13.251,48 per IVA al 22%;
- b. l'Impresa So.C.E.M. s.r.l ha trasmesso tramite pec del 10/11/2017, la fattura n. 12 del 09/11/2017 dell'importo complessivo di €. 29.394,19 compreso IVA per il pagamento dei lavori "de quo";
- c. l'Impresa IMECO s.r.l ha trasmesso tramite pec del 10/11/2017, la fattura n. FATTPA 11\_17 del 09/11/2017 dell'importo complessivo di €. 7.348,55 compreso IVA per il pagamento dei lavori "de quo";
- d. l'Impresa IMECO s.r.l ha trasmesso tramite pec del 16/11/2017, la fattura n. FATTPA 17\_17 del 14/11/2017 dell'importo complessivo di €. 3.367,20 compreso IVA per il pagamento degli oneri di smaltimento;
- e. l'Impresa Campania Noleggi. s.r.l ha trasmesso tramite pec del 09/11/2017, la fattura n. FATTPA 14\_17 del 09/11/2017 dell'importo complessivo di €. 14.697,10 compreso IVA per il pagamento dei lavori "de quo";
- f. l'Impresa PALEANT s.r.l ha trasmesso tramite pec del 09/11/2017, la fattura n. FATTPA 13\_17 del 09/11/2017 dell'importo complessivo di €. 7.348,55 compreso IVA per il pagamento dei lavori "de quo";
- g. l'Impresa L'ELLISSE. s.r.l ha trasmesso tramite pec del 09/11/2017, la fattura n. 12/2017 del 09/11/2017 dell'importo complessivo di €. 14.697,10 compreso IVA per il pagamento dei lavori "de quo";
- h. l'Impresa L'ELLISSE. s.r.l ha trasmesso tramite pec del 09/11/2017, la fattura n. 13/2017 del 09/11/2017 dell'importo complessivo di €. 5.134,98 compreso IVA per il pagamento degli oneri di smaltimento;
- i. con legge regionale n. 4 del 20 gennaio 2017 è stato approvato il "Bilancio di Previsione Finanziario della Regione Campania per il triennio 2017 – 2019";
- j. con D.G.R. n. 6 del 10/01/2016 è stato approvato il documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione Finanziario per il triennio 2017-2019 della Regione Campania;
- k. con D.G.R. n. 59 del 07/02/2017 è stato approvato il Bilancio Finanziario Gestionale triennio 2017-2019;
- l. la spesa dianzi evidenziata deriva da regolare contratto d'appalto rep.31/2017 stipulato il 07/07/2017, riveste carattere di urgenza ed indifferibile in quanto connessa a prestazioni già eseguite da parte della ditta affidataria;

## **CONSIDERATO altresì che**

- a. nel corso dell'istruttoria relativa alla liquidazione, il D.U.R.C. dell'Impresa PALEANT s.r.l , emesso dall'INAIL con prot. n. 8249860 del 13/07/2017, è decaduto di validità il 10/11/17, quindi si è provveduto a fare una nuova richiesta il 10/11/2017 all'INPS con prot. n.8533502, tuttora ancora in verifica;
- b. con nota prot.n. 752023 del 15/11/2017, la Direzione Generale per le Risorse Finanziarie ha comunicato la chiusura contabile dell'esercizio finanziario 2017, pertanto i decreti di liquidazione devono essere trasmessi entro e non oltre il 07/12/2017;
- c. occorre provvedere alla liquidazione delle somme alle altre Imprese del R.T.I. So.C.E.M. s.r.l., - I.MECO s.r.l. – Campania Noleggi s.r.l. – L'ELLISSE s.r.l., risultate regolari alla verifica della regolarità contributiva;
- d. per i motivi in argomento la somma spettante all'Impresa PALEANT s.r.l pari ad €. 7.348,55 compreso IVA relativa al servizio di pulizia, sarà liquidata con successivo provvedimento, al riscontro positivo della regolarità contributiva del DURC ancora in verifica ed all'apertura del nuovo esercizio finanziario;

## **RILEVATO**

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

PROGETTO/PRESTAZIONE		
Denominazione	CIG	CUP
Servizio di pulizia delle aree portuali e degli specchi acquei annessi. Ambito 3 Porti di Capri, Casamicciola, Ischia, Procida.	681115139D	B49D16007660002

**b.** che gli elementi informativi relativi al creditore (beneficiario) sono

BENEFICIARI			
Nominativo/ Ragione sociale	Indirizzo	Comune	Codice fiscale P. Iva
So.C.E.M. S.r.l.	Via San Gennaro Antignano n.5	Napoli	04695780637
IMECO s.r.l.	Viale Colli Aminei,465	Napoli	01234620639
Campania Noleggi s.r.l.	Via Fratelli Lumiere, 48	Napoli	05642641210
L'ELLISSE s.r.l.	Via A. Galliano, 55	Ottaviano (NA)	05316881217

**c.** che gli elementi informativi contabili sono:

IMPEGNO E PAGAMENTO (So.C.E.M. s.r.l.)							
Decreto impegno	Impegno definitivo	Estremi fattura	Modalità di pagamento	Causale pagamento	Importo lordo	Ritenuta	Esercizio finanziario
70/2016	3433/2016	9 del 09/11/2017	Bonifico bancario su conto dedicato del [REDACTED]	Secondo certificato	€ 29.394,19	€ 5.300,59	2017
IMPEGNO E PAGAMENTO (IMECO s.r.l.)							
Decreto impegno	Impegno definitivo	Estremi fattura	Modalità di pagamento	Causale pagamento	Importo lordo	Ritenuta	Esercizio finanziario
70/2016	3433/2016	FATTPA 11_17 del 09/11/2017	Bonifico bancario su conto dedicato del [REDACTED]	Secondo certificato	€ 7.348,55	€ 1.325,15	2017
70/2016	3433/2016	FATTPA 17_17 del 14/11/2017	Bonifico bancario su conto dedicato del [REDACTED]	Secondo certificato	€ 3.367,20	€ 607,20	2017
IMPEGNO E PAGAMENTO (Campania Noleggi s.r.l.)							
Decreto impegno	Impegno definitivo	Estremi fattura	Modalità di pagamento	Causale pagamento	Importo lordo	Ritenuta	Esercizio finanziario

70/2016	3433/2016	FATTPA 14_17 del 09/08/2017	Bonifico bancario su conto dedicato del [REDACTED]	Secondo certificato	€ 10.234,43		2017				
70/2016	67/2017				€ 4.462,67		2017				
				TOTALE Fattura	€ 14.697,10	€ 2.650,30	2017				
IMPEGNO E PAGAMENTO (L'ELLISSE. s.r.l.)											
Decreto impegno	Impegno definitivo	Estremi fattura	Modalità di pagamento	Causale pagamento	Importo lordo	Ritenuta	Esercizio finanziario				
70/2016	3433/2016	12/2017 del 09/11/2017	Bonifico bancario su conto dedicato del [REDACTED]	Secondo certificato	€ 14.69710	€ 2.650,30	2017				
70/2016	3433/2016	12/2017 del 09/11/2017	Bonifico bancario su conto dedicato del [REDACTED]	Smaltimento rifiuti	€ 5.134,98	€ 925,98	2017				
CODIFICAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI BILANCIO											
CAP	MISS	PROG	TITOLO DPCM	MACRO Aggregato	V liv. piano dei conti	COFOG	Codice ident. Spesa UE	SIOPE Codice bilancio	SIOPE Codice Gestione	Ricorr enti	Perimetro Sanità
2177	10	04	01	103	1.03.02.09.008	04.5	8	1.03.01	1353	3	3

## 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 del certificato lavori emesso il 03/11/2017;
- è stata riscontrata dal RUP, per la So.C.E.M. s.r.l., la regolarità contributiva DURC, con scadenza validità 26/02/18 emesso dall'INAIL con prot. n. 9307302, agli atti della UOD;
- è stata riscontrata dal RUP, per la IMECO s.r.l., la regolarità contributiva DURC, con scadenza validità 16/01/2018 emesso dall'INPS con prot. n. 7945176, agli atti della UOD;
- è stata riscontrata dal RUP, per la Campania Noleggi s.r.l., la regolarità contributiva DURC, con scadenza validità 12/01/2018 emesso dall'INPS con prot. n. 7918544, agli atti della UOD;
- è stata riscontrata dal RUP, per la L'ELLISSE s.r.l., la regolarità contributiva DURC, con scadenza validità 06/03/2018 emesso dall'INPS con prot. n. 8450521, agli atti della UOD;
- l'impresa mandataria della R.T.I. in argomento con nota del 16/05/2017, acquisita al protocollo il 18/05/2017 con n. 0356163, agli atti della UOD, ha comunicato, ai sensi dell'art.3 della legge n.136 del 2010 e s.m.i., gli estremi dei conti corrente dedicati;
- è stata riscontrata dal RUP la regolarità della visura camerale delle imprese costituenti la R.T.I. in data 14/02/2017, agli atti della UOD;
- l'impresa mandataria della R.T.I. ha trasmesso con nota del 02/08/2017 le autocertificazioni relative alla antimafia delle imprese costituenti la R.T.I., ai sensi del decreto legislativo n.159 del 6/9/2011, acquisita al protocollo con n. 0543118 del 05/08/2017 ed agli atti della UOD;
- la liquidazione rispetta i limiti dell'impegno 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**

- a. di dover disporre il pagamento a favore dei beneficiari delle somme esposte nelle fatture per un importo totale di €. 61.179,60 al netto dell'IVA addebitata in via di rivalsa;
- b. di dover disporre il pagamento della somma di €.13.459,51 a favore dell'Erario nei modi e nei termini previsti dalla legge;
- c. di prendere atto, in ottemperanza alla nota della Direzione Generale per le Risorse Finanziarie prot.n. 0101701 del 12/02/2016, che le spese sopra disposte afferiscono per €. 70.176,44 alla competenza 2016 e per €.4.462,67 alla competenza 2017;

## **VISTI**

- a. il D.Lgs. n. 118/11;
- b. la D.G.R. n.656 del 30/12/13;
- c. la D.G.R. n.753 del 30/12/13;
- d. il D.Lgs. n. 50/16;
- e. la legge regionale n. 4 del 20 gennaio 2017 è stato approvato il "Bilancio di Previsione Finanziario della Regione Campania per il triennio 2017 – 2019";
- f. la D.G.R. n. 6 del 10/01/2016 è stato approvato il documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione Finanziario per il triennio 2017-2019 della Regione Campania;
- g. la D.G.R. n. 59 del 07/02/2017 è stato approvato il Bilancio Finanziario Gestionale triennio 2017-2019;
- h. le fatture emesse da parte dell'imprese e che formano parte integrante del presente atto;
- i. il certificato di pagamento n. 2 del 03/11/2017 sottoscritto dal RUP;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Responsabile unico del procedimento, nonché della regolarità amministrativa e contabile attestata con la firma della proposta del presente atto

## **DECRETA**

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

- 1. di liquidare in favore del beneficiario la somma suindicata come da precedente stringa;
- 2. di imputare la spesa di che trattasi a valere sull'impegno assunto come sopra riportato;
- 3. di autorizzare la Direzione generale per le Risorse finanziarie al pagamento di quanto qui liquidato;
- 4. di prendere atto, in ottemperanza alla nota della Direzione Generale per le Risorse Finanziarie prot.n. 0101701 del 12/02/2016, che le spese sopra disposte afferiscono per €. 70.176,44 alla competenza 2016 e per €.4.462,67 alla competenza 2017;
- 5. di trasmettere il presente atto al beneficiario, alla Direzione generale per le Risorse finanziarie 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**

**Ambito 3. Porti di Capri, Ischia, Casamicciola e Procida. Servizio di pulizia delle aree portuali e degli specchi acquei annessi. Liquidazione 2 sal**





**Giunta Regionale della Campania**

<b>Nominativo</b>	<b>C.F./ P.Iva</b>	<b>Codice MONIT</b>	<b>Indirizzo</b>	<b>Comune</b>	<b>LORDO</b>	<b>RITENUTA</b>
<b>SO.C.E.M. S.R.L.</b>	04695780637		VIA SAN GENNARO AD ANTIGNANO	NAPOLI	29.394,19	5.300,59
<b>I.M.E.C.O. S.R.L.</b>	01234620639		VIALE COLLI AMINEI	NAPOLI	10.715,75	1.932,35
<b>CAMPANIA NOLEGGI SRL</b>	05642641210		VIA STRETTOLA S. ANNA ALLE PALUDI	NAPOLI	14.697,10	2.650,30
<b>L'ELLISSE S.R.L.</b>	05316881217		VIA A GALLIANO	OTTAVIANO	19.832,07	3.576,27

<b>TOTALI</b>	<b>74.639,11</b>	<b>13.459,51</b>
---------------	------------------	------------------

<b>Nominativo</b>	<b>Modalità di Pagamento</b>	<b>Esercizio e Capitolo di Spesa</b>	
<b>SO.C.E.M. S.R.L.</b>	<i>CC Bancario, IBAN :</i> [REDACTED]	<b>2017</b>	<b>2177</b>
<b>I.M.E.C.O. S.R.L.</b>	<i>CC Bancario, IBAN :</i> [REDACTED]	<b>2017</b>	<b>2177</b>
<b>CAMPANIA NOLEGGI SRL</b>	<i>CC Bancario, IBAN :</i> [REDACTED]	<b>2017</b>	<b>2177</b>
<b>L'ELLISSE S.R.L.</b>	<i>CC Bancario, IBAN :</i> [REDACTED]	<b>2017</b>	<b>2177</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**

**Ambito 3. Porti di Capri, Ischia, Casamicciola e Procida. Servizio di pulizia delle aree portuali e degli specchi acquei annessi. Liquidazione 2 sal**

Eserc.	Cap.	Tit.	Missione	Progr.	M.Aggr.	P. Conti	Cofog	SIOPE V° Livello	Cod. UE	IMPORTO	RITENUTA
2017	2177	1	10	4	103	1.03.02.09.000	04.5	U.1.03.02.09.008	8	74.639,11	13.459,51

<b>TOTALE</b>	<b>74.639,11</b>	<b>13.459,51</b>
---------------	------------------	------------------

---



*Giunta Regionale della Campania*

**Impegno di Riferimento**

<b>Esercizio</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Numero</b>
<b>2016</b>	<b>2177</b>	<b>3433</b>
<b>2017</b>	<b>2177</b>	<b>67</b>

Il Responsabile

# FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

## Dati relativi alla trasmissione

- Identificativo del trasmittente: IT01879020517
- Progressivo di invio: 0003515282
- Formato Trasmissione: FPA12
- Codice Amministrazione destinataria: 8572DT

## Dati del cedente / prestatore

### Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: IT05642641210
- Codice fiscale: 05642641210
- Denominazione: Campania Noleggi
- Regime fiscale: RF01 (ordinario)

### Dati della sede

- Indirizzo: Via Strettola S. Anna alle Paludi n. 115
- CAP: 80142
- Comune: Napoli
- Provincia: NA
- Nazione: IT

### Recapiti

- Telefono: 0812589055
- E-mail: campania.noleggi@hotmail.it

## Dati del cessionario / committente

### Dati anagrafici

- Codice Fiscale: 80011990639
- Denominazione: Regione Campania - 53070500 - UOD Trasporto marittimo e Demanio marittimo portua

### Dati della sede

- Indirizzo: Centro Direzionale isola C3

- CAP: 80143
- 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](http://www.fatturapa.gov.it)

Versione FPA12

## **Dati generali del documento**

- Tipologia documento: TD01 (fattura)
- Valuta importi: EUR
- Data documento: 2017-11-09 (09 Novembre 2017)
- Numero documento: FATTPA 14\_17
- Importo totale documento: 14697.10

## **Dati del contratto**

- Identificativo contratto: 31
- Data contratto: 2017-07-07 (07 Luglio 2017)
- Codice Unitario Progetto (CUP): B49D1600766002
- Codice Identificativo Gara (CIG): 681115139D

## **Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura**

**Nr. linea: 1**

- **Codifica articolo**Tipo: Codice fornitoreValore: 30
- Descrizione bene/servizio: Ambito 3 Porto di Capri, Ischia, Casamicciola e Procida - Pulizia delle aree portuali e degli specchi acquei annessi ai porti.
- Quantità: 1.00
- Unità di misura: NR
- Valore unitario: 12046.80
- Valore totale: 12046.80
- IVA (%): 22.00

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

- Aliquota IVA (%): 22.00
- Totale imponibile/importo: 12046.80
- Totale imposta: 2650.30
- 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: 2017-11-09 (09 Novembre 2017)
  - Importo: 12046.80
  - Istituto finanziario: [REDACTED]
  - Codice IBAN: [REDACTED]
  - Codice pagamento: BB

## Dati relativi agli allegati

- Nome dell'allegato: 20171109102317186.pdf
- Descrizione: Fattura n. 14/PA/2017 del 09/11/2017

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

# FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

## Dati relativi alla trasmissione

- Identificativo del trasmittente: IT01879020517
- Progressivo di invio: 0003518640
- Formato Trasmissione: FPA12
- Codice Amministrazione destinataria: 8572DT

## Dati del cedente / prestatore

### Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01234620639
- Codice fiscale: 01234620639
- Denominazione: Imeco Impianti e Costruzioni S.r.l.
- Regime fiscale: RF01 (ordinario)

### Dati della sede

- Indirizzo: viale colli aminei 465
- CAP: 80131
- Comune: Napoli
- Provincia: NA
- Nazione: IT

### Recapiti

- Telefono: 0817433377
- E-mail: imeco465@gmail.com

## Dati del cessionario / committente

### Dati anagrafici

- Codice Fiscale: 80011990639
- Denominazione: Regione Campania - 53070500 - UOD Trasporto marittimo e Demanio marittimo portua

### Dati della sede

- Indirizzo: Centro Direzionale isola C3

- CAP: 80143
- 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](http://www.fatturapa.gov.it)

Versione FPA12

## Dati generali del documento

- Tipologia documento: TD01 (fattura)
- Valuta importi: EUR
- Data documento: 2017-11-09 (09 Novembre 2017)
- Numero documento: FATTPA 11\_17
- Importo totale documento: 7348.55

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

- **Codifica articolo**Tipo: Codice fornitoreValore: 8
- Descrizione bene/servizio: 2 SAL AMBITO 3
- Quantità: 1.00
- Unità di misura: NR
- Valore unitario: 6023.40
- Valore totale: 6023.40
- IVA (%): 22.00

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

- Aliquota IVA (%): 22.00
- Totale imponibile/importo: 6023.40
- Totale imposta: 1325.15
- Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)
- Riferimento normativo: Scissione dei pagamenti art. 17 TER DPR 633/72 e successive modifiche





# FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

## Dati relativi alla trasmissione

- Identificativo del trasmittente: IT01879020517
- Progressivo di invio: 0003542701
- Formato Trasmissione: FPA12
- Codice Amministrazione destinataria: 8572DT

## Dati del cedente / prestatore

### Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01234620639
- Codice fiscale: 01234620639
- Denominazione: Imeco Impianti e Costruzioni S.r.l.
- Regime fiscale: RF01 (ordinario)

### Dati della sede

- Indirizzo: viale colli aminei 465
- CAP: 80131
- Comune: Napoli
- Provincia: NA
- Nazione: IT

### Recapiti

- Telefono: 0817433377
- E-mail: imeco465@gmail.com

## Dati del cessionario / committente

### Dati anagrafici

- Codice Fiscale: 80011990639
- Denominazione: Regione Campania - 53070500 - UOD Trasporto marittimo e Demanio marittimo portua

### Dati della sede

- Indirizzo: Centro Direzionale isola C3

- CAP: 80143
- 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](http://www.fatturapa.gov.it)

Versione FPA12

## Dati generali del documento

- Tipologia documento: TD01 (fattura)
- Valuta importi: EUR
- Data documento: 2017-11-14 (14 Novembre 2017)
- Numero documento: FATTPA 17\_17
- Importo totale documento: 3367.20

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

- **Codifica articolo** Tipo: Codice fornitore Valore: 12313233
- Descrizione bene/servizio: SMALTIMENTO RIFIUTI
- Quantità: 1.00
- Unità di misura: NR
- Valore unitario: 2760.00
- Valore totale: 2760.00
- IVA (%): 22.00

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

- Aliquota IVA (%): 22.00
- Totale imponibile/importo: 2760.00
- Totale imposta: 607.20
- 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: 2017-11-14 (14 Novembre 2017)
  - Importo: 2760.00
  - Istituto finanziario: [REDACTED]
  - Codice IBAN: [REDACTED]
  - Codice pagamento: [REDACTED]

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

# FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

## Dati relativi alla trasmissione

- Identificativo del trasmittente: IT01641790702
- Progressivo di invio: 0002403901
- Formato Trasmissione: FPA12
- Codice Amministrazione destinataria: 8572DT
- Telefono del trasmittente: 0874-60561

## Dati del cedente / prestatore

### Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: IT05316881217
- Denominazione: L'ELLISSE SRL
- Regime fiscale: RF01 (ordinario)

### Dati della sede

- Indirizzo: VIA A.GALLIANO
- Numero civico: 55
- CAP: 80044
- Comune: OTTAVIANO
- Provincia: NA
- Nazione: IT

## Dati di iscrizione nel registro delle imprese

- Provincia Ufficio Registro Imprese: NA
- Numero di iscrizione: NA-745477
- Capitale sociale: 15000.00
- Numero soci: SM (più soci)
- Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

## Dati del cessionario / committente

### Dati anagrafici

- Codice Fiscale: 80011990639
- Denominazione: REGIONE CAMPANIA- ASS.TO TRASPORTI VIABILITA'- SETTORE DEMANIO MARITTIMO

## Dati della sede

- Indirizzo: CENTRO DIREZIONALE ISOLA C3-PIANO 19
- CAP: 80143
- Comune: NAPOLI
- Provincia: NA
- Nazione: IT

## Dati del terzo intermediario soggetto emittente

### Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01641790702
- Codice Fiscale: 01641790702
- Denominazione: Teamsystem Service srl

## Soggetto emittente la fattura

- Soggetto emittente: TZ (terzo)

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

Versione FPA12

## Dati generali del documento

- Tipologia documento: TD01 (fattura)
- Valuta importi: EUR
- Data documento: 2017-11-09 (09 Novembre 2017)
- Numero documento: 12/2017
- Importo totale documento: 14697.10
- Causale: VENDITA

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

- Descrizione bene/servizio: VS DARE PER LAVORI DI PULIZIA, SPAZZAMENTO E DISINFEZIONE DELLE BANCHINE E DELLE AREE DEMANIALI, NONCHE' DI PULIZIA DELLO SPECCHIO ACQUEO COMPRESO TRA LE BANCHINE E LE AREE DEMANIALI DEI PORTI REGIONALI- SECONDO SALDO
- Valore unitario: 12046.80
- Valore totale: 12046.80
- IVA (%): 22.00

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

- Aliquota IVA (%): 22.00

- Totale imponibile/importo: 12046.80
- Totale imposta: 2650.30
- Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)
- Riferimento normativo: ART. 17/TER DEL DPR 26/10/72 N. 633/72

## Dati relativi al pagamento

- Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)
- **Dettaglio pagamento**
  - Modalità: MP05 (bonifico)
  - Decorrenza termini di pagamento: 2017-11-09 (09 Novembre 2017)
  - Importo: 12046.80
  - Istituto finanziario: [REDACTED]
  - Codice IBAN: [REDACTED]
  - Codice ABI: [REDACTED]
  - Codice CAB: [REDACTED]

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: IT01641790702
- Progressivo di invio: 0002403911
- Formato Trasmissione: FPA12
- Codice Amministrazione destinataria: 8572DT
- Telefono del trasmittente: 0874-60561

## Dati del cedente / prestatore

### Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: IT05316881217
- Denominazione: L'ELLISSE SRL
- Regime fiscale: RF01 (ordinario)

### Dati della sede

- Indirizzo: VIA A.GALLIANO
- Numero civico: 55
- CAP: 80044
- Comune: OTTAVIANO
- Provincia: NA
- Nazione: IT

## Dati di iscrizione nel registro delle imprese

- Provincia Ufficio Registro Imprese: NA
- Numero di iscrizione: NA-745477
- Capitale sociale: 15000.00
- Numero soci: SM (più soci)
- Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

## Dati del cessionario / committente

### Dati anagrafici

- Codice Fiscale: 80011990639
- Denominazione: REGIONE CAMPANIA- ASS.TO TRASPORTI VIABILITA'- SETTORE DEMANIO MARITTIMO



## Dati della sede

- Indirizzo: CENTRO DIREZIONALE ISOLA C3-PIANO 19
- CAP: 80143
- Comune: NAPOLI
- Provincia: NA
- Nazione: IT

## Dati del terzo intermediario soggetto emittente

### Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01641790702
- Codice Fiscale: 01641790702
- Denominazione: Teamsystem Service srl

## Soggetto emittente la fattura

- Soggetto emittente: TZ (terzo)

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

Versione FPA12

## Dati generali del documento

- Tipologia documento: TD01 (fattura)
- Valuta importi: EUR
- Data documento: 2017-11-09 (09 Novembre 2017)
- Numero documento: 13/2017
- Importo totale documento: 5134.98
- Causale: VENDITA

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

- Descrizione bene/servizio: VS DARE PER LAVORI DI PULIZIA, SPAZZAMENTO E DISINFEZIONE DELLE BANCHINE E DELLE AREE DEMANIALI, NONCHE' DI PULIZIA DELLO SPECCHIO ACQUEO COMPRESO TRA LE BANCHINE E LE AREE DEMANIALI DEI PORTI REGIONALI- SECONDO SALDO
- Valore unitario: 4209.00
- Valore totale: 4209.00
- IVA (%): 22.00

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

- Aliquota IVA (%): 22.00

- Totale imponibile/importo: 4209.00
- Totale imposta: 925.98
- Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)
- Riferimento normativo: ART. 17/TER DEL DPR 26/10/72 N. 633/72

## **Dati relativi al pagamento**

- Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)
- **Dettaglio pagamento**
  - Modalità: MP05 (bonifico)
  - Decorrenza termini di pagamento: 2017-11-09 (09 Novembre 2017)
  - Importo: 4209.00
  - Istituto finanziario: [REDACTED]
  - Codice IBAN: [REDACTED]
  - Codice ABI: [REDACTED]
  - Codice CAB: [REDACTED]

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: IT04695780637
- Progressivo di invio: 11
- Formato Trasmissione: FPA12
- Codice Amministrazione destinataria: 8572DT

## Dati del cedente / prestatore

### Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: IT04695780637
- Denominazione: SO.C.E.M. SRL
- Regime fiscale: RF01 (ordinario)

### Dati della sede

- Indirizzo: VIA SAN GENNARO ANTIGNANO N.5
- CAP: 80100
- Comune: NAPOLI
- Provincia: NA
- Nazione: IT

## Dati di iscrizione nel registro delle imprese

- Provincia Ufficio Registro Imprese: NA
- Numero di iscrizione: 391878
- Capitale sociale: 15600.00
- Numero soci: SM (più soci)
- Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

## Dati del cessionario / committente

### Dati anagrafici

- Codice Fiscale: 80011990639
- Denominazione: REGIONE CAMPANIA

### Dati della sede

- Indirizzo: CENTRO DIREZIONALE NAPOLI IS. C/3
- CAP: 80143
- Comune: NAPOLI
- Provincia: NA
- Nazione: IT

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

Versione FPA12

## Dati generali del documento

- Tipologia documento: TD01 (fattura)
- Valuta importi: EUR
- Data documento: 2017-11-09 (09 Novembre 2017)
- Numero documento: 12
- Importo totale documento: 29394.19
- Causale: AMBITO 3. PORTI DI CAPRI, ISCHIA, CASAMICCIOLA E PROCIDA

## Dati dell'ordine di acquisto

- Identificativo ordine di acquisto: 64
- Data ordine di acquisto: 2017-03-27 (27 Marzo 2017)
- Codice Unitario Progetto (CUP): B49D16007660002
- Codice Identificativo Gara (CIG): 681115139D

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

- Descrizione bene/servizio: SAL N. 2 PULIZIA DELLE AREE PORTUALI E DEGLI SPECCHI ACQUEI ANNESSI AI PORTI
- Quantità: 1.00
- Unità di misura: NR
- Valore unitario: 24093.60
- Valore totale: 24093.60
- IVA (%): 22.00

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

- Aliquota IVA (%): 22.00
- Totale imponibile/importo: 24093.60
- Totale imposta: 5300.59
- Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

## Dati relativi al pagamento

- Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

- **Dettaglio pagamento**

- Modalità: MP05 (bonifico)

- Importo: 24093.60

- Istituto finanziario: [REDACTED]

- Codice IBAN: [REDACTED]

- Codice ABI: [REDACTED]

- Codice CAB: [REDACTED]

- Codice BIC: [REDACTED]

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