

Comune di Ercolano

Città Metropolitana di Napoli

OGGETTO: Lavori di fornitura in opera di griglie a protezione delle alberature in via Cupa Monti e di tappetino bituminoso su tratti di strada comunale

COMMITTENTE:
IMPRESA:

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N. 1 DI euro 27'600,00

CERTIFICATI PRECEDENTI		
n.	data	importo
1		
2		
3		
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		0,00
anticipazione		0,00

IL SOTTOSCRITTO,

VISTO: il Contratto in data ___/___/___ repertorio n. registrato a in data ___/___/___ al n. 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	27'704,07
SOMMANO importi soggetti a ritenute euro	27'704,07
IMPORTI NON SOGGETTI A RITENUTE	500,00
SOMMANO importi NON soggetti a ritenute euro	500,00
DETRAZIONI	
a detrarre ribasso offerto in sede di gara	581,78
Ammontare dei certificati precedenti euro	0,00
SOMMANO LE DETRAZIONI euro	581,78
CREDITO Impresa arrotondato a 100 euro	27'600,00
per I.V.A. al 0%	
TOTALE GENERALE euro	27'600,00

CERTIFICA

CHE ai termini dell'articolo ___ del capitolato speciale d'appalto si può pagare all'impresa la rata di euro 27'600,00 oltre IVA, se dovuta, come per legge.
Diconsi: (euro ventisettemilaseicento/00).

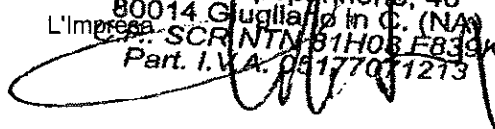
ASSICURAZIONE OPERAI

L'Impresa ha assicurato gli operai con Polizza continuativa presso l'INAIL di

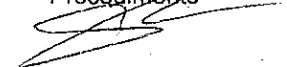
Il Direttore dei Lavori



A. S. IMPIANTI
di Antonio Sciorio
Data, 26/03/2024 Via Campoparanone, 46
80014 Giugliano in C. (NA)
L'Impresa - SCR NTN 01H08FB39K
Part. I.V.A. 05177071213



Il Responsabile del Procedimento



Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_40679297	Data richiesta	18/04/2024	Scadenza validità	16/08/2024
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	ANTONIO SCIORIO
Codice fiscale	SCRNTN81H08F839K
Sede legale	VIA PIO LA TORRE 9 PARETE CE 81030

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

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.
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.

FATTURA ELETTRONICA

Post. 19769

Dati relativi alla trasmissione

Pag. 905

- Identificativo del trasmittente: IT01879020517
- Progressivo di invio: 3
- Formato Trasmissione: FPA12
- Codice Amministrazione destinataria: 69WM4U

Bed. 30906

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Mes 04/04/29

- Identificativo fiscale ai fini IVA: IT05177071213
- Codice fiscale: SCRNTN81H08F839K
- Denominazione: ASIMPIANTI DI SCIORIO ANTONIO
- Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

- Indirizzo: VIA CAMPOPANNONE, N. 46
- CAP: 80014
- Comune: Giugliano in Campania
- Provincia: NA
- Nazione: IT

Recapiti

- E-mail: asimpianti05@libero.it

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

- Codice Fiscale: 80017980634
- Denominazione: Comune di Ercolano - SETTORE VI - Gestione del Territorio - Urbanistica - Abusiv

Dati della sede

- Indirizzo: Corso Resina n.39
- CAP: 80056
- Comune: Ercolano
- Provincia: NA
- Nazione: IT

Dati generali del documento

- Tipologia documento: TD01 (fattura)
- Valuta importi: EUR
- Data documento: 2024-03-27 (27 Marzo 2024)
- Numero documento: FPA 3/24
- Importo totale documento: 31020.00
- Causale: SAL FINALE

Dati dell'ordine di acquisto

- Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1
- Identificativo ordine di acquisto: RCG n.3169
- Data ordine di acquisto: 2024-01-16 (16 Gennaio 2024)
- Codice Identificativo Gara (CIG): ZE838CC75E

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

- Descrizione bene/servizio: Vi rimettiamo fattura per Lavori di fornitura e posa in opera di griglie a protezione delle alberature di via Cupa Monti e di tappetino bituminoso su tratti di strada comunale CIG ZE838CC75E
- Quantità: 1.00
- Valore unitario: 28200.00
- Valore totale: 28200.00
- IVA (%): 10.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

- Aliquota IVA (%): 10.00
- Totale imponibile/importo: 28200.00
- Totale imposta: 2820.00
- Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

- Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)
- **Dettaglio pagamento**
 - Modalità: MP05 (bonifico)
 - Data scadenza pagamento: 2024-03-27 (27 Marzo 2024)
 - Importo: 28200.00
 - Istituto finanziario: BNL GRUPPO PARIBAS BNP
 - Codice IBAN: IT59V0100588600000000012341

FATTURA ELETTRONICA

Dati relativi alla trasmissione

- Identificativo del trasmittente: IT01879020517
- Progressivo di invio: 9
- Formato Trasmissione: FPA12
- Codice Amministrazione destinataria: 69WM4U

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: IT05177071213
- Codice fiscale: SCRNTN81H08F839K
- Denominazione: ASIMPIANTI DI SCIORIO ANTONIO
- Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

- Indirizzo: VIA CAMPOPANNONE, N. 46
- CAP: 80014
- Comune: Giugliano in Campania
- Provincia: NA
- Nazione: IT

Recapiti

- E-mail: asimpianti05@libero.it

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

- Codice Fiscale: 80017980634
- Denominazione: Comune di Ercolano - SETTORE VI - Gestione del Territorio - Urbanistica - Abusiv

Dati della sede

- Indirizzo: Corso Resina n.39
- CAP: 80056
- Comune: Ercolano
- Provincia: NA
- Nazione: IT

Dati generali del documento

- Tipologia documento: TD04 (nota di credito)
- Valuta importi: EUR
- Data documento: 2024-06-20 (20 Giugno 2024)
- Numero documento: FPA 9/24
- Importo totale documento: 660.00
- Causale: NOTA DI CREDITO

Dati dell'ordine di acquisto

- Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1
- Identificativo ordine di acquisto: RCG n.3169
- Data ordine di acquisto: 2024-01-16 (16 Gennaio 2024)
- Codice Identificativo Gara (CIG): ZE838CC75E

- Identificativo ordine di acquisto: RCG n.3169
- Data ordine di acquisto: 2024-06-20 (20 Giugno 2024)
- Codice Identificativo Gara (CIG): ZE838CC75E

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

- Descrizione bene/servizio: VI RIMETTIAMO NOTA DI CREDITO PER ERRATO CALCOLO DI PAGAMENTO
- Quantità: 1.00
- Valore unitario: 600.00
- Valore totale: 600.00
- IVA (%): 10.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

- Aliquota IVA (%): 10.00
- Totale imponibile/importo: 600.00
- Totale imposta: 60.00
- Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

- Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

- **Dettaglio pagamento**
 - Modalità: MP05 (bonifico)
 - Data scadenza pagamento: 2024-06-20 (20 Giugno 2024)
 - Importo: 600.00
 - Istituto finanziario: BNL GRUPPO PARIBAS BNP
 - Codice IBAN: IT59V010058860000000012341

Dati relativi agli allegati

- Nome dell'allegato: IT01879020517A2024_bJ9QB.xml.p7m - FPA 3_24.pdf
- Descrizione: FPA 3/24 del 27/03/2024