



COMUNE DI JOppoLO GIANCAXIO

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N. 175 del 31.07.2020 (Reg. Gen. n. 334 del 03-08-2020)

OGGETTO	Integrazione e modifica atto dirigenziale n 155 del 26.06.2020 per la liquidazione fattura n°32/2020 del 03.06.2020 e fattura n° 35/2020 all'impresa ARLI srl per il 1° SAL a tutto il 16.03.2020 e oneri di conferimento in discarica per i lavori di ristrutturazione dell'edificio scolastico comunale ubicato nella piazza Raffaello con utilizzo di tecniche e materiali ecocompatibili finalizzata alla riduzione del consumo energetico e alla eliminazione delle barriere architettoniche, CUP: G41F13000210002: CIG7972442B41
----------------	--

IL DIRIGENTE

Premesso:

Che con il DDG n° 6883 del 24.11.2014 il progetto è stato ammesso a finanziamento;

Che con nota prot. 33666 del 27.03.2019 è stato comunicato il finanziamento dell'opera da parte del MIUR giusto Decreto del 03.01.2019 autorizzando questo Ente a porre in essere tutte le procedure per l'affidamento dei lavori entro 180 giorni dalla pubblicazione sulla GURS del 04.04.2019;

Che con Determinazione sindacale n. 4 del 01.04.2019 il sottoscritto Arch. Giuseppe Gueli responsabile dell'UTC è stato incaricato come *rup* e *Reo* per i lavori di ristrutturazione dell'edificio scolastico comunale ubicato nella Piazza Raffaello con utilizzo di tecniche e materiali ecocompatibili finalizzata alla riduzione del consumo energetico ed alla eliminazione delle barriere architettoniche

Che l'aggiornamento del progetto ai sensi del Novello D.legvo 50/2016 e s.m.i. e al nuovo prezzario Regionale 2019 è stato redatto d'ufficio dall'Ing. Chiarelli tecnico a scavalco del Comune di Aragona;

Che con proprio di G.M. atto n° 21 del 02.05.2019 si è provveduto ad approvare il progetto in linea amministrativa e la trasmissione al competente Assessorato Reg.le

Che propedeuticamente, previo incontro con dirigenti dell'Assessorato, detto progetto è stato rielaborato con lo studio di analisi di vulnerabilità e il necessario adeguamento sismico. pertanto il tecnico progettista ha rielaborato lo stesso tra le somme per lavori, l'adeguamento sismico del plesso scolastico di che trattasi, rimanendo lo stesso funzionale e cantierabile.

Che il progetto Aggiornato al D.legvo 50/2016 e al prezzario 2019 dallo stesso Ing. Chiarelli Salvatore all'uopo incaricato d'ufficio per l'importo di €. 1.065.000,00 di cui €. 859.404,65 per lavori compresi €.73.887,62 per oneri di sicurezza ed €. 205.595,35 per somme a disposizione dell'Amministrazione ;

Che il progetto di che trattasi è stato approvato in linea tecnica dal RUP e in linea amministrativa dalla G.M. con proprio atto n° 29 del 27.06.2019 e trasmesso all'Ass.to regionale alla Pubblica istruzione in data

02.07.2019 prot. 2819 per l'autorizzazione all'espletamento delle procedure di gara, da concludersi improrogabilmente entro il 04.10.2019, stante che l'opera è stata finanziata con Decreto n° 2 del 03.01.2019 da parte del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca accertamento economie mutui BEI annualità 2015, registrato alla corte dei Conti in data 12.03.2019 e pubblicata sulla GURI del 04.04.2019, e che la procedura di gara dovrà concludersi entro 180 giorni dalla pubblicazione;

Che si è stabilito di individuare l'operatore economico tramite una procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. c-bis del D. Lgs. n° 50/2016, con il criterio di aggiudicazione del massimo ribasso percentuale sull'importo a base d'asta, con l'esclusione automatica, ai sensi dell'art. 97, comma 8 del D.lgs 50/2016, che la legge n. 55 del 2019, chiamata sblocca cantiere da la facoltà ai comuni di provvedere direttamente con le procedure di gara per importi sotto €. 1.000.000,00 di Euro

Che è stata inoltrata richiesta in data 15.07.2019 prot. 3041 a mezzo pec ,N° 45 operatori inseriti nell'elenco in possesso dell'Ente per la partecipazione alla procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett c-bis) del d.lgs n. 50/2016, con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo e con l'esclusione automatica ai sensi dell'art. 97, comma 8, del dlgs n. 50/2016 delle offerte anomale individuata con riferimento ad uno dei metodi di cui all'art. 97, comma 2 e 2-bis del codice

Che con verbale n° 1 di gara del 29.07.2019 pubblicato all'albo pretorio on line dal 31.07.2019 e fino al 15.08.2019 si è proceduto alla verifica della documentazione dei n° 10 partecipanti ;

- Che dall'esame della documentazione sono stati ammessi n° 5 imprese e n° 5 in soccorso istruttorio;

- Che con pec del 30.07.2019 sono stati richiesti alle imprese in soccorso istruttorio entro cinque giorni dal ricevimento della pec di integrare le dichiarazioni mancanti;

Che con verbale del 09.08.2019 le risultanze di gara sono :

- I^ classificata l'impresa **ARLI S.R.L.**, con sede in via Calabria n° 4 – Grotte prov. Ag, P.ta IVA 01712220845, identificata con il numero d'ordine 3, per l'importo dei lavori al netto del ribasso del 27,5642% di €. 568.995,49, oltre gli oneri della sicurezza pari ad €. 73.887,62 e per l'importo contrattuale di €. **642.883,11**

- II^ classificata la **RTI CGS COSTRUZIONI S.R.L. e LA GARDENIA COSTRUZIONI SOC. COP.**, con sede in via G. Mazzini n° 35 - Mussomeli (CL), P.ta IVA 01864970851, identificata con il numero d'ordine 4, che ha offerto il ribasso del 26,2134%;

Che mediante pec in data 09.08.2019 l'esito di gara è stato comunicato a tutte le imprese partecipanti;

Che dall'esame della documentazione pervenuta dell'aggiudicataria si è proceduto con propria atto N° 190 del 24.09.2019 all'aggiudicazione definitiva della gara in oggetto

Che è stato stipulato contratto di appalto n° 1/2020 e consegna dei lavori in data 05.02.2020

Che durante il caricamento degli importi nel portale GIES del Ministero per la validazione della gara e della rimodulazione post gara, è emerso una discrasia n di 7 centesimi nelle somme per la sicurezza, non avendo bene arrotondato l'importo della percentuale di sicurezza, mentre il totale dei lavori più somme per sicurezza è rimasto invariato.

Che alla luce di quanto sopra per l'importo il progetto di che trattasi per l'importo di €. 1.065.000,00 risulta correttamente in €. 859.404,65 per lavori compresi €.73.887,69 per oneri di sicurezza ed €. 205.595,35 per somme a disposizione dell'Amministrazione

Pertanto il quadro economico rettificato solamente per l'importo della sicurezza da €. 73.887,62 ad €. 73.887,69 così distinto:

RIEPILOGO CAPITOLI		IMPORTO
Opere edili		567.986,29
Impianto termico a terra		41.137,49
Impianto elettrico		38.796,19
impianto solare termico e fotovoltaico		47.536,04
impianto idrico sanitario		29.667,75
impianto servoscala		12.356,66
sicurezza		73.431,39
adeguamento sismico		48.492,84
SOMMANO I LAVORI		€ 859.404,65
Oneri speciali di sicurezza, già inclusi nei lavori (8,597544% sui lavori)	73.887,62	
a detrarre	73.887,62	€ 73.887,69
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso		€ 785.516,96
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE		
IVA su lavori 10% [859404,65*0,1]	85.940,47	
Imprevisti 5 % [859404,65*0,05]	42.970,23	

Oneri accesso discarica e caratterizzazione rifiuto compresa IVA al 22%	15.170,60	
Spese direzione lavori, contabilità ,coord. sicurezza fase esecutiva cert. regolare esecuz. [859404,65*0,01]	42.000,00	
Responsabile Unico del Procedimento incentivo agg. prezzi [859404,65*0,01]	8.594,05	
IVA su spese tecniche (aliquota 22% +IVA sul 4%)	10.920,00	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE	205.595,35	205.595,35
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI		€ 1.065.000,00

Che in corso d'opera sono stati effettuati lavorazioni diverse rispetto al progetto approvato meglio descritte nella relazione tecnica e computo metrico allegata alla perizia a firma del direttore dei lavori e sottoscritta dall'impresa ARLI per le lavorazioni a tutto il 16.03.2020, prima della sospensione dei lavori.

Che con determina dirigenziale n° 84 del 06.04.2020 è stato emesso atto di liquidazione all'impresa ARLI S.R.L., con sede in via Calabria n° 4 – Grotte prov. Ag, P.ta IVA 01712220845, di € 128,576,64 quale anticipazione del 20% sull'importo contrattuale, giusto contratto di appalto n° 1/2020 e consegna lavori il 05.02.2020 e fattura n° 21/2020 del 02-04.2020, ma avendo ricevuto la sospensione del CGA tempestivamente con nota del 14.04.2020 indirizzata all'ufficio finanziario di questo Ente ho comunicato la sospensione del pagamento in attesa di conclusione del procedimento.

Che in data 06.05.2020 prot. 1751 l'impresa Arli srl ha trasmesso i formulari di conferimento dei rifiuti codice CER 170904 e nota spese del 09.03.2020 per un importo di €. 2.488,07 iva compresa

Che proprio atto dirigenziale n° 120 del 18.05.2020 è stata approvata una perizia di assestamento con l'importo dei lavori invariato rispetto al progetto principale, in quanto le lavorazioni effettuate non riguardano e necessitano somme maggiori, ma compensate con la diversa scelta della sottofondazione;

L'importo della perizia è così distinta :

RIEPILOGO CAPITOLI	Pag.	Importo Paragr.	Importo subCap.	IMPORTO
Opere edili	1			567.986,29
Impianto termico a terra	13			41.137,49
Impianto elettrico	17			38.796,19
impianto solare termico e fotovoltaico 20kw	21			47.536,04
impianto idrico sanitario	24			29.667,75
impianto servoscala	26			12.356,66
sicurezza	27			73.431,39
adeguamento sismico	30			48.492,84
Sommano i lavori				€ 859.404,65
Oneri sicurezza inclusi nei lavori (8,597303% sui lavori) a detrarre			73.887,69	73.887,69
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso				€ 785.516,96
Per ribasso d'asta del 27,5642% su euro 785.516,96				€ -216.521,46
Importo complessivo dei lavori al netto				€ 642.883,19

Che Tale perizia di assestamento si è ritenuta necessaria per la redazione del 1° SAL a chiusura del rapporto con l'impresa ARLI srl stante il giudizio del CGA con sentenza n° N. 00611/2020 REG.PROV.COLL. N. 00292/2020 REG.RIC., dove viene ordinata la chiusura del rapporto con l'impresa Arli srl e di provvedere alla nuova aggiudicazione all'impresa Capobianco Giuseppe :

Considerato che come da ordinanza del CGA il contratto è stato sospeso, e come da contatti con L'Assessorato Reg.le , l'anticipazione contrattuale e il pagamento dei lavori a tutto il 16.03.2020 potevano essere liquidati previo parere pro veritate dal legale di fiducia di questa Amministrazione ;

Che a tal uopo è stato richiesto detto parere all'Avv. Caponnetto legale di questo Ente nel procedimento di appello al CGA; **Che** in data 26.06.2020 acquisita al protocollo dell'Ente al n° 2349 è pervenuto a mezzo pec il parere pro-veritate del predetto Legale, dove conferma l'ammissibilità al pagamento del 1° Sal dei lavori cristallizzati dal loro inizio fino al 16.03.2020, mentre viene escluso il pagamento dell'anticipazione contrattuale, anche se le somme sono già introitate da questo Ente, avendo conclusa la procedura sul portale Gies allegando la documentazioni richiesta

Che il pagamento del SAL all'impresa Arli, srl , per effetto di quanto espressamente citato nel Decreto Legge 19 maggio 2020 n.34 (cosiddetto "Decreto Rilancio"), per la sola edilizia scolastica, giusto Atto di segnalazione dell'ANAC n. 5 del 29 aprile 2020 Approvato dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 385 del 29 aprile 2020, Concernente l'articolo 107 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e gli articoli 10, 14 e 23 del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 7 marzo 2018, n. 49 , dove viene recitato " **Al fine di semplificare le procedure di pagamento a cura degli enti locali per interventi di edilizia scolastica durante la fase emergenziale da Covid-19, per tutta la durata dell'emergenza gli enti**

locali sono autorizzati a procedere al pagamento degli stati di avanzamento dei lavori anche in deroga ai limiti fissati per gli stessi nell'ambito dei contratti di appalto.”

Che il Direttore dei Lavori ha emesso il 1° Sal allegato al presente atto per un importo di €. 54.351,39 oltre iva, e certificato di pagamento per un importo netto a liquidare di €. 54.079,63 oltre iva del 10%. L'impresa ha firmato il registro di contabilità con riserva, controdedotta dallo stesso direttore dei lavori, confermando l'importo del sal emesso.

Che tramite il portale Gies non possono essere caricati pagamenti, se non dopo la liquidazione dell'anticipazione, rimasta sospesa pr effetto della predetta ordinanza.

Che il dirigente del competente Ass.to Reg.le ha dato indicazione al sottoscritto rup di effettuare la liquidazione del SAL e dell'importo del conferimento in discarica con i fondi trasferiti dal Ministero per l'anticipazione, già trasferita a questo Ente, trovando ampia capienza. per chiudere il rapporto con l'impresa Arli srl. E la differenza liquidarla alla nuova impresa aggiudicataria in acconto .

DATO ATTO:

Che il CUP acquisito per l'intervento è : G41F13000210002:

Che il codice identificativo della gara Cig è: 7972442B41

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto l'O.R.EE.LL.;

Visti gli atti d'Ufficio

Visto il D.leg. 50/2016 e s.m.i.

Gli artt. 151, 183 e 192 del D. Lgs 18 agosto 2000 n.ro 267;

La legge regionale 44/91;

Lo Statuto del Comune;

Il Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi, in tema di responsabilità, atti e provvedimenti dei dirigenti;

Il Regolamento di Contabilità;

Il Regolamento dei controlli interni;

La L.R. n. 12/2011 come modificata con la L.R. n. 8/2016;

Il Regolamento di cui al d.P.R.S. n. 13/2012;

la Legge 55/2019 (sblocca cantieri)

DETERMINA

per le motivazioni indicata in narrativa

- 1) **Di considerare** la premessa sopra riportata parte integrante e sostanziale della presente;
- 2) **Di dare atto della modifica della precedente atto di liquidazione , n° 155 del 26.06.2020 , limitatamente al prelievo dell'importo del SAL dall'anticipazione già concessa e non da richiedere mediante portale GIES**
- 3) **DI REVOCARE LA PROPRIA** determina dirigenziale n° 84 del 06.04.2020 **avente per oggetto “ atto di liquidazione all'impresa ARLI S.R.L., con sede in via Calabria n° 4 – Grotte prov. Ag. P.ta IVA 01712220845, di € 128,576,64 quale anticipazione del 20% sull'importo contrattuale, giusto contratto di appalto n° 1/2020 e consegna lavori il 05.02.2020 e fattura n° 21/2020 del 02-04.2020, “**
- 4) **DI LIQUIDARE ALL'IMPRESA** ARLI S.R.L., con sede in via Calabria n° 4 – Grotte prov. Ag. P.ta IVA 01712220845, giusto contratto di appalto n° 1/2020 e consegna lavori il 05.02.2020 la fattura n° 32/2020 del 03.06.2020 riferita al 1° SAL a tutto il 16.03.2020 per l'importo di **€. 54.079,63** per i lavori di ristrutturazione dell'edificio scolastico comunale ubicato nella piazza Raffaello con utilizzo di tecniche e materiali ecocompatibili finalizzata alla riduzione del consumo energetico e alla eliminazione delle barriere architettoniche a chiusura del rapporto con questo Ente in virtù della sentenza del CGA n 00622/2020, del 16.07.2020
- 5) **Di versare** l'iva del 10% pari ad €. 5.407,96 nei modi e termini di legge;
- 6) **Di liquidare** all'impresa ARLI srl per il conferimento in discarica dei rifiuti cod. CER 170904 che ammontano ad €. €. 2.488,07 iva compresa;
- 7) Di accreditare l'importo di **€. 56.119,03** sull'iban dedicato : IT 71W0200883050000300455719, intrattenuto presso l'Unicredit s.p.a.;
- 8) di versare l'iva pari ad **€. 5.856,63** nei modi e termini di legge.

9) di DARE ATTO che il superiore importo di € 61.975,66 trova copertura sulle somme sul capitolo 3043 in uscita e in entrata al cap. 3503 , alla voce " **ristrutturazione edificio scolastico Piazza Raffaello-**, giusto decreto del 03.01.2019 comunicato con nota del MIUR prot. 33666 del 27.03.2019, e tra le somme di € 128.576,64 oltre iva già introitate.

10) **DI TRASMETTERE** il presente atto all'Ass.to Regionale per opportuna conoscenza

11) **DI DARE ATTO** che la presente determinazione:

va inserita nel Registro Generale tenuto presso il Settore Amministrativo;

- va pubblicata nella sezione "Amministrazione Trasparente";

- va pubblicata all'Albo on-line dell'Ente per giorni 15 consecutivi

IL responsabile P.O Ufficio Tecnico Comunale

RUP

(Arch. Giuseppe Gueli)



ATTESTAZIONE FINANZIARIA

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, così come previsto dal comma 40, art. 151, D.Lgs. 267/2000, e nel rispetto del dettato di cui all'art. 163, comma 3 del D.Lgs. 267/2000 ed art. 11, comma 3, del vigente regolamento di contabilità, che la spesa trova copertura al cap. 3043 del bilancio 2020.

Joppolo Giancaxio Li _____

Il responsabile del servizio finanziario

Dott.ssa Concetta Burgio



FATTURA ELETTRONICA

versione F115.01

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT01641790702**
Progressivo di invio: **DJT31**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **UF7LRR**
Telefono del trasmittente: **0874-60561**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01712220845**
Codice fiscale: **01712220845**
Denominazione: **ARLI S.R.L.**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **VIA CALABRIA ,4**
CAP: **92020**
Comune: **GROTTE**
Provincia: **AG**
Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **AG**
Numero di iscrizione: **123069**
Capitale sociale: **50000.00**
Numero soci: **SM** (più soci)
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

Recapiti

Telefono: **0922945234**
E-mail: **arlisrl@virgilio.it**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00250320843**
Codice Fiscale: **00250320843**
Denominazione: **COMUNE DI JOPPOLO GIANCAXIO**

Dati della sede

Indirizzo: **VIA KENNEDY 5**
CAP: **92010**
Comune: **JOPPOLO GIANCAXIO**
Provincia: **AG**
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)

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2020-06-03** (03 Giugno 2020)
Numero documento: **32/2020**
Importo totale documento: **59487.59**
Causale: **CERTIFICATO N. 1 PER IL PAGAMENTO DELLA PRIMA RATA**

Dati del contratto

Identificativo contratto: **1/20**
Data contratto: **2020-01-15** (15 Gennaio 2020)
Codice Unitario Progetto (CUP): **G41F13000210002**
Codice Identificativo Gara (CIG): **7972442B41**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO COMUNALE UBICATO NELLA PIAZZA RAFFAELLO CON UTILIZZO DI TECNICHE E MATERIALI ECOCOMPATIBILI FINALIZZATA ALLA RIDUZIONE DEL CONSUMO ENERGETICO ED ALLA ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE.**
Quantità: **1.00**
Valore unitario: **54079.63**
Valore totale: **54079.63**
IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **1° SAL**
Valore unitario: **0.00**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **10.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **10.00**
Totale imponibile/importo: **54079.63**
Totale imposta: **5407.96**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: **Imp. 10% con scissione pagamenti**

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Data scadenza pagamento: **2020-06-03** (03 Giugno 2020)
Importo: **54079.63**
Istituto finanziario: **UNICREDIT S.P.A.**
Codice IBAN: **IT71W0200883050000300455719**

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **Fattura.pdf**
Formato: **PDF**

FATTURA ELETTRONICAPr 2374
26-6-20

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT01641790702**
Progressivo di invio: **DJT3M**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **UF7LRR**
Telefono del trasmittente: **0874-60561**

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01712220845**
Codice fiscale: **01712220845**
Denominazione: **ARLI S.R.L.**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **VIA CALABRIA ,4**
CAP: **92020**
Comune: **GROTTE**
Provincia: **AG**
Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **AG**
Numero di iscrizione: **123069**
Capitale sociale: **50000.00**
Numero soci: **SM** (più soci)
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

Recapiti

Telefono: **0922945234**
E-mail: **arlisrl@virgilio.it**

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00250320843**
Codice Fiscale: **00250320843**
Denominazione: **COMUNE DI JOPPOLO GIANCAXIO**

Dati della sede

Indirizzo: **VIA KENNEDY 5**
CAP: **92010**
Comune: **JOPPOLO GIANCAXIO**
Provincia: **AG**
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 C.F. www.fattura4.gov.it

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2020-06-26** (26 Giugno 2020)
Numero documento: **35/2020**
Importo totale documento: **2488.07**
Causale: **ONERI CONFERIMENTO DI RIFIUTI IN DISCARICA**

Dati del contratto

Identificativo contratto: **1/20**
Data contratto: **2020-01-15** (15 Gennaio 2020)
Codice Unitario Progetto (CUP): **G41F13000210002**
Codice Identificativo Gara (CIG): **7972442B41**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO COMUNALE UBICATO NELLA PIAZZA RAFFAELLO CON UTILIZZO DI TECNICHE E MATERIALI ECOCOMPATIBILI FINALIZZATA ALLA RIDUZIONE DEL CONSUMO ENERGETICO ED ALLA ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE.**
Valore unitario: **0.00**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **PER RIBALTAMENTO COSTI DEGLI ONERI PER CONFERIMENTO DI RIFIUTI IN DISCARICA MISTI DEL'ATTIVITA' DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE, IDENTIFICATI AL CER 170904**
Quantità: **203.94**
Unità di misura: **ton**
Valore unitario: **10.00**
Valore totale: **2039.40**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: **GIUSTA FATTURA DI ECOLOGIA AMBIENTALE SRL N.105 DEL 28/02/2020**
Valore unitario: **0.00**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **2039.40**
Totale imposta: **448.67**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: **Imp. 22% con scissione pagamenti**

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)

Data scadenza pagamento: **2020-06-26** (26 Giugno 2020)
Importo: **2039.40**
Istituto finanziario: **UNICREDIT S.P.A**
Codice IBAN: **IT71W0200883050000300455719**

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **Fattura.pdf**
Formato: **PDF**
Descrizione: **Documento elettronico**

Versione produttiva con Pagina 3, ente 500 www.fatturapi.gov.it

ARLI S.R.L.

VIA CALABRIA ,4 - 92020 GROTTA (AG)
 Tel. 0922945234
 e-mail: arlisl@virgilio.it
 C.F./P.Iva 01712220845 Reg. imprese 123069

Fattura

n. **35/2020** del **26/06/2020**

Destinatario

COMUNE DI JOPPOLO GIANCAXIO
 VIA KENNEDY 5
 92010 JOPPOLO GIANCAXIO (AG)
 ITALY

Destinazione

COMUNE DI JOPPOLO GIANCAXIO
 VIA KENNEDY 5
 92010 JOPPOLO GIANCAXIO (AG)
 ITALY

C.F./P.Iva 00250320843

Codice	Descrizione	Quantità	Prezzo	Sconto	Importo	Iva
	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO COMUNALE UBICATO NELLA PIAZZA RAFFAELLO CON UTILIZZO DI TECNICHE E MATERIALI ECOCOMPATIBILI FINALIZZATA ALLA RIDUZIONE DEL CONSUMO ENERGETICO ED ALLA ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE. PER RIBALTAMENTO COSTI DEGLI ONERI PER CONFERIMENTO DI RIFIUTI IN DISCARICA MISTI DEL'ATTIVITA' DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE, IDENTIFICATI AL CER 170904 GIUSTA FATTURA DI ECOLOGIA AMBIENTALE SRL N.105 DEL 28/02/2020 (Causale: ONERI CONFERIMENTO DI RIFIUTI IN DISCARICA) (Rif. Contratto n. 1/20 del 15/01/2020 CIG 7972442B41 CUP G41F13000210002)	203,94 ton	€ 10,00		€ 2.039,40	22sp

Riepilogo Iva	Imponibile	Imposta	Tot. imponibile	€ 2.039,40
22sp: Imp. 22% con scissione pagamenti	€ 2.039,40	€ 448,67	Tot. Iva	€ 448,67
			Tot. documento	€ 2.488,07
			Iva a carico del cess./committ.	€ -448,67

Pagamento

Bonifico
 UNICREDIT S.P.A.
 IBAN IT71 W020 0883 0500 0030 0455 719

Scadenze

26/06/2020 € 2.039,40

Tot. dovuto € 2.039,40

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_22774179	Data richiesta	26/06/2020	Scadenza validità	24/10/2020
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	ARLI S.R.L.
Codice fiscale	01712220845
Sede legale	VIA CALABRIA, 4 92020 GROTTA (AG)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

<input type="checkbox"/> I.N.P.S.
<input type="checkbox"/> I.N.A.I.L.
<input type="checkbox"/> CNCE

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario comunale, su conforme attestazione del Messo comunale,

a t t e s t a

che copia della presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal _____ e che durante la pubblicazione non sono stati prodotti opposizioni o reclami.

Joppolo Giancaxio li _____

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE

La presente è copia conforme all'originale.

Joppolo Giancaxio , li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

IL DIRIGENTE DI SETTORE
