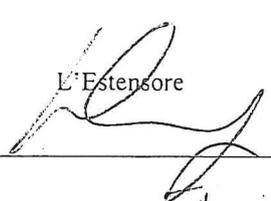


**AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE  
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE**

Civico Di Cristina Benfratelli  
Azienda di Rilievo Nazionale ad Alta Specializzazione

DETERMINA n. 108 TEC/2019 del 10-09-2019

OGGETTO: *Lavori per la realizzazione del "Parcheggio pubblico a servizio del quartiere Albergheria e dell'Ospedale dei Bambini della Città di Palermo". - Liquidazione delle competenze per la Direzione Lavori, il Coordinamento per la Sicurezza al SAL n. 2 e del rimborso per il costo sostenuto per le prove di laboratorio.*

<p style="text-align: center;"><b>U.O.C. Gestione Tecnica</b></p> <hr/> <p>Rif. n. <u>113</u> del <u>10-09-2019</u></p> <p style="text-align: center;">L'Estensore</p> <p style="text-align: center;"></p> <p style="text-align: center;">Il Responsabile del Procedimento <i>Arch. G. Antonio Bono</i></p> <p style="text-align: center;"></p>	<p style="text-align: center;"><b>U.O.C. ECONOMICO - FINANZIARIO</b> ANNOTAZIONE CONTABILE - BILANCIO Esercizio 2019</p> <p>Prot. n. _____ del _____</p> <p>N° Conto _____</p> <p>Costo del presente atto (Euro) _____</p> <p>Disponibilità residua di budget (Euro) _____</p> <p style="text-align: center;"><input checked="" type="checkbox"/> Non comporta ordine di spesa</p> <p>Il Responsabile del Procedimento _____</p> <p style="text-align: right;">Il Direttore dell'U.O.C. <i>dott.ssa Rosaria DI FRESCO</i></p> <p style="text-align: right;">-----</p>
---	---

Ai sensi della Legge 15/68 e della Legge 241/90, recepita con la L.R. 10/91, il sottoscritto attesta la regolarità della procedura seguita e la legalità del presente atto, nonché l'esistenza della documentazione citata e la sua rispondenza ai contenuti esposti.

**Il Direttore dell'U.O.C. GESTIONE TECNICA** Arch. Giuseppe Antonio Bono

L'anno duemiladiciannove il giorno dieci del mese di settembre nella sede della U.O.C. **GESTIONE TECNICA** dell'Azienda A.R.N.A.S. Civico Di Cristina Benfratelli di Palermo

**Il Direttore dell'U.O.C. GESTIONE TECNICA**  
Arch. Giuseppe Antonio Bono

in forza delle funzioni delegate espressamente attribuite con deliberazione del Direttore Generale n. 172 del 23.05.2019, assistito da Rosaria Di Fresco quale segretario verbalizzante, adotta la seguente determina:

## VISTO

- il D. Lgs. 502 del 30.12.1992 e s.m.i.;
- la Legge della Regione Sicilia 14 aprile 2009 n. 5 "Norme per il riordino del Servizio Sanitario Regionale";

**RICHIAMATA** la deliberazione del Direttore Generale n. 172 del 23.05.2019, esecutiva, con la quale l'arch. G. A. Bono, in qualità di Direttore dell'U.O.C. proponente, ai sensi di legge è stato delegato alla firma di specifici provvedimenti amministrativi, tra cui il presente;

## Preso atto che

- in data 28/06/2019 la Direzione dei Lavori Studio Cangemi Sas ha trasmesso con nota a mano la parcella proforma/calcolo delle competenze, relativa alle prestazioni delle attività svolte per la Direzione dei lavori e il coordinamento per la sicurezza a tutto il SAL n. 2 dei lavori in epigrafe (**allegato "A"**);
- in data 28/06/2019, unitamente alla parcella proforma/calcolo delle competenze di cui sopra ha trasmesso la richiesta di rimborso per le spese sostenute per le prove di laboratorio effettuate dalla ditta Geolab;
- in data 16/07/2019 il RUP previa verifica della congruità della parcella presentata dallo studio Cangemi sas ha disposto nella qualità di Direttore dell'U.O.C. Gestione Tecnica l'elaborazione dell'ordinativo d'acquisto OTEC19/324 (**allegato "B"**);
- Vista la fattura n. 27-2019 del 16/07/2019 di €. 28.008,24 comprensiva dell'IVA al 10% relativa alle competenze per la direzione lavori al 2° SAL emessa dallo Studio Cangemi Sas (**allegato "C"**);
- Vista la fattura n. 28-2019 del 16/07/2019 di €. 9.229,25 comprensiva dell'IVA al 10% relativa alle competenze per il coordinamento per la sicurezza al 2° SAL emessa dallo Studio Cangemi Sas (**allegato "D"**);
- Vista la fattura n. 29-2019 del 16/07/2019 di €. 603,75 comprensiva dell'IVA al 10% relativa al rimborso per le spese sostenute per le prove di laboratorio effettuate dalla ditta Geolab emessa dallo Studio Cangemi Sas (**allegato "E"**);
- Vista, inoltre, la lista di liquidazione n. 5502 del 05/08/2019 autorizzata dal Direttore dell'U.O.C. Gestione Tecnica nella quale si liquidano le fatture summenzionate;
- Rilevato, altresì, che le risultanze della verifica effettuata per i pagamenti dei contributi assicurativi e previdenziali dello Studio Cangemi Sas hanno dato esito regolare, come si evince dal D.U.R.C. numero protocollo INPS\_16204985 con scadenza validità 25/10/2019 (**allegato "F"**);
- Ritenuto di poter liquidare la fattura n. 27-2019 del 16/07/2019 di €. 28.008,24, la fattura n. 28-2019 del 16/07/2019 di €. 9.229,25 e la fattura n. 29-2019 del 16/07/2019 di €. 603,75 tutte emesse dallo studio cangemi Sas;
- Rilevato che l'importo complessivo da liquidare a fronte delle summenzionate fatture è pari ad € 37.841,24 compresi gli oneri fiscali;
- Preso atto che l'importo di cui sopra graverà interamente sul quadro economico dell'intervento finanziato di cui alla voce crediti verso comuni cod SP ABA530 conto 1.02.02.13.0102 e un contestuale contributo in c/capitale cod SP PAA080 "finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti" conto 2.01.02.06.0101;
- Ritenuto di trasmettere copia del presente provvedimento all'U.O.C. Economico Finanziario, per il pagamento delle fatture liquidate e per tutti gli adempimenti di competenza;
- Visto, al riguardo, il punto 7 dell'art. 53 della L.R. 03/11/1993 n. 30;
- Dato atto della regolarità della istruttoria della relativa pratica e della conformità della presente proposta alla normativa vigente che disciplina la materia trattata;

**Preso atto** della regolarità degli atti, della procedura e dell'istruttoria della pratica e della conformità della presente proposta alla normativa vigente che disciplina la materia trattata

**Dato atto** che il Dirigente proponente attesta analiticamente la piena legittimità delle liquidazioni di tutti i documenti processati e qui proposti ed allegati *sub littera* "A", e che gli stessi sono utili per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 3 del D.L. 543 del 23.10.1996, come modificato dalla L. 639 del 20.12.1996, e che lo stesso è stato predisposto nel rispetto della L. 6 novembre 2012 n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e

dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione), nonché nell'osservanza dei contenuti del Piano Aziendale della Prevenzione della Corruzione 2019-2021;

## DETERMINA

per i motivi esposti in premessa che qui si intendono tutti integralmente riportati e trascritti :

- 1) **di liquidare** la fattura n. 27-2019 del 16/07/2019 di €. 28.008,24, la fattura n. 28-2019 del 16/07/2019 di €. 9.229,25 e la fattura n. 29-2019 del 16/07/2019 di €. 603,75 tutte emesse dallo Studio Cangemi Sas, per l'importo complessivo pari ad € 37.841,24 compresi oneri fiscali;
- 2) **di trasmettere** copia del presente atto deliberativo all'U.O.C. Servizio Economico Finanziario per gli adempimenti di competenza e per il pagamento delle fatture n. 27-2019 del 16/07/2019 di €. 28.008,24, la fattura n. 28-2019 del 16/07/2019 di €. 9.229,25 e la fattura n. 29-2019 del 16/07/2019 di €. 603,75 tutte emesse dallo Studio Cangemi Sas;
- 3) **di dare atto** che l'importo complessivo di tutte le fatture pari a € 37.841,24 graverà interamente sul quadro economico dell'intervento finanziato di cui alla voce crediti verso comuni cod SP ABA530 conto 1.02.02.13.0102 e un contestuale contributo in c/capitale cod SP PAA080 "finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti" conto 2.01.02.06.0101;
- 4) **di disporre** che gli allegati "A", "B", "C", "D" "E" e "F", costituiscano parte integrante del presente provvedimento;
- 5) **di munire** il presente provvedimento della clausola di immediata esecuzione;
- 6) **di trasmettere** il presente provvedimento per un eventuale successivo controllo, alla Direzione Generale, al Collegio Sindacale;
- 7) **di disporre** che sarà cura dell'U.O. Sistemi Informatici la pubblicazione del presente provvedimento sul sito Aziendale nella sezione "Determine Dirigenziali";
- 8) **di dare atto** ex art. 6bis L. 241/90 e ss.mm.ii. che per il presente provvedimento non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, per il RUP e per chi lo adotta.

Il Direttore dell'U.O.C. Gestione Tecnica  
Arch. Giuseppe Antonio Bono

Il Segretario Verbalizzante

*Carmela Gallesio*

PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente determina, per gli effetti dell'art. 53 comma 2 L.R. n°30 del 03/11/1993, in copia conforme all'originale è stata pubblicata in formato digitale all'Albo Informatico dell'A.R.N.A.S. a decorrere dal giorno 15-04-2019 al giorno \_\_\_\_\_

---

Determina non soggetta al controllo preventivo ai sensi dell'art. 28 comma, 5 della L.R. n. 2 del 26 marzo 2002 e divenuta

ESECUTIVA

Per decorso termine di giorni 15 dalla data di pubblicazione

Determina non soggetta al controllo e, ai sensi della L.R. 30/93 art. 53 comma 7,

IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

---

Notificata al Collegio Sindacale il \_\_\_\_\_ Prot. n. \_\_\_\_\_

Notificata in Archivio il \_\_\_\_\_ Prot. n. \_\_\_\_\_

---

Altre annotazioni

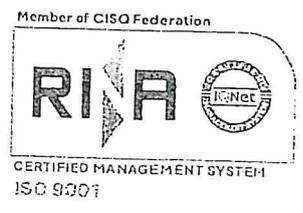
---

---

---

---

Alle "A"



Prot. N.° 14/06

Palermo li, 28/06/2019

SPETT. LE A.R.N.A.S. CIVICO E BENFRATELLI  
M. ASCOLI E G. DI CRISTINA DI PALERMO  
Area Tecnica e Patrimoniale  
Via C. Lazzaro  
90100 PALERMO

c.a. del R.U.P.  
Gent.Mo Arch. Giuseppe Antonio Bono

nota a mano

Oggetto: Realizzazione di un edificio multipiano, a servizio del quartiere Albergheria e dell'Ospedale dei Bambini, destinato ad autorimessa con accesso su Via Gen. Luigi Cadorna – **COMPETENZE TECNICHE DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA – 2° ACCONTO ALLO STATO D'AVANZAMENTO N°2 –**

Con riferimento ai lavori di cui all'oggetto si allegano alla presente:

- Calcolo delle competenze per prestazioni Direzione lavori, misura e contabilità, Assistenza ai lavori relative al S.A.L. n° 2 a tutto il 27/06/2019 emesso in data 27/06/2019.
- Calcolo delle competenze per prestazioni del coordinatore in materia di sicurezza nei cantieri in fase di esecuzione relative al S.A.L. n° 2 a tutto il 27/06/2019 emesso in data 27/06/2019.

Si rimane in attesa di Vs. indicazioni onde procedere alla fatturazione elettronica delle suddette competenze.

Il Direttore dei Lavori  
Ing. Antonio Cangemi



A.R.N.A.S. Civico - Di Cristina - Benfratelli  
 Piazza Nicola Leotta n.4 90127 PALERMO  
 P.Iva 05841770828 - C.F.05841770828  
 Fax: - Tel: 091/6661111

AB

ORDINATIVO D'ACQUISTO

Data	16/07/2019	Pag. 1 / 1
RIFERIMENTI PER FATTURA ELETTRONICA		
Codice Ufficio	Codice Univoco Ordine	
BSBUC5	217X	

Civico Di Cristina Benfratelli  
 Azienda di Rilievo Nazionale ad Alta Specializzazione  
 MAGAZZINO TECNICO

16/07/2019

SPETT.LE:  
 STUDIO CANGEMI DEI F.LLI ANTONIO E  
 C.SO D.SCINÀ, 15  
 90139 PALERMO (PA)  
 Tel. 091 585199 - Fax. 091 322352

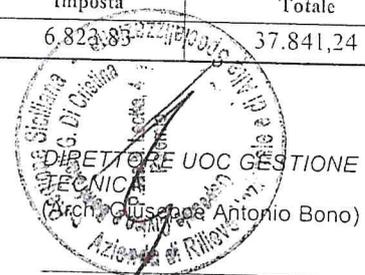
Fornitore	27887		
Riferimento Ordine Interno	OTEC19/324 del 16/07/2019		
Operatore	VALLECCHIA CARMEN		
Termini di consegna	Consegna Presso MAGAZZINO TECNICO P.O. CIVICO P.zza N. Leotta 4		
Contratto	(G)CTEC19/15 - Parcheggio pubblico multipiano a servizio a servizio del quartiere Albergheria e Ospedale dei Bambini.	Codice CIG	
Centro di Prelievo	927GX280001-COSTI GENERALI		

Q.tà	U.M.	Descrizione Merce	Prezzo Unit.	Sconto	Val. Nominale	IVA
1	NR	PARCHEGGIO MULTIPIANO P.O. DI CRISTINA Cod.Cig: 7159334550 Ns.Cod.: SUT282/R Competenze "Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione" - 2° acconto a tutto Sal n.2	€ 7.564,96	0,00	€ 7.564,96	22
1	NR	PARCHEGGIO MULTIPIANO P.O. DI CRISTINA Cod.Cig: 7159334550 Ns.Cod.: SUT282/R Competenze " Direzione Lavori"- 2°acconto a tutto il sal n.2	€ 22.957,57	0,00	€ 22.957,57	22
1	NR	PARCHEGGIO MULTIPIANO P.O. DI CRISTINA Cod.Cig: 7159334550 Ns.Cod.: SUT282/R Esecuzione prove di laboratorio sul cls e barre in acciaio eseguite da GEOLAB srl-Rimborso spese fatt.383/2019 del 23/05/2019	€ 494,88	0,00	€ 494,88	22

Condizioni di Pagamento	Imponibile	Imposta	Totale
-	31.017,41	6.823,85	37.841,24

Condizioni generali d'acquisto:

- \* La bolla di consegna e la fattura devono fare riferimento al numero e data del presente ordine. Il pagamento avverrà di norma come previsto nel contratto.
- \* La ditta fornitrice deve fare pervenire unitamente alla fattura copia della bolla di consegna e dell'ordinativo d'acquisto.
- \* Qualora i prezzi indicati nel presente ordine non corrispondano ai prezzi offerti da codesta ditta, non inviare la merce se non previo contatto con l'ufficio ordinante.
- \* Qualora codesta ditta non è in grado di fornire i prodotti ordinati nel tempo strettamente previsti dal contratto di fornitura, dare tempestiva comunicazione all'ufficio ordinante.



REALIZZAZIONE DEL PARCHEGGIO PUBBLICO MULTIPIANO A SERVIZIO DEL QUARTIERE  
ALBERGHERIA E DELL'OSPEDALE DEI BAMBINI DELLACITTA' DI PALERMO.  
CIG. 7159334550 – CUP D77H16000390001

CALCOLO DELLE COMPETENZE RELATIVE ALLA PRESTAZIONE DI DIREZIONE DEI LAVORI, MISURA,  
CONTABILITA' E ASSISTENZA AI LAVORI - 2° ACCONTO

STATO D'AVANZAMENTO LAVORI N°2 EMESSO IN DATA 27/06/2019

IMPORTO LAVORI DI PERIZIA N°1	€	2 063 837,05
COMPETENZE DI DIREZIONE LAVORI <i>Vedi quadro economico Perizia di variante n°1 approvato in linea tecnica in data 22/01/2019</i>	€	168 674,08
IMPORTO NETTO 2° S.A.L.	€	317 745,38
IMPORTO 2° S.A.L. A LORDO DEL R.A. (27,8412%)	€	426 494,23
Per cui competenze maturate:		
€ 168 674,08 : € 2 063 837,05 = X : € 426 494,23		
X = € 34 856,69		
L'imponibile da liquidarsi pari al 90% di € 34 856,69 è	€	31 371,02
- A detrarre Acconto n°1 a tutto il SAL n°1 in data 24/01/2019	-€	9 296,43
Resta da liquidarsi a tutto il SAL n°2:	€	22 074,59
	4% cassa	€ 882,98
	Imponibile	€ 22 957,57
	IVA 22%	€ 5 050,67
	TOTALE	€ 28 008,24

Palermo, li 28/6/2019

Il Direttore dei lavori  
Ing. Antonio Cangemi



## LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 5502

Del 05/08/2019

Con la sottostante sottoscrizione di Lista, il Dirigente preposto alla Unità Operativa assegnataria di Budget, attesta che i documenti contabili dalla stessa contenuti sono pienamente corrispondenti in termini di valore, prezzo e quantità ai beni e/o servizi resi all'Azienda, avendo altresì verificato la correttezza e piena legittimità dei propedeutici provvedimenti amministrativi di selezione del fornitore, aggiudicazione e fornitura.

### ASSEGNATARIO: 3 - UOC GESTIONE TECNICA

PRG. SPESA: 2019 / 305 - BUDGET INVESTIMENTI con FINANZIAM. REGIONE/STATO

CONTO: 1.01.02.10.0102 PARCHEGGIO MULTIPIANO P.O. DI CRISTINA (PATTO X IL SUD)

Protocollo	Data Prot.	Cont.	Num. Documento	Data Doc.	Importo	Codice CIG	Codice CUP
* 0 / 2019 / 19216	31/07/2019	IS GE	28-2019	16/07/2019	€ 9.229,25	7159334550	
* 0 / 2019 / 19217	31/07/2019	IS GE	27-2019	16/07/2019	€ 28.008,24	7159334550	
* 0 / 2019 / 19218	31/07/2019	IS GE	29-2019	16/07/2019	€ 603,75	7159334550	
Totale Fornitore - 27887					€ 37.841,24		

TOTALE CONTO - 1.01.02.10.0102 € 37.841,24

TOTALE PRG. SPESA - 2019 / 305 € 37.841,24

TOTALE ASSEGNATARIO - 3 € 37.841,24

Totale fatture liquidazione automatica : € 37.841,24

Totale fatture liquidazione manuale : € 0,00

Si attesta che la presente fornitura/prestazione è stata eseguita in conformità a quanto previsto contrattualmente.



€ 37.841,24

€ 0,00

REGIONE SICILIANA  
Civico - Di Cristina - Benfratelli  
UOC GESTIONE TECNICA  
P.zza Leotta, 4  
Giuseppe Antonio Bona

Giuseppe Antonio Bona

Dirigente

UOC GESTIONE TECNICA

UOC GESTIONE TECNICA

UOC GESTIONE TECNICA

**FATTURA ELETTRONICA**

Versione FPA12

**Dati relativi alla trasmissione**

Identificativo del trasmittente: IT02313821007  
 Progressivo di invio: 455ExE86mC  
 Formato Trasmissione: FPA12  
 Codice Amministrazione destinataria: BSBUC5

**Dati del cedente / prestatore****Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT04727680821  
 Codice fiscale: 04727680821  
 Denominazione: STUDIO CANGEMI DEI F.LLI CANGEMI ING. ANTONIO E ARCH. AGOSTINO S.p.A.  
 Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Prot. elettronico: 0000BSBUC50000814243

Data di invio: 31/07/2019

N. Prot. Registrazione: 19217

N. Prot. IVA: 101/12294

P.N.: 2019052883

Fornitore: 27887 STUDIO CANGEMI DEI F.LLI

ANTONIO E ARCH. AGOSTINO

Fattura di Magazzino: FTEC19/338

**Dati della sede**

Indirizzo: VIA SCINA' DOMENICO  
 Numero civico: 15  
 CAP: 90139  
 Comune: PALERMO  
 Provincia: PA  
 Nazione: IT

**Dati di iscrizione nel registro delle imprese**

Provincia Ufficio Registro Imprese: PA  
 Numero di iscrizione: 213889  
 Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

**Recapiti**

E-mail: STUDIOCANGEMI@PEC.STUDIOCANGEMI.PA.IT

**Dati del cessionario / committente****Dati anagrafici**

Codice Fiscale: 05841770828  
 Denominazione: A.R.N.A.S. CIVICO - DI CRISTINA E BENEFRAPELLI

**Dati della sede**

Indirizzo: Piazza Nicola Leotta  
 Numero civico: 4a  
 CAP: 90127  
 Comune: Palermo  
 Provincia: PA  
 Nazione: IT

Versione prodotta con foglio di stile SdI [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)**Dati generali del documento**

Versione FPA12

Tipologia documento: TD01 (fattura)  
 Valuta importi: EUR  
 Data documento: 2019-07-16 (16 Luglio 2019)  
 Numero documento: 27-2019  
 Importo totale documento: 28008.24  
 Causale: PARCHEGGIO PUBBLICO MULTI-PIANO A SERVIZIO DEL QUARTIERE ALBERGHERIA. E OSPEDALE DEI BAMBINI - competenze D.L. SAL N.2

**Cassa previdenziale**

Tipologia cassa previdenziale: TC04 (Cassa Nazionale Previdenza e Assistenza Ingegneri e Architetti liberi profess.)  
 Aliquota contributo cassa (%): 4.00  
 Importo contributo cassa: 882.98  
 Imponibile previdenziale: 22074.59  
 Aliquota IVA applicata: 22.00

**Dati dell'ordine di acquisto**

Identificativo ordine di acquisto: OTEC19/324  
 Data ordine di acquisto: 2019-07-16 (16 Luglio 2019)  
 Codice Identificativo Gara (CIG): 7159334550

**Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura****Nr. linea: 1**

Descrizione bene/servizio: PARCHEGGIO PUBBLICO MULTIPIANO A SERVIZIO DEL QUARTIERE ALBERGH. E OSPEDALE DEI BAMBINI - Competenze D.L. SAL N.2 - CIG. 7159334550 CUP D77H16000390001  
 Quantità: 1.00  
 Valore unitario: 22074.59  
 Valore totale: 22074.59  
 IVA (%): 22.00

**FATTURA ELETTRONICA****Dati relativi alla trasmissione**

Identificativo del trasmittente: IT02313821007  
 Progressivo di invio: 84-56hVOxr  
 Formato Trasmissione: FPA12  
 Codice Amministrazione destinataria: BSBUC5

Versione FPA12

**Dati del cedente / prestatore****Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT04727680821  
 Codice fiscale: 04727680821  
 Denominazione: STUDIO CANGEMI DEI F.LLI CANGEMI ING. ANTONIO E ARCH. AGOSTINO S.p.A.  
 Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Prot. elettronico: 0000BSBUC50000814055  
 N. Prot. Registrazione: 31/07/2019

N. Prot. IVA: 101/12293

P.N.: 2019052881

Fornitore: 27887 STUDIO CANGEMI DEI F.LLI ANTONIO E ARCH. AGOSTINO  
 Fattura di Magazzino: FTCE19/339

**Dati della sede**

Indirizzo: VIA SCINA' DOMENICO  
 Numero civico: 15  
 CAP: 90139  
 Comune: PALERMO  
 Provincia: PA  
 Nazione: IT

**Dati di iscrizione nel registro delle imprese**

Provincia Ufficio Registro Imprese: PA  
 Numero di iscrizione: 213889  
 Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

**Recapiti**

E-mail: STUDIOCANGEMI@PEC.STUDIOCANGEMI.PA.IT

**Dati del cessionario / committente****Dati anagrafici**

Codice Fiscale: 05841770828  
 Denominazione: A.R.N.A.S. CIVICO - DI CRISTINA E BENEFRAPELLI

**Dati della sede**

Indirizzo: Piazza Nicola Leotta  
 Numero civico: 4a  
 CAP: 90127  
 Comune: Palermo  
 Provincia: PA  
 Nazione: IT

Versione prodotta con foglio di stile SdI [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

**Dati generali del documento**

Tipologia documento: TD01 (fattura)  
 Valuta importi: EUR  
 Data documento: 2019-07-16 (16 Luglio 2019)  
 Numero documento: 28-2019  
 Importo totale documento: 9229,25  
 Causale: PARCHEGGIO PUBBLICO MULTI-PIANO A SERVIZIO DEL QUARTIERE ALBERGHERIA. E OSPEDALE DEI BAMBINI - competenze C.S.E. SAL N.2

Versione FPA12

**Cassa previdenziale**

Tipologia cassa previdenziale: TC04 (Cassa Nazionale Previdenza e Assistenza Ingegneri e Architetti liberi profess.)  
 Aliquota contributo cassa (%): 4.00  
 Importo contributo cassa: 290,96  
 Imponibile previdenziale: 7274,00  
 Aliquota IVA applicata: 22.00

**Dati dell'ordine di acquisto**

Identificativo ordine di acquisto: OTEC19/324  
 Data ordine di acquisto: 2019-07-16 (16 Luglio 2019)  
 Codice Identificativo Gara (CIG): 7159334550

**Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura****Nr. linea: 1**

Descrizione bene/servizio: PARCHEGGIO PUBBLICO MULTIPIANO A SERVIZIO DEL QUARTIERE ALBERGH. E OSPEDALE DEI BAMBINI - Competenze Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione a tutto il SAL N.2 - CIG. 7159334550 CUP D77H16000390001  
 Quantità: 1.00  
 Valore unitario: 7274,00  
 Valore totale: 7274,00

IVA (%): 22.00

**Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura**

Aliquota IVA (%): 22.00

Totale imponibile/importo: 7564.96

Totale imposta: 1664.29

Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Versione prodotta con foglio di stile Sdi [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

**FATTURA ELETTRONICA****Dati relativi alla trasmissione**

Identificativo del trasmittente: IT02313821007  
 Progressivo di invio: 11113bu46b  
 Formato Trasmissione: FPA12  
 Codice Amministrazione destinataria: BSBUC5

Versione FPA12

**Dati del cedente / prestatore****Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT04727680821  
 Codice fiscale: 04727680821  
 Denominazione: STUDIO CANGEMI DEI F.LLI CANGEMI ING. ANTONIO E ARCH. AGOSTINO S.p.A.  
 Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Prot. elettronico: 0000BSBUC50000814056  
 Data Prot. Elettronico: 31/07/2019  
 N.Prot.Registrazione: 19218  
 N.Prot.IVA: 101/12295  
 P.N.: 2019052885  
 Fornitore: 27887 STUDIO CANGEMI DEI F.LLI ANTONIO E ARCH. AGOSTINO  
 Fattura di Magazzino: FTEC19/340

**Dati della sede**

Indirizzo: VIA SCINA' DOMENICO  
 Numero civico: 15  
 CAP: 90139  
 Comune: PALERMO  
 Provincia: PA  
 Nazione: IT

**Dati di iscrizione nel registro delle imprese**

Provincia Ufficio Registro Imprese: PA  
 Numero di iscrizione: 213889  
 Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

**Recapiti**

E-mail: STUDIOCANGEMI@PEC.STUDIOCANGEMI.PA.IT

**Dati del cessionario / committente****Dati anagrafici**

Codice Fiscale: 05841770828  
 Denominazione: A.R.N.A.S. CIVICO - DI CRISTINA E BENEFRAPELLI

**Dati della sede**

Indirizzo: Piazza Nicola Leotta  
 Numero civico: 4a  
 CAP: 90127  
 Comune: Palermo  
 Provincia: PA  
 Nazione: IT

Versione prodotta con foglio di stile SdI [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)**Dati generali del documento**

Tipologia documento: TD01 (fattura)  
 Valuta importi: EUR  
 Data documento: 2019-07-16 (16 Luglio 2019)  
 Numero documento: 29-2019  
 Importo totale documento: 603.75  
 Causale: PARCHEGGIO PUBBLICO MULTI-PIANO A SERVIZIO DEL QUARTIERE ALBERGHERIA E OSPEDALE DEI BAMBINI -  
 Rimborso Spese

Versione FPA12

**Dati dell'ordine di acquisto**

Identificativo ordine di acquisto: OTEC19/324  
 Data ordine di acquisto: 2019-07-16 (16 Luglio 2019)  
 Codice commessa/convenzione: SUT282/R  
 Codice Identificativo Gara (CIG): 7159334550

**Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura****Nr. linea: 1**

Descrizione bene/servizio: PARCHEGGIO PUBBLICO MULTIPIANO A SERVIZIO DEL QUARTIERE ALBERGHERIA E OSPEDALE DEI BAMBINI - RIMBORSO SPESE AI SENSI DELL'ART.13 DEL DISCIPLINARE DI INCARICO - Esecuzione prove di laboratorio su cls e barre in acciaio - Rimborso fatt. n.383-2019 del 23-05-2019 della GEOLAB srl  
 Quantità: 1.00  
 Valore unitario: 494.88  
 Valore totale: 494.88  
 IVA (%): 22.00

**Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura**

Aliquota IVA (%): 22.00  
 Totale imponibile/importo: 494.88  
 Totale imposta: 108.87

Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Versione prodotta con foglio di stile Sdi [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

## Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_16204985	Data richiesta	27/06/2019	Scadenza validità	25/10/2019
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	STUDIO CANGEMI DEI F.LLI CANGEMI ING. ANTONIO E ARCH. AGOSTINO S.A.S.
Codice fiscale	04727680821
Sede legale	CORSO DOMENICO SCINA' N. 15 PALERMO PA 90139

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S. I.N.A.I.L.
------------------------

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.