



**AREA TECNICA - SERVIZIO 2**

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
**n. 213/2023**

**OGGETTO:** Opere di "Realizzazione tecnostruttura funzionale a servizio dell'impianto sportivo di via Perolari - 1° stralcio funzionale: Tribuna coperta": Liquidazione di parte Certificato Straordinario n. 1 per il pagamento dell'Adeguamento prezzi del 1 semestre 2022, di parte del Certificato Straordinario n. 2 per il pagamento dell'Adeguamento prezzi del 2 semestre 2022, del Certificato Straordinario n. 3 per il pagamento dell'Adeguamento prezzi del 1 trimestre 2023 e del SAL n. 2 relativo allo stato di consistenza al 18.07.2023.

Il presente provvedimento viene assunto con i poteri degli artt. 107, commi 2 e 3, 109, comma 2, previa effettuazione del controllo preventivo ai sensi dell'art.147 bis, comma 1, e per gli effetti previsti dagli artt.183 e 184 del d.lgs. n. 267/2000 (TUEL) e s.m.i.:

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
**BRAGIOTO ANGELO**

---

***SERVIZIO FINANZIARIO***

Attestazione di controllo preventivo ex art. 147 bis, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 153, comma 5, L. n. 267/2000).

**Liquidazione impegno di spesa FPV 1216 di € 77.965,26 sul cap. 2546 del bilancio 2023**

**Liquidazione parte impegno di spesa FPV 975 di € 39.555,50 sul cap. 2546 art. 5 del bilancio 2023**

**CIG N. 8283237768**

**CUP N. I75B17000000005**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
**BILANCIO - CONTABILITA'**  
Lucchiari rag. Lorenzo

Lendinara, \_\_\_\_\_

---

**REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI N° 1456 del 23-10-2023**

## Il Responsabile di Servizio

Premesso che:

- con decreto sindacale n. 14716 del 02.08.2010, è stato nominato il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi del D. Lgs. 167/2006, in merito alla “Realizzazione tecnostruttura funzionale”;
- è stato acquisito il codice unico di progetto (CUP), I75B17000000005, come prescritto dall’art. 11 della Legge n. 3 del 16.01.2003;
- con delibera di G.C. n. 228 del 09.10.2018 è stato approvato il progetto Definitivo suddiviso in due stralci funzionali delle opere di “Realizzazione tecnostruttura funzionale a servizio dell’impianto sportivo di via Perolari” come segue:
  - 1° stralcio € 700.000,00 di cui € 516.426,85 per lavori e € 183.573,15 per somme a disposizione dell’Amministrazione;
  - 2° stralcio € 520.000,00 di cui € 396.783,15 per lavori e € 123.216,85 per somme a disposizione dell’Amministrazione;
  - Totale intervento € 1.220.000,00 di cui € 913.210,00 per lavori e € 306.790,00 per somme a disposizione dell’Amministrazione;
- con Determinazione del R.S.T. – 2° Servizio n. 469 del 13.03.2018 è stata affidata in forma non congiunta la progettazione esecutiva, e le valutazioni inerenti la prevenzione incendi e per l’attività di pubblico spettacolo a favore dei seguenti professionisti:
  - ditta GTE Soc. Coop. con sede a Rovigo in Via Sacro Cuore n. 11/6 c.f. e p.iva 01099530295, per progettazione esecutiva;
  - Ing. Massimo Bordin con sede in Via Borgo Battisti n. 3 a San Bellino (RO) c.f. BRDMSM59E09H768F, le valutazioni inerenti la prevenzione incendi e per l’attività di pubblico spettacolo;
- con Delibera di Giunta Comunale n. 45 del 05.03.2019 è stato approvato il Progetto esecutivo delle opere di “Realizzazione tecnostruttura funzionale a servizio dell’impianto sportivo di via Perolari – 1° stralcio funzionale: Tribuna coperta”, con un quadro economico che prevede opere per € 700.000,00 di cui € 516.370,00 per lavori e € 183.630,00 per somme a disposizione dell’Amministrazione;
- con Determinazione a contrarre del R.S.T. – 2° Servizio n. 333 del 08.03.2019 sono stati approvati gli elementi essenziali del contratto, e di procedere all’affidamento dei lavori mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera c) del D. Lgs. 50/2016, atto successivamente integrato con Determinazione del R.S.T. – 2° Servizio n. 448 del 28.03.2019;
- la Provincia di Rovigo in qualità di Stazione Unica Appaltante, ha espletato la gara d’appalto e conseguentemente con propria Determinazione n. 1173 del 11.07.2019, ha confermato ed approvato il contenuto dei verbali, aggiudicando definitivamente l’appalto in oggetto al concorrente n. 10, Pro-edil S.r.l. di Milano (MI) col ribasso del 18,570% pari a un prezzo totale netto di € 423.451,29 — rettificato rispetto a quello indicato di € 423.448,21 — compresi oneri di sicurezza per € 16.000,00, condizionando sospensivamente l’efficacia dell’aggiudicazione al completamento della verifica — tramite il sistema AVCPass e gli altri canali preposti — sul possesso dei requisiti di partecipazione in capo al concorrente medesimo;
- a seguito della verifica dei requisiti la Provincia di Rovigo in qualità di Stazione Unica Appaltante, con Determinazione n. 1375 del 12.08.2019, ha dichiarato l’efficacia dell’aggiudicazione definitiva dell’appalto in oggetto al concorrente citato;
- con Determinazione a contrarre del R.S.T. – 2° Servizio n. 1366 del 03.09.2019 è stata recepita l’aggiudicazione delle opere in oggetto;
- in data 18.10.2019 è stato sottoscritto regolare contratto di appalto di repertorio n. 6891 con la Ditta Pro-edil S.r.l. di Milano (MI) per un corrispettivo di € 423.451,29 oltre IVA, inoltre a garanzia dell’esatto e puntuale adempimento degli oneri assunti con il contratto, l’Esecutore ha costituito la cauzione definitiva mediante fidejussione n.28019974254 della società Tokio Marine Europe S.A. – Rappresentanza Generale per l’Italia – Milano (MI) emessa il 05.09.2019, dell’importo di Euro 39.317,50;
- con Determinazione a contrarre del R.S.T. – 2° Servizio n. 230 del 18.02.2020 è stata disposta la risoluzione in danno all’appaltatore del contratto di appalto dei lavori di "Realizzazione tecnostruttura funzionale a servizio dell’impianto sportivo di via Perolari 1° stralcio funzionale: Tribuna coperta" (CIG N. 7850917DA6 - CUP N. I75B17000000005) rep. n. 6891 del 18.10.2019, con la Ditta Pro-Edil S.r.l. con sede in Corso Indipendenza, 5 – 20129 Milano, fermo restando il pagamento delle eventuali penali maturate;

- con Determinazione a contrarre del R.S.T. – 2° Servizio n. 354 del 16.03.2020 sono stati approvati i seguenti documenti di protocollo comunale al n. 5935 in data 03.03.2020 predisposti dal Direttore dei Lavori ing. Antonio Capodaglio:
  - Stato di consistenza dei lavori già eseguiti, inventario dei materiali, macchine e mezzi d'opera per la relativa presa in consegna, con allegate le foto dello stato dei luoghi ed il documento redatto dal collaudatore delle opere strutturali Ing. Stefano Geddo;
  - Allegato A: Stato di consistenza dei lavori eseguiti;
  - Allegato B: Oneri da porre a carico dell'Appaltatore;
  - Allegato C: Computo metrico per l'ultimazione delle opere;
  - Allegato D: Quadro economico;
  - Appendice al capitolato speciale d'appalto in seguito ad affidamento ad altra Ditta con allegato cronoprogramma;
- con il predetto atto è stato dato atto che risulta dal verbale di gara il secondo concorrente il R.T.I. tra Atheste Costruzioni Srl (mandataria) e Marchetto Srl (mandante) con sede in Via Principe Amedeo 45/c - 35042 Este (Pd);
- con Determinazione a contrarre del R.S.T. – 2° Servizio n. 580 del 07.05.2020 è stato aggiudicato definitivamente l'appalto delle opere di completamento della "Realizzazione tecnostruttura funzionale a servizio dell'impianto sportivo di via Perolari - 1° stralcio funzionale: Tribuna coperta" alla 2° classificata a seguito della risoluzione contrattuale ai sensi dell'art. 110 del D. Lgs. 50/2016, al R.T.I. tra Atheste Costruzioni Srl (mandataria) e Marchetto Srl (mandante) con sede in Via Principe Amedeo 45/c - 35042 Este (Pd) per € 295.610,27 + € 12.000,00 per oneri di sicurezza, per complessivi € 307.610,27;
- con Determinazione a contrarre del R.S.T. – 2° Servizio n. 681 del 29.05.2020 è stato approvato l'aggiornamento del Piano del piano di sicurezza e di coordinamento per adeguamento COVID-19, secondo gli elaborati predisposti dal Coordinatore della Sicurezza incaricato Ing. Massimo Bordin, di protocollo comunale n. 12828 del 28.05.2020, e l'importo degli oneri di sicurezza è passato da € 12.000,00 ad € 18.000,00 con un aumento di € 6.000,00, e che pertanto l'onere contrattuale è di € 295.610,27 + € 18.000,00 per oneri di sicurezza, per complessivi € 313.610,27
- con Determinazione del R.S.T. – 2° Servizio n. 1765 del 10-11-2021 è stata liquidato l'anticipo contrattuale contrattuale pari al 30% come da norma di legge per complessivi € 103.491,39 IVA compresa, ripartiti nel seguente modo:  
Atheste Costruzioni Srl (mandataria) € 63.891,44;  
Marchetto Srl (mandante) € 39.599,95;
- con Determinazione del R.S.T. – 2° Servizio n. 519 del 28-03-2022 è stato approvato il Sal n. 1 per complessivi € 144.269,73 (Iva compresa);

Visto l'Accordo transattivo in data 11.09.2023, relativo al contratto avente ad oggetto la realizzazione tecnostruttura funzionale a servizio dell'impianto sportivo di via Perolari 1° stralcio funzionale: Tribuna coperta. CUP I75B17000000005 – CIG 8283237768, tra il Comune di Lendinara e l'ATI Atheste Costruzione Srl (mandataria) e Marchetto Srl (mandante) al fine di risolvere definitivamente alcuni aspetti economici contabilizzati dalla DL;

Considerato che con tale accordo sono stati individuati anche gli importi relativi all'adeguamento prezzi ai sensi dell'art. 26 del D.M. n. 50 del 17.05.2022 ripartiti in n. 3 Certificati straordinari ed in particolare:

- Certificato Straordinario n. 1 per il pagamento dell'Adeguamento prezzi del 1° semestre 2022 per complessivi € 23.731,81 suddiviso in € 10.775,58 alla ditta Marchetto Srl ed € 12.956,33 alla ditta Atheste Srl;
- Certificato Straordinario n. 2 per il pagamento dell'Adeguamento prezzi del 2° semestre 2022 per complessivi € 8.554,10 suddiviso in € 2.274,47 alla ditta Marchetto Srl ed € 6.279,63 alla ditta Atheste Srl;
- Certificato Straordinario n. 3 per il pagamento dell'Adeguamento prezzi del 1° trimestre 2023 per complessivi € 10.233,01 alla ditta Atheste Srl;

Dato atto che gli importi relativi all'Adeguamento prezzi suddetto sono esclusi dall'ambito applicativo dell'IVA secondo la risoluzione n. 39/E dell'Agenzia delle Entrate del 19.07.2022 concernente chiarimenti riguardo all'applicazione dell'IVA, ai sensi del d.P.R. n. 633/1972, secondo cui, in mancanza di qualsiasi rapporto di natura sinallagmatica, le somme dovute per l'adeguamento prezzi ai sensi dell'art. 26 del decreto legge 17 maggio 2022, n. 50 sono da configurarsi quali <<"mere" movimentazioni di denaro e, come tali, escluse dall'ambito applicativo dell'IVA, ai sensi del citato art. 2, terzo comma,

lettera a), del d.P.R. n. 633 del 1972, che prevede la non rilevanza all'IVA delle "cessioni che hanno per oggetto denaro o crediti in denaro">>;

Considerato che con Delibera di Giunta Comunale n. 185 del 05.10.2023 è stato approvato il quadro economico assestato riportante € 620.130,78 per lavori e oneri di sicurezza, € 229.069,97 per somme a disposizione dell'Amministrazione per un totale complessivo di € 849.200,75

Considerato inoltre che lavori sono terminati;

Visti i documenti contabili predisposti dal DL Ing. Antonio Capodaglio dello Studio GTE Soc. Coop. con sede a Rovigo (prot. com. n. 20998 del 18-09-2023) relativi allo stato di consistenza:

- Libretto delle Misure n. 2;
  - Stato di Avanzamento Lavori n. 2;
  - Registro di Contabilità n. 2;
  - Stato di consistenza al 18.07.2023
- Acquisito dal Responsabile del Procedimento il:
- Certificato di Pagamento n. 2 dell'importo totale di € 85.670,63 + IVA 10% così ripartiti:
    - ditta Atheste Costruzioni Srl (mandataria) € 62.272,48 + Iva 10% pari ad € 68.499,73 (Iva compresa)
    - ditta Marchetto Srl (mandante) € 23.398,15 + Iva 10% pari ad € 25.737,97 (Iva compresa)

Considerato che con Determinazione del R.S.T. – 2° Servizio n. 1433 del 18-10-2023 è stato approvato il Certificato straordinario n. 1 e liquidate n. 2 fatture alla ditta Atheste Costruzioni Srl (mandataria) relativamente alla quota del Certificato straordinario n. 1 di € 12.956,33 ed alla quota del Certificato straordinario n. 2 di € 6.279,63;

Vista la fattura elettronica della ditta Atheste Costruzioni Srl (mandataria), con sede in via Principe Amedeo 45/c - Este (Pd), relativa al Certificato straordinario n. 3, n. 357/1 del 25.09.2023, prot. com. n. 23934 del 21.10.2023 di € 10.233,01;

Viste le fatture elettroniche della ditta Marchetto Srl (mandante), con sede con sede in via Meucci 16 – Selvazzano (PD) relative ai Certificati straordinari n. 1 e n. 2:  
n. 457 del 17.10.2023, prot. com. n. 23941 del 21.10.2023, di € 10.775,58;  
n. 458 del 17.10.2023, prot. com. n. 23942 del 21.10.2023, di € 2.274,47;

Viste le fatture elettroniche relative al Certificato N. 2 per il pagamento della rata n. 2 di € 85.670,63:

ditta Atheste Costruzioni Srl (mandataria), con sede in via Principe Amedeo 45/c - Este (Pd), n. 354/1 del 25.09.2023, prot. com. 23933 del 21.10.2023, della somma complessiva di:

Imponibile	€ 62.272,48
Iva	10% € 6.227,25
Totale Fattura	€ 68.499,73

ditta Marchetto Srl (mandante), con sede in via Meucci 16 – Selvazzano (PD), n° 456 del 17.10.2023, prot. com. n. 23940 del 21.10.2023, della somma complessiva di:

Imponibile	€ 23.398,15
Iva	10% € 2.339,82
Totale Fattura	€ 25.737,97

Acquisito dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizio e Forniture, il codice identificativo della gara, CIG: 8283237768;

Dato atto che è stato ottemperato a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di regolarità contributiva (DURC) rispettivamente a:

Atheste Costruzioni Srl - INPS\_37992512;  
Marchetto Srl – INPS\_36701926;

Dato atto di aver adempiuto agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni di cui al Decreto legislativo 14 marzo 2013, n.° 33;

Ritenuto di liquidare la somma di € 23.283,06 relativamente ai Certificati straordinari per il pagamento dell’Adeguamento prezzi, e la somma di € 94.237,70 (Iva compresa) per un totale complessivo di € 117.520,76 nel seguente modo:

- € 77.965,26 con l’impegno di spesa FPV 1216 sul cap. 2546 del bilancio 2023;
- € 39.555,50 con l’impegno di spesa FPV 975 sul cap. 2546 art. 5 del bilancio 2023

Visti:

- il D. Lgs. 18/08/2000 n.° 267, Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;
- il decreto del Sindaco n.° 7733 del 31-03-2023 di nomina a Responsabile del 2° Servizio del 4° Settore Tecnico;
- il Regolamento Comunale di Contabilità approvato con atto CC n. 41 del 28.10.2016;
- il d.lgs. 50/2016 e s.m.i., nonché il DPR 207/2010 e s.m.i.;

## DETERMINA

1. di approvare la documentazione relativa alle opere di “Realizzazione tecnostruttura funzionale a servizio dell’impianto sportivo di via Perolari - 1° stralcio funzionale: Tribuna coperta” composto dai seguenti elaborati, redatti dal DL Ing. Antonio Capodaglio dello Studio GTE Soc. Coop. con sede a Rovigo (prot. com. n. 20998 del 18-09-2023) relativi allo stato di consistenza al 18.07.2023:
  - Libretto delle Misure n. 2;
  - Stato di Avanzamento Lavori n. 2;
  - Registro di Contabilità n. 2;
  - Stato di consistenza al 18.07.2023
2. di approvare il Certificato di Pagamento n. 2 corrispondente allo stato di consistenza al 18.07.2023, acquisto dal responsabile del procedimento;
3. di approvare il Certificato Straordinario n. 3 per il pagamento dell’Adeguamento prezzi del 1° trimestre 2023;
4. di liquidare le seguenti fatture:
  - n. 357/1 del 25.09.2023, prot. com. n. 23934 del 21.10.2023;

per: "Realizzazione tecnostruttura funzionale a servizio dell'impianto sportivo di via Perolari - 1° stralcio funzionale: Tribuna coperta" – Certificato Straordinario n. 3 per il pagamento dell’Adeguamento prezzi del 1° trimestre 2023

alla ditta: Atheste Costruzioni Srl (mandataria), con sede in Via Principe Amedeo 45/c - 35042 Este (Pd) – codice fiscale 01566420285;

Con		Banca:	
Bonifico:			
Da versare	€ 10.233,01	Cod. IBAN	IT33 Q 06175 62661 0000 0082 7080
alla ditta			
Iva	€ 0,00	risoluzione n. 39/E dell’Agenzia delle Entrate del 19.07.2022.	
Totale	€ 10.233,01		
fattura			

- n. 457 del 17.10.2023, prot. com. n. 23941 del 21.10.2023;

per: Opere di "Realizzazione tecnostruttura funzionale a servizio dell'impianto sportivo di via Perolari - 1° stralcio funzionale: Tribuna coperta"  
Certificato Straordinario n. 1 per il pagamento dell'Adeguamento prezzi del 1° semestre 2022

alla ditta: Marchetto Srl (mandante), con sede in con sede in via Meucci 16 –  
Selvazzano (PD) – codice fiscale 02094930282;

Con Bonifico: Banca: Banca Patavina – Cred. Coop. Di S.Elena e Piove di S.

Da versare alla ditta € 10.775,58 Cod. IBAN IT52 G 08728 62320 0000 0034 5444

Iva € 0,00 risoluzione n. 39/E dell'Agenzia delle Entrate del 19.07.2022.

Totale fattura € 10.775,58
  
- n. 458 del 17.10.2023, prot. com. n. 23942 del 21.10.2023, di € 2.274,47;

per: Opere di "Realizzazione tecnostruttura funzionale a servizio dell'impianto sportivo di via Perolari - 1° stralcio funzionale: Tribuna coperta"  
Certificato Straordinario n. 1 per il pagamento dell'Adeguamento prezzi del 2° semestre 2022

alla ditta: Marchetto Srl (mandante), con sede in con sede in via Meucci 16 –  
Selvazzano (PD) – codice fiscale 02094930282;

Con Bonifico: Banca: Banca Patavina – Cred. Coop. Di S.Elena e Piove di S.

Da versare alla ditta € 2.274,47 Cod. IBAN IT52 G 08728 62320 0000 0034 5444

Iva € 0,00 risoluzione n. 39/E dell'Agenzia delle Entrate del 19.07.2022.

Totale fattura € 2.274,47
  
- n. 354/1 del 25.09.2023, prot. com. 23933 del 21.10.2023;

per: "Realizzazione tecnostruttura funzionale a servizio dell'impianto sportivo di via Perolari - 1° stralcio funzionale: Tribuna coperta" – Certificato di Pagamento n. 2 corrispondente allo stato di consistenza al 18.07.2023

alla ditta: Atheste Costruzioni Srl (mandataria), con sede in Via Principe Amedeo 45/c -  
35042 Este (Pd) – codice fiscale 01566420285;

Con Bonifico: Banca:

Da versare alla ditta € 62.272,48 Cod. IBAN IT33 Q 06175 62661 0000 0082 7080

Iva 10% € 6.227,25 da versare nei modi e nei termini previsti all'Agenzia delle Entrate.

Totale fattura € 68.499,73

(IVA versata dal committente ai sensi dell'articolo 1, comma 629, lettera B, della legge 23 dicembre 2014, n.° 190, che ha introdotto l'articolo 17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n.° 633);
  
- la fattura n.° 456 del 17.10.2023, prot. com. n. 23940 del 21.10.2023;

per: Opere di "Realizzazione tecnostruttura funzionale a servizio dell'impianto sportivo di via Perolari - 1° stralcio funzionale: Tribuna coperta"

Certificato di Pagamento n. 2 corrispondente allo stato di consistenza al 18.07.2023

alla ditta:

Marchetto Srl (mandante), con sede in via Meucci 16 –  
Selvazzano (PD) – codice fiscale 02094930282;

Con Bonifico: Banca: Banca Patavina – Cred. Coop. Di S.Elena e Piove di S.

Da versare alla ditta € 23.398,15 Cod. IBAN IT52 G 08728 62320 0000 0034 5444

Iva 10% € 2.339,82 da versare nei modi e nei termini previsti all'Agenzia delle Entrate.

Totale fattura € 25.737,97

(IVA versata dal committente ai sensi dell'articolo 1, comma 629, lettera B, della legge 23 dicembre 2014, n.° 190, che ha introdotto l'articolo 17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n.° 633);

5. Di imputare la liquidazione della somma di € 23.283,06 relativamente ai Certificati straordinari per il pagamento dell'Adeguamento prezzi, e la somma di € 94.237,70 (Iva compresa) per un totale complessivo di € 117.520,76 ai seguenti impegni di spesa:
  - € 77.965,26 con l'impegno di spesa FPV 1216 sul cap. 2546 del bilancio 2023;
  - € 39.555,50 con l'impegno di spesa FPV 975 sul cap. 2546 art. 5 del bilancio 2023;
6. di autorizzare la disposizione del pagamento delle citate fatture alle ditte interessate, nei conseguenti adempimenti a cura del Servizio Finanziario.

allegati:

Certificato di pagamento n. 2 corrispondente allo stato di consistenza al 18.07.2023

Certificato Straordinario n. 3 per il pagamento dell'Adeguamento prezzi del 1° trimestre 2023

NOTA Equitalia: Soggetto non inadempiente – ATHESTE COSTRUZIONI Srl

Soggetto non inadempiente – MARCHETTO Srl

Committente <b>Città di Lendinara</b>
Oggetto Lavori <b>REALIZZAZIONE TECNOSTRUTTURA FUNZIONALE A SERVIZIO DELL'IMPIANTO SPORTIVO DI VIA PEROLARI - PRIMO STRALCIO FUNZIONALE: TRIBUNA COPERTA</b>
Impresa <b>R.T.I. tra Atheste Costruzioni Srl (mandataria) e Marchetto Srl (mandante)</b>

**Certificato Straordinario N. 3 per il pagamento dell'Adeguamento prezzi del 1° trimestre del 2023**

Certificati Precedenti				Visto il contratto in data 02/10/2020 n° 6955 di repertorio registrato a , con il quale fu affidata alla predetta Impresa l'esecuzione dei suindicati lavori per l'aggiudicata somma, di:									
n. 1 straor.	22/09/2023	Euro	23.731,91	- Euro 307'610,27 (1)  Adeguamento prezzi ai sensi dell'art. 26 del D.M. n. 50 del 17.05.2022 relativamente ai lavori eseguiti dal 1 gennaio 2023 al 30 marzo 2023:									
n. 2 straor.	22/09/2023	Euro	8.494,69										
				<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 2px;">- per lavori e somministrazioni</td> <td style="text-align: right; padding: 2px;">Euro</td> <td style="text-align: right; padding: 2px;">11.370,01</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">- oneri per la sicurezza</td> <td style="text-align: right; padding: 2px;">Euro</td> <td style="text-align: right; padding: 2px;">0,00</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px; text-align: right;">Sommano</td> <td style="text-align: right; padding: 2px;">Euro</td> <td style="text-align: right; padding: 2px;">11.370,01</td> </tr> </table>	- per lavori e somministrazioni	Euro	11.370,01	- oneri per la sicurezza	Euro	0,00	Sommano	Euro	11.370,01
- per lavori e somministrazioni	Euro	11.370,01											
- oneri per la sicurezza	Euro	0,00											
Sommano	Euro	11.370,01											
Da cui detraendo :													
- per recupero anticipazione													
- a garanzia													
- per infortuni				0,50 %									
- art. 26 del D.M. 50/2022				10% Euro 1.137,00									
-													
-													
Risulta a credito dell'impresa				Euro 10.233,01									

Tutto ciò premesso il sottoscritto IL RESP. DEL PROCEDIMENTO

**C E R T I F I C A**

che a termine art. 29 del capitolato speciale d'appalto,

Totale Cert. Straord. Prec. : Euro 32.226,60

si può pagare all'impresa la rata di

Euro 10.233,01

(diconsi Euro diecimiladuecentotrentatre/01)

**Importo escluso dall'ambito applicativo dell'IVA:** La risoluzione n. 39/E dell'Agenzia delle entrate del 19 luglio 2022 concernente chiarimenti riguardo all'applicazione dell'IVA, ai sensi del d.P.R. n. 633/1972, secondo cui, in mancanza di qualsiasi rapporto di natura sinallagmatica, le somme dovute per la l'adeguamento prezzi ai sensi dell'art. 26 del decreto legge 17 maggio 2022, n. 50 sono da configurarsi quali <<"mere" movimentazioni di denaro e, come tali, escluse dall'ambito applicativo dell'IVA, ai sensi del citato articolo 2, terzo comma, lettera a), del d.P.R. n. 633 del 1972, che prevede la non rilevanza all'IVA delle "cessioni che hanno per oggetto denaro o crediti in denaro">>

(1) portate a netti Euro 368'091,22 con Atto di Sottomissione relativo a: Perizia n°1

Lendinara 22/09/2023



IL RESP. DEL PROCEDIMENTO



<i>Committente</i> <b>Città di Lendinara</b>
<i>Oggetto Lavori</i> <b>REALIZZAZIONE TECNOSTRUTTURA FUNZIONALE A SERVIZIO DELL'IMPIANTO SPORTIVO DI VIA PEROLARI - PRIMO STRALCIO FUNZIONALE: TRIBUNA COPERTA</b>
<i>Impresa</i> <b>R.T.I. tra Atheste Costruzioni Srl (mandataria) e Marchetto Srl (mandante)</b>

**Certificato N. 2 per il pagamento della rata N. 2 di Euro 85'670,63**

*corrispondente allo Stato di Consistenza al 18/07/2023*

Certificati Precedenti							
Anticip.	21/10/2021						
N° 1	24/03/2022	Euro	131'154,30	Visto il contratto in data 02/10/2020 n° 6955 di repertorio registrato a il , con il quale fu affidata alla predetta Impresa l'esecuzione dei suindicati lavori per l'aggiudicata somma, di: - Euro 307'610,27 (1)  Risultando dalla contabilità sino ad oggi compilata e firmata che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte ascende a netti Euro 312'361,42 di cui:			

- per lavori e somministrazioni	Euro	287'811,14
- Riserve accolte	Euro	2'870,28
- Oneri per la sicurezza	Euro	21'680,00
<b>Sommano</b>	<b>Euro</b>	<b>312'361,42</b>

Da cui detraendo :

- per recupero anticipazione	Euro	94'083,08
- a garanzia	Euro	
- per infortuni	0,50 %	Euro 1'453,41
-	Euro	
-	Euro	
- Certificati precedenti	Euro	131'154,30
<b>Risulta a credito dell'impresa</b>	<b>Euro</b>	<b>85'670,63</b>

Tutto ciò premesso il sottoscritto IL RESP. DEL PROCEDIMENTO

**C E R T I F I C A**

che a termine art. 29 del capitolato speciale d'appalto,

Totale Cert. Prec. : Euro 131'154,30

si può pagare all'impresa la rata di	Euro	85'670,63
portata per arrotondamento a	Euro	85'670,63

*(diconsi Euro ottantacinquemilaseicentosestanta e sessantatre centesimi)*

più I.V.A. 10,00 % su Euro 85'670,63 pari a perEuro 8'567,06

**complessive** Euro 94'237,69

22 SET. 2023



IL RESP. DEL PROCEDIMENTO

*[Handwritten signature]*

*(1) portate a netti Euro 368'091,22 con Atto di Sottomissione relativo a: Perizia n°1*

**FATTURA ELETTRONICA**

Versione FPA12

**Dati relativi alla trasmissione**

Identificativo del trasmittente: IT01641790702  
Progressivo di invio: 0016K  
Formato Trasmissione: FPA12  
Codice Amministrazione destinataria: YMKIPR  
Telefono del trasmittente: 0874-60561

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

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01566420285  
Codice fiscale: 01566420285  
Denominazione: ATHESTE COSTRUZIONI S.R.L.  
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

**Dati della sede**

Indirizzo: VIA PRINCIPE AMEDEO 45/C  
CAP: 35042  
Comune: ESTE  
Provincia: PD  
Nazione: IT

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

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00198440299  
Codice Fiscale: 82000490290  
Denominazione: Comune di Lendinara

**Dati della sede**

Indirizzo: PIAZZA RISORGIMENTO  
CAP: 45026  
Comune: LENDINARA  
Provincia: RO  
Nazione: IT

**Dati del terzo intermediario soggetto emittente****Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01641790702  
Codice Fiscale: 01641790702  
Denominazione: TEAMSYSTEM SERVICE SRL

**Soggetto emittente la fattura**

Soggetto emittente: TZ (terzo)

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

Versione FPA12

## Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)  
Valuta importi: **EUR**  
Data documento: **2023-09-25** (25 Settembre 2023)  
Numero documento: **357/1**  
Importo totale documento: **10233.01**

## Dati del contratto

Identificativo contratto: **6995**  
Data contratto: **2020-09-02** (02 Settembre 2020)  
Codice Unitario Progetto (CUP): **I75B17000000005**  
Codice Identificativo Gara (CIG): **8283237768**

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

**Nr. linea: 1**

### **Codifica articolo**

Tipo: **Codice Art. fornitore**  
Valore: **R.001.001**  
Descrizione bene/servizio: **"Realizzazione tecnostruttura funzionale a servizio dell'impianto sportivo di Via Perolari - 1" stralcio funzionale:Tribuna coperta CUP I75B17000000005 CIG n.8283237768 - Adeguamento prezzi ai sensi dell'art.26 del D.M. n.50 del 17/05/2022 relativamente ai lavori eseguiti dal 1 Gennaio 2023 al 30 Marzo 2023 - Certificato straordinario n.3 quota parte Atheste Costruzioni Srl**  
Quantità: **1.000**  
Unità di misura: **ac**  
Valore unitario: **10233.01000000**  
Valore totale: **10233.01**  
IVA (%): **0.00**  
Natura operazione: **N1** (esclusa ex art.15)

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **0.00**  
Natura operazioni: **N1** (escluse ex art.15)  
Totale imponibile/importo: **10233.01**  
Totale imposta: **0.00**  
Riferimento normativo: **Escluso Iva art. 15 DPR 633/72**

## Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

### **Dettaglio pagamento**

Modalità: **MP05** (bonifico)  
Decorrenza termini di pagamento: **2023-09-25** (25 Settembre 2023)  
Termini di pagamento (in giorni): **30**  
Data scadenza pagamento: **2023-10-25** (25 Ottobre 2023)  
Importo: **10233.01**  
Codice IBAN: **IT84B0306962569100000000112**

## Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **FilePdf\_202300012338.pdf**  
Formato: **pdf**



**FATTURA ELETTRONICA**

Versione FPA12

**Dati relativi alla trasmissione**

Identificativo del trasmittente: **IT02094930282**  
Progressivo di invio: **2758**  
Formato Trasmissione: **FPA12**  
Codice Amministrazione destinataria: **YMKIPR**  
Telefono del trasmittente: **049633600**  
E-mail del trasmittente: **info@marchettocarlo.com**

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

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT02094930282**  
Codice fiscale: **02094930282**  
Denominazione: **MARCHETTO srl**  
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

**Dati della sede**

Indirizzo: **Via Meucci 16**  
CAP: **35030**  
Comune: **CASELLE DI SELVAZZANO**  
Provincia: **PD**  
Nazione: **IT**

**Dati di iscrizione nel registro delle imprese**

Provincia Ufficio Registro Imprese: **PD**  
Numero di iscrizione: **201612**  
Capitale sociale: **100000.00**  
Numero soci: **SM** (più soci)  
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

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

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00198440299**  
Codice Fiscale: **82000490290**  
Denominazione: **Comune di Lendinara**

**Dati della sede**

Indirizzo: **Piazza Risorgimento, 1**  
CAP: **45026**  
Comune: **LENDINARA**  
Provincia: **RO**  
Nazione: **IT**

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

Versione FPA12

**Dati generali del documento**

Tipologia documento: **TD24** (fattura differita - art.21 c.4 lett. a)  
Valuta importi: **EUR**

Data documento: **2023-10-17** (17 Ottobre 2023)  
Numero documento: **457**  
Importo totale documento: **10775.58**  
Causale: **Contributo ambientale Conai assolto**

## Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **6995**  
Data ordine di acquisto: **2020-09-02** (02 Settembre 2020)  
Codice Unitario Progetto (CUP): **I75B17000000005**  
Codice Identificativo Gara (CIG): **8283237768**

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

### **Nr. linea: 1**

Descrizione bene/servizio: **CIG: 8283237768**  
Valore unitario: **0.0000000**  
Valore totale: **0.00**  
IVA (%): **0.00**  
Natura operazione: **N2.2** (non soggette - altri casi)

### **Nr. linea: 2**

Descrizione bene/servizio: **CUP: I75B17000000005**  
Valore unitario: **0.0000000**  
Valore totale: **0.00**  
IVA (%): **0.00**  
Natura operazione: **N2.2** (non soggette - altri casi)

### **Nr. linea: 3**

Descrizione bene/servizio: **Lavori di Realizzazione tecnostruttura funzionale a servizio**  
Valore unitario: **0.0000000**  
Valore totale: **0.00**  
IVA (%): **0.00**  
Natura operazione: **N2.2** (non soggette - altri casi)

### **Nr. linea: 4**

Descrizione bene/servizio: **dell'impianto sportivo di via Perolari 1° stralcio funzionale:**  
Valore unitario: **0.0000000**  
Valore totale: **0.00**  
IVA (%): **0.00**  
Natura operazione: **N2.2** (non soggette - altri casi)

### **Nr. linea: 5**

Descrizione bene/servizio: **Tribuna coperta**  
Valore unitario: **0.0000000**  
Valore totale: **0.00**  
IVA (%): **0.00**  
Natura operazione: **N2.2** (non soggette - altri casi)

### **Nr. linea: 6**

Descrizione bene/servizio: **RTI tra Atheste Costruzioni srl (mandataria) e Marchetto srl**  
Valore unitario: **0.0000000**  
Valore totale: **0.00**  
IVA (%): **0.00**  
Natura operazione: **N2.2** (non soggette - altri casi)

### **Nr. linea: 7**

Descrizione bene/servizio: **(mandante) - contratto di rep.com.n.6995 del 02.09.2020**  
Valore unitario: **0.0000000**  
Valore totale: **0.00**  
IVA (%): **0.00**  
Natura operazione: **N2.2** (non soggette - altri casi)

### **Nr. linea: 8**

#### **Codifica articolo**

Tipo: **FORN**  
Valore: **TOTALE**  
Descrizione bene/servizio: **Adeguamento prezzi n.1 del 1° semestre 2022**  
Quantità: **1.000**  
Unità di misura: **N.**

Valore unitario: **10775.5800000**  
Valore totale: **10775.58**  
IVA (%): **0.00**  
Natura operazione: **N2.2** (non soggette - altri casi)

**Nr. linea: 9**

Descrizione bene/servizio: **Importo escluso dall'ambito applicativo dell'IVA: la risoluzione**  
Valore unitario: **0.0000000**  
Valore totale: **0.00**  
IVA (%): **0.00**  
Natura operazione: **N2.2** (non soggette - altri casi)

**Nr. linea: 10**

Descrizione bene/servizio: **n.39/E dell'Agenzia delle entrate del 19 luglio 2022 concer-**  
Valore unitario: **0.0000000**  
Valore totale: **0.00**  
IVA (%): **0.00**  
Natura operazione: **N2.2** (non soggette - altri casi)

**Nr. linea: 11**

Descrizione bene/servizio: **nente chiarimenti riguardo all'applicazione dell'IVA, ai sensi**  
Valore unitario: **0.0000000**  
Valore totale: **0.00**  
IVA (%): **0.00**  
Natura operazione: **N2.2** (non soggette - altri casi)

**Nr. linea: 12**

Descrizione bene/servizio: **del DPR n.633/72, secondo cui, in mancanza di qualsiasi**  
Valore unitario: **0.0000000**  
Valore totale: **0.00**  
IVA (%): **0.00**  
Natura operazione: **N2.2** (non soggette - altri casi)

**Nr. linea: 13**

Descrizione bene/servizio: **rapporto di natura sinallagmatica, le somme dovute per l'ade-**  
Valore unitario: **0.0000000**  
Valore totale: **0.00**  
IVA (%): **0.00**  
Natura operazione: **N2.2** (non soggette - altri casi)

**Nr. linea: 14**

Descrizione bene/servizio: **guamento prezzi ai sensi dell.art.26 del DL 17 maggio 2022,**  
Valore unitario: **0.0000000**  
Valore totale: **0.00**  
IVA (%): **0.00**  
Natura operazione: **N2.2** (non soggette - altri casi)

**Nr. linea: 15**

Descrizione bene/servizio: **n.50 sono da configurarsi quali mere movimentazioni di dena-**  
Valore unitario: **0.0000000**  
Valore totale: **0.00**  
IVA (%): **0.00**  
Natura operazione: **N2.2** (non soggette - altri casi)

**Nr. linea: 16**

Descrizione bene/servizio: **ro e, come tali, escluse dall'ambito applicativo dell'IVA, ai**  
Valore unitario: **0.0000000**  
Valore totale: **0.00**  
IVA (%): **0.00**  
Natura operazione: **N2.2** (non soggette - altri casi)

**Nr. linea: 17**

Descrizione bene/servizio: **sensi del citato art.2, terzo comma, lettera a), del DPR n.**  
Valore unitario: **0.0000000**  
Valore totale: **0.00**  
IVA (%): **0.00**  
Natura operazione: **N2.2** (non soggette - altri casi)

**Nr. linea: 18**

Descrizione bene/servizio: **633/72, che prevede la non rilevanza all'IVA delle cessioni**  
Valore unitario: **0.0000000**  
Valore totale: **0.00**

IVA (%): **0.00**  
Natura operazione: **N2.2** (non soggette - altri casi)

**Nr. linea: 19**

Descrizione bene/servizio: **che hanno per oggetto denaro o crediti in denaro.**  
Valore unitario: **0.0000000**  
Valore totale: **0.00**  
IVA (%): **0.00**  
Natura operazione: **N2.2** (non soggette - altri casi)

**Nr. linea: 20**

Descrizione bene/servizio: **ns.banca d'appoggio:**  
Valore unitario: **0.0000000**  
Valore totale: **0.00**  
IVA (%): **0.00**  
Natura operazione: **N2.2** (non soggette - altri casi)

**Nr. linea: 21**

Descrizione bene/servizio: **Banca Patavina Cred.Coop. di Sant'Elena e Piove di Sacco**  
Valore unitario: **0.0000000**  
Valore totale: **0.00**  
IVA (%): **0.00**  
Natura operazione: **N2.2** (non soggette - altri casi)

**Nr. linea: 22**

Descrizione bene/servizio: **Agenzia di Abano Terme (PD)**  
Valore unitario: **0.0000000**  
Valore totale: **0.00**  
IVA (%): **0.00**  
Natura operazione: **N2.2** (non soggette - altri casi)

**Nr. linea: 23**

Descrizione bene/servizio: **IT 52 G 08728 62320 000000345444**  
Valore unitario: **0.0000000**  
Valore totale: **0.00**  
IVA (%): **0.00**  
Natura operazione: **N2.2** (non soggette - altri casi)

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **0.00**  
Natura operazioni: **N2.2** (non soggette - altri casi)  
Totale imponibile/importo: **10775.58**  
Totale imposta: **0.00**  
Esigibilità IVA: **I** (esigibilità immediata)  
Riferimento normativo: **ES.Art.2**

## Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

### Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)  
Decorrenza termini di pagamento: **2023-10-17** (17 Ottobre 2023)  
Termini di pagamento (in giorni): **31**  
Data scadenza pagamento: **2023-11-17** (17 Novembre 2023)  
Importo: **10775.58**  
Istituto finanziario: **Banca Patavina - Cred.Coop.di S'Elena e Piove di S**  
Codice IBAN: **IT52G0872862320000000345444**  
Codice ABI: **08728**  
Codice CAB: **62320**

**FATTURA ELETTRONICA**

Versione FPA12

**Dati relativi alla trasmissione**

Identificativo del trasmittente: **IT02094930282**  
Progressivo di invio: **2759**  
Formato Trasmissione: **FPA12**  
Codice Amministrazione destinataria: **YMKIPR**  
Telefono del trasmittente: **049633600**  
E-mail del trasmittente: **info@marchettocarlo.com**

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

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT02094930282**  
Codice fiscale: **02094930282**  
Denominazione: **MARCHETTO srl**  
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

**Dati della sede**

Indirizzo: **Via Meucci 16**  
CAP: **35030**  
Comune: **CASELLE DI SELVAZZANO**  
Provincia: **PD**  
Nazione: **IT**

**Dati di iscrizione nel registro delle imprese**

Provincia Ufficio Registro Imprese: **PD**  
Numero di iscrizione: **201612**  
Capitale sociale: **100000.00**  
Numero soci: **SM** (più soci)  
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

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

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00198440299**  
Codice Fiscale: **82000490290**  
Denominazione: **Comune di Lendinara**

**Dati della sede**

Indirizzo: **Piazza Risorgimento, 1**  
CAP: **45026**  
Comune: **LENDINARA**  
Provincia: **RO**  
Nazione: **IT**

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

Versione FPA12

**Dati generali del documento**

Tipologia documento: **TD24** (fattura differita - art.21 c.4 lett. a)  
Valuta importi: **EUR**



Data documento: **2023-10-17** (17 Ottobre 2023)  
Numero documento: **458**  
Importo totale documento: **2274.47**  
Causale: **Contributo ambientale Conai assolto**

## Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **6995**  
Data ordine di acquisto: **2020-09-02** (02 Settembre 2020)  
Codice Unitario Progetto (CUP): **I75B17000000005**  
Codice Identificativo Gara (CIG): **8283237768**

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

### Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **CIG: 8283237768**  
Valore unitario: **0.0000000**  
Valore totale: **0.00**  
IVA (%): **0.00**  
Natura operazione: **N2.2** (non soggette - altri casi)

### Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **CUP: I75B17000000005**  
Valore unitario: **0.0000000**  
Valore totale: **0.00**  
IVA (%): **0.00**  
Natura operazione: **N2.2** (non soggette - altri casi)

### Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: **Lavori di Realizzazione tecnostruttura funzionale a servizio**  
Valore unitario: **0.0000000**  
Valore totale: **0.00**  
IVA (%): **0.00**  
Natura operazione: **N2.2** (non soggette - altri casi)

### Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: **dell'impianto sportivo di via Perolari 1° stralcio funzionale:**  
Valore unitario: **0.0000000**  
Valore totale: **0.00**  
IVA (%): **0.00**  
Natura operazione: **N2.2** (non soggette - altri casi)

### Nr. linea: 5

Descrizione bene/servizio: **Tribuna coperta**  
Valore unitario: **0.0000000**  
Valore totale: **0.00**  
IVA (%): **0.00**  
Natura operazione: **N2.2** (non soggette - altri casi)

### Nr. linea: 6

Descrizione bene/servizio: **RTI tra Atheste Costruzioni srl (mandataria) e Marchetto srl**  
Valore unitario: **0.0000000**  
Valore totale: **0.00**  
IVA (%): **0.00**  
Natura operazione: **N2.2** (non soggette - altri casi)

### Nr. linea: 7

Descrizione bene/servizio: **(mandante) - contratto di rep.com.n.6995 del 02.09.2020**  
Valore unitario: **0.0000000**  
Valore totale: **0.00**  
IVA (%): **0.00**  
Natura operazione: **N2.2** (non soggette - altri casi)

### Nr. linea: 8

#### Codifica articolo

Tipo: **FORN**  
Valore: **TOTALE**  
Descrizione bene/servizio: **Adeguamento prezzi n.2 del 2° semestre 2022**  
Quantità: **1.000**  
Unità di misura: **N.**

Valore unitario: **2274.4700000**  
Valore totale: **2274.47**  
IVA (%): **0.00**  
Natura operazione: **N2.2** (non soggette - altri casi)

**Nr. linea: 9**

Descrizione bene/servizio: **Importo escluso dall'ambito applicativo dell'IVA: la risoluzione**  
Valore unitario: **0.0000000**  
Valore totale: **0.00**  
IVA (%): **0.00**  
Natura operazione: **N2.2** (non soggette - altri casi)

**Nr. linea: 10**

Descrizione bene/servizio: **n.39/E dell'Agenzia delle entrate del 19 luglio 2022 concer-**  
Valore unitario: **0.0000000**  
Valore totale: **0.00**  
IVA (%): **0.00**  
Natura operazione: **N2.2** (non soggette - altri casi)

**Nr. linea: 11**

Descrizione bene/servizio: **nente chiarimenti riguardo all'applicazione dell'IVA, ai sensi**  
Valore unitario: **0.0000000**  
Valore totale: **0.00**  
IVA (%): **0.00**  
Natura operazione: **N2.2** (non soggette - altri casi)

**Nr. linea: 12**

Descrizione bene/servizio: **del DPR n.633/72, secondo cui, in mancanza di qualsiasi**  
Valore unitario: **0.0000000**  
Valore totale: **0.00**  
IVA (%): **0.00**  
Natura operazione: **N2.2** (non soggette - altri casi)

**Nr. linea: 13**

Descrizione bene/servizio: **rapporto di natura sinallagmatica, le somme dovute per l'ade-**  
Valore unitario: **0.0000000**  
Valore totale: **0.00**  
IVA (%): **0.00**  
Natura operazione: **N2.2** (non soggette - altri casi)

**Nr. linea: 14**

Descrizione bene/servizio: **guamento prezzi ai sensi dell.art.26 del DL 17 maggio 2022,**  
Valore unitario: **0.0000000**  
Valore totale: **0.00**  
IVA (%): **0.00**  
Natura operazione: **N2.2** (non soggette - altri casi)

**Nr. linea: 15**

Descrizione bene/servizio: **n.50 sono da configurarsi quali mere movimentazioni di dena-**  
Valore unitario: **0.0000000**  
Valore totale: **0.00**  
IVA (%): **0.00**  
Natura operazione: **N2.2** (non soggette - altri casi)

**Nr. linea: 16**

Descrizione bene/servizio: **ro e, come tali, escluse dall'ambito applicativo dell'IVA, ai**  
Valore unitario: **0.0000000**  
Valore totale: **0.00**  
IVA (%): **0.00**  
Natura operazione: **N2.2** (non soggette - altri casi)

**Nr. linea: 17**

Descrizione bene/servizio: **sensi del citato art.2, terzo comma, lettera a), del DPR n.**  
Valore unitario: **0.0000000**  
Valore totale: **0.00**  
IVA (%): **0.00**  
Natura operazione: **N2.2** (non soggette - altri casi)

**Nr. linea: 18**

Descrizione bene/servizio: **633/72, che prevede la non rilevanza all'IVA delle cessioni**  
Valore unitario: **0.0000000**  
Valore totale: **0.00**

IVA (%): **0.00**  
Natura operazione: **N2.2** (non soggette - altri casi)

**Nr. linea: 19**

Descrizione bene/servizio: **che hanno per oggetto denaro o crediti in denaro.**  
Valore unitario: **0.0000000**  
Valore totale: **0.00**  
IVA (%): **0.00**  
Natura operazione: **N2.2** (non soggette - altri casi)

**Nr. linea: 20**

Descrizione bene/servizio: **ns.banca d'appoggio:**  
Valore unitario: **0.0000000**  
Valore totale: **0.00**  
IVA (%): **0.00**  
Natura operazione: **N2.2** (non soggette - altri casi)

**Nr. linea: 21**

Descrizione bene/servizio: **Banca Patavina Cred.Coop. di Sant'Elena e Piove di Sacco**  
Valore unitario: **0.0000000**  
Valore totale: **0.00**  
IVA (%): **0.00**  
Natura operazione: **N2.2** (non soggette - altri casi)

**Nr. linea: 22**

Descrizione bene/servizio: **Agenzia di Abano Terme (PD)**  
Valore unitario: **0.0000000**  
Valore totale: **0.00**  
IVA (%): **0.00**  
Natura operazione: **N2.2** (non soggette - altri casi)

**Nr. linea: 23**

Descrizione bene/servizio: **IT 52 G 08728 62320 000000345444**  
Valore unitario: **0.0000000**  
Valore totale: **0.00**  
IVA (%): **0.00**  
Natura operazione: **N2.2** (non soggette - altri casi)

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **0.00**  
Natura operazioni: **N2.2** (non soggette - altri casi)  
Totale imponibile/importo: **2274.47**  
Totale imposta: **0.00**  
Esigibilità IVA: **I** (esigibilità immediata)  
Riferimento normativo: **ES.Art.2**

## Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

### Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)  
Decorrenza termini di pagamento: **2023-10-17** (17 Ottobre 2023)  
Termini di pagamento (in giorni): **31**  
Data scadenza pagamento: **2023-11-17** (17 Novembre 2023)  
Importo: **2501.92**  
Istituto finanziario: **Banca Patavina - Cred.Coop.di S'Elena e Piove di S**  
Codice IBAN: **IT52G0872862320000000345444**  
Codice ABI: **08728**  
Codice CAB: **62320**

**FATTURA ELETTRONICA**

Versione FPA12

**Dati relativi alla trasmissione**

Identificativo del trasmittente: **IT01641790702**  
Progressivo di invio: **0016H**  
Formato Trasmissione: **FPA12**  
Codice Amministrazione destinataria: **YMKIPR**  
Telefono del trasmittente: **0874-60561**

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

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01566420285**  
Codice fiscale: **01566420285**  
Denominazione: **ATHESTE COSTRUZIONI S.R.L**  
Regime fiscale: **RF01 (ordinario)**

**Dati della sede**

Indirizzo: **VIA PRINCIPE AMEDEO 45/C**  
CAP: **35042**  
Comune: **ESTE**  
Provincia: **PD**  
Nazione: **IT**

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

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00198440299**  
Codice Fiscale: **82000490290**  
Denominazione: **Comune di Lendinara**

**Dati della sede**

Indirizzo: **PIAZZA RISORGIMENTO**  
CAP: **45026**  
Comune: **LENDINARA**  
Provincia: **RO**  
Nazione: **IT**

**Dati del terzo intermediario soggetto emittente****Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01641790702**  
Codice Fiscale: **01641790702**  
Denominazione: **TEAMSYSTEM SERVICE SRL**

**Soggetto emittente la fattura**

Soggetto emittente: **TZ (terzo)**

## Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)  
Valuta importi: EUR  
Data documento: 2023-09-25 (25 Settembre 2023)  
Numero documento: 354/1  
Importo totale documento: 68499.73

## Dati del contratto

Identificativo contratto: 6995  
Data contratto: 2020-09-02 (02 Settembre 2020)  
Codice Unitario Progetto (CUP): I75B17000000005  
Codice Identificativo Gara (CIG): 8283237768

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

### Nr. linea: 1

#### Codifica articolo

Tipo: Codice Art. fornitore  
Valore: R.001.001  
Descrizione bene/servizio: Accordo transattivo relativo al contratto per la "Realizzazione tecnostruttura funzionale a servizio dell'impianto sportivo di Via Perolari - 1" stralcio funzionale:Tribuna coperta CUP n. I75B17000000005 CIG n.8283237768 Il SAL Quota parte Atheste Costruzioni Srl, corrispondente allo Stato di Consistenza del 18/07/2023  
Quantità: 1.000  
Unità di misura: ac  
Valore unitario: 95805.42000000  
Valore totale: 95805.42  
IVA (%): 10.00

### Nr. linea: 2

#### Codifica articolo

Tipo: Codice Art. fornitore  
Valore: R.001.002  
Descrizione bene/servizio: Recupero quota parte anticipo contrattuale  
Quantità: 1.000  
Unità di misura: ac  
Valore unitario: -33036.38000000  
Valore totale: -33036.38  
IVA (%): 10.00

### Nr. linea: 3

#### Codifica articolo

Tipo: Codice Art. fornitore  
Valore: E.001.021  
Descrizione bene/servizio: Ritenute a garanzia lavori  
Quantità: 1.000  
Unità di misura: n  
Valore unitario: -496.56000000  
Valore totale: -496.56  
IVA (%): 10.00

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 10.00  
Totale imponibile/importo: 62272.48  
Totale imposta: 6227.25  
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)  
Riferimento normativo: Aliquota 10% art. 17-ter (Split Payment)

## Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

#### Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)

Decorrenza termini di pagamento: **2023-09-25** (25 Settembre 2023)  
Termini di pagamento (in giorni): **30**  
Data scadenza pagamento: **2023-10-25** (25 Ottobre 2023)  
Importo: **62272.48**  
Codice IBAN: **IT84B0306962569100000000112**

## Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **FilePdf\_202300012327.pdf**  
Formato: **pdf**

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



**FATTURA ELETTRONICA**

Versione FPA12

**Dati relativi alla trasmissione**

Identificativo del trasmittente: **IT02094930282**  
Progressivo di invio: **2757**  
Formato Trasmissione: **FPA12**  
Codice Amministrazione destinataria: **YMKIPR**  
Telefono del trasmittente: **049633600**  
E-mail del trasmittente: **info@marchettocarlo.com**

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

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT02094930282**  
Codice fiscale: **02094930282**  
Denominazione: **MARCHETTO srl**  
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

**Dati della sede**

Indirizzo: **Via Meucci 16**  
CAP: **35030**  
Comune: **CASELLE DI SELVAZZANO**  
Provincia: **PD**  
Nazione: **IT**

**Dati di iscrizione nel registro delle imprese**

Provincia Ufficio Registro Imprese: **PD**  
Numero di iscrizione: **201612**  
Capitale sociale: **100000.00**  
Numero soci: **SM** (più soci)  
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

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

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00198440299**  
Codice Fiscale: **82000490290**  
Denominazione: **Comune di Lendinara**

**Dati della sede**

Indirizzo: **Piazza Risorgimento, 1**  
CAP: **45026**  
Comune: **LENDINARA**  
Provincia: **RO**  
Nazione: **IT**

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

Versione FPA12

**Dati generali del documento**

Tipologia documento: **TD24** (fattura differita - art.21 c.4 lett. a)  
Valuta importi: **EUR**

Data documento: 2023-10-17 (17 Ottobre 2023)  
Numero documento: 456  
Importo totale documento: 25737.97  
Causale: **Contributo ambientale Conai assolto**

## Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: 6995  
Data ordine di acquisto: 2020-09-02 (02 Settembre 2020)  
Codice Unitario Progetto (CUP): I75B17000000005  
Codice Identificativo Gara (CIG): 8283237768

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

### Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: CIG: 8283237768  
Valore unitario: 0.0000000  
Valore totale: 0.00  
IVA (%): 10.00

### Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: CUP: I75B17000000005  
Valore unitario: 0.0000000  
Valore totale: 0.00  
IVA (%): 10.00

### Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: **Lavori di Realizzazione tecnostruttura funzionale a servizio**  
Valore unitario: 0.0000000  
Valore totale: 0.00  
IVA (%): 10.00

### Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: **dell'impianto sportivo di via Perolari 1° stralcio funzionale:**  
Valore unitario: 0.0000000  
Valore totale: 0.00  
IVA (%): 10.00

### Nr. linea: 5

Descrizione bene/servizio: **Tribuna coperta**  
Valore unitario: 0.0000000  
Valore totale: 0.00  
IVA (%): 10.00

### Nr. linea: 6

Descrizione bene/servizio: **RTI tra Atheste Costruzioni srl (mandataria) e Marchetto srl**  
Valore unitario: 0.0000000  
Valore totale: 0.00  
IVA (%): 10.00

### Nr. linea: 7

Descrizione bene/servizio: **(mandante) - contratto di rep.com.n.6995 del 02.09.2020**  
Valore unitario: 0.0000000  
Valore totale: 0.00  
IVA (%): 10.00

### Nr. linea: 8

#### Codifica articolo

Tipo: **FORN**  
Valore: **TOTALE**  
Descrizione bene/servizio: **SAL n.2**  
Quantità: **1.000**  
Unità di misura: **N.**  
Valore unitario: **23398.1500000**  
Valore totale: **23398.15**  
IVA (%): **10.00**

### Nr. linea: 9

Descrizione bene/servizio: **Operazione assoggettata a "split payment" con IVA non incas-**  
Valore unitario: **0.0000000**



Valore totale: **0.00**  
IVA (%): **10.00**

**Nr. linea: 10**

Descrizione bene/servizio: **sata dal cedente ai sensi dell'art.17-ter del DPR 633/1972**  
Valore unitario: **0.0000000**  
Valore totale: **0.00**  
IVA (%): **10.00**

**Nr. linea: 11**

Descrizione bene/servizio: **ns.banca d'appoggio:**  
Valore unitario: **0.0000000**  
Valore totale: **0.00**  
IVA (%): **10.00**

**Nr. linea: 12**

Descrizione bene/servizio: **Banca Patavina Cred.Coop. di Sant'Elena e Piove di Sacco**  
Valore unitario: **0.0000000**  
Valore totale: **0.00**  
IVA (%): **10.00**

**Nr. linea: 13**

Descrizione bene/servizio: **Agenzia di Abano Terme (PD)**  
Valore unitario: **0.0000000**  
Valore totale: **0.00**  
IVA (%): **10.00**

**Nr. linea: 14**

Descrizione bene/servizio: **IT 52 G 08728 62320 000000345444**  
Valore unitario: **0.0000000**  
Valore totale: **0.00**  
IVA (%): **10.00**

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **10.00**  
Totale imponibile/importo: **23398.15**  
Totale imposta: **2339.82**  
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)  
Riferimento normativo: **Art. 17-ter D.P.R. 633/72 - Operazione con "scissione dei pagamenti" ex DM 23/01/2015**

## Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

### Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)  
Decorrenza termini di pagamento: **2023-10-17** (17 Ottobre 2023)  
Termini di pagamento (in giorni): **31**  
Data scadenza pagamento: **2023-11-17** (17 Novembre 2023)  
Importo: **23398.15**  
Istituto finanziario: **Banca Patavina - Cred.Coop.di S'Elena e Piove di S**  
Codice IBAN: **IT52G0872862320000000345444**  
Codice ABI: **08728**  
Codice CAB: **62320**

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

**Identificativo Univoco Richiesta: 202300003855050**

Identificativo Pagamento: FATTURA

Importo: 72505,49 €

**Codice Fiscale: 01566420285**

Data Inserimento: 23/10/2023 - 8:56

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: GRZPLA005

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI LENDINARA

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

**Identificativo Univoco Richiesta: 202300003855113**

Identificativo Pagamento: FATTURA

Importo: 36448,20 €

**Codice Fiscale: 02094930282**

Data Inserimento: 23/10/2023 - 8:57

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: GRZPLA005

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI LENDINARA

## Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_37992512	Data richiesta	11/10/2023	Scadenza validità	08/02/2024
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	ATHESTE COSTRUZIONI S.R.L.
Codice fiscale	01566420285
Sede legale	VIA PRINCIPE AMEDEO 45/C ESTE PD 35042

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	INPS_36701926	Data richiesta	03/07/2023	Scadenza validità	31/10/2023
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	MARCHETTO S.R.L.
Codice fiscale	02094930282
Sede legale	VIA MEUCCI 16 SELVAZZANO DENTRO PD 35030

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.