

UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE

PROVINCIA DI ORISTANO

DETERMINAZIONE del Responsabile del Servizio Tecnico

N . 51 del 08/06/2017

Oggetto: Intervento "PO FESR 2007/2013 - Promozione di itinerari tematici che valorizzano il patrimonio culturale, paesaggistico e ambientale sardo nei comuni di San Nicolò d'Arcidano e Uras". Progetto di completamento. Fornitura e posa in opera di arredo urbano. CIG Z9F1AF7B53. CUP D51B10000770006. Presa d'atto certificato regolare fornitura e posa in opera di arredo urbano e liquidazione fatture ditta fornitrice SC Progetti srl di Sinnai e liquidazione fattura onorari Arch. Arfeli Roberto di Arborea.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Visto l'art. 107 e l'art. 109, comma 2, del T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165.

Visto il Decreto del Presidente dell'Unione n° 06 del 03.02.2017, con il quale il Geom. Romano Pitzus è stato nominato Responsabile del Servizio Tecnico dell'Unione dei Comuni del Terralbese sino al 31.12.2017.

Richiamate:

- la deliberazione dell'Assemblea dell'Unione n. 15 del 20.04.2017 relativa all'approvazione del D.U.P. Documento Unico di Programmazione 2017/2019 ai sensi dell'art. 170 del D. Lgs. 267/2000;
- la deliberazione dell'Assemblea dell'Unione n. 16 del 20.04.2017 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2017, il bilancio pluriennale 2017/2019, la relazione previsionale e programmatica 2017/2019;

Visto che l'Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio, Direzione Generale Servizio Turismo, ha reso noto mediante pubblicazione sul sito internet Regionale, che con determinazione dirigenziale n° 1129 del 04.10.2010, Prot. n. 13232, è stato approvato il bando "Promozione di itinerari tematici che valorizzano il patrimonio culturale, paesaggistico e ambientale sardo", di cui al Programma Operativo Regionale della Sardegna – FESR 2007-2013, Obiettivo operativo 4.2.4 "Innescare e sviluppare processi di integrazione creando reti e sinergie tra risorse ambientali, culturali e settori economici", la cui partecipazione è riservata alle unioni e associazioni tra enti locali;

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Unione dei Comuni n. 29 del 25.11.2010 con la quale, al fine di partecipare all'avviso regionale predetto, si approva il progetto preliminare dei lavori in oggetto redatto dagli uffici tecnici dei comuni di San Nicolò d'Arcidano e Uras, riguardante i due territori, dell'importo complessivo di € 449.438,20, di cui € 400.000,00 (89%) contributo in conto capitale della R.A.S. ed € 49.438,20 (11%) fondi del Bilancio Comunale dei due comuni (€ 24.719,10 a carico di ciascuno di essi), e si delibera di impegnarsi a cofinanziare l'intervento per l'importo predetto;

Richiamata la nota del Presidente dell'Unione Prot. n. 418 del 01.02.2011 con al quale è stato chiesto all'Assessorato Regionale del Turismo, Artigianato e Commercio il finanziamento di € 400.000 per la realizzazione dell'opera.

Vista la determinazione n. 1282 del 06.10.2011 del Direttore Servizio Turismo dell'Assessorato regionale del Turismo, Artigianato e Commercio, con la quale si approva la graduatoria finale degli enti beneficiari del finanziamento predetto, tra i quali L'Unione dei Comuni del Terralbese, per l'importo finanziato di € 400.000,00, pubblicata sul BURAS n. 31 del 21.10.2011.

Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 23 del 17.10.2011 con la quale si è provveduto ad approvare una variazione del bilancio di previsione 2011 in relazione all'intervento "PO FESR 2007/2013 – Promozione di itinerari tematici che valorizzano il patrimonio culturale, paesaggistico e ambientale", da realizzarsi nei comuni di Uras e San Nicolò d'Arcidano, dell'importo complessivo di € 449.438,20, di cui € 400.000,00 finanziato dalla Ras – Ass.to del Turismo ed 49.438,20 a carico dei due comuni in parti uguali, stanziando la somma complessiva sul capitolo di spesa n. 4310 intervento n. 2090101.

Vista la determinazione del servizio tecnico n. 01 del 24.10.2012 con la quale è stato rimodulato il quadro economico dell'intervento, approvato l'avviso di gara e indetta la procedura aperta per l'affidamento dei lavori di realizzazione degli itinerari tematici per il giorno 22.11.2012 alle ore 9.30 presso il Comune di San Nicolò d'Arcidano, da esperirsi ai sensi delle norme vigenti, con importo a base d'asta di € 248.859,27 più I.V.A., di cui € 243.882,08 soggetti a ribasso d'asta e € 4.977,19 non soggetti a ribasso, in quanto relativi agli oneri per la sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/2008;

Vista la determinazione del servizio tecnico dell'Unione n. 11 del 05.03.2013 di aggiudicazione definitiva dell'appalto relativo ai lavori di cui sopra alla Impresa Valenza Costruzioni srl di Nuragus, per l'importo importo netto di € 195.161,76 più I.V.A, oltre a € 4.977,19 più I.V.A quali oneri per la sicurezza, per complessivi € 200.138,95 + IVA.

Visto il contratto d'appalto rep. n° 82 del 24.04.2013;

Considerato che i lavori di cui sopra, comprendenti la ristrutturazione e adeguamento degli infopoint, sono stati ultimati e che in data 17/07/14 il D.L. ha emesso il relativo certificato di regolare esecuzione.

Richiamata la Determinazione n. 31 del 05.06.14 con la quale si procede all'indizione della procedura di gara per l'affidamento dei servizi e forniture in premessa necessarie per l'allestimento degli Info Point nei Comuni di Uras e San Nicolò d'Arcidano relativi all'intervento in oggetto, da esperirsi ai sensi del D. Lgs 163/2006, con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso percentuale sull'importo posto a base di gara, secondo le procedure previste dal Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione (MEPA), e secondo le modalità previste nelle norme integrative dei rispettivi bandi, e si approva lo schema dei disciplinari di gara per l'affidamento della fornitura in oggetto.

Preso atto che sono state concluse le forniture degli arredi, attrezzatura informatica e audio, e sito web per l'allestimento degli info point dei due comuni interessati,.

Considerato che il progetto generale prevedeva un importo di € 44.943,82 per la gestione delle infrastrutture realizzate.

Preso atto che è successivamente emerso che tali risorse sono più rendicontabili sul POR, per cui in seguito alla richiesta dell'ente (prot. n. 2116 del 09.06.2015), con nota prot. n. 7298 del 25.06.2015 la Regione ha autorizzato l'utilizzo di detto importo per il completamento delle forniture coerenti con il bando di finanziamento e con il progetto approvato (cartellonistica, arredo urbano, materiale pubblicitario).

Considerato pertanto che si è reso necessario provvedere a modificare il progetto generale approvato, relativamente alla rimodulazione dell'importo di cui sopra.

Vista la determinazione del servizio tecnico dell'Unione n. 52 del 14.10.2015 con la quale è stato affidato all'arch. Roberto Arfeli, con sede ad Arborea (OR), iscritto all'Ordine degli Architetti della Provincia di Oristano al n. 151, l'incarico per l'espletamento del servizio complementare inerente la progettazione e direzione delle forniture di completamento nell'ambito dell'intervento in oggetto, per l'importo netto degli onorari di € 2.179,83 più oneri e I.V.A, per complessivi € 2.765,77, ed assunto il relativo impegno di spesa.

Visto il progetto di completamento delle forniture trasmesso dal professionista incaricato in data 23.10.2015, dell'importo complessivo di € 44.943,82, di cui per forniture € 34.570,00 più I.V.A..

Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 53 del 28.10.2015 di approvazione del progetto di completamento delle forniture previsto nell'intervento in oggetto, dell'importo complessivo di € 44.943,82, di cui per forniture € 34.570,00 più I.V.A, dando atto che la spesa complessiva di € 44.943,82 graverà sul capitolo Cap. 4310 del bilancio dell'Unione residui 2011, a valere sul quadro economico dell'opera pubblica.

Vista la determinazione del servizio tecnico dell'Unione n. 66 del 04.12.2015 di indizione delle procedure di gara sul MEPA per l'affidamento dei servizi e forniture previste nel progetto di completamento in questione.

Richiamato il bando di gara tramite procedura sul MEPA per la fornitura e posa in opera di arredo urbano nei Comuni di Uras e San Nicolò d'Arcidano, Prot. 3301 del 23.08.2016, nel quale si stabilisce quale termine limite per la ricezione delle offerte le ore 11,00 del 23.09.2016;

Visto l'esito della gara tenutasi in data 23.09.2016 alle ore 11.30, dal quale risulta che la gara d'appalto è stata aggiudicata provvisoriamente alla Ditta SC PROGETTI SRL di Sinnai per l'importo complessivo di € 20.608,39 + Iva di legge.

Vista la determinazione del Servizio Tecnico n. 89 del 02.11.2016 con la quale è stata aggiudicata in via definitiva la gara d'appalto per la per la fornitura e posa in opera di arredo urbano nei Comuni di Uras e San Nicolò d'Arcidano alla ditta SC Progetti srl di Sinnai per l'importo di € 20.608,39 + Iva di legge, ed assunto l'impegno di spesa di € 25.142,24 sul capitolo di spesa n. 4310 del bilancio 2016, intervento n. 2090101.

Visto il contratto d'appalto prot. n. 4750 del 29.11.2016 stipulato con la ditta appaltatrice sulla piattaforma MEPA.

Considerato che la fornitura è stata avviata, e che a seguito del ribasso di gara è risultata una economia di spesa di € 6.461,61 + IVA, che ripartita tra i due comuni risulta di € 3.230 + IVA ciascuno.

Richiamata la nota del responsabile del procedimento prot. n. 4770 del 30.11.2016 con la quale è stato chiesto ai comuni di Uras e San Nicolò d'Arcidano di comunicare quali ulteriori prodotti di arredo urbano acquistare, da posizionare lungo i percorsi realizzati.

Preso atto che il comune di San Nicolò d'Arcidano, con deliberazione della Giunta Comunale n. 183 del 30.11.2016, ed il comune di Uras con comunicazione mail del Sindaco acquisita al Protocollo dell'Ente n. 4847 del 05.12.2016, hanno comunicato quale ulteriore arredo urbano acquistare nell'ambito dell'intervento in oggetto, ciascun comune fino alla concorrenza dell'importo stabilito di euro 3.230,80 + IVA.

Vista la determinazione del Servizio Tecnico n. 100 del 7.12.2016 con la quale è stata estesa la fornitura in corso con la ditta SC Progetti srl di Sinnai con l'integrazione di cui sopra, ed integrato l'impegno di spesa in essere dell'ulteriore importo di € 6.461,61 + IVA, per complessivi euro 7.883,16, e imputato sul capitolo 4310 del bilancio 2016, intervento. 2090101.

Visto che la fornitura e installazione in oggetto è stata regolarmente effettuata come certificato dal professionista incaricato arch. Roberto Arfeli di Arborea alla progettazione e direzione delle forniture di che trattasi;

Vista la fattura n. 13 del 21.04.2017, acquisita al protocollo n. 1709 dell'Unione dei Comuni in data 21.04.2017 emessa dalla ditta SC Progetti di Sinnai dell'importo di €. 25.142,24 IVA inclusa per la fornitura di cui alla determinazione S.T. n. 89/2016;

Vista la fattura n. 14 del 21.04.2017, acquisita al protocollo n. 1719 dell'Unione dei Comuni in data 24.04.2017 emessa dalla ditta SC Progetti di Sinnai dell'importo di €. 7.883,16 IVA inclusa per la fornitura di cui alla determinazione S.T. n. 100/2016;

Vista la fattura n. 7_17 del 24.04.2017, acquisita al protocollo n. 1743 dell'Unione dei Comuni in data 26.04.2017 emessa dall'Arch. Roberto Arfeli di Arborea dell'importo di €. 2.765,61 IVA e cassa inclusa quali onorari per la progettazione e direzione delle forniture di completamento nell'ambito dell'intervento in oggetto, di cui alla determinazione S.T. n. 52/2015;

Accertata la regolarità contributiva della ditta fornitrice e del professionista incaricato;

Ritenuto pertanto di provvedere alla liquidazione delle predette fatture imputando le spese ai relativi impegni assunti con le rispettive determinazioni S.T. succitate;

Visto l'art. 9 comma 1, lettera a) punto 2, della legge 102/2009 che dispone che "nelle amministrazioni di cui al numero 1, al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica";

Accertato che il presente atto gestionale è compatibile con gli stanziamenti in bilancio di cui sopra, e che ad oggi risulta compatibile con le regole di finanza pubblica;

Ritenuto di provvedere in merito.

D E T E R M I N A

Di prendere atto del certificato di regolare fornitura e messa in opera acquisito al n. 1774 del protocollo dell'Unione dei Comuni in data 27.04.2017 emesso dal progettista incaricato Arch. Roberto Arfeli di Arborea per l'espletamento del servizio complementare inerente la progettazione e direzione delle forniture di completamento nell'ambito dell'intervento in oggetto.

Di liquidare le seguenti fatture:

- fattura n. 13 del 21.04.2017, acquisita al protocollo n. 1709 dell'Unione dei Comuni in data 21.04.2017 emessa dalla ditta SC Progetti di Sinnai dell'importo di €. 25.142,24 IVA inclusa per la fornitura di cui alla determinazione S.T. n. 89/2016 (imp. Cap. 4310/2016);
- fattura n. 14 del 21.04.2017, acquisita al protocollo n. 1719 dell'Unione dei Comuni in data 24.04.2017 emessa dalla ditta SC Progetti di Sinnai dell'importo di €. 7.883,16 IVA inclusa per la fornitura di cui alla determinazione S.T. n. 100/2016 (imp. Cap. 4310/2016);
- fattura n. 7_17 del 24.04.2017, acquisita al protocollo n. 1743 dell'Unione dei Comuni in data 26.04.2017 emessa dall'Arch. Roberto Arfeli di Arborea dell'importo di €. 2.765,61 IVA e cassa inclusa quali onorari per la

progettazione e direzione delle forniture di completamento nell'ambito dell'intervento in oggetto, di cui alla determinazione S.T. n. 52/2015 (imp. Cap. 4310/2011);

Dispone altresì l'immediata esecutività del presente atto e la trasmissione dello stesso al Servizio Gestione delle Risorse per i provvedimenti di competenza.

Il responsabile del procedimento
Arch. Sandro Pili



Responsabile del Servizio Tecnico
Geom. Romano Pitzus

FATTURA ELETTRONICA

Prot. n° 1709 DEL 21/04/2017

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT80415740580
Progressivo di invio: 0X0GC
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: UFGEM8

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03090710926
Codice fiscale: 03090710926
Denominazione: SC PROGETTI SRL
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA RAFFAELLO, 43
CAP: 09048
Comune: SINNAI
Provincia: CA
Nazione: IT

Dati della stabile organizzazione

Indirizzo: Zona Industriale
Numero civico: snc
CAP: 09040
Comune: SETTIMO SAN PIETRO
Provincia: CA
Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: CA
Numero di iscrizione: 245694
Capitale sociale: 10000.00
Numero soci: SM (più soci)
Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Recapiti

Telefono: 3332602720
Fax: 1782748095
E-mail: SCPROGETTI@GMAIL.COM

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: 90029860955
Denominazione: Unione Dei Comuni del Terralbese - Uff_eFatturaPA

Dati della sede

Indirizzo: Piazza Roma
CAP: 09097
Comune: SAN NICOLO' D'ARCIDANO
Provincia: OR
Nazione: IT

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01 (fattura)**
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2017-04-21 (21 Aprile 2017)**
Numero documento: **13**
Importo totale documento: **25142.24**
Causale: **FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARREDO URBANO NEI COMUNI DI URAS E SAN NICOLO' D'ARCIDANO**
Causale: **CONTRATTO PROT.4750 DEL 29/11/2016 - PROT. N.914 DEL 20/02/2017**

Dati dell'ordine di acquisto

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **1**
Identificativo ordine di acquisto: **1313434**
Data ordine di acquisto: **2016-08-24 (24 Agosto 2016)**
Codice Unitario Progetto (CUP): **D51B10000770006**
Codice Identificativo Gara (CIG): **Z9F1AF7B53**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **ELEMENTI PER L'ARREDO URBANO E GIOCHI**
Valore unitario: **20608.39**
Valore totale: **20608.39**
IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Alliquota IVA (%): **22.00**
Arrotondamento: **0.00**
Totale imponibile/importo: **20608.39**
Totale imposta: **4533.85**
Esigibilità IVA: **S (scissione dei pagamenti)**

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Beneficiario del pagamento: **SC PROGETTI SRL**
Modalità: **MP05 (bonifico)**
Termini di pagamento (in giorni): **30**
Importo: **20608.39**
Istituto finanziario: **BANCO DI SARDEGNA SPA**
Codice IBAN: **IT40V0101544030000070285527**

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **DocumentiConsegna.pdf**
Formato: **pdf**
Descrizione: **DOCUMENTI CONSEGNA**

FATTURA ELETTRONICA

PER ARCH. FILE

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT80415740580
 Progressivo di invio: 0X011
 Formato Trasmissione: FPA12
 Codice Amministrazione destinataria: UFQEM8

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03090710926
 Codice fiscale: 03090710926
 Denominazione: SC PROGETTI SRL
 Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA RAFFAELLO, 43
 CAP: 09048
 Comune: SINNAI
 Provincia: CA
 Nazione: IT

UNIONE DEI
 COMUNI DEL TERRALBESE



UOCF_2 -1 2017-04 24 0001719
 Prot Generale n° 0001719 A
 Data 24/04/2017 Ora 09.14
 Classificazione

Dati della stabile organizzazione

Indirizzo: Zona Industriale
 Numero civico: snc
 CAP: 09040
 Comune: SETTIMO SAN PIETRO
 Provincia: CA
 Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: CA
 Numero di iscrizione: 245694
 Capitale sociale: 10000.00
 Numero soci: SM (più soci)
 Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Recapiti

Telefono: 3332602720
 Fax: 1782748095
 E-mail: SCPROGETTI@GMAIL.COM

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

Codice Fiscale: 90029860955
 Denominazione: Unione Dei Comuni del Terralbese - Uff_eFatturaPA

Dati della sede

Indirizzo: Piazza Roma
 CAP: 09097
 Comune: SAN NICOLO' D'ARCIDANO
 Provincia: OR
 Nazione: IT

Versione provolta con foglio di stile 5 di www.fatturapi.com

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2017-04-21** (21 Aprile 2017)
Numero documento: **14**
Importo totale documento: **7883.16**
Causale: **FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARREDO URBANO NEI COMUNI DI URAS E SAN NICOLO' D'ARCIDANO**
Causale: **CONTRATTO PROT.4750 DEL 29/11/2016 - DET. SERV TEC. N.100/2016 - PROT. N.914 DEL 20/02/2017**

Dati dell'ordine di acquisto

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **1**
Identificativo ordine di acquisto: **1313434**
Data ordine di acquisto: **2016-08-24** (24 Agosto 2016)
Codice Unitario Progetto (CUP): **D51B10000770006**
Codice Identificativo Gara (CIG): **Z9F1AF7B53**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **ESTENSIONE FORNITURA ARREDI URBANI NEI COMUNI DI URAS E S.N.D'ARCIDANO**
Valore unitario: **6461.61**
Valore totale: **6461.61**
IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Arrotondamento: **0.00**
Totale imponibile/importo: **6461.61**
Totale imposta: **1421.55**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Beneficiario del pagamento: **SC PROGETTI SRL**
Modalità: **MP05** (bonifico)
Termini di pagamento (in giorni): **30**
Importo: **6461.61**
Istituto finanziario: **BANCO DI SARDEGNA SPA**
Codice IBAN: **IT40V0101544030000070285527**

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **DocumentiConsegna.pdf**
Formato: **pdf**
Descrizione: **DOC CONSEGNA**

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

FATTURA ELETTRONICA

Prot. n° 1743 DEL 26/04/2017

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01879020517
Progressivo di invio: 0002526887
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: UFQEM8

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00713420958
Codice fiscale: RFLRRT66L20A3570
Nome: Roberto
Cognome: Arfeli
Albo professionale di appartenenza: ARCHITETTI
Provincia di competenza dell'Albo: OR
Numero iscrizione all'Albo: 151
Regime fiscale: RF18 (altro)

Dati della sede

Indirizzo: via Porcella n. 75
CAP: 09092
Comune: Arborea
Provincia: OR
Nazione: IT

Recapiti

Telefono: 0783801444
E-mail: robertoarfeli@gmail.com

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: 90029860955
Denominazione: Unione Dei Comuni del Terralbese - Uff_eFatturaPA

Dati della sede

Indirizzo: Piazza Roma
CAP: 09097
Comune: San Nicolo' d'Arcidano
Provincia: OR
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)

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta Importi: **EUR**
Data documento: **2017-04-24** (24 Aprile 2017)
Numero documento: **FATTPA 7_17**
Importo totale documento: **2765,61**

Ritenuta

Tipologia ritenuta: **RT01** (ritenuta persone fisiche)
Importo ritenuta: **435,94**
Aliquota ritenuta (%): **20,00**
Causale di pagamento: **A** (decodifica come da modello 770S)

Cassa previdenziale

Tipologia cassa previdenziale: **TC03** (Cassa Previdenza e Assistenza Geometri)
Aliquota contributo cassa (%): **4,00**
Importo contributo cassa: **87,19**
Imponibile previdenziale: **2179,70**
Aliquota IVA applicata: **22,00**

Dati del contratto

Identificativo contratto: **3922**
Data contratto: **2011-11-10** (10 Novembre 2011)
Codice Identificativo Gara (CIG): **Z9F1AF7B53**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: **Codice fornitore**
Valore: **It_Tem_Arc_Ur_Comp_For**
Descrizione bene/servizio: **Onorari - Itinerari Tematici di valorizzazione del patrimonio culturale paesaggistico e ambientale - Comuni di SAN NICOLO' D'ARCIDANO E URAS - COMPLETAMENTO FORNITURE -**
Quantità: **1.00000000**
Unità di misura: **NR**
Valore unitario: **2179.70000000**
Valore totale: **2179.70000000**
IVA (%): **22,00**
Soggetta a ritenuta: **SI**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22,00**
Totale imponibile/importo: **2266,89**
Totale imposta: **498,72**
Esigibilità IVA: **I** (esigibilità immediata)
Riferimento normativo: **D.p.r. 633/72**

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)

Data scadenza pagamento: **2017-04-24** (24 Aprile 2017)
Importo: **2329,67**
Istituto finanziario: **BANCA DI CREDITO COOPERATIVO ARBOREA**
Codice IBAN: **IT71U083628563000000000976**
Codice pagamento: **BB**

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

