



## COMUNE DI COMO

### DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE MANUTENZIONE EDILIZIA COMUNALE

N. 33/2017 di Registro di Settore SETT1-A05		N. 915 di Registro Generale
--	--	-----------------------------

L'anno Duemiladiciassette, il giorno 15 del mese di Maggio in Como, nella Sede Comunale, il Dirigente di Settore RAGADALI GIUSEPPE, adotta la presente determinazione:

**OGGETTO: RIQUALIFICAZIONE PARCO STORICO DI VILLA OLMO E CREAZIONE DI UN ORTO BOTANICO NELL'AMBITO DEL PROGETTO "TRA VILLE E GIARDINI DEL LAGO DI COMO: NAVIGARE NELLA CONOSCENZA". LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE DEL 20% DELL'IMPORTO CONTRATTUALE AL R.T.I. COMPOSTO DALLE DITTE TECNICA VERDE SRL, CAPOGRUPPO MANDATARIA E LARIOELETTRA SRL E CARTOCCI STRADE S.R.L. MANDANTI. (CUP: J19J14005480007; CIG 62989867AE).**

**Centro di Responsabilità**  
**Settore Opere Pubbliche e Manutenzione Edilizia Comunale**

**OGGETTO: RIQUALIFICAZIONE PARCO STORICO DI VILLA OLMO E  
CREAZIONE DI UN ORTO BOTANICO NELL'AMBITO DEL  
PROGETTO "TRA VILLE E GIARDINI DEL LAGO DI COMO:  
NAVIGARE NELLA CONOSCENZA".  
LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE DEL 20% DELL'IMPORTO  
CONTRATTUALE AL R.T.I. COMPOSTO DALLE DITTE  
TECNICA VERDE SRL, CAPOGRUPPO MANDATARIA E  
LARIOELETTRA SRL E CARTOCCI STRADE S.R.L. MANDANTI.  
(CUP: J19J14005480007; CIG 62989867AE)**

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE**

Premesso che:

- con deliberazione di Giunta Comunale n°347 del 13/11/2013 è stato approvato lo schema di Protocollo di Intesa tra Comune di Como, Provincia di Como e Camera di Commercio di Como, per la promozione del progetto di intervento sul compendio di Villa Olmo, ai fini della partecipazione al bando *Emblematici Maggiori Fondazione Cariplo*;

- relativamente alla summenzionata partecipazione al Bando Cariplo, con nota Prot. 17556 del 14/04/2014, recapitata al protocollo di questo Ente, la Fondazione Cariplo ha segnalato di aver deliberato la concessione al Comune di Como del contributo di Euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) – per il progetto *“Tra ville e giardini del lago di Como – Navigare nella conoscenza”* (rif. 2013-1933);

- con atto di deliberazione del Consiglio Comunale n. 82 del 01/08/2014, è stato approvato il bilancio ed integrati lo schema di “Programma Triennale” dei lavori pubblici, aggiornato per il triennio 2014/2016, e l’“Elenco dei lavori da realizzare nell’anno 2014”, adottati con precedente delibera giunta n. 51 del 24.02.2014, inserendo l’intervento *“Tra ville e giardini del lago di Como – Navigare nella conoscenza”* nell’elenco delle opere previste;

- con atto di determinazione dirigenziale n. 2667/R.G. del 31/12/2014, esecutivo ai sensi di legge, è stato approvato il progetto preliminare, predisposto dai Tecnici del Comune di Como facenti parte del gruppo di lavoro per la definizione delle procedure di attuazione dell’intervento *Tra ville e giardini del lago di Como – Navigare nella conoscenza*”, costituito con decreto del Segretario Generale n. 9 del 31/07/2014, dell’importo complessivo di €. 2.700.000,00 (IVA compresa);

- con il medesimo atto è stato determinato che con successivo provvedimento, si sarebbe provveduto all’indizione di un appalto integrato sulla base della progettazione preliminare, ai sensi dell’art. 53, comma 2, lett. c) del D.lgs. 163/06, previa approvazione degli elaborati previsti all’art. 17, comma 3, del D.P.R. 207/10, e relativa loro verifica e validazione, nonché dello schema di bando e disciplinare di gara;

- per l'avvio della gara per l'affidamento di un appalto integrato di cui all'art. 53, comma 2, lett. c) del D.lgs. 163/06, conformemente a quanto previsto dall'art. 17, comma 3, del D.P.R. 207/2010 nonché in linea con quanto stabilito nella Determinazione ANAC n. 4, del 25 febbraio 2015, è stata integrata la documentazione tecnico amministrativa del predetto progetto preliminare con i seguenti documenti:

- 1) Capitolato speciale descrittivo e prestazionale
- 2) Tabella di calcolo dell'importo del corrispettivo per la progettazione;
- 3) Schema di contratto;
- 4) Cronoprogramma;

- nella valutazione dei lavori progettuali sono state, altresì, individuate delle necessità di dettaglio che hanno portato ad integrare gli elaborati e aggiornare alcuni documenti del progetto preliminare e di redarre 3 tavole aggiuntive, che riportano il censimento del patrimonio arboreo al 2003 ed al 2013;

- per i motivi sopra riportati, con determinazione del Dirigente del Settore Opere Pubbliche e Manutenzione Edilizia Comunale n. 1093/R.G. del 02/07/2015, esecutivo ai sensi di legge, è stato approvato il progetto preliminare, dell'importo complessivo di €. 2.700.000,00 (IVA compresa), aggiornato e composto dagli elaborati in sopra indicati, predisposto dai Tecnici del Comune di Como facenti parte del gruppo di lavoro di attuazione dell'intervento "*Tra ville e giardini del lago di Como – Navigare nella conoscenza*", costituito con decreto del Segretario Generale n. 9 del 31/07/2014;

- con il medesimo atto n. 1093/R.G. del 02/07/2015 è stato disposto:

\* di approvare gli schemi di bando e di disciplinare di gara, relativi all'appalto in argomento, allegati al presente atto quali parti integranti e sostanziali;

\* di indire una gara d'appalto per l'affidamento dell'appalto in argomento, mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. dell'art. 55, comma 5, del D.lgs. 163/2006, e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83 del D.lgs. 163/2006;

Dato atto che:

- a seguito di procedura aperta esperita in seduta pubblica, è risultato che l'offerta migliore è quella presentata dal costituendo R.T.I. composto dalla ditta Vivai San Benedetto s.r.l. (ora Tecnica Verde Srl), capogruppo mandataria, con sede in Peschiera del Garda (VR) – cap. 37019 - alla via Venezia, 64, P.IVA. 00244660239, cod. fornitore n°24239, e dalle ditte mandanti Cartocci Strade s.r.l., con sede in Villa Guardia (CO) – cap. 22070 - alla Via Firenze 35, P.IVA. 03122630134, cod. fornitore n°30484, e Larioelettra S.r.l., con sede in Como – cap. 22100 – alla via 1° Maggio, 20, P.IVA 02445380138, cod. fornitore n°10382, che ha ottenuto un punteggio totale di 81,65 punti, e nei cui confronti si è proceduto all'aggiudicazione provvisoria dell'appalto, - con determinazione n. 2660/R.G. del 30/12/2015, esecutivo ai sensi di legge;

- con Determinazione Dirigenziale n. 13/R.G. del 19/01/2016, esecutivo ai sensi di legge, è stato aggiudicato, in via definitiva, l'appalto al costituendo R.T.I. composto dalla ditta Tecnica Verde s.r.l., capogruppo mandataria, con sede in Peschiera del Garda (VR) – cap. 37019 - alla via Venezia, 64, P.IVA. 00244660239, cod. fornitore n°24239, e dalle ditte mandanti Cartocci Strade s.r.l., con sede in Villa Guardia (CO) – cap. 22070 - alla Via Firenze 35, P.IVA. 03122630134, cod. fornitore n°30484, e Larioelettra S.r.l., con sede in Como – cap. 22100 – alla via 1° Maggio, 20, P.IVA. 02445380138, cod. fornitore n°10382, verso il corrispettivo di €. 1.957.389,08 (oltre IVA ed oneri previdenziali nella misura di legge), compresi oneri della sicurezza sui lavori pari ad €. 81.101,33, corrispondente alla somma dei ribassi offerti, di seguito indicati:

\* del 17,01% sull'importo a base di gara di € 2.138.764,97, inerente la realizzazione dei lavori, corrispondente all'importo ribassato pari ad € 1.774.961,05;

\* del 20,01% sull'importo posto a base di gara di € 73.466,49 inerente la progettazione definitiva, corrispondente all'importo ribassato pari ad € 58.765,85;

\* del 20,01% sull'importo posto a base di gara di € 53.207,71 inerente la progettazione esecutiva, corrispondente all'importo ribassato pari ad € 42.560,85;

- con Determinazione Dirigenziale n°1433/RG del 28/07/2016, esecutivo ai sensi di legge, si è preso atto della variazione della nuova denominazione sociale da Vivai San Benedetto Srl a Tecnica Verde Srl ed è stato aggiornato lo schema di contratto;

- con il suddetto R.T.I. è stato stipulato, in data 11/08/2016, il contratto n. Rep. 3344/2016

- con Deliberazione di Giunta Comunale n°196 del 18/05/2016 è stato approvato il progetto definitivo, presentato in gara dal R.T.I. aggiudicatario, relativo all'appalto di che trattasi;

- con atto di determinazione dirigenziale n. 2043R.G. del 18/10/2016 e n. 118 R.S. del 14/10/2016, esecutivo ai sensi di legge, è stato liquidato alle imprese, conformemente a quanto previsto nel relativo disciplinare d'incarico, il servizio di progettazione definitiva, dell'importo complessivo pari ad euro 74.504,75= iva compresa;

Considerato che:

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 151 del 10/05/2017 è stato approvato il "Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi ai fini della formazione del rendiconto dell'esercizio 2016, ai sensi dell'art. 228, comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000 e contestuale variazione al bilancio finanziario 2016-2018";

- le ditte hanno presentato le seguenti fatture relative alla liquidazione del 20% dell'importo del contrattuale relativo ai lavori in oggetto, ai sensi dell'art. 37 del Capitolato Speciale d'Appalto e dell'art. 7 del contratto, per complessivi € 408.333,73 (iva compresa):

TECNICA VERDE S.R.L. (P.IVA 000244660239), con sede a Peschiera del Garda (cod. fornitore 24239)	IMPORTO
imponibile	€ 196.148,67
IVA 10% da liquidare all'erario - ART. 17 ter D.P.R. 633/72	€ 19.614,87
Totale da liquidare	€ 215.763,54
LARIOELETTRA S.R.L. (P.IVA 02445380138), con sede a Como (cod. fornitore 10382)	
imponibile	€ 34.708,37
IVA 10% da liquidare all'erario ART. 17 ter D.P.R. 633/72	€ 3.470,84
Totale da liquidare	€ 38.179,21
CARTOCCI STRADE S.R.L. (P.IVA 03122630134), con sede a Villa Guardia (cod. fornitore 30484)	
imponibile	€ 140.355,44
IVA 10% da liquidare all'erario ART. 17 ter D.P.R. 633/72	€ 14.035,54
Totale da liquidare	€ 154.390,98
Totale complessivo	€ 408.333,73

- la spesa complessiva di € 408.333,73 risulta impegnata come segue:

capitolo	impegno	sub	anno	esigibilità	DESCRIZIONE	Fatture n.	Importi da pagare (iva compresa) €	finanziamento
20502029840	212	1	2015	2017	(24239 ) TECNICA VERDE S.R.L.	.FatPAM 0002PA del 17/03/2017	215.763,5 4	fondazione Cariplo - accertamento

								8/2016
20502029840	212	1	2015	2017	(10382) LARIOELETTRA S.R.L.	1 del 17/03/2017	38.179,21	fondazione Cariplo - accertamento 8/2016
20502029840	212	1	2015	2017	(30484) CARTOCCI STRADE S.R.L.	FATTPA 19_17 del 17/03/2017	154.390,9 8	fondazione Cariplo - accertamento 8/2016
				<b>TOTALE</b>	<b>DA LIQUIDARE</b>		<b>408.333.7 3</b>	

Preso atto che il R.u.p. Arch. Alfredo Ballerini, ha apposto il proprio visto sulle sopraccitate fatture, ai sensi del combinato disposto dell'art. 307, commi 1 e 2, del D.P.R. 207/2010;

Verificata la regolarità contributiva delle precitate ditte;

Ritenuto, pertanto, di autorizzare il pagamento e di liquidare le suddette fatture, per un importo complessivo pari € 408.333,73 come sopra specificato;

Ravvisata la propria competenza ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, dell'art. 107 del Vigente Statuto, nonché dell'art.18 del Regolamento di Organizzazione;

Valutato positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, c. 1 del TUEL 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 11, c. 2 del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli;

## D E T E R M I N A

1°) di richiamare le premesse del presente atto quali parte del dispositivo di determinazione;

2°) di autorizzare il pagamento e di liquidare l'importo pari ad € € 408.333,73 = come segue:

capitolo	impegno	sub	anno	esigibilità	DESCRIZIONE	Fatture n.	Importi da pagare (iva compresa) €	finanziamento
20502029840	212	1	2015	2017	(24239 ) TECNICA VERDE S.R.L.	.FatPAM 0002PA del 17/03/2017	215.763,5 4	fondazione Cariplo - accertamento 8/2016
20502029840	212	1	2015	2017	(10382) LARIOELETTRA S.R.L.	1 del 17/03/2017	38.179,21	fondazione Cariplo - accertamento 8/2016
20502029840	212	1	2015	2017	CARTOCCI STRADE S.R.L.	FATTPA 19_17 del 17/03/2017	154.390,9 8	fondazione Cariplo - accertamento 8/2016
				<b>TOTALE</b>	<b>DA LIQUIDARE</b>		<b>408.333.7 3</b>	

Il Dirigente del Settore

OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONE  
EDILIZIA COMUNALE  
Avv. Giuseppe Ragadali

## FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

### Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01879020517  
Progressivo di invio: 0002299367  
Formato Trasmissione: FPA12  
Codice Amministrazione destinataria: IWMUM1

### Dati del cedente / prestatore

#### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03122630134  
Codice fiscale: 03122630134  
Denominazione: Cartocci Strade s.r.l.  
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

#### Dati della sede

Indirizzo: Via Firenze n° 35  
CAP: 22079  
Comune: A143  
Provincia: CO  
Nazione: IT

#### Recapiti

Telefono: 031471428  
E-mail: [posta@cartoccistrade.com](mailto:posta@cartoccistrade.com)

### Dati del cessionario / committente

#### Dati anagrafici

Codice Fiscale: 80005370137  
Denominazione: Comune di Como - OO.PP. e MEC

#### Dati della sede

Indirizzo: Via Vittorio Emanuele II, 97  
CAP: 22100  
Comune: Como  
Provincia: CO  
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)

Versione prodotta con foglio di stile SdI [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

Versione FPA12

**Dati generali del documento**

Tipologia documento: TD01 (fattura)  
 Valuta importi: EUR  
 Data documento: 2017-03-17 (17 Marzo 2017)  
 Numero documento: FATTPA 19\_17  
 Importo totale documento: 154390.98

**Dati del contratto**

Identificativo contratto: 3344/2016  
 Data contratto: 2016-08-11 (11 Agosto 2016)  
 Codice Unitario Progetto (CUP): J19J14005480007  
 Codice Identificativo Gara (CIG): 62989867AE

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

Tipo: Codice fornitore  
 Valore: 16005  
 Descrizione bene/servizio: ANTICIPO 20% calcolata in base alla quota di partecipazione all'ati (37,81%)  
 RELATIVA AI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PARCO STORICO DI VILLA OLMO E CREAZIONE DI UN  
 ORTO BOTANICO NELL'AMBITO DEL PROGETTO "TRA VILLE E GIARDINI DEL LAGO DI COMO,  
 NAVIGARE NELLA CONOSCENZA" CUP J19J14005480007 CIG 62989867AE  
 Quantità: 1.00000000  
 Unità di misura: NR  
 Valore unitario: 140355.44000000  
 Valore totale: 140355.44000000  
 IVA (%): 10.00

**Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura**

Aliquota IVA (%): 10.00  
 Totale imponibile/importo: 140355.44  
 Totale imposta: 14035.54  
 Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)  
 Riferimento normativo: Scissione dei pagamenti art. 17 TER DPR 633/72

**Dati relativi al pagamento**

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

**Dettaglio pagamento**

Modalità: MP05 (bonifico)  
 Data scadenza pagamento: 2017-03-17 (17 Marzo 2017)  
 Importo: 140355.44  
 Istituto finanziario: POPOLARE DI SONDRIO  
 Codice IBAN: IT38G0569610900000021394X84  
 Codice pagamento: BB

Versione prodotta con foglio di stile Di: [www.fattpa.gov.it](http://www.fattpa.gov.it)

AREA OPERE PUBBLICHE E SERVIZI PER LA CITTÀ  
 X SERVIZIO TECNICO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI  
 SERVIZIO TECNICO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI  
 X II SERVIZIO TECNICO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI  
 € 154.390,98 #  
 (EURO CENTO CINQUANTACIATTRO MILA TRECELTONOVANTA/98)  
 Conto II: 03/04/2017  
 IL TECNICO P.S.P. IL DIRETTORE DEI LAVORI  
 ALFREDO BAUERINI



Li 22/05/2017

Visto  
UFFICIO MANDATI  
MADDALONI MARIA

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto Dirigente del Settore Servizi Finanziari

A T T E S T A

che la presente determinazione è regolare dal punto di vista contabile nel rispetto delle norme della legislazione vigente;

Como, 22/05/2017

Il Dirigente del Settore Servizi Finanziari  
BUONONATO RAFFAELE

Affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 25/05/2017 al 08/06/2017.

## FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

### Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01879020517  
Progressivo di invio: 0002299749  
Formato Trasmissione: FPA12  
Codice Amministrazione destinataria: IWMUM1

### Dati del cedente / prestatore

#### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00244660239  
Codice fiscale: 00244660239  
Denominazione: TECNICA VERDE SRL  
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

#### Dati della sede

Indirizzo: VIA VENEZIA,64  
CAP: 37019  
Comune: Peschiera del Garda  
Provincia: VR  
Nazione: IT

#### Recapiti

Telefono: 0457552349  
E-mail: ACQUISTI@SANBENEDETTOGROUP.COM

### Dati del cessionario / committente

#### Dati anagrafici

Codice Fiscale: 80005370137  
Denominazione: Comune di Como - OO.PP. e MEC

#### Dati della sede

Indirizzo: Via Vittorio Emanuele II, 97  
CAP: 22100  
Comune: Como  
Provincia: CO  
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)

Versione prodotta con foglio di stile Sdi [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

Versione FPA12

## Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)  
 Valuta importi: **EUR**  
 Data documento: **2017-03-17** (17 Marzo 2017)  
 Numero documento: **FatPAM 0002PA**  
 Importo totale documento: **215763.54**

## Dati del contratto

Identificativo contratto: **3344/2016**  
 Data contratto: **2016-08-11** (11 Agosto 2016)  
 Codice Unitario Progetto (CUP): **J19J14005480007**  
 Codice Identificativo Gara (CIG): **62989867AE**

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

**Nr. linea: 1**

Descrizione bene/servizio: **FATTURA PER ANTICIPAZIONE DEL 20% CALCOLATA IN BASE ALLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALL'ATI (52,84) RELATIVA AL CANTIERE DI RIQUALIFICAZIONE PARCO STORICO DI VILLA OLMO E CREAZIONE DI UN ORTO BOTANICO NELL'AMBITO DEL PROGETTO "TRA VILLE E GIARDINI DEL LAGO DI COMO : NAVIGARE NELLA CONOSCENZA" CUP : J19J14005480007 - CIG: 62989867AE Ai sensi dell'art. 37 del Capitolato Speciale dell'Appalto e dell'Art. 7 del contratto stipulato in data 11.08.2016 Re. 3344/2016**  
 Unità di misura: **1**  
 Valore unitario: **196148.67000000**  
 Valore totale: **196148.67000000**  
 IVA (%): **10.00**

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **10.00**  
 Totale imponibile/importo: **196148.67**  
 Totale imposta: **19614.87**  
 Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

## Dati relativi al pagamento

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

### Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)  
 Decorrenza termini di pagamento: **2017-03-17** (17 Marzo 2017)  
 Data scadenza pagamento: **2017-03-31** (31 Marzo 2017)  
 Importo: **196148.67**

## Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **FatturaImmediataA\_2017\_0002\_COMUNE\_DI\_COMO.pdf**

Versione prodotta con foglio di stile Sdi [www.fatturaca.gov.it](http://www.fatturaca.gov.it)

COMUNE DI COMO - SERVIZIO PER LA CITTA'  
 SERVIZIO COMMERCIALE  
 COMUNE DI COMO - CITTA' COMUNALE  
 Via dell'Industria, 1 - 22100 Como (CO)  
 Tel. 031/261111 - Fax 031/261112  
 P.I. 00000000131 - C.F. 00000000131  
 RILEVATO IL 03/04/2017  
**€ 215.763,54 #**  
 (EURO DUE CENTOQUINDICI MILA SETTECENTO TRENTA E TRE/54)  
 Conto: **03/04/2017**  
 IL DIRETTORE PUP. IL DIRETTORE SEGRETERIA  
**ALFREDO BALLERINI** 20/03/2017

## FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

### Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01641790702  
Progressivo di invio: 0001834841  
Formato Trasmissione: FPA12  
Codice Amministrazione destinataria: IWMUM1  
Telefono del trasmittente: 0874-60561

### Dati del cedente / prestatore

#### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02445380138  
Codice fiscale: 02445380138  
Denominazione: LARIOELETTRA SRL  
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

#### Dati della sede

Indirizzo: VIA PRIMO MAGGIO  
Numero civico: 20  
CAP: 22100  
Comune: COMO  
Provincia: CO  
Nazione: IT

#### Recapiti

Telefono: 031521950  
Fax: 031526406  
E-mail: amministrazione@pec.larioelettra.it

### Dati del cessionario / committente

#### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00417480134  
Codice Fiscale: 80005370137  
Denominazione: COMUNE DI COMO

#### Dati della sede

Indirizzo: VIA VITTORIO EMANUELE II, 97  
CAP: 22100  
Comune: COMO  
Provincia: CO  
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.fatturaga.gov.it](http://www.fatturaga.gov.it)

Versione FPA12

### Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01 (fattura)**  
 Valuta importi: **EUR**  
 Data documento: **2017-03-17 (17 Marzo 2017)**  
 Numero documento: **1**  
 Importo totale documento: **38179.21**  
 Causale: **FATTURA PER ANTICIPAZIONE DEL 20% CALCOLATA IN BASE ALLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALL'ATI (9,35%) RELATIVA AL CANTIERE DI RIQUALIFICAZIONE PARCO STORICO DI VILLA OLMO E CREAZIONE DI UN ORTO BOTANICO NE**

### Dati del contratto

Identificativo contratto: **CONTRATTO**  
 Data contratto: **2016-08-11 (11 Agosto 2016)**  
 Numero linea contratto: **REP. 3344/2016**  
 Codice Unitario Progetto (CUP): **J19J14005480007**  
 Codice Identificativo Gara (CIG): **62989867AE**

### Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

**Nr. linea: 1**

Descrizione bene/servizio: **FATTURA PER ANTICIPAZIONE DEL 20% CALCOLATA IN BASE ALLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALL'ATI (9,35%) RELATIVA AL CANTIERE DI RIQUALIFICAZIONE PARCO STORICO DI VILLA OLMO E CREAZIONE DI UN ORTO BOTANICO NELL'AMBITO DEL PROGETTO "TRA VILLE E GIARDINI DEL LAGO DI COMO: NAVIGARE NELLA CONOSCENZA" CUP: J19J14005480007 - CIG: 62989867AE AI SENSI DELL'ART. 37 DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO E DELL'ART. 7 DEL CONTRATTO STIPULATO IN DATA 11.08.2016 REP. 3344/2016**  
 Quantità: **1.00**  
 Unità di misura: **NR**  
 Valore unitario: **34708.37**  
 Valore totale: **34708.37**  
 IVA (%): **10.00**

### Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **10.00**  
 Totale imponibile/importo: **34708.37**  
 Totale imposta: **3470.84**  
 Esigibilità IVA: **S (scissione dei pagamenti)**  
 Riferimento normativo: **ART. 17-TER DPR 633/1975**

### Dati relativi al pagamento

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

#### Dettaglio pagamento

Beneficiario del pagamento: **LARIOELETTRA SRL**  
 Modalità: **MP05 (bonifico)**  
 Termini di pagamento (in giorni): **0**  
 Data scadenza pagamento: **2017-03-31 (31 Marzo 2017)**  
 Importo: **34708.37**  
 Codice IBAN: **IT80R0333610902000000000165**  
 Codice ABI: **03336**  
 Codice CAB: **10902**  
 Codice BIC: **BAPPIT21AR9**

Versione protetta con foglio di stile Sdi [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)



AREA OPERATIVA SCHEDE COMM. PER LA CITTA'  
 X CERTIFICAZIONE SIDI  
 CERTIFICAZIONE SIDI PER LA COMUNALE  
 L'IMPRESA...  
 X  
**38179,21#**  
 (EURO TRENTOTTOCHILACENTOSETTANTANOVE/21)  
 Comp. l. **03/04/2017**  
 IL TECNICO **R.O.P.** IL DIRUTTORE DEI LAVORI  
**ALFREDO BOLLERANI**