


COMUNE DI CIRO' MARINA

 Prov. di Crotona
 AREA TECNICA

Area Tecnica Ed. Urb. N. 07 del 08.11.2017

 Pubbl. Trasp. ~~SI~~ NO

Reg. Gen.DETERMINAZIONE nr. 547 del 09/11/2017

OGGETTO: Lavori di adeguamento alla normativa di sicurezza, igiene, agibilità, efficientamento energetico, superamento delle barriere architettoniche, della scuola elementare statale G. Ferrari.
Approvazione 1° Sal – liquidazione Lavori e competenze tecniche.

IL RESPONSABILE AREA TECNICA

Premesso:

che con determina n. 205 del 31/03/2017 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di cui sopra per un importo complessivo di € 769.349,38, suddivisi in € 604.571,03 per lavori (di cui 592.716,70 per lavori a base d'asta ed € 11.854,33 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) ed € 164.778,35 per somme a disposizione;

che il progetto è finanziato dal piano triennale edilizia scolastica 2015-2017 di cui al dl 104/2013 convertito, con modifiche, dalla legge 128/2013, giusto decreto regionale n. 4129 del 14/04/2016;

che ai lavori in oggetto si applica la normativa di cui all'art. 9 commi 1 e 2 del decreto legge 12/09/2014 n. 133 cosiddetto "sblocca cantieri", convertito con modifiche dalla legge 11/11/2014 n. 164, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la semplificazione, ecc.;

che con determina n. 239 del 28/11/2017 è stata indetta gara di procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 95 comma 2 D.Lgs. 50/2016;

che la gara è stata espletata presso la SUA-CUC della Provincia di Crotona mediante procedura aperta art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, con il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo art. 95 comma 2 D.Lgs. 50/2016;

che con determina n. 296 del 08/08/2017, i lavori di cui sopra sono stati aggiudicati alla ditta: Cecim Sas di Miletta Maurizio & C. Loc. Torre – 88836- Cotronei (Kr), per un importo complessivo di €. 577.898,78 oltre IVA, di cui € 566.044,45 per lavori al netto del ribasso d'asta del 4,5% (pari a €. 26.672,25) ed € 11.854,33 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;

che con determina n. 298 del 09/06/2017 sono stati incaricati della DL e del Coord. Sic. In fase di esecuzione rispettivamente l'arch. Daniela Martino e l'ing. Francesco Cosenza;

Vista la documentazione appresso elencata depositata agli atti dell'U.T.C. consistente in:

a) 1° SAL dei lavori -Libretto delle misure-Registro di contabilità-Certificato di Pagamento, da cui risulta il credito dell'impresa di complessivi euro 462.319,02, al netto delle ritenute oltre Iva al 10% (pari a € 46.231,92);

Viste le fatture presentate dall'Impresa Cecim Sas di Miletta Maurizio & C. relative al 1° SAL

-- n. 09FE del 28/08/2017 dell'importo di € 285.005,31 di cui € 259.095,74 per lavori ed € 25.909,57 per Iva al 10%;

-- n. 11FE del 24/10/2017 dell'importo di € 223.545,61 di cui € 203.223,28 per lavori ed € 20.322,33 per Iva al 10%;

Viste le fatture presentate dall'arch. Daniela Martino per acconto competenze tecniche DL:

n. 2/PA del 01/09/2017 dell'importo di €. 12.688,00 di cui €10.000,00 per onorario, € 400,00 per ccp, € 2.288,00 per Iva al 22%;

n. 3/PA del 01/09/2017 dell'importo di €. 6.832,00 di cui € 5.384,62 per onorario, € 215,38 per ccp, € 1.232,00 per Iva al 22%;

Viste le fatture presentate dall'ing. Francesco Cosenza per acconto competenze tecniche Coord. Sic.:

n. 03 del 08/11/2017 dell'importo di €. 12.688,00 di cui €10.000,00 per onorario, € 400,00 per ccp, € 2.288,00 per Iva al 22%;

n. 04 del 08/11/2017 dell'importo di €. 6.832,00 di cui € 5.384,62 per onorario, € 215,38 per ccp, € 1.232,00 per Iva al 22%;

data atto che ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 bis L. n.241/90, introdotto dall'art. 1, comma 41, della Legge 07/11/2012, n. 190, non si rilevano conflitti di interessi, anche potenziale, relativamente al procedimento di cui all'oggetto, nei riguardi del responsabile del procedimento e/o del responsabile di Area che emette il presente provvedimento finale;

Visti e Richiamati:

- il Decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i.;
- il D. P. R. n. 207/2010;
- il Testo Unico EE. LL. approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000;
- lo statuto e i regolamenti comunali;

DETERMINA

Per tutti i motivi in premessa richiamati:

1) Di approvare gli atti tecnici contabili dei lavori di: "adeguamento alla normativa di sicurezza, igiene, agibilità, efficientamento energetico, superamento delle barriere architettoniche, della scuola elementare statale G. Ferrari", consistenti in:

a) Stato di Avanzamento dei lavori n. 1 - Libretto delle misure - Registro di contabilità- Certificato di pagamento in data 08-08-2017, di complessivi €. 508.550,92 di cui € 462.319,02 per lavori ed € 46.231,90 per Iva al 10% ;

- Di liquidare per i lavori in oggetto a favore:

all'Impresa Cecim Sas di Miletta Maurizio & C. la somma complessiva di €. 508.550,92 di cui per lavori ed € 462.319,02, per Iva al 10% € 46.231,90, giuste fatture n. 09/FE/2017 di € 285.005,31 e n. 11FE/2017 di € 223.545,61 specificate in premessa, con accredito su c/c codice Iban indicato in fattura, soggetta a split payment per la somma dell'Iva ai sensi del D.M. 23/01/2015;

- dell'architetto Daniela Martino l'importo di € 19.500,00 giuste fatture n. 2PA/2017 di € 12.688,00 e n. 3PA/2017 di €, specificate in premessa, con accredito su c/c codice Iban indicato in fattura, soggetta a split payment per la somma dell'Iva ai sensi del D.M. 23/01/2015;

- dell'ing. Francesco Cosenza l'importo di € 19.500,00 giuste fatture n. 3/2017 e n. 4/2017, specificate in premessa, con accredito su c/c codice Iban indicato in fattura, soggetta a split payment per la somma dell'Iva ai sensi del D.M. 23/01/2015;

- del personale UTC per fondo art. 113 dlgs 50/2016 acconto di € 6.000,00 così ripartito;

Progettazione € 6.000,00x 40% =€ 2.400,00

Arch. Mario Patanisi	€	812,40
Geom. Cataldo Fuscaldo	€	812,40
Per oneri a carico dell'Ente (32,3%).....	€.	<u>775,20</u>

Rup	€. 6.000,00x 30% =.....	€.	1.800,00
ing. Giuseppe Marino		€	1218,60
Per oneri a carico dell'Ente		€.	<u>581,40</u>

Collaboratori tecnici e amm.vi €. 6.000,00x 30%.....	€.	1.800,00
Geom. Cataldo Acri	€	406,20
Geom. Antonino Mauro	€	406,20
sig. Fiorella Ceraudo.....	€	406,20
Per oneri a carico dell'Ente	€.	<u>581,40</u>

3) di dare atto, altresì, che la spesa complessiva di euro 553.590,92 trova copertura con imputazione sul capitolo n. 2375 del bilancio esercizio 2016 e che la stessa è introitata nel corso dell'esercizio 2017 sul capitolo n. 1095;

4) Disporre che il presente atto venga pubblicato all'albo pretorio on-line e sul sito web di questo Comune, ai sensi dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n.69 e successive modificazioni e integrazioni, nonché del vigente regolamento comunale;

7) Disporre, altresì, che copia del presente atto sia trasmesso, a cura dell'Ufficio di Segreteria Generale, anche mediante procedura informatica, per quanto di competenza e/o per opportuna conoscenza, agli uffici interessati:

a) al Servizio di Ragioneria, ai sensi del comma 3 dell'articolo 184 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267;



Il Segr. Gen.
Dr. Paolo Lo Moro





COMUNE DI CIRO' MARINA (Prov. Crotone)

Delegato alla determina del Responsabile Area Tecnica n. _____ del _____, avente per oggetto: "Lavori di adeguamento alla normativa di sicurezza, igiene, agibilità, efficientamento energetico, superamento delle barriere architettoniche, della scuola elementare statale G. Ferrari. Aggiudicazione definitiva".

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE-ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Si APPONE, ai sensi dell'articolo 147bis, comma 1, del D.Lgs 267/2000, il visto di regolarità contabile;
Si verifica altresì, ai sensi dell'art. 9 D.L. 78/2009, convertito con L. 102/2009, il preventivo accertamento della compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al presente atto con le regole di finanza pubblica e la programmazione dei flussi di cassa. L'apposito capitolo è stato inserito nel redigendo bilancio stabilmente riequilibrato.-

Si attesta l'avvenuta registrazione del seguente impegno:

Importo liquidato €	Missione	Programma	Titolo	Macro Aggregato	Riferimento bilancio	Capitolo/Azione	Conto Finanziario	Registr. Imp. n°
553.590,92	4	2	2	5	2017	2375	2017	

Si attesta l'avvenuta registrazione della seguente diminuzione di entrata :

Descrizione	Importo €	Capitolo	Azione	Pre-Acc.	Acc.
	553.590,92	1095/2017	4	3	2

Data

Il Responsabile dell'Area Finanziaria
(di Nazario Favreese)

REGISTRO GENERALE

La presente determinazione viene annotata nel registro generale delle determinazioni, in data 09/11/2017, ai sensi del comma 2 dell'articolo 36 del vigente Regolamento di Contabilità.-

L'Ufficio Segreteria Generale
(Silvana Bruni)

AFFISSIONE

La presente determinazione viene affissa all'Albo Pretorio on-line di questo Comune, in data 09-11-2017, ai sensi dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n.69 e successive modificazioni e integrazioni, nonché del vigente regolamento comunale, e vi resterà per 15 giorni consecutivi (comma 1, dell'art.124, Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267).- L'addetto alla pubblicazione

(Francesco Valente)

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT02313821007**
Progressivo di invio: **82-37x6XX9**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **UGF9NI**

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00780590790**
Codice fiscale: **00780590790**
Denominazione: **CECIM - COSTRUZIONI EDILI CIVILI INDUSTRIALI DI MILETTA MAURIZIO & C. SOCIETA' I**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **VIA G. MARCONI VICO I**
Numero civico: **18**
CAP: **88836**
Comune: **COTRONEI**
Provincia: **KR**
Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **KR**
Numero di iscrizione: **115131**
Capitale sociale: **103291.38**
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

Recapiti

Telefono: **0962491555**
Fax: **0962491555**
E-mail: **cecimsas@pec.it**

Riferimento amministrativo

Riferimento: **Miletta Maurizio**

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

Codice Fiscale: **00314310798**
Denominazione: **Comune di Ciro' Marina**

Dati della sede

Indirizzo: **Piazza Kennedy**
CAP: **88811**
Comune: **Ciro' Marina**
Provincia: **KR**
Nazione: **IT**

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

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2017-08-28** (28 Agosto 2017)
Numero documento: **09 FE**
Importo totale documento: **285005.31**
Causale: **Lavori di messa in sicurezza, efficientamento energetico della scuola elementare Giuseppe Ferrari di Cirò Marina. CIG: 6884314B9F - CUP: F84H16000270001 1° SAL**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **Lavori di messa in sicurezza, efficientamento energetico della scuola elementare Giuseppe Ferrari di Cirò Marina. CIG: 6884314B9F CUP: F84H16000270001 - 1° SAL**
Quantità: **1.00**
Valore unitario: **259095.74**
Valore totale: **259095.74**
IVA (%): **10.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **10.00**
Totale imponibile/importo: **259095.74**
Totale imposta: **25909.57**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Importo: **259095.74**
Istituto finanziario: **Banca Unicredit Agenzia di Crotone**
Codice IBAN: **IT97A0200822201000010258424**
Codice ABI: **02008**
Codice CAB: **22201**

FATTURA ELETTRONICA**Dati relativi alla trasmissione**

Versione FPA12

Identificativo del trasmittente: **IT02313821007**
Progressivo di invio: **69-60VIOR**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **UGF9NI**

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00780590790**
Codice fiscale: **00780590790**
Denominazione: **CECIM - COSTRUZIONI EDILI CIVILI INDUSTRIALI DI MILETTA MAURIZIO & C. SOCIETA' I**
Regime fiscale: **RF01 (ordinario)**

Dati della sede

Indirizzo: **VIA G. MARCONI VICO I**
Numero civico: **18**
CAP: **88836**
Comune: **COTRONEI**
Provincia: **KR**
Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **KR**
Numero di iscrizione: **115131**
Capitale sociale: **103291.38**
Stato di liquidazione: **LN (non in liquidazione)**

Recapiti

Telefono: **0962491555**
Fax: **0962491555**
E-mail: **cecimsas@pec.it**

Riferimento amministrativo

Riferimento: **Miletta Maurizio**

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

Codice Fiscale: **00314310798**
Denominazione: **Comune di Ciro' Marina**

Dati della sede

Indirizzo: **Piazza Kennedy**
CAP: **88811**
Comune: **Ciro' Marina**
Provincia: **KR**
Nazione: **IT**

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

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2017-10-24** (24 Ottobre 2017)
Numero documento: **11 FE**
Importo totale documento: **223545.61**
Causale: **Lavori di messa in sicurezza, efficientamento energetico della scuola elementare Giuseppe Ferrari di Cirò Marina. CIG: 6884314B9F - CUP: F84H16000270001 SALDO 1° SAL**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura**Nr. linea: 1**

Descrizione bene/servizio: **Lavori di messa in sicurezza, efficientamento energetico della scuola elementare Giuseppe Ferrari di Cirò Marina. CIG: 6884314B9F CUP: F84H16000270001 - SALDO 1° SAL**
Quantità: **1.00**
Valore unitario: **203223.28**
Valore totale: **203223.28**
IVA (%): **10.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **10.00**
Totale imponibile/importo: **203223.28**
Totale imposta: **20322.33**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Importo: **203223.28**
Istituto finanziario: **Banca Unicredit Agenzia di Crotone**
Codice IBAN: **IT97A0200822201000010258424**
Codice ABI: **02008**
Codice CAB: **22201**

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT01021160328**
Progressivo di invio: **02mUW**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **UGF9NI**
Telefono del trasmittente: **0409751179**
E-mail del trasmittente: **info@fatturaelettronica.pa.it**

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT02467030793**
Codice fiscale: **MRTDNL69B47C726I**
Nome: **DANIELA**
Cognome: **MARTINO**
Titolo: **architetto**
Regime fiscale: **RF01 (ordinario)**

Dati della sede

Indirizzo: **VIA B. CROCE**
CAP: **88811**
Comune: **CIRO' MARINA**
Provincia: **KR**
Nazione: **IT**

Recapiti

Telefono: **0962373890**
E-mail: **arch.danielamartino@libero.it**

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

Codice Fiscale: **00314310798**
Denominazione: **Comune di Ciro' Marina**

Dati della sede

Indirizzo: **Piazza Kennedy**
CAP: **88811**
Comune: **Ciro' Marina**
Provincia: **KR**
Nazione: **IT**

Dati del terzo intermediario soggetto emittente**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01021160328**
Denominazione: **TEK - 01 S.A.S. DI SERGIO PORTALURI & C.**

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: **TZ (terzo)**

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

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2017-09-01** (01 Settembre 2017)
Numero documento: **2/PA**
Importo totale documento: **12688.00**
Causale: **Acconto direzione lavori 1 SAL**

Ritenuta

Tipologia ritenuta: **RT01** (ritenuta persone fisiche)
Importo ritenuta: **2000.00**
Aliquota ritenuta (%): **20.00**
Causale di pagamento: **A** (decodifica come da modello 770S)

Cassa previdenziale

Tipologia cassa previdenziale: **TC04** (Cassa Nazionale Previdenza e Assistenza Ingegneri e Architetti liberi profess.)
Aliquota contributo cassa (%): **4.00**
Importo contributo cassa: **400.00**
Imponibile previdenziale: **10000.00**
Aliquota IVA applicata: **22.00**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **000000**
Codice Unitario Progetto (CUP): **F84H16000270001**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura**Nr. linea: 1**

Descrizione bene/servizio: **lavori di messa in sicurezza, efficientamento energetico, eliminazione barriere architettoniche, igiene, agibilità scuola elementare "Ferrari"**
Quantità: **1.00**
Valore unitario: **10000.00**
Valore totale: **10000.00**
IVA (%): **22.00**
Soggetta a ritenuta: **SI**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **10400.00**
Totale imposta: **2288.00**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Importo: **8400.00**
Codice IBAN: **IT37R0538742530000000835374**

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT01021160328**
Progressivo di invio: **02yqA**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **UGF9NI**
Telefono del trasmittente: **0409751179**
E-mail del trasmittente: **info@fatturaelettronica.pa.it**

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT02467030793**
Codice fiscale: **MRTDNL69B47C726I**
Nome: **DANIELA**
Cognome: **MARTINO**
Titolo: **architetto**
Regime fiscale: **RF01 (ordinario)**

Dati della sede

Indirizzo: **VIA B. CROCE**
CAP: **88811**
Comune: **CIRO' MARINA**
Provincia: **KR**
Nazione: **IT**

Recapiti

Telefono: **0962373890**
E-mail: **arch.danielamartino@libero.it**

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

Codice Fiscale: **00314310798**
Denominazione: **Comune di Ciro' Marina**

Dati della sede

Indirizzo: **Piazza Kennedy**
CAP: **88811**
Comune: **Ciro' Marina**
Provincia: **KR**
Nazione: **IT**

Dati del terzo intermediario soggetto emittente**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01021160328**
Denominazione: **TEK - 01 S.A.S. DI SERGIO PORTALURI & C.**

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: **TZ (terzo)**

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

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2017-10-27** (27 Ottobre 2017)
Numero documento: **3/PA**
Importo totale documento: **6832.00**
Causale: **ACCONTO DIREZIONE LAVORI**

Ritenuta

Tipologia ritenuta: **RT01** (ritenuta persone fisiche)
Importo ritenuta: **1076.92**
Aliquota ritenuta (%): **20.00**
Causale di pagamento: **A** (decodifica come da modello 770S)

Cassa previdenziale

Tipologia cassa previdenziale: **TC04** (Cassa Nazionale Previdenza e Assistenza Ingegneri e Architetti liberi profess.)
Aliquota contributo cassa (%): **4.00**
Importo contributo cassa: **215.38**
Imponibile previdenziale: **5384.62**
Aliquota IVA applicata: **22.00**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **000000**
Codice Unitario Progetto (CUP): **F84H16000270001**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura**Nr. linea: 1**

Descrizione bene/servizio: **Lavori di messa in sicurezza, efficientamento energetico, eliminazione barriere architettoniche, igiene, agibilità scuola elementare "Ferrari"**
Quantità: **1.00**
Valore unitario: **5384.62**
Valore totale: **5384.62**
IVA (%): **22.00**
Soggetta a ritenuta: **SI**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **5600.00**
Totale imposta: **1232.00**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Importo: **4523.08**
Codice IBAN: **IT37R053874253000000835374**

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **ITDRNMHL66E30Z401W**
Progressivo di invio: **0000047248**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **UGF9NI**
Telefono del trasmittente: **0874-60561**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT02132910783**
Codice fiscale: **CSNFNC62P24B774F**
Nome: **FRANCESCO ANTONIO**
Cognome: **COSENZA**
Titolo: **INGEGNERE**
Albo professionale di appartenenza: **ORDINE INGEGNERI**
Provincia di competenza dell'Albo: **CS**
Numero iscrizione all'Albo: **2244**
Regime fiscale: **RF01 (ordinario)**

Dati della sede

Indirizzo: **VIA ALDO MORO**
Numero civico: **21**
CAP: **87062**
Comune: **CARIATI**
Provincia: **CS**
Nazione: **IT**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00314310798**
Denominazione: **COMUNE DI CIRÒ MARINA**

Dati della sede

Indirizzo: **PIAZZA KENNEDY**
CAP: **88811**
Comune: **CIRO' MARINA**
Provincia: **KR**
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 SdI www.fatturapa.gov.it

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2017-11-08** (08 Novembre 2017)
Numero documento: **03**
Importo totale documento: **12688.00**
Causale: **ACCONTO COORDINATORE DELLA SICUREZZA 1 SAL**
Art. 73 DPR 633/72: **SI**

Ritenuta

Tipologia ritenuta: **RT02** (ritenuta persone giuridiche)
Importo ritenuta: **2000.00**
Aliquota ritenuta (%): **20.00**
Causale di pagamento: **A** (decodifica come da modello 770S)

Cassa previdenziale

Tipologia cassa previdenziale: **TC04** (Cassa Nazionale Previdenza e Assistenza Ingegneri e Architetti liberi profess.)
Aliquota contributo cassa (%): **4.00**
Importo contributo cassa: **400.00**
Aliquota IVA applicata: **22.00**

Stato avanzamento lavori

Numero fase avanzamento: **1**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **LAVORI DI adeguamento alla normativa vigente in materia di sicurezza, igiene, agibilità, e superamento delle barriere architettoniche della scuola Primaria "G. FERRARI" - CIG 6884314B9F - CUP F84H16000270001**
Valore unitario: **10000.00**
Valore totale: **10000.00**
IVA (%): **22.00**
Soggetta a ritenuta: **SI**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **10400.00**
Totale imposta: **2288.00**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Beneficiario del pagamento: **COSENZA FRANCESCO ANTONIO**
Modalità: **MP05** (bonifico)
Decorrenza termini di pagamento: **2017-08-29** (29 Agosto 2017)
Importo: **8400.00**
Istituto finanziario: **UBI BANCA filiale di CARIATI CS**
Codice IBAN: **IT22L031118064000000003175**
Codice ABI: **03111**
Codice CAB: **80640**

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **ITDRNMHL66E30Z401W**
Progressivo di invio: **0000047249**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **UGF9NI**
Telefono del trasmittente: **0874-60561**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT02132910783**
Codice fiscale: **CSNFNC62P24B774F**
Nome: **FRANCESCO ANTONIO**
Cognome: **COSENZA**
Titolo: **INGEGNERE**
Albo professionale di appartenenza: **ORDINE INGEGNERI**
Provincia di competenza dell'Albo: **CS**
Numero iscrizione all'Albo: **2244**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **VIA ALDO MORO**
Numero civico: **21**
CAP: **87062**
Comune: **CARIATI**
Provincia: **CS**
Nazione: **IT**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00314310798**
Denominazione: **COMUNE DI CIRÒ MARINA**

Dati della sede

Indirizzo: **PIAZZA KENNEDY**
CAP: **88811**
Comune: **CIRO' MARINA**
Provincia: **KR**
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 SdI www.fatturapa.gov.it

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2017-11-08** (08 Novembre 2017)
Numero documento: **04**
Importo totale documento: **6832.00**
Causale: **ACCONTO COORDINATORE DELLA SICUREZZA 1 SAL**
Art. 73 DPR 633/72: **SI**

Ritenuta

Tipologia ritenuta: **RT02** (ritenuta persone giuridiche)
Importo ritenuta: **1076.92**
Aliquota ritenuta (%): **20.00**
Causale di pagamento: **A** (decodifica come da modello 770S)

Cassa previdenziale

Tipologia cassa previdenziale: **TC04** (Cassa Nazionale Previdenza e Assistenza Ingegneri e Architetti liberi profess.)
Aliquota contributo cassa (%): **4.00**
Importo contributo cassa: **215.38**
Aliquota IVA applicata: **22.00**

Stato avanzamento lavori

Numero fase avanzamento: **1**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **LAVORI DI adeguamento alla normativa vigente in materia di sicurezza, igiene, agibilità, e superamento delle barriere architettoniche della scuola Primaria "G. FERRARI" - CIG 6884314B9F - CUP F84H16000270001**
Valore unitario: **5384.62**
Valore totale: **5384.62**
IVA (%): **22.00**
Soggetta a ritenuta: **SI**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **5600.00**
Totale imposta: **1232.00**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Beneficiario del pagamento: **COSENZA FRANCESCO ANTONIO**
Modalità: **MP05** (bonifico)
Decorrenza termini di pagamento: **2017-10-27** (27 Ottobre 2017)
Importo: **4523.08**
Istituto finanziario: **UBI BANCA filiale di CARIATI CS**
Codice IBAN: **IT22L031118064000000003175**
Codice ABI: **03111**
Codice CAB: **80640**