 pngiorno,

di seguito si riportano le quote di fatturazione del R.T.I. relative al SAL n.1 (al netto della ritenuta dello 0,5%):

SAL N.1 ? ATTUATIVO N.5

- GECOS S.r.l. : ?- 188.017,60
- SERVIZI E COSTRUZIONI S.r.l. : ?- 180.644,33
- TESORO S.r.l. : ?- 44.533,00

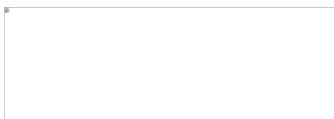
Inoltre, di seguito di riportano gli importi delle fatture da corrispondere direttamente alle imprese subappaltatrici:

SAL N.1 ? ATTUATIVO N.5

- CONSORZIO POLIEDRO (FATTURA A GECOS S.r.l.) : ?- 62.625,81
- CONSORZIO POLIEDRO (FATTURA A SERVIZI E COSTRUZIONI S.r.l.): ?- 60.169,90
- SIAS S.p.A. (FATTURA A TESORO S.r.l.) : ?- 38.977,42

Restiamo in attesa di un Vostro cortese riscontro in merito.

Distinti saluti.



**Gecos S.r.l.**

Via Trani Km 2,500

76123 Andria (BT)

0883/242687

C.F. e P.IVA: 03974710729

**Tipo documento** Fattura  
 [TD01]  
**Numero documento** 377/00  
**Data documento** 21/10/2024

Spett.le  
**SERVIZI E COSTRUZIONI SRL**  
**UNIPERSONALE**  
 VIA GIUSEPPE GALLIANO 48  
 76123 - ANDRIA (BT) - IT  
 Partita IVA IT05696760726  
 Codice fiscale 05696760726

Descrizione	Prezzo	Causale Iva	Importo
<u>Ordini di acquisto</u> documento n. D.D. 534 del 18/04/2024 codice CUP: D23D18000360001 codice CIG: A012110B8B (riferiti all'intera fattura)			
<u>Contratti</u> documento n. REP. 15300 del 17/10/2023 codice CUP: D23D18000360001 codice CIG: A012110B8B (riferiti all'intera fattura)			
Accordo quadro per la manutenzione straordinaria della rete viaria provinciale - periodo 2023-2025 - lotto 2 - Montagna Est (CIG 9670517B13). Affidamento 5° contratto applicativo: ripristino, consolidamento e messa in sicurezza delle strade provinciali: settore Montagna Est - anno 2023 - D.M. 49/2018.			
CUP D23D18000360001 CIG A012110B8B Determinazione Dirigenziale n. 534 del 18.04.24			
1° S.A.L.	60.169,90	N6.3 - Sogg.Pass. art.17 c6 lett a	60.169,90
		N6.3 - Sogg.Pass. art.17 c6 lett a	€ 60.169,90
<b>Totale fattura EUR</b>			<b>60.169,90</b>

<b>Pagamento</b>		<b>Banca d'appoggio</b>	
BONIFICO		BCC RIVAROLO MANTOVANO	
<b>Scadenza</b>	<b>Importo</b>	<b>IBAN</b>	
21/10/2024	60.169,90	IT76J0877012700000000700429	

**Stampa priva di valenza giuridico-fiscale ai sensi dell'articolo 21 (Dpr 633/72), salvo per i soggetti non titolari di partita iva e/o non residenti ai sensi del comma 909 art.1 L.205/2017 per i quali il documento è messo a disposizione dal SDI nell'area riservata del sito web dell'Agenzia delle Entrate.**

**Tipo documento** Fattura  
[TD01]  
**Numero documento** 378/00  
**Data documento** 21/10/2024

Spett.le  
GECOS - GESTIONI COSTRUZIONI SERVIZI  
S.R.L. - IN FORMA ABBRE  
VIA TRANI KM 2 500  
76123 - ANDRIA (BT) - IT  
Partita IVA IT03974710729

Descrizione	Prezzo	Causale Iva	Importo
<p><u>Ordini di acquisto</u> documento n. D.D. del 18/04/2024 codice CUP: D23D18000360001 codice CIG: A012110B8B (riferiti all'intera fattura)</p> <p><u>Contratti</u> documento n. REP 15300 del 17/10/2023 codice CUP: D23D18000360001 codice CIG: A012110B8B (riferiti all'intera fattura)</p> <p>Accordo quadro per la manutenzione straordinaria della rete viaria provinciale - periodo 2023-2025 - lotto 2 - Montagna Est (CIG 9670517B13). Affidamento 5° contratto applicativo: ripristino, consolidamento e messa in sicurezza delle strade provinciali: settore Montagna Est - anno 2023 - D.M. 49/2018.</p> <p>CUP D23D18000360001 CIG A012110B8B Determinazione Dirigenziale n. 534 del 18.04.24</p>			
1° S.A.L.	62.625,81	N6.3 - Sogg.Pass. art.17 c6 lett a	62.625,81
		N6.3 - Sogg.Pass. art.17 c6 lett a	€ 62.625,81
<b>Totale fattura EUR</b>			<b>62.625,81</b>

<b>Pagamento</b>	<b>Banca d'appoggio</b>	
BONIFICO	BCC RIVAROLO MANTOVANO	
<b>Scadenza</b>	<b>Importo</b>	<b>IBAN</b>
21/10/2024	62.625,81	IT76J0877012700000000700429

Stampa priva di valenza giuridico-fiscale ai sensi dell'articolo 21 (Dpr 633/72), salvo per i soggetti non titolari di partita iva e/o non residenti ai sensi del comma 909 art.1 L.205/2017 per i quali il documento è messo a disposizione dal SDI nell'area riservata del sito web dell'Agenzia delle Entrate.



Spett.le  
**TESORO S.R.L.**

Via dei Gladioli n.6 Lotto H- Z.I.  
70026 Modugno (BA)

Codice cliente P.Iva C.F.  
003207 06773170722 06773170722

**FATTURA** TD01 FATTURA  
N° **582** Data **18/10/2024** Pag **1** di **1**

Cod. Commessa: 240058\_01 Codice CIG: A012110B8B Codice CUP: D23D18000360001

Pagamento **BONIFICO BANCARIO**  
Banca cliente

Banca appoggio  
**POPOLARE di SONDRIO - SUCCURSALE DI BRENO**  
IBAN: IT17J0569654160000051041X57

Codice	Descrizione	Um	Qtà	Unitario	% Sc.	Totale	Iva
1	Certificato n° 1 a tutto il 26/07/24. Lavoro di riferimento: 240058_01 - Oggetto: A.Q. per la manutenzione straordinaria della rete viaria provinciale - periodo 2023/2025 - Lotto 2 Montagna Est affidamento 5 contratto applicativo per lavori di ripristino, consolidamento e messa in sicurezza delle strade provinciali - settore montagna est - anno 2023 DM 49/2018. Contratto di subappalto rep. n.15300 del 17/10/2023.		1,00	38.977,42		38.977,42	

Totale: 38.977,42

Cod.	Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta	Esente
17	0	Art.17 c.6 lett.A reverse charge	38.977,42	0,00	0,00
<b>Totali</b>			<b>38.977,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Scadenze  
Data Importo  
18/10/2024 38.977,42

Annotazioni

Tot. documento **38.977,42 EUR**  
Netto a pagare **38.977,42 EUR**

