

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12

SOGGETTO EMITTENTE: TERZO

Prot. 94837 DEL 14/09/2020

Trasmissione nr. CDBVW verso PA
 Da: IT01071920282 a: PYDWIL
 Formato: FPA12
 E-mail: no-reply@ifin.it

Mittente: LA FERLA PIETRO
 Partita IVA: IT00734100886
 Codice fiscale: LFRPTR66H29H163O
 Regime fiscale: Ordinario (RF01)
 Sede: C.LE PIRATO CAVA MARIA, 34/A - 97015 - MODICA (RG) IT
 Stabile organizzazione: C.LE PIRATO CAVA MARIA, 34/A - 97015 - MODICA (RG) IT

Cessionario/committente: COMUNE DI RAGUSA
 Codice Fiscale: 00180270886
 Sede: CORSO ITALIA, 72 - 97100 - RAGUSA (RG) IT

Terzo intermediario soggetto emittente:
 Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01071920282
 Codice Fiscale: 01071920282

FATTURA NR. PA/13 DEL 09/09/2020 (ART. 73 DPR 633/72)

| | |
|---------------------------|-----------------|
| Importo totale documento: | 35.820,26 (EUR) |
| Importo da pagare : | 29.360,87 (EUR) |

Causale: PER QUALSIASI CONTROVERSIDA IL FORO GIUDIZIARIO E' QUELLO DI MODICA

Riassunto dettagli fattura

| Dettaglio doc. | Descrizione | Quantità | Unità misura | Valore unitario (EUR) | Valore totale (EUR) | Aliquota IVA |
|----------------|---|----------|--------------|-----------------------|---------------------|--------------|
| 1 | TRASPORTO ACQUA POTABILE CON AUTOBOTTI PER IL SERVIZIO DI RIFORNIMENTO IDRICO A MEZZO AUTOBOTTE, SU RAGUSA MARINA DI RAGUSA, PER UTENTI RESIDENTI IN ZONE NON SERVITE DA ACQUEDOTTO COMUNALE E IN ZONE SERVITE NEI CASI DI DISSERVIZI IN RETE - CIG N. 8362281495 | 1.0000 | ----- | 29360,870000 | 29.360,87 | 22,00% |

Dati generali

| Tipologia | Documento | CIG |
|-------------------|-----------|------------|
| Ordine d'acquisto | 01 | 8362281495 |

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

file:///C:/Users/8604/AppData/Local/Temp/44072c399150440bcd9b41741b4c2005e5... 15/09/2020

| IVA | Impon./Importo (EUR) | Imposta (EUR) | Esigibilità | Rif. normativo |
|--------|----------------------|---------------|-------------------------|-------------------------|
| 22.00% | 29.360,87 | 6.459,39 | Scissione dei pagamenti | SCISSIONE PAGAMENTI IVA |

Pagamento

Pagamento completo

| Modalità | Importo (EUR) | IBAN |
|----------|---------------|-----------------------------|
| Bonifico | 29.360,87 | IT05P0100517000000000000583 |

Durc On Line

| | | | | | |
|-------------------|---------------|----------------|------------|-------------------|------------|
| Numero Protocollo | NAIL_22475235 | Data richiesta | 16/06/2020 | Scadenza validità | 14/10/2020 |
|-------------------|---------------|----------------|------------|-------------------|------------|

| | |
|-------------------------------|--|
| Denominazione/ragione sociale | LA FERLA PIETRO |
| Codice fiscale | LFRPTR66H29H163O |
| Sede legale | CONTRADA MARIA PIRATO CAVA, 28 97015 MODICA (RG) |

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. |

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.



Comune di Ragusa

SETTORE V - Servizio autobotte

OGGETTO: Servizio di rifornimento idrico a mezzo autobotte, su Ragusa e Marina di Ragusa, per utenti residenti in zone non servite da acquedotto comunale e in zone servite nei casi di disservizi in rete. CIG: 8362281495

COMMITTENTE: Comune di Ragusa

IMPRESA: La Ferla Pietro via Pirato Cava Maria n. 34/A - 97015 Modica (RG)

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N. 1 DI euro 29'360,87

| 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 |
| ASSICURAZIONE OPERAI | | |
| L'Impresa ha assicurato gli operai con Polizza continuativa presso l'INAIL di Ragusa | | |
| Il Direttore dei Lavori Sig.ra Flavia Solarino | | |

IL SOTTOSCRITTO,

VISTO: il Contratto in data 31/07/2020 repertorio n. 17 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 | 29'508,41 |
| SOMMANO importi soggetti a ritenute euro | 29'508,41 |
| IMPORTI NON SOGGETTI A RITENUTE | |
| SOMMANO importi NON soggetti a ritenute euro | 0,00 |
| DETRAZIONI | |
| Ritenuta per infortuni 0,5% | 147,54 |
| Recupero anticipazione | |
| Ammontare dei certificati precedenti euro | 0,00 |
| SOMMANO LE DETRAZIONI euro | 147,54 |
| CREDITO Impresa arrotondato a 0 euro | 29'360,87 |
| per I.V.A. al 22% | |
| TOTALE GENERALE euro | 6'459,39 |
| | 35'820,26 |

C E R T I F I C A

CHE ai termini dell'articolo 04 del capitolato speciale d'appalto si può pagare all'impresa la rata di € 29 360,87 oltre IVA, se dovuta, come per legge.
Dicorsi: (euro ventinovemilatrecentosessanta/87).

Ragusa, 08/09/2020

Il Responsabile del
Procedimento
Geom. Giovanni Schininà

