

 ongiorno,

di seguito si riportano le quote di fatturazione del R.T.I. relative al SAL n.2:

SAL N.2 ? ATTUATIVO N.11

- GECOS S.r.l. : ?→ 71.968,41 ;
- SERVIZI E COSTRUZIONI S.r.l. : ?→ 69.146,12 ;

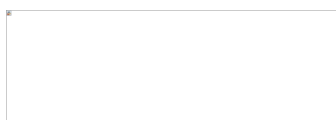
Inoltre, di seguito di riporta l'importo della fattura da corrispondere direttamente alla subappaltatrice
CONSORZIO POLIEDRO:

SAL N.2 ? ATTUATIVO N.11

- CONSORZIO POLIEDRO (FATTURA A GECOS S.r.l.) : ?→ 15.111,10 ;
- CONSORZIO POLIEDRO (FATTURA A SERVIZI E COSTRUZIONI S.r.l.) : ?→ 14.518,50 ;

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 359/00
Data documento 03/10/2025

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. 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			
2° SAL dei lavori eseguiti a tutto il 27.06.2025	15.111,10	N6.3 - Sogg.Pass. art.17 c6 lett a	15.111,10
		N6.3 - Sogg.Pass. art.17 c6 lett a	€ 15.111,10
Totale fattura EUR			15.111,10

Pagamento		Banca d'appoggio
BONIFICO		BCC RIVAROLO MANTOVANO
Scadenza	Importo	IBAN
03/10/2025	15.111,10	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 360/00
Data documento 03/10/2025

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. 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			
2° SAL dei lavori eseguiti a tutto il 27.06.2025	14.518,50	N6.3 - Sogg.Pass. art.17 c6 lett a	14.518,50
		N6.3 - Sogg.Pass. art.17 c6 lett a	€ 14.518,50
Totale fattura EUR			14.518,50

Pagamento		Banca d'appoggio
BONIFICO		BCC RIVAROLO MANTOVANO
Scadenza	Importo	IBAN
03/10/2025	14.518,50	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.

