



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
60	04/12/2017	8	3

Oggetto:

Ambito 1. Porti di Portici, Torre del Greco e Torre Annunziata. 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. 72 del 06/10/2016 è stato disposto l'impegno della spesa complessiva di €.269.590,99 compreso IVA sul cap. 2177, rimodulato con decreto n. 24 del 28/03/2017;
- h. a seguito di procedura di gara, con D.D. n. 24 del 28/03/2017 è stato preso atto dell'aggiudicazione definitiva della procedura di gara n.2260/L/2016, relativa ai servizi di pulizia delle aree demaniali e degli specchi acquei annessi ai porti per l'Ambito 1 - Porti di Portici, Torre Annunziata, Torre del Greco, approvata con D.D. n.43 del 13/03/17 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. 30/2017, agli atti di questo ufficio, per l'importo complessivo di €. 190.455,92, 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. 28 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^a rata di acconto per i servizi eseguiti a tutto il 29/10/2017, dell'importo complessivo di €. 62.900,76 di cui €. 51.558,00 per lavori €. 11.342,76 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. 10 del 09/11/2017 dell'importo complessivo di €. 25.160,30 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 13_17 del 09/11/2017 dell'importo complessivo di €. 6.290,08 compreso IVA per il pagamento dei lavori "de quo";
- d. l'Impresa Campania Noleggi. s.r.l. ha trasmesso tramite pec del 09/11/2017, la fattura n. FATTPA 12_17 del 09/11/2017 dell'importo complessivo di €. 12.580,15 compreso IVA per il pagamento dei lavori "de quo";
- e. l'Impresa Campania Noleggi. s.r.l. ha trasmesso tramite pec del 09/11/2017, la fattura n. FATTPA 15_17 del 09/11/2017 dell'importo complessivo di €. 7.784,67 compreso IVA per il pagamento degli oneri di smaltimento;
- f. l'Impresa PALEANT s.r.l. ha trasmesso tramite pec del 09/11/2017, la fattura n. FATTPA 11_17 del 09/11/2017 dell'importo complessivo di €. 6.290,08 compreso IVA per il pagamento dei lavori "de quo";
- g. l'Impresa PALEANT s.r.l. ha trasmesso tramite pec del 16/11/2017, la fattura n. FATTPA 14_17 del 15/11/2017 dell'importo complessivo di €. 2.039,96 compreso IVA per il pagamento degli oneri di smaltimento;
- h. l'Impresa L'ELLISSE.s.r.l. ha trasmesso tramite pec del 10/11/2017, la fattura n. 10/2017 del 09/11/2017 dell'importo complessivo di €. 12.580,15 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.30/2017 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 le somme spettanti all'Impresa PALEANT s.r.l. pari ad €. 6.290,08 relativa al servizio di pulizia ed €. 2.039,96, per oneri di smaltimento, saranno liquidate 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 1 Porti di Portici, Torre Annunziata, Torre del Greco	68110933C0	B79D16008660002

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
72/2016	3431/2016	10 del 09/11/2017	Bonifico bancario su conto dedicato del [REDACTED]	Secondo certificato	25.160,30	€ 4.537,10	2017

IMPEGNO E PAGAMENTO (IMECO s.r.l.)							
Decreto impegno	Impegno definitivo	Estremi fattura	Modalità di pagamento	Causale pagamento	Importo lordo	Ritenuta	Esercizio finanziario
72/2016	3431/2016	FATTPA 13_17 del 09/11/2017	Bonifico bancario su conto dedicato del [REDACTED]	Secondo certificato	6.290,08	€ 1.134,28	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
72/2016	3431/2016	FATTPA 12_17 del 09/11/2017	Bonifico bancario su conto dedicato del [REDACTED]	Secondo certificato	€ 12.580,15	€ 2.268,55	2017

72/2016	3431/2016	FATTPA 15_17 del 09/11/2017	Bonifico bancario su conto dedicato del [REDACTED]	Smaltimento Rifiuti	€ 7.784,67	€ 1.403,79	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
72/2016	3431/2016	10/2017 del 09/11/2017	Bonifico bancario su conto dedicato del [REDACTED]	Secondo certificato	€ 9.050,57		2017
72/2016	65/2017				€ 3.529,58		2017
				Totale Fattura	€ 12.580,15	€ 2.268,55	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;
- 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 08/08/2017 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 € 52.783,08 al netto dell'IVA addebitata in via di rivalsa;
- b. di dover disporre il pagamento della somma di € 11.612,28 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 € 60.865,78 alla competenza 2016 e per € 3.529,58 alla competenza 2017;

VISTI

- a. il D.Lgs. n. 118/11; 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'impresa e che formano parte integrante del presente atto;
- i. il certificato di pagamento n. 2 del 29/10/2017 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 € 60.865,78 alla competenza 2016 e per € 3.529,58 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

**Ambito1. Porti di Portici, Torre del Greco e Torre Annunziata. Servizio di pulizia delle aree portuali e degli specchi
acquei annessi. Liquidazione 2 sal**



Giunta Regionale della Campania

Nominativo	C.F./ P.Iva	Codice MONIT	Indirizzo	Comune	LORDO	RITENUTA
SO.C.E.M. S.R.L.	04695780637		VIA SAN GENNARO AD ANTIGNANO	NAPOLI	25.160,30	4.537,10
I.M.E.C.O. S.R.L.	01234620639		VIALE COLLI AMINEI	NAPOLI	6.290,08	1.134,28
CAMPANIA NOLEGGI SRL	05642641210		VIA STRETTOLA S. ANNA ALLE PALUDI	NAPOLI	20.364,82	3.672,34
L'ELLISSE S.R.L.	05316881217		VIA A GALLIANO	OTTAVIANO	12.580,15	2.268,55

TOTALI	64.395,35	11.612,27
---------------	------------------	------------------

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

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

**Ambito1. Porti di Portici, Torre del Greco e Torre Annunziata. 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	64.395,35	11.612,27

TOTALE	64.395,35	11.612,27
---------------	------------------	------------------



Giunta Regionale della Campania

Impegno di Riferimento

Esercizio	Capitolo	Numero
2016	2177	3431
2017	2177	65

Il Responsabile

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

- Identificativo del trasmittente: IT01879020517
- Progressivo di invio: 0003515073
- 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

Versione FPA12

Dati generali del documento

- Tipologia documento: TD01 (fattura)
- Valuta importi: EUR
- Data documento: 2017-11-09 (09 Novembre 2017)
- Numero documento: FATTPA 12_17
- Importo totale documento: 12580.15

Dati del contratto

- Identificativo contratto: 30
- Data contratto: 2017-07-07 (07 Luglio 2017)
- Codice Unitario Progetto (CUP): B79D16008660002
- Codice Identificativo Gara (CIG): 68110933C0

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

- **Codifica articolo**Tipo: Codice fornitoreValore: 21
- Descrizione bene/servizio: Ambito 1 Porto di Portici, Torre del Greco e Torre Annunziata - Pulizia delle aree portuali e degli specchi acquei annessi ai porti.
- Quantità: 1.00
- Unità di misura: NR
- Valore unitario: 10311.60
- Valore totale: 10311.60
- IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

- Aliquota IVA (%): 22.00
- Totale imponibile/importo: 10311.60
- Totale imposta: 2268.55
- 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: 10311.60
 - Istituto finanziario: [REDACTED]
 - Codice IBAN: [REDACTED]
 - Codice pagamento: BB

Dati relativi agli allegati

- Nome dell'allegato: 20171109100550235.pdf
- Descrizione: Fattura n. 12/PA/2017 del 09/11/2017

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: 0003515359
- 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

Versione FPA12

Dati generali del documento

- Tipologia documento: TD01 (fattura)
- Valuta importi: EUR
- Data documento: 2017-11-09 (09 Novembre 2017)
- Numero documento: FATTPA 15_17
- Importo totale documento: 7784.67

Dati del contratto

- Identificativo contratto: 30
- Data contratto: 2017-07-07 (07 Luglio 2017)
- Codice Unitario Progetto (CUP): B79D16008660002
- Codice Identificativo Gara (CIG): 68110933C0

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

- **Codifica articolo**Tipo: Codice fornitoreValore: 22
- Descrizione bene/servizio: Ambito 1 Porto di Portici, Torre del Greco e Torre Annunziata - Pulizia delle aree portuali e degli specchi acquei annessi ai porti. - Oneri Smaltimento.
- Quantità: 1.00
- Unità di misura: NR
- Valore unitario: 6380.88
- Valore totale: 6380.88
- IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

- Aliquota IVA (%): 22.00
- Totale imponibile/importo: 6380.88
- Totale imposta: 1403.79
- 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: 6380.88
 - Istituto finanziario: [REDACTED]
 - Codice IBAN: [REDACTED]
 - Codice pagamento: BB

Dati relativi agli allegati

- Nome dell'allegato: 20171109103034085.pdf
- Descrizione: Fattura n. 15/PA/2017 del 09/11/2017

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: 0003518819
- 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

Versione FPA12

Dati generali del documento

- Tipologia documento: TD01 (fattura)
- Valuta importi: EUR
- Data documento: 2017-11-09 (09 Novembre 2017)
- Numero documento: FATTPA 13_17
- Importo totale documento: 6290.08

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

- **Codifica articolo**Tipo: Codice fornitoreValore: 10
- Descrizione bene/servizio: 2 SAL AMBITO 1
- Quantità: 1.00
- Unità di misura: NR
- Valore unitario: 5155.80
- Valore totale: 5155.80
- IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

- Aliquota IVA (%): 22.00
- Totale imponibile/importo: 5155.80
- Totale imposta: 1134.28
- 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: IT01641790702
- Progressivo di invio: 0002403828
- 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

Versione FPA12

Dati generali del documento

- Tipologia documento: TD01 (fattura)
- Valuta importi: EUR
- Data documento: 2017-11-09 (09 Novembre 2017)
- Numero documento: 10/2017
- Importo totale documento: 12580.15
- 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: 10311.60
- Valore totale: 10311.60
- IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

- Aliquota IVA (%): 22.00

- Totale imponibile/importo: 10311.60
- Totale imposta: 2268.55
- 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: 10311.60
 - Istituto finanziario: [REDACTED]
 - Codice IBAN: [REDACTED]
 - Codice ABI: [REDACTED]
 - Codice CAB: [REDACTED]

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

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

- Identificativo del trasmittente: IT04695780637
- Progressivo di invio: 9
- 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 Sdl 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: 10
- Importo totale documento: 25160.30
- Causale: AMBITO N. 1 PORTI DI PORTICI, TORRE DEL GRECO E TORRE ANNUNZIATA

Dati dell'ordine di acquisto

- Identificativo ordine di acquisto: 43
- Data ordine di acquisto: 2017-03-13 (13 Marzo 2017)
- Codice Unitario Progetto (CUP): B79D16008660002
- Codice Identificativo Gara (CIG): 68110933C0

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: 20623.20
- Valore totale: 20623.20
- IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

- Aliquota IVA (%): 22.00
- Totale imponibile/importo: 20623.20
- Totale imposta: 4537.10
- Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

- Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

- **Dettaglio pagamento**

- Modalità: MP05 (bonifico)

- Importo: 20623.20

- Istituto finanziario: [REDACTED]

- Codice IBAN: [REDACTED]

- Codice ABI: [REDACTED]

- Codice CAB: [REDACTED]

- Codice BIC: UNCRITM1F20

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