

 onasera,

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.6

- GECOS S.r.l. : ?- 314.794,68
- SERVIZI E COSTRUZIONI S.r.l. : ?- 302.449,80
- TESORO S.r.l. : ?- 10.852,26

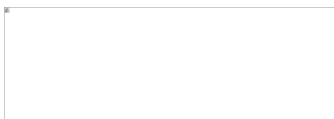
Inoltre, di seguito di riportano gli importi delle fatture da corrispondere direttamente alle imprese subappaltatrici:

SAL N.1 ? ATTUATIVO N.6

- CONSORZIO POLIEDRO (FATTURA A GECOS S.r.l.) : ?- 124.562,66
- CONSORZIO POLIEDRO (FATTURA A SERVIZI E COSTRUZIONI S.r.l.): ?- 119.677,85
- SIAS S.p.A. (FATTURA A TESORO S.r.l.) : ?- 9.498,76

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 379/00
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
<u>Ordini di acquisto</u> documento n. D.D. 533 del 18/04/2024 codice CUP: D23D18000460001 codice CIG: A012282CE0 (riferiti all'intera fattura)			
<u>Contratti</u> documento n. Rep. 15301 del 17/10/2023 codice CUP: D23D18000460001 codice CIG: A012282CE0 (riferiti all'intera fattura)			
Accordo quadro per la manutenzione straordinaria della rete viaria provinciale - periodo 2023-2025 - lotto 2 - Montagna Est (CIG 9670517B13). Affidamento 6° contratto applicativo: ripristino, consolidamento e messa in sicurezza delle strade provinciali (finanziamento statale D.M. 49/2018): settore Pedemontana - anno 2023 CUP D23D18000460001 CIG A012282CE0 Determinazione Dirigenziale n. 533 del 18.04.24			
1° S.A.L.	124.562,66	N6.3 - Sogg.Pass. art.17 c6 lett a	124.562,66
		N6.3 - Sogg.Pass. art.17 c6 lett a	€ 124.562,66
Totale fattura EUR			124.562,66

Pagamento	Banca d'appoggio
BONIFICO	BCC RIVAROLO MANTOVANO
Scadenza	Importo
21/10/2024	124.562,66
	IBAN
	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.

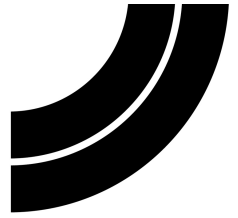
Tipo documento Fattura
 [TD01]
Numero documento 380/00
Data documento 21/10/2024

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. 533 del 18/04/2024 codice CUP: D23D18000460001 codice CIG: A12282CE0 (riferiti all'intera fattura)			
<u>Contratti</u> documento n. REP. 15301 del 17/10/2023 codice CUP: D23D18000460001 codice CIG: A12282CE0 (riferiti all'intera fattura)			
Accordo quadro per la manutenzione straordinaria della rete viaria provinciale - periodo 2023-2025 - lotto 2 - Montagna Est (CIG 9670517B13). Affidamento 6° contratto applicativo: ripristino, consolidamento e messa in sicurezza delle strade provinciali (finanziamento statale D.M. 49/2018): settore Pedemontana - anno 2023 CUP D23D18000460001 CIG A012282CE0 Determinazione Dirigenziale n. 533 del 18.04.24			
1° S.A.L.	119.677,85	N6.3 - Sogg.Pass. art.17 c6 lett a	119.677,85
		N6.3 - Sogg.Pass. art.17 c6 lett a	€ 119.677,85
Totale fattura EUR			119.677,85

Pagamento	Banca d'appoggio	
BONIFICO	BCC RIVAROLO MANTOVANO	
Scadenza	Importo	IBAN
21/10/2024	119.677,85	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° **583** Data **18/10/2024** Pag **1** di **1**

Cod. Commessa: 240059_01 Codice CIG: A012282CE0 Codice CUP: D23D18000460001

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 08/07/24. Lavoro di riferimento: 240059_01 - Oggetto: A.Q. per la manutenzione straordinaria della rete viaria provinciale - periodo 2023/2025 - Lotto 2 Montagna Est affidamento 6 contratto applicativo per lavori di ripristino, consolidamento e messa in sicurezza delle strade provinciali - settore pedemontana - anno 2023 DM 49/2018. Contratto di subappalto rep. n.15301 del 17/10/2023.		1,00	9.498,76		9.498,76	

Totale: 9.498,76

Cod.	Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta	Esente
17	0	Art.17 c.6 lett.A reverse charge	9.498,76	0,00	0,00
Totali			9.498,76	0,00	0,00

Scadenze
Data Importo
18/10/2024 9.498,76

Annotazioni

Tot. documento **9.498,76 EUR**
Netto a pagare **9.498,76 EUR**

