

 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.11

- GECOS S.r.l. : ?- 92.537,36
- SERVIZI E COSTRUZIONI S.r.l. : ?- 88.908,45
- TESORO S.r.l. : ?- 24.031,16

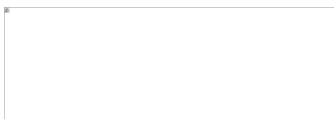
Inoltre, di seguito di riportano gli importi delle fatture da corrispondere direttamente alle imprese subappaltatrici:

SAL N.1 ? ATTUATIVO N.11

- CONSORZIO POLIEDRO (FATTURA A GECOS S.r.l.) : ?- 32.222,13
- CONSORZIO POLIEDRO (FATTURA A SERVIZI E COSTRUZIONI S.r.l.): ?- 30.958,52
- SIAS S.p.A. (FATTURA A TESORO S.r.l.) : ?- 20.757,03

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 417/00
Data documento 12/11/2024

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
Contratti documento n. REP. 15317 del 14/05/2024 codice CUP: D27H20001590001 codice CIG: B100F95DC0 (riferiti all'intera fattura)			
Accordo quadro per la manutenzione straordinaria della rete viaria provinciale - periodo 2023-2025 - Lotto 2 - Montagna Est - Affidamento 11° contratto applicativo: lavori di ripresa delle pavimentazioni stradali e opere connesse: settore Montagna Est - anno 2024			
CIG A.Q. 9670517B13 CUP D27H20001590001 CIG B100F95DC0			
Contratto: rep. n. 15317 del 14.05.2024			
1° SAL dei lavori eseguiti a tutto il 29.09.2024	32.222,13	N6.3 - Sogg.Pass. art.17 c6 lett a	32.222,13
		N6.3 - Sogg.Pass. art.17 c6 lett a	€ 32.222,13
Totale fattura EUR			32.222,13

Pagamento		Banca d'appoggio
BONIFICO		BCC RIVAROLO MANTOVANO
Scadenza	Importo	IBAN
12/11/2024	32.222,13	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.

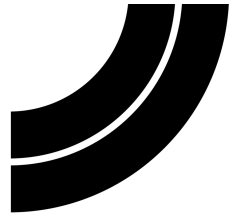
Tipo documento Fattura
[TD01]
Numero documento 418/00
Data documento 12/11/2024

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
Contratti documento n. REP. 15317 del 14/05/2024 codice CUP: D27H20001590001 codice CIG: B100F95DC0 (riferiti all'intera fattura)			
Accordo quadro per la manutenzione straordinaria della rete viaria provinciale - periodo 2023-2025 - Lotto 2 - Montagna Est - Affidamento 11° contratto applicativo: lavori di ripresa delle pavimentazioni stradali e opere connesse: settore Montagna Est - anno 2024			
CIG A.Q. 9670517B13 CUP D27H20001590001 CIG B100F95DC0			
Contratto: rep. n. 15317 del 14.05.2024			
1° SAL dei lavori eseguiti a tutto il 29.09.2024	30.958,52	N6.3 - Sogg.Pass. art.17 c6 lett a	30.958,52
		N6.3 - Sogg.Pass. art.17 c6 lett a	€ 30.958,52
Totale fattura EUR			30.958,52

Pagamento		Banca d'appoggio	
BONIFICO		BCC RIVAROLO MANTOVANO	
Scadenza	Importo	IBAN	
12/11/2024	30.958,52	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 003207 P.Iva 06773170722 C.F. 06773170722

FATTURA TD01 FATTURA
N° 651 Data 11/11/2024 Pag 1 di 1

Cod. Commessa: 240065_01 Codice CIG: B100F95DC0 Codice CUP: D27H20001590001

Pagamento **BONIFICO BANCARIO** Banca appoggio
 Banca cliente POPOLARE di SONDRIO - SUCCURSALE DI BRENO
 IBAN: IT17J0569654160000051041X57

Codice	Descrizione	Um	Qtà	Unitario	% Sc.	Totale	Iva
1	Certificato n° 1 a tutto il 23/09/2024. Lavoro di riferimento 240065_01 - Oggetto: A.Q. per la manutenzione straordinaria della rete viaria provinciale LOTTO 2 Montagna EST. Contratto applicativo n°11: Lavori di ripresa delle pavimentazioni stradali e opere connesse, Montagna EST - anno 2024 (D.M. 123/2020). Contratto di subappalto del 12/06/2024.		1,00	20.757,03		20.757,03	

Totale: 20.757,03

Cod.	Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta	Esente
17	0	Art.17 c.6 lett.A reverse charge	20.757,03	0,00	0,00
Totali			20.757,03	0,00	0,00

Scadenze	Importo
Data 11/11/2024	20.757,03

Annotazioni

Tot. documento 20.757,03 EUR
 Netto a pagare 20.757,03 EUR



