

M. Aquino
uff. c.a.
24-12-18

F. Alessio

U- DD-66-21-12-2018



COMUNE DI PALERMO

SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO DI MASSA E PIANO URBANO DEL TRAFFICO

Polo Tecnico - Via Ausonia, 69 - 90146 - Palermo
Tel. 091.7401826 - 091.7401827 - Fax. 091.7402646

DETERMINA DIRIGENZIALE N°66 del 21/12/2018

OGGETTO: Patto per il Sud - Delibera CIPE 26.08. 2016 - Fondi FSC 2014-2020.
"Progettazione del Sistema tram Palermo - Fase II Progetto Generale" e "Sistema Tram Palermo - Fase II - Progetto 1° stralcio" - CUP: D71E16000300001 - CIG: 7568020FA8

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO

(5,28% Art. 8 - Rep. 20/2018)
(15% e 20% Art. 9 - Rep. 44/2018)
(Georadar e Progetto di Fattibilità Art. 8 - Rep. 44/2018)

PREMESSO che:

- con Determinazione Dirigenziale n. 18 del 23/05/2018 del Servizio Trasporto Pubblico di Massa e Piano Urbano del Traffico, sono stati approvati i verbali di gara della Commissione Giudicatrice, nonché la relativa graduatoria e proclamato vincitore il costituendo Raggruppamento Temporaneo di Professionisti, di seguito riportato:
 - Ing. Cassata Ruggero (progettista - capogruppo), n.q. di legale rappresentante della società RGM S.r.l.;
 - Ing. Bonadies Dino (progettista) n.q. di legale rappresentante della società Rpa S.r.l.;
 - Ing. Scotti Alberto (progettista) n.q. di legale rappresentante della società Technital S.p.A.;
 - Ing. Cassata Giovanni (progettista) n.q. di giovane professionista;
- con verbale di negoziazione del 10/07/2018 si è definita la procedura di negoziazione concordando alcune modifiche allo schema del "Contratto per incarico professionale con procedura negoziata" e allo schema del "Disciplinare prestazionale dei servizi" approvati con la citata determinazione dirigenziale. n. 8 del 30/03/2018;
- con determinazione dirigenziale n. 28 del 11/07/2018 si è preso atto del predetto verbale del 10/07/2018, approvando gli schemi definitivi di "Contratto per incarico professionale con procedura negoziata" e di "Disciplinare prestazionale dei servizi";
- in data 17/07/2018 Rep. n. 20 è stato stipulato in forma pubblica amministrativa, con il predetto Raggruppamento Temporaneo di Professionisti, il contratto relativo all'affidamento dei servizi di cui all'art.24 del "Bando di Concorso internazionale di progettazione in due fasi per la - progettazione del sistema Tram Palermo - Fase II Progetto Generale - e - Sistema Tram Palermo - Fase II - Progetto 1° stralcio";
- nel suddetto contratto all'art. 6.1 viene affidato al Raggruppamento Temporaneo di Professionisti l'esecuzione delle indagini necessari per procedere all'integrazione dell'intervento generale presentato in fase II, come previsto al 2 comma dell'art. 24 del Bando citato, al fine di pervenire alla completa caratterizzazione del territorio, con le idonee indagine e prove di laboratorio ivi indicate (*geologiche, geotecniche, georadar, ambientali, geofisiche.....*);
- nel suddetto contratto all'art. 6.1, è previsto che l'esecuzione delle indagini sia subordinata alla presentazione di un programma di indagini e prove di laboratorio, da sottoporre all'approvazione del Responsabile Unico del Procedimento;

- il Raggruppamento Temporaneo di Professionisti con nota prot. n. 33/2018 del 26.07.2018, assunta al prot. n. 1020133 del 26/07/2018, ha trasmesso a questo Ufficio il programma delle indagini tecniche, degli schemi delle procedure entro i termini contrattualmente previsti;
- con provvedimento del 02.08.2018, notificato al R.T.P.S. con nota prot. n. 1040904/2018, è stata trasmessa l'avvenuta approvazione del programma di indagini e prove di laboratorio proposta dal R.T.P.S.;
- con D.D. n. 55 del 05/12/2018 si è approvato lo schema di contratto relativo all'affidamento di Servizi di Ingegneria e Architettura residuali rispetto a quelli già affidati con contratto Rep. 20/2018;
- con contratto Rep. n. 44 del 18/12/2018 sono stati affidati detti servizi residuali;
- con Determina Dirigenziale n. 58 del 18/12/2018 si è proceduto all'impegno di spesa delle somme di cui al contratto rep. 44/2018;



ATTESO che:

- all'art.8 del contratto REP n. 20/2018 di cui sopra sono stabilite le modalità di pagamento delle prestazioni affidate, che prevedono le seguenti scadenze, determinate percentualmente sull'importo impegnato con D.D. n. 29 del 19/07/2018 pari a € 3.911.501,77, fra cui:
 - 5,28 % alla consegna delle indagini geognostiche, geotecniche e prove di laboratorio di cui all'art. 2.2 del contratto pari a € 206.527,29, onnicomprensivi;
- l'art. 9 del Contratto Rep. 44 del 18/12/2018 prevede l'interpretazione del contenuto dell'art. 8 del Contratto Rep. 20/2018, definendo le condizioni di pagamento, e prevedendo la liquidazione pagamento della somma complessiva di € 1.369.025,62 onnicomprensivi;
- l'art. 8 del contratto rep. 44/2018 prevede, il pagamento delle Indagini Georadar e del Progetto di Fattibilità Tecnico Economica, alla consegna e presa d'atto dei conseguenti provvedimenti;

CONSIDERATO che:

- con nota prot.n.100/2018 del 19/10/2018 assunta al ns prot. con n. 1572816 del 22/10/2018, il RTPS ha trasmesso le indagini georadar e gli studi preliminari riguardanti le tratte A - B - C - E1 e i parcheggi di interscambio Alcide De Gaspari / Libertà;
- con provvedimento del 31/10/2018 il RUP ha proceduto alla presa d'atto dell'avvenuta consegna delle indagini di che trattasi, verificandone la congruità con quelle approvate in data 02/08/2018 limitatamente alle attività di prospezione georadar;
- con nota prot.n.118/2018 del 07/12/2018, assunta al ns prot. con n. 1751222 del 10/12/2018, il RTPS ha trasmesso le indagini geognostiche e gli studi preliminari riguardanti le tratte A - B - C - E1 e i parcheggi di interscambio Alcide De Gaspari/Libertà, nei termini contrattuali alla luce delle proroghe autorizzate ed indicate nel provvedimento sotto indicato;
- con provvedimento n.13/REGINT/2018 il RUP ha proceduto alla presa d'atto dell'avvenuta consegna delle indagini geognostiche di che trattasi, verificandone la congruità con quelle approvate in data 02/08/2018;
- con provvedimento n. 14/REGINT/2018 il Rup ha proceduto alla presa d'atto dell'avvenuta consegna delle indagini georadar, verificandone la congruità con quelle approvate in data 02/08/2018;
- con Determina Dirigenziale n. 64 del 21/12/2018, si è preso atto del progetto di fattibilità tecnico economico di cui al contratto rep.44/2018;
- può procedersi al pagamento dell'acconto contrattuale del 5,28% per la consegna delle indagini geognostiche nei limiti di cui all'art.2.2 del contratto REP n.20/2018, pari a € 206.527,29 compreso IVA e CNPAIA;



- può procedersi al pagamento dell'importo di cui al contratto rep. 44/2018, art. 9, essendo intervenuta l'esecutività dello stesso giusta D.D. n. 58 del 18/12/2018, per € 1.369.025,62 compreso IVA e CNPAIA;
- può procedersi al pagamento delle indagini georadar e del progetto di fattibilità tecnica di cui al contratto rep.44/2018 essendo avvenuta la presa d'atto delle indagini georadar con provvedimento n. 14/REGINT/2018, e la presa d'att del progetto di fattibilità con D.D. n. 64 del 21/12/2018, per € 738.656,41 comprensivi di IVA e CNPAIA;
- con atto di costituzione raggruppamento temporaneo di prestatore di servizi, reg.to a Trapani in data 03.07.2018, al n. 4246 serie 1T, tra le Società RGM S.r.l, RPA S.r.l, Technital S.p.A, l'ing. Giovanni Cassata sono state stabilite, all'art.3, le quote di riparto delle somme da liquidare tra le società costituenti il R.T.P.S., come di seguito elencate:
 - 45% alla Società RGM S.r.l;
 - 40% alla Società Rpa S.r.l;
 - 10% alla Società Technital S.p.A;
 - 5% all'ing. Giovanni Cassata;
- nell'atto di costituzione del raggruppamento temporaneo di prestatori di servizi, reg.to a Trapani in data 03.07.2018, al n. 4246 serie 1T all'art.10 è stata acquisita la dichiarazione, ai sensi del D.P.R 445/2000 "tracciabilità dei flussi finanziari", delle società RGM S.r.l, Technital S.p.A, RPA S.R.L., l'ing. Giovanni Cassata, così come modificati con nota del 10/10/2018, assunta al prot. 1552691 del 16.10.2018, e prot. del 10.10.2018, assunta al prot. 1552711 del 16.10.2018;
- sono state trasmesse elettronicamente le fatture relativamente all'acconto del 5,28% per la consegna delle indagini geognostiche nei limiti di cui all'art.2.2 del contratto REP n.20/2018 rispettivamente da:
 - RGM S.r.l fatt. n. 06/E con prot. Paf. n. 35702/2018;
 - RPA S.r.l fatt. n. 125/SP con prot. Paf. n. 35745/2018;
 - Cassata Giovanni fatt. n. 05/E con prot. Paf. n. 35703/2018;
 - Technital S.P.A fatt. n. 33/PS con prot. Paf. n. 35729/2018;
- occorre procedere alla liquidazione e al pagamento delle fatture elettroniche 06/E, 125/SP, 05/E, 33/PS:

RGM S.r.l.

Fatt.n.data	Prot. n. data	PAF	SIB	Importo	Imponibile	IVA 22%	Rit. Acc. 20%	Cap/impegno	Scadenza	Cod. sogg.
06/E 19/12/2018	1793477 19/12/2018	35702 2018	60555 2018	Euro 92.937,28	Euro 76.178,10	Euro 16.759,18	Euro -	17706/10/2018 4180	18/01/2019	4286222

Ing. Cassata Giovanni

Fatt.n.data	Prot. n. data	PAF	SIB	Importo	Imponibile	IVA 22%	Rit. Acc. 20%	Cap/impegno	Scadenza	Cod. sogg.
05/E 19/12/2018	1793476 19/12/2018	35703 2018	60558 2018	Euro 10.326,37	Euro 8.464,24	Euro 1.862,13	Euro 1.627,74	17706/10/2018 4180	18/01/2019	4316571

RPA S.r.l

Fatt.n.data	Prot. n. data	PAF	SIB	Importo	Imponibile	IVA 22%	Rit. Acc. 20%	Cap/impegno	Scadenza	Cod. sogg.
125/sp 19/12/2018	1796838 19/12/2018	35745 2018	60587 2018	Euro 82.610,91	Euro 67.713,86	Euro 14.897,05	Euro -	17706/10/2018 4180	18/01/19	4247576

Technital S.p.A.

Fatt.n.data	Prot. n. data	PAF	SIB	Importo	Imponibile	IVA 22%	Rit. Acc. 20%	Cap/impegno	Scadenza	Cod. sogg.
33/SP 19/12/2018	1793488 2018	35729 2018	60557 2018	Euro 20.652,72	Euro 16.928,46	Euro 3.724,26	Euro -	17706/10/2018 4180	18/01/18	4294320

- sono state trasmesse elettronicamente le fatture relativamente al pagamento dell'art. 9 del contratto rep. 44/2018, intervenuta l'esecutività dello stesso giusta D.D. n. 58 del 18/12/2018, rispettivamente da:

RGM S.r.l fatt. n.05/E con prot. Paf n. 35437/2018;
RPA S.r.l fatt. n. 115/SP con prot. Paf n. 35551/2018;
Cassata Giovanni fatt. n. 04/E con prot. Paf. n. 35436/2018;
Technital S.P.A fatt. n.31/PS con prot. Paf. n. 35580/2018;

- occorre procedere alla liquidazione e al pagamento delle fatture elettroniche 05/E, 115/SP, 04/E, 31/PS, secondo le percentuali previste nell'atto costitutivo del raggruppamento;

RGM S.r.l. (45%)

Fatt. n. data	Prot. n. data	PAF	SIB	Importo	Imponibile	IVA 22%	Rit. Acc. 20%	Cap/impegno	Scadenza	Cod. sogg.
05/E 11/12/2018	1756907 11.12.2018	35437 2018	59720 2018	Euro 616.061,52	Euro 504.968,46	Euro 111.093,06	Euro -	17706/10/2018 4180	11/01/2019	4286222

RPA S.r.l (40%)

Fatt.n.data	Prot. n. data	PAF	SIB	Importo	Imponibile	IVA 22%	Rit. Acc. 20%	Cap/impegno	Scadenza	Cod. sogg.
115/SP 12/12/2018	17812113 12/12/2018	35551 2018	59919 2018	Euro 547.610,25	Euro 448.860,86	Euro 98.749,39	Euro -	17706/10/2018 4180	26/01/2019	4247576

Technital S.p.A. (10%)

Fatt.n.data	Prot. n. data	PAF	SIB	Importo	Imponibile	IVA 22%	Rit. Acc. 20%	Cap/impegno	Scadenza	Cod. sogg.
31/SP 12/12/2018	1781185 12/12/2018	35580 2018	59923 2018	Euro 136.902,56	Euro 112.215,21	Euro 24.687,35	Euro -	17706/10/2018 4180	13/1/2019	4294320

Ing. Cassata Giovanni (5%)

Fatt. n. data	Prot. n. data	PAF	SIB	Importo	Imponibile	IVA 22%	Rit. Acc. 20%	Cap/impegno	Scadenza	Cod. sogg.
04/E 11/12/2018	1756908 11/12/2018	35436 2018	59723 2018	Euro 68.451,28	Euro 56.107,60	Euro 12.343,68	Euro 10.789,92	17706/10/2018 4180	11/01/2018	4316571

- sono state trasmesse elettronicamente le fatture relativamente al pagamento delle indagini georadar e del progetto di fattibilità tecnica di cui al contratto rep.44/2018 essendo avvenuta la presa d'atto delle indagini georadar con provvedimento n. 14/REGINT/2018, e la presa d'atto del progetto di fattibilità con D.D. n. 64 del 21/12/2018, rispettivamente da:

RGM S.r.l fatt. n. 07/E con prot. Paf. n. 35704/2018 ;
RPA S.r.l fatt. n. 126/SP con prot. Paf. n. 35746/2018;
Cassata Giovanni fatt. n. 06/E con prot. Paf. n. 35706/2018;
Technital S.P.A fatt. n. 34/PS con prot. Paf. n. 35730/2018;

RGM S.r.l. fatt. n. 08/E con prot. Paf. n. 35705/2018 ;
 RPA S.r.l. fatt. n. 127/SP con prot. Paf. n. 35744/2018;
 Cassata Giovanni fatt. n. 07/E con prot. Paf. n. 35707/2018;
 Technital S.P.A fatt. n. 35/PS con prot. Paf. n. 35731/2018;

occorre procedere alla liquidazione e al pagamento delle fatture elettroniche 07/E, 126/SP, 06/E, 34/PS, 08/E, 127/SP, 07/E, 35/PS secondo le percentuali previste nell'atto costitutivo del raggruppamento;

- **RGM S.r.l.**

Fatt.n.data	Prot. n. data	PAF	SIB	Importo	Imponibile	IVA 22%	Rit. Acc. 20%	Cap/impegno	Scadenza	Cod. sogg.
07/E 19/12/2018	1793475 19/12/2018	35704 2018	60597 2018	Euro 332.395,38	Euro 272.455,23	Euro 59.940,15	Euro -	17706/20	18/01/2019	4286222

- **Ing. Cassata Giovanni**

Fatt.n.data	Prot. n. data	PAF	SIB	Importo	Imponibile	IVA 22%	Rit. Acc. 20%	Cap/impegno	Scadenza	Cod. sogg.
06/E 19/12/2018	1793478 19/12/2018	35701 2018	60595 2018	Euro 36.932,82	Euro 30.272,81	Euro 6.660,01	Euro 5.821,69	17706/20	18/01/2019	4316571

- **RPA S.r.l**

Fatt.n.data	Prot. n. data	PAF	SIB	Importo	Imponibile	IVA 22%	Rit. Acc. 20%	Cap/impegno	Scadenza	Cod. sogg.
126/SP 19/12/18	1796839 19/12/2018	35746 2018	60591 2018	Euro 295.462,57	Euro 242.181,43	Euro 53.280,14	Euro -	17706/20	02/02/2019	4247576

- **Technital S.p.A.**

Fatt.n.data	Prot. n. data	PAF	SIB	Importo	Imponibile	IVA 22%	Rit. Acc. 20%	Cap/impegno	Scadenza	Cod. sogg.
34/SP 19/12/2018	1793487 19/12/2018	35730 2018	60593 2018	Euro 73.865,64	Euro 60.545,61	Euro 13.320	Euro -	17706/20	18/01/2019	4294320

- **RGM S.r.l.**

Fatt.n.data	Prot. n. data	PAF	SIB	Importo	Imponibile	IVA 22%	Rit. Acc. 20%	Cap/impegno	Scadenza	Cod. sogg.
08/E 19/12/2018	1793474 19/12/2018	35705 2018	60592 2018	Euro 1.500.134,30	Euro 1.229.618,28	Euro 270.516,02	Euro -	17706/20	18/01/2019	4286222

- **Ing. Cassata Giovanni**

Fatt.n.data	Prot. n. data	PAF	SIB	Importo	Imponibile	IVA 22%	Rit. Acc. 20%	Cap/impegno	Scadenza	Cod. sogg.
07/E 19/12/2018	1793473 19/12/2018	35707 2018	60590 2018	Euro 166.681,58	Euro 136624,25	Euro 30.057,33	Euro 26.273,89	17706/20	18/01/2019	4316571

- **RPA S.r.l**

Fatt.n.data	Prot. n. data	PAF	SIB	Importo	Imponibile	IVA 22%	Rit. Acc. 20%	Cap/impegno	Scadenza	Cod. sogg.
127/SP 19/12/18	1796878 19/12/2018	35744 2018	60594 2018	Euro 1.333.452,70	Euro 1.092.994,02	Euro 240.458,68	Euro -	17706/20	02/02/2019	4247576

- **Technital S.p.A.**

Fatt.n.data	Prot. n. data	PAF	SIB	Importo	Imponibile	IVA 22%	Rit. Acc. 20%	Cap/impegno	Scadenza	Cod. sogg.
35/SP 19/12/2018	1793486 19/12/2018	35731 2018	60596 2018	Euro 333.363,18	Euro 273.248,51	Euro 60.114,67	Euro -	17706/20	18/01/2019	4294320

- Per tutto quanto sopra esposto,

SI PROPONE



- **A fronte della fattura 06/E** emessa dalla società RGM S.r.l codice anagrafico n.4286222, avente ad oggetto il pagamento dell'acconto del 5,28% per la consegna delle indagini geognostiche nei limiti di cui all'art.2.2 del contratto REP n.20/2018 ai sensi dell'art.8 del contratto rep. 20/2018 di:
 - liquidare e pagare la somma di € 92.937,28 iva compresa, e ai sensi della Legge n.190 del 23/12/2014, art. 1, comma 629, lett. b) sull'introduzione dello Split Payment, dare mandato alla Ragioneria Generale di erogare la somma di € 16.759,18 direttamente all'erario quale imposta I.V.A.;
 - liquidare e pagare alla società RGM S.r.l codice anagrafico n.4286222 l'importo di € 76.759,18 al netto dell'IVA, mediante bonifico sul conto corrente bancario presso UNIPOL Banca coordinate IBAN IT02J0312704603000000003106;
 - dare atto infine che la spesa del presente provvedimento graverà sull'impegno n. 4180 e corrispondente Capitolo n.17706/10;

- **A fronte della fattura 05/E** emessa dalla società RGM S.r.l codice anagrafico n.4286222, avente ad oggetto il pagamento dell'acconto del 15% + 20% ai sensi dell'art.9 del contratto rep. 44/2018 di:
 - liquidare e pagare la somma di € 616.061,52 iva compresa, e ai sensi della Legge n.190 del 23/12/2014, art. 1, comma 629, lett. b) sull'introduzione dello Split Payment, dare mandato alla Ragioneria Generale di erogare la somma di € 111.093,06 direttamente all'erario quale imposta I.V.A.;
 - liquidare e pagare alla società RGM S.r.l codice anagrafico n.4286222 l'importo di € 504.968,46 al netto dell'IVA, mediante bonifico sul conto corrente bancario presso UNIPOL Banca coordinate IBAN IT02J0312704603000000003106;
 - dare atto infine che la spesa del presente provvedimento graverà sull'impegno n. 4180 e corrispondente Capitolo n.17706/10;

- **A fronte della fattura 07/E** emessa dalla società RGM S.r.l codice anagrafico n.4286222, avente ad oggetto al pagamento delle indagini georadar ai sensi dell'art. 8 del contratto rep. 44/2018 di:
 - liquidare e pagare la somma di € 332.395,38 iva compresa, e ai sensi della Legge n.190 del 23/12/2014, art. 1, comma 629, lett. b) sull'introduzione dello Split Payment, dare mandato alla Ragioneria Generale di erogare la somma di € 59.940,15 direttamente all'erario quale imposta I.V.A.;
 - liquidare e pagare alla società RGM S.r.l codice anagrafico n.4286222 l'importo di € 272.455,23 al netto dell'IVA, mediante bonifico sul conto corrente bancario presso UNIPOL Banca coordinate IBAN IT02J0312704603000000003106;
 - dare atto infine che la spesa del presente provvedimento graverà sull'impegno n. 4180 e corrispondente Capitolo n.17706/10;

- **A fronte della fattura 08/E** emessa dalla società RGM S.r.l codice anagrafico n.4286222, avente ad oggetto al pagamento del progetto di fattibilità tecnica ai sensi dell'art. 8 del contratto rep. 44/2018 di:

- liquidare e pagare la somma di € 1.500.134,30 iva compresa, e ai sensi della Legge n.190 del 23/12/2014, art. 1, comma 629, lett. b) sull'introduzione dello Split Payment, dare mandato alla Ragioneria Generale di erogare la somma di € 270.516,02 direttamente all'erario quale imposta I.V.A.;
- liquidare e pagare alla società RGM S.r.l codice anagrafico n.4286222 l'importo di € 1.229.618,28 al netto dell'IVA, mediante bonifico sul conto corrente bancario presso UNIPOL Banca coordinate IBAN IT02J0312704603000000003106;
- dare atto infine che la spesa del presente provvedimento graverà sull'Impegno n. giusta DD.58 del 18/12/2018 e corrispondente Capitolo n. 17706/20;

A fronte della fattura 05/E emessa dall'Ing. Giovanni Cassata codice anagrafico n.4316571 avente ad oggetto il pagamento dell'acconto del 5,28% per la consegna delle indagini geognostiche nei limiti di cui all'art.2.2 del contratto REP n.20/2018 ai sensi dell'art.8 del contratto rep. 20/2018 di:

- liquidare e pagare la somma di € 10.326,37 compresa d'iva e ritenuta d'acconto del 20% pari a € 9.162,18;
- liquidare e pagare all'Ing. Giovanni Cassata codice anagrafico n.4316571 avente ad oggetto il pagamento dell'acconto del 5,28% per la consegna delle indagini geognostiche nei limiti di cui all'art.2.2 del contratto REP n.20/2018 ai sensi dell'art.8 del contratto rep. 20/2018;
- l'importo di € 8.464,24 iva compresa, mediante bonifico sul conto corrente bancario, intestato alla Capo gruppo società RGM S.r.l codice anagrafico n.4286222 UNIPOL Banca coordinate IBAN IT02J0312704603000000003106;
- dare mandato all'Ufficio di Ragioneria Generale di liquidare e pagare la ritenuta d'acconto del 20% pari a € 1.627,74;

– **A fronte della fattura 04/E** emessa dall'Ing. Giovanni Cassata codice anagrafico n. 4316571 avente ad oggetto il pagamento dell'acconto del 15% + 20% ai sensi dell'art.9 del contratto rep. 44/2018 di:

- liquidare e pagare la somma di € 68.451,28 compresa d'iva e ritenuta d'acconto del 20% pari a € 10.789,92;
- liquidare e pagare all'Ing. Giovanni Cassata codice anagrafico n.4316571 avente ad oggetto il pagamento dell'acconto del 15% +20% ai sensi dell'art.9 del contratto rep. 44/2018;
- l'importo di € 57.661,36 iva compresa, mediante bonifico sul conto corrente bancario, intestato alla Capo gruppo società RGM S.r.l codice anagrafico n.4286222 UNIPOL Banca coordinate IBAN IT02J0312704603000000003106;
- dare mandato all'Ufficio di Ragioneria Generale di liquidare e pagare la ritenuta d'acconto del 20% pari a € 10.789,92;
- dare atto infine che la spesa del presente provvedimento graverà sull'Impegno n. 4180 e corrispondente Capitolo n.17706/10;

– **A fronte della fattura 06/E** emessa dall'Ing. Giovanni Cassata codice anagrafico n. 4316571 avente ad oggetto al pagamento delle indagini georadar ai sensi dell'art. 8 del contratto rep. 44/2018 di:

- liquidare e pagare la somma di € 36.932,82 compresa d'iva e ritenuta d'acconto del 20% pari a € 5.821,69;
- liquidare e pagare all'Ing. Giovanni Cassata codice anagrafico n.4316571 avente ad oggetto il pagamento indagini georadar ai sensi dell'art. 8 del contratto rep. 44/2018;
- l'importo di € 31.111,13 iva compresa, mediante bonifico sul conto corrente bancario, intestato alla Capo gruppo società RGM S.r.l codice anagrafico n.4286222 UNIPOL Banca coordinate IBAN IT02J0312704603000000003106;
- dare mandato all'Ufficio di Ragioneria Generale di liquidare e pagare la ritenuta d'acconto del 20% pari a € 5.821,69;
- dare atto infine che la spesa del presente provvedimento graverà sull'Impegno giusta DD.58 del 18/12/18 e corrispondente Capitolo n.17706/20;

– **A fronte della fattura 07/E** emessa dall'Ing. Giovanni Cassata codice anagrafico n. 4316571 avente ad oggetto al pagamento del progetto di fattibilità tecnica ai sensi dell'art. 8 del contratto rep. 44/2018 di:

- liquidare e pagare la somma di € 166.681,58 compresa d'iva e ritenuta d'acconto del 20% pari a € 26.273,89;
 - liquidare e pagare all'Ing. Giovanni Cassata codice anagrafico n.4316571 avente ad oggetto il pagamento del progetto di fattibilità tecnica ai sensi dell'art. 8 del contratto rep. 44/2018;
 - l'importo di € 140.407,69 iva compresa, mediante bonifico sul conto corrente bancario, intestato alla Capo gruppo società RGM S.r.l codice anagrafico n.4286222 UNIPOL Banca coordinate IBAN IT02J0312704603000000003106;
 - dare mandato all'Ufficio di Ragioneria Generale di liquidare e pagare la ritenuta d'acconto del 20% pari a € 26.273,89;
 - dare atto infine che la spesa del presente provvedimento graverà sull'Impegno giusta DD.58 del 18/12/18 e corrispondente Capitolo n.17706/20;
- **A fronte della fattura 125/SP** emessa dalla società RPA S.r.l codice anagrafico n.4247576, avente ad oggetto il pagamento dell'acconto del 5,28% per la consegna delle indagini geognostiche nei limiti di cui all'art.2.2 del contratto REP n.20/2018 ai sensi dell'art.8 del contratto rep. 20/2018 di:
- liquidare e pagare la somma di € 82.610,91 iva compresa e ai sensi della Legge n.190 del 23/12/2014, art. 1, comma 629, lett. b) sull'introduzione dello Split Payment dare mandato alla Ragioneria Generale di erogare la somma di € 14.897,05 direttamente all'erario quale imposta I.V.A.;
 - liquidare e pagare alla società RPA S.r.l codice anagrafico n.4247576 l'importo di € 67.713,86 al netto dell'IVA, mediante bonifico sul conto corrente bancario presso , intestato alla Capo gruppo società RGM S.r.l codice anagrafico n.4286222 - UNIPOL Banca coordinate IBAN IT02J0312704603000000003106;
 - dare atto infine che la spesa del presente provvedimento graverà sull'Impegno n. 4180 e corrispondente Capitolo n.17706/10;
- **A fronte della fattura 115/SP** emessa dalla società RPA S.r.l codice anagrafico n.4247576, avente ad oggetto il pagamento di cui all'art. 9 del contratto REP n.44/2018, di:
- liquidare e pagare la somma di € 547.610,25 iva compresa e ai sensi della Legge n.190 del 23/12/2014, art. 1, comma 629, lett. b) sull'introduzione dello Split Payment dare mandato alla Ragioneria Generale di erogare la somma di € 98.749,39 direttamente all'erario quale imposta I.V.A.;
 - liquidare e pagare alla società RPA S.r.l codice anagrafico n.4247576 l'importo di € 448.860,86 al netto dell'IVA, mediante bonifico sul conto corrente bancario intestato alla Capogruppo società RGM S.r.l codice anagrafico n.4286222 - UNIPOL Banca coordinate IBAN IT02J0312704603000000003106;
 - dare atto infine che la spesa del presente provvedimento graverà sull'Impegno n. 4180 e corrispondente Capitolo n.17706/10;
- **A fronte della fattura 126/SP** emessa dalla società RPA S.r.l codice anagrafico n.4247576, avente ad oggetto il pagamento di cui alle indagini georadar art. 8 del contratto REP n.44/2018, di:
- liquidare e pagare la somma di € 295.462,57 iva compresa e ai sensi della Legge n.190 del 23/12/2014, art. 1, comma 629, lett. b) sull'introduzione dello Split Payment dare mandato alla Ragioneria Generale di erogare la somma di € 53.280,14 direttamente all'erario quale imposta I.V.A.;
 - liquidare e pagare alla società RPA S.r.l codice anagrafico n.4247576 l'importo di € 242.182,43 al netto dell'IVA, mediante bonifico sul conto corrente bancario intestato alla Capogruppo società RGM S.r.l codice anagrafico n.4286222 - UNIPOL Banca coordinate IBAN IT02J0312704603000000003106;



- dare atto infine che la spesa del presente provvedimento graverà sull'impegno di cui alla D.D. 58/2018 Capitolo n.17706/20;
- **A fronte della fattura 127/SP** emessa dalla società RPA S.r.l codice anagrafico n.4247576, avente ad oggetto il pagamento del progetto di fattibilità tecnico economica di cui all'art. 8 del contratto REP n.44/2018, di:
 - liquidare e pagare la somma di € 1.333.452,70 iva compresa e ai sensi della Legge n.190 del 23/12/2014, art. 1, comma 629, lett. b) sull'introduzione dello Split Payment dare mandato alla Ragioneria Generale di erogare la somma di € 240.458,68 direttamente all'erario quale imposta I.V.A.;
 - liquidare e pagare alla società RPA S.r.l codice anagrafico n.4247576 l'importo di € 1.092.994,02 al netto dell'IVA, mediante bonifico sul conto corrente bancario intestato alla Capogruppo società RGM S.r.l codice anagrafico n.4286222 - UNIPOL Banca coordinate IBAN IT02J0312704603000000003106;
 - dare atto infine che la spesa del presente provvedimento graverà sull'impegno di cui alla D.D. 58/2018 Capitolo n.17706/20;
- **A fronte della fattura 33/SP** emessa dalla società TECHINITAL S.p.A codice anagrafico n. 4294320, avente ad oggetto il pagamento dell'acconto del 5,28% per la consegna delle indagini geognostiche nei limiti di cui all'art.2.2 del contratto REP n.20/2018 ai sensi dell'art.8 del contratto rep. 20/2018 di:
 - liquidare e pagare la somma di € 20.652,72 iva compresa e ai sensi della Legge n.190 del 23/12/2014, art. 1, comma 629, lett. b) sull'introduzione dello Split Payment dare mandato alla Ragioneria Generale di erogare la somma di € 3.724,26 direttamente all'erario quale imposta I.V.A. ;
 - liquidare e pagare alla società TECHINITAL S.p.A codice anagrafico n.4294320 l'importo di € 16.928,46 al netto dell'IVA, mediante bonifico sul conto corrente bancario, intestato alla Capo gruppo società RGM S.r.l codice anagrafico n.4286222 -UNIPOL Banca coordinate IBAN IT02J0312704603000000003106;
 - dare atto infine che la spesa del presente provvedimento graverà sull'impegno n. 4180 e corrispondente Capitolo n.17706/10;
- **A fronte della fattura 31/SP** emessa dalla società TECHINITAL S.p.A codice anagrafico n. 4294320, avente ad oggetto il pagamento di cui all'art. 9 del contratto REP n.44/2018, di:
 - liquidare e pagare la somma di € 136.902,56 iva compresa e ai sensi della Legge n.190 del 23/12/2014, art. 1, comma 629, lett. b) sull'introduzione dello Split Payment dare mandato alla Ragioneria Generale di erogare la somma di € 24.687,35 direttamente all'erario quale imposta I.V.A. ;
 - liquidare e pagare alla società TECHINITAL S.p.A codice anagrafico n.4294320 l'importo di € 112.215,21 al netto dell'IVA, mediante bonifico sul conto corrente bancario, intestato alla Capo gruppo società RGM S.r.l codice anagrafico n.4286222 -UNIPOL Banca coordinate IBAN IT02J0312704603000000003106;
 - dare atto infine che la spesa del presente provvedimento graverà sull'impegno n. 4180 e corrispondente Capitolo n.17706/10;
- **A fronte della fattura 34/SP** emessa dalla società TECHINITAL S.p.A codice anagrafico n. 4294320, avente ad oggetto il pagamento di cui alle indagini georadar art. 8 del contratto REP n.44/2018, di:
 - liquidare e pagare la somma di € 73.865,64 iva compresa e ai sensi della Legge n.190 del 23/12/2014, art. 1, comma 629, lett. b) sull'introduzione dello Split Payment dare mandato alla

Ragioneria Generale di erogare la somma di € 13.320,03 direttamente all'erario quale imposta I.V.A.;

- liquidare e pagare alla società TECHINITAL S.p.A codice anagrafico n.4294320 l'importo di € 60.545,61 al netto dell'IVA, mediante bonifico sul conto corrente bancario, intestato alla Capo gruppo società RGM S.r.l codice anagrafico n.4286222 - UNIPOL Banca coordinate IBAN IT02J0312704603000000003106;
- dare atto infine che la spesa del presente provvedimento graverà sull'impegno di cui alla D.D. n.58/2018 Capitolo n.17706/20;

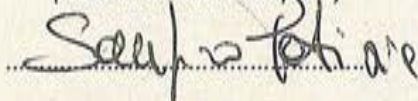
- **A fronte della fattura 35/SP** emessa dalla società TECHINITAL S.p.A codice anagrafico n. 4294320, avente ad oggetto il pagamento del progetto di fattibilità tecnico economica di cui al punto 2.B), contratto REP n.44/2018, di:

- liquidare e pagare la somma di € 333.363,18 iva compresa e ai sensi della Legge n.190 del 23/12/2014, art. 1, comma 629, lett. b) sull'introduzione dello Split Payment dare mandato alla Ragioneria Generale di erogare la somma di € 60.114,67 direttamente all'erario quale imposta I.V.A. ;
- liquidare e pagare alla società TECHINITAL S.p.A codice anagrafico n.4294320 l'importo di € 273.248,51 al netto dell'IVA, mediante bonifico sul conto corrente bancario, intestato alla Capo gruppo società RGM S.r.l codice anagrafico n.4286222 - UNIPOL Banca coordinate IBAN IT02J0312704603000000003106;
- dare atto infine che la spesa del presente provvedimento graverà sull'impegno di cui alla D.D. n.58/2018 Capitolo n.17706/20;

Il Relatore


Esperto Contabile

(D.ssa Patrizia Sampino)



Il Responsabile Unico del Procedimento

(Ing. Marco Ciralli)



IL DIRIGENTE

VISTO:

- la superiore relazione tecnico - amministrativa del R.U.P., resa anche ai sensi dell'art. 6, comma 2bis, della L.R. n. 10/91, e condivisi e fatti propri i contenuti in essa riportati;
- l'art. 6, comma 2bis, della L.R. n.10/91;
- il D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii ;
- l'art. 21 e 24 del bando di concorso;
- l'art.107 del D. Lgs. 267/2000;
- le parcelle elettroniche : n.04/E della Società RGM S.r.l, n.90/SP di RPA S.r.l.,e n.03/E dell'Ing. Giovanni Cassata, Technital S.P.A 25/PS;
- l'art. 48 del vigente Regolamento di Contabilità;
- il buon esito delle verifiche sull'Archivio Pene Accessorie, condotte sul sistema informatico di questa A. C. relativamente alla società RGM S.r.l., RPA S.r.l., all'ing. Giovanni Cassata, Technital S.p.A (All. 1-2-3-4);
- la Dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari, resa ai sensi dell'art. 3, comma 7, L. n. 136 del 13/08/2010;
- le verifiche Equitalia, (All. 5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20);

- le verifiche contributive (All. 21-22-23-24);
- le verifiche sulla compensazione dei crediti e debiti (All. 25/1-25/2-25/3 - RGM S.r.l. compensazione legale sulle fatture n. 06/E-05/E-07/E-08/E)(All. 26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37);

DETERMINA

- **A fronte della fattura 06/E** emessa dalla società RGM S.r.l codice anagrafico n.4286222, avente ad oggetto il pagamento dell'acconto del 5,28% per la consegna delle indagini geognostiche nei limiti di cui all'art.2.2 del contratto REP n.20/2018 ai sensi dell'art.8 del contratto rep. 20/2018 di:
 - liquidare e pagare la somma di € 92.937,28 iva compresa, e ai sensi della Legge n.190 del 23/12/2014, art. 1, comma 629, lett. b) sull'introduzione dello Split Payment, dare mandato alla Ragioneria Generale di erogare la somma di € 16.759,18 direttamente all'erario quale imposta I.V.A.;
 - liquidare e pagare alla società RGM S.r.l codice anagrafico n.4286222 l'importo di € 76.759,18 al netto dell'IVA, mediante bonifico sul conto corrente bancario presso UNIPOL Banca coordinate IBAN IT02J0312704603000000003106;
 - dare atto infine che la spesa del presente provvedimento graverà sull'Impegno n. 4180 e corrispondente Capitolo n.17706/10;
- **A fronte della fattura 05/E** emessa dalla società RGM S.r.l codice anagrafico n.4286222, avente ad oggetto il pagamento dell'acconto del 15% + 20% ai sensi dell'art.9 del contratto rep. 44/2018 di:
 - liquidare e pagare la somma di € 616.061,52 iva compresa, e ai sensi della Legge n.190 del 23/12/2014, art. 1, comma 629, lett. b) sull'introduzione dello Split Payment, dare mandato alla Ragioneria Generale di erogare la somma di € 111.093,06 direttamente all'erario quale imposta I.V.A.;
 - liquidare e pagare alla società RGM S.r.l codice anagrafico n.4286222 l'importo di € 504.968,46 al netto dell'IVA, mediante bonifico sul conto corrente bancario presso UNIPOL Banca coordinate IBAN IT02J0312704603000000003106;
 - dare atto infine che la spesa del presente provvedimento graverà sull'Impegno n. 4180 e corrispondente Capitolo n.17706/10;
- **A fronte della fattura 07/E** emessa dalla società RGM S.r.l codice anagrafico n.4286222, avente ad oggetto al pagamento delle indagini georadar ai sensi dell'art. 8 del contratto rep. 44/2018 di:
 - liquidare e pagare la somma di € 332.395,38 iva compresa, e ai sensi della Legge n.190 del 23/12/2014, art. 1, comma 629, lett. b) sull'introduzione dello Split Payment, dare mandato alla Ragioneria Generale di erogare la somma di € 59.940,15 direttamente all'erario quale imposta I.V.A.;
 - liquidare e pagare alla società RGM S.r.l codice anagrafico n.4286222 l'importo di € 272.455,23 al netto dell'IVA, mediante bonifico sul conto corrente bancario presso UNIPOL Banca coordinate IBAN IT02J0312704603000000003106;
 - dare atto infine che la spesa del presente provvedimento graverà sull'Impegno n. 4180 e corrispondente Capitolo n.17706/10;
- **A fronte della fattura 08/E** emessa dalla società RGM S.r.l codice anagrafico n.4286222, avente ad oggetto al pagamento del progetto di fattibilità tecnica ai sensi dell'art. 8 del contratto rep. 44/2018 di:
 - liquidare e pagare la somma di € 1.500.134,30 iva compresa, e ai sensi della Legge n.190 del 23/12/2014, art. 1, comma 629, lett. b) sull'introduzione dello Split Payment, dare mandato alla

Ragioneria Generale di erogare la somma di € 270.516,02 direttamente all'erario quale imposta I.V.A.;

- liquidare e pagare alla società RGM S.r.l codice anagrafico n.4286222 l'importo di € 1.229.618,28 al netto dell'IVA, mediante bonifico sul conto corrente bancario presso UNIPOL Banca coordinate IBAN IT02J0312704603000000003106;
- dare atto infine che la spesa del presente provvedimento graverà sull'Impegno n. giusta DD.58 del 18/12/2018 e corrispondente Capitolo n. 17706/20;



– **A fronte della fattura 05/E** emessa dall'Ing. Giovanni Cassata codice anagrafico n.4316571 avente:

- liquidare e pagare la somma di € 10.326,37 compresa d'iva e ritenuta d'acconto del 20% pari a € 9.162,18;
- liquidare e pagare all'Ing. Giovanni Cassata codice anagrafico n.4316571 avente ad oggetto il pagamento dell'acconto del 5,28% per la consegna delle indagini geognostiche nei limiti di cui all'art.2.2 del contratto REP n.20/2018 ai sensi dell'art.8 del contratto rep. 20/2018;
- l'importo di € 8.464,24 iva compresa, mediante bonifico sul conto corrente bancario, intestato alla Capo gruppo società RGM S.r.l codice anagrafico n.4286222 UNIPOL Banca coordinate IBAN IT02J0312704603000000003106;
- dare mandato all'Ufficio di Ragioneria Generale di liquidare e pagare la ritenuta d'acconto del 20% pari a € 1.627,74;

– **A fronte della fattura 04/E** emessa dall'Ing. Giovanni Cassata codice anagrafico n. 4316571 avente:

- liquidare e pagare la somma di € 68.451,28 compresa d'iva e ritenuta d'acconto del 20% pari a € 10.789,92;
- liquidare e pagare all'Ing. Giovanni Cassata codice anagrafico n.4316571 avente ad oggetto il pagamento dell'acconto del 15% +20% ai sensi dell'art.9 del contratto rep. 44/2018;
- l'importo di € 57.661,36 iva compresa, mediante bonifico sul conto corrente bancario, intestato alla Capo gruppo società RGM S.r.l codice anagrafico n.4286222 UNIPOL Banca coordinate IBAN IT02J0312704603000000003106;
- dare mandato all'Ufficio di Ragioneria Generale di liquidare e pagare la ritenuta d'acconto del 20% pari a € 10.789,92;
- dare atto infine che la spesa del presente provvedimento graverà sull'Impegno n. 4180 e corrispondente Capitolo n.17706/10;

– **A fronte della fattura 06/E** emessa dall'Ing. Giovanni Cassata codice anagrafico n. 4316571 avente ad

- liquidare e pagare la somma di € 36.932,82 compresa d'iva e ritenuta d'acconto del 20% pari a € 5.821,69;
- liquidare e pagare all'Ing. Giovanni Cassata codice anagrafico n.4316571 avente ad oggetto il pagamento indagini georadar ai sensi dell'art. 8 del contratto rep. 44/2018;
- l'importo di € 31.111,13 iva compresa, mediante bonifico sul conto corrente bancario, intestato alla Capo gruppo società RGM S.r.l codice anagrafico n.4286222 UNIPOL Banca coordinate IBAN IT02J0312704603000000003106;
- dare mandato all'Ufficio di Ragioneria Generale di liquidare e pagare la ritenuta d'acconto del 20% pari a € 5.821,69;
- dare atto infine che la spesa del presente provvedimento graverà sull'Impegno giusta DD.58 del 18/12/18 e corrispondente Capitolo n.17706/20;

– **A fronte della fattura 07/E** emessa dall'Ing. Giovanni Cassata codice anagrafico n. 4316571 avente ad

- liquidare e pagare la somma di € 166.681,58 compresa d'iva e ritenuta d'acconto del 20% pari a € 26.273,89;



- liquidare e pagare all'Ing. Giovanni Cassata codice anagrafico n.4316571 avente ad oggetto il pagamento del progetto di fattibilità tecnica ai sensi dell'art. 8 del contratto rep. 44/2018;
 - l'importo di € 140.407,69 iva compresa, mediante bonifico sul conto corrente bancario, intestato alla Capo gruppo società RGM S.r.l codice anagrafico n.4286222 UNIPOL Banca coordinate IBAN IT02J0312704603000000003106;
 - dare mandato all'Ufficio di Ragioneria Generale di liquidare e pagare la ritenuta d'acconto del 20% pari a € 26.273,89;
 - dare atto infine che la spesa del presente provvedimento graverà sull'Impegno giusta DD.58 del 18/12/18 e corrispondente Capitolo n.17706/20;
- **A fronte della fattura 125/SP** emessa dalla società RPA S.r.l codice anagrafico n.4247576, avente ad oggetto il pagamento dell'acconto del 5,28% per la consegna delle indagini geognostiche nei limiti di cui all'art.2.2 del contratto REP n.20/2018 ai sensi dell'art.8 del contratto rep. 20/2018 di:
- liquidare e pagare la somma di € 82.610,91 iva compresa e ai sensi della Legge n.190 del 23/12/2014, art. 1, comma 629, lett. b) sull'introduzione dello Split Payment dare mandato alla Ragioneria Generale di erogare la somma di € 14.897,05 direttamente all'erario quale imposta I.V.A.;
 - liquidare e pagare alla società RPA S.r.l codice anagrafico n.4247576 l'importo di € 67.713,86 al netto dell'IVA, mediante bonifico sul conto corrente bancario presso , intestato alla Capo gruppo società RGM S.r.l codice anagrafico n.4286222 - UNIPOL Banca coordinate IBAN IT02J0312704603000000003106;
 - dare atto infine che la spesa del presente provvedimento graverà sull'Impegno n. 4180 e corrispondente Capitolo n.17706/10;
- **A fronte della fattura 115/SP** emessa dalla società RPA S.r.l codice anagrafico n.4247576, avente ad oggetto il pagamento di cui all'art. 9 del contratto REP n.44/2018, di:
- liquidare e pagare la somma di € 547.610,25 iva compresa e ai sensi della Legge n.190 del 23/12/2014, art. 1, comma 629, lett. b) sull'introduzione dello Split Payment dare mandato alla Ragioneria Generale di erogare la somma di € 98.749,39 direttamente all'erario quale imposta I.V.A.;
 - liquidare e pagare alla società RPA S.r.l codice anagrafico n.4247576 l'importo di € 448.860,86 al netto dell'IVA, mediante bonifico sul conto corrente bancario intestato alla Capogruppo società RGM S.r.l codice anagrafico n.4286222 - UNIPOL Banca coordinate IBAN IT02J0312704603000000003106;
 - dare atto infine che la spesa del presente provvedimento graverà sull'Impegno n. 4180 e corrispondente Capitolo n.17706/10;
- **A fronte della fattura 126/SP** emessa dalla società RPA S.r.l codice anagrafico n.4247576, avente ad oggetto il pagamento di cui alle indagini georadar art. 8 del contratto REP n.44/2018, di:
- liquidare e pagare la somma di € 295.462,57 iva compresa e ai sensi della Legge n.190 del 23/12/2014, art. 1, comma 629, lett. b) sull'introduzione dello Split Payment dare mandato alla Ragioneria Generale di erogare la somma di € 53.280,14 direttamente all'erario quale imposta I.V.A.;
 - liquidare e pagare alla società RPA S.r.l codice anagrafico n.4247576 l'importo di € 242.182,43 al netto dell'IVA, mediante bonifico sul conto corrente bancario intestato alla Capogruppo società RGM S.r.l codice anagrafico n.4286222 - UNIPOL Banca coordinate IBAN IT02J0312704603000000003106;
 - dare atto infine che la spesa del presente provvedimento graverà sull'Impegno di cui alla D.D. 58/2018 Capitolo n.17706/20;

- **A fronte della fattura 127/SP** emessa dalla società RPA S.r.l codice anagrafico n.4247576, avente ad oggetto il pagamento del progetto di fattibilità tecnico economica di cui all'art. 8 del contratto REP n.44/2018, di:
 - liquidare e pagare la somma di € 1.333.452,70 iva compresa e ai sensi della Legge n.190 del 23/12/2014, art. 1, comma 629, lett. b) sull'introduzione dello Split Payment dare mandato alla Ragioneria Generale di erogare la somma di € 240.458,68 direttamente all'erario quale imposta I.V.A.;
 - liquidare e pagare alla società RPA S.r.l codice anagrafico n.4247576 l'importo di € 1.092.994,02 al netto dell'IVA, mediante bonifico sul conto corrente bancario intestato alla Capogruppo società RGM S.r.l codice anagrafico n.4286222 - UNIPOL Banca coordinate IBAN IT02J0312704603000000003106;
 - dare atto infine che la spesa del presente provvedimento graverà sull'impegno di cui alla D.D. 58/2018 Capitolo n.17706/20;

- **A fronte della fattura 33/SP** emessa dalla società TECHINITAL S.P.A codice anagrafico n. 4294320, avente ad oggetto il pagamento dell'acconto del 5,28% per la consegna delle indagini geognostiche nei limiti di cui all'art.2.2 del contratto REP n.20/2018 ai sensi dell'art.8 del contratto rep. 20/2018 di:
 - liquidare e pagare la somma di € 20.652,72 iva compresa e ai sensi della Legge n.190 del 23/12/2014, art. 1, comma 629, lett. b) sull'introduzione dello Split Payment dare mandato alla Ragioneria Generale di erogare la somma di € 3.724,26 direttamente all'erario quale imposta I.V.A. ;
 - liquidare e pagare alla società TECHINITAL S.p.A. codice anagrafico n.4294320 l'importo di € 16.928,46 al netto dell'IVA, mediante bonifico sul conto corrente bancario, intestato alla Capo gruppo società RGM S.r.l codice anagrafico n.4286222 -UNIPOL Banca coordinate IBAN IT02J0312704603000000003106;
 - dare atto infine che la spesa del presente provvedimento graverà sull'impegno n. 4180 e corrispondente Capitolo n.17706/10;

- **A fronte della fattura 31/SP** emessa dalla società TECHINITAL S.p.A. codice anagrafico n. 4294320, avente ad oggetto il pagamento di cui all'art. 9 del contratto REP n.44/2018, di:
 - liquidare e pagare la somma di € 136.902,56 iva compresa e ai sensi della Legge n.190 del 23/12/2014, art. 1, comma 629, lett. b) sull'introduzione dello Split Payment dare mandato alla Ragioneria Generale di erogare la somma di € 24.687,35 direttamente all'erario quale imposta I.V.A. ;
 - liquidare e pagare alla società TECHINITAL S.p.A. codice anagrafico n.4294320 l'importo di € 112.215,21 al netto dell'IVA, mediante bonifico sul conto corrente bancario, intestato alla Capo gruppo società RGM S.r.l codice anagrafico n.4286222 -UNIPOL Banca coordinate IBAN IT02J0312704603000000003106;
 - dare atto infine che la spesa del presente provvedimento graverà sull'impegno n. 4180 e corrispondente Capitolo n.17706/10;

- **A fronte della fattura 34/SP** emessa dalla società TECHINITAL S.p.A. codice anagrafico n. 4294320, avente ad oggetto il pagamento di cui alle indagini georadar art. 8 del contratto REP n.44/2018, di:
 - liquidare e pagare la somma di € 73.865,64 iva compresa e ai sensi della Legge n.190 del 23/12/2014, art. 1, comma 629, lett. b) sull'introduzione dello Split Payment dare mandato alla Ragioneria Generale di erogare la somma di € 13.320,03 direttamente all'erario quale imposta I.V.A.;
 - liquidare e pagare alla società TECHINITAL S.p.A. codice anagrafico n.4294320 l'importo di € 60.545,61 al netto dell'IVA, mediante bonifico sul conto corrente bancario, intestato alla Capo



gruppo società RGM S.r.l codice anagrafico n.4286222 - UNIPOL Banca coordinate IBAN IT02J0312704603000000003106;

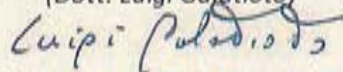
- dare atto infine che la spesa del presente provvedimento graverà sull'Impegno di cui alla D.D. n.58/2018 Capitolo n.17706/20;

- **A fronte della fattura 35/SP** emessa dalla società TECHINITAL S.p.A. codice anagrafico n. 4294320, avente ad oggetto il pagamento del progetto di fattibilità tecnico economica di cui al punto 2.B), contratto REP n.44/2018, di:

- liquidare e pagare la somma di € 333.363,18 iva compresa e ai sensi della Legge n.190 del 23/12/2014, art. 1, comma 629, lett. b) sull'introduzione dello Split Payment dare mandato alla Ragioneria Generale di erogare la somma di € 60.114,67 direttamente all'erario quale imposta I.V.A. ;
- liquidare e pagare alla società TECHINITAL S.p.A codice anagrafico n.4294320 l'importo di € 273.248,51 al netto dell'IVA, mediante bonifico sul conto corrente bancario, intestato alla Capo gruppo società RGM S.r.l codice anagrafico n.4286222 - UNIPOL Banca coordinate IBAN IT02J0312704603000000003106;
- dare atto infine che la spesa del presente provvedimento graverà sull'Impegno di cui alla D.D. n.58/2018 Capitolo n.17706/20.

Il Dirigente del Servizio

(Dott. Luigi Galatioto)



CONTROLLO DEL RAGIONIERE GENERALE

Sulla presente determinazione SI APPONE ai sensi dell'art. 183, comma 7 e 147 bis, comma 1, D.lgs. 267/2000, il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria nei termini di cui all'allegato certificato di impegno.

Palermo, lì

IL RAGIONIERE GENERALE

(Dott. Bohuslav Basile)

Si attesta che i controlli previsti all'art. 184 del D.lgs. 267/00 sono stati effettuati con esito positivo.

Palermo, lì

IL RAGIONIERE GENERALE

(Dott. Bohuslav Basile)

Archivio Pene Accessorie

Nessun elemento trovato per i criteri di filtro impostati.

Data inserimento

Cognome

rgm

Nome

Codice Fiscale

05563530822

Luogo di Nascita

Provincia di Nascita

Data di nascita

DirigenteLUIGI GALATIOTO TerminaleIP 192.168.37.213

Archivio Pene Accessorie

Nessun elemento trovato per i criteri di filtro impostati.

Data inserimento

Cognome

RPA

Nome

Codice Fiscale

02776790541

Luogo di Nascita

Provincia di Nascita

Data di nascita

Dirigente LUIGI GALATIOTO TerminaleIP 192.168.37.213

Att 3

Intr@Com

venerdì 21 dicembre 15:44

Archivio Pene Accessorie

Nessun elemento trovato per i criteri di filtro impostati.

Data inserimento

Cognome

TECHINITAL SPA

Nome

Codice Fiscale

05139031008

Luogo di Nascita

Provincia di Nascita

Data di nascita

Dirigente LUIGI GALATIOTO Terminale IP 192.168.37.213

Intr@Com**Archivio Pene Accessorie**

venerdì 21 dicembre 15:41

Nessun elemento trovato per i criteri di filtro impostati.

Data inserimento**Cognome****Nome****Codice Fiscale****Luogo di Nascita****Provincia di Nascita****Data di nascita****Dirigente**LUIGI GALATIOTO TerminaleIP 192.168.37.213

Dettagli richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73

Identificativo Univoco Richiesta: 201800003582251

Identificativo Pagamento: FATTURA 6/E

Importo: 92937,28 €

Codice Fiscale: 05563530822

Data Inserimento: 21/12/2018 - 15:05

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: SMPPRZ000

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI PALERMO

Dettagli richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73

Identificativo Univoco Richiesta: 201800003582428

Identificativo Pagamento: FATTURA 5/E

Importo: 616061,52 €

Codice Fiscale: 05563530822

Data Inserimento: 21/12/2018 - 15:19

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: SMPPRZ000

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI PALERMO

Dettagli richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73

Identificativo Univoco Richiesta: 201800003582357

Codice Fiscale: 05563530822

Identificativo Pagamento: FATTURA 7/E

Data Inserimento: 21/12/2018 - 15:13

Importo: 332395,38 €

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: SMPPRZ000

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI PALERMO

Dettagli richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73

Identificativo Univoco Richiesta: 201800003582512

Identificativo Pagamento: FATTURA 8/E

Importo: 1182325,27 €

Codice Fiscale: 05563530822

Data Inserimento: 21/12/2018 - 15:25

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: SMPPRZ000

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI PALERMO

Dettagli richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73

Identificativo Univoco Richiesta: 201800003582231

Identificativo Pagamento: FATTURA 5/E

Importo: 10326,37 €

Codice Fiscale: CSSGNN87R12G273J

Data Inserimento: 21/12/2018 - 15:03

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: SMPPRZ000

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI PALERMO

Dettagli richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73

Identificativo Univoco Richiesta: 201800003582418

Identificativo Pagamento: FATTURA 4/E

Importo: 57661,36 €

Codice Fiscale: CSSGNN87R12G273J

Data Inserimento: 21/12/2018 - 15:18

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: SMPPRZ000

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI PALERMO

Dettagli richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73

Identificativo Univoco Richiesta: 201800003582331

Identificativo Pagamento: FATTURA 6/E

Importo: 36932,82 €

Codice Fiscale: CSSGNN87R12G273J

Data Inserimento: 21/12/2018 - 15:11

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: SMPPRZ000

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI PALERMO

Dettagli richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73

Identificativo Univoco Richiesta: 201800003582496

Identificativo Pagamento: FATTURA 7/E

Importo: 166681,58 €

Codice Fiscale: CSSGNN87R12G273J

Data Inserimento: 21/12/2018 - 15:24

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: SMPPRZ000

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI PALERMO

Dettagli richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73

Identificativo Univoco Richiesta: 201800003582279

Identificativo Pagamento: FATTURA 125/SP

Importo: 82610,91 €

Codice Fiscale: 02776790541

Data Inserimento: 21/12/2018 - 15:07

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: SMPPRZ000

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI PALERMO

Dettagli richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73

Identificativo Univoco Richiesta: 201800003582436

Identificativo Pagamento: FATTURA 115/SP

Importo: 547610,25 €

Codice Fiscale: 02776790541

Data Inserimento: 21/12/2018 - 15:20

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: SMPPRZ000

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI PALERMO

Dettagli richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73

Identificativo Univoco Richiesta: 201800003582345

Identificativo Pagamento: FATTURA 126/SP

Importo: 295462,57 €

Codice Fiscale: 02776790541

Data Inserimento: 21/12/2018 - 15:12

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: SMPPRZ000

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI PALERMO

Dettagli richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73

Identificativo Univoco Richiesta: 201800003582527

Identificativo Pagamento: FATTURA127/SP

Importo: 1050955,79 €

Codice Fiscale: 02776790541

Data Inserimento: 21/12/2018 - 15:26

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: SMPPRZ000

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI PALERMO

Dettagli richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73

Identificativo Univoco Richiesta: 201800003582297

Identificativo Pagamento: FATTURA 33/SP

Importo: 20652,72 €

Codice Fiscale: 05139031008

Data Inserimento: 21/12/2018 - 15:08

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: SMPPRZ000

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI PALERMO

Dettagli richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73

Identificativo Univoco Richiesta: 201800003582453

Identificativo Pagamento: FATTURA 31/SP

Importo: 136902,56 €

Codice Fiscale: 05139031008

Data Inserimento: 21/12/2018 - 15:22

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: SMPPRZ000

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI PALERMO

Dettagli richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73

Identificativo Univoco Richiesta: 201800003582371

Identificativo Pagamento: FATTURA 34/SP

Importo: 73865,64 €

Codice Fiscale: 05139031008

Data Inserimento: 21/12/2018 - 15:14

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: SMPPRZ000

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI PALERMO

Dettagli richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73

Identificativo Univoco Richiesta: 201800003582538

Identificativo Pagamento: FATTURA35/SP

Importo: 333363,18 €

Codice Fiscale: 05139031008

Data Inserimento: 21/12/2018 - 15:27

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: SMPPRZ000

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI PALERMO

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_14519427	Data richiesta	21/12/2018	Scadenza validità	20/04/2019
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	RGM SRL
Codice fiscale	05563530822
Sede legale	VIA LEONARDO DA VINCI, 225 90145 PALERMO (PA)

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.

AU. 22



Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_13530383	Data richiesta	22/10/2018	Scadenza validità	19/02/2019
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	RPA SRL
Codice fiscale	02776790541
Sede legale	DEL COLLE, 1/A 06132 PERUGIA (PG)

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.

AU.23



Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_13522386	Data richiesta	19/10/2018	Scadenza validità	16/02/2019
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	TECHNITAL SPA
Codice fiscale	05139031008
Sede legale	CARLO CATTANEO, 20 37121 VERONA (VR)

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.
CNCE

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.

ALL. 24

inarcassa

CASSA NAZIONALE
DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
PER GLI INGEGNERI ED ARCHITETTI
LIBERI PROFESSIONISTI

Protocollo: **Inarcassa.1458373.07-11-2018**

DIREZIONE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI
Ufficio Ciclo Attivo

888153/171.2.1/STAP03

Spett.le
TRASPORTO PUBBLICO DI MASSA E PIANO
URBANO DEL TRAFFICO
TRASPORTO PUBBLICO DI MASSA E PIANO
URBANO DEL TRAFFICO
VIA AUSONIA, 69
90134 PALERMO PA

Roma, 07 novembre 2018

Oggetto: **certificato di regolarità contributiva Ing. Giovanni Cassata - richiesta del 07/11/2018**

L'Ing. **Giovanni Cassata**, nato a PALERMO PA il 12/10/1987, codice fiscale CSSGNN87R12G273J, matricola 888153 iscritto nei ruoli previdenziali di Inarcassa, **alla data del 07/11/2018, risulta in regola con gli adempimenti contributivi nei confronti di questa Associazione**, per quanto accertato in relazione alle comunicazioni annuali inviate.

IL RESPONSABILE DELLA DIREZIONE
(Fabrizio Fiore)

Fabrizio Fiore

Il presente certificato viene rilasciato ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n.50/2016. E' prodotto in carta semplice per gli usi consentiti dalla Legge, ha validità quattro mesi dalla data di rilascio e non preclude l'azione di accertamento e il recupero di eventuali somme che risultassero successivamente dovute.

COMUNE DI PALERMO	
<i>SEN. Paolo Pilo di ...</i>	
13 NOV. 2018 <i>PT</i>	
PROTOCOLLO	
N	<i>1639392</i>

Intr@Com

venerdì 21 dicembre 15:57

Archivio Pratiche Liquidazione - Compensazione Legale

Compensaz. Annulla

La pratica è stata chiusa d'ufficio

N. pratica **Data pratica** **Stato pratica**

979 20/12/2018 Chiusa non compensabile

Codice fiscale**Partita I.V.A.**

05563530822

Importo credito da liquidare (al netto di I.V.A.)

485.546,60

Annotazioni

accounto competenze , ai sensi dell'art.8 del contratto , 15% alla presa d'atto dell'avvenuto contratto e 20% per la consegna

Op. Cons. Cedolino Timbratura PATRIZIA SAMPINO Terminale IP 192.168.37.213

All. 25/A

Patrizia Sampino

Da: introiti pm <introitipm@comune.palermo.it>
Inviato: venerdì 21 dicembre 2018 12:27
A: p.sampino@comune.palermo.it
Cc: m.ciralli@comune.palermo
Oggetto: verbale n.1756646 (fwd)
Allegati: Allegato senza titolo 00003.txt

Scrivi a :

Si trasmette pagamento verbale n; N1756646

Oscar ,mi serve avere la risposta formulata con questa dicitura :

Con riferimento alla ricevuta di pagamento del verbale n. . N1756646/2018 il debito da compensare a carico di RGM srl si può intende compensato.

Patrizia Sampino

Da: introiti pm <introitipm@comune.palermo.it>
Inviato: venerdì 21 dicembre 2018 12:32
A: p.sampino@comune.palermo.it
Oggetto: Attestazione pagamento Verbale N1756646/18 a carico di RGM Srl

COMANDO POLIZIA MUNICIPALE DI PALERMO
Servizio Affari Generali e Gestione Procedure Sanzionatorie U.O. Verifiche e Introiti Contravvenzionali
introitipm@comune.palermo.it Telefono 091/6954218

Sampino Patrizia
p.sampino@comune.palermo.it

In riferimento alla Vs. mail di pari data, si significa che il Verbale n° N1756646 del 26/06/2018 di € 62,98 a carico della RGM Srl, risulta essere saldato in data odierna mediante pagamento PagoPA.

Si coglie l'occasione per inviare cordiali saluti.

Il Vice responsabile dell'U.O.
Comm. Oscar Messina

AM. 26

Intr@Com

venerdì 21 dicembre 14:57

Archivio Pratiche Liquidazione - Compensazione Legale

Per il soggetto indicato, non esiste una posizione debitoria da compensare.

Codice fiscale

CSSGNN87R12G273J

Partita I.V.A.**(*) Importo credito da liquidare (al netto di I.V.A.)**

8.698,63

Annotazioni

FATT.5/E. SISTEMA TRAM

Op. Cons. Cedolino TimbraturaPATRIZIA SAMPINO TerminaleIP 192.168.37.213

AM. 26

Intr@Com

venerdì 21 dicembre 14:49

Archivio Pratiche Liquidazione - Compensazione Legale

Per il soggetto indicato, non esiste una posizione debitoria da compensare.

Codice fiscale

CSSGNN87R12G273J

Partita I.V.A.

(*) Importo credito da liquidare (al netto di I.V.A.)

57.661,36

Annotazioni

FATT.4/E.....SISTEMA TRAM

Op. Cons. Cedolino TimbraturaPATRIZIA SAMPINO TerminaleIP 192.168.37.213

AU. 27

Intr@Com

venerdì 21 dicembre 14:55

Archivio Pratiche Liquidazione - Compensazione Legale

Per il soggetto indicato, non esiste una posizione debitoria da compensare.

Codice fiscale

CSSGNN87R12G273J

Partita I.V.A.

(*) Importo credito da liquidare (al netto di I.V.A.)

31.111,13

Annotazioni

FATT.6/E. SISTEMA TRAM

Op. Cons. Cedolino TimbraturaPATRIZIA SAMPINO TerminaleIP 192.168.37.213

Au. 28

Intr@Com

venerdì 21 dicembre 14:22

Archivio Pratiche Liquidazione - Compensazione Legale

Per il soggetto indicato, non esiste una posizione debitoria da compensare.

Codice fiscale**Partita I.V.A.****(*) Importo credito da liquidare (al netto di I.V.A.)****Annotazioni****Op. Cons. Cedolino Timbratura PATRIZIA SAMPINO Terminale IP 192.168.37.213**

Au. 29

Intr@Com

venerdì 21 dicembre 14:58

Archivio Pratiche Liquidazione - Compensazione Legale

Per il soggetto indicato, non esiste una posizione debitoria da compensare.

Codice fiscale**Partita I.V.A.****(*) Importo credito da liquidare (al netto di I.V.A.)****Annotazioni****Op. Cons. Cedolino Timbratura PATRIZIA SAMPINO Terminale IP 192.168.37.213**

Au. 30

Intr@Com

venerdì 21 dicembre 14:50

Archivio Pratiche Liquidazione - Compensazione Legale

Per il soggetto indicato, non esiste una posizione debitoria da compensare.

Codice fiscale**Partita I.V.A.**

02776790541

(*) Importo credito da liquidare (al netto di I.V.A.)

448.860,86

Annotazioni

FATT.115/SP . SISTEMA TRAM

Op. Cons. Cedolino TimbraturaPATRIZIA SAMPINO TerminaleIP 192.168.37.213

Au. 31

Intr@Com

venerdì 21 dicembre 14:55

Archivio Pratiche Liquidazione - Compensazione Legale

Per il soggetto indicato, non esiste una posizione debitoria da compensare.

Codice fiscale**Partita I.V.A.****(*) Importo credito da liquidare (al netto di I.V.A.)****Annotazioni**

FATT.126/SP . SISTEMA TRAM

Op. Cons. Cedolino TimbraturaPATRIZIA SAMPINO TerminaleIP 192.168.37.213

Au. 32

Intr@Com

venerdì 21 dicembre 14:30

Archivio Pratiche Liquidazione - Compensazione Legale

Per il soggetto indicato, non esiste una posizione debitoria da compensare.

Codice fiscale**Partita I.V.A.****(*) Importo credito da liquidare (al netto di I.V.A.)****Annotazioni****Op. Cons. Cedolino Timbratura**PATRIZIA SAMPINO TerminaleIP 192.168.37.213

ALL. 33

Intr@Com

venerdì 21 dicembre 14:59

Archivio Pratiche Liquidazione - Compensazione Legale

Per il soggetto indicato, non esiste una posizione debitoria da compensare.

Codice fiscale**Partita I.V.A.**

05139031008

(*) Importo credito da liquidare (al netto di I.V.A.)

16.928,46

Annotazioni

FATT.33/ SP SISTEMA TRAM

Op. Cons. Cedolino Timbratura PATRIZIA SAMPINO Terminale IP 192.168.37.213

Au. 34

Intr@Com

venerdì 21 dicembre 14:51

Archivio Pratiche Liquidazione - Compensazione Legale

Per il soggetto indicato, non esiste una posizione debitoria da compensare.

Codice fiscale**Partita I.V.A.**

05139031008

(*) Importo credito da liquidare (al netto di I.V.A.)

448.860,86

Annotazioni

FATT.31/SP . SISTEMA TRAM

Op. Cons. Cedolino TimbraturaPATRIZIA SAMPINO TerminaleIP 192.168.37.213

Au. 35

Intr@Com

venerdì 21 dicembre 14:54

Archivio Pratiche Liquidazione - Compensazione Legale

Per il soggetto indicato, non esiste una posizione debitoria da compensare.

Codice fiscale**Partita I.V.A.****(*) Importo credito da liquidare (al netto di I.V.A.)****Annotazioni****Op. Cons. Cedolino Timbratura**PATRIZIA SAMPINO TerminaleIP 192.168.37.213

Au. 36

Intr@Com

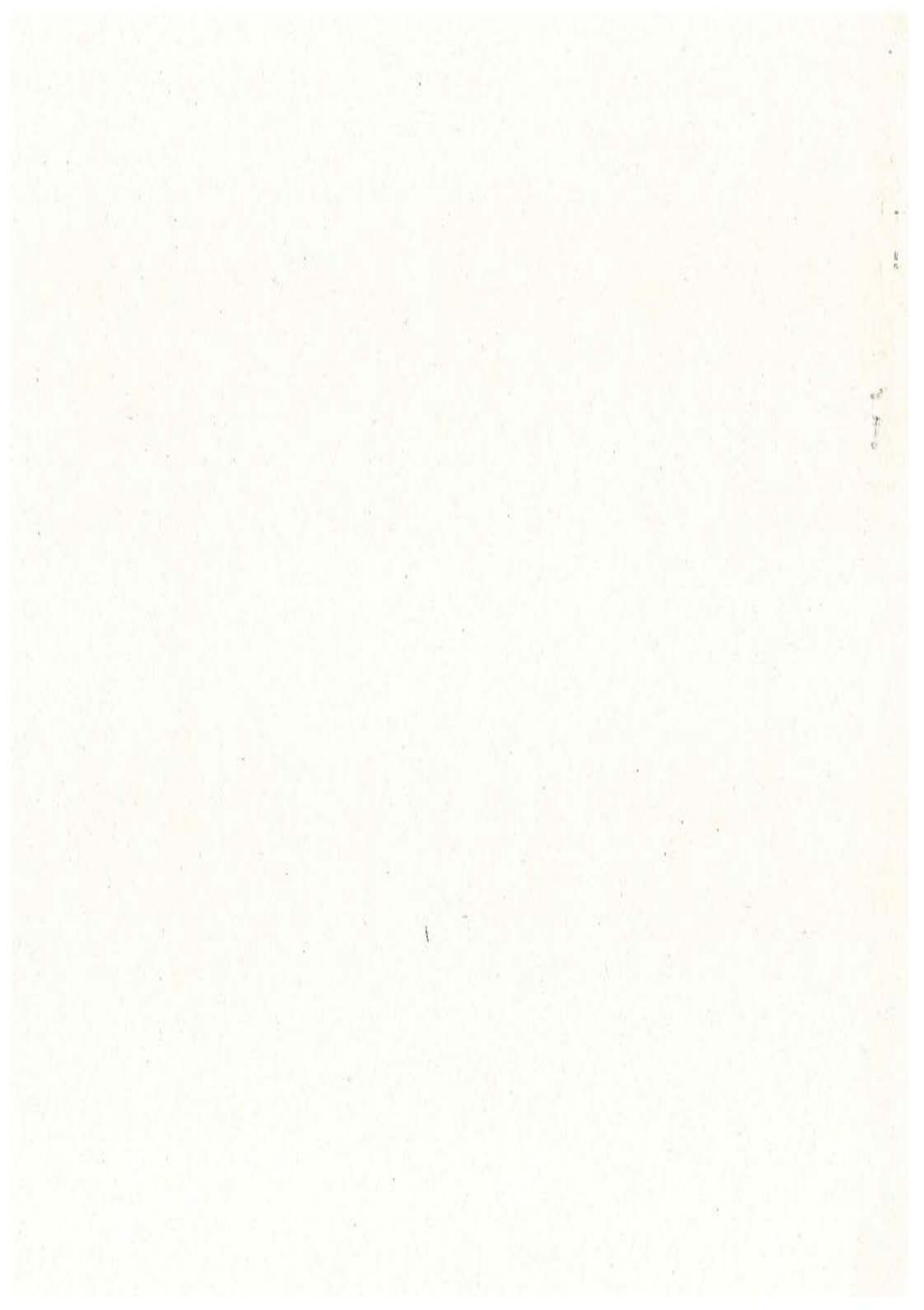
venerdì 21 dicembre 14:34

Archivio Pratiche Liquidazione - Compensazione Legale

Per il soggetto indicato, non esiste una posizione debitoria da compensare.

Codice fiscale**Partita I.V.A.****(*) Importo credito da liquidare (al netto di I.V.A.)****Annotazioni****Op. Cons. Cedolino TimbraturaPATRIZIA SAMPINO TerminaleIP 192.168.37.213**

Au. 37



COMUNE DI PALERMO

AREA TECNICA DELLA RIGENERAZIONE URBANA, DELLE OO.PP.
E DELL'ATTUAZIONE DELLE POLITICHE DI COESIONE

Servizio Trasporto Pubblico di Massa e Piano Urbano del Traffico

Via Ausonia, 69 - 90146 Palermo - Telefono 091/7401862

e-mail: mobilitaurbana@comune.palermo.it - e-mail cert: mobilitaurbana@cert.comune.palermo.it

Prot. n. 1807653

del 21/12/2018

Il Funzionario estensore: Arch. Alessandro Augello

Il Responsabile U.O.: Ing. Marco Ciralli

OGGETTO: TRASMISSIONE D.D. n. 66 del 21/12/2018

Patto per il Sud - Delibera CIPE 26.08. 2016 - Fondi FSC 2014-2020.

"Progettazione del Sistema tram Palermo - Fase II Progetto Generale" e "Sistema Tram Palermo - Fase II - Progetto I° stralcio"

CUP: D71E16000300001 - CIG: 7568020FA8

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO

(5,28% Art. 8 - Rep. 20/2018)

(15% e 20% Art. 9 - Rep. 44/2018)

(Georadar e Progetto di Fattibilità Art. 8 - Rep. 44/2018)

Allegati: n. 2

**ALL' AREA DELLA RAGIONERIA GENERALE
TRIBUTI E PATRIMONIO**

Ufficio impegni interventi finanziari,
OO.PP. e contabilità

SEDE

Si trasmettono, per i successivi adempimenti, n. 1 originale e n. 1 copia conforme della **D.D. n. 66 del 21/12/2018** e relativi allegati, avente ad oggetto << Patto per il Sud - Delibera CIPE 26.08. 2016 - Fondi FSC 2014-2020. - "Progettazione del Sistema Tram Palermo - Fase II Progetto Generale" e "Sistema Tram Palermo - Fase II - Progetto I° stralcio" - CUP: D71E16000300001 - CIG: 7568020FA8 - **LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO** - (5,28% Art. 8 - Rep. 20/2018) - (15% e 20% Art. 9 - Rep. 44/2018) - (Georadar e Progetto di Fattibilità Art. 8 - Rep. 44/2018)>>.

Cordiali Saluti.

Il Responsabile della U.O.
(Ing. Marco Ciralli)

d'Ordine
(ARCH. ALESSANDRO AUGELLO)
- STAFF DEL ROP -

Augello

*Pa. Tourani Ad i -
d'efe sulle mie copie
P 110*

