



COMUNE DI COMO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE MANUTENZIONE EDILIZIA COMUNALE

N. 52/2017 di Registro di Settore SETT1-A05		N. 998 di Registro Generale
--	--	-----------------------------

L'anno Duemiladiciassette, il giorno 25 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 FATTURE PER IL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA 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 FATTURE PER IL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ESECUTIVA 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 giuntale 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 redigere 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) – fatPAM 0003PA del 20/03/2017	IMPORTO
imponibile	€ 23.370,73
IVA 22% - ART. 17 ter D.P.R. 633/72	€ 5.141,56
Totale da liquidare	€ 28.512,29
LARIOELETTRA S.R.L. (P.IVA 02445380138), con sede a Como (cod. fornitore 10382) – fatt. 02 del 23/03/2017	
imponibile	€ 4.135,42
IVA 22% - ART. 17 ter D.P.R. 633/72	€ 909,79
Totale da liquidare	€ 5.045,21
CARTOCCI STRADE S.R.L. (P.IVA 03122630134), con sede a Villa Guardia (cod. fornitore 30484) – FATTPA 20_17 del 20/03/2017	
imponibile	€ 16.723,06
IVA 22% - ART. 17 ter D.P.R. 633/72	€ 3.679,07
Totale da liquidare	€ 20.402,13
Totale complessivo	€ 53.959,63

Dato atto che:

- la spesa complessiva di € 53.959,63= risulta già impegnata ed accertata, come segue:

capitolo	impegno°.	importo	esigibilità
20502029840		€ 42.560,85=	anno 2017

	212.4/2016 212.5/2016	€ 11.398,78=	
40204004570	Accertamento n. 08/2015	Esigibilità anno 2017	

- 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 € 53.959,63 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 delle seguenti fatture:

TECNICA VERDE S.R.L. (P.IVA 000244660239), con sede a Peschiera del Garda (cod. fornitore 24239) – fatPAM 0003PA del 20/03/2017	IMPORTO
imponibile	€ 23.370,73
IVA 22% - ART. 17 ter D.P.R. 633/72	€ 5.141,56
Totale da liquidare	€ 28.512,29
LARIOELETTRA S.R.L. (P.IVA 02445380138), con sede a Como (cod. fornitore 10382) – fatt. 02 del 23/03/2017	
imponibile	€ 4.135,42
IVA 22% - ART. 17 ter D.P.R. 633/72	€ 909,79
Totale da liquidare	€ 5.045,21
CARTOCCI STRADE S.R.L. (P.IVA 03122630134), con sede a Villa Guardia (cod. fornitore 30484) – FATTPA 20_17 del 20/03/2017	
imponibile	€ 16.723,06
IVA 22% - ART. 17 ter D.P.R. 633/72	€ 3.679,07
Totale da liquidare	€ 20.402,13
Totale complessivo	€ 53.959,63

- di dare atto che la spesa complessiva di € 53.959,63= risulta già impegnata ed accertata come segue:

capitolo	impegno°.	importo	esigibilità
----------	-----------	---------	-------------

20502029840	212.4/2016 212.5/2016	€ 42.560,85= € 11.398,78=	anno 2017
40204004570	Accertamento n. 08/2015	Esigibilità anno 2017	

Il Dirigente del Settore
OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONE
EDILIZIA COMUNALE
Avv. Giuseppe Ragadali

Li 26/05/2017

Visto
UFFICIO MANDATI
MALACRIDA MAURO

Affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 01/06/2017 al 15/06/2017.

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, 26/05/2017

Il Dirigente del Settore Servizi Finanziari
BUONONATO RAFFAELE

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01879020517
Progressivo di invio: 0002308997
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

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2017-03-20 (20 Marzo 2017)
Numero documento: FatPAM 0003PA
Importo totale documento: 28512.29

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 ONERI DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA *** Onorario progettazione esecutiva calcolato in base alla quota di partecipazione all'ATI (52,84%) e corrispondente alla percentuale di servizio svolta dall'Arch. Angelo Dal Sasso, Capogruppo (63%), come previsto agli artt. 3 e 6 del contratto in data 20.07.16 tra l'impresa mandataria ed il professionista Capogruppo e dall'art. 7 del contratto tra Comune di Como e Tecnica Verde in qualità di mandataria, comprensivo della Cassa Nazionale Ingegneri e Architetti 4%
Valore unitario: 14734.89000000
Valore totale: 14734.89000000
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: *** Onorario progettazione esecutiva calcolato in base alla quota di partecipazione all'ATI (52,84%) e corrispondente alla percentuale di servizio svolta dal Dott. Agr. Giuseppe M. Logiudice, componente mandante (4%), come previsto artt. 3 e 6 del contratto in data 20.07.16 tra l'impresa mandataria e il professionista Capogruppo e dall'art. 7 del contratto tra Comune di Como e Tecnica Verde in qualità di mandataria, comprensivo della CPA 2%
Valore unitario: 917.56000000
Valore totale: 917.56000000
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: *** Onorario progettazione esecutiva calcolato in base alla quota di partecipazione all'ATI (52,84%) e corrispondente alla percentuale di servizio svolta dall'Ing. Marco Butti, componente mandante (15,86%), come previsto artt. 3 e 6 del contratto in data 20.07.16 tra l'impresa mandataria e il professionista Capogruppo e dall'art. 7 del contratto tra Comune di Como e Tecnica Verde in qualità di mandataria, comprensivo della Cassa Nazionale Ingegneri e Architetti 4%
Valore unitario: 3709.45000000
Valore totale: 3709.45000000
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: *** Onorario progettazione esecutiva calcolato in base alla quota di partecipazione all'ATI (52,84%) e corrispondente alla percentuale di servizio svolta dall'Ing. Paolo Grisoni componente mandante (14,46%), come previsto artt. 3 e 6 del contratto in data 20.07.16 tra l'impresa mandataria e il professionista Capogruppo e dall'art. 7 del contratto tra Comune di Como e Tecnica Verde in qualità di mandataria, comprensivo della Cassa Nazionale Ingegneri e Architetti 4%
Valore unitario: 3382.01000000
Valore totale: 3382.01000000
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 5

Descrizione bene/servizio: *** Onorario progettazione esecutiva calcolato in base alla quota di partecipazione all'ATI (52,84%) e corrispondente alla percentuale di servizio svolta dall'Arch. Luca Crevenna componente mandante (2,68%), come previsto artt. 3 e 6 del contratto in data 20.07.16 tra l'impresa mandataria e il professionista Capogruppo e dall'art. 7 del contratto tra Comune di Como e Tecnica Verde in qualità di mandataria, comprensivo della Cassa Nazionale Ingegneri e Architetti 4%
Valore unitario: 626.82000000
Valore totale: 626.82000000
IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **23370.73**
Totale imposta: **5141.56**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **FatturalImmediataA_2017_0003_COMUNE_DI_COMO.pdf**

Nome dell'allegato: **20170320143619496.pdf**

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



AREA OPERE PUBBLICHE E SERVIZI PER LA CITTÀ
 SETTORE OPERE PUBBLICHE
 SETTORE MANUTENZIONE EDILIZIA COMUNALE
 IL COORDINATORE RESPONSABILE
 LIQUIDAZIONE FATTURAZIONE
 C. 28'512,29#
 (EURO VENTITOTTAICINQUECENTODOL/29)
 Como, il 07/04/2017
 IL TECNICO P.U.P. 07/04/2017
 IL DIRETTORE DEI LAVORI
 ALFREDO CALIERINI
 [Signature]



FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01879020517
Progressivo di invio: 0002317296
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

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

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2017-03-20 (20 Marzo 2017)
Numero documento: FATTPA 20_17
Importo totale documento: 20402.13

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: ono1
Descrizione bene/servizio: **Onorario progettazione esecutiva calcolato in base alla quota di partecipazione all'ATI (37,81%) e corrispondente alla percentuale di servizio svolta dall'Architetto Angelo Dal Sasso, Capogruppo (63%), come previsto dagli artt.3 e 6 del contratto in data 20.07.2016 tra l'impresa mandataria ed il professionista capogruppo e dall'art. 7 del contratto tra Comune di Como e Cartocci Strade srl in qualità di mandante comprensivo della Cassa nazionale Ingegneri e Architetti 4%
Quantità: 1.00000000
Unità di misura: NR
Valore unitario: 10543.64000000
Valore totale: 10543.64000000
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 2

Codifica articolo

Tipo: Codice fornitore
Valore: ONO2
Descrizione bene/servizio: **Onorario progettazione esecutiva calcolato in base alla quota di partecipazione all'ATI (37,81%) e corrispondente alla percentuale di servizio svolta dal Dott. Agronomo Giuseppe Logiudice, componente mandante (4%), come previsto dagli artt.3 e 6 del contratto in data 20.07. 2016 tra l'impresa mandataria ed il professionista capogruppo, e dall'art. 7 del contratto tra Comune di Como e Cartocci Strade srl in qualità di mandante comprensivo CPA 2%
Quantità: 1.00000000
Unità di misura: NR
Valore unitario: 656.56000000
Valore totale: 656.56000000
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 3

Codifica articolo

Tipo: Codice fornitore
Valore: ONO3
Descrizione bene/servizio: **Onorario progettazione esecutiva calcolato in base alla quota di partecipazione all'ATI (37,81%) e corrispondente alla percentuale di servizio svolta dall'Ing. Marco Butti, componente mandante (15,86%), come previsto dagli artt.3 e 6 del contratto in data 20.07.2016 tra l'impresa mandataria ed il professionista capogruppo e dall'art. 7 del contratto tra Comune di Como e Cartocci Strade srl in qualità di mandante comprensivo della Cassa nazionale Ingegneri e Architetti 4%
Quantità: 1.00000000
Unità di misura: NR
Valore unitario: 2654.32000000
Valore totale: 2654.32000000
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 4

Codifica articolo

Tipo: Codice fornitore
Valore: ONO4

Descrizione bene/servizio: ****Onorario progettazione esecutiva calcolato in base alla quota di partecipazione all'ATI (37,81%) e corrispondente alla percentuale di servizio svolta dall'Ing. Paolo Grisoni, componente mandante (14,46%), come previsto dagli artt.3 e 6 del contratto in data 20.07.2016 tra l'impresa mandataria ed il professionista capogruppo e dall'art. 7 del Comune di Como e Cartocci Strade srl in qualità di mandante comprensivo della Cassa nazionale Ingegneri e Architetti 4%**

Quantità: 1.00000000
Unità di misura: NR
Valore unitario: 2420.02000000
Valore totale: 2420.02000000
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 5

Codifica articolo

Tipo: Codice fornitore
Valore: ONO5

Descrizione bene/servizio: ****Onorario progettazione esecutiva calcolato in base alla quota di partecipazione all'ATI (37,81%) e corrispondente alla percentuale di servizio svolta dall'Architetto Luca Crevenna, componente mandante (2,68%), come previsto dagli artt.3 e 6 del contratto in data 20.07.2016 tra l'impresa mandataria ed il professionista capogruppo e dall'art. 7 del Comune di Como e Cartocci Strade srl in qualità di mandante comprensivo della Cassa nazionale Ingegneri e Architetti**

Quantità: 1.00000000
Unità di misura: NR
Valore unitario: 448.52000000
Valore totale: 448.52000000
IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00
Totale imponibile/importo: 16723.06
Totale imposta: 3679.07
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: Scissione dei pagamenti art. 17 TER DPR 633/72

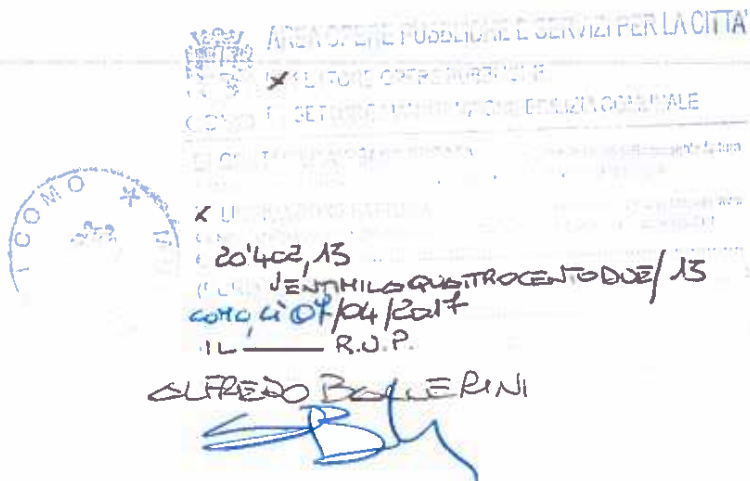
Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
Data scadenza pagamento: 2017-03-20 (20 Marzo 2017)
Importo: 16723.06
Istituto finanziario: POPOLARE DI SONDRIO
Codice IBAN: IT38G0569610900000021394X84
Codice pagamento: BB

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



FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01641790702
Progressivo di invio: 0001872561
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
Numero civico: 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.fatturapa.gov.it

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2017-03-23 (23 Marzo 2017)
Numero documento: 2
Importo totale documento: 5045.21
Causale: RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO STORICO DI VILLA OLMO IN COMO E CREAZIONE DI UN ORTO BOTANICO NELL'AMBITO DEL PROGETTO "TRA VILLE E GIARDINI DEL LAGO DI COMO: NAVIGARE NELLA CONOSCENZA"

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: **Onorario progettazione esecutiva calcolato in base alla quota di partecipazione all'ATI (9,35%) e corrispondente alla percentuale di servizio svolta dall'Architetto Angelo Dal Sasso, Capogruppo (63%) come previsto dagli artt.3 e 6 del contratto in data 20/07/2016 tra l'impresa mandataria ed il professionista capogruppo e dall'art.7 del contratto tra Comune di Como e Tecnica Verde in qualità di mandataria, comprensivo della Cassa Nazionale Ingegneri e Architetti 4% - Impegno di Spesa 212.4/2015 e 212.5/2015**
Quantità: 1.00
Unità di misura: NR
Valore unitario: 2607.32
Valore totale: 2607.32
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 2

Tipo cessione/prestazione: AC (spesa accessoria)
Descrizione bene/servizio: **Onorario progettazione esecutiva calcolato in base alla quota di partecipazione all'ATI (9,35%) e corrispondente alla percentuale di servizio svolta dal Dott. Agronomo Giuseppe M. Logiudica, componente mandante(4%), come previsto dagli artt.3 e 6 del contratto in data 20/07/2016 tra l'impresa mandataria ed il professionista capogruppo e dall'art.7 del contratto tra Comune di Como e Tecnica Verde in qualità di mandataria, comprensivo CPA 2% - Impegno di Spesa 212.4/2015 e 212.5/2015**
Quantità: 1.00
Unità di misura: NR
Valore unitario: 162.36
Valore totale: 162.36
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: **Onorario progettazione esecutiva calcolato in base alla quota di partecipazione all'ATI (9,35%) e corrispondente alla percentuale di servizio svolta dall'Ing. Marco Butti, componente mandante(15,86%), come previsto dagli artt.3 e 6 del contratto in data 20/07/2016 tra l'impresa mandataria ed il professionista capogruppo e dall'art.7 del contratto tra Comune di Como e Tecnica Verde in qualità di mandataria, comprensivo della Cassa Nazionale Ingegneri e Architetti 4% - Impegno di Spesa 212.4/2015 e 212.5/2015**
Quantità: 1.00
Unità di misura: NR
Valore unitario: 656.38
Valore totale: 656.38
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: **Onorario progettazione esecutiva calcolato in base alla quota di partecipazione all'ATI (9,35%) e corrispondente alla percentuale di servizio svolta dall'ing. Paolo Grisoni, componente mandante(14,46%), come previsto dagli artt.3 e 6 del contratto in data 20/07/2016 tra l'impresa mandataria ed il professionista capogruppo e dall'art.7 del contratto tra Comune di Como e Tecnica Verde in qualità di mandataria, comprensivo della Cassa Nazionale Ingegneri e Architetti 4% - Impegno di Spesa 212.4/2015 e 212.5/2015**

Quantità: 1.00
Unità di misura: NR
Valore unitario: 598.45
Valore totale: 598.45
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 5

Descrizione bene/servizio: **Onorario progettazione definitiva calcolato in base alla quota di partecipazione all'ATI (9,35%) e corrispondente alla percentuale di servizio svolta dall'Architetto Luca Crevenna, componente mandante(2,68%), come previsto dagli artt.3 e 6 del contratto in data 20/07/2016 tra l'impresa mandataria ed il professionista capogruppo e dall'art.7 del contratto tra Comune di Como e Tecnica Verde in qualità di mandataria, comprensivo del contributo INARCASSA 4%**

Quantità: 1.00
Unità di misura: NR
Valore unitario: 110.91
Valore totale: 110.91
IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00
Totale imponibile/importo: 4135.42
Totale imposta: 909.79
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: OPERAZIONE CON "SCISSIONE DEI PAGAMENTI" DI CUI ALL'ART.17-TER, D.P.R. N. 633/1972

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
Importo: 5045.21
Codice IBAN: IT75V0843010904000000091760
Codice ABI: 08430
Codice CAB: 10904
Codice BIC: ACARIT22XXX
Codice pagamento: CUP J16G14002100006 CIG 62989867AE

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



AREA OPERE PUBBLICHE E SERVIZI PER LA CITTA'
X SETTORE OPERE PUBBLICHE
CANTIERI SETTORE MANUTENZIONE EDILIZIA COMUNALE
ELI CONVENIENZA SERVIZI PUBBLICI
X SERVIZIO MANUTENZIONE E SERVIZI PUBBLICI
€ 5045,21
EUROCINQUEMILOGUARANZIANPUE/21
DATA 04/04/2017
7/4/2017
ALFREDO BOLLERIN
IL DIRETTORE DEI LAVORI

