

Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana

Provvedimento n. 2 del 3/1/2022

Oggetto: Procedura ristretta per l'appalto di lavori di realizzazione del Polo Ospedaliero Universitario Nuovo Santa Chiara in Cisanello con affidamento dei servizi di gestione funzionamento e cessione del patrimonio immobiliare di S. Chiara. CIG: 68767845AD CUP D51B06000560008 RTI FINSO S.P.A. Pagamento CP n.2/OC-OA Contratto costruzione interventi e servizi O&M.

Responsabile del Procedimento: Terzaghi Filippo

Dirigente: Terzaghi Filippo

Struttura competente: DIPARTIMENTO AREA TECNICA

**AZIENDA
OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
PISANA**

(L.R.T. 24/02/2005 , n.40)

**Provvedimento del Direttore
DIPARTIMENTO AREA TECNICA**

Struttura organizzativa proponente: **Dipartimento Area Tecnica**
Arch. Filippo Terzaghi Direttore DAT

Responsabile del procedimento: Arch. Filippo Terzaghi Direttore DAT
(Documento Firmato Digitalmente)

Il Dirigente Arch. Filippo Terzaghi Direttore DAT
(Documento Firmato Digitalmente)

OGGETTO: Procedura ristretta per l'appalto di lavori di realizzazione del Polo Ospedaliero Universitario Nuovo Santa Chiara in Cisanello con affidamento dei servizi di gestione funzionamento e cessione del patrimonio immobiliare di S. Chiara. **CIG: 68767845AD CUP D51B06000560008 RTI FINSO S.P.A.** Pagamento CP n.2/OC-OA Contratto costruzione interventi e servizi O&M.

IL DIRETTORE DIPARTIMENTO DI AREA TECNICA

Premesso:

- che con deliberazione del Direttore Generale nr. 598 del 08.08.2019 è stata confermata l'aggiudicazione disposta con Delibera del Commissario n. 44 dell'11 aprile 2018 al RTI INSO Sistemi per le Infrastrutture Sociali S.P.A (CAPOGRUPPO - MANDATARIA), Consorzio INTEGRA Società Cooperativa (MANDANTE)/ GEMMO S.P.A (MANDANTE), per un valore globale dei contratti di appalto, IVA esclusa e oneri della sicurezza inclusi di € 326.269.803,26= compresi gli oneri per la sicurezza oltre IVA;
- che in data 18.10.2019 è stato stipulato con il RTI INSO il Contratto delle Opere Propedeutiche Rep. 642/2019 (registrato a Pisa il 31.10.2019 al n.97 - Serie 1);
- che con deliberazione del Direttore Generale AOUP n.676 del 06.08.2020 a seguito della perizia di variante n.1 si incrementava l'importo contrattuale ad €3.362.148,47=;
- che il Contratto delle Opere Propedeutiche si è concluso positivamente con il rilascio del Certificato di buona esecuzione in data 31.10.2020;

- che in data 07.04.2021 è stato stipulato con il RTI INSO il Contratto per la costruzione degli interventi e servizi O&M rep.644/2021 (Registrato a Pisa il 12.04.2021 n. 25 Serie 1) con il quale sono stati affidati i lavori al RTI INSO S.p.A per la realizzazione degli Interventi e per i Servizi di Operation & Maintenance;

- che con deliberazione del Direttore Generale n.664 del 13.07.2021 si è preso atto che la società INSO S.p.A. ha ceduto a Fincantieri Infrastrutture Sociali (FINSO) s.r.l il ramo d'azienda "*core*", subentrando nella posizione giuridica di INSO S.p.A in tutti i diritti e gli obblighi contrattuali ed ex lege facente capo a quest'ultima relativamente al contratto di appalto di cui all'oggetto;

- che con nota prot.61418 del 23.12.2021 la Mandataria del RTI FINSO srl ha provveduto a comunicarci dell'avvenuta trasformazione in Fincantieri Infrastrutture Sociali S.P.A. (FINSO S.P.A) a far data dal 1.12.2021 con atto a ministero notaio Marino repertorio n.64876 raccolta N.12413 iscritto nel registro Imprese e conservata agli atti del Dipartimento Area Tecnica;

Preso atto dell'Atto Modificativo della compagine del RTI (Repertorio n. 81131/ Raccolta n.22886) e delle prestazioni conseguentemente ripartite secondo quanto disposto all'art.1 registrato a Vicenza il 12 agosto 2020 al n. 23264 e conservato in atti;

Tenuto conto della Delibera di Giunta Regione Toscana n.645 del 25.05.2020 "Approvazione elenco misure anticovid-19 per l'adeguamento dei cantieri pubblici" che riconosce un aumento delle spese generali relativi agli oneri aziendali per la sicurezza per il contrasto alla diffusione del contagio, per tutta la durata del periodo emergenziale, nella misura del 2% prevedendo così un moltiplicatore pari allo 0.015 da applicarsi all'importo totale dei lavori eseguiti durante il periodo pandemico;

Considerato che l'importo dei lavori contabilizzati nel SAL n.2 a tutto il 31.10.2021, relativo al contratto delle opere costruzione interventi e servizi O&M, effettuati durante il periodo pandemico come indicato nella relazione del Direttore dei Lavori sul SAL n.2 redatta dall'Ing. Marco Rasimelli e conservata agli Atti di questa Amministrazione, a cui applicare il moltiplicatore dello 0.015 previsto dalla Delibera di GRT di cui sopra è pari a € 2.342.238,08;

Visto il Certificato di Pagamento nr.2/OC-OA (All. A) del 18.11.2021 redatto dal Direttore dei Lavori Ing. Marco Rasimelli e sottoscritto dall'Arch. Filippo Terzaghi, con il quale si dà atto della esecuzione dei lavori sino al 31.10.2021 ai sensi dell'art.11.3 del Capitolato di Appalto e verificato che ai sensi dell'art.105 comma 13, lett. a) risultano quote che questa Amministrazione dovrà provvedere a liquidare direttamente ai subappaltatori come risultante dal prospetto (All. B) per un totale di € 203.046,11 che deve essere trattenuto in parti uguali per € 101.523,05 da FInso S.P.A. e € 101.523,05 dal Consorzio Integra;

Considerato che secondo quanto disposto dalla Delibera di Giunta Regionale di cui sopra, si procede a corrispondere al RTI Fincantieri INfrastrutture Sociali (FINSO) S.P.A. la somma di €35.133,57;

Evidenziato che l'RTI FINSO S.p.A ha fatto pervenire (All. C) le fatture quietanzate relative al Certificato di Pagamento precedente ad eccezione di quelle relative al subappaltatore SCS, che a causa di non conformità emerse durante l'esecuzione della prestazione i pagamenti sono stati momentaneamente sospesi e che le stesse comunque verranno consegnate al Dipartimento di Area Tecnica dell'AOUP appena procederanno al pagamento;

Tenuto conto che l'importo totale delle trattenute relative all'anticipazione come risultante dal Certificato di Pagamento di cui sopra ammonta ad **€1.272.603,43** pari a:

- a. € 787.741,27= (rif. Art. 3.4 Capitolato Speciale di Appalto) trattenuto dalla Stazione Appaltante (SA) in occasione della liquidazione degli stati di avanzamento del Contratto delle Opere Propedeutiche;
- b. € 114.153,73 (rif. Art. 3.4 Capitolato Speciale di Appalto) trattenuto dalla Stazione Appaltante (SA) in occasione della liquidazione del primo stato di avanzamento del Contratto per la costruzione degli interventi;
- c. € 370.708,43 per il recupero dell'anticipazione ai sensi dell'Art.16 del contratto di Appalto;

Considerato che i contenuti del presente atto riguardano aspetti gestionali che rientrano nella sfera delle attribuzioni proprie di ciascun dirigente;

Visto l'art. 4, c. 2, del D.Lgs. 30/3/2001, n.165, a termine del quale "Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati;

Accertata la regolarità contributiva della Società mediante acquisizione del DURC (allegati D e E) da cui risulta la regolarità dei versamenti dei contributi (Documento Unico di Regolarità Contributiva) e conservato agli atti;

Visto il Contratto Collettivo nazionale di Lavoro nella parte in cui delinea le responsabilità del Dirigente;

Tutto ciò premesso il Direttore Dipartimento Area Tecnica.

D E T E R M I N A

1. Di pagare a favore del RTI FINSO SPA la somma di € 583.218,94 = (I.V.A. esclusa) al lordo della quota da corrispondere ai subappaltatori indicata

nell'Allegato B, risultante dal Certificato di Pagamento n. 2/OC-OA in data 18.11.2021, redatto dal Direttore dei Lavori Ing. Marco Rasimelli e sottoscritto dal Responsabile Unico del Procedimento Arch. Filippo Terzaghi, in ossequio a quanto disposto dall'art.1 comma 629 lett. b) della legge 23 dicembre 2014 n° 190 (c.d. split payment), di versare direttamente all'erario l'importo dell'IVA al 10% pari a 61.861,70 €;

2. Che la quota da corrispondere ai subappaltatori indicata nell'Allegato B risulta essere di € 203.046,11 = (I.V.A. esclusa) e che questa Amministrazione dovrà trattenere in parti uguali per € 101.523,05 da FInso S.P.A. e per € 101.523,05 dal Consorzio Integra in fase di liquidazione del presente provvedimento;
3. Di quantificare in €1.272.603,43 il totale della trattenuta dell'importo di anticipazione ai sensi dell'art.3.4 del Capitolato Speciale di Appalto e di dare mandato alla U.O. Gestioni Economiche e Finanziarie di procedere al versamento sul fondo dedicato;
4. Di includere l'onere della presente deliberazione, pari a € 680.478,70 (€ 583.218,94 Imponibile, € 61.861,70 IVA e € 35.398,06 trattenuta ai sensi art.3.4 CSA) nel Conto Patrimoniale 12001040 fabbricati in corso del Bilancio per l'Esercizio di competenza;
5. Di dare atto che per il pagamento del presente provvedimento sarà utilizzato € 645.080,64 = (I.V.A. inclusa) del contributo di cui all'art. 20/2007;
6. Di partecipare il presente provvedimento all'U.O. Gestioni Economico Finanziarie per gli adempimenti di competenza;
7. Di trasmettere copia del presente provvedimento al Collegio Sindacale ai sensi dell'art.42 LRT n°40 del 24/02/05;
8. Di dare atto che il presente provvedimento ha carattere vincolato ed è **immediatamente esecutivo** per il rispetto dei termini di pagamento.

Allegato A: Certificato di Pagamento nr.2/OC-OA del 18.11.2021

Allegato B: Elenco subappaltatori al SAL 2/OC-OA

Allegato C: Nota n.° 62837 del 31/12/2021

Allegato D: DURC Consorzio Integra – Regolare

Allegato E: DURC FInso SPA - Regolare

LAVORI: Lavori di realizzazione del Polo Ospedaliero Universitario Nuovo Santa Chiara in Cisanello.
Opere di completamento CIG: 68767845AD – CUP: D51B06000560008

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N° 2/OC-OA PER IL PAGAMENTO DELLA RATA DI € 583.218,92

[illegible]**TOTALE CREDITO DELL'IMPRESA**

INGEGNERIA DELLA PROVINCIA DI PENNACIA
Sezione A
Il Direttore dei Lavori
Ing. Marco Rasimelli 4637
SOTTOSCRIVERE
MARCO RASIMELLI
SETTORE CIVILE E AMBIENTALE
SETTORE INDUSTRIALE
SETTORE DELL'INFORMAZIONE

Ns. rif. **CIS/872/21/326**

(citare nella risposta)

Firenze, 25 novembre 2021

Via PEC a pec-aoupisana@legalmail.it

Spett.le

Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana

Via Roma, 67

56126 Pisa

c.a. R.U.P. Arch. Filippo Terzaghi

Via PEC a rpapg@pec.it

p.c.

Spett.le

Ufficio Direzione dei Lavori - R.P.A.

Strada del Colle, 1°

06132 Perugia

c.a. Ing. Marco Rasimelli

c.a. Arch. Maurizio Cirimbilli

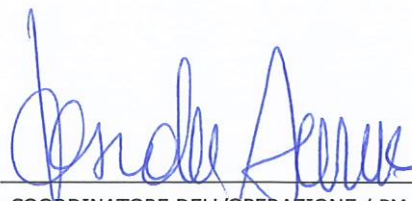
Riferimento: Contratto del 07/04/2021 - Rep./Racc. 644/2021 – Lavori di realizzazione del Polo Ospedaliero Universitario Nuovo Santa Chiara in Cisanello (Pisa) - (CUP D51B06000560008 – CIG 68767845AD) - Impresa appaltatrice: R.T.I. – FINSO srl (mandataria), Consorzio Integra e Gemmo S.p.A. (mandanti).

Oggetto: **SAL n° 2 – elenco subappaltatori.**

Spettabile Azienda,

con la presente - nella qualità di mandataria del Raggruppamento Temporaneo di Imprese aggiudicatario dei lavori emarginati in epigrafe - trasmettiamo il prospetto relativo ai subappaltatori intervenuti nelle lavorazioni relative al SAL n° 2.

Cordiali saluti.



IL COORDINATORE DELL'OPERAZIONE / PM
DOTT. ING. DESIDERIO IURISCI

Sal n° 2 - lavori al 31 ottobre 2021

Contratto del 07/04/2021 - Rep./Racc. 644/2021 - Lavori di realizzazione del Polo Ospedaliero Universitario Nuovo Santa Chiara in Cisanella (Pisa) - (CUP D51B06000560008 - CIG 68767845AD), Impresa appaltatrice: R.T.I. - Finso s.r.l. (mandataria), Consorzio Integra e Gemma S.p.A. (mandanti).

Elenco subappaltatori

		Importo lordo	RG	Netto certificato	Importo fattura	Numero	Data	Competenza Pagamento	
Vanni Pierino	Ottobre	225.606,79	22.560,68	203.046,11	203.046,11			AQUP	
		225.606,79	22.560,68	203.046,11	203.046,11 Importo da corrispondere ai subappaltatori da AQUP				
	Importo lordo	RG	Netto certificato	Importo fattura	Numero	Data	Competenza Pagamento	Nota Trasmissione fattura quietanzata	
ATI Toni Vangi	Ottobre	216.741,48	11.920,78	204.820,70	204.820,70	874	31/10/2021	NSCH	204.820,70 al 31/12/21
Staff Costruzioni	Ottobre	61.514,96	4.306,04	57.208,92	57.208,92	105	31/10/2021	NSCH	28.604,46 al 30/11/21 - 28.604,46 al 31/12/21
Toni Luigi	Ottobre	59.432,88	5.943,29	53.489,59	53.489,59	875	31/10/2021	NSCH	53.489,59 al 31/01/22
		337.689,32	22.170,11	315.519,21	315.519,21 tot. Fatture quietanzate da inviare ad AQUP				

Osode Anna

Ns. rif. **CIS/872/21/359**
(citare nella risposta)

Firenze, 30 dicembre 2021

Via PEC a pec-aoupisana@legalmail.it

Spett.le
Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana
Via Roma, 67
56126 Pisa
c.a. R.U.P. Arch. Filippo Terzaghi

Via PEC a rpapg@pec.it

p.c. Spett.le
Ufficio Direzione dei Lavori - R.P.A.
Strada del Colle, 1°
06132 Perugia
c.a. Ing. Marco Rasimelli
c.a. Arch. Maurizio Cirimbilli

Riferimento: Contratto del 07/04/2021 - Rep./Racc. 644/2021 - Lavori di realizzazione del Polo Ospedaliero Universitario Nuovo Santa Chiara in Cisanello (Pisa) - (CUP D51B06000560008 - CIG 68767845AD) - Impresa appaltatrice: R.T.I. - FINSO S.p.A. (mandataria), Consorzio Integra e Gemmo S.p.A. (mandanti).

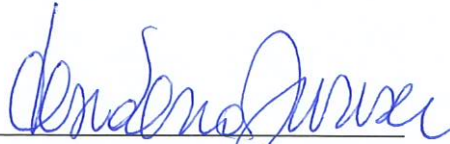
Oggetto: SAL n° 1 per lavori a tutto il 30.09.2021
Trasmissione fatture quietanzate dei Subappaltatori relative al S.A.L. n° 1.

La scrivente Società - nella qualità di mandataria del Raggruppamento Temporaneo di Imprese aggiudicatario dei lavori emarginati in epigrafe - in riferimento alla nota CIS .872.21.289 del 22 ottobre 2021 (con la quale sono state elencate le Ditte Subappaltatrici che hanno concorso ai lavori del SAL n° 1), trasmette in allegato le fatture quietanzate relative al S.A.L. n° 1 per la seguente Società Subappaltatrici:

- Toni Luigi n° 698 del 31/08/21;
- Toni Luigi n° 529 del 01/07/21;
- Toni Luigi n° 612 del 31/07/21;
- Toni Luigi n° 783 del 30/09/21;
- Toni Luigi n° 528 del 01/07/21;
- Toni Luigi n° 427 del 01/06/21;
- Staff Costruzioni n° 94 del 30/09/21.

I pagamenti relativi alle prestazioni svolte dal Subappaltatore SCS, sono momentaneamente sospesi in conseguenza delle contestazioni annesse a delle non conformità emerse nei lavori di realizzazione dei pali.

Cogliamo l'occasione per inviare cordiali saluti.


IL COORDINATORE DELL'OPERAZIONE / PM
DOTT. ING. DESIDERIO IURISCI

Cedente/prestatore (fornitore)	Cessionario/committente (cliente)
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT06134930962 Codice fiscale: 06134930962 Denominazione: STAFF COSTRUZIONI S.R.L. Regime fiscale: RF01 ordinario Indirizzo: VIALE MANTEGNA 111 Comune: ARCORE Provincia: MB Cap: 20862 Nazione: IT Telefono: 0307001062 Email: info@staffcostruzioni srl.it	Identificativo fiscale ai fini IVA: IT07005220483 Denominazione: NUOVO SANTA CHIARA HOSPITAL SOCIETA' CONSORTILE A R L Indirizzo: VIA G DEL PIAN DEI CARPIANI 1 Comune: FIRENZE Provincia: FI Cap: 50127 Nazione: IT

Tipologia documento	Art. 73	Numero documento	Data documento	Codice destinatario
TD01 fattura		94	30-09-2021	USAL8PV

Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	UM	Sconto o magg.	%IVA	Prezzo totale
	Cantiere NSC Hospital Scarl - Codice Contratto G202102321 Tipo dato: AswTRiga Rif. testo: Descrittivo #DE# Codice CUP: D51B06000560008 Codice CIG: 68767845AD Tipo dato: AswTRiga Rif. testo: Descrittivo #DE# 1° SAL AL 30.09.2021 Tipo dato: AswTRiga Rif. testo: Normale #NO# Tipo dato: AswCodIVA Rif. testo: Art.17 c.6 lett.a (prestaz.sett.edile subappalto) #N060104# Tipo dato: AswConCont Rif. testo: 70010101001 ----- Informazioni documento #ID# AswTRiga Recipient #USAL8PV# AswDestB2B Fattura #TPD01# AswTipoDoc Vendita diretta #CD01# AswCarDoc Vendita Merce/Beni #CD07# AswCarDoc Reverse charge #TF01# AswTratFis Bonifico bancario #TP06# AswTipoPag Bonifico bancario #TP06# AswTipoPag	1,00	30.743,61	n		N6.3	30.743,61

RIEPILOGHI IVA E TOTALI					
esigibilità Iva / riferimenti normativi	%IVA	Spese accessorie	Arr.	Totale imponibile	Totale imposta
Esigib. non dich. (si presume immediata) Art.17 c.6 lett.a (prestaz.sett.edile subappalto) #N060104#	N6.3			30.743,61	0
Imposta bollo	Sconto/Maggiorazione		Arr.	Totale documento	
				30.743,61	

Modalità pagamento	Dettagli	Scadenze	Importo
MP05 Bonifico	IBAN IT60Y0303255140010000673675 ABI 03032 CAB 55140 CREDEM - AG ROVATO (BS)	Data scadenza 31-10-2021	15.371,81
MP05 Bonifico	IBAN IT60Y0303255140010000673675 ABI 03032 CAB 55140 CREDEM - AG ROVATO (BS)	Data scadenza 30-11-2021	15.371,80

Allegati:

- 1_SAL_AL_30.09.2021.pdf 1 SAL AL 30.09.2021.pdf
- CERTIFICATO_DI_PAGAMENTO.pdf CERTIFICATO DI PAGAMENTO.pdf

Conforme Standard AssoSoftware

FATIMA QUELANBARI
 STAFF COSTRUZIONI S.r.l.
 Viale Mantegna, 111
 20862 ARCORE (MB)
 C.F./P. IVA: 06134930962

Cedente/prestatore (fornitore) Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01264050509 Codice fiscale: 01264050509 Denominazione: TONI LUIGI SRL CON SOCIO UNICO Regime fiscale: RF01 ordinario Indirizzo: VIA TESIO 6E Comune: PISA Provincia: PI Cap: 56122 Nazione: IT	Cessionario/committente (cliente) Identificativo fiscale ai fini IVA: IT07005220483 Codice fiscale: 07005220483 Denominazione: NUOVO SANTA CHIARA HOSPITAL SOCIETA' CONSORTILE A R.L. Indirizzo: VIA GIOVANNI DEL PIAN DEI CARPINI, 1 Comune: FIRENZE Provincia: FI Cap: 50127 Nazione: IT
Terzo Intermediario Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01641790702 Codice fiscale: 01641790702 Denominazione: TEAMSISTEM SERVICE SRL	

Tipologia documento	Art. 73	Numero documento	Data documento	Codice destinatario
TD01 fattura	SI	427/21	01-06-2021	USAL8PV

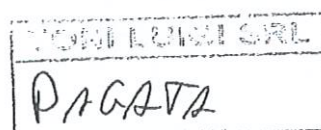
Causale
CONTRATTO N. G202002915 DEL 14/12/2020

Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	UM	Sconto o magg.	%IVA	Prezzo totale
	Contratto CONTR. G202002915 del 14-12-2020 CUP: D51B06000560008 CIG: 68767845AD						
	SITUAZIONE AL 31/05/2021 N. 6 LAVORI E SOMMINISTRAZIONI	1,00	179.673,95	NR		N6.3	179.673,95
	RITENUTE A GARANZIA 10%	1,00	-17.967,40	NR		N6.3	-17.967,40
	DETRAZIONI CERTIFICATI PRECEDENTI	1,00	-129.318,58	NR		N6.3	-129.318,58

RIEPILOGHI IVA E TOTALI					
esigibilità iva / riferimenti normativi	%IVA	Spese accessorie	Arr.	Totale imponibile	Totale imposta
Esigib. non dich. (si presume immediata)	N6.3		0,00	32.387,97	0
Imposta bollo	Sconto/Maggiorazione	Arr.	Totale documento		
			32.387,97		

Modalità pagamento	Dettagli	Scadenze	Importo
MP05 Bonifico	Beneficiario TONI LUIGI S.R.L. IBAN IT81E0503414022000000220910		32.387,97

TONI LUIGI S.R.L. Soc. Unip.
C.F. e P. IVA: 01264050509
Sede Legale: Via F. Tesio 6/e - 56122 Pisa
Magazzino: Via Livornese, 337/339 - 56122 Pisa
Aut. Trasp. Cat. 4C FI-007290 del 03/05/2019
Aut. Trasp. Cat. 9E FI-007290 del 08/08/2016
Aut. Stoccaggio n° 162 del 28/02/2019
Aut. Trasp. Rif. 2-bis del 24/05/2006



Cedente/prestatore (fornitore) Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01264050509 Codice fiscale: 01264050509 Denominazione: TONI LUIGI SRL CON SOCIO UNICO Regime fiscale: RF01 ordinario Indirizzo: VIA TESIO 6E Comune: PISA Provincia: PI Cap: 56122 Nazione: IT	Cessionario/committente (cliente) Identificativo fiscale ai fini IVA: IT07005220483 Codice fiscale: 07005220483 Denominazione: NUOVO SANTA CHIARA HOSPITAL SOCIETA' CONSORTILE A R.L. Indirizzo: VIA GIOVANNI DEL PIAN DEI CARPINI, 1 Comune: FIRENZE Provincia: FI Cap: 50127 Nazione: IT
Terzo Intermediario Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01641790702 Codice fiscale: 01641790702 Denominazione: TEAMSYSTEM SERVICE SRL	

Tipologia documento	Art. 73	Numero documento	Data documento	Codice destinatario
TD01 fattura	SI	528/21	01-07-2021	USAL8PV

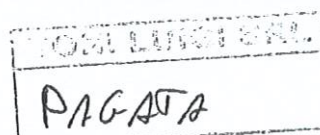
Causale
CONTRATTO N. G202002915 DEL 14/12/2020

Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	UM	Sconto o magg.	%IVA	Prezzo totale
	Contratto CONTR. G202002915 del 14-12-2020 CUP: D51B06000560008 CIG: 68767845AD						
	SITUAZIONE AL 30/06/2021 N. 7 LAVORI E SOMMINISTRAZIONI	1,00	218.554,35	NR		N6.3	218.554,35
	RITENUTE A GARANZIA 10%	1,00	-21.855,44	NR		N6.3	-21.855,44
	DETRAZIONI CERTIFICATI PRECEDENTI	1,00	-161.706,56	NR		N6.3	-161.706,56

RIEPILOGHI IVA E TOTALI					
esigibilità iva / riferimenti normativi	%IVA	Spese accessorie	Arr.	Totale imponibile	Totale imposta
Esigib. non dich. (si presume immediata)	N6.3		0,00	34.992,35	0
Imposta bello	Sconto/Maggiorazione		Arr.	Totale documento	
				34.992,35	

Modalità pagamento	Dettagli	Scadenze	Importo
MP05 Bonifico	Beneficiario TONI LUIGI S.R.L. IBAN IT81E0503414022000000220910		34.992,35

TONI LUIGI S.R.L. Soc. Unip.
 C.F. e P. IVA: 01264050509
 Sede Legale: Via F. Tesio 6/e - 56122 Pisa
 Magazzino: Via Livornese, 237/339 - 56122 Pisa
 Aut. Trasp. Cal. 46 PI-007290 del 03/05/2019
 Aut. Trasp. Cal. 9E FI-007290 del 08/08/2016
 Aut. Stoccaggio n° 162 del 28/02/2019
 Aut. Trasp. Rif. 2-bis del 24/05/2006



Cedente/prestatore (fornitore) Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01264050509 Codice fiscale: 01264050509 Denominazione: TONI LUIGI SRL CON SOCIO UNICO Regime fiscale: RF01 ordinario Indirizzo: VIA TESIO 6E Comune: PISA Provincia: PI Cap: 56122 Nazione: IT	Cessionario/committente (cliente) Identificativo fiscale ai fini IVA: IT07005220483 Codice fiscale: 07005220483 Denominazione: NUOVO SANTA CHIARA HOSPITAL SOCIETA' CONSORTILE A R.L. Indirizzo: VIA GIOVANNI DEL PIAN DEI CARPINI, 1 Comune: FIRENZE Provincia: FI Cap: 50127 Nazione: IT
Terzo Intermediario Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01641790702 Codice fiscale: 01641790702 Denominazione: TEAMSYSTEM SERVICE SRL	

Tipologia documento	Art. 73	Numero documento	Data documento	Codice destinatario
TD01 fattura	SI	529/21	01-07-2021	USAL8PV

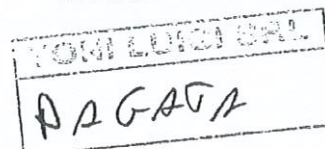
Causale
CONTRATTO N. G202101149 DEL 05/05/2021 ATI TONI LUIGI SRL / VANGI SRL

Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	UM	Sconto o magg.	%IVA	Prezzo totale
	Contratto CONTR. G202101149 del 05-07-2021 CUP: D51806000560008 CIG: 68767845AD						
	SITUAZIONE AL 30/06/2021 N. 1 LAVORI E SOMMINISTRAZIONI	1,00	69.534,38	NR		N6.3	69.534,38
	RITENUTE A GARANZIA 5,5%	1,00	-3.824,39	NR		N6.3	-3.824,39

RIEPILOGHI IVA E TOTALI					
esigibilità Iva / riferimenti normativi	%IVA	Spese accessorie	Arr.	Totale imponibile	Totale imposta
Esigib. non dich. (si presume immediata)	N6.3		0,00	65.709,99	0
Imposta bollo	Sconto/Maggiorazione		Arr.	Totale documento	
				65.709,99	

Modalità pagamento	Dettagli	Scadenze	Importo
MP05 Bonifico	Beneficiario TONI LUIGI S.R.L. IBAN IT81E0503414022000000220910		65.709,99

TONI LUIGI S.R.L. Soc. Unip.
 C.Five P. IVA: 01264050509
 Sede Legale: Via F. Tesio 6/E - 56122 Pisa
 Magazzino: Via Livornese, 337/339 - 56122 Pisa
 Aut. Trasp. Cat. 4C FI-007290 del 03/05/2019
 Aut. Trasp. Cat. 9E FI-007290 del 08/08/2016
 Aut. Stoccaggio n° 162 del 28/02/2019
 Aut. Trasp. Rif. 2-bis del 24/05/2006



Cedente/prestatore (fornitore) Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01264050509 Codice fiscale: 01264050509 Denominazione: TONI LUIGI SRL CON SOCIO UNICO Regime fiscale: RF01 ordinario Indirizzo: VIA TESIO 6E Comune: PISA Provincia: PI Cap: 56122 Nazione: IT	Cessionario/committente (cliente) Identificativo fiscale ai fini IVA: IT07005220483 Codice fiscale: 07005220483 Denominazione: NUOVO SANTA CHIARA HOSPITAL SOCIETA' CONSORTILE A R.L. Indirizzo: VIA GIOVANNI DEL PIAN DEI CARPINI, 1 Comune: FIRENZE Provincia: FI Cap: 50127 Nazione: IT
Terzo Intermediario Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01641790702 Codice fiscale: 01641790702 Denominazione: TEAMSISTEM SERVICE SRL	

Tipologia documento	Art. 73	Numero documento	Data documento	Codice destinatario
TD01 fattura	SI	612/21	31-07-2021	USAL8PV

Causale
CONTRATTO N. G202101149 DEL 05/05/2021 ATI TONI LUIGI SRL / VANGI SRL

Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	UM	Sconto o magg.	%IVA	Prezzo totale
	Contratto CONTR. G202101149 del 05-07-2021 CUP: D51B06000560008 CIG: 68767B45AD						
	SITUAZIONE AL 31/07/2021 N. 2 LAVORI E SOMMINISTRAZIONI	1,00	204.850,26	NR		N6.3	204.850,26
	RITENUTE A GARANZIA 5,5%	1,00	-11.266,76	NR		N6.3	-11.266,76
	A DETRARRE CERTIFICATI PRECEDENTI	1,00	-65.709,99			N6.3	-65.709,99

RIEPILOGHI IVA E TOTALI					
esigibilità iva / riferimenti normativi	%IVA	Spese accessorie	Arr.	Totale imponibile	Totale imposta
Esigib. non dich. (si presume immediata)	N6.3		0,00	127.873,51	0
Imposta bollo	Sconto/Maggiorazione		Arr.	Totale documento	
				127.873,51	

Modalità pagamento	Dettagli	Scadenze	Importo
MP05 Bonifico	Beneficiario TONI LUIGI S.R.L. IBAN IT81E0503414022000000220910		127.873,51

TONI LUIGI S.R.L. Soc. Unip.
 C.F. e P. IVA: 01264050509
 Sede Legale: Via F. Tesio 6/e - 56122 Pisa
 Magazzino: Via Livornese, 337/339 - 56122 Pisa
 Aut. Trasp. Cat. 4C FI-007290 del 03/05/2019
 Aut. Trasp. Cat. 9E FI-007290 del 08/08/2016
 Aut. Stoccaggio n° 162 del 28/02/2019
 Aut. Trasp. Rif. 2-bis del 24/05/2006

TONI LUIGI SRL
 PAGATA

Cedente/prestatore (fornitore) Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01264050509 Codice fiscale: 01264050509 Denominazione: TONI LUIGI SRL CON SOCIO UNICO Regime fiscale: RF01 ordinario Indirizzo: VIA TESIO 6E Comune: PISA Provincia: PI Cap: 56122 Nazione: IT	Cessionario/committente (cliente) Identificativo fiscale ai fini IVA: IT07005220483 Codice fiscale: 07005220483 Denominazione: NUOVO SANTA CHIARA HOSPITAL SOCIETA' CONSORTILE A R.L. Indirizzo: VIA GIOVANNI DEL PIAN DEI CARPINI, 1 Comune: FIRENZE Provincia: FI Cap: 50127 Nazione: IT
Terzo Intermediario Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01641790702 Codice fiscale: 01641790702 Denominazione: TEAMSYSTEM SERVICE SRL	

Tipologia documento	Art. 73	Numero documento	Data documento	Codice destinatario
TD01 fattura	SI	698/21	31-08-2021	USAL8PV

Causale
CONTRATTO N. G202101149 DEL 05/05/2021 ATI TONI LUIGI SRL / VANGI SRL

Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	UM	Sconto o magg.	%IVA	Prezzo totale
	Contratto CONTR. G202101149 del 05-05-2021 CUP: DS1806000560008 CIG: 68767845AD						
	SITUAZIONE AL 31/08/2021 N. 3 LAVORI E SOMMINISTRAZIONI	1,00	269.308,41	NR		N6.3	269.308,41
	RITENUTE A GARANZIA 5,5%	1,00	-14.811,96	NR		N6.3	-14.811,96
	A DETRARRE CERTIFICATI PRECEDENTI	1,00	-193.583,50			N6.3	-193.583,50

RIEPILOGHI IVA E TOTALI					
esigibilità iva / riferimenti normativi	%IVA	Spese accessorie	Arr.	Totale imponibile	Totale imposta
Esigib. non dich. (si presume immediata)	N6.3		0,00	60.912,95	0
Imposta bollo	Sconto/Maggiorazione		Arr.	Totale documento	
				60.912,95	

Modalità pagamento	Dettagli	Scadenze	Importo
MP05 Bonifico	Beneficiario TONI LUIGI S.R.L. IBAN IT81E0503414022000000220910		60.912,95

TONI LUIGI S.R.L. Soc. Unip.
 C.F. e P. IVA: 01264050509
 Sede Legale: Via F. Testi 6/E - 56122 Pisa
 Magazzino: Via Livornese, 337/339 - 56122 Pisa
 Aut. Trasp. Cat. 4C FI-007290 del 03/05/2019
 Aut. Trasp. Cat. 9E FI-007290 del 08/08/2016
 Aut. Stopcaggio n° 162 del 28/02/2019
 Aut. Trasp. Rif. 2-bis del 24/05/2006

TONI LUIGI SRL
 P.A. 0000

Cedente/prestatore (fornitore) Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01264050509 Codice fiscale: 01264050509 Denominazione: TONI LUIGI SRL CON SOCIO UNICO Regime fiscale: RF01 ordinario Indirizzo: VIA TESIO 6E Comune: PISA Provincia: PI Cap: 56122 Nazione: IT	Cessionario/committente (cliente) Identificativo fiscale ai fini IVA: IT07005220483 Codice fiscale: 07005220483 Denominazione: NUOVO SANTA CHIARA HOSPITAL SOCIETA' CONSORTILE A R.L. Indirizzo: VIA GIOVANNI DEL PIAN DEI CARPINI, 1 Comune: FIRENZE Provincia: FI Cap: 50127 Nazione: IT
Terzo Intermediario Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01641790702 Codice fiscale: 01641790702 Denominazione: TEAMSISTEM SERVICE SRL	

Tipologia documento	Art. 73	Numero documento	Data documento	Codice destinatario
TD01 fattura	SI	783/21	30-09-2021	USAL8PV

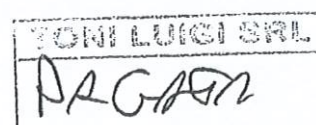
Causale
CONTRATTO N. G202101149 DEL 05/05/2021 ATI TONI LUIGI SRL / VANGI SRL

Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	UM	Sconto o magg.	%IVA	Prezzo totale
	Contratto CONTR. G202101149 del 05-05-2021 CUP: D51B06000560008 CIG: 68767845AD						
	FATTURA SITUAZIONE AL 30/09/2021 N. 4 LAVORI E SOMMINISTRAZIONI	1,00	518.788,58	NR		N6.3	518.788,58
	RITENUTE A GARANZIA 5,5%	1,00	-28.533,37	NR		N6.3	-28.533,37
	A DETRARRE CERTIFICATI PRECEDENTI	1,00	-285.385,42			N6.3	-285.385,42

RIEPILOGHI IVA E TOTALI					
esigibilità iva / riferimenti normativi	%IVA	Spese accessorie	Arr.	Totale imponibile	Totale imposta
Esigib. non dich. (si presume immediata)	N6.3		0,00	204.869,79	0
Imposta bollo	Sconto/Maggiorazione		Arr.	Totale documento	
				204.869,79	

Modalità pagamento	Dettagli	Scadenze	Importo
MPOS Bonifico	Beneficiario TONI LUIGI S.R.L. IBAN IT81E0503414022000000220910		204.869,79

TONI LUIGI S.R.L. Soc. Unip.
 C.F. e P. IVA: 01264050509
 Sede Legale: Via F. Tesio 6/e - 56122 Pisa
 Magazzino: Via Livornese, 337/339 - 56122 Pisa
 Aut. Trasp. Cal. 4C FI-007290 del 03/05/2019
 Aut. Trasp. Cal. 9E FI-007290 del 08/08/2016
 Aut. Stoccaggio n° 162 del 28/02/2019
 Aut. Trasp. Rif. 2-bis del 24/05/2006



Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_29453217	Data richiesta	01/10/2021	Scadenza validità	29/01/2022
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	FINCANTIERI INFRASTRUTTURE SOCIALI S.R.L.
Codice fiscale	15952111001
Sede legale	VIA TEVERE, 1 00198 ROMA (RM)

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.

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_29759940	Data richiesta	22/10/2021	Scadenza validità	19/02/2022
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	CONSORZIO INTEGRA SOC. COOP.
Codice fiscale	03530851207
Sede legale	VIA MARCO EMILIO LEPIDO, 182/2 40132 BOLOGNA (BO)

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.