

Comune di Matelica
Provincia di Macerata

ALLIGATO 1 ALLA
 REPERTORIO N. 53/05
 DEL 01 FEB. 2017

OGGETTO: PROGETTO DEI LAVORI PER L'ADEGUAMENTO A NORMA DI PREVENZIONE INCENDI PRESSO IL PRESIDIO OSPEDALIERO DI MATELICA

COMMITTENTE: REGIONE MARCHE - A.S.U.R. Marche - Zona territoriale n. 10 CAMERINO

IMPRESA: A.T.I. - Fiori Costruzioni s.r.l., Artigiana Elettrika s.r.l., S.I.T. s.r.l.

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 4
PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N. 4 DI euro 295'500,00

CERTIFICATI PRECEDENTI		
n.	data	importo
1	22/03/2013	272'340,00
2	15/04/2014	263'870,00
3	18/11/2015	301'150,00
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
TOTALE		837'360,00
anticipazione		0,00

IL SOTTOSCRITTO,

VISTO: il Contratto in data 11/06/2012 repertorio n. 476 registrato a Camerino in data 18/08/2012 al n. 659 con il quale fu affidata alla predetta impresa l'esecuzione dei suindicati lavori; RISULTANDO dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte è quello in seguito riportato:

Lavori e somministrazioni	1'138'561,53
SOMMANO importi soggetti a ritenute euro	1'138'561,53
IMPORTI NON SOGGETTI A RITENUTE	
SOMMANO importi NON soggetti a ritenute euro	0,00
DETRAZIONI	
Ritenuta per infortuni 0,5%	5'692,81
Recupero anticipazione	
Ammontare dei certificati precedenti euro	837'360,00
SOMMANO LE DETRAZIONI euro	843'052,81
CREDITO impresa arrotondato a 10 euro	295'500,00
per I.V.A. al 10%	29'550,00
TOTALE GENERALE euro	325'050,00

CERTIFICA

CHE ai termini dell'articolo 27 del capitolato speciale d'appalto si può pagare all'impresa la rata di euro 295'500,00 oltre IVA, se dovuta, come per legge.
 Diconsi: (euro duecentonovantacinquemilacinquecento/00).

Matelica, 26/07/2016

ASSICURAZIONE OPERAI

L'impresa ha assicurato gli operai con Polizza continuativa presso l'INAIL di Jesi n. 3249685

Il Direttore dei Lavori

ORDINE DEGLI INGEGNERI - TERAMO
 294 DI EGIDIO dott. PASQUALE
 INGEGNERE



responsabile del
 procedimento

FATTURA ELETTRONICA

ALLEGATO 2 ALLA
DETERMINA N. 53/16
DEL 01 FEB. 2017

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT02098391200
Progressivo di invio: 121E
Formato Trasmissione: SDI11
Codice Amministrazione destinataria: OSH9XI

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02187800426
Codice fiscale: 02187800426
Denominazione: FIORI COSTRUZIONI S.R.L.
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: Zona Artigianale Fornaci
Numero civico: 2
CAP: 60041
Comune: SASSOFERRATO
Provincia: AN
Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: AN
Numero di iscrizione: 167747
Capitale sociale: 0.00
Numero soci: SM (più soci)
Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Recapiti

Telefono: 0732/95536
Fax: 0732/9289
E-mail: info@fioricostruzioni.com

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02175860424
Codice Fiscale: 02175860424
Denominazione: AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE

Dati della sede

Indirizzo: VIA CADUTI DEL LAVORO, 40
CAP: 60131
Comune: ANCONA
Provincia: AN
Nazione: IT

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02098391200
Denominazione: Unimatica S.p.a

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

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

Versione 1.1

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2016-08-03 (03 Agosto 2016)
Numero documento: 58E/2016
Importo totale documento: 325050.00

Dati dell'ordine di acquisto

Numero linea di fattura a cui si riferisce: 11
Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE
Data ordine di acquisto: 2015-11-24 (24 Novembre 2015)
Numero linea ordine di acquisto: 1

Dati del contratto

Identificativo contratto: 476
Data contratto: 2015-11-24 (24 Novembre 2015)
Codice Unitario Progetto (CUP): H93B11000080003
Codice Identificativo Gara (CIG): 1445373786

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: LAVORI PER L'ADEGUAMENTO A NORMA DI
Valore unitario: 0.0000
Valore totale: 0.0000
IVA (%): 22.00
Riferimento amministrativo/contabile: NO ORDINE

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: PREVENZIONE INCENDI PRESSO PRESIDIO
Valore unitario: 0.0000
Valore totale: 0.0000
IVA (%): 22.00
Riferimento amministrativo/contabile: NO ORDINE

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: OSPEDALIERO DI MATELICA
Valore unitario: 0.0000
Valore totale: 0.0000
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: (COTRATTO REP.476 11/6/12)
Valore unitario: 0.0000
Valore totale: 0.0000
IVA (%): 22.00
Riferimento amministrativo/contabile: NO ORDINE

Nr. linea: 5

Descrizione bene/servizio: - IV SAL
Quantità : 1.00
Unità di misura: N.
Valore unitario: 295500.0000
Valore totale: 295500.0000
IVA (%): 10.00
Riferimento amministrativo/contabile: NO ORDINE

Nr. linea: 6

Descrizione bene/servizio: (RIT 0,5% TOT. E. 5.692,81)
Valore unitario: 0.0000
Valore totale: 0.0000
IVA (%): 22.00
Riferimento amministrativo/contabile: NO ORDINE

Nr. linea: 7

Descrizione bene/servizio: .
Valore unitario: 0.0000
Valore totale: 0.0000
IVA (%): 22.00
Riferimento amministrativo/contabile: NO ORDINE

Nr. linea: 8

Descrizione bene/servizio: operazione assoggettata a "split payment"
Unità di misura: 30
Valore unitario: 0.0000
Valore totale: 0.0000
IVA (%): 22.00
Riferimento amministrativo/contabile: NO ORDINE

Nr. linea: 9

Descrizione bene/servizio: .
Valore unitario: 0.0000
Valore totale: 0.0000
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 10

Descrizione bene/servizio: ORDINE DEL03/08/2016
Valore unitario: 0.0000
Valore totale: 0.0000
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 11

Descrizione bene/servizio: .
Quantità : 1.00
Valore unitario: 0.0000
Valore totale: 0.0000
IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 10.00
Totale imponibile/importo: 295500.00
Totale imposta: 29550.00
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità : MP05 (bonifico)
Data scadenza pagamento: 2016-08-03 (03 Agosto 2016)
Importo: 295500.00
Codice IBAN: IT86Y0873137590000030196156

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: C ASURDOC.PDF

Nome dell'allegato: F.DANIELE.PDF

Nome dell'allegato: Unimatica Dichiarazione per Allegati.pdf.p7m

Formato: p7m

Descrizione: Dichiarazione per Allegati - Unimatica S.p.A.

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

ALLEGATO 3 ALLA
DETERMINAZIONE N. 53/09
01 FEB. 2017

FATTURA ELETTRONICA

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT97249640588
Progressivo di invio: 10189057
Formato Trasmissione: SDI11
Codice Amministrazione destinataria: OSH9XI

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00738610674
Denominazione: PROMEDIA SRL
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA STAZIO,8
CAP: 64100
Comune: TERAMO
Provincia: TE
Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: TE
Numero di iscrizione: 92472
Numero soci: SM (più soci)
Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02175860424
Denominazione: REGIONE MARCHE AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE

Dati della sede

Indirizzo: VIA CADUTI DEL LAVORO 40
CAP: 60131
Comune: ANCONA
Provincia: AN
Nazione: IT

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

Versione 1.1

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2016-08-05 (05 Agosto 2016)

Numero documento: PA0162016
Importo totale documento: 16538.80
Arrotondamento su Importo totale documento: 0.00

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: 471
Data ordine di acquisto: 2010-05-26 (26 Maggio 2010)

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: CodiceArticoloFornitore
Valore: SERVIZIO - 001
Descrizione bene/servizio: LAVORI DI ADEGUAMENTO A NORMA DI PREVENZIONE INCENDI PRESSO IL PRESIDIO OSPEDALIERO DI MATELICA - ONORARIO PER 4 SAL
Quantità : 1.00
Valore unitario: 13034.99000000
Valore totale: 13034.99
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 2

Codifica articolo

Tipo: CodiceArticoloFornitore
Valore: INARCASSA - 002
Descrizione bene/servizio: INARCASSA SU ONORARIO
Quantità : 1.00
Valore unitario: 521.40000000
Valore totale: 521.40
IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00
Totale imponibile/importo: 13556.39
Totale imposta: 2982.41
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: IVA 22%

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità : MP05 (bonifico)
Importo: 16538.80
Codice IBAN: IT36P0200815303000007719558
Codice ABI: 02008
Codice CAB: 15303