

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE N. 79 DEL 21/02/2024

(Liquidazione Fattura elettronica 7/PA del 19-02-2024)

OGGETTO: Liquidazione Fattura nr. 7/PA del 19-02-2024, trasmessa dall'impresa aggiudicataria GREEN TECH S.R.L. inerente il pagamento del 1^a S.A.L. dei Lavori di realizzazione della barriera vegetativa polifunzionale della discarica per rifiuti non pericolosi di C/da Cava dei Modicani a Ragusa (Primo Stralcio). GIG Z302FB623E

PREMESSO che:

- con determinazione del dirigente e RUP nr. 160 del 20-09-2023, sono stati aggiudicati in via definitiva a favore dell'impresa Green Tech S.R.L. con sede in Via Diodoro Siculo nr. 6 a Tremestieri Etneo (CT), l'esecuzione dei lavori di cui all'oggetto;
- in data 03-10-2023, è stato redatto contratto d'appalto, Reg. nr 2861 Serie 3 del 03-11-2023 all'Ufficio delle Entrate di Catania, con l'impresa aggiudicataria Green Tech S.R.L. per l'esecuzione dei lavori di cui in oggetto;
- con nota prot. 0004072/E del 26-10-2023 è stata disposta la consegna dei lavori stante l'avvenuto perfezionamento degli atti contrattuali;
- i lavori sono stati consegnati con verbale del 07-11-2023, pendente la stipulazione del contratto d'appalto, a favore dell'impresa aggiudicataria Green Tech S.R.L.;
- che con nota prot. 0004390/E del 20-11-2023 l'impresa Green Tech S.R.L. ha comunicato il concreto inizio dei lavori per il 20-11-2023;

RICHIAMATA la determinazione del dirigente nr. 222 del 05-12-2023 (ns. prot. 4606 del 05-12-2023) con cui è stato Liquidata all'impresa Green Tech S.R.L. l'anticipazione del 20% sull'importo contrattuale, ai sensi della normativa vigente;

VISTO, che con prot. 0000459/E del 12-02-2024 è stata trasmessa dalla direzione lavori la contabilità dei lavori redatta a tutto il 01-01-2024;

VISTO, lo stato di avanzamento nr. 1 dei lavori eseguiti a tutto il 01-02-2024 e relativo certificato di pagamento per un importo di € 43.385,65 di cui € 4.338,56 per iva al 10%, per un totale complessivo di



€ 47.724,21, al netto del recupero del 66% quale quota anticipazioni contrattuale per un importo di € 10.891.73;

ATTESO che, all'appaltatore saranno corrisposti il pagamento dei lavori al raggiungimento dell'importo così come previsto dal C.S.A.

VISTA la Fattura elettronica nr. 7/PA del 19-02-2024, emessa dall'impresa "Green Tech S.R.L con sede in Via Diodoro Siculo nr. 6 a Tremestieri Etneo (CT) P. Iva 05510620874" e acquista al ns. prot. 000534/E del 20-02-2024, dell'importo di € 43.338, 65 oltre Iva in regime di Split Payment, relativa al certificato di pagamento della 1^ rata riferita al primo stato di avanzamento lavori;

RILEVATA la congruità della predetta fattura;

VISTO il regolamento contabile della SRR ATO 7 Ragusa S.C.p.A.

VERIFICATO che, non sussiste né in capo al Dirigente, né in capo al Responsabile del Procedimento, alcun conflitto di interessi, anche potenziale, in ordine al presente provvedimento;

CONSIDERATO che, per tutte le transazioni concernenti l'appalto in oggetto, la suddetta impresa, si avvarrà del c/c Bancario avente il seguente IBAN: IT 55A0303216903010000192643 come riportato in fattura e indicato nel contratto.

RITENUTO di provvedere alla liquidazione della suddetta fattura;

Per quanto sopra,

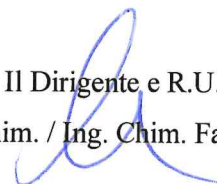
D E T E R M I N A

- Di riconoscere e liquidare all'impresa Green Tech S.R.L. con sede in Via Diodoro Siculo nr. 6 a Tremestieri Etneo (CT) P. Iva 05510620874, aggiudicataria dei Lavori di realizzazione della barriera vegetativa polifunzionale della discarica per rifiuti non pericolosi di C/da Cava dei Modicani a Ragusa (Primo stralcio), l'importo di € 43.385,65 di cui € 4.338,56 per Iva al 10%, per un totale complessivo di € 47.724,21;
- Di dare atto che la suddetta somma è al netto del recupero del 66% quale quota anticipazioni contrattuali per un importo di € 10.891.73;
- Di trasmettere il presente atto alla Direzione Lavori ed all'Impresa per gli opportuni adempimenti di rispettiva competenza, di dare atto che il suddetto importo sarà imputata alla Voce B4 del Bilancio 2023 di Previsione di spesa della SRR ATO 7 Ragusa S.C.P.A.;
- Di effettuare il versamento mediante accredito sul c/c IBAN: IT 55A0303216903010000192643, tale riportato nelle fatture e sul contratto;
- Di dare mandato all'ufficio protocollo di trasmettere il presente atto all'ufficio amministrativo/contabile per i provvedimenti di competenza e la pubblicazione sul sito WEB Societario;
- Di trasmettere il presente atto alla Direzione dei lavori per i provvedimenti di competenza.

L'istruttore Tecnico
geom. Salvatore Marino



Il Dirigente e R.U.P.
Dott. Chim. / Ing. Chim. Fabio Ferreri



LAVORI: Lavori di realizzazione della barriera vegetativa polifunzionale della discarica per rifiuti non pericolosi di C/da Cava dei Modicani a Ragusa (Primo Stralcio).
CIG 9777643E3E - CUP J22F20000820007

IMPRESA: Green Tech S.r.L. con sede in Via Diodoro Siculo nr. 6 a Tremestieri Etneo (CT)

CONTRATTO: Reg. all'Ufficio delle Entrate di Catania al nr. 2861 Serie 3 del 03.11.2023

CERTIFICATO N° 1 per il pagamento della prima rata di € 43.385,65
Per I.V.A. 10 % (Scissione dei pagamenti – legge n°109/2014) € 4.338,56
Importo da pagare € 47.724,21

CERTIFICATI Spediti precedentemente		
N°	Data	Importo
Anticipazioni	05/12/23	€ 16.502,62
Recupero 66% al SAL n.1		€ 10.891,73
Totale €		€ 10.891,73

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Visto il contratto di affidamento col quale fu affidata alla predetta impresa la esecuzione dei suindicati lavori per l'aggiudicata somma di € 82.513,11 al netto del ribasso d'asta del 27.230%, comprensivo di € 3.363,90 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso asta.

Risultando dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte ascende al netto a euro € 54.550,13 cioè:

Per lavori e somministrazione	€ 49.441,99	
Per materiali giacente in cantiere		
Per lavori in economia		
Per anticipazioni		
Sommano €	€ 54.550,13	€ 54.550,13
da cui detraendo :		
La ritenuta del % su euro		
La ritenuta del 0,50% per infortuni	€ 272,75	
L'ammontare dei certificati precedenti		
Dedotto il 66% recupero quota parte anticipazione del 05/12/2023 di cui al prospetto	€ 10.891,73	
Totale deduzioni €	€ 11.164,48	€ 43.385,65
Risulta il credito dell'Impresa in Euro		€ 43.385,65

Certifica che ai termini del CSA di Appalto si può pagare all'Impresa la rata di euro € 43.385,65 oltre IVA (dicosi: euro quarantamilatrecentoottantacinque,/65)

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
(Dott. Chim./ Ing. Chim. Fabio Ferreri)

L'impresa: Green Tech S.R.L. Via Diodoro Siculo, 6 Tremestieri Etneo (CT) ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso I.N.A.I.L. di Catania con codice PAT n. 95169280, codice ditta n. 20138414



IL DIRETTORE DEI LAVORI
Ing. Gianluigi Pirrera



FATTURA ELETTRONICA

PROT/SRRATO7RG/20/Febbraio/2024/0000534/E

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT08245660017**
Progressivo di invio: **1683842**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **UF3JCN**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT05510620874**
Codice fiscale: **05510620874**
Denominazione: **GREEN TECH SRL**
Regime fiscale: **RF17** (IVA per cassa - art. 32-bis, D.L. 83/2012)

Dati della sede

Indirizzo: **VIA DIODORO SICULO, 4/6**
CAP: **95030**
Comune: **TREMESTIERI ETNEO**
Provincia: **CT**
Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **CT**
Numero di iscrizione: **402426**
Capitale sociale: **10000.00**
Numero soci: **SU** (socio unico)
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

Recapiti

E-mail: **segreteria@greentechsrl.it**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: **01544690884**
Denominazione: **S.R.R. ATO 7 RAGUSA SOCIETA' PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SE**

Dati della sede

Indirizzo: **VIALE DEL FANTE, 10**
CAP: **97100**
Comune: **RAGUSA**
Provincia: **RG**
Nazione: **IT**

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01161090863**
Denominazione: **Billone Antonino**

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: **TZ** (terzo)

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2024-02-19** (19 Febbraio 2024)
Numero documento: **7/PA**
Importo totale documento: **47724.22**
Causale: **Rif. Certificato di pagamento n 1**

Dati del contratto

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **1**
Identificativo contratto: **4398/U**
Data contratto: **2023-11-20** (20 Novembre 2023)
Codice Unitario Progetto (CUP): **J22F20000820007**
Codice Identificativo Gara (CIG): **Z302FB623E**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: **Articolo**
Valore: **SCERB**
Descrizione bene/servizio: **Lavori di realizzazione barriera vegetativa polifunzionale della discarica per rifiuti non pericolosi c.da Cava di Modicani a Ragusa**
Quantità: **1.00000000**
Unità di misura: **01**
Valore unitario: **54550.13**
Valore totale: **54550.13**
IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 2

Codifica articolo

Tipo: **Articolo**
Valore: **SCERB**
Descrizione bene/servizio: **A Detrarre anticipazione ricevuta**
Quantità: **1.00000000**
Unità di misura: **01**
Valore unitario: **-10891.73**
Valore totale: **-10891.73**
IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 3

Codifica articolo

Tipo: **Articolo**
Valore: **SCERB**
Descrizione bene/servizio: **Ritenuta del 0,50% per inforuni**
Quantità: **1.00000000**
Unità di misura: **01**
Valore unitario: **-272.75**
Valore totale: **-272.75**
IVA (%): **10.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **10.00**
Totale imponibile/importo: **43385.65**
Totale imposta: **4338.57**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: **10% - GENERICO**

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Decorrenza termini di pagamento: **2024-02-19** (19 Febbraio 2024)
Data scadenza pagamento: **2024-02-19** (19 Febbraio 2024)
Importo: **43385.65**
Istituto finanziario: **CREDITO EMILIANO SPA**
Codice IBAN: **IT55A0303216903010000192643**
Codice ABI: **03032**
Codice CAB: **16903**
Codice BIC: **BACRIT21479**

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



Società Consortile per Azioni
C.da Mugno s.n. – Zona Industriale
97100 – RAGUSA
Pec: gestionerifiuti.ato7.ragusa@pec.it
E-mail: info@srrato7ragusa.it
P.I. 01544690884
Centralino tel. 0932-1838985



PROT/SRRATO7RG/25/Giugno/2024/0001698/E

Egregio Dirigente della SRR,
Ufficio Amministrativo,

Oggetto: Errata Corrige Indicazione CIG nelle Determine di Liquidazione

Con la presente, desidero comunicarle che è stato rilevato un errore materiale l'indicazione del Codice Identificativo Gara (CIG) nell'oggetto delle seguenti determinazioni, di cui di conseguenza, segnaliamo le necessarie correzioni:

Documento A: Determinazione Dirigenziale n. 222 del 05-12-2023 (prot. 4606 del 05.12.2023)

CIG corretto: **9777643E3E** (precedentemente indicato come Z302FB623E)

Documento B: Determinazione Dirigenziale n. 29 del 21-02-2024 (prot. 549 del 21.02.2024)

CIG corretto: **9777643E3E** (precedentemente indicato come Z302FB623E)

Documento C: Determinazione Dirigenziale n. 65 del 15-05-2024 (prot. 1356 del 19.05.2024)

CIG corretto: **9777643E3E** (precedentemente indicato come Z302FB623E)

Si richiede cortesemente di aggiornare tutti i riferimenti al CIG errato con quello corretto in tutti i documenti e nelle future comunicazioni.

Il Tecnico Istruttore
geom. Salvatore Marino



PROT/SRRATO7RG/05/Dicembre/2023/0004606/U



Società Consortile per Azioni
C.da Mugno s.n. – Zona Industriale
97100 – RAGUSA
Pec: gestionerifiuti.ato7.ragusa@pec.it
E-mail: info@srrato7ragusa.it
P.I. 01544690884
Centralino tel. 0932-1838985

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE N. 222 DEL 05 / 12 / 2023

(Liquidazione Fattura elettronica 44/PA del 28.11.2023)

OGGETTO: Liquidazione Fattura elettronica 44/PA del 28.11.2023, trasmessa dall'impresa aggiudicataria Green Tech S.r.l. per l'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale, dei "Lavori di realizzazione barriera vegetativa polifunzionale completa della discarica per rifiuti non pericolosi di C.da Cava dei Modicani a Ragusa" CIG Z302FB623E.

PREMESSO che:

- con determinazione del dirigente e RUP nr. 160 del 20.09.2023, sono stati aggiudicati in via definitiva a favore dell'impresa Green Tech S.r.l. con sede in Via Diodoro Siculo nr. 6 a Tremestieri Etneo (CT), l'esecuzione dei lavori di realizzazione "barriera vegetativa polifunzionale completa della discarica per rifiuti non pericolosi di C.da Cava dei Modicani a Ragusa";
- in data 03.10.2023 è stato sottoscritto il contratto di appalto con l'impresa Green Tech S.r.l. registrato all'ufficio della Agenzia delle Entrate di Catania al nr 2861 Serie 3 del 03.11.2023;
- con nota prot. 0004072/E del 26.10.2023 è stata disposta la consegna dei lavori stante l'avvenuto perfezionamento degli atti contrattuali;
- i lavori sono stati consegnati con verbale del 07.11.2023, all'impresa aggiudicataria Green Tech S.r.l.;
- che con nota prot. 0004390/E del 20.11.2023 l'impresa Green Tech S.r.l., ha comunicato il concreto inizio dei lavori per il 20.11.2023;

RICHIAMATA la nota acquisita al prot. 0003811/E del 05.10.2023, di richiesta da parte dell'impresa Green Tech S.r.l. dell'anticipazione dell'importo contrattuale, ai sensi della normativa vigente;

VISTO:

- l'art. 35 comma 18 del D. Lgs. 50 del 2016;
- l'art. 24 del Capitolato Speciale d'Appalto;

CONSIDERATO che:

- con nota acquisita al prot. 0004557E del 04.12.2023, l'impresa Green Tech S.r.l., ha trasmesso la polizza fideiussoria n. 753225564 stipulata con Allianz S.p.A. presso l'agenzia di Patti Pace con sede in

Via Pace nr. 2, 98066 Patti (ME), per la somma garantita di € 18.152,88, a garanzia dell'anticipazione del prezzo contrattuale;

- con nota acquisita al prot. 0004557/E del 04.12.2023 è stata trasmessa la fattura 44/PA del 28.11.2023, di € 16.502,62 oltre Iva € 1.650,26;

RILEVATA la congruità della predetta fattura e la polizza a garanzia;

VERIFICATO che, non sussiste in capo al Dirigente, nonché Responsabile del Procedimento, alcun conflitto di interesse, anche potenziale, in ordine al presente provvedimento;

CONSIDERATO che, per tutte le transazioni inerenti l'appalto in oggetto, la suddetta impresa, si avvarrà del c/c Bancario avente il seguente IBAN: IT 55A0303216903010000192643 come riportato in fattura e indicato nel contratto;

RITENUTO necessario provvedere, al pagamento dell'anticipazione dell'importo contrattuale; per quanto sopra,

D E T E R M I N A

- di liquidare all'impresa Green Tech S.r.l. con sede in Via Diodoro Siculo nr. 6 a Tremestieri Etneo (CT) P. Iva 05510620874, aggiudicataria dei "Lavori di realizzazione barriera vegetativa polifunzionale completa della discarica per rifiuti non pericolosi di C.da Cava dei Modicani a Ragusa", l'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale previsto dall'art. 35, comma 18 del D. Lgs. 50/2016, pari a € 16.502,62 oltre IVA al 10% pari a € 1.650,62 per complessivi € 18.152,88;
- di dare atto che l'impresa ha stipulato la polizza fideiussoria nr. 753225564 stipulata con Allianz S.p.A. presso l'agenzia di Patti Pace, con sede in Via Pace nr. 2, 98066 Patti (ME), per la somma di € 18.152,88, a garanzia dell'anticipazione del prezzo contrattuale, così determinata ai sensi dell'art. 35, comma 18, del D. Lgs. n. 50/2016;
- di dare atto che la suddetta somma verrà recuperata progressivamente sugli stati di avanzamento lavori ai sensi del citato articolo 35, comma 18, del D. Lgs. 50/2016;
- di dare atto che l'importo di € 18.152,88 sarà imputata alla "Voce C2" previsione spese di funzionamento della SRR ATO 7 Ragusa anno 2023;
- di effettuare il versamento mediante accredito sul c/c IBAN: IT 55A0303216903010000192643, come riportato nelle fatture e sul contratto;
- di trasmettere il presente atto alla Direzione dei lavori e all'impresa Green Tech S.r.l.;
- di dare mandato all'ufficio protocollo di trasmettere il presente atto all'ufficio amministrativo/contabile per i provvedimenti di competenza e la pubblicazione sul sito WEB Societario.

L'istruttore Tecnico

(geom. Salvatore Marino)

Il Dirigente e R.U.P.

(Dott. chim. / ing. Chim. Fabio Ferreri)

FATTURA ELETTRONICA

PROT/SRRATO7RG/05/Dicembre/2023/0004602/E

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT08245660017**
Progressivo di invio: **1647932**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **UF3JCN**

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT05510620874**
Codice fiscale: **05510620874**
Denominazione: **GREEN TECH SRL**
Regime fiscale: **RF17** (IVA per cassa - art. 32-bis, D.L. 83/2012)

Dati della sede

Indirizzo: **VIA DIODORO SICULO, 4/6**
CAP: **95030**
Comune: **TREMESTIERI ETNEO**
Provincia: **CT**
Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **CT**
Numero di iscrizione: **402426**
Capitale sociale: **10000.00**
Numero soci: **SU** (socio unico)
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

Recapiti

E-mail: **segreteria@greentechsrl.it**

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

Codice Fiscale: **01544690884**
Denominazione: **S.R.R. ATO 7 RAGUSA SOCIETA' PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SE**

Dati della sede

Indirizzo: **VIALE DEL FANTE, 10**
CAP: **97100**
Comune: **RAGUSA**
Provincia: **RG**
Nazione: **IT**

Dati del terzo intermediario soggetto emittente**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT05276410874**
Codice Fiscale: **05276410874**
Denominazione: **FINANZA DI IMPRESA SRL**

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: **TZ** (terzo)

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2023-11-28** (28 Novembre 2023)
Numero documento: **44/PA**
Importo totale documento: **18152.88**
Causale: **Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72**

Dati del contratto

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **2**
Identificativo contratto: **4398/U**
Data contratto: **2023-11-20** (20 Novembre 2023)
Codice Unitario Progetto (CUP): **J22F20000820007**
Codice Identificativo Gara (CIG): **Z302FB623E**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **Acconto 20%**
Valore unitario: **0.00**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 2

Codifica articolo

Tipo: **Articolo**
Valore: **SCERB**
Descrizione bene/servizio: **Lavori di realizzazione barriera vegetativa polifunzionale della discarica per rifiuti non pericolosi c.da Cava di Modicani a Ragusa**
Quantità: **1.00000000**
Unità di misura: **01**
Valore unitario: **16502.62**
Valore totale: **16502.62**
IVA (%): **10.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **10.00**
Totale imponibile/importo: **16502.62**
Totale imposta: **1650.26**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: **10% - GENERICO**

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Decorrenza termini di pagamento: **2023-11-28** (28 Novembre 2023)
Data scadenza pagamento: **2023-11-28** (28 Novembre 2023)
Importo: **16502.62**

Istituto finanziario: **CREDITO EMILIANO SPA**
Codice IBAN: **IT55A0303216903010000192643**
Codice ABI: **03032**
Codice CAB: **16903**
Codice BIC: **BACRIT21479**

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



SRR ATO 7 RAGUSA
Società Consortile per Azioni

C.da Mugno S.N.C.
97100 – RAGUSA
Pec: gestionerifiuti.ato7.ragusa@pec.it
P.I. 01544690884



DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE N. 29 DEL 21/02/2024
(Liquidazione Fattura elettronica 7/PA del 19-02-2024)

OGGETTO: Liquidazione Fattura nr. 7/PA del 19-02-2024, trasmessa dall'impresa aggiudicataria GREEN TECH S.R.L. inerente il pagamento del 1^ S.A.L. dei Lavori di realizzazione della barriera vegetativa polifunzionale della discarica per rifiuti non pericolosi di C/da Cava dei Modicani a Ragusa (Primo Stralcio). GIG Z302FB623E

PREMESSO che:

- con determinazione del dirigente e RUP nr. 160 del 20-09-2023, sono stati aggiudicati in via definitiva a favore dell'impresa Green Tech S.R.L. con sede in Via Diodoro Siculo nr. 6 a Tremestieri Etneo (CT), l'esecuzione dei lavori di cui all'oggetto;
- in data 03-10-2023, è stato redatto contratto d'appalto, Reg. nr 2861 Serie 3 del 03-11-2023 all'Ufficio delle Entrate di Catania, con l'impresa aggiudicataria Green Tech S.R.L. per l'esecuzione dei lavori di cui in oggetto;
- con nota prot. 0004072/E del 26-10-2023 è stata disposta la consegna dei lavori stante l'avvenuto perfezionamento degli atti contrattuali;
- i lavori sono stati consegnati con verbale del 07-11-2023, pendente la stipulazione del contratto d'appalto, a favore dell'impresa aggiudicataria Green Tech S.R.L.;
- che con nota prot. 0004390/E del 20-11-2023 l'impresa Green Tech S.R.L. ha comunicato il concreto inizio dei lavori per il 20-11-2023;

RICHIAMATA la determinazione del dirigente nr. 222 del 05-12-2023 (ns. prot. 4606 del 05-12-2023) con cui è stato Liquidata all'impresa Green Tech S.R.L. l'anticipazione del 20% sull'importo contrattuale, ai sensi della normativa vigente;

VISTO, che con prot. 0000459/E del 12-02-2024 è stata trasmessa dalla direzione lavori la contabilità dei lavori redatta a tutto il 01-01-2024;

VISTO, lo stato di avanzamento nr. 1 dei lavori eseguiti a tutto il 01-02-2024 e relativo certificato di pagamento per un importo di € 43.385,65 di cui € 4.338,56 per iva al 10%, per un totale complessivo di

€ 47.724,21, al netto del recupero del 66% quale quota anticipazioni contrattuale per un importo di € 10.891.73;

ATTESO che, all'appaltatore saranno corrisposti il pagamento dei lavori al raggiungimento dell'importo così come previsto dal C.S.A.

VISTA la Fattura elettronica nr. 7/PA del 19-02-2024, emessa dall'impresa "Green Tech S.R.L con sede in Via Diodoro Siculo nr. 6 a Tremestieri Etneo (CT) P. Iva 05510620874" e acquista al ns. prot. 000534/E del 20-02-2024, dell'importo di € 43.338,65 oltre Iva in regime di Split Payment, relativa al certificato di pagamento della 1^ rata riferita al primo stato di avanzamento lavori;

RILEVATA la congruità della predetta fattura;

VISTO il regolamento contabile della SRR ATO 7 Ragusa S.C.p.A.

VERIFICATO che, non sussiste né in capo al Dirigente, né in capo al Responsabile del Procedimento, alcun conflitto di interessi, anche potenziale, in ordine al presente provvedimento;

CONSIDERATO che, per tutte le transazioni concernenti l'appalto in oggetto, la suddetta impresa, si avvarrà del c/c Bancario avente il seguente IBAN: IT 55A0303216903010000192643 come riportato in fattura e indicato nel contratto.

RITENUTO di provvedere alla liquidazione della suddetta fattura;

Per quanto sopra,

D E T E R M I N A

- Di riconoscere e liquidare all'impresa Green Tech S.R.L. con sede in Via Diodoro Siculo nr. 6 a Tremestieri Etneo (CT) P. Iva 05510620874, aggiudicataria dei Lavori di realizzazione della barriera vegetativa polifunzionale della discarica per rifiuti non pericolosi di C/da Cava dei Modicani a Ragusa (Primo stralcio), l'importo di € 43.385,65 di cui € 4.338,56 per Iva al 10%, per un totale complessivo di € 47.724,21;
- Di dare atto che la suddetta somma è al netto del recupero del 66% quale quota anticipazioni contrattuali per un importo di € 10.891.73;
- Di trasmettere il presente atto alla Direzione Lavori ed all'Impresa per gli opportuni adempimenti di rispettiva competenza, di dare atto che il suddetto importo sarà imputata alla Voce B4 del Bilancio 2023 di Previsione di spesa della SRR ATO 7 Ragusa S.C.P.A.;
- Di effettuare il versamento mediante accredito sul c/c IBAN: IT 55A0303216903010000192643, tale riportato nelle fatture e sul contratto;
- Di dare mandato all'ufficio protocollo di trasmettere il presente atto all'ufficio amministrativo/contabile per i provvedimenti di competenza e la pubblicazione sul sito WEB Societario;
- Di trasmettere il presente atto alla Direzione dei lavori per i provvedimenti di competenza.

L'istruttore Tecnico
geom. Salvatore Marino

Il Dirigente e R.U.P.
Dott. Chim. / Ing. Chim. Fabio Ferreri

LAVORI: Lavori di realizzazione della barriera vegetativa polifunzionale della discarica per rifiuti non pericolosi di C/da Cava dei Modicani a Ragusa (Primo Stralcio).
CIG 9777643E3E - CUP J22F20000820007

IMPRESA: Green Tech S.r.L. con sede in Via Diodoro Siculo nr. 6 a Tremestieri Etneo (CT)

CONTRATTO: Reg. all'Ufficio delle Entrate di Catania al nr. 2861 Serie 3 del 03.11.2023

CERTIFICATO N° 1 per il pagamento della prima rata di € 43.385,65
Per I.V.A. 10 % (Scissione dei pagamenti – legge n°109/2014) € 4.338,56
Importo da pagare € 47.724,21

CERTIFICATI Spediti precedentemente		
N°	Data	Importo
Anticipazioni	05/12/23	€ 16.502,62
Recupero 66% al SAL n.1		€ 10.891,73
Totale €		€ 10.891,73

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Visto il contratto di affidamento col quale fu affidata alla predetta impresa la esecuzione dei suindicati lavori per l'aggiudicata somma di € 82.513,11 al netto del ribasso d'asta del 27.230%, comprensivo di € 3.363,90 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso asta.
Risultando dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte ascende al netto a euro € 54.550,13 cioè:

Per lavori e somministrazione	€ 49.441,99	
Per materiali giacente in cantiere		
Per lavori in economia		
Per anticipazioni		
Sommano €	€ 54.550,13	€ 54.550,13
da cui detraendo :		
La ritenuta del % su euro		
La ritenuta del 0,50% per infortuni	€ 272,75	
L'ammontare dei certificati precedenti		
Dedotto il 66% recupero quota parte anticipazione del 05/12/2023 di cui al prospetto	€ 10.891,73	
Totale deduzioni €	€ 11.164,48	€ 43.385,65
Risulta il credito dell'Impresa in Euro		€ 43.385,65

Certifica che ai termini del CSA di Appalto si può pagare all'Impresa la rata di euro € 43.385,65 oltre IVA (dicosi: euro quarantamiltatrecentoottantacinque,/65)

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
(Dott. Chim./ Ing. Chim. Fabio Ferreri)

L'impresa: Green Tech S.R.L. Via Diodoro Siculo, 6 Tremestieri Etneo (CT) ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso P.I.N.A.I.L. di Catania con codice PAT n. 95169280, codice ditta n. 20138414



IL DIRETTORE DEI LAVORI
Ing. Gianluigi Pirra



FATTURA ELETTRONICA

PROT/SRRATO7RG/20/Febbraio/2024/0000534/E

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT08245660017**
Progressivo di invio: **1683842**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **UF3JCN**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT05510620874**
Codice fiscale: **05510620874**
Denominazione: **GREEN TECH SRL**
Regime fiscale: **RF17** (IVA per cassa - art. 32-bis, D.L. 83/2012)

Dati della sede

Indirizzo: **VIA DIODORO SICULO, 4/6**
CAP: **95030**
Comune: **TREMESTIERI ETNEO**
Provincia: **CT**
Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **CT**
Numero di iscrizione: **402426**
Capitale sociale: **10000.00**
Numero soci: **SU** (socio unico)
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

Recapiti

E-mail: **segreteria@greentechsrl.it**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: **01544690884**
Denominazione: **S.R.R. ATO 7 RAGUSA SOCIETA' PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SE**

Dati della sede

Indirizzo: **VIALE DEL FANTE, 10**
CAP: **97100**
Comune: **RAGUSA**
Provincia: **RG**
Nazione: **IT**

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01161090863**
Denominazione: **Billone Antonino**

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: **TZ** (terzo)

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

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2024-02-19 (19 Febbraio 2024)
Numero documento: 7/PA
Importo totale documento: 47724.22
Causale: Rif. Certificato di pagamento n 1

Dati del contratto

Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1
Identificativo contratto: 4398/U
Data contratto: 2023-11-20 (20 Novembre 2023)
Codice Unitario Progetto (CUP): J22F20000820007
Codice Identificativo Gara (CIG): Z302FB623E

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: Articolo
Valore: SCERB
Descrizione bene/servizio: Lavori di realizzazione barriera vegetativa polifunzionale della discarica per rifiuti non pericolosi c.da Cava di Modicani a Ragusa
Quantità: 1.00000000
Unità di misura: 01
Valore unitario: 54550.13
Valore totale: 54550.13
IVA (%): 10.00

Nr. linea: 2

Codifica articolo

Tipo: Articolo
Valore: SCERB
Descrizione bene/servizio: A Detrarre anticipazione ricevuta
Quantità: 1.00000000
Unità di misura: 01
Valore unitario: -10891.73
Valore totale: -10891.73
IVA (%): 10.00

Nr. linea: 3

Codifica articolo

Tipo: Articolo
Valore: SCERB
Descrizione bene/servizio: Ritenuta del 0,50% per infortuni
Quantità: 1.00000000
Unità di misura: 01
Valore unitario: -272.75
Valore totale: -272.75
IVA (%): 10.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **10.00**
Totale imponibile/importo: **43385.65**
Totale imposta: **4338.57**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: **10% - GENERICO**

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Decorrenza termini di pagamento: **2024-02-19** (19 Febbraio 2024)
Data scadenza pagamento: **2024-02-19** (19 Febbraio 2024)
Importo: **43385.65**
Istituto finanziario: **CREDITO EMILIANO SPA**
Codice IBAN: **IT55A0303216903010000192643**
Codice ABI: **03032**
Codice CAB: **16903**
Codice BIC: **BACRIT21479**

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



PROT/SRRATO7RG/15/Maggio/2024/0001356/U



Società Consortile per Azioni
C.da Mugno s.n. – Zona Industriale
97100 – RAGUSA
Pec: gestionerifiuti.ato7.ragusa@pec.it
E-mail: info@srrato7ragusa.it
P.I. 01544690884
Centralino tel. 0932-1838985

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE N. 65 DEL 15-05-2024

(Liquidazione Fattura elettronica 13/PA del 16-04-2024)

OGGETTO: Liquidazione Fattura nr. 13/PA del 16-04-2024, trasmessa dall'impresa aggiudicataria GREEN TECH S.R.L. inerente il pagamento del 2^a S.A.L. dei Lavori di realizzazione della barriera vegetativa polifunzionale della discarica per rifiuti non pericolosi di C/da Cava dei Modicani a Ragusa (Primo Stralcio).

GIG Z302FB623E

PREMESSO che:

- con determinazione del dirigente e RUP nr. 160 del 20-09-2023, sono stati aggiudicati in via definitiva a favore dell'impresa Green Tech S.R.L. con sede in Via Diodoro Siculo nr. 6 a Tremestieri Etneo (CT), l'esecuzione dei lavori di cui all'oggetto;
- in data 03-10-2023, è stipulato contratto d'appalto, Reg. nr 2861 Serie 3 del 03-11-2023 all'Ufficio delle Entrate di Catania, con l'impresa aggiudicataria Green Tech S.R.L. per l'esecuzione dei lavori di cui in oggetto;
- con nota prot. nr. 0004072/E del 26-10-2023 è stata disposta la consegna dei lavori stante l'avvenuto perfezionamento degli atti contrattuali;
- i lavori sono stati consegnati con verbale del 07-11-2023, pendente la stipulazione del contratto d'appalto, a favore dell'impresa aggiudicataria Green Tech S.R.L.;
- che con nota prot. 0004390/E del 20-11-2023 l'impresa Green Tech S.R.L. ha comunicato il concreto inizio dei lavori per il 20-11-2023;
- con nota prot. 29 del 12-02-2024 e prot. 31 del 24.01.2024 è stata concessione una proroga dei termini di ultimazione lavori fissando la data per il 12-02-2024;
- con nota prot. nr. 0000643 del 29-02-2024 veniva reso il certificato di ultimazione lavori relativi ai capitoli A), B) e C), tali sono stati ultimati nel giorno 12-02-2024 e quindi in tempo utile ai fini di quanto previsto dal contratto principale di appalto e dal capitolato speciale;

RICHIAMATA la determinazione del Dirigente nr. 222 del 05-12-2023 (ns. prot. nr. 0004606 del 05-12-2023) con cui è stato Liquidata all'impresa Green Tech S.R.L. l'anticipazione del 20% sull'importo contrattuale, ai sensi della normativa vigente;

VISTA, la documentazione relativa al 2^a S.A.L. e il Certificato di Pagamento n. 2^a pervenuti dalla Direzione dei Lavori, e la nota prot. 0001001/E del 07.04.2024;

VISTO, lo stato di avanzamento nr. 2 dei lavori eseguiti a tutto il 12-02-2024 e relativo certificato di pagamento per un importo di € 10.177,75 oltre € 1,017,74 per Iva al 10%, per un totale complessivo di € 11.195,52;

ATTESO che, all'appaltatore saranno corrisposti il pagamento dei lavori al raggiungimento dell'importo così come previsto dal C.S.A.

VISTA la Fattura elettronica nr. 13/PA del 16-04-2024, emessa dall'impresa "Green Tech S.R.L con sede in Via Diodoro Siculo nr. 6 a Tremestieri Etneo (CT) P. Iva 05510620874 e acquista al ns. prot. 0001110/E del 19-04-2024, dell'importo di € 10.177,75 oltre € 1.017,74 per Iva al 10% (in regime di Split Payment), per un totale complessivo di € 11.195,53, relativo al certificato di pagamento della 2^ rata riferita al secondo SAL;

RILEVATA la congruità della predetta fattura;

VISTO il regolamento contabile della SRR ATO 7 Ragusa S.C.p.A.

VERIFICATO che, non sussiste né in capo al Dirigente, né in capo al Responsabile del Procedimento, alcun conflitto di interessi, anche potenziale, in ordine al presente provvedimento;

CONSIDERATO che, per tutte le transazioni concernenti l'appalto in oggetto, la suddetta impresa, si avvarrà del c/c Bancario avente il seguente IBAN: IT 55A0303216903010000192643 come riportato in fattura e indicato nel contratto.

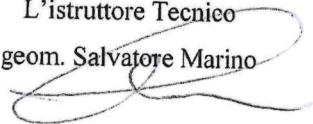
RITENUTO di provvedere alla liquidazione della suddetta fattura;

Per quanto sopra,

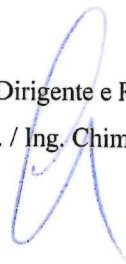
D E T E R M I N A

- Di riconoscere e liquidare all'impresa Green Tech S.R.L. con sede in Via Diodoro Siculo nr. 6 a Tremestieri Etneo (CT) P. Iva 05510620874, aggiudicataria dei Lavori di realizzazione della barriera vegetativa polifunzionale della discarica per rifiuti non pericolosi di C/da Cava dei Modicani a Ragusa (Primo stralcio), la fattura elettronica di nr. 13/PA del 16-04-2024 di € 10.177,75 oltre € 1,017,74 per Iva al 10% (in regime di Split Payment), per un totale complessivo di € 11.195,53;
- Di trasmettere il presente atto alla Direzione Lavori ed all'Impresa per gli opportuni adempimenti di rispettiva competenza, di dare atto che il suddetto importo sarà imputata alla Voce B4 del Bilancio 2023 di Previsione di spesa della SRR ATO 7 Ragusa S.C.P.A.;
- Di effettuare il versamento mediante accredito sul c/c IBAN: IT 55A0303216903010000192643, tale riportato nelle fatture e sul contratto;
- Di dare mandato all'ufficio protocollo di trasmettere il presente atto all'ufficio amministrativo/contabile per i provvedimenti di competenza e la pubblicazione sul sito WEB Societario;
- Di trasmettere il presente atto alla Direzione dei lavori per i provvedimenti di competenza.

L'istruttore Tecnico
geom. Salvatore Marino



Il Dirigente e R.U.P.
Dott. Chim. / Ing. Chim. Fabio Ferreri



LAVORI: Lavori di realizzazione della barriera vegetativa polifunzionale della discarica per rifiuti non pericolosi di C/da Cava dei Modicani a Ragusa (Primo Stralcio).

CIG 9777643E3E - CUP J22F20000820007

IMPRESA: Green Tech S.r.l. con sede in Via Diodoro Siculo nr. 6 a Tremestieri Etneo (CT)

CONTRATTO: Reg. all'Ufficio delle Entrate di Catania al nr. 2861 Serie 3 del 03.11.2023

CERTIFICATO N° 2 per il pagamento della seconda rata di € 10.177,75
Per I.V.A. 10 % (Scissione dei pagamenti – legge n°109/2014) € 1.017,77
Importo da pagare € 11.195,52

CERTIFICATI Spediti precedentemente		
N°	Data	Importo
Anticipazione	05/12/23	€ 16.502,62
Certificato di pagamento 1	06/02/24	€ 43.385,65
Recupero totale 81,65% al SAL n.2		€ 13.475,07
Totale €		€ 59.888,27

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Visto il contratto di affidamento col quale fu affidata alla predetta impresa la esecuzione dei suindicati lavori per l'aggiudicata somma di € 82.513,11 al netto del ribasso d'asta del 27.230%, comprensivo di € 3.363,90 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso asta.

Risultando dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte ascende al netto a euro € 67.375,34 cioè:

Per lavori e somministrazione	€ 67.375,34	
Per materiali giacente in cantiere		
Per lavori in economia		
Per anticipazioni		
Sommano €	€ 67.375,34	€ 67.375,34
da cui detraendo :		
La ritenuta del % su euro		
La ritenuta del 0,50% per infortuni	€ 336,88	
L'ammontare dei certificati precedenti	€ 43.385,65	
Dedotto il 81,65% recupero quota parte anticipazione del 05/12/2023 di cui al prospetto	€ 13.475,07	
Totale deduzioni €	€ 57.197,59	€ 57.197,59
Risulta il credito dell'Impresa in Euro		€ 10.177,75

Certifica che ai termini del CSA di Appalto si può pagare all'Impresa la rata di euro € 10.177,75 oltre IVA (dicosi: euro diecimilacentosettantasette/75)

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
(Dott. Chim./ Ing. Chim. Fabio Ferreri)

L'impresa: **Green Tech S.R.L. Via Diodoro Siculo, 6 Tremestieri Etneo (CT)** ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso l'I.N.A.I.L. di Catania con codice PAT n. 95169280, codice ditta n. 20138414

IL DIRETTORE DEI LAVORI
Ing. Gianluigi Pirrera

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT08245660017
Progressivo di invio: 1724281
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: UF3JCN



PROT/SRRATO7RG/19/Aprile/2024/0001110/E

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT05510620874
Codice fiscale: 05510620874
Denominazione: GREEN TECH SRL
Regime fiscale: RF17 (IVA per cassa - art. 32-bis, D.L. 83/2012)

Dati della sede

Indirizzo: VIA DIODORO SICULO, 4/6
CAP: 95030
Comune: TREMESTIERI ETNEO
Provincia: CT
Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: CT
Numero di iscrizione: 402426
Capitale sociale: 10000.00
Numero soci: SU (socio unico)
Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Recapiti

E-mail: segreteria@greentechsrl.it

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: 01544690884
Denominazione: S.R.R. ATO 7 RAGUSA SOCIETA' PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SE

Dati della sede

Indirizzo: VIALE DEL FANTE, 10
CAP: 97100
Comune: RAGUSA
Provincia: RG
Nazione: IT

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01161090863
Denominazione: Billone Antonino

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2024-04-16** (16 Aprile 2024)
Numero documento: **13/PA**
Importo totale documento: **11195.53**
Causale: **Certificato di pagamento n 2**

Dati del contratto

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **1**
Identificativo contratto: **2861**
Data contratto: **2023-11-03** (03 Novembre 2023)
Codice Unitario Progetto (CUP): **J22F20000820007**
Codice Identificativo Gara (CIG): **9777643E3E**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: **Articolo**
Valore: **SCERB**
Descrizione bene/servizio: **Lavori di realizzazione barriera vegetativa polifunzionale della discarica per rifiuti non pericolosi c.da Cava di Modicani a Ragusa (Primo Stralcio)**
Quantità: **1.00000000**
Unità di misura: **01**
Valore unitario: **67375.35**
Valore totale: **67375.35**
IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 2

Codifica articolo

Tipo: **Articolo**
Valore: **SCERB**
Descrizione bene/servizio: **A Detrarre anticipazione ricevuta**
Quantità: **1.00000000**
Unità di misura: **01**
Valore unitario: **-13475.07**
Valore totale: **-13475.07**
IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 3

Codifica articolo

Tipo: **Articolo**
Valore: **SCERB**
Descrizione bene/servizio: **Ritenuta del 0,50% per inforuni**
Quantità: **1.00000000**
Unità di misura: **01**
Valore unitario: **-336.88**
Valore totale: **-336.88**
IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 4

Codifica articolo

Tipo: **Articolo**
Valore: **SCERB**
Descrizione bene/servizio: **Dedotto Pagamento certificati precedenti**
Quantità: **1.00000000**
Unità di misura: **01**
Valore unitario: **-43385.65**
Valore totale: **-43385.65**
IVA (%): **10.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **10.00**
Totale imponibile/importo: **10177.75**
Totale imposta: **1017.78**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: **10% - GENERICO**

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Decorrenza termini di pagamento: **2024-04-16** (16 Aprile 2024)
Data scadenza pagamento: **2024-04-16** (16 Aprile 2024)
Importo: **10177.75**
Istituto finanziario: **CREDITO EMILIANO SPA**
Codice IBAN: **IT55A0303216903010000192643**
Codice ABI: **03032**
Codice CAB: **16903**
Codice BIC: **BACRIT21479**