



COMUNE DI COMO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE MANUTENZIONE EDILIZIA COMUNALE

N. 108/2017 di Registro di Settore SETT1-A05		N. 1828 di Registro Generale
---	--	------------------------------

L'anno Duemiladiciassette, il giorno 12 del mese di Settembre in Como, nella Sede Comunale, il Dirigente di Settore RAGADALI GIUSEPPE, adotta la presente determinazione:

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE DEI FABBRICATI COMUNALI PER IL PERIODO DAL 01.05.2016 AL 31.10.2017 RAGGRUPPAMENTO B APPALTO SPECIFICO N.3 - LIQUIDAZIONE CON CONTABILITA' SEMPLIFICATA E GIUDIZIO DI AMMISSIBILITA' SUL VISTO DEL DIRETTORE DEI LAVORI, SOSTITUTIVO DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE AI SENSI DELL'ART. 210 DEL D.P.R. 207/10 DEI LAVORI ESEGUITI A TUTTO IL 07/03/2017 DI EURO 24.378,78 ALLA DITTA CIVELLI COSTRUZIONI S.R.L. DI GAVIRATE (VA), VIALE TICINO, 96, P.IVA. 02067440129, COD. FORNITORE N. 1868

SETTORE OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONE EDILIZIA COMUNALE

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE DEI FABBRICATI COMUNALI PER IL PERIODO DAL 01.05.2016 AL 31.10.2017 RAGGRUPPAMENTO B APPALTO SPECIFICO N.3 – LIQUIDAZIONE CON CONTABILITA' SEMPLIFICATA E GIUDIZIO DI AMMISSIBILITA' SUL VISTO DEL DIRETTORE DEI LAVORI, SOSTITUTIVO DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE AI SENSI DELL'ART. 210 DEL D.P.R. 207/10 DEI LAVORI ESEGUITI A TUTTO IL 07/03/2017 DI EURO 24.378,78 ALLA DITTA CIVELLI COSTRUZIONI S.R.L. DI GAVIRATE (VA), VIALE TICINO, 96, P.IVA. 02067440129, COD. FORNITORE N. 18687 (CUP:J14B16000030004 - CIG: CIG:6663607673)

IL DIRETTORE DEL SETTORE

Premesso che:

- con determinazione dirigenziale n. 2694/R.G. del 30/12/2015, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il progetto esecutivo in oggetto, relativo a 8 distinti raggruppamenti, predisposto dai tecnici del Settore Opere Pubbliche e Manutenzione Edilizia Comunale, con la necessità di una copertura finanziaria complessiva di €. 1.008.940,00 (I.V.A. compresa);

- con il medesimo atto è tra gli altri è stato approvato lo stanziamento per il raggruppamento B – scuole e asili nido dell'importo complessivo di € 243.800,00;

- con determinazione dirigenziale del Dirigente del Settore Opere Pubbliche e Manutenzione Edilizia Comunale n. 644/R.G. del 15/04/2016, esecutiva ai sensi di legge, è stato stabilito, tra l'altro, per quanto qui d'interesse di rettificare l'atto di determinazione dirigenziale n. 2694/R.G. sopracitato, sostituendo le modalità di affidamento in esso previste indicando sette procedure aperte, ai sensi dell'art. dell'art. 55, comma 5, del D.lgs. 163/2006, finalizzate alla selezione dell'operatore economico con il quale verrà stipulato un accordo quadro, ex art. 59, comma 4, del D.lgs. 163/06, per ognuno dei raggruppamenti in premessa indicati (da A a G eccetto il raggruppamento H, per il quale è stata stabilita modalità d'appalto con separato atto), con il criterio del prezzo più basso determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara, ai sensi dell'articolo 82, comma 2, del D.lgs. 163/2006;

- con il medesimo atto è stato approvato il quadro economico relativo al raggruppamento B - Scuole e asili nido (CUP: J14H16000330004 - CIG:6663607673) così ripartito:

Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta	€.	195.948,56
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€.	<u>3.351,44</u>
Importo dei lavori	€.	199.300,00
<i>Somme a disposizione:</i>		
IVA al 22%	€.	43.846,00
Polizza assicurativa Verificatore *	€.	244,50
Assicurazione progettisti*	€.	183,00
(*quota parte calcolata sull'importo complessivo di progetto)		
Contributo Autorità	€.	<u>226,50</u>
<i>Totale somme a disposizione</i>	€.	44.500,00
Totale stanziamento per raggruppamento B	€.	<u>243.800,00</u>

- con Determinazione Dirigenziale n. 1960/R.G. del Dirigente del Settore Opere Pubbliche e Manutenzione Edilizia Comunale del 07/10/2016, esecutiva ai sensi di legge, i lavori in argomento del raggruppamento "B", sono stati affidati, a seguito di procedura di gara espletata sulla piattaforma SINTEL id n. 76158763 tra il 13/05/2016 ed il 08/07/2016, con contratto di accordo quadro Rep. N.3376 stipulato in data 26/11/2016 alla ditta CIVELLI COSTRUZIONI s.r.l. di Gavirate (VA), viale Ticino, 96, P.IVA. 02067440129, cod. fornitore n. 18687, per il ribasso offerto del 29,07000%, corrispondente all'importo complessivo dei lavori, al netto del ribasso, di €. 142.337,75 (compresi €. 3.351,44 per oneri relativi alla sicurezza, non soggetti a ribasso, ed oltre IVA di legge);

- il quadro economico di aggiudicazione è risultato così ripartito:

RAGGRUPPAMENTO	AGGIUDICATARI O/ IMPORTO	SUDDIVISIONE IMPORTO	
		Esercizio 2016	Esercizio 2017
raggruppamento B - Scuole e asili nido (CUP:J14H16000330004 - CIG:6663607673)	Civelli costruzioni srl		
Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 195.948,56	€ 87.088,25	€ 108.860,31
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 3.351,44	€ 1.489,53	€ 1.861,91
Ribasso offerto pari al 29,07000%	-€ 56.962,25	-€ 25.316,56	-€ 31.645,69
Importo di lavori al netto del ribasso offerto	€ 142.337,75	€ 63.261,22	€ 79.076,53
<i>Somme a disposizione:</i>			
IVA al 22%	€ 31.314,31	€ 13.917,47	€ 17.396,84
Polizza assicurativa Verificatore*	€ 244,50	€ 244,50	
Assicurazione progettisti*	€ 183,00	€ 183,00	
(*quota parte calcolata sull'importo complessivo di progetto)			
Contributo Autorità	€ 226,50	€ 226,50	
Accantonamento accordi bonari 3%	€ 4.270,13		€ 4.270,13
<i>Totale somme a disposizione</i>	€ 36.238,44	€ 14.571,47	€ 21.666,97
Totale QUADRO ECONOMICO DI AGGIUDICAZIONE	€ 178.576,19	€ 77.832,69	€ 100.743,50
Totale stanziamento per raggruppamento B	€ 243.800,00	€ 108.718,89	€ 135.081,11
economia sull'impegno	€ 65.223,81	€ 30.886,20	€ 34.337,61

Dato atto che:

- che nel corso dell'anno 2016 sono stati stipulati, nell'ambito dell'accordo quadro i seguenti contratti specifici attuativi:

- 1) lettera commerciale per appalto specifico n.1 del 27/10/2016 dell'importo di €47.310,40 oneri compresi oltre IVA;
- 2) lettera commerciale per appalto specifico n.2 del 13/12/2016 dell'importo di €7.781,78 oneri compresi oltre IVA;
- 3) lettera commerciale per appalto specifico n.3 del 30/12/2016 dell'importo di €20.000,00 oneri compresi oltre IVA, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

Vista la determinazione dirigenziale n. 769/R.G. del 26/04/2017, del Dirigente del Settore Opere Pubbliche e Manutenzione Edilizia Comunale, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è proceduto al pagamento degli appalti specifici n°1/2 per un importo complessivo di € 34.368,78= alla ditta CIVELLI COSTRUZIONI s.r.l.

- la spesa è imputata come segue (Determinazione Dirigenziale n. 1960/R.G. del 07/10/2016):

Capitolo	spesa	Anno n° impegno	Importo
1.01.06.03.0226	Raggr. B	128.1/2015 COMPETENZA 2017	€ 96.473,37=
		128.2/2015 COMPETENZA 2017	€ 4.270,13=
		128/2015 COMPETENZA 2017	€ 100.743,50=

Dato atto altresì che i lavori relativi al sopracitato:

- appalto specifico n.3 di importo inferiore ai € 40.000,00, sono stati ultimati e che, relativamente agli stessi, il Direttore dei lavori, arch. Elena Lo Jacono, ha predisposto la contabilità semplificata, come

previsto dall'art.42 del Capitolato Speciale d'Appalto, dalla quale risulta che i lavori realizzati dall'impresa appaltatrice relativi al contratto specifico n. 3 ammonta ad € 19.982,39= oneri compresi oltre IVA;

- in riferimento al contratto specifico n.3 la ditta Civelli Costruzioni s.r.l. di Gavirate (VA), viale Ticino, 96, P.IVA. 02067440129, cod. fornitore n. 18687, su richiesta del Direttore Lavori ha presentato le fatture n. E-122, E123 E124 emesse in data 03/08/2017 dell'importo complessivo di € 24.378,51= IVA compresa, allegate al presente atto quale parti integranti e sostanziali, sulla quale il Direttore dei lavori ha apposto il proprio visto, ritenendola congrua e rispondente a quanto eseguito.

- la ditta appaltatrice Civelli Costruzioni s.r.l. e il Direttore lavori arch. Elena Lo Jacono non hanno sollevato alcuna riserva sulle prestazioni eseguite;

- dalle documentazioni di cui sopra e dalle ulteriori verifiche del Direttore dei Lavori arch. Elena Lo Jacono si evincono le seguenti risultanze contabili finali:

LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA RAGGR. B PERIODO 02/01/2017 – 07/03/2017	Lettera commerciale 30/12/2016	Consuntivo
Impegno 128.1/2015 competenza 2017		
contratto specifico n.3	€ 19.500,00=	
Oneri sicurezza generici	€ 500,00=	
totale contratto specifico 3	€ 20.000,00=	€ 19.982,39=
IVA 22%	€ 4.400,00=	€ 4.396,12=
acconti corrisposti		€ 0,00=
TOTALE LAVORI da liquidare		€ 24.378,51=

Ritenuto di approvare:

- relativamente alla manutenzione ordinaria – contratto specifico n.3 , la contabilità semplificata ai sensi dell'art 210 del D.P.R. 207/2010 in quanto trattasi di lavori affidati mediante cottimo fiduciario, ai sensi dell'art. 125 c.8 del D. Lgs n. 163/06 e di esprimere giudizio di ammissibilità sul visto del Direttore dei Lavori arch. Elena Lo Jacono, sostitutivo del Certificato di Regolare Esecuzione ai sensi del sopraccitato art. 210, apposto sulla sopraccitata fattura, dando atto che, per il combinato disposto degli artt. 210 e 229, comma 3, del D.P.R. n. 207/2010 con l'art. 141 del D.Lgs. n.163/2006, l'attestazione del Direttore dei Lavori ha carattere provvisorio ed assumerà carattere definitivo decorsi due anni dalla data della relativa emissione;

- il sopraccitato visto del Direttore dei Lavori arch. Elena Lo Jacono, attesta la corrispondenza del lavoro svolto con quanto fatturato ed è da intendersi sostitutivo del Certificato di Regolare Esecuzione;

- atteso che sussiste un credito a saldo lordo di €. **24.378,51** nei confronti della ditta Civelli Costruzioni s.r.l. di Gavirate (VA), viale Ticino, 96, P.IVA. 02067440129, cod. fornitore n. 18687:

Ditta Civelli Costruzioni s.r.l cod. fornitore n. 18687	=
fattura n.E-122 emessa in data 03/08/2017	€ 7.063,30=
imponibile	€ 5.789,59=
IVA 22%	€ 1.273,71=
fattura n.E-123 emessa in data 03/08/2017	€ 7.476,62=
imponibile	€ 6.128,38=
IVA 22%	€ 1.348,24=
ditta Civelli Costruzioni s.r.l cod. fornitore n. 18687	=
fattura n.E-124 emessa in data 03/08/2017	€ 9.838,59=

imponibile	€ 8.064,42=
IVA 22%	€ 1.774,17=
TOTALE COMPLESSIVO FATTURE	€ 24.378,51=

Dato atto, altresì, che:

- la presente determinazione è assunta su proposta del Rup Arch. Elena Lo Jacono;

Accertata, la regolarità della prestazione e la rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite,

Accertata, inoltre, la regolarità contributiva del soggetto creditore;

Dato atto che l'importo di €**24.378,51=** (IVA compresa) trova copertura al cap. 1.01.06.03.0226 impegno 128.1/2015 competenza 2017;

Ritenuto di autorizzare:

- il pagamento a saldo, previo permanere della regolarità contributiva, dell'importo complessivo di €**24.378,51=** alla ditta Civelli Costruzioni s.r.l. di Gavirate (VA), viale Ticino, 96, P.IVA. 02067440129, cod. fornitore n. 18687 :

Ditta Civelli Costruzioni s.r.l cod. fornitore n. 18687	=
fattura n.E-122 emessa in data 03/08/2017	€ 7.063,30=
imponibile	€ 5.789,59=
IVA 22%	€ 1.273,71=
fattura n.E-123 emessa in data 03/08/2017	€ 7.476,62=
imponibile	€ 6.128,38=
IVA 22%	€ 1.348,24=
ditta Civelli Costruzioni s.r.l cod. fornitore n. 18687	=
fattura n.E-124 emessa in data 03/08/2017	€ 9.838,59=
imponibile	€ 8.064,42=
IVA 22%	€ 1.774,17=
TOTALE COMPLESSIVO FATTURE	€ 24.378,51=

Valutato positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art.47-bis del TUEL 18/08/2000, n.267 e art.11, c.2 del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli interni.

Ravvisata la propria competenza ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, dell'art. 139 del Vigente Statuto, nonché dell'art.18 del Regolamento di Organizzazione;

D E T E R M I N A

- 1) di richiamare le premesse del presente atto come parte del dispositivo di determinazione;
- 2) di approvare, relativamente all'intervento manutenzione ordinaria –contratto specifico n.3 , la contabilità semplificata ai sensi dell'art 210 del D.P.R, 207/2010 in quanto trattasi di lavori affidati mediante cottimo fiduciario, ai sensi dell'art. 125 c.8 del D. Lgs n. 163/06 e di esprimere giudizio di ammissibilità sul visto del Direttore dei Lavori, sostitutivo del Certificato di Regolare Esecuzione ai sensi del sopraccitato art. 210, apposto sulla sopraccitata fattura, dando atto che, per il combinato disposto degli artt. 210 e 229, comma 3, del D.P.R. n. 207/2010 con l'art. 141

del D.Lgs. n.163/2006, l'attestazione del Direttore dei Lavori ha carattere provvisorio ed assumerà carattere definitivo decorsi due anni dalla data della relativa emissione;

- 3) che l'importo totale dei lavori a tutto il 07/03/2017 ammonta a complessivi € 24.378,51= (IVA inclusa);
- 4) di autorizzare il pagamento a saldo, previo permanere della regolarità contributiva, dell'importo complessivo di € 24.378,51= alla ditta Civelli Costruzioni s.r.l. di Gavirate (VA), viale Ticino, 96, P.IVA. 02067440129, cod. fornitore n. 18687:

Ditta Civelli Costruzioni s.r.l cod. fornitore n. 18687	=
fattura n.E-122 emessa in data 03/08/2017	€ 7.063,30=
imponibile	€ 5.789,59=
IVA 22%	€ 1.273,71=
fattura n.E-123 emessa in data 03/08/2017	€ 7.476,62=
imponibile	€ 6.128,38=
IVA 22%	€ 1.348,24=
ditta Civelli Costruzioni s.r.l cod. fornitore n. 18687	=
fattura n.E-124 emessa in data 03/08/2017	€ 9.838,59=
imponibile	€ 8.064,42=
IVA 22%	€ 1.774,17=
TOTALE COMPLESSIVO FATTURE	€ 24.378,51=

5) di dare atto che l'importo di € 24.378,51= (IVA compresa) trova copertura al cap. 1.01.06.03.0226 impegno 128.1/2015 competenza 2017;

Il Dirigente del Settore
 MANUTENZIONE EDILIZIA
 COMUNALE
 Avv. Giuseppe Ragadali

Lì 18/09/2017

Visto
UFFICIO MANDATI
MALACRIDA MAURO

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, 20/09/2017

Il Dirigente del Settore Servizi Finanziari
BUONONATO RAFFAELE

LETTERA COMMERCIALE PER APPALTO SPECIFICO



COMUNE DI COMO

SETTORE OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONE EDILIZIA COMUNALE



Como, li 30 dicembre 2016

Spett.le
Impresa Civelli Costruzioni Srl
Viale Ticino, 96
21026 Gavirate (VA)

OGGETTO: ACCORDO QUADRO PER LA REALIZZAZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE DI NATURA EDILE ED AFFINI, IDRICO SANITARIA ED ELETTRICA DEI FABBRICATI COMUNALI RICOMPRESI NEL RAGGRUPPAMENTO "B" "Asili Nido – Scuole – Mense comunali" PER IL PERIODO DAL 1 MAGGIO 2016 AL 31 OTTOBRE 2017

- CIG: 6663607673
- Determinazione di Aggiudicazione Accordo Quadro: n° RS/RG 113/1960 del 07/10/2016
- Durata accordo Quadro: 18 mesi
- Operatore Economico Aggiudicatario: CIVELLI COSTRUZIONI SRL di Gavirate (VA)
- Importo Accordo Quadro: € 142.337,75 compresi € 3.351,44 per oneri della sicurezza
- Ribasso Accordo Quadro: 29,07%
- Contratto Accordo Quadro: n° 3376 del 26/11/2016 registrato a Como il 28/11/2016 al n° 20648

LETTERA COMMERCIALE
(art. 24 C. S. A.)
PER APPALTO SPECIFICO N° 3 del 30/12/2016

Con riferimento all'Accordo Quadro in oggetto, ai sensi dell'art. 59, comma 4 del D.Lgs 163/2006, vista la Determinazione del Dirigente del Settore Manutenzione Edilizia Comunale nr. 113 Reg. di Settore e nr. 1960 Reg. Generale in data 07/10/2016, esecutiva ai sensi di legge, si affida all'Operatore Economico Impresa CIVELLI COSTRUZIONI SRL di Gavirate (VA) l'esecuzione degli interventi manutentivi di natura edile, idrico sanitaria ed elettrica, che saranno attivati mediante l'invio di specifici Ordini di Lavoro (ODL) a guasto, ossia ogni qualvolta si renderà necessario in base alle segnalazioni delle direzioni didattiche e dell'ufficio asili nido, alle condizioni, tutte, richiamate nel Capitolato Speciale d'Appalto e nell'Accordo Quadro. A titolo esemplificativo e non esaustivo, si elencano di seguito alcuni interventi manutentivi che l'Impresa dovrà eseguire, a seguito di specifici ODL:

- Manutenzione tetti per infiltrazioni acqua piovana
- Fornitura sale antigelo per asili nido
- Riempimento buche nei cortili esterni
- Riparazione cancelli e cancellate esterne
- Riparazione serramenti interni ed esterni (maniglie, serrature, cerniere, cardini, ecc.)
- Riparazione tubazioni degli impianti idrico sanitari che presentano perdite
- Riparazione/sostituzione boiler
- Riparazione di cassette di scarico servizi igienici
- Manutenzione scarichi cucine e servizi igienici
- Riparazione tapparelle, zanzariere
- Riparazione pavimenti e rivestimenti in distacco
- Sostituzione neon asili nido

DETERMINA COMUNICAZIONE PER IL LAVORO DI BONTÀ

- Riparazioni/sostituzioni prese elettriche e punti comando malfunzionanti
- Manutenzione lampade a soffitto nelle palestre
- Manutenzione illuminazione esterna
- Riparazione tubazioni sottotraccia sia interne che esterne
- Lavori di pittura e verniciatura

Durata dei Lavori: **73 giorni**
 Inizio dei Lavori in data **02/01/2017**

- La quantificazione economica presunta dell'importo dei lavori ammonta a euro **20.000,00** (ventimila-virgola zero), di cui oneri per la sicurezza presunti **euro 500,00** al netto del ribasso e dell'aliquota I.V.A.
- Tale importo è imputato al Capitolo n. 10106030226 – impegno di spesa 646.1/2016;
- La S.V. si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 , n. 136; il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, oltre alle sanzioni specifiche, comporta l'esercizio da parte dell'Amministrazione Comunale della facoltà risolutiva espressa da attivarsi in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A. ovvero di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
- Il Responsabile del Procedimento è l'Arch. Elena Lo Jacono.
- Le spese di contratto sono a carico della ditta appaltatrice ed ammontano a €. 16,00 per i bolli
- Si allega alla presente il DVR/PSS/POS/ consegnato dalla ditta in data odierna.
- Documento Unico di Regolarità Contributiva valido fino al **23/02/2017**.
- **Il presente documento, ai sensi dell'art. 13 – 1° comma –lettera d) del Regolamento per i contratti, riveste natura contrattuale.**

Il presente documento, ai sensi dell'art. 32 del Capitolato Speciale d'Appalto, costituisce Consegna dei Lavori ai sensi dell'art. 153 del D.P.R. 207/2010, i quali dovranno essere ultimati entro il giorno 15/03/2017.

La sottoscrizione del presente documento da parte dell'Esecutore e del Responsabile del Procedimento ha valore quale verbale del permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione delle opere previsto dall'art. 106, comma 3 del DPR 207/2010, ai sensi dell'art. 26 del C.S.A.

Certi di un vostro adempimento, cogliamo l'occasione per porgerVi distinti saluti

L'IMPRESA PER ACCETTAZIONE
 CIVELLI COSTRUZIONI SRL
 21026 GAMBATESE (Varese)
 Partita IVA 02067440129...

IL DIRETTORE DEL SETTORE
 Dott. Ing. Luca Baccaro

IL DIRETTORE DEI LAVORI e
 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
 Arch. Elena Lo Jacono

Note:

.....

.....

ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Si certifica che i lavori sono terminati in data 07.03.2017 e quindi entro il tempo utile contrattuale.

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Arch. Elena Lo Jacono



L'IMPRESA

CIVELLI COSTRUZIONI SRL

CIVELLI COSTRUZIONI s.r.l.

Viale Jona, 86
21026 G. VESATE (Como)
Partita IVA 02067440129

FATTURA ELETTRONICA

Prot. 44926 del 8/8/2017

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT01533080675**
Progressivo di invio: **214K**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **IWMUM1**
Telefono del trasmittente: **0332743635**
E-mail del trasmittente: **info@civelli.it**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT02067440129**
Codice fiscale: **02067440129**
Denominazione: **CIVELLI COSTRUZIONI S.R.L.**
Regime fiscale: **RF01 (ordinario)**

Dati della sede

Indirizzo: **Viale Ticino**
Numero civico: **96**
CAP: **21026**
Comune: **Gavirate**
Provincia: **VA**
Nazione: **IT**

 **AREA OPERE PUBBLICHE E SERVIZI PER LA CITTA'**
 SETTORE OPERE PUBBLICHE
 SETTORE MANUTENZIONE EDILIZIA COMUNALE

CONTABILITA' SEMPLIFICATA - L'apposizione del visto sulla presente fattura di spesa sostituisce il certificato di regolare esecuzione, ex Art. 218 - D.P.R. 207/2010.

LIQUIDAZIONE FATTURA - Verificati i quantitativi ed i prezzi, tenuto conto del lavoro e dei servizi effettivamente eseguiti, riscontra la corrispondenza con quanto fatturato, si liquida in:

€ 1.116,00
(EURO) Sittiquattrocentotrentasei/100
Como, il 10/08/2017

IL TECNICO _____ IL DIRETTORE DEI LAVORI _____

L'ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO **L'ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO**
Arch. Vanja Zorzella *Arch. Lo Jacono Elena*

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: **IT01533080675**
Denominazione: **Alias Consulting S.r.l.**

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: **TZ (terzo)**

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2017-08-03** (03 Agosto 2017)
Numero documento: **E-123**
Importo totale documento: **7476.62**
Arrotondamento su Importo totale documento: **0.00**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **contr.3376/2016** del
Codice Unitario Progetto (CUP): **J14H16000330004**
Codice Identificativo Gara (CIG): **6663607673**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: **ARTICOLO**
Valore: **D**

Descrizione bene/servizio: **ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI RAGGRUPPAMENTO B CONTRATTO SPECIFICO 3 REFEZIONE SCOLASTICA** cig 6663607673 cup J14H16000330004 Impegno di spesa **128.1** anno **2017** C/c dedicato **UBI BANCA S.P.A. - Ag.di Comerio - IBAN IT 47 B 03111 50180 0000 0005 4388 - Persona autorizzata ad operare su c/c : CRUGNOLA TERESA Nata a TALANGE (FRANCIA) il 14/02/1938 - Codice fiscale: CRGTRS38B54Z1101 - Cittadinanza: ITALIA - Residenza COMERIO (VA) - VIA PIAVE 2 cap 21025 Persona autorizzata ad operare su c/c : CIVELLI GIANCARLO nato a VARESE (VA) il 09/04/1963 e residente a COMERIO (VA) in via PIAVE n.2 codice iscale CVLGCR63D09L682N nella qualità di AMMINISTRATORE UNICO e legale rappresentante della società CIVELLI COSTRUZIONI S.R.L. Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972**

Quantità: **0.00000000**
Data inizio periodo di riferimento: **2017-03-29** (29 Marzo 2017)
Data fine periodo di riferimento: **2017-03-29** (29 Marzo 2017)
Valore unitario: **0.00000000**
Valore totale: **0.00000000**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 2

Codifica articolo

Tipo: **ARTICOLO**
Valore: **M**

Descrizione bene/servizio: **Importo**
Quantità: **1.00000000**
Unità di misura: **nr**
Data inizio periodo di riferimento: **2017-03-29** (29 Marzo 2017)
Data fine periodo di riferimento: **2017-03-29** (29 Marzo 2017)
Valore unitario: **6128.38000000**
Valore totale: **6128.38000000**
IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **6128.38**
Totale imposta: **1348.24**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)

Data scadenza pagamento: 2017-09-30 (30 Settembre 2017)
Importo: **6128,38**
Istituto finanziario: **UBI S.P.A.54388**
Codice IBAN: **IT47B0311150180000000054388**
Codice ABI: **03111**
Codice CAB: **50180**

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

FATTURA ELETTRONICA

Prot. 44927 del 8/8/2017

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01533080675
Progressivo di invio: 214L
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: IWMUM1
Telefono del trasmittente: 0332743635
E-mail del trasmittente: info@civelli.it

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02067440129
Codice fiscale: 02067440129
Denominazione: CIVELLI COSTRUZIONI S.R.L.
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: Viale Ticino
Numero civico: 96
CAP: 21026
Comune: Gavirate
Provincia: VA
Nazione: 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: IT01533080675
Denominazione: Alias Consulting S.r.l.

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)



AREA OPERE PUBBLICHE E SERVIZI PER LA CITTA'

SETTORE OPERE PUBBLICHE

SETTORE MANUTENZIONE EDILIZIA COMUNALE

CONTABILITA' SEMPLIFICATA - L'adozione del visto sulla presente fattura di spesa sostituisce il certificato di regolare esecuzione, ex Art. 210 - D.P.R. 207/2010

LIQUIDAZIONE FATTURA - Verificare i quantitativi ed i prezzi, tenuto conto dei lavori e/o servizi effettivamente eseguiti, riscontra la corrispondenza con quanto fatturato, si liquida in

€ 7.965,30
(EURO Settemila novecento/30)
Como, il 10/08/2017

IL TECNICO

IL DIRETTORE DEI LAVORI

L'ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO

Arch. Vania Zorzella

L'ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO

Arch. Lo Jacono Elena

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2017-08-03 (03 Agosto 2017)
Numero documento: E-122
Importo totale documento: 7063.30
Arrotondamento su Importo totale documento: 0.00

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: contr.3376/2016 del
Codice Unitario Progetto (CUP): J14H16000330004
Codice Identificativo Gara (CIG): 6663607673

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: ARTICOLO
Valore: D
Descrizione bene/servizio: ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI RAGGRUPPAMENTO B CONTRATTO SPECIFICO 3 ASILO NIDO cig 6663607673 cup J14H16000330004 Impegno di spesa 128.1 anno 2017 C/c dedicato UBI BANCA S.P.A. - Ag.di Comerio - IBAN IT 47 B 03111 50180 0000 0005 4388 - Persona autorizzata ad operare su c/c : CRUGNOLA TERESA Nata a TALANGE (FRANCIA) il 14/02/1938 - Codice fiscale: CRGTRS38B54Z110I - Cittadinanza: ITALIA - Residenza COMERIO (VA) - VIA PIAVE 2 cap 21025 Persona autorizzata ad operare su c/c : CIVELLI GIANCARLO nato a VARESE (VA) il 09/04/1963 e residente a COMERIO (VA) in via PIAVE n.2 codice fiscale CVLGCR63D09L682N nella qualità di AMMINISTRATORE UNICO e legale rappresentante della società CIVELLI COSTRUZIONI S.R.L. Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972
Quantità: 0.00000000
Data inizio periodo di riferimento: 2017-03-29 (29 Marzo 2017)
Data fine periodo di riferimento: 2017-03-29 (29 Marzo 2017)
Valore unitario: 0.00000000
Valore totale: 0.00000000
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 2

Codifica articolo

Tipo: ARTICOLO
Valore: M
Descrizione bene/servizio: Importo
Quantità: 1.00000000
Unità di misura: nr
Data inizio periodo di riferimento: 2017-03-29 (29 Marzo 2017)
Data fine periodo di riferimento: 2017-03-29 (29 Marzo 2017)
Valore unitario: 5789.59000000
Valore totale: 5789.59000000
IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00
Totale imponibile/importo: 5789.59
Totale imposta: 1273.71
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)

Data scadenza pagamento: **2017-09-30** (30 Settembre 2017)
Importo: **6789,59**
Istituto finanziario: **UBI S.P.A.54388**
Codice IBAN: **IT47B031115018000000054388**
Codice ABI: **03111**
Codice CAB: **50180**

Versione prodotta con foglio di stile Sol www.fatturaonline.it

FATTURA ELETTRONICA

Prot. 44928 del 8/8/2017

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01533080675
Progressivo di invio: 214J
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: IWMUM1
Telefono del trasmittente: 0332743635
E-mail del trasmittente: info@civelli.it

15717

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02067440129
Codice fiscale: 02067440129
Denominazione: CIVELLI COSTRUZIONI S.R.L.
Regime fiscale: RF01 (ordinario)



AREA OPERE PUBBLICHE E SERVIZI PER LA CITTA'

- SETTORE OPERE PUBBLICHE
- SETTORE MANUTENZIONE EDILIZIA COMUNALE

Dati della sede

Indirizzo: Viale Ticino
Numero civico: 96
CAP: 21028
Comune: Gavirate
Provincia: VA
Nazione: IT

CONTABILITA' SEMPLIFICATA - L'apposizione del visto sulla presente fattura di spesa sostituisce il certificato di regolare esecuz. ex Art. 210 - D.P.R. 207/2010

LIQUIDAZIONE FATTURA - Verificati i quantitativi ed i prezzi, tenuto conto dei lavori e/o servizi effettivamente eseguiti, riscontra la corrispondenza con quanto fatturato, si liquida in

€ 9838,59
(EURO Nove mila trecento trentotto / 59...)
Como, il 10/08/2017

L'ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO
Arch. Valia Zorzella

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

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

L'ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO
Arch. Lo Jacono Elena

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: IT01533080675
Denominazione: Alias Consulting S.r.l.

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2017-08-03 (03 Agosto 2017)
Numero documento: E-124
Importo totale documento: 9838.59
Arrotondamento su importo totale documento: 0.00

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: contr.3376/2016 del
Codice Unitario Progetto (CUP): J14H16000330004
Codice Identificativo Gara (CIG): 6663607673

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: ARTICOLO
Valore: D

Descrizione bene/servizio: ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI
RAGGRUPPAMENTO B CONTRATTO SPECIFICO 3 SCUOLE INFANZIA PRIMARIE SEC. 1 GRADO cig
6663607673 cup J14H16000330004 Impegno di spesa 128.1 anno 2017 C/c dedicato UBI BANCA
S.P.A. - Ag.di Comerio - IBAN IT 47 B 03111 50180 0000 0005 4388 - Persona autorizzata ad operare
su c/c : CRUGNOLA TERESA Nata a TALANGE (FRANCIA) il 14/02/1938 - Codice fiscale:
CRGTRS38B54Z110I - Cittadinanza: ITALIA - Residenza COMERIO (VA) - VIA PIAVE 2 cap 21025
Persona autorizzata ad operare su c/c : CIVELLI GIANCARLO nato a VARESE (VA) il 09/04/1963 e
residente a COMERIO (VA) in via PIAVE n.2 codice iscale CVLGCR63D09L682N nella qualità di
AMMINISTRATORE UNICO e legale rappresentante della società CIVELLI COSTRUZIONI S.R.L. Iva da
versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972
Quantità: 0.00000000
Data inizio periodo di riferimento: 2017-03-29 (29 Marzo 2017)
Data fine periodo di riferimento: 2017-03-29 (29 Marzo 2017)
Valore unitario: 0.00000000
Valore totale: 0.00000000
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 2

Codifica articolo

Tipo: ARTICOLO
Valore: M

Descrizione bene/servizio: Importo
Quantità: 1.00000000
Unità di misura: nr
Data inizio periodo di riferimento: 2017-03-29 (29 Marzo 2017)
Data fine periodo di riferimento: 2017-03-29 (29 Marzo 2017)
Valore unitario: 8064.42000000
Valore totale: 8064.42000000
IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00
Totale imponibile/importo: 8064.42
Totale imposta: 1774.17
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)

Data scadenza pagamento: **2017-09-30** (30 Settembre 2017)
Importo: **8064,42**
Istituto finanziario: **UBI S.P.A.54388**
Codice IBAN: **IT47B0311150180000000054388**
Codice ABI: **03111**
Codice CAB: **50180**

Versione prodotta con foglio di stile SdF www.finanze.gov.it

