



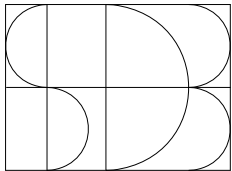
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
Ass.to Difesa Ambiente



**Consorzio per la Zona Industriale di Macomer**

REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA LINEA DI TERMOVALORIZZAZIONE DA 30MWt  
PRESSO IL SISTEMA DI TRATTAMENTO RIFIUTI DI MACOMER/TOSSILO  
E RELATIVA GESTIONE SEMESTRALE

**PERIZIA SUPPLETIVA N. 6**



STUDIO  
DELL'ACQUA  
BELLAVITIS

STUDIO DI INGEGNERIA  
E ARCHITETTURA  
DELL'ACQUA BELLAVITIS  
20146 MILANO - VIA VERGANI MARELLI, 12  
TEL. 0236582000 - FAX. 0236582005  
www.sdb-engineering.it



REVISIONE	DATA	REDATTO	CONTROLLATO	APPROVATO	DESCRIZIONE
0	28.07.2023	RF	FDB	FDB	EMISSIONE

OGGETTO	ALLEGATO
Relazione tecnica generale	R-G031-00

NUMERO DOCUMENTO	SCALA PLOTTAGGIO	SCALA
ZIT-WTE-P6-R-G031-00		

## **Consorzio per la Zona Industriale di Macomer**

### **Realizzazione di una nuova linea di termovalorizzazione da 30 MWt presso il sistema di trattamento rifiuti di Macomer/Tossilo e relativa gestione semestrale**

#### **PERIZIA DI VARIANTE N. 6**

### **RELAZIONE TECNICA GENERALE**

#### **1 PREMESSA**

Con contratto n. 9414 di Rep. in data 30-12-2015 fu affidato all'ATI Area Impianti S.p.A. di Albignasego (PD) (capogruppo mandataria) – Monsud S.p.A. di Avellino (mandante) l'appalto avente ad oggetto la progettazione esecutiva con relativa realizzazione dei lavori e gestione dell'impianto per 6 mesi, di una nuova linea di termovalorizzazione da 30 MWt presso il sistema di trattamento rifiuti di Macomer/Tossilo.

I lavori in argomento hanno avuto inizio il 20 giugno 2016.

Nel corso dei lavori si è rilevata la necessità di prevedere alcuni interventi in variante al progetto esecutivo, per i quali nel dicembre 2017 il Direttore dei Lavori, Ing. Filippo Dell'Acqua Bellavitis, redasse una prima Perizia di variante. Per effetto di essa il contratto venne aggiornato con atto di sottomissione n. 1 in data 30-01-2018.

Si riassumono di seguito gli interventi oggetto della prima perizia (per maggiori dettagli si rimanda all'intero documento):

Intervento principale:

- Griglia raffreddata parzialmente ad acqua in luogo del raffreddamento totalmente ad aria previsto in progetto.

Interventi minori:

- Modifiche al rivestimento esterno del camino
- Modifiche alla struttura portante dell'edificio avanfossa
- Modifiche alla struttura portante e agli ingombri esterni dell'edificio forno-caldaia
- Modifiche alla struttura del condensatore ad aria
- Modifiche alla turbina.

In corso d'opera sono emerse ulteriori esigenze dettate dall'urgenza di risolvere dei fuori servizio non più recuperabili, manifestatisi improvvisamente a carico di alcune apparecchiature esistenti di cui era già stato previsto in progetto un intervento di revamping.

Tali ulteriori istanze hanno determinato la necessità di predisporre una perizia suppletiva n. 2 che tenesse conto di tali esigenze non previste in progetto.

Di seguito si richiama l'intervento oggetto della seconda perizia:

- Sostituzione di un carro ponte di caricamento rifiuti (Area 100, voce 102).

Per effetto di essa il contratto venne aggiornato con atto di sottomissione n. 2 in data 07-02-2020.

Le necessità di prevedere ulteriori varianti in corso d'opera sia di carattere migliorativo agli effetti della gestione, sia dettate dall'urgenza di risolvere le problematiche generate dal fuori servizio definitivo di una benna di caricamento rifiuti di cui era già stato previsto in progetto un intervento di revamping, relativa al carro ponte di cui si era prevista la sostituzione in perizia 2, hanno determinato la decisione di predisporre una terza perizia.

Di seguito se ne fornisce un elenco sintetico:

- Sostituzione di una benna di caricamento rifiuti (Area 100, voce 102)
- Nuovo montacarichi a servizio dell'edificio caldaia (Area 1000)
- Scala esterna in acciaio di accesso al degasatore posto in copertura dell'edificio turbolaternatore (Area 1000)
- Passerella in acciaio di collegamento tra edificio acqua demi/aria compressa e condensatore (Area 1000)
- Fornitura e posa di serbatoio del gasolio ad asse orizzontale interrato, a doppia parete, incluso sistema di pompaggio e trasporto del carburante ai bruciatori (Area 1000)
- Linea di campionamento ed analisi aggiuntiva (Area 300, voce 311)
- Sostituzione del gruppo caricamento e stoccaggio soluzione ammoniacale (Area 300, voce 312).

Per effetto della perizia n. 3 il contratto venne aggiornato con atto di sottomissione n. 3 in data 21-07-2020.

Successivamente, nel prosieguo dei lavori, è emersa la necessità di prevedere ulteriori varianti tanto conseguenti a eventi impreveduti derivanti da cause di forza maggiore, quanto derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari oltre che da disposizioni di enti superiori e, infine, di carattere migliorativo della gestione dell'impianto in termini di maggior efficacia operativa.

Queste istanze hanno determinato la necessità di predisporre una quarta perizia di variante, che tenesse conto di una serie di interventi non previsti in progetto.

Di seguito se ne fornisce un elenco sintetico, passando poi ad una descrizione di dettaglio per ciascuno di essi:

- Impermeabilizzazione del fondo della fossa rifiuti (RSU e sovrullo), con risanamento delle pareti e del pozzo del percolato
- Sostituzione delle lamiere di copertura dell'edificio ex linea 2
- Installazione di un nuovo gruppo di pressurizzazione antincendio con detrazione della voce 510 di progetto relativa a revisione pompe e linea esistente
- Installazione di una vasca di prima pioggia per la rete delle acque meteoriche delle aree a piazzale nella nuova linea
- Realizzazione di tamponamenti aggiuntivi zona tunnel scorie con installazione di portoni ad avvolgimento rapido
- Realizzazione di un edificio spogliatoi con annesso parcheggio
- Eliminazione della voce "Miglioria pretrattamento R.U." di progetto (area 1100).

Per effetto della perizia n. 4 il contratto venne aggiornato con atto di sottomissione n. 4 in data 01-04-2021.

Nel corso dei lavori si è poi ulteriormente resa necessaria la previsione di interventi la cui natura era correlata a sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari oltre che da disposizioni di enti superiori.

Queste istanze hanno determinato la necessità di predisporre una quinta perizia di variante.

Gli interventi di perizia n. 5 possono essere sinteticamente elencati come segue:

- Ricircolo fumi parte alta caldaia
- Quadro di consegna ENEL corredato di interruttore di interfaccia
- Aggiornamento impianto di pretrattamento R.U.

Occorre inoltre ricordare che, in ossequio alle indicazioni pervenute dalla Regione Sardegna e dalla Provincia di Nuoro – Assessorato Ambiente, nella perizia n. 5 vennero inserite unicamente opere strettamente necessarie all'immediato avviamento dell'impianto, il quale con le opere di perizia n. 5 era già avviabile tecnicamente ed amministrativamente.

Ci si rese tuttavia conto anticipatamente che sarebbe stato necessario prevedere successivamente i seguenti interventi aggiuntivi sulla nuova linea di termovalorizzazione - con coinvolgimento anche di ARPAS nell'ambito del futuro aggiornamento della vigente AIA - i quali interventi, rispondendo a criteri di miglioramento nell'efficienza complessiva dell'impianto, non essendo indispensabili in

ordine al suo immediato avviamento ed esulando da AIA e autorizzazioni previgenti – sarebbero andati pertanto a costituire un possibile progetto a sé stante, al di fuori del presente appalto:

- Nuovo impianto di inertizzazione ceneri derivanti dal processo di combustione, per un importo stimato in circa € 1 605 000.00 oltre oneri di sicurezza e IVA. L'intervento è previsto a seguito di quanto ribadito dall'Ente di controllo Agenzia Regionale Per l'Ambiente Sardegna, nella relazione conclusiva della visita ispettiva del 5-7/10/2020; inoltre la vetustà dell'impianto esistente è tale da renderlo inservibile e non vi è più disponibilità di discariche per tale tipologia di rifiuti su tutta l'Isola;
- Deodorizzazione fossa scorie con scrubber, per un importo stimato in circa € 1 471 000.00 oltre oneri di sicurezza e IVA. Nel corso degli ultimi sopralluoghi in sito ARPAS aveva richiesto misure cautelative al propagarsi degli odori dalla fossa nei momenti in cui l'impianto non era in funzione e pertanto non vi era la depressione generata dall'aspirazione di aria verso la zona forno-caldaia; Tale impianto di deodorizzazione è costituito da due scrubber ad umido (uno stadio acido ed uno basico/ossidativo) installati in serie, che trattano una portata d'aria aspirata dalla zona della fossa rifiuti (aspirazione distribuita) e della zona di pre-trattamento rifiuti (aspirazione localizzata). La portata aspirata dalla fossa rifiuti permette di ottenere fino a 3 ricambi d'aria completi in un'ora, anche in condizioni di forno spento (in mancanza quindi dell'effetto estraente del ventilatore dell'aria primaria di combustione). L'impianto manterrà in depressione la zona della fossa rifiuti; di conseguenza il flusso d'aria proveniente dall'avanfossa garantirà che non vi sia emissione odorifera verso l'esterno;
- Sistema di raccolta e carico del percolato fossa scorie, per un importo stimato in circa € 63 000.00 oltre oneri di sicurezza e IVA. Nel corso degli ultimi sopralluoghi in sito tenuti da ARPAS venne rifiutata la soluzione di progetto dei buffer tank per la raccolta del percolato della fossa scorie - soluzione già approvata anche dalla stessa ARPAS in sede di Conferenza dei Servizi - in quanto tale percolato non venne più giudicato reinseribile nel ciclo produttivo né scaricabile in fognatura poiché, dal momento in cui il percolato arriva in fossa, secondo il nuovo giudizio di ARPAS esso deve essere gestito come rifiuto e per tale ragione si dovrà prevedere la realizzazione di un sistema di raccolta con serbatoio esterno e successivo smaltimento del percolato presso centri autorizzati.

Per effetto della perizia n. 5 il contratto venne aggiornato con atto di sottomissione n. 5 in data 28-02-2022.

Per dovere di completezza si ricorda per inciso che venne successivamente redatto e sottoscritto tra le parti un atto di sottomissione n. 5 bis in data 15-12-2022 nel quale, premesso che con l'atto di

sottomissione n. 5 venivano modificate le modalità di pagamento della rata di saldo del 10% contrattuale, e cioè, fermo restando che essa poteva essere interamente pagata solamente alla emissione del verbale di collaudo a seguito del verbale di ultimazione lavori, se ne sarebbe potuta pagare un anticipo dell'80% e limitatamente alle opere già contabilizzate alla data di accensione, al termine della fase di avviamento previa acquisizione del verbale di raggiungimento delle condizioni di funzionamento a regime a firma congiunta del D.L., del Collaudatore e dell'I.A., considerato che nel frattempo erano state completate tutte le attività di avviamento a caldo senza rifiuti, mediante l'uso di combustibile liquido, ivi comprese una serie di interventi che inizialmente si stimava sarebbero stati condotti con combustibile rifiuto (ad esempio, le soffiature e la messa in marcia della turbina), considerato che al momento non era possibile provvedere alla operatività con combustibile rifiuto e che il perdurare dell'evidenza di cui al punto precedente avrebbe potuto causare un ritardo significativo nelle fasi di avvio a rifiuto, venne stabilito che ai fini del pagamento della rata di saldo del 10% contrattuale, fermo restando che essa si sarebbe potuta pagare interamente solamente alla emissione del verbale di collaudo a seguito del verbale di ultimazione lavori, l'anticipo dell'80% - individuato dall'Atto di Sottomissione n. 5 art. 3 lettera 5) - si sarebbe potuto pagare in occasione della emissione della prima contabilità prossima ventura. Conseguentemente l'Appaltatore avrebbe provveduto al mantenimento dell'impianto in riserva fino al completamento delle attività tecnico-amministrative propedeutiche all'accensione a rifiuti, con riconoscimento del relativo onere nella successiva variazione contrattuale.

Gli oneri di mantenimento in riserva dell'impianto sono quindi, per tale ragione, parte della presente perizia n. 6, come verrà richiamato nel prosieguo.

Con l'avvicinarsi delle vicende tecnico-amministrative relative all'appalto emersero poi istanze e necessità che determinarono di dover prevedere la redazione della presente perizia suppletiva n. 6, palesandosi l'esigenza di introdurre ulteriori varianti e interventi tanto derivanti dalla sopravvenuta necessità di adeguarsi a disposizioni e norme di enti superiori (Vigili del Fuoco), quanto conseguenti ad eventi determinati da cause di forza maggiore e da situazioni non prevedibili legate al susseguirsi delle vicende tecnico-amministrative (necessità di messa in salvaguardia dell'impianto, necessità di sostituzione tubazioni e pompe acqua industriale esistenti per alimentazione comparto acqua demi), ovvero disposti per risolvere aspetti di dettaglio (eliminazione della passerella in acciaio), quanto infine aggiustamenti contabili legati a migliorie su opere di finitura (asfalti).

Gli interventi di perizia n. 6 possono essere sinteticamente riassunti come segue, farà poi seguito una disamina di dettaglio degli stessi.

- Chiusura temporanea della tramoggia di carico della preselezione

- Ripristino del copriferro edificio fossa rifiuti
- Chiusura dei bocchelli di aspirazione aria primaria e secondaria delle vecchie linee di termovalorizzazione
- Chiusura delle tramogge di carico forno delle vecchie linee di termovalorizzazione
- Realizzazione di un impianto di spegnimento incendio a lame d'acqua intorno alla tramoggia della preselezione
- Parete di separazione REI 60 lato preselezione
- Ricerca guasti e adeguamento impianto antincendio
- Oneri relativi alla messa in salvaguardia dell'impianto
- Eliminazione della passerella in acciaio tra edificio acqua demi/aria compressa e condensatore
- Sostituzione sistema tubazioni distribuzione acqua industriale esistente a servizio del nuovo comparto acqua Demi comprensiva di n° 2 pompe di rilancio
- Aggiustamenti contabili per opere di finitura (asfalti).

Si evidenzia che tali interventi, a sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. 152/06 s.m.i., rappresentano una modifica non sostanziale in quanto, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera l-bis), risulta che dette modifiche:

- non comportano variazioni alle caratteristiche dell'impianto e al suo funzionamento
- non determinano un potenziamento dell'impianto
- non producono effetti negativi e significativi sull'ambiente

ciò con particolare riferimento all'obbligo del Gestore di comunicare all'Autorità competente, ai fini della vigente Autorizzazione Integrata Ambientale, le modifiche progettate dell'impianto come definite all'art. 5, comma 1, lettera l) del medesimo Decreto Legislativo.

## **2 OPERE DI PERIZIA – INTERVENTI DERIVANTI DA SOPRAVVENUTE NECESSITA' DI OTTEMPERARE A NORMATIVE E DISPOSIZIONI DI ENTI SUPERIORI**

### **2.1 Premessa**

Circa gli adempimenti in materia di prevenzione incendi occorre ricordare il fatto che l'impresa, a valle delle varie modifiche introdotte dalle varianti sul progetto, nel mese di giugno 2021 presentò al Comando dei VVF di Nuoro una istanza di esame del progetto che ebbe parere favorevole in data 09/09/2021.

Come previsto dalla normativa, la valutazione riguardò la totalità dello stabilimento di Macomer/Tossilo, e pertanto venne riportato il layout valido in quel periodo, completo delle aree in uso al gestore Tossilo.

Nel mese di giugno 2022, poco prima della scadenza di validità del CPI prorogato fino a quella data dalle deroghe del Covid, fu richiesto dal gestore il rinnovo periodico di conformità antincendio, ma limitatamente all'attività afferente all'impianto di compostaggio (con dismissione della vecchia attività di centrale elettrica, cui afferiscono tra gli altri, anche i locali delle fosse dei rifiuti e della preselezione), variando di fatto in questo modo il progetto validato nel 2021.

Trattandosi di una modifica al layout di impianto l'ATI avrebbe pertanto dovuto ripresentare istanza di valutazione del progetto, che a questo punto avrebbe dovuto comprendere tutta la nuova linea e le parti di impianto esistente che, come detto, il gestore non ha ritenuto di reinserire nell'istanza 2022 di rinnovo periodico di conformità antincendio.

Sono stati pertanto contattati i Vigili del Fuoco da parte dell'ATI, la quale ha presentato loro il progetto in via preliminare, al fine di ottenere nell'immediato un benestare al prosieguo dei lavori e, successivamente, il Certificato Prevenzione Incendi.

Gli interventi di perizia n. 6, nelle more dell'ottenimento del Certificato Prevenzione Incendi, hanno ricevuto parere favorevole preventivo dei Vigili del Fuoco – Comando Provinciale di Nuoro in data 14 luglio 2023, in allegato alla presente relazione.

Viene di seguito elencata una serie di interventi, inclusi nella presente perizia suppletiva n. 6, che i Vigili del Fuoco hanno richiesto in via preliminare, o che comunque sono risultati necessari per l'avviamento dell'impianto e l'ottenimento del CPI.

## **2.2 Chiusura temporanea della tramoggia di carico della preselezione**

L'intervento riguarda la chiusura temporanea e rimovibile con caratteristiche EI 60 della tramoggia di carico della preselezione. Si prevedono la bonifica e lo smaltimento del rifiuto presente in loco, la demolizione delle superfetazioni intorno alla tramoggia e la realizzazione di un coperchio con caratteristiche EI 60 di dimensioni 8x5 circa, costituito da profilati metallici e pannelli sandwich in lana minerale con caratteristiche EI 60. Per maggiori dettagli si rimanda alla documentazione grafica allegata.

Stante l'urgenza della realizzazione di alcune opere in vista dell'accensione dell'impianto, richiamato l'Ordine di Servizio n. 1-2023 con il quale si ordinava alle Imprese appaltatrici di avviare tutte le procedure e attività necessarie per definire tutti gli interventi di adeguamento necessari al fine di ottenere il Certificato di Prevenzione Incendi, vista la Disposizione di Servizio del RUP in data 30-5-2023 prot. 382 con la quale il RUP ordinava al Direttore dei Lavori di far eseguire una serie di interventi nell'ambito del più generale comparto antincendio, nelle more della

redigenda perizia n. 6, con Ordine di Servizio n. 2-2023 in data 27/6/2023 la Direzione Lavori ha ordinato all'ATI l'esecuzione anticipata della presente opera, che sarebbe stata poi inserita nella redigenda perizia n. 6.

Le sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari in corso d'opera (Prescrizioni dei Vigili del Fuoco) fanno sì che questo intervento ricada nei casi di cui all'**art. 132, comma 1, lettera a) del Decreto Legislativo 163/2006**.

L'importo di tale lavorazione ammonta a complessivi € 24 889.00 (al netto del ribasso d'asta, esclusi oneri di sicurezza e IVA). Tale importo è pari allo 0,073% dell'importo contrattuale originario (al netto degli oneri di progettazione), a fronte di un limite in aumento del 20% fissato dalla legge rispetto all'importo di contratto (art. 161 comma 12 del DPR 207/2010).

### **2.3 Ripristino del copriferro edificio preselezione**

L'intervento riguarda il ripristino del copriferro nelle aree degradate dell'edificio fossa rifiuti. Si prevedono la rimozione delle parti incoerenti di calcestruzzo, la spazzolatura dell'acciaio, la passivazione dell'acciaio, il ripristino volumetrico con malta idonea. Per maggiori dettagli si rimanda alla documentazione grafica allegata.

Stante l'urgenza della realizzazione di alcune opere in vista dell'accensione dell'impianto, richiamato l'Ordine di Servizio n. 1-2023 con il quale si ordinava alle Imprese appaltatrici di avviare tutte le procedure e attività necessarie per definire tutti gli interventi di adeguamento necessari al fine di ottenere il Certificato di Prevenzione Incendi, vista la Disposizione di Servizio del RUP in data 30-5-2023 prot. 382 con la quale il RUP ordinava al Direttore dei Lavori di far eseguire una serie di interventi nell'ambito del più generale comparto antincendio, nelle more della redigenda perizia n. 6, con Ordine di Servizio n. 2-2023 in data 27/6/2023 la Direzione Lavori ha ordinato all'ATI l'esecuzione anticipata della presente opera, che sarebbe stata poi inserita nella redigenda perizia n. 6.

Le sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari in corso d'opera (Prescrizioni dei Vigili del Fuoco) fanno sì che questo intervento ricada nei casi di cui all'**art. 132, comma 1, lettera a) del Decreto Legislativo 163/2006**.

L'importo di tale lavorazione ammonta a complessivi € 31 682.00 (al netto del ribasso d'asta, esclusi oneri di sicurezza e IVA). Tale importo è pari allo 0,093% dell'importo contrattuale originario (al netto degli oneri di progettazione), a fronte di un limite in aumento del 20% fissato dalla legge rispetto all'importo di contratto (art. 161 comma 12 del DPR 207/2010).

## **2.4 Chiusura bocchelli di aspirazione aria primaria e secondaria vecchie linee di termovalorizzazione**

L'intervento riguarda la chiusura con caratteristiche EI 60 dei bocchelli di aspirazione dell'aria primaria e secondaria delle vecchie linee di termovalorizzazione. Si prevede la rimozione dei filtri e la chiusura delle bocchette mediante blocchi in cls REI 180 rifiniti con intonaco civile. Sono presenti 4 bocchette di aspirazione: due con filtro e 2 con griglia. Prima dell'applicazione del pannello occorre preparare le sedi mediante rimozioni e demolizioni. Per maggiori dettagli si rimanda alla documentazione grafica allegata.

Stante l'urgenza della realizzazione di alcune opere in vista dell'accensione dell'impianto, richiamato l'Ordine di Servizio n. 1-2023 con il quale si ordinava alle Imprese appaltatrici di avviare tutte le procedure e attività necessarie per definire tutti gli interventi di adeguamento necessari al fine di ottenere il Certificato di Prevenzione Incendi, vista la Disposizione di Servizio del RUP in data 30-5-2023 prot. 382 con la quale il RUP ordinava al Direttore dei Lavori di far eseguire una serie di interventi nell'ambito del più generale comparto antincendio, nelle more della redigenda perizia n. 6, con Ordine di Servizio n. 2-2023 in data 27/6/2023 la Direzione Lavori ha ordinato all'ATI l'esecuzione anticipata della presente opera, che sarebbe stata poi inserita nella redigenda perizia n. 6.

Le sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari in corso d'opera (Prescrizioni dei Vigili del Fuoco) fanno sì che questo intervento ricada nei casi di cui all'**art. 132, comma 1, lettera a) del Decreto Legislativo 163/2006**.

L'importo di tale lavorazione ammonta a complessivi € 50 513.00 (al netto del ribasso d'asta, esclusi oneri di sicurezza e IVA). Tale importo è pari allo 0,148% dell'importo contrattuale originario (al netto degli oneri di progettazione), a fronte di un limite in aumento del 20% fissato dalla legge rispetto all'importo di contratto (art. 161 comma 12 del DPR 207/2010).

## **2.5 Chiusura tramogge di carico forno delle vecchie linee di termovalorizzazione**

L'intervento riguarda la chiusura con caratteristiche EI 60 delle tramogge di carico del forno delle vecchie linee di termovalorizzazione. Si prevede la messa in sicurezza degli impianti presenti intorno alle tramogge, in particolare la linea antincendio andrà sezionata e messa in sicurezza. Le tramogge saranno parzialmente demolite mediante taglio e successivamente il foro nell'impalcato sarà chiuso REI 60 mediante getto in c.a.. Per maggiori dettagli si rimanda alla documentazione grafica allegata.

Stante l'urgenza della realizzazione di alcune opere in vista dell'accensione dell'impianto, richiamato l'Ordine di Servizio n. 1-2023 con il quale si ordinava alle Imprese appaltatrici di

avviare tutte le procedure e attività necessarie per definire tutti gli interventi di adeguamento necessari al fine di ottenere il Certificato di Prevenzione Incendi, vista la Disposizione di Servizio del RUP in data 30-5-2023 prot. 382 con la quale il RUP ordinava al Direttore dei Lavori di far eseguire una serie di interventi nell'ambito del più generale comparto antincendio, nelle more della redigenda perizia n. 6, con Ordine di Servizio n. 2-2023 in data 27/6/2023 la Direzione Lavori ha ordinato all'ATI l'esecuzione anticipata della presente opera, che sarebbe stata poi inserita nella redigenda perizia n. 6.

Le sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari in corso d'opera (Prescrizioni dei Vigili del Fuoco) fanno sì che questo intervento ricada nei casi di cui all'**art. 132, comma 1, lettera a) del Decreto Legislativo 163/2006**.

L'importo di tale lavorazione ammonta a complessivi € 93 956.00 (al netto del ribasso d'asta, esclusi oneri di sicurezza e IVA). Tale importo è pari allo 0,275% dell'importo contrattuale originario (al netto degli oneri di progettazione), a fronte di un limite in aumento del 20% fissato dalla legge rispetto all'importo di contratto (art. 161 comma 12 del DPR 207/2010).

## **2.6 Realizzazione di un impianto di spegnimento incendio a lame d'acqua intorno alla tramoggia della preselezione**

L'intervento, anch'esso richiesto dai Vigili del Fuoco in sede di verifica preliminare delle opere di perizia n. 6, riguarda la realizzazione di un impianto di spegnimento incendio a lame d'acqua intorno alla tramoggia della preselezione. Si prevede l'alimentazione idrica dalla linea di adduzione delle lame d'acqua dismesse delle due vecchie linee di incenerimento incluso l'inserimento di una valvola automatica sulla linea di alimentazione, cablata con la nuova centrale di rivelazioni incendi. Per maggiori dettagli si rimanda alla documentazione grafica allegata.

Le sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari in corso d'opera (Prescrizioni dei Vigili del Fuoco) fanno sì che questo intervento ricada nei casi di cui all'**art. 132, comma 1, lettera a) del Decreto Legislativo 163/2006**.

L'importo di tale lavorazione ammonta a complessivi € 49 145.00 (al netto del ribasso d'asta, esclusi oneri di sicurezza e IVA). Tale importo è pari allo 0,144% dell'importo contrattuale originario (al netto degli oneri di progettazione), a fronte di un limite in aumento del 20% fissato dalla legge rispetto all'importo di contratto (art. 161 comma 12 del DPR 207/2010).

## **2.7 Parete di separazione REI 60 lato preselezione**

L'intervento riguarda la realizzazione di una parete di separazione con caratteristiche REI 60 da un lato (lato preselezione). Si prevede la seguente sequenza di lavori: taglio della pavimentazione in cls mediante sega a disco diamantato, scavo e realizzazione di opere di fondazione e cordolo/muretto

paracolpi, saldatura di ancoraggi sulle colonne esistenti, montaggio di carpenterie metalliche preassemblate, montaggio di carpenterie metalliche da adattare ai vani in cls, montaggio di carpenteria per creare il punto di ancoraggio in copertura, montaggio di pannelli sandwich, posa in opera di scossaline in lamiera preverniciata e sigillature varie. Per maggiori dettagli si rimanda alla documentazione grafica allegata.

Le sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari in corso d'opera (Prescrizioni dei Vigili del Fuoco) fanno sì che questo intervento ricada nei casi di cui all'**art. 132, comma 1, lettera a) del Decreto Legislativo 163/2006**.

L'importo di tale lavorazione ammonta a complessivi € 791 588.00 (al netto del ribasso d'asta, esclusi oneri di sicurezza e IVA). Tale importo è pari allo 2,315% dell'importo contrattuale originario (al netto degli oneri di progettazione), a fronte di un limite in aumento del 20% fissato dalla legge rispetto all'importo di contratto (art. 161 comma 12 del DPR 207/2010).

## **2.8 Ricerca guasti e adeguamento impianto antincendio**

IN corso d'opera si è manifestata la necessità di provvedere all'adeguamento della rete antincendio esistente (il cui ammaloramento è acclarato, in quanto il sistema non è in grado di mantenere la pressione senza l'utilizzo di una pompa di riserva); l'intervento necessita di un'attività preliminare di ricerca dei guasti che non può essere valutata a priori essendo la rete interrata e dovendosi pertanto procedere per tentativi. Per tale ragione è stata fatta una valutazione approssimativa (in eccesso) degli oneri in perizia, che, a differenza di tutti gli altri lavori in appalto, dovranno essere valutati e liquidati in economia, in corrispondenza degli Stati di Avanzamento dei Lavori, in ragione delle attività effettivamente svolte una volta accertata l'effettiva entità dei guasti.

Anche questo intervento trova riscontro nella sopravvenuta necessità evidenziatasi in corso d'opera di ottemperare a disposizioni legislative e regolamentari (Prescrizioni e norme antincendio dei Vigili del Fuoco); pertanto questo intervento ricade nei casi di cui all'**art. 132, comma 1, lettera a) del Decreto Legislativo 163/2006**.

L'importo di tale lavorazione ammonta a complessivi € 98 150.05 (al netto del ribasso d'asta, esclusi oneri di sicurezza e IVA), la contabilizzare come detto verrà fatta in economia una volta eseguita l'attività di ricerca e definizione dei guasti esistenti in rete. Tale importo è pari allo 0,287% dell'importo contrattuale originario (al netto degli oneri di progettazione), a fronte di un limite in aumento del 20% fissato dalla legge rispetto all'importo di contratto (art. 161 comma 12 del DPR 207/2010).

### **3 OPERE DI PERIZIA – INTERVENTI DERIVANTI DA CAUSE DI FORZA MAGGIORE E DA CAUSE IMPREVISTE E IMPREVEDIBILI**

#### **3.1 Oneri relativi alla messa in salvaguardia dell'impianto**

Per le ragioni addotte in premessa - alle quali si rimanda - a proposito dei contenuti dell'atto di sottomissione n. 5 bis in data 15-12-2022, nonché degli Ordini di Servizio nn. 1-2022 e 1-2023, si è reso necessario mantenere l'impianto in salvaguardia in attesa che vengano formalizzate tutte le attività tecnico-amministrative necessarie e propedeutiche all'avviamento a rifiuto dell'impianto. In assenza di tali attività le apparecchiature e i sistemi impiantistici subirebbero un inevitabile degrado e ammaloramento e non potrebbe essere garantita la perfetta funzionalità delle opere in appalto al momento in cui si dovrà avviare a rifiuto l'impianto, vanificando tale step. L'intervento è pertanto inevitabile, indifferibile e sommamente necessario.

Le sopravvenute cause di forza maggiore fanno sì che questo intervento ricada nei casi di cui all'**art. 132, comma 1, lettera b) del Decreto Legislativo 163/2006**.

L'importo di tale lavorazione, calcolato per il periodo che va dal 16 dicembre 2022 al 31 ottobre 2023, ammonta a complessivi € 1 265 826.00 (al netto del ribasso d'asta, esclusi oneri di sicurezza e IVA). Tale importo è pari al 3,702% dell'importo contrattuale originario (al netto degli oneri di progettazione), a fronte di un limite in aumento del 20% fissato dalla legge rispetto all'importo di contratto (art. 161 comma 12 del DPR 207/2010).

#### **3.2 Sostituzione sistema tubazioni distribuzione acqua industriale esistente a servizio del nuovo comparto acqua Demi comprensiva di n° 2 pompe di rilancio**

In corso d'opera a seguito di test sulla rete è emersa la necessità, precedentemente impreveduta e imprevedibile, di provvedere alla sostituzione, in quanto ammalorato e interessato da perdite, del sistema di tubazioni di distribuzione acqua industriale esistente, al di fuori delle opere di appalto ma a servizio del nuovo comparto acqua Demi, comprensiva di n° 2 nuove pompe di rilancio in luogo di quelle esistenti, risultate inadeguate al servizio.

Le sopravvenute cause di forza maggiore fanno sì che questo intervento ricada nei casi di cui all'**art. 132, comma 1, lettera b) del Decreto Legislativo 163/2006**.

L'importo di tale lavorazione ammonta a complessivi € 44 561.00 (al netto del ribasso d'asta, esclusi oneri di sicurezza e IVA). Tale importo è pari allo 0,130% dell'importo contrattuale originario (al netto degli oneri di progettazione), a fronte di un limite in aumento del 20% fissato dalla legge rispetto all'importo di contratto (art. 161 comma 12 del DPR 207/2010).

## **4 OPERE DI PERIZIA – INTERVENTI DISPOSTI DALLA D.L. PER RISOLVERE ASPETTI DI DETTAGLIO**

### **4.1 Eliminazione della passerella in acciaio tra edificio acqua demi/aria compressa e condensatore**

La realizzazione della passerella in acciaio di collegamento tra la copertura dell'edificio acqua demi/aria compressa e il condensatore, inizialmente introdotta in perizia n. 3 per facilitare gli spostamenti del personale tra i due comparti, diviene di fatto impossibile da realizzarsi in quanto gli ingombri del piping nel frattempo installato sono talmente aumentati, oltre ogni ragionevole previsione, da impedire di fatto la costruzione di tale elemento di collegamento. Tale problema non era in alcun modo prevedibile all'atto della redazione della perizia n. 3. L'intervento deve essere per tale ragione stralciato.

L'intervento è ricompreso nelle previsioni di cui all'**art. 132, comma 3, primo periodo del Decreto Legislativo 163/2006** (interventi disposti dal Direttore dei Lavori per risolvere aspetti di dettaglio ricompresi nel 5% dell'importo contrattuale e non comportanti aumento dell'importo contrattuale stesso).

L'importo di tale lavorazione stralciata ammonta a complessivi - € 18 614.00 (al netto del ribasso d'asta, esclusi oneri di sicurezza e IVA). Tale importo stralciato è pari a - 0,054% dell'importo contrattuale originario (al netto degli oneri di progettazione), a fronte di un limite in aumento del 20% fissato dalla legge rispetto all'importo di contratto (art. 161 comma 12 del DPR 207/2010).

## **5 OPERE DI PERIZIA – INTERVENTI MIGLIORATIVI**

### **5.1 Aggiustamenti contabili per opere di finitura (asfalti)**

Trattasi di interventi migliorativi con aggiustamenti contabili per opere di finitura (asfalti) di seguito specificati: binder per cavidotto linea MT piattaforma e buche; manto di usura per strada di accesso.

L'intervento è ricompreso nelle previsioni di cui all'**art. 132, comma 3, secondo periodo del Decreto Legislativo 163/2006** (varianti proposte nell'esclusivo interesse dell'amministrazione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità).

L'importo di tale lavorazione ammonta a complessivi € 16 034.00 al netto del ribasso d'asta, esclusi oneri di sicurezza e IVA. Tale importo è pari allo 0,047% dell'importo contrattuale originario (al netto degli oneri di progettazione), a fronte di un limite in aumento del 5% fissato dalla legge rispetto all'importo di contratto (art. 161 comma 10 del DPR 207/2010).

## 6 SICUREZZA

La perizia prevede un aggiornamento degli oneri della sicurezza in relazione alle nuove opere in perizia 6, rispetto a quanto calcolato nella perizia n. 5. Per quanto riguarda gli oneri della sicurezza legati all'emergenza Covid-19 non sono previsti, rispetto alla perizia n. 5, ulteriori incrementi essendo cessato lo stato di emergenza. Tuttavia, in perizia n. 6 è stata apportata una correzione di un errore di trascrizione presente nella perizia n. 5 sull'importo complessivo di tali oneri, nel quale la somma complessiva effettiva degli oneri legati all'emergenza Covid-19, pari ad € 134 268.63, è stata erroneamente trascritta in perizia 5 quale incremento parziale rispetto alla precedente cifra (perizia n. 4) di € 111 156.63, portando a un totale in perizia n. 5 di € 245 425.26 anziché € 134 268.63.

L'incremento complessivo degli oneri della sicurezza in perizia 6 è pari ad € 16 000.00, in relazione all'importo dei lavori aggiuntivi della presente perizia.

Per effetto di tale maggiorazione gli oneri della sicurezza complessivi passano dagli originari € 600 000.00 ad € 819 628.63. Per quanto riguarda i conteggi di dettaglio riferiti a tali oneri si rimanda gli specifici elaborati allegati alla perizia.

## 7 CONCLUSIONI

La presente perizia viene redatta avuto riguardo dell'art. 132 comma 1 lettere a) e b) e comma 3 primo e secondo periodo del D.Lgs. 163/2006 s.m.i.

Per effetto delle opere suppletive di perizia sopra descritte si ha un importo complessivo dei lavori novato in € 40 444 399.95 inclusi oneri della sicurezza come aggiornati, IVA esclusa.

L'incremento dell'importo contrattuale per effetto della presente perizia suppletiva n. 6 è pari ad € 2 352 573.42, di cui per maggiori lavori € 2 447 730.05 e per minori oneri della sicurezza stante il citato errore di trascrizione in perizia n. 5 - € 95 156.63. A tale incremento complessivo si aggiunge l'incremento contrattuale relativo alla perizia n. 5 di € 1 325 783.63, l'incremento contrattuale relativo alla perizia n. 4 di € 409 211.27, l'incremento contrattuale relativo alla perizia n. 3 di € 1 333 494.63, l'incremento contrattuale relativo alla perizia n. 2 di € 448 950.00 e l'incremento contrattuale relativo alla perizia n. 1 di € 521 000.00. Si arriva perciò ad un incremento contrattuale complessivo rispetto al contratto originario (perizia 1 + perizia 2 + perizia 3 + perizia 4 + perizia 5 + perizia 6) pari ad € 6 391 012.95 inclusi oneri della sicurezza. Tale incremento complessivo dei lavori, tenuto conto anche degli oneri di sicurezza, determina un incremento percentuale complessivo del 18.69% rispetto all'importo contrattuale originario riferito ai lavori, ovvero del 18.46% ove si consideri l'importo contrattuale inteso nella sua globalità, inclusi anche gli oneri di progettazione.

Viene di seguito proposta una tabella riepilogativa dei maggiori oneri introdotti con le perizie n. 1, n. 2, n. 3, n. 4, n. 5 e n. 6, delle loro incidenze percentuali rispetto al contratto e dei riferimenti normativi facenti capo a ciascuno di essi.

**RIEPILOGO COSTI AGGIUNTIVI E LORO INCIDENZA**

n. ord.	descrizione	(a)		(b)		(c)		(d)		limiti
		art. 132, comma 3, primo e secondo periodo del Decreto Legislativo		art. 132, comma 1, lettere a) e b) del Decreto Legislativo 163/2006		€	incidenza percentuale sul contratto	€	incidenza percentuale sul contratto	
0	contratto originario (lavori e oneri della sicurezza)	34 195 207,00								
1	perizia 1 - barrotti griglia raffreddati acqua - <b>co. 1 lett. a)</b>			521 000,00	1,524%					limite 20%
2	perizia 2 - nuovo carroponde dedotto revamping carroponde guasto - <b>co. 1 lett. b)</b>			448 950,00	1,313%					limite 20%
3	perizia 3 - nuova benna da 2,5 mc dedotto revamping benna guasta - <b>co. 1 lett. b)</b>			35 814,00	0,105%					limite 20%
4	perizia 3 - nuovo montacarichi - <b>co. 3 secondo periodo</b>	203 748,00	0,596%							limite 5%
5	perizia 3 - scala esterna di accesso al degasatore - <b>co. 3 secondo periodo</b>	87 748,00	0,257%							limite 5%
6	perizia 3 - passerella di collegamento condensatore - ed. acqua demi - <b>co. 3 secondo periodo</b>	18 614,00	0,054%							limite 5%
7	perizia 3 - serbatoio gasolio e suo collegamento dedotta rete di progetto - <b>co. 3 secondo periodo</b>	114 269,00	0,334%							limite 5%
8	perizia 3 - linea campionamento ed analisi aggiuntiva - <b>co. 3 secondo periodo</b>	53 906,00	0,158%							limite 5%
9	perizia 3 - sostituzione gruppo caricam. e stoccaggio soluz. ammoniacale - <b>co. 3 secondo periodo</b>	680 435,00	1,990%							limite 5%
10	perizia 4 - edificio spogliatoi con annesso parcheggio - <b>co. 3 secondo periodo</b>	386 156,27	1,129%							limite 5%
11	perizia 4 - vasca di prima pioggia - <b>co. 1 lett. a)</b>			58 335,00	0,171%					limite 20%
12	perizia 4 - tamponamento aggiuntivo edificio fossa scorie e portoni ad apertura rapidiatunnel scorie - <b>co. 1 lett. a)</b>			147 502,00	0,431%					limite 20%
13	perizia 4 - impermeabilizzazione fondo fosse rifiuti con risanamento pareti fosse rifiuti e pozzo percolato - <b>co. 1 lett. b)</b>			64 093,00	0,187%					limite 20%
14	perizia 4 - sostituzione lamiera di copertura edificio ex linea 2 - <b>co. 1 lett. b)</b>			37 777,00	0,110%					limite 20%
15	perizia 4 - nuovo gruppo di pressurizzazione antincendio e detrazione revisione sistema di pompe e linea di progetto (voce 510) - <b>co. 1 lett. a)</b>			92 497,00	0,270%					limite 20%
16	perizia 4 - detrazione migliorata pretrattamento R.U. (area 1100) - <b>co. 3 secondo periodo</b>	-384 000,00	-1,123%							limite 5%
17	perizia 5 - ricircolo fumi parte alta caldaia - <b>co. 1 lett. a)</b>			212 000,00	0,620%					limite 20%
18	perizia 5 - quadro arrivo ENEL - <b>co. 1 lett. a)</b>			35 310,00	0,103%					limite 20%
19	perizia 5 - aggiornamento impianto pretrattamento R.U. - <b>co. 1 lett. a)</b>			909 500,00	2,660%					limite 20%
20	perizia 6 - chiusura temporanea della tramoggia di carico della preselezione - <b>co. 1 lett. a)</b>			24 889,00	0,073%					limite 20%
21	perizia 6 - ripristino del copriferro edificio preselezione - <b>co. 1 lett. a)</b>			31 682,00	0,093%					limite 20%
22	perizia 6 - chiusura bocchelli di aspirazione aria primaria e secondaria vecchie linee di termovalorizzazione - <b>co. 1 lett. a)</b>			50 513,00	0,148%					limite 20%
23	perizia 6 - chiusura tramogge di carico forno delle vecchie linee di termovalorizzazione - <b>co. 1 lett. a)</b>			93 956,00	0,275%					limite 20%
24	perizia 6 - impianto spegnimento a lame d'acqua per tramoggia preselezione - <b>co. 1 lett. a)</b>			49 145,00	0,144%					limite 20%
25	perizia 6 - parete di separazione REI 60 lato preselezione - <b>co. 1 lett. a)</b>			791 588,00	2,315%					limite 20%
26	perizia 6 - ricerca guasti e adeguamento impianto idrico antincendio - <b>co. 1 lett. a)</b>			98 150,05	0,287%					limite 20%
27	perizia 6 - oneri relativi alla messa in salvaguardia dell'impianto - <b>co. 1 lett. b)</b>			1 265 826,00	3,702%					limite 20%
28	perizia 6 - stralcio della passerella di collegamento condensatore - ed. acqua demi - <b>co. 3 primo periodo</b>	-18 614,00	-0,054%							limite 5%
29	perizia 6 - interventi migliorativi legati ad aggiustamenti contabili per opere di finitura (asfalti) - <b>co. 3 secondo periodo</b>	16 034,00	0,047%							limite 5%
30	perizia 6 - sostituzione tubazioni e pompe acqua industriale per comparto acqua demi - <b>co. 1 lett. b)</b>			44 561,00	0,130%					limite 20%
SOMMANO OPERE DI VARIANTE DA 1 A 30		1 158 296,27	3,387%	5 013 088,05	14,660%					
DI CUI OPERE DI PERIZIA 6 (VOCI DA 20 A 30)		-2 580,00		2 450 310,05						
<b>Limite</b>			<b>5,000%</b>		<b>20,000%</b>					
<b>50% ribasso d'asta</b>		<b>2 686 489,00</b>								

AUMENTO COMPLESSIVO LAVORI RISPETTO AL CONTRATTO ORIGINARIO (a) + (c)		6 171 384,32
AUMENTO LAVORI PERIZIA 6 RISPETTO AL CONTRATTO ORIGINARIO (a) + (c) ESCLUSI ONERI DELLA SICUREZZA		2 447 730,05
AUMENTO COMPLESSIVO PERCENTUALE DEI LAVORI RISPETTO AL CONTRATTO ORIGINARIO (b) + (d)		18,048%
1	oneri della sicurezza aggiuntivi per opere di perizia 2, 3, 4, 5 e 6	85 360,00
2	oneri della sicurezza aggiuntivi per emergenza Covid-19, aggiornamento a perizia 6	134 268,63
AUMENTO ONERI DELLA SICUREZZA RISPETTO AL CONTRATTO ORIGINARIO		219 628,63
<b>NUOVO IMPORTO CONTRATTUALE LAVORI PERIZIA N. 6 INCLUSI ONERI DELLA SICUREZZA</b>		<b>40 586 219,95</b>

**ALLEGATO 1**

**DETTAGLIO DEGLI ONERI RELATIVI ALLA MESSA IN  
SALVAGUARDIA DELL'IMPIANTO**

PERIZIA N° 6

COSTI CONSERVAZIONE

SCHEMA 1205

POS 1.

MANODOPERA

Rev.02

Descr. conto	Des.Caus.	POS	Data Doc.	Periodo Eseguito	Giorni lav	Ore lav	Ore totale	Costo ora	Imponibile
Capo esercizio	CONSERVAZIONE	1.1	31/07/2023	16/12/22 - 31/10/23	221	8	1.768	€ 76,00	€ 134.368,00
Responsabili turno	CONSERVAZIONE	1.2	31/07/2023	16/12/22 - 31/10/23	221	8	1.768	€ 55,00	€ 97.240,00
Responsabile turno (elet)	CONSERVAZIONE	1.3	31/07/2023	16/12/22 - 31/10/23	221	8	1.768	€ 55,00	€ 97.240,00
Responsabile turno (mec)	CONSERVAZIONE	1.4	31/07/2023	16/12/22 - 31/10/23	221	8	1.768	€ 55,00	€ 97.240,00
Responsabile turno (manu)	CONSERVAZIONE	1.5	31/07/2023	16/12/22 - 31/10/23	221	8	1.768	€ 55,00	€ 97.240,00
Operatore a giro	CONSERVAZIONE	1.6	31/07/2023	16/12/22 - 31/10/23	221	8	1.768	€ 40,00	€ 70.720,00
Operatore a giro	CONSERVAZIONE	1.7	31/07/2023	16/12/22 - 31/10/23	221	8	1.768	€ 40,00	€ 70.720,00
Operatore a giro	CONSERVAZIONE	1.8	31/07/2023	16/12/22 - 31/10/23	221	8	1.768	€ 40,00	€ 70.720,00
Operatore a giro	CONSERVAZIONE	1.9	31/07/2023	16/12/22 - 31/10/23	221	8	1.768	€ 40,00	€ 70.720,00
Operatore a giro	CONSERVAZIONE	1.10	31/07/2023	16/12/22 - 31/10/23	221	8	1.768	€ 40,00	€ 70.720,00
<b>TOTALE</b>							<b>1.768</b>		<b>€ 876.928,00</b>

# Calcola il numero di giorni lavorativi e festivi

tra il



16/12/2022



e il



31/10/2023



settimana 50

settimana 44

**Del venerdì, 16 dicembre, 2022 al martedì, 31 ottobre, 2023 incluso, c'è**

- Giorni - 320 +
- Giorni lavorativi - 221 +
- Giorni festivi - 9 +
- Orario di lavoro - 1768h +
- Vacanze - 0 ▼

**gennaio 2023**

lun	mar	mer	gio	ven	sab	dom
26	27	28	29	30	31	1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31	1	2	3	4	5

Legenda:  
● giorni  
● settimana fine  
● giorni lavorativi  
● giorni festivi



Giorni lavorativi in anno: 2022 | 2023 | 2024 ..altro anno



Excel



Contatto

DIC 22	PERS
1	
2	
3	10
4	17
5	15
6	17
7	
8	
9	17
10	16
11	16
12	16
13	12
14	
15	
16	25
17	18
18	19
19	14
20	18
21	22
22	22
23	6
24	
25	
26	
27	7
28	6
29	8
30	
31	19
DIC	139

GEN 23	PERS
1	
2	10
3	17
4	15
5	17
6	
7	
8	
9	17
10	16
11	16
12	16
13	12
14	
15	
16	18
17	18
18	19
19	14
20	18
21	22
22	22
23	22
24	19
25	19
26	15
27	18
28	
29	
30	19
31	19
GEN	354

FEB 23	PERS
1	18
2	19
3	17
4	
5	
6	18
7	20
8	21
9	20
10	19
11	
12	
13	21
14	21
15	19
16	20
17	17
18	
19	
20	19
21	21
22	20
23	19
24	20
25	
26	
27	19
28	18
29	
30	
31	
FEB	386

MAR 23	PERS
1	18
2	18
3	16
4	
5	
6	18
7	18
8	18
9	15
10	12
11	
12	
13	17
14	18
15	17
16	16
17	15
18	
19	
20	17
21	18
22	15
23	15
24	15
25	
26	
27	12
28	13
29	14
30	11
31	9
MAR	355

APR 23	PERS
1	
2	
3	12
4	12
5	11
6	10
7	5
8	
9	
10	
11	10
12	11
13	11
14	10
15	
16	
17	12
18	12
19	12
20	12
21	12
22	
23	
24	
25	
26	12
27	12
28	12
29	
30	
APR	188

MAG 23	PERS
1	
2	12
3	12
4	12
5	12
6	
7	
8	10
9	11
10	11
11	11
12	10
13	
14	
15	11
16	11
17	11
18	11
19	10
20	
21	
22	11
23	11
24	10
25	10
26	10
27	1
28	
29	11
30	11
31	10
MAG	240

GIU 23	PERS
1	11
2	
3	
4	
5	11
6	10
7	11
8	10
9	11
10	
11	
12	10
13	11
14	10
15	11
16	10
17	
18	
19	10
20	10
21	10
22	10
23	11
24	
25	
26	10
27	10
28	10
29	10
30	10
GIU	217

LUG 23	PERS
1	
2	
3	11
4	11
5	11
6	11
7	10
8	
9	
10	10
11	10
12	10
13	11
14	10
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	
LUG	105

TOTALE DELLE GIORNATE

1984

TOTALE ORE

15872

**NB. Il personale utilizzato per la conservazione e composto da 10 unità il personale in più svolge altre attività**





















PRESENZE SETTIMANALI DA LUNEDI 02 A DOMENICA 08 DEL MESE DI GENNAIO 2023

	LUNEDI	MARTEDI	MERCOLEDI	GIOVEDI	VENEDI	SABATO	DOMENICA
1 REPETTO F.							
2 UMANA A.							
3 FATTACCIO S.		SAO	SAO	SAO			
4 TRULLU P.							
5 MURRA A.	Repetto			Repetto			
6 LOI A.							
7 BUSONERA G.							
8 ORGIANA I.	Repetto			Repetto			
9 GRANARA S.							
10 PELINGA G.							
11 ASTE G.		Antonino V. S. P.	Antonino V. S. P.	Antonino V. S. P.			
12 FADDA A.		ALL FALL	Antonino S. P.	Antonino S. P.			
13 LAI A.							
14 DEL RIO N.		Antonino S. P.	Antonino S. P.	Antonino S. P.			
15 SERRA A.							
16 COCCO F.		Antonino S. P.	Antonino S. P.	Antonino S. P.			
17 MELONI S.							
18 CHICHI S.	SAO	SAO	SAO	SAO			
19 DELGIA M.	Repetto	Antonino S. P.	Antonino S. P.	Antonino S. P.			
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							

PRESENZE SETTIMANALI DA LUNEDI 09 A DOMENICA 15 DEL MESE DI GENNAIO 2023

	LUNEDI	MARTEDI	MERCOLEDI	GIOVEDI	VENEDI	SABATO	DOMENICA
1 REBETTO F.							
2 UMAMA A.							
3 FATTACCIO S.							
4 TRULLU P.							
5 MURRA A.							
6 LOI A.							
7 BUSONERA G.							
8 ORGIANI I.							
9 GRANARA S.							
10 PELINGA G.							
11 ASTE G.							
12 FADDA A.							
13 LAI A.							
14 DEL RIO N.							
15 SERRA A.							
16 COCCO F.							
17 MELONI S.							
18 CICHIS.							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							

PRESENZE SETTIMANALI DA LUNEDI 23 A DOMENICA 29 DEL MESE DI GENNAIO 2023

	LUNEDI	MARTEDI	MERCOLEDI	GIOVEDI	VENEDI	SABATO	DOMENICA
1	REPETTO F.						
2	UMANA A.						
3	FATTACCIO S.						
4	TRULLI P.						
5	MURA A.						
6	LOI A.						
7	BUSONERA G.						
8	ORGIANI I.						
9	GRANARAS.						
10	PELINGA G.						
11	ASTE G.						
12	FADDA A.						
13	LAI A.						
14	DEL RIO N.						
15	SERRA A.						
16	COCCO F.						
17	MELONI S.						
18	MANCINI F.						
19	CHICHI S.						
20	DELGIA M.						
21	NIEDDU B.						
22	DEMARTIS T.						
23	CARRUCCU A.						
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							



PRESENZE SETTIMANALI DA LUNEDI 6 A DOMENICA 12 DEL MESE DI FEBBRAIO 2023

	LUNEDI	MARTEDI	MERCOLEDI	GIOVEDI	VENEDI	SABATO	DOMENICA
1	REPETTO F.						
2	UMANA A.						
3	FATTACCIO S.						
4	TRULLU P.						
5	MURA A.						
6	LOI A.						
7	BUSONERA G.						
8	ORGIANA I.						
9	GRANARAS S.						
10	PELINGA G.						
11	ASTE G.						
12	FADDA A.						
13	LAI A.						
14	DEL RIO N.						
15	SERRA A.						
16	COCCO F.						
17	MELONI S.						
18	MANCINI F.						
19	CHICHI S.						
20	DELGIA M.						
21	NIEDDU B.						
22	DEMATIS T.						
23	CARRUCCIU A.						
24	RISATO G.						
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							





PRESENZE SETTIMANALI DA LUNEDI 27 A DOMENICA 5 DEL MESE DI FEB - MARZO - 2023

	LUNEDI	MARTEDI	MERCOLEDI	GIOVEDI	VENEDI	SABATO	DOMENICA
1	REPETTO F.						
2	UMANA A.						
3	FATTACCIO S.						
4	TRULLU P.						
5	MURA A.						
6	LOI A.						
7	BUSONERA G.						
8	ORGIANI I.						
9	GRANARA S.						
10	PELINGA G.						
11	ASTE G.						
12	FADDA A.						
13	LAI A.						
14	DEL RIO N.						
15	SERRA A.						
16	COCCO F.						
17	MELONI S.						
18	MANCINI F.						
19	CHICHI S.						
20	DELIGIA M.						
21	NIEDDU B.						
22	DEMARTIS T.						
23	CARRUCCIU A.						
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							









PRESENZE SETTIMANALI DA LUNEDI 03 A DOMENICA 9 DEL MESE DI APRILE

	LUNEDI	MARTEDI	MERCOLEDI	GIOVEDI	ENERGI	SABATO	DOMENICA
1 IREPETTO F.							
2 UMANA A.							
3 FATTACCIO S.							
4 TRULLU P.							
5 MURA A.							
6 LOI A.							
7 BUSONERA G.							
8 BORGIANA I.							
9 GRANARA S.							
10 PELINGA G.							
11 ASTE G.							
12 FADDA A.							
13 LAI A.							
14 DEL RIO N.							
15 SERRA A.							
16 COCCO F.							
17 MELONI S.							
18 MANCINI F.							
19 CHICHI S.							
20 DELGIA M.							
21 NIEDDU B.							
22 DEMARTIS T.							
23 CARRUCCIU A.							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							

PRESENZE SETTIMANALI DA LUNEDI 1/04 A DOMENICA 16/04 DEL MESE DI APRILE 2023

	LUNEDI	MARTEDI	MERCOLEDI	GIOVEDI	VENEDI	SABATO	DOMENICA
1 REPETTO F.	1		1	1	1	1	1
2 ZUMANA A.	2		2	2	2	2	2
3 RATTACIO S.	3		3	3	3	3	3
4 TRULLU P.	4		4	4	4	4	4
5 MURA A.	5		5	5	5	5	5
6 LOI A.	6		6	6	6	6	6
7 BUSONERA G.	7		7	7	7	7	7
8 BORGIANA I.	8		8	8	8	8	8
9 GRANARA S.	9		9	9	9	9	9
10 PELINGA G.	10		10	10	10	10	10
11 ASTE G.	11		11	11	11	11	11
12 FADDA A.	12		12	12	12	12	12
13 LAI A.	13		13	13	13	13	13
14 DEL RIO N.	14		14	14	14	14	14
15 SERRA A.	15		15	15	15	15	15
16 COCCO F.	16		16	16	16	16	16
17 MELONI S.	17		17	17	17	17	17
18 MANCINI F.	18		18	18	18	18	18
19 CHICHI S.	19		19	19	19	19	19
20 DELIGIA M.	20		20	20	20	20	20
21 NIEDDU B.	21		21	21	21	21	21
22 DEMARTIS T.	22		22	22	22	22	22
23 CARRUCCI A.	23		23	23	23	23	23
24	24		24	24	24	24	24
25	25		25	25	25	25	25
26	26		26	26	26	26	26
27	27		27	27	27	27	27
28	28		28	28	28	28	28
29	29		29	29	29	29	29
30	30		30	30	30	30	30
31	31		31	31	31	31	31

PRESENZE SETTIMANALI DA LUNEDI

12 A DOMENICA 23

DEL MESE DI APRILE

	LUNEDI	MARTEDI	MERCOLEDI	GIOVEDI	VENERDI	SABATO	DOMENICA
1	REPETTO F.						
2	ZUMANA A.						
3	FATTACCIO S.						
4	TRILLU P.						
5	MURA A.						
6	GLOI A.						
7	BUSONERA G.						
8	BORGIANA I.						
9	GRAMARA S.						
10	PELUNGA G.						
11	ASTE G.						
12	FADDA A.						
13	LAI A.						
14	DEL RIO N.						
15	SERRA A.						
16	COCCO F.						
17	MELONI S.						
18	MANCINI F.						
19	CHICHI S.						
20	DELIGIA M.						
21	MIEDDU B.						
22	DEMARTIS T.						
23	CARRUCCIU A.						
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							

PRESENZE SETTIMANALI DA LUNEDI 26-04 A DOMENICA 30-04 DEL MESE DI APRILE 2023

	LUNEDI	MARTEDI	MERCOLEDI	GIOVEDI	VENEDI	SABATO	DOMENICA
1	REPETTO F.	1	1	1	1	1	1
2	2 UMANA A.	2	2	2	2	2	2
3	3 FATTACCIO S.	3	3	3	3	3	3
4	4 TRULLU P.	4	4	4	4	4	4
5	5 MURA A.	5	5	5	5	5	5
6	6 LOI A.	6	6	6	6	6	6
7	7 BUSONERA G.	7	7	7	7	7	7
8	8 ORGIANA I.	8	8	8	8	8	8
9	9 GRANARA S.	9	9	9	9	9	9
10	10 PELINGA G.	10	10	10	10	10	10
11	11 ASTE G.	11	11	11	11	11	11
12	12 FADDA A.	12	12	12	12	12	12
13	13 LAI A.	13	13	13	13	13	13
14	14 DEL RIO N.	14	14	14	14	14	14
15	15 SERRA A.	15	15	15	15	15	15
16	16 COCCO F.	16	16	16	16	16	16
17	17 MELONI S.	17	17	17	17	17	17
18	18 MANCINI F.	18	18	18	18	18	18
19	19 GHICHI S.	19	19	19	19	19	19
20	20 DELIGIA M.	20	20	20	20	20	20
21	21 NIEDDU B.	21	21	21	21	21	21
22	22 DEMARTIS T.	22	22	22	22	22	22
23	23 CARRUCCIU A.	23	23	23	23	23	23
24		24	24	24	24	24	24
25		25	25	25	25	25	25
26		26	26	26	26	26	26
27		27	27	27	27	27	27
28		28	28	28	28	28	28
29		29	29	29	29	29	29
30		30	30	30	30	30	30
31		31	31	31	31	31	31

PRESENZE SETTIMANALI DA LUNEDI 01 A DOMENICA 7 DEL MESE DI MAGGIO 2023

		LUNEDI	MARTEDI	MERCOLEDI	GIOVEDI	ENERDI	SABATO	DOMENICA
1		1		1	1	1	1	1
2	UMANA A.	2		2	2	2	2	2
3	3FATTACCIO S.	3		3	3	3	3	3
4	4TRULLU P.	4		4	4	4	4	4
5	5MURA A.	5		5	5	5	5	5
6	6LOI A.	6		6	6	6	6	6
7	7BUSONERA G.	7		7	7	7	7	7
8		8		8	8	8	8	8
9		9		9	9	9	9	9
10		10		10	10	10	10	10
11		11		11	11	11	11	11
12	12FADDA A.	12		12	12	12	12	12
13	13LAI A.	13		13	13	13	13	13
14	14DEL RIO N.	14		14	14	14	14	14
15	15SERRA A.	15		15	15	15	15	15
16	16COCCO F.	16		16	16	16	16	16
17		17		17	17	17	17	17
18	18MANCINI F.	18		18	18	18	18	18
19		19		19	19	19	19	19
20		20		20	20	20	20	20
21	21NIEDDU B.	21		21	21	21	21	21
22		22		22	22	22	22	22
23	23CARRUCCIU A.	23		23	23	23	23	23
24		24		24	24	24	24	24
25		25		25	25	25	25	25
26		26		26	26	26	26	26
27		27		27	27	27	27	27
28		28		28	28	28	28	28
29		29		29	29	29	29	29
30		30		30	30	30	30	30
31		31		31	31	31	31	31

PRESENZE SETTIMANALI DA LUNEDI 8 A DOMENICA 15 DEL MESE DI MARZO 2023

	LUNEDI	MARTEDI	MERCOLEDI	GIOVEDI	VENEDI	SABATO	DOMENICA
1							
2	JUMANA A.						
3	FATTACCIO S.						
4	TRULLU P.						
5	MURA A.						
6	GLOI A.						
7	BUSONERA G.						
8							
9							
10							
11							
12	FADDAA.						
13	LAI A.						
14	DEL RIO N.						
15	SERRA A.						
16	COCCO F.						
17							
18	MANGINI F.						
19							
20							
21	NIEDDU B.						
22							
23	CARRUCCIU A.						
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							

PRESENZE SETTIMANALI DA LUNEDI 15-05 A DOMENICA 21-05 DEL MESE DI MAGGIO - 2023

	LUNEDI	MARTEDI	MERCOLEDI	GIOVEDI	VENEDI	SABATO	DOMENICA
1		1	1	1	1		1
2 UMANA A.							2
3 FATTACCIO S.							3
4 TRULLU P.							4
5 MURA A.							5
6 IOL A.							6
7 BUSONERA G.							7
8							8
9							9
10							10
11							11
12 FADDA A.							12
13 IOLA A.							13
14 DEL RIO N.							14
15 SEBASTA A.							15
16 COCCO F.							16
17							17
18 MANCINI F.							18
19							19
20							20
21 NIEDDU B.							21
22							22
23 CARRUCCI A.							23
24							24
25							25
26							26
27							27
28							28
29							29
30							30
31							31

PRESENZE SETTIMANALI DA LUNEDI 22-05 A DOMENICA 28-05 DEL MESE DI MAGGIO 2023

	LUNEDI	MARTEDI	MERCOLEDI	GIOVEDI	VENEDI	SABATO	DOMENICA
1							
2	ZUMANA A.						
3	3 FATTACCIO S.						
4	4 TRULLU P.						
5	5 MURA A.						
6	6 GIOI A.						
7	7 BUSONERA G.						
8							
9							
10							
11							
12	12 FADDAA.						
13	13 LAI A.						
14	14 DEL RIO N.						
15	15 SERRA A.						
16	16 COCCO F.						
17							
18	18 MANCINI F.						
19							
20							
21	21 NEDDU B.						
22							
23	23 CARRUCCIU A.						
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							





PRESENZE SETTIMANALI DA LUNEDI 12 A DOMENICA 18 DEL MESE DI GIUGNO

	LUNEDI	MARTEDI	MERCOLEDI	GIOVEDI	VENEDI	SABATO	DOMENICA
1		1	1	1	1	1	1
2	ZUMANA A.	2	2	2	2	2	2
3	3FATTACCIO S.	3	3	3	3	3	3
4	4TRULLU P.	4	4	4	4	4	4
5	5MURA A.	5	5	5	5	5	5
6	6LOI A.	6	6	6	6	6	6
7	7BUSONERA G.	7	7	7	7	7	7
8		8	8	8	8	8	8
9		9	9	9	9	9	9
10		10	10	10	10	10	10
11		11	11	11	11	11	11
12	12FADDA A.	12	12	12	12	12	12
13	13LAI A.	13	13	13	13	13	13
14	14DEL RIO N.	14	14	14	14	14	14
15	15SERRA A.	15	15	15	15	15	15
16	16COCCO F.	16	16	16	16	16	16
17		17	17	17	17	17	17
18	18MANCINI F.	18	18	18	18	18	18
19		19	19	19	19	19	19
20		20	20	20	20	20	20
21	21NIEDDU B.	21	21	21	21	21	21
22		22	22	22	22	22	22
23	23CARRUCCIU A.	23	23	23	23	23	23
24		24	24	24	24	24	24
25		25	25	25	25	25	25
26		26	26	26	26	26	26
27		27	27	27	27	27	27
28		28	28	28	28	28	28
29		29	29	29	29	29	29
30		30	30	30	30	30	30
31		31	31	31	31	31	31



PRESENZE SETTIMANALI DA LUNEDI 26/06 A DOMENICA 27/07 DEL MESE DI GIUGNO/LUGLIO

	LUNEDI	MARTEDI	MERCOLEDI	GIOVEDI	VENEDI	SABATO	DOMENICA
1		1	1	1	1	1	1
2	ZUMANA A.	2	2	2	2	2	2
3	3FATTACCIO S.	3	3	3	3	3	3
4	4TRULLU P.	4	4	4	4	4	4
5	5MURA A.	5	5	5	5	5	5
6	6LOI A.	6	6	6	6	6	6
7	7BUSONERA G.	7	7	7	7	7	7
8		8	8	8	8	8	8
9		9	9	9	9	9	9
10		10	10	10	10	10	10
11		11	11	11	11	11	11
12	12FADDA A.	12	12	12	12	12	12
13	13LAI A.	13	13	13	13	13	13
14	14DEL RIO N.	14	14	14	14	14	14
15	15SERRA A.	15	15	15	15	15	15
16	16COCCO F.	16	16	16	16	16	16
17		17	17	17	17	17	17
18	18MANCINI F.	18	18	18	18	18	18
19		19	19	19	19	19	19
20		20	20	20	20	20	20
21	21NIEDDU B.	21	21	21	21	21	21
22		22	22	22	22	22	22
23	23CARRUCCIU A.	23	23	23	23	23	23
24		24	24	24	24	24	24
25		25	25	25	25	25	25
26		26	26	26	26	26	26
27		27	27	27	27	27	27
28		28	28	28	28	28	28
29		29	29	29	29	29	29
30		30	30	30	30	30	30
31		31	31	31	31	31	31

PRESENZE SETTIMANALI DA LUNEDI 03-02 A DOMENICA 09-02 DEL MESE DI luglio 2023

	LUNEDI	MARTEDI	MERCOLEDI	GIOVEDI	VENEDI	SABATO	DOMENICA
1							
2	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>		
3	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>		
4	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>		
5	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>		
6	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>		
7	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>		
8							
9							
10							
11							
12	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>		
13							
14	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>		
15							
16	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>		
17							
18							
19							
20							
21	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>		
22							
23	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>		
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							

PRESENZE SETTIMANALI DA LUNEDI 10/7 A DOMENICA 16/7 DEL MESE DI UGLIO

	LUNEDI	MARTEDI	MERCOLEDI	GIOVEDI	ENERDI	SABATO	DOMENICA
1		1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9
10	10	10	10	10	10	10	10
11	11	11	11	11	11	11	11
12	12	12	12	12	12	12	12
13	13	13	13	13	13	13	13
14	14	14	14	14	14	14	14
15	15	15	15	15	15	15	15
16	16	16	16	16	16	16	16
17	17	17	17	17	17	17	17
18	18	18	18	18	18	18	18
19	19	19	19	19	19	19	19
20	20	20	20	20	20	20	20
21	21	21	21	21	21	21	21
22	22	22	22	22	22	22	22
23	23	23	23	23	23	23	23
24	24	24	24	24	24	24	24
25	25	25	25	25	25	25	25
26	26	26	26	26	26	26	26
27	27	27	27	27	27	27	27
28	28	28	28	28	28	28	28
29	29	29	29	29	29	29	29
30	30	30	30	30	30	30	30

1 ZUMANA A.  
 2 UMANA A.  
 3 FATACCIO S.  
 4 TRULLU P.  
 5 MURA A.  
 6 IOI A.  
 7 BUSONERA G.  
 8  
 9  
 10  
 11  
 12 FADDA A.  
 13 LAI A.  
 14 DEL RION N.  
 15 SERRA A.  
 16 COCCO F.  
 17  
 18 MANCINI F.  
 19  
 20  
 21 NIEDDU B.  
 22  
 23 CARRUCCI A.  
 24  
 25  
 26  
 27  
 28  
 29  
 30

Descr. conto	Des.Caus.	N.Doc.	Data Doc.	Imponibile	Iva	Totale fattura
PISCHEDDA	PREVENTIVO	2240	23/11/2022	€ 1.546,65	€ 401,51	€ 1.886,91
PISCHEDDA	PREVENTIVO	3017	27/07/2023	€ 113,70	€ 25,01	€ 138,71
<b>TOTALE</b>				<b>€ 1.660,35</b>	<b>€ 426,52</b>	<b>€ 2.025,62</b>

**PISCHEDDA LUBRIFICANTI SRL**

Cap. Soc. i.v. Euro 3.500.000,00 - Reg. Imprese CA 03192280927  
 R.E.A. CA 253015 - P.I./C.F. 03192280927  
 Coord. bancarie: BANCO DI SARDEGNA SPA  
 IBAN: IT 34 E 01015 04800 000070177289

**SEDE LEGALE E DOMICILIO FISCALE**

Via Santa Gilla, 10 06° 09122 Cagliari (CA)  
 Tel. 070.283652 06° 070.274969 06° 070.290769 06° Fax 070.284202  
 www.pischeddalubrificanti.it 06° e-mail: inf@pischeddalubrificanti.it

# PISCHEDDA<sup>®</sup>

## LUBRIFICANTI

**CLIENTE**  
 AREA IMPIANTI SPA  
 VIA L. DA ZARA 3/A  
 35020, ALBIGNASEGO (PD)

La presente è un documento informatico che ha valore giuridico equivalente a quello del documento cartaceo. Il documento è stato generato automaticamente dal sistema informatico di gestione dell'azienda. Per informazioni o per richiedere il documento cartaceo, rivolgersi al servizio clienti al numero verde 800 20 20 20. Per informazioni sui servizi online, visitate il sito www.pischeddalubrificanti.it. Per informazioni sui servizi online, visitate il sito www.pischeddalubrificanti.it. Per informazioni sui servizi online, visitate il sito www.pischeddalubrificanti.it.

**PREVENTIVO**



N. DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	COD. CLIENTE	PARTITA IVA	COD. AG.	NOME AGENTE
3017 - PIATTAFORMA WEB	27/07/2023	151.10116	IT02420970283	233.01060	LOI UBALDO

DESCRIZIONE PAGAMENTO

BONIFICO 30 GG FM

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	N. IMBALLI	LTNG	PREZZO LTNG	CONDI	IMPORTO
155203	M-DTE 25 ULTRA 20L	1,00	20,00	5,6244	1,213	112,49

% IVA	CONDI	IMPOSTA SU OMAGGIO	IMPONIBILE	TOTALE IVA	TOTALE
22 %	1,21	0,00	112,49	25,01	EUR 138,71

**PISCHEDDA LUBRIFICANTI SRL**

Cap. Soc. i.v. Euro 3.500.000,00 - Reg. Imprese CA 03192280927

R.E.A. CA 253015 - P.I./C.F. 03192280927

Coord. bancarie: BANCO DI SARDEGNA SPA

IBAN: IT 34 E 01015 04800 000070177289

Conto Corrente Postale: N. 00100635991 1

**SEDE LEGALE E DOMICILIO FISCALE**

Via Santa Gilla, 10 - 09122 Cagliari (CA)

Tel. 070.283652 - 070.274969 - 070.290769 - Fax 070.284202

www.pischreddalubrificanti.it - e-mail: info@pischreddalubrificanti.it

**PISCHEDDA**  
LUBRIFICANTI

<b>Cliente</b> AREA IMPIANTI S.p.A.	<b>Codice Cliente</b> 151.10729	<b>M.D.P.</b> RI.BA. 30 GG FM	<b>Autore</b> Ubaldo Loi
<b>Data Documento</b> 23/11/2022		<b>Numero Documento</b> 2240	

Indirizzo	Cap/Località	Agente	LOI UBALDO
Email	ubaldo.loi@pischreddalubrificanti.it	Telefono	Codice Agente 233.01060

**PREVENTIVO**

Brand	Codice	Prodotto	LT/KG/PZ	Quantità	Prz. Unitario	Totale
	R-3792/755	ROL-EP/220 SECCHIO 20L	20	2	4.61	184.40
	156595	M-DTE 10 EXCEL 15 PAIL 20L	20	1	5.87	117.40
	122852	M-GEAR SHCXMP 320 PAIL 20L	20	1	14.24	284.80
	773750	ENI BLASIA SX 220 20 LT	20	1	7.29	145.80
	216250	ENI ACER 46 20LT SE	20	1	4.62	92.40
	149650	M-GEAR 600 XP 320 PAIL 20L	20	1	5.73	114.60
	143992	M-MOBILUX EP 2 PAIL 18KG	18	1	7.71	138.78
	143994	M-MOBILUX EP 3 PAIL 18KG	18	1	7.78	140.04
	462654	ENI GREASE MU 3 KG 18 SE	18	1	5.42	97.56
	152926	M-UNIREX N.3 PAIL 18 KG.	18	1	12.07	217.26

<b>TOTALE KG</b>		<b>CONOU</b>	13,61	€
OLIO	194,36 KG	IMPOSTA SU OMAGGIO	0,00	€
ADBLUE	0 KG	IMPONIBILE	1.533,04	€
		IVA	340,26	€
		<b>TOTALE</b>	<b>1.886,91</b>	<b>€</b>

Descr. conto	Des.Caus.	N.Doc.	Data Doc.	Imponibile	Iva	Totale fattura
SIAD	FATT. FORNITORE	4061	31/01/2023	€ 278,50	€ 74,75	€ 339,77
SIAD	FATT. FORNITORE	22088	28/02/2023	€ 50,20	€ 13,47	€ 61,24
SIAD	FATT. FORNITORE	43258	31/03/2023	€ 58,10	€ 15,59	€ 70,88
SIAD	FATT. FORNITORE	57981	30/04/2023	€ 61,63	€ 16,54	€ 75,19
SIAD	FATT. FORNITORE			€ -	€ -	
SIAD	FATT. FORNITORE	95329	30/06/2023	€ 65,95	€ 17,70	€ 80,46
SIAD	FATT. DA EMETTERE		31/07/2023	€ 65,95	€ 17,70	€ 80,46
SIAD	FATT. DA EMETTERE		31/08/2023	€ 65,95	€ 17,70	€ 80,46
SIAD	FATT. DA EMETTERE		31/09/2023	€ 65,95	€ 17,70	€ 80,46
<b>TOTALE</b>				<b>€ 712,23</b>	<b>€ 191,16</b>	<b>€ 868,92</b>

**Cedente Prestatore (fornitore)**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00209070168  
 Codice fiscale: 00209070168  
 Denominazione: S.I.A.D. S.p.A.  
 Regime fiscale: RF01 ordinario  
 Indirizzo: VIA SAN BERNARDINO, 92  
 Comune: BERGAMO  
 Cap: 24126 Nazione: IT  
 Telefono: 328111

**Cessionario Committente (cliente)**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02420970283  
 Codice fiscale: 02420970283  
 Denominazione: AREA IMPIANTI S.P.A.  
 Indirizzo: Via Leonino Da Zara 3/A  
 Comune: ALBIGNASEGO Provincia: PD  
 Cap: 35020 Nazione: IT

TIPOLOGIA DOCUMENTO      ART73      NUMERO FATTURA      DATA      CODICE DESTINATARIO  
 FATTURA      R123095329      30/06/2023      AREAIMPIANTI@PEC.AREAIMPIANTI.IT

COD.ARTICOLO	DESCRIZIONE	QUANTITA	PREZZO UNITARIO	UM	SC.MAG.	%IVA	PREZZO TOTALE
4ZY01IBL (4ZY01IBL)	MDB GIORNALIERA IBL SPG CONSEGNA AREA IMPIANTI S.P.A. - 70780661 INDIRIZZO zona industriale Tossilo - Macomer	1,00	22,35	NR		22,00	22,35
2ZY04 (2ZY04)	MDB INCREMENTALE PAG CONSEGNA AREA IMPIANTI S.P.A. - 70780661 INDIRIZZO zona industriale Tossilo - Macomer	1,00	5,40	NR		22,00	5,40
4ZY04 (4ZY04)	MDB INCREMENTALE SPG CONSEGNA AREA IMPIANTI S.P.A. - 70780661 INDIRIZZO zona industriale Tossilo - Macomer	1,00	11,20	NR		22,00	11,20
2ZY01IBL (2ZY01IBL)	MDB GIORNALIERA IBL PAG CONSEGNA AREA IMPIANTI S.P.A. - 70780661 INDIRIZZO zona industriale Tossilo - Macomer	1,00	27,00	NR		22,00	27,00

DATI RIEPILOGO	%IVA	TOTALE IMPOSTA	SPESE ACCESSORIE	ARR.	TOTALE IMPONIBILE
	22,00	14,51			65,95

IMPORTO BOLLO      SC.MAG.      VALUTA      ARR.      TOTALE FATTURA  
 EUR      80,46

MODALITÀ PAGAMENTO	DETTAGLI	SCADENZE	IMPORTO
Bonifico	IBAN IT14A0538711116000042428434	Data termine 31/08/2023 Data scadenza 31/08/2023	80,46

## Allegati:

- 00010R123095329.pdf fattura in formato pdf

**Cedente Prestatore (fornitore)**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00209070168  
 Codice fiscale: 00209070168  
 Denominazione: S.I.A.D. S.p.A.  
 Regime fiscale: RF01 ordinario  
 Indirizzo: VIA SAN BERNARDINO, 92  
 Comune: BERGAMO  
 Cap: 24126 Nazione: IT  
 Telefono: 328111

**Cessionario Committente (cliente)**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02420970283  
 Codice fiscale: 02420970283  
 Denominazione: AREA IMPIANTI S.P.A.  
 Indirizzo: Via Leonino Da Zara 3/A  
 Comune: ALBIGNASEGO Provincia: PD  
 Cap: 35020 Nazione: IT

SIAD SPA  
  
 AXN00220302  
 Data Reg: 31/01/2023  
 Num. Reg.: 139  
 Prot. num.: 198  
 R.IVA: 1 - AREAIMP

TIPOLOGIA DOCUMENTO      ART73      NUMERO FATTURA      DATA      CODICE DESTINATARIO  
 FATTURA DIFFERITA - ART.21 C.4 LETT. A)      RI23004061      31/01/2023      AREAIMPIANTI@PEC.AREAIMPIANTI.IT

COD.ARTICOLO	DESCRIZIONE	QUANTITA	PREZZO UNITARIO	UM	SC.MAG.	%IVA	PREZZO TOTALE
2NPGTAROSBL40 TEC (2NPGTAROSBL4 OTEC)	RIF.Ord. mail sig Asperges 23 RIF.Ord. mail sig Asperges 23 RIF.Ord. mail sig Asperges 23 RIF.Ord. mail sig Asperges 23 RIF.Ord. mail sig Asperges 23 RIF.Ord. mail sig Asperges 23 RIF.DDT 23000109 del 24/01/2023 AZOTO TEC CONSEGNA AREA IMPIANTI S.P.A. - 70780661 INDIRIZZO zona industriale Tossilo - Macomer RIF. DDT 23000109 24/01/2023 RIF.DDT 23000109 del 24/01/2023	6,00	30,00	NR		22,00	180,00
2ZT05IBL (2ZT05IBL)	ONERI TRASP. IN SICUREZZA PAG CONSEGNA AREA IMPIANTI S.P.A. - 70780661 INDIRIZZO zona industriale Tossilo - Macomer RIF. DDT 23000109 24/01/2023 RIF.DDT 23000109 del 24/01/2023	6,00	4,00	NR		22,00	24,00
2ZT07IBL (2ZT07IBL)	CONTRIBUTO SPESE TRASPORTO PAG CONSEGNA AREA IMPIANTI S.P.A. - 70780661 INDIRIZZO zona industriale Tossilo - Macomer RIF. DDT 23000109 24/01/2023	6,00	6,00	NR		22,00	36,00
4ZY01IBL (4ZY01IBL)	MDB GIORNALIERA IBL SPG CONSEGNA AREA IMPIANTI S.P.A. - 70780661 INDIRIZZO zona industriale Tossilo - Macomer	1,00	26,68	NR		22,00	26,68
4ZY04 (4ZY04)	MDB INCREMENTALE SPG CONSEGNA AREA IMPIANTI S.P.A. - 70780661 INDIRIZZO zona industriale Tossilo - Macomer	1,00	5,52	NR		22,00	5,52
2ZY01IBL (2ZY01IBL)	MDB GIORNALIERA IBL PAG CONSEGNA AREA IMPIANTI S.P.A. - 70780661 INDIRIZZO zona industriale Tossilo - Macomer	1,00	6,30	NR		22,00	6,30

DATI RIEPILOGO	%IVA	TOTALE IMPOSTA	SPESE ACCESSORIE	ARR.	TOTALE IMPONIBILE
	22,00	61,27			278,50

IMPORTO BOLLO      SC.MAG.      VALUTA      ARR.      TOTALE FATTURA  
 EUR      339,77

MODALITÀ PAGAMENTO	DETTAGLI	SCADENZE	IMPORTO
Bonifico	IBAN IT14A0538711116000042428434	Data termine 31/03/2023 Data scadenza 31/03/2023	339,77

Allegati:

- 00010RI23004061.pdf fattura in formato pdf

07/02/23  
 dk  
 Cori...  
 lo lo

**Cedente Prestatore (fornitore)**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00209070168  
 Codice fiscale: 00209070168  
 Denominazione: S.I.A.D. S.p.A.  
 Regime fiscale: RF01 ordinario  
 Indirizzo: VIA SAN BERNARDINO, 92  
 Comune: BERGAMO  
 Cap: 24126 Nazione: IT  
 Telefono: 328111

**Cessionario Committente (cliente)**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02420970283  
 Codice fiscale: 02420970283  
 Denominazione: AREA IMPIANTI S.P.A.  
 Indirizzo: Via Leonino Da Zara 3/A  
 Comune: ALBIGNASEGO Provincia: PD  
 Cap: 35020 Nazione: IT

SIAD SPA  
  
 AXN00222924  
 Data Reg: 28/02/2023  
 Num. Reg.: 229  
 Prot. num.: 484  
 R.IVA: 1 - AREAIMP

TIPOLOGIA DOCUMENTO ART73 NUMERO FATTURA DATA CODICE DESTINATARIO  
 FATTURA RI23022088 28/02/2023 AREAIMPIANTI@PEC.AREAIMPIANTI.IT

COD.ARTICOLO	DESCRIZIONE	QUANTITA	PREZZO UNITARIO	UM	SC.MAG.	%IVA	PREZZO TOTALE
4ZY01BL (4ZY01BL)	MDB GIORNALIERA IBL SPG CONSEGNA AREA IMPIANTI S.P.A. - 70780661 INDIRIZZO zona Industriale Tossilo - Macomer	1,00	20,85	NR		22,00	20,85
4ZY04 (4ZY04)	MDB INCREMENTALE SPG CONSEGNA AREA IMPIANTI S.P.A. - 70780661 INDIRIZZO zona Industriale Tossilo - Macomer	1,00	4,15	NR		22,00	4,15
ZZY01BL (ZZY01BL)	MDB GIORNALIERA IBL PAG CONSEGNA AREA IMPIANTI S.P.A. - 70780661 INDIRIZZO zona Industriale Tossilo - Macomer	1,00	25,20	NR		22,00	25,20

DATI RIEPILOGO	%IVA	TOTALE IMPOSTA	SPESE ACCESSORIE	ARR.	TOTALE IMPONIBILE
	22,00	11,04			50,20

IMPORTO BOLLO SC.MAG. VALUTA EUR ARR. TOTALE FATTURA  
 61,24

MODALITÀ PAGAMENTO	DETTAGLI	SCADENZE	IMPORTO
Bonifico	IBAN IT14A0538711116000042428434	Data termine 30/04/2023 Data scadenza 30/04/2023	61,24

Allegati:

- 00010R123022088.pdf fattura in formato pdf

*BOMBONES ATTO + Corbo*

*OK*  
*[Signature]*

*M. B.*

~~*[Signature]*~~

*IMPORTO DA RIVERSO CARO AL CLIENTE*

**Cedente Prestatore (fornitore)**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00209070168  
 Codice fiscale: 00209070168  
 Denominazione: S.I.A.D. S.p.A.  
 Regime fiscale: RF01 ordinario  
 Indirizzo: VIA SAN BERNARDINO, 92  
 Comune: BERGAMO  
 Cap: 24126 Nazione: IT  
 Telefono: 328111

**Cessionario Committente (cliente)**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02420970283  
 Codice fiscale: 02420970283  
 Denominazione: AREA IMPIANTI S.P.A.  
 Indirizzo: Via Leonino Da Zara 3/A  
 Comune: ALBIGNASEGO Provincia: PD  
 Cap: 35020 Nazione: IT

SIAD SPA



AXN00226807  
 Data Reg: 31/03/2023  
 Num. Reg.: 252  
 Prot. num.: 749  
 R. IVA: 1 - AREAIMP

TIPOLOGIA DOCUMENTO      ART73      NUMERO FATTURA      DATA      CODICE DESTINATARIO  
 FATTURA      R123043258      31/03/2023      AREAIMPIANTI@PEC.AREAIMPIANTI.IT

COD.ARTICOLO	DESCRIZIONE	QUANTITA	PREZZO UNITARIO	UM	SC.MAG.	%IVA	PREZZO TOTALE
15102	2022 I 533						
4ZY01IBL (4ZY01IBL)	MDB GIORNALIERA IBL SPG CONSEGNA AREA IMPIANTI S.P.A. - 70780661 INDIRIZZO zona Industriale Tossilo - Macomer	1,00	23,10	NR		22,00	23,10
4ZY04 (4ZY04)	MDB INCREMENTALE SPG CONSEGNA AREA IMPIANTI S.P.A. - 70780661 INDIRIZZO zona Industriale Tossilo - Macomer	1,00	7,10	NR		22,00	7,10
2ZY01IBL (2ZY01IBL)	MDB GIORNALIERA IBL PAG CONSEGNA AREA IMPIANTI S.P.A. - 70780661 INDIRIZZO zona industriale Tossilo - Macomer	1,00	27,90	NR		22,00	27,90

DATI RIEPILOGO	%IVA	TOTALE IMPOSTA	SPESE ACCESSORIE	ARR.	TOTALE IMPONIBILE
	22,00	12,78			58,10

IMPORTO BOLLO      SC.MAG.      VALUTA      ARR.      TOTALE FATTURA  
 EUR      70,88

MODALITÀ PAGAMENTO	DETTAGLI	SCADENZE	IMPORTO
Bonifico	IBAN IT14A0538711116000042428434	Data termine 31/05/2023 Data scadenza 31/05/2023	70,88

**Allegati:**

- 00010RI23043258.pdf fattura in formato pdf

**Cedente Prestatore (fornitore)**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00209070168  
 Codice fiscale: 00209070168  
 Denominazione: S.I.A.D. S.p.A.  
 Regime fiscale: RF01 ordinario  
 Indirizzo: VIA SAN BERNARDINO, 92  
 Comune: BERGAMO  
 Cap: 24126 Nazione: IT  
 Telefono: 328111

**Cessionario Committente (cliente)**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02420970283  
 Codice fiscale: 02420970283  
 Denominazione: AREA IMPIANTI S.P.A.  
 Indirizzo: Via Leonino Da Zara 3/A  
 Comune: ALBIGNASEGO Provincia: PD  
 Cap: 35020 Nazione: IT

SIAD SPA



AXN00229897  
 Data Reg: 05/05/2023  
 Num. Reg.: 11  
 Prot. num.: 967  
 R. IVA: 1 - ARERIMP

TIPOLOGIA DOCUMENTO      ART73      NUMERO FATTURA      DATA      CODICE DESTINATARIO  
 FATTURA      R123057981      30/04/2023      AREAIMPIANTI@PEC.AREAIMPIANTI.IT

COD.ARTICOLO	DESCRIZIONE	QUANTITA	PREZZO UNITARIO	UM	SC.MAG.	%IVA	PREZZO TOTALE
4ZY01IBL (4ZY01IBL)	MDB GIORNALIERA IBL SPG CONSEGNA AREA IMPIANTI S.P.A. - 70780661 INDIRIZZO zona industriale Tossilo - Macomer	1,00	22,35	NR		22,00	22,35
2ZY04 (2ZY04)	MDB INCREMENTALE PAG CONSEGNA AREA IMPIANTI S.P.A. - 70780661 INDIRIZZO zona industriale Tossilo - Macomer	1,00	1,08	NR		22,00	1,08
4ZY04 (4ZY04)	MDB INCREMENTALE SPG CONSEGNA AREA IMPIANTI S.P.A. - 70780661 INDIRIZZO zona industriale Tossilo - Macomer	1,00	11,20	NR		22,00	11,20
2ZY01IBL (2ZY01IBL)	MDB GIORNALIERA IBL PAG CONSEGNA AREA IMPIANTI S.P.A. - 70780661 INDIRIZZO zona industriale Tossilo - Macomer	1,00	27,00	NR		22,00	27,00

DATI RIEPILOGO	%IVA	TOTALE IMPOSTA	SPESE ACCESSORIE	ARR.	TOTALE IMPONIBILE
	22,00	13,56			61,63

IMPORTO BOLLO      SC.MAG.      VALUTA      ARR.      TOTALE FATTURA  
 EUR      75,19

MODALITÀ PAGAMENTO	DETTAGLI	SCADENZE	IMPORTO
Bonifico	IBAN IT14A0538711116000042428434	Data termine 30/06/2023 Data scadenza 30/06/2023	75,19

Allegati:

- 00010RI23057981.pdf fattura in formato pdf

Descr. conto	Des.Caus.	N.Doc.	Data Doc.	Imponibile	Iva	Totale fattura
MESU E RIOS SRL	FATT. FORNITORE	4957	27/04/2023	€ 2.107,50	€ 463,65	€ 2.571,15
MESU E RIOS SRL	FATT. FORNITORE	6801	15/06/2023	€ 11.721,31	€ 2.578,69	€ 14.300,00
MESU E RIOS SRL	FATT. DA EMETTERE			€ 11.721,31	€ 2.578,69	€ 14.300,00
MESU E RIOS SRL	FATT. DA EMETTERE			€ 11.721,31	€ 2.578,69	€ 14.300,00
MESU E RIOS SRL	FATT. DA EMETTERE			€ 11.721,31	€ 2.578,69	€ 14.300,00
MESU E RIOS SRL	FATT. DA EMETTERE			€ 5.000,00	€ 1.100,00	€ 14.300,00
<b>TOTALE</b>				<b>€ 53.992,75</b>	<b>€ 11.878,40</b>	<b>€ 74.071,15</b>

**Cedente Prestatore (fornitore)**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01569980905  
 Codice fiscale: 01569980905  
 Denominazione: MESU 'E RIOS SRL  
 Regime fiscale: RF01 ordinario  
 Indirizzo: REG. MESU E RIOS  
 Comune: OZIERI Provincia: SS  
 Cap: 07014 Nazione: IT

**Cessionario Committente (cliente)**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02420970283  
 Denominazione: AREA IMPIANTI SPA  
 Indirizzo: VIA LEONINO DA ZARA, 3A  
 Comune: ALBIGNASEGO Provincia: PD  
 Cap: 35020 Nazione: IT

MESU E RIOS SRL



AXN00228487  
 Data Reg: 30/04/2023  
 Num. Reg.: 115  
 Prot. num.: 897  
 R.IVA: 1 - AREAIMP

TIPOLOGIA DOCUMENTO      ART73      NUMERO FATTURA      DATA      CODICE DESTINATARIO  
 FATTURA DIFFERITA - ART.21 C.4 LETT. A)      4957/FV      27/04/2023      A4707H7

**CAUSALE**

Ai soli fini dell'applicazione dell'Art. 16 3 c. D.Lgs. 504/95 (T.U. accise) le accise assolute sulla presente cessione sono pari a Euro 926,10

COD.ARTICOLO	DESCRIZIONE	QUANTITA	PREZZO UNITARIO	UM	SC.MAG.	%IVA	PREZZO TOTALE
27102011 (CARB)	F50Z RIF.Ord. NO ORDINE CIG: 40294718A7 RIFDDT 4588 del 27/04/2023 DEST.MERCE AREA IMPIANTI SPA - CONSORZIO ZONA IND.LE TOSSILO - MACOMER (NU) DAS ELETTRONICO N. 23IT3927252SSY00098K0 - LRN N. 4588 DEL 27/04/2023 GASOLIO AUTOTRAZIONE 0,001S BIO 7 - SFUSO	1.500,00	0,00 0,00	LT		22,00 22,00	0,00 0,00 2.107,50

DATI RIEPILOGO	%IVA	TOTALE IMPOSTA	SPESE ACCESSORIE	ARR.	TOTALE IMPONIBILE
Esigibilità immediata	22,00	463,65			2.107,50

IMPORTO BOLLO      SC.MAG.      VALUTA      ARR.      TOTALE FATTURA  
 EUR      2.571,15

MODALITÀ PAGAMENTO	DETTAGLI	SCADENZE	IMPORTO
Bonifico		Data scadenza 27/05/2023	2.571,15

Allegati:

- FATTURA\_4957\_2023.pdf FATTURA VENDITA N. 4957 del 27/04/2023

**Cedente Prestatore (fornitore)**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01569980905  
 Codice fiscale: 01569980905  
 Denominazione: MESU 'E RIOS SRL  
 Regime fiscale: RF01 ordinario  
 Indirizzo: REG. MESU E RIOS  
 Comune: OZIERI Provincia: SS  
 Cap: 07014 Nazione: IT

**Cessionario Committente (cliente)**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02420970283  
 Denominazione: AREA IMPIANTI SPA  
 Indirizzo: VIA LEONINO DA ZARA, 3A  
 Comune: ALBIGNASEGO Provincia: PD  
 Cap: 35020 Nazione: IT

MESU E RIOS SRL  


AXN00233739  
 Data Reg: 30/06/2023  
 Num. Reg.: 69  
 Prot. num.: 1320  
 R. IVA: 1 - AREAIMP

TIPOLOGIA DOCUMENTO      ART73      NUMERO FATTURA      DATA      CODICE DESTINATARIO  
 FATTURA DIFFERITA - ART.21 C.4 LETT. A)      6801/FV      15/06/2023      A4707H7

**CAUSALE**

Ai soli fini dell'applicazione dell'Art. 16 3 c. D.Lgs. 504/95 (T.U. accise) le accise assolate sulla presente cessione sono pari a Euro 4.435,35

COD.ARTICOLO	DESCRIZIONE	QUANTITA	PREZZO UNITARIO	UM	SC.MAG.	%IVA	PREZZO TOTALE
	Rif.Ord. NO ORDINE CIG: 40294718A7 Rif.EDD 6314 del 15/06/2023						
	DEST.MERCE AREA IMPIANTI SPA - CONSORZIO ZONA IND.LE TOSSILO - MACOMER (NU)		0,00			N2.2	0,00
	DAS ELETTRONICO N. 23IT4828520SSY00098K1 - LRN N. 6314 DEL 15/06/2023		0,00			N2.2	0,00
	GASOLIO RISCALDAMENTO S O.1 DEN - SFUSO	11.000,00	1,16603279	LT		22,00	12.826,36
	SCONTO CARBON TAX	11.000,00	-0,12256	LT		N2.2	-1.348,16

DATI RIEPILOGO	%IVA	TOTALE IMPOSTA	SPESE ACCESSORIE	ARR.	TOTALE IMPONIBILE
FUORI CAMPO IVA ART.2 COMMA 3 LETT.A DPR 633/72	N2.2	0			-1.348,16
Esigibilità immediata	22,00	2.821,80			12.826,36

IMPORTO BOLLO      SC.MAG.      VALUTA      ARR.      TOTALE FATTURA  
 EUR      14.300,00

MODALITÀ PAGAMENTO	DETTAGLI	SCADENZE	IMPORTO
Bonifico		Data scadenza 15/07/2023	14.300,00

**Allegati:**

- FATTURA\_6801\_2023.pdf FATTURA VENDITA N. 6801 del 15/06/2023

Descr. conto	Des.Caus.	N.Doc.	Data Doc.	Imponibile	Iva	Totale fattura
ABBANO	FATT. FORNITORE	4885800	31/12/2022	€ 63,21	€ 6,32	€ 69,53
ABBANO	FATT. FORNITORE	22843300	06/03/2023	€ 628,40	€ 62,84	€ 691,24
ABBANO	FATT. FORNITORE	63312100	14/04/2023	€ 28,34	€ 2,83	€ 31,17
ABBANO	FATT. FORNITORE	1225789000	21/07/2023	€ 255,59	€ 25,56	€ 281,15
ABBANO	FATT. FORNITORE	da emettere		€ 300,00	€ 30,00	€ 330,00
TOTALE				<b>€ 1.275,54</b>	<b>€ 127,55</b>	<b>€ 1.403,09</b>

Fattura num. 0100020230122578900 del 21/07/2023

AREA IMPIANTI SPA  
VIA LEONINO DA ZARA 3/A  
35020 ALBIGNASEGO PD

**i** **Data emissione** 21/07/2023  
**Tipologia fatturazione** Fattura di conguaglio  
**Consumo fatturato** 1459 mc (Effettiva)  
**Periodo fatturato** VEDERE RIQUADRO INFO BOLLETTA

**Totale** € 281,15  
**Scadenza** 14/09/2023

Fattura emessa in qualità di Gestore Unico ATO della Sardegna ai sensi della L.R. 29/1997. Le tariffe sono deliberate dall'Ente di Governo d'Ambito della Sardegna (ultimo aggiornamento deliberazione CIA n. 59 del 27/12/2017, deliberazione CIA n. 64 del 12/12/2018 e deliberazione CIA n. 345/2019 del 16/10/2019), in applicazione dei criteri tariffari definiti da ARERA (ultimi aggiornamenti deliberazioni ARERA n. 664/2015/R/IDR, n. 665/2017/R/IDR - TICS1 - e n. 918/2017/R/IDR). Le tariffe, 2018, 2019 e 2020 potranno essere oggetto di eventuale aggiornamento in esecuzione delle determinazioni conseguenti alle deliberazioni sopra citate. In esecuzione delle determinazioni conseguenti alle deliberazioni sopra citate anche il bonus idrico erogato potrebbe essere soggetto ad eventuali aggiornamenti e conguagli.

Per il pagamento della presente fattura è possibile utilizzare il bollettino premercato in allegato.

**i** **Cod. Fisc./P. IVA** 02420970283  
**Codice cliente** 360824  
**Codice servizio** 169709782

**i** **Matricola contatore** I17BF008573  
**Tipologia misuratore** 13 Acqua  
**Cons. Medio Annuo (Ca) 2023** 1204 mc (del. ARERA 218/2016 art. 10, 11 all. A)  
**Cons. Medio Annuo (Ca) 2024** - mc (del. ARERA 218/2016 art. 10, 11 all. A)  
**Intestatario fornitura** AREA IMPIANTI SPA  
**Ubicazione** Località Tossilo /SNC  
MACOMER  
**Punto Erogazione** 0237032 37033072

**Deposito versato** € 18,24

**Servizio depurazione** È servito da un impianto di depurazione attivo.  
Ulteriori informazioni sono disponibili nel sito [www.abbanoia.it](http://www.abbanoia.it); si rinvia anche all'art.8 del D.M. 30/09/2009.

#### Quadro di Sintesi

Descrizione	Importo
Quota fissa	€ 4,60
Acquedotto	€ 228,41
Fognatura	€ 0,00
Depurazione	€ 0,00
Oneri perequazione	€ 50,93
Acconti bollette precedenti	€ -28,35
IVA 10% su imponibile di € 255,59	€ 25,56
<b>Totale Servizio Idrico</b>	<b>€ 281,15</b>
<b>Totale da Pagare</b>	<b>€ 281,15</b>

#### Letture e Consumi

Data	Lettura	Tipo
03/03/2023	11125 mc	Autolettura
23/06/2023	12584 mc	Rilevata

Le eventuali letture intermedie sono disponibili in seconda pagina nella sezione Dettaglio Letture.  
Modalità per comunicare l'autolettura: vedi box Informativo nella pagina seguente.

Numero Totale delle Unità Immobiliari: 1

Tipologia	R	C.N.F.	U.I.	Tariffa
Altri usi	N		1	RIUTILIZZO ACQUE REFLUE DOMESTICO

R = Residente, C.N.F. = Comp. Nucleo Familiare, U.I. = Unità Immobiliari.

#### Info Bolletta

Questa bolletta è stata calcolata utilizzando la lettura di mc. 12584 rilevata in data 23/06/2023. Il consumo rilevato per il periodo dal 04/03/2023 al 23/06/2023 è di mc. 1459 e sono stati detratti gli importi relativi a mc. 139 fatturati nelle precedenti bollette relativi al periodo dal 04/03/2023 al 14/04/2023.

**i** **COMUNICAZIONI ARERA**  
Nell'ultima pagina trova le eventuali comunicazioni dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambienti.

#### Pagamenti Precedenti

I pagamenti delle precedenti fatture sono regolari. Grazie.

**ABBANOIA S.p.A.**  
Sede legale:  
Via Stralù, 35 - 08100 Nuoro (NU)  
C.F.N.I. Reg. Imprese C.C.I.A.A. NU e P. IVA 02934390929  
Capitale Sociale € 281.275.415,00 I.v.  
Sede amministrativa:  
Viale Diaz, 77/79 - 09125 Cagliari (CA)

**SITO WEB** - [abbanoia.it](http://abbanoia.it)  
**SPORTELLO ONLINE** - [abbanoia.it](http://abbanoia.it)  
**RECLAMI SCRITTI** - [info@abbanoia.it](mailto:info@abbanoia.it)

**NUMERI VERDI**  
800 062 692 - Servizio clienti. Gratuito per le chiamate da rete fissa  
848 800 974 - Servizio clienti. Chiamate da cellulare tariffa ripartita al 50%.  
800 022 040 - Segnalazione guasti. Gratuito.  
Tutti i giorni 24 ore su 24.  
+39 070 4511 328 - dall'estero.

Per ulteriori chiarimenti sulle modalità di pagamento consultare le Note Informative.

Per avere qualsiasi tipo di informazione, richiedere una rateizzazione o qualsiasi operazione commerciale (volutura, subentro, prima attivazione, cessazione, etc.) accedi allo Sportello Online dal sito [abbanoia.it](http://abbanoia.it).

Fattura num. 0100020220224885800 del 31/12/2022

AREA IMPIANTI SPA  
VIA LEONINO DA ZARA 3/A  
35020 ALBIGNASEGO PD

**i** **Data emissione** 31/12/2022  
**Tipologia fatturazione** Fattura di acconto  
**Consumo fatturato** 310 mc (Stimata)  
**Periodo fatturato** VEDERE RIQUADRO INFO BOLLETTA

**Totale** € 69,53  
**Scadenza** 01/03/2023

Fattura emessa in qualità di Gestore Unico ATO della Sardegna ai sensi della L.R. 29/1997. Le tariffe sono deliberate dall'Ente di Governo d'Ambito della Sardegna (ultimo aggiornamento deliberazione CIA n. 59 del 27/12/2017, deliberazione CIA n. 64 del 12.12.2018 e deliberazione CIA n. 345/2019 del 16.10.2019), in applicazione dei criteri tariffari definiti da ARERA (ultimi aggiornamenti deliberazioni ARERA n. 664/2015/R/IDR, n. 665/2017/R/IDR - TICS1 - e n. 918/2017/R/IDR). Le tariffe, 2018, 2019 e 2020 potranno essere oggetto di eventuale aggiornamento in esecuzione delle determinazioni conseguenti alle deliberazioni sopra citate. In esecuzione delle determinazioni conseguenti alle deliberazioni sopra citate anche il bonus idrico erogato potrebbe essere soggetto ad eventuali aggiornamenti e conguagli.

Per il pagamento della presente fattura è possibile utilizzare il bollettino premarcato in allegato.

<b>Cod. Fisc./P. IVA</b> 02420970283 <b>Codice cliente</b> 360824 <b>Codice servizio</b> 169709782	<b>Matricola contatore</b> I17BF008573 <b>Tipologia misuratore</b> 13 Acqua <b>Cons. Medio Annuo (Ca) 2022</b> 1204 mc (del. ARERA 218/2016 art. 10, 11 all. A) <b>Cons. Medio Annuo (Ca) 2023</b> - mc (del. ARERA 218/2016 art. 10, 11 all. A) <b>Intestatario fornitura</b> AREA IMPIANTI SPA <b>Ubicazione</b> Località Tossilo /SNC MACOMER <b>Punto Erogazione</b> 0287032 37033072
<b>Deposito versato</b> € 18,24	<b>Servizio depurazione</b> È servito da un impianto di depurazione attivo. Ulteriori informazioni sono disponibili nel sito <a href="http://www.abbanoa.it">www.abbanoa.it</a> ; si rinvia anche all'art.8 del D.M. 30/09/2009.

Quadro di Sintesi	
Descrizione	Importo
Quota fissa	€ 3,86
Acquedotto	€ 48,53
Fognatura	€ 0,00
Depurazione	€ 0,00
Oneri perequazione	€ 10,82
IVA 10% su imponibile di € 63,21	€ 6,32
<b>Totale Servizio Idrico</b>	<b>€ 69,53</b>
<b>Totale da Pagare</b>	<b>€ 69,53</b>

Letture e Consumi	
Data	Letture Tipo
28/09/2022	7546 mc Rilevata
31/12/2022	7856 mc Stimata

Le eventuali letture intermedie sono disponibili in seconda pagina nella sezione Dettaglio Letture.

Numero Totale delle Unità Immobiliari: 1			
Tipologia	R	C.N.F.	U.I. Tariffa
Altri usi	N	1	RIUTILIZZO ACQUE REFLUE DOMESTICO

R = Residente, C.N.F. = Comp. Nucleo Familiare, U.I. = Unità Immobiliari.

**Info Bolletta**  
In questa bolletta di acconto è stato attribuito un consumo di mc. 310 per il periodo dal 29/09/2022 al 31/12/2022 tenendo conto delle informazioni disponibili circa i suoi consumi abituali.

**i** **COMUNICAZIONI ARERA**  
Nell'ultima pagina trova le eventuali comunicazioni dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambienti.

**Pagamenti Precedenti**  
I pagamenti delle precedenti fatture sono regolari. Grazie.

**ABBANO S.p.A.**  
Sede legale:  
Via Siracusa, 35 - 08100 Nuoro (NU)  
C.F./N.I. Reg. Imprese C.C.I.A.A. NU e P.IVA 02934390929  
Capitale Sociale € 291.275.415,00 I.V.  
Sede amministrativa:  
Viale Diaz, 77/78 - 09125 Cagliari (CA)

**SPORTELLO ONLINE** - [www.abbanoa.it](http://www.abbanoa.it)  
**RECLAMI** - [info@abbanoa.it](mailto:info@abbanoa.it)  
**AUTOLETTURA** - [autoletture@abbanoa.it](mailto:autoletture@abbanoa.it)

**N.ri Verdi**  
800 062 692 - Servizio clienti. Gratuito per le chiamate da rete fissa  
848 800 574 - Servizio clienti. Chiamate da cellulare tariffa ripartita al 50%.  
800 022 040 - Segnalazione guasti. Gratuito.  
+39 070 4511328 - Servizio clienti per chiamate dall'estero.

Per ulteriori chiarimenti sulla modalità di pagamento consultare le Note Informativa.

Per avere qualsiasi tipo di informazione, richiedere una rateizzazione o qualsiasi operazione commerciale (voltage, subentro, prima attivazione, cessazione, etc.) scrivi a [info@abbanoa.it](mailto:info@abbanoa.it)

Fattura num. 0100020230022843300 del 06/03/2023

AREA IMPIANTI SPA  
VIA LEONINO DA ZARA 3/A  
35020 ALBIGNASEGO PD

**i** **Data emissione** 06/03/2023  
**Tipologia fatturazione** Fattura di conguaglio  
**Consumo fatturato** 3579 mc (Effettiva)  
**Periodo fatturato** VEDERE RIQUADRO INFO BOLLETTA

**Totale** € 691,24  
**Scadenza** 02/05/2023

Fattura emessa in qualità di Gestore Unico ATO della Sardegna ai sensi della L.R. 29/1997. Le tariffe sono deliberate dall'Ente di Governo d'Ambito della Sardegna (ultimo aggiornamento deliberazione CIA n. 59 del 27/12/2017, deliberazione CIA n. 64 del 12.12.2018 e deliberazione CIA n. 345/2019 del 16.10.2019), in applicazione dei criteri tariffari definiti da ARERA (ultimi aggiornamenti deliberazioni ARERA n. 664/2015/R/IDR, n. 665/2017/R/IDR - TICSI - e n. 918/2017/R/IDR). Le tariffe, 2018, 2019 e 2020 potranno essere oggetto di eventuale aggiornamento potrebbe essere soggetto ad eventuali aggiornamenti e conguagli.

Per il pagamento della presente fattura è possibile utilizzare il bollettino premarcato in allegato.

	<b>Cod. Fisc./P. IVA</b> 02420970283 <b>Codice cliente</b> 360824 <b>Codice servizio</b> 169709782		<b>Matricola contatore</b> 117BF009573 <b>Tipologia misuratore</b> 13 Acqua <b>Cons. Medio Annuo (Ca) 2023</b> 1204 mc (del. ARERA 218/2016 art. 10, 11 all. A) <b>Cons. Medio Annuo (Ca) 2024</b> - mc (del. ARERA 218/2016 art. 10, 11 all. A) <b>Intestatarlo fornitura</b> AREA IMPIANTI SPA <b>Ubicazione</b> Località Tossilo /SNC MACOMER
	<b>Deposito versato</b> € 18,24		<b>Punto Erogazione</b> 0237032 37033072
	<b>Servizio depurazione</b> È servito da un impianto di depurazione attivo. Ulteriori informazioni sono disponibili nel sito <a href="http://www.abbanoa.it">www.abbanoa.it</a> ; si rinvia anche all'art.8 del D.M. 30/09/2009.		

**€** **Quadro di Sintesi**

Descrizione	Importo
Quota fissa	€ 6,41
Acquedotto	€ 560,29
Fognatura	€ 0,00
Depurazione	€ 0,00
Oneri perequazione	€ 124,91
Acconti bollette precedenti	€ -63,21
IVA 10% su imponibile di € 628,40	€ 62,84
<b>Totale Servizio Idrico</b>	<b>€ 691,24</b>
<b>Totale da Pagare</b>	<b>€ 691,24</b>

**Letture e Consumi**

Data	Lettura	Tipo
28/09/2022	7546 mc	Rilevata
03/03/2023	11125 mc	Autolettura

Le eventuali letture intermedie sono disponibili in seconda pagina nella sezione Dettaglio Letture.

**Numero Totale delle Unità Immobiliari: 1**

Tipologia	R	C.N.F.	U.I.	Tariffa
Altri usi	N		1	RIUTILIZZO ACQUE REFLUE DOMESTICO

R = Residente, C.N.F. = Comp. Nucleo Familiare, U.I. = Unità Immobiliari.

**Info Bolletta**  
Questa bolletta è stata calcolata utilizzando la lettura di mc. 11125 da Lei comunicata in data 03/03/2023. Il consumo rilevato per il periodo dal 29/09/2022 al 03/03/2023 è di mc. 3579 e sono stati detratti gli importi relativi a mc. 310 fatturati nelle precedenti bollette relativi al periodo dal 29/09/2022 al 31/12/2022.

**i** **COMUNICAZIONI ARERA**  
Nell'ultima pagina trova le eventuali comunicazioni dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambienti.

**Pagamenti Precedenti**  
I pagamenti delle precedenti fatture sono regolari. Grazie.

COSTO 2023  
OK SOGGIVA

**ABBANOVA S.p.A.**  
Sede legale:  
Via Siraolu, 35 - 09100 Nuoro (NU)  
C.F.N.I. Reg. Imprese C.C.I.A.A. NU e P.IVA 02934390929  
Capitale Sociale € 281.276.415,00 Lx.  
Sede amministrativa:  
Viale Diaz, 77/79 - 09125 Cagliari (CA)

**SPORTELLO ONLINE** - [www.abbanoa.it](http://www.abbanoa.it)  
**RECLAMI** - [info@abbanoa.it](mailto:info@abbanoa.it)  
**AUTOLETTURA** - [autolettura@abbanoa.it](mailto:autolettura@abbanoa.it)

**N.ri Verdi**  
800 022 662 - Servizio clienti. Gratuito per le chiamate da rete fissa  
848 800 974 - Servizio clienti. Chiamate da cellulare tariffa ripartita al 50%  
800 022 040 - Segnalazione guasti. Gratuito.  
+39 070 4511328 - Servizio clienti per chiamate dall'estero.

Per ulteriori chiarimenti sulle modalità di pagamento consultare le Note Informativa.

Per avere qualsiasi tipo di informazione, richiedere una rateizzazione o qualsiasi operazione commerciale (voltura, subentro, prima attivazione, cassazione, etc.) scrivi a [info@abbanoa.it](mailto:info@abbanoa.it)

Fattura num. 0100020230063312100 del 14/04/2023

AREA IMPIANTI SPA  
VIA LEONINO DA ZARA 3/A  
35020 ALBIGNASEGO PD

**i** **Data emissione** 14/04/2023  
**Tipologia fatturazione** Fattura di acconto  
**Consumo fatturato** 139 mc (Stimata)  
**Periodo fatturato** VEDERE RIQUADRO INFO BOLLETTA

**Totale** € 31,17  
**Scadenza** 08/06/2023

Fattura emessa in qualità di Gestore Unico ATO della Sardegna ai sensi della L.R. 29/1997. Le tariffe sono deliberate dall'Ente di Governo d'Ambito della Sardegna (ultimo aggiornamento deliberazione CIA n. 59 del 27/12/2017, deliberazione CIA n. 64 del 12.12.2018 e deliberazione CIA n. 345/2019 del 16.10.2019), in applicazione dei criteri tariffari definiti da ARERA (ultimi aggiornamenti deliberazioni ARERA n. 654/2015/R/IDR, n. 665/2017/R/IDR - TICS1 - e n. 918/2017/R/IDR). Le tariffe, 2018, 2019 e 2020 potranno essere oggetto di eventuale aggiornamento potrebbe essere soggetto ad eventuali aggiornamenti e conguagli.

Per il pagamento della presente fattura è possibile utilizzare il bollettino premarcato in allegato.

**Cod. Fisc./P. IVA** 02420970283  
**Codice cliente** 360824  
**Codice servizio** 169709782

**Matricola contatore** I17BF008573  
**Tipologia misuratore** 13 Acqua  
**Cons. Medio Annuo (Ca) 2023** 1204 mc (del. ARERA 218/2016 art. 10, 11 all. A)  
**Cons. Medio Annuo (Ca) 2024** - mc (del. ARERA 218/2016 art. 10, 11 all. A)  
**Intestatario fornitura** AREA IMPIANTI SPA  
**Ubicazione** Località Tossilo /SNC  
MACOMER  
**Punto Erogazione** 0237032 37033072

**Deposito versato** € 18,24

**Servizio depurazione** È servizio da un impianto di depurazione attivo.  
Ulteriori informazioni sono disponibili nel sito [www.abbanoa.it](http://www.abbanoa.it); si rinvia anche all'art.8 del D.M. 30/09/2009.

Quadro di Sintesi	
Descrizione	Importo
Quota fissa	€ 1,73
Acquedotto	€ 21,76
Fognatura	€ 0,00
Depurazione	€ 0,00
Oneri perequazione	€ 4,86
Addebiti/accrediti diversi	€ -0,01
IVA 10% su imponibile di € 28,34	€ 2,83
Totale Servizio Idrico	€ 31,17
<b>Totale da Pagare</b>	<b>€ 31,17</b>

Letture e Consumi	
Data	Letture Tipo
03/03/2023	11125 mc Autolettura
14/04/2023	11264 mc Stimata

Le eventuali letture intermedie sono disponibili in seconda pagina nella sezione Dettaglio Letture.

Numero Totale delle Unità Immobiliari: 1			
Tipologia	R	C.N.F.	U.I. Tariffa
Altri usi	N	1	RIUTILIZZO ACQUE REFLUE DOMESTICO

R = Residente, C.N.F. = Comp. Nucleo Familiare, U.I. = Unità Immobiliari.

**Info Bolletta**  
In questa bolletta di acconto è stato attribuito un consumo di mc. 139 per il periodo dal 04/03/2023 al 14/04/2023 tenendo conto delle informazioni disponibili circa i suoi consumi abituali.

**i** **COMUNICAZIONI ARERA**  
Nell'ultima pagina trova le eventuali comunicazioni dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambienti.

**Pagamenti Precedenti**  
I pagamenti delle precedenti fatture sono regolari. Grazie.

**ABBANOVA S.p.A.**  
Sede legale:  
Via Straullu, 35 - 08100 Nuoro (NU)  
C.F.N.I. Reg. Imprese C.C.I.A.A. NU e P.IVA 02534390929  
Capitale Sociale € 281.275.415,00 Lv.  
Sede amministrativa:  
Viale Diaz, 77/79 - 09125 Cagliari (CA)

**SPORTELLO ONLINE** - [www.abbanoa.it](http://www.abbanoa.it)  
**RECLAMI** - [info@abbanoa.it](mailto:info@abbanoa.it)  
**AUTOLETTURA** - [autoletture@abbanoa.it](mailto:autoletture@abbanoa.it)

**N.r.l Verdi**  
800 062 692 - Servizio clienti. Gratuito per le chiamate da rete fissa  
848 800 874 - Servizio clienti. Chiamate da cellulare tariffa ripartita al 50%.  
800 022 040 - Segnalazione guasti. Gratuito.  
+39 070 4511328 - Servizio clienti per chiamate dall'estero.

Per ulteriori chiarimenti sulle modalità di pagamento consultare le Note Informativo.

Per avere qualsiasi tipo di informazione, richiedere una rateizzazione o qualsiasi operazione commerciale (voltage, subentro, prima attivazione, cessazione, etc.) scrivi a [info@abbanoa.it](mailto:info@abbanoa.it)

Descr. conto	Des.Caus.	N.Doc.	Data Doc.	Totale
CLEANSERVICE SOC COOP	FATT.SERVIZI REVERSE CHARGE	1	31/01/2023	€ 1.000,00
CLEANSERVICE SOC COOP	FATT.SERVIZI REVERSE CHARGE	21	28/02/2023	€ 1.000,00
CLEANSERVICE SOC COOP	FATT.SERVIZI REVERSE CHARGE	28	31/03/2023	€ 1.000,00
CLEANSERVICE SOC COOP	FATT.SERVIZI REVERSE CHARGE	40	30/04/2023	€ 1.000,00
CLEANSERVICE SOC COOP	FATT.SERVIZI REVERSE CHARGE	54	31/05/2023	€ 1.000,00
CLEANSERVICE SOC COOP	FATT.SERVIZI REVERSE CHARGE	74	30/06/2023	€ 1.000,00
CLEANSERVICE SOC COOP	FATTURA DA EMETTERE		31/07/2023	€ 1.000,00
CLEANSERVICE SOC COOP	FATTURA DA EMETTERE		31/08/2023	€ 1.000,00
CLEANSERVICE SOC COOP	FATTURA DA EMETTERE		30/09/2023	€ 1.000,00
CLEANSERVICE SOC COOP	FATTURA DA EMETTERE		30/09/2023	€ 1.000,00
<b>TOTALE</b>				<b>€ 10.000,00</b>



15102

**Cedente Prestatore (fornitore)**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01258130911  
Codice fiscale: 01258130911  
Denominazione: CLEANSERVICE SOCIETA COOPERATIVA A R.L.  
Regime fiscale: RF01 ordinario  
Indirizzo: VIA MARSALA N.11  
Comune: Macomer Provincia: NU  
Cap: 08015 Nazione: IT

**Cessionario Committente (cliente)**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02420970283  
Codice fiscale: 02420970283  
Denominazione: AREA IMPIANTI SPA  
Indirizzo: VIA LEONINO da ZARA  
Comune: Albignasego Provincia: PD  
Cap: 35020 Nazione: IT

**Terzo Intermediario**

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

CLEANSERVICE SOC COOP



AXN00221310  
Data Reg: 28/02/2023  
Num. Reg.: 14  
Prot. num.: 8  
R. IVA: 4 - AREAIMP

TIPOLOGIA DOCUMENTO      ART73      NUMERO FATTURA      DATA      CODICE DESTINATARIO  
FATTURA           21      28/02/2023      A4707H7


COD.ARTICOLO	DESCRIZIONE	QUANTITA	PREZZO UNITARIO	UM	SC.MAG.	%IVA	PREZZO TOTALE
1 (INTERNO)	PULIZIE // VS DARE PER SERVIZI DI PULIZIE VS UFFICI E BARACCAMENTI MACOMER/TOSSILO MESE FEBBRAIO CIG 40294718A7	1,00	1.000,00	MESE		N6.7	1.000,00

DATI RIEPILOGO	%IVA	TOTALE IMPOSTA	SPESE ACCESSORIE	ARR.	TOTALE IMPONIBILE
Esigibilità immediata Rev. charge art. 17/6/a-ter DPR 633/72	N6.7	0			1.000,00

IMPORTO BOLLO      SC.MAG.      VALUTA      ARR.      TOTALE FATTURA  
EUR                          1.000,00

MODALITÀ PAGAMENTO	DETTAGLI	SCADENZE	IMPORTO
Bonifico		Data scadenza 28/02/2023	1.000,00

32/04

<b>Cedente Prestatore (fornitore)</b> Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01258130911 Codice fiscale: 01258130911 Denominazione: CLEANSERVICE SOCIETA COOPERATIVA A R.L. Regime fiscale: RF01 ordinario Indirizzo: VIA MARSALA N.11 Comune: Macomer Provincia: NU Cap: 08015 Nazione: IT	<b>Cessionario Committente (cliente)</b> Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02420970283 Codice fiscale: 02420970283 Denominazione: AREA IMPIANTI SPA Indirizzo: VIA LEONINO da ZARA Comune: Albignasego Provincia: PD Cap: 35020 Nazione: IT	<b>Terzo Intermediario</b> Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01641790702 Codice fiscale: 01641790702 Denominazione: TEAMSISTEM SERVICE SRL	<b>CLEANSERVICE SOC COOP</b>  <b>AXN00224810</b> Data Reg: 03/04/2023 Num. Reg.: 10 Prot. num.: 14 R.IVA: 4 - AREAIMP
---	---	---	--

TIPOLOGIA DOCUMENTO      ART73      NUMERO FATTURA      DATA      CODICE DESTINATARIO  
 FATTURA      28      31/03/2023      A4707H7

COD.ARTICOLO	DESCRIZIONE	QUANTITA	PREZZO UNITARIO	UM	SC.MAG.	%IVA	PREZZO TOTALE
1 (INTERNO)	15102 pulizie // VS DARE PER SERIVIZI PULIZIE VS UFFICI Z.NA IN.LE TOSSILO MACOMER MESE MARZO CIG 40294718A7	1,00	1.000,00	MESE		N6.7	1.000,00

DATI RIEPILOGO	%IVA	TOTALE IMPOSTA	SPESE ACCESSORIE	ARR.	TOTALE IMPONIBILE
Esigibilità immediata Rev. charge art. 17/6/b-ter DPR 633/72	N6.7	0			1.000,00

IMPORTO BOLLO      SC.MAG.      VALUTA      ARR.      TOTALE FATTURA  
 EUR      1.000,00

MODALITÀ PAGAMENTO	DETTAGLI	SCADENZE	IMPORTO
Bonifico		Data scadenza 31/03/2023	1.000,00

ARRIVATA K 1.04

31/05

**Cedente Prestatore (fornitore)**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01258130911  
 Codice fiscale: 01258130911  
 Denominazione: CLEANSERVICE SOCIETA COOPERATIVA A R.L.  
 Regime fiscale: RF01 ordinario  
 Indirizzo: VIA MARSALA N.11  
 Comune: Macomer Provincia: NU  
 Cap: 08015 Nazione: IT

**Cessionario Committente (cliente)**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02420970283  
 Codice fiscale: 02420970283  
 Denominazione: AREA IMPIANTI SPA  
 Indirizzo: VIA LEONINO da ZARA  
 Comune: Albignasego Provincia: PD  
 Cap: 35020 Nazione: IT

**Terzo Intermediario**

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

CLEANSERVICE SOC COOP



AXN00227533  
 Data Reg: 30/04/2023  
 Num. Reg.: 18  
 Prot. num.: 18  
 R. IVA: 4 - AREAIMP

TIPOLOGIA DOCUMENTO      ART73      NUMERO FATTURA      DATA      CODICE DESTINATARIO  
 FATTURA      40      30/04/2023      A4707H7

COD.ARTICOLO	DESCRIZIONE	QUANTITA	PREZZO UNITARIO	UM	SC.MAG.	%IVA	PREZZO TOTALE
1 (INTERNO)	15102 PULIZIE // VS DARE PER SERVIZI PULIZIE VS UFFICI ZONA IN-LE TOSSILO MACOMER MESE APRILE CIG 40294718A7 r	1,00	1.000,00	MESE		N6.7	1.000,00

DATI RIEPILOGO	%IVA	TOTALE IMPOSTA	SPESE ACCESSORIE	ARR.	TOTALE IMPONIBILE
Esigibilità immediata Rev. charge art. 17/6/a-ter DPR 633/72	N6.7	0			1.000,00

IMPORTO BOLLO      SC.MAG.      VALUTA      ARR.      TOTALE FATTURA  
 EUR      1.000,00

MODALITÀ PAGAMENTO	DETTAGLI	SCADENZE	IMPORTO
Bonifico		Data scadenza 30/04/2023	1.000,00

31/05

**Cedente Prestatore (fornitore)**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01258130911  
Codice fiscale: 01258130911  
Denominazione: CLEANSERVICE SOCIETA COOPERATIVA A R.L.  
Regime fiscale: RF01 ordinario  
Indirizzo: VIA MARSALA N.11  
Comune: Macomer Provincia: NU  
Cap: 08015 Nazione: IT

**Cessionario Committente (cliente)**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02420970283  
Codice fiscale: 02420970283  
Denominazione: AREA IMPIANTI SPA  
Indirizzo: VIA LEONINO da ZARA  
Comune: Albignasego Provincia: PD  
Cap: 35020 Nazione: IT

**Terzo Intermediario**

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

CLEANSERVICE SOC COOP



AXN00230915  
Data Reg: 02/06/2023  
Num. Reg.: 1  
Prot. num.: 23  
R.IVA: 4 - AREAIMP

TIPOLOGIA DOCUMENTO      ART73      NUMERO FATTURA      DATA      CODICE DESTINATARIO  
FATTURA      54      31/05/2023      A4707H7

COD.ARTICOLO	DESCRIZIONE	QUANTITA	PREZZO UNITARIO	UM	SC.MAG.	%IVA	PREZZO TOTALE
1 (INTERNO)	15102 PULIZIE // VS DARE PER SERVIZI PULIZIE VS UFFICI Z,LE TOSSILO MACOMER MESE MAGGIO CIG40294718A7	1,00	1.000,00	MESE		N6.7	1.000,00

DATI RIEPILOGO	%IVA	TOTALE IMPOSTA	SPESE ACCESSORIE	ARR.	TOTALE IMPONIBILE
Esigibilità immediata Rev. charge art. 17/6/a-ter DPR 633/72	N6.7	0			1.000,00

IMPORTO BOLLO      SC.MAG.      VALUTA      ARR.      TOTALE FATTURA  
EUR      1.000,00

MODALITÀ PAGAMENTO	DETTAGLI	SCADENZE	IMPORTO
Bonifico		Data scadenza 31/05/2023	1.000,00

02/06

**Cedente Prestatore (fornitore)**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01258130911  
 Codice fiscale: 01258130911  
 Denominazione: CLEANSERVICE SOCIETA COOPERATIVA A R.L.  
 Regime fiscale: RF01 ordinario  
 Indirizzo: VIA MARSALA N.11  
 Comune: Macomer Provincia: NU  
 Cap: 08015 Nazione: IT

**Cessionario Committente (cliente)**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02420970283  
 Codice fiscale: 02420970283  
 Denominazione: AREA IMPIANTI SPA  
 Indirizzo: VIA LEONINO da ZARA  
 Comune: Albignasego Provincia: PD  
 Cap: 35020 Nazione: IT

**Terzo Intermediario**

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

CLEANSERVICE SOC COOP



AXN00234393  
 Data Reg: 30/06/2023  
 Num. Reg.: 108  
 Prot. num.: 29  
 R.IVA: 4 - AREAIMP

TIPOLOGIA DOCUMENTO	ART73	NUMERO FATTURA	DATA	CODICE DESTINATARIO				
FATTURA		74	30/06/2023	A4707H7				
COD.ARTICOLO	DESCRIZIONE	QUANTITA	PREZZO UNITARIO	UM	SC.MAG.	%IVA	PREZZO TOTALE	
1 (INTERNO)	1502 pulizie // vs dare per servizi pulizie vs uffici Macomer z.le tossilo mese giugno cig40294718A7	1,00	1.000,00	mese		N6.7	1.000,00	
DATI RIEPILOGO		%IVA	TOTALE IMPOSTA	SPESE ACCESSORIE	ARR.	TOTALE IMPONIBILE		
Esigibilità immediata Rev. charge art. 17/6/a-ter DPR 633/72		N6.7	0			1.000,00		
IMPORTO BOLLO	SC.MAG.	VALUTA	ARR.	TOTALE FATTURA				
		EUR		1.000,00				
MODALITÀ PAGAMENTO	DETTAGLI	SCADENZE	IMPORTO					
Bonifico		Data scadenza 30/06/2023	1.000,00					

Descr. conto	Des.Caus.	N.Doc.	Data Doc.	Imponibile	Iva	Totale fattura
COOP. VIGILANZA LA NUORESE SRL	FATT. FORNITORE	19	31/01/2023	€ 1.050,00	€ 231,00	€ 1.281,00
COOP. VIGILANZA LA NUORESE SRL	FATT. FORNITORE	746	28/02/2023	€ 920,00	€ 202,40	€ 1.122,40
COOP. VIGILANZA LA NUORESE SRL	FATT. FORNITORE	1488	31/03/2023	€ 1.010,00	€ 222,20	€ 1.232,20
COOP. VIGILANZA LA NUORESE SRL	FATT. FORNITORE	2381	30/04/2023	€ 1.040,00	€ 228,80	€ 1.268,80
COOP. VIGILANZA LA NUORESE SRL	FATT. FORNITORE	3114	31/05/2023	€ 1.030,00	€ 226,60	€ 1.256,60
COOP. VIGILANZA LA NUORESE SRL	FATT. FORNITORE	3878	30/06/2023	€ 1.000,00	€ 220,00	€ 1.220,00
COOP. VIGILANZA LA NUORESE SRL	FATT. DA EMETTERE		31/07/2023	€ 1.030,00	€ 226,60	€ 1.268,80
COOP. VIGILANZA LA NUORESE SRL	FATT. DA EMETTERE		31/08/2023	€ 1.030,00	€ 226,60	€ 1.256,60
COOP. VIGILANZA LA NUORESE SRL	FATT. DA EMETTERE		30/09/2023	€ 1.040,00	€ 228,80	€ 1.220,00
COOP. VIGILANZA LA NUORESE SRL	FATT. DA EMETTERE		31/10/2023	€ 1.040,00	€ 228,80	€ 1.220,00
<b>TOTALE</b>				<b>€ 10.190,00</b>	<b>€ 2.241,80</b>	<b>€ 12.346,40</b>

15103

**Cedente Prestatore (fornitore)**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00188640916  
 Codice fiscale: 00188640916  
 Denominazione: COOPERATIVA DI VIGILANZA LA NUORESE  
 Regime fiscale: RF01 ordinario  
 Indirizzo: via Ichnusa 1  
 Comune: Nuoro Provincia: NU  
 Cap: 08100 Nazione: IT

**Cessionario Committente (cliente)**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02420970283  
 Denominazione: AREA IMPIANTI S.p.A  
 Indirizzo: VIA L. DA ZARA 3 A  
 Comune: Albignasego Provincia: PD  
 Cap: 35020 Nazione: IT

**Terzo Intermediario**

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

COOP. VIGILANZA LA NU



AXN00220579  
 Data Reg: 31/01/2023  
 Num. Reg.: 187  
 Prot. num.: 236  
 R.IVA: 1 - AREAIMP

TIPOLOGIA DOCUMENTO	ART73	NUMERO FATTURA	DATA	CODICE DESTINATARIO
FATTURA	SI	19	31/01/2023	A4707H7

**CAUSALE**

N.ORDINE I 163 DEL 01/03/21

COD.ARTICOLO	DESCRIZIONE	QUANTITA	PREZZO UNITARIO	UM	SC.MAG.	%IVA	PREZZO TOTALE
15102	DESCRIZIONE 2023 I 118 Rif.Ord. 0 CIG: 40294718A7 Contratto 0 CIG: 40294718A7 Convenzione 0 CIG: 40294718A7 Ricezione 0 CIG: 40294718A7 ----- N. ORDINE I 163 DEL 01/03/2021 CANONE VIGILANZA ISPETTIVA Vigilanza ispettiva ZONA INDUSTRIALE TOSSILO S.N. 08015 Macomer (NU) CIG: 40294718A7 COD. DESTINATARIO: A4707H7 CAUSALE PA: N.ORDINE I 163 DEL 01/03/21 Periodo da 01/01/2023 a 31/01/2023	105,00	10,00			22,00	1.050,00

DATI RIEPILOGO	%IVA	TOTALE IMPOSTA	SPESE ACCESSORIE	ARR.	TOTALE IMPONIBILE
Esigibilità immediata	22,00	231,00			1.050,00

IMPORTO BOLLO	SC.MAG.	VALUTA	ARR.	TOTALE FATTURA
		EUR		1.281,00

MODALITÀ PAGAMENTO	DETTAGLI	SCADENZE	IMPORTO
Bonifico	IBAN IT05F0200817302000104749814 ABI 02008 CAB 17302 Banca Unicredit	Data termine 31/01/2023 30gg Data scadenza 02/03/2023	1.281,00

**Cedente Prestatore (fornitore)**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00188640916  
 Codice fiscale: 00188640916  
 Denominazione: COOPERATIVA DI VIGILANZA LA NUORESE  
 Regime fiscale: RF01 ordinario  
 Indirizzo: via Ichnusa 1  
 Comune: Nuoro Provincia: NU  
 Cap: 08100 Nazione: IT

**Cessionario Committente (cliente)**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02420970283  
 Denominazione: AREA IMPIANTI S.p.A  
 Indirizzo: VIA L. DA ZARA 3 A  
 Comune: Albignese Provincia: PD  
 Cap: 35020 Nazione: IT

**Terzo Intermediario**

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

COOP. VIGILANZA LA NUC



**AXN00222414**  
 Data Reg: 28/02/2023  
 Num. Reg.: 197  
 Prot. num.: 456  
 R. IVA: 1 - AREAIMP

TIPOLOGIA DOCUMENTO	ART73	NUMERO FATTURA	DATA	CODICE DESTINATARIO
FATTURA	SI	746	28/02/2023	A4707H7

**CAUSALE**

N.ORDINE I 163 DEL 01/03/21

COD.ARTICOLO	DESCRIZIONE	QUANTITA	PREZZO UNITARIO	UM	SC.MAG.	%IVA	PREZZO TOTALE
15102	2023 I W8 Rif.Ord. 0 CIG: 40294718A7 Contratto 0 CIG: 40294718A7 Convenzione 0 CIG: 40294718A7 Ricezione 0 CIG: 40294718A7 ----- N. ORDINE I 163 DEL 01/03/2021 CANONE VIGILANZA ISPETTIVA Vigilanza ispettiva ZONA INDUSTRIALE TOSSILO S.N. 08015 Macomer (NU) CIG: 40294718A7 COD. DESTINATARIO: A4707H7 CAUSALE PA: N.ORDINE I 163 DEL 01/03/21 Periodo da 01/02/2023 a 28/02/2023	92,00	10,00			22,00	920,00

DATI RIEPILOGO	%IVA	TOTALE IMPOSTA	SPESE ACCESSORIE	ARR.	TOTALE IMPONIBILE
Esigibilità immediata	22,00	202,40			920,00

IMPOR TO BOLLO	SC.MAG.	VALUTA	ARR.	TOTALE FATTURA
		EUR		1.122,40

MODALITÀ PAGAMENTO	DETTAGLI	SCADENZE	IMPORTO
Bonifico	IBAN IT05F0200817302000104749814 ABI 02008 CAB 17302 Banca Unicredit	Data termine 28/02/2023 30gg Data scadenza 30/03/2023	1.122,40

**Cedente Prestatore (fornitore)**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00188640916  
 Codice fiscale: 00188640916  
 Denominazione: COOPERATIVA DI VIGILANZA LA NUORESE  
 Regime fiscale: RF01 ordinario  
 Indirizzo: via Ichnusa 1  
 Comune: Nuoro Provincia: NU  
 Cap: 08100 Nazione: IT

**Cessionario Committente (cliente)**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02420970283  
 Denominazione: AREA IMPIANTI S.p.A  
 Indirizzo: VIA L. DA ZARA 3 A  
 Comune: Albignasego Provincia: PD  
 Cap: 35020 Nazione: IT

**Terzo Intermediario**

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

COOP. VIGILANZA LA NUO



**AXN00225684**  
 Data Reg: 31/03/2023  
 Num. Reg.: 204  
 Prot. num.: 710  
 R.IVA: 1 - AREAIMP

TIPOLOGIA DOCUMENTO	ART73	NUMERO FATTURA	DATA	CODICE DESTINATARIO
FATTURA	SI	1488	31/03/2023	A4707H7

**CAUSALE**

N.ORDINE I 163 DEL 01/03/21

COD.ARTICOLO	DESCRIZIONE	QUANTITA	PREZZO UNITARIO	UM	SC.MAG.	%IVA	PREZZO TOTALE
15102	DESCRIZIONE 2023 I 118 Rif.Ord. 0 CIG: 40294718A7 Contratto 0 CIG: 40294718A7 Convenzione 0 CIG: 40294718A7 Ricezione 0 CIG: 40294718A7 ----- N. ORDINE I 163 DEL 01/03/2021 CANONE VIGILANZA ISPETTIVA Vigilanza ispettiva ZONA INDUSTRIALE TOSSILO S.N. 08015 Macomer (NU) CIG: 40294718A7 COD. DESTINATARIO: A4707H7 CAUSALE PA: N.ORDINE I 163 DEL 01/03/21 Periodo da 01/03/2023 a 31/03/2023	101,00	10,00			22,00	1.010,00

DATI RIEPILOGO	%IVA	TOTALE IMPOSTA	SPESE ACCESSORIE	ARR.	TOTALE IMPONIBILE
Esigibilità immediata	22,00	222,20			1.010,00

IMPORTO BOLLO	SC.MAG.	VALUTA	ARR.	TOTALE FATTURA
		EUR		1.232,20

MODALITÀ PAGAMENTO	DETTAGLI	SCADENZE	IMPORTO
Bonifico	IBAN IT05F0200817302000104749814 ABI 02008 CAB 17302 Banca Unicredit	Data termine 31/03/2023 30gg Data scadenza 30/04/2023	1.232,20

**Cedente Prestatore (fornitore)**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00188640916  
 Codice fiscale: 00188640916  
 Denominazione: COOPERATIVA DI VIGILANZA LA NUORESE  
 Regime fiscale: RF01 ordinario  
 Indirizzo: via Ichnusa 1  
 Comune: Nuoro Provincia: NU  
 Cap: 08100 Nazione: IT

**Cessionario Committente (cliente)**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02420970283  
 Denominazione: AREA IMPIANTI S.p.A  
 Indirizzo: VIA L. DA ZARA 3 A  
 Comune: Albignasego Provincia: PD  
 Cap: 35020 Nazione: IT

**Terzo Intermediario**

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

COOP. VIGILANZA LA NUO



AXN00229280  
 Data Reg: 30/04/2023  
 Num. Reg.: 166  
 Prot. num.: 936  
 R. IVA: 1 - AREAIMP

TIPOLOGIA DOCUMENTO	ART73	NUMERO FATTURA	DATA	CODICE DESTINATARIO
FATTURA	SI	2381	30/04/2023	A4707H7

**CAUSALE**

N.ORDINE I 163 DEL 01/03/21

COD.ARTICOLO	DESCRIZIONE	QUANTITA	PREZZO UNITARIO	UM	SC.MAG.	%IVA	PREZZO TOTALE
K510Z	DESCRIZIONE 2023 I 119 Rif.Ord. 0 CIG: 40294718A7 Contratto 0 CIG: 40294718A7 Convenzione 0 CIG: 40294718A7 Ricezione 0 CIG: 40294718A7 ----- N. ORDINE I 163 DEL 01/03/2021 CANONE VIGILANZA ISPETTIVA Vigilanza ispettiva ZONA INDUSTRIALE TOSSILO S.N. 08015 Macomer (NU) CIG: 40294718A7 COD. DESTINATARIO: A4707H7 CAUSALE PA: N.ORDINE I 163 DEL 01/03/21 Periodo da 01/04/2023 a 30/04/2023	104,00	10,00			22,00	1.040,00

DATI RIEPILOGO	%IVA	TOTALE IMPOSTA	SPESE ACCESSORIE	ARR.	TOTALE IMPONIBILE
Esigibilità immediata	22,00	228,80			1.040,00

IMPORTO BOLLO	SC.MAG.	VALUTA	ARR.	TOTALE FATTURA
		EUR		1.268,80

MODALITÀ PAGAMENTO	DETTAGLI	SCADENZE	IMPORTO
Bonifico	IBAN IT05F0200817302000104749814 ABI 02008 CAB 17302 Banca Unicredit	Data termine 30/04/2023 30gg Data scadenza 30/05/2023	1.268,80

**Cedente Prestatore (fornitore)**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00188640916  
 Codice fiscale: 00188640916  
 Denominazione: COOPERATIVA DI VIGILANZA LA NUORESE  
 Regime fiscale: RF01 ordinario  
 Indirizzo: via Ichnusa 1  
 Comune: Nuoro Provincia: NU  
 Cap: 08100 Nazione: IT

**Cessionario Committente (cliente)**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02420970283  
 Denominazione: AREA IMPIANTI S.p.A  
 Indirizzo: VIA L. DA ZARA 3 A  
 Comune: Albignasego Provincia: PD  
 Cap: 35020 Nazione: IT

**Terzo Intermediario**

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

COOP. VIGILANZA LA NU



AXN00231962  
 Data Reg: 31/05/2023  
 Num. Reg.: 166  
 Prot. num.: 1144  
 R. IVA: 1 - AREAIMP

TIPOLOGIA DOCUMENTO	ART73	NUMERO FATTURA	DATA	CODICE DESTINATARIO
FATTURA	SI	3114	31/05/2023	A4707H7

**CAUSALE**


N.ORDINE I 163 DEL 01/03/21

COD.ARTICOLO	DESCRIZIONE	QUANTITA	PREZZO UNITARIO	UM	SC.MAG.	%IVA	PREZZO TOTALE
5102	DESCRIZIONE 2023 I 119 Rif.Ord. 0 CIG: 40294718A7 Contratto 0 CIG: 40294718A7 Convenzione 0 CIG: 40294718A7 Ricezione 0 CIG: 40294718A7 ----- N. ORDINE I 163 DEL 01/03/2021 CANONE VIGILANZA ISPETTIVA Vigilanza ispettiva ZONA INDUSTRIALE TOSSILO S.N. 08015 Macomer (NU) CIG: 40294718A7 COD. DESTINATARIO: A4707H7 CAUSALE PA: N.ORDINE I 163 DEL 01/03/21 Periodo da 01/05/2023 a 31/05/2023	103,00	10,00			22,00	1.030,00

DATI RIEPILOGO	%IVA	TOTALE IMPOSTA	SPESE ACCESSORIE	ARR.	TOTALE IMPONIBILE
Esigibilità immediata	22,00	226,60			1.030,00

IMPORTO BOLLO	SC.MAG.	VALUTA	ARR.	TOTALE FATTURA
		EUR		1.256,60

MODALITÀ PAGAMENTO	DETTAGLI	SCADENZE	IMPORTO
Bonifico	IBAN IT05F0200817302000104749814 ABI 02008 CAB 17302 Banca Unicredit	Data termine 31/05/2023 30gg Data scadenza 30/06/2023	1.256,60

<b>Cedente Prestatore (fornitore)</b> Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00188640916 Codice fiscale: 00188640916 Denominazione: COOPERATIVA DI VIGILANZA LA NUORESE Regime fiscale: RF01 ordinario Indirizzo: via Ichnusa 1 Comune: Nuoro Provincia: NU Cap: 08100 Nazione: IT	<b>Cessionario Committente (cliente)</b> Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02420970283 Denominazione: AREA IMPIANTI S.p.A Indirizzo: VIA L. DA ZARA 3 A Comune: Albignasego Provincia: PD Cap: 35020 Nazione: IT
<b>Terzo Intermediario</b> Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01641790702 Codice fiscale: 01641790702 Denominazione: TEAMSYSTEM SERVICE SRL	COOP. VIGILANZA LA NU  AXN00235327 Data Reg: 30/06/2023 Num. Reg.: 238 Prot. num.: 1382 R.IVA: 1 - AREAIMP

TIPOLOGIA DOCUMENTO	ART73	NUMERO FATTURA	DATA	CODICE DESTINATARIO
FATTURA	SI	3878	30/06/2023	A4707H7

CAUSALE

N.ORDINE I 163 DEL 01/03/21

15A02

COD.ARTICOLO	DESCRIZIONE	QUANTITA	PREZZO UNITARIO	UM	SC.MAG.	%IVA	PREZZO TOTALE
	RH.Ord. 0 CIG: 40294718A7 Contratto 0 CIG: 40294718A7 Convenzione 0 CIG: 40294718A7 Ricezione 0 CIG: 40294718A7 ----- N. ORDINE I 163 DEL 01/03/2021 CANONE VIGILANZA ISPETTIVA Vigilanza ispettiva ZONA INDUSTRIALE TOSSILO S.N. 08015 Macomer (NU) CIG: 40294718A7 COD. DESTINATARIO: A4707H7 CAUSALE PA: N.ORDINE I 163 DEL 01/03/21 Periodo da 01/06/2023 a 30/06/2023	100,00	10,00			22,00	1.000,00

DATI RIEPILOGO	%IVA	TOTALE IMPOSTA	SPESE ACCESSORIE	ARR.	TOTALE IMPONIBILE
Esigibilità immediata	22,00	220,00			1.000,00

IMPORTO BOLLO	SC.MAG.	VALUTA	ARR.	TOTALE FATTURA
		EUR		1.220,00

MODALITÀ PAGAMENTO	DETTAGLI	SCADENZE	IMPORTO
Bonifico	IBAN IT05F0200817302000104749814 ABI 02008 CAB 17302 Banca Unicredit	Data termine 30/06/2023 30gg Data scadenza 30/07/2023 ✓	1.220,00

Descr. conto	Des.Caus.	N.Doc.	Data Doc.	Imponibile	Iva	Totale fattura
LILLIU FERRAMENTA SAS DI LILLIU G. E C.	FATT. FORNITORE	54	31/01/2023	€ 140,04	€ 22,06	€ 162,10
LILLIU FERRAMENTA SAS DI LILLIU G. E C.	FATT. FORNITORE	95	27/02/2023	€ 576,72	€ 126,88	€ 703,60
LILLIU FERRAMENTA SAS DI LILLIU G. E C.	FATT. FORNITORE	170	31/03/2023	€ 109,26	€ 24,04	€ 133,30
LILLIU FERRAMENTA SAS DI LILLIU G. E C.	FATT. FORNITORE	208	28/04/2023	€ 357,05	€ 78,55	€ 435,60
LILLIU FERRAMENTA SAS DI LILLIU G. E C.	FATT. FORNITORE	251	24/05/2023	€ 579,26	€ 127,44	€ 706,70
LILLIU FERRAMENTA SAS DI LILLIU G. E C.	FATT. FORNITORE	345	29/06/2023	€ 402,87	€ 88,63	€ 491,50
LILLIU FERRAMENTA SAS DI LILLIU G. E C.	FATT. FORNITORE	394	28/07/2023	€ 454,79	€ 100,05	€ 706,70
LILLIU FERRAMENTA SAS DI LILLIU G. E C.	FATT. FORNITORE	da emetere	31/08/2023	€ 500,00	€ 110,00	€ 491,50
LILLIU FERRAMENTA SAS DI LILLIU G. E C.	FATT. FORNITORE	da emetere	30/09/2023	€ 500,00	€ 110,00	€ 491,50
LILLIU FERRAMENTA SAS DI LILLIU G. E C.	FATT. FORNITORE	da emetere	31/10/2023	€ 500,00	€ 110,00	€ 491,50
<b>TOTALE</b>				<b>€ 4.119,99</b>	<b>€ 897,65</b>	<b>€ 4.814,00</b>

Descr. conto	Des.Caus.	N.Doc.	Data Doc.	Imponibile	Iva	Totale fattura
OPPO SRL	FATT. FORNITORE	12	31/01/2023	€ 277,94	€ 61,15	€ 339,09
OPPO SRL	FATT. FORNITORE	351	28/02/2023	€ 14,96	€ 3,29	€ 18,25
OPPO SRL	FATT. FORNITORE	726	31/03/2023	€ 1.106,23	€ 243,37	€ 1.349,60
OPPO SRL	FATT. FORNITORE	727	31/03/2023	€ 322,03	€ 70,85	€ 392,88
OPPO SRL	FATT. FORNITORE	1141	30/04/2023	€ 31,01	€ 6,82	€ 37,83
<b>TOTALE</b>				<b>€ 1.752,17</b>	<b>€ 385,48</b>	<b>€ 2.137,65</b>

**LILLIU** FERRAMENTA s.a.s.

di Lilliu G. & C.  
 C.so Umberto, 146 - Tel./Fax 0785.70136  
 08015 MACOMER (NU)  
 Partita IVA 00725650915  
 E-mail: lilliu.murgia@tiscali.it

Spett.le  
 AREA IMPIANTI S.P.A.

Cod.Cliente: 110301.1379

VIA LEONINO DA ZARA 1/A

35020 ALBIGNASEGO PD

Part.Iva: 02420970283

Cod.Fisc.: 02420970283

Destinazione:  
 AREA IMPIANTI S.P.A.

CIG 402947177A

VIA LEONINO DA ZARA 1/A

35020 ALBIGNASEGO PD

Riferimento	Num.	Anno Iva	del	Pag.
Fattura Immediata	C 394	2023	28/07/2023	1

Colli: 3	Aspetto dei beni: SCATOLA
Causale Trasporto: Vendita	Trasporto a Cura: DESTINATARIO
Data e ora inizio trasporto: 28/07/23 17.13	

Pagamento: ALLA CONSEGNA	
Vs. Banca:	
Ns. Banca: Banco Sardegna c/c 11344	
Codice IBAN: IT39 T010 1585 3400 0000 0011 344	

Cod.Articolo	Descrizione	UM	Quantità	Prezzo	Sconto	Importo	IVA
11-TR504.1000	ADES-TRE PIN PRENE-P/LAM.LT.gr.1000	CF	5	17,80000		89,00	22
11-PRMLT/T290	ADESIVO-PROCHIM-MULTIF.TRASP.290ml	CF	4	11,50000		46,00	22
17-8117Z6,3X70	VITI AUTOFOR.TE FI.ZINC.6,3X70	PZ	20	0,17000		3,40	22
17-8117Z4,8X32	VITI AUTOFOR.TE FI.ZINC.4,8X32	PZ	60	0,09000		5,40	22
17-8117Z4,8X45	VITI AUTOFOR.TE FI.ZINC.4,8X45	PZ	50	0,12000		6,00	22
06-135RT75050	RONDELLA OTTAGON.ACC.ESP.75X50 R/T.	PZ	50	0,40000		20,00	22
19-353.26	RONDELLA TIR.POL.B.CO Ø15X6 PZ.200	PZ	50	0,05000		2,50	22
06-70040	TASS.NYL-SX/BM-VITE ES.FL.Ø10 PZ.25	PZ	70	0,60000		42,00	22
06-70050	TASS.NYL-SX/BM-VITE ES.FL.Ø12 PZ.25	PZ	25	1,10000		27,50	22
06-06613	TASS.NYL.SXR TE/FL.10X140 PZ.25	PZ	25	1,30000		32,50	22
06-CT9/B-300	CATENACCIO TRASV.GRANDE ZN MM.300	PZ	3	12,00000		36,00	22
16-A1408001G1	VERNICE-A14-PRIMER GRIGIO BAR.Lt.1	CF	2	20,00000		40,00	22
16-C5209/05000	DILUENTE NITRO ANTIN-2BM-LT.5	CF	1	19,00000		19,00	22
16-L00202	OLIO VASELLINA SPRAY-CFG-ml.400	CF	5	5,00000		25,00	22
27-50600000	LUCCHETTO-VIRO-FAI RETTANG.MM.70	PZ	2	28,50000		57,00	22
06-STC00100000	STRACCI CONFEZIONE Kg.10	PZ	100	0,35000		35,00	22
16-S/AP40	PENNELLI VERNICE S/AP MM.40x15	PZ	4	4,00000		16,00	22
16-S/AP20	PENNELLI VERNICE S/AP MM.20x15	PZ	5	1,50000		7,50	22
06-01180-30	RETE-BETAFENCE-CAS.19X19 25MT.C.101	MT	5	9,00000		45,00	22
	Ordine 2021\1065						

Importo merce	Sconto %	Importo Sconto	Importo netto	
454,75			454,75	
C.IVA	Descrizione	Imponibile IVA	Importo IVA	
22	22%-GENERICO	454,75	100,05	Totale fattura
Totali		454,75	100,05	554,80

Ai sensi Art. 13 e 23 DLgs. n°196/2003 i dati personali conferiti in occasione di offerte commerciali, rapporti contrattuali e per adempimenti fiscali, sono oggetto di trattamenti informatici e/o manuali come definiti dal D.Lgs stesso. I diritti dell'interessato sono disciplinati dall'art.7 del D.Lgs. n°196/2003

**Cedente Prestatore (fornitore)**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00725650915  
 Codice fiscale: 00725650915  
 Denominazione: LILLIU FERRAMENTA S.A.S DI LILLIU G.& C.  
 Regime fiscale: RF01 ordinario  
 Indirizzo: CORSO UMBERTO I N°146  
 Comune: MACOMER Provincia: NU  
 Cap: 08015 Nazione: IT  
 Telefono: 0785/70136  
 Email: lilliu.murgia@tiscali.it

**Cessionario Committente (cliente)**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02420970283  
 Codice fiscale: 02420970283  
 Denominazione: AREA IMPIANTI S.P.A.  
 Indirizzo: VIA LEONINO DA ZARA 1/A  
 Comune: ALBIGNASEGO Provincia: PD  
 Cap: 35020 Nazione: IT

LILLIU FERRAMENTA SAS



AXN00219017  
 Data Reg: 31/01/2023  
 Num. Reg.: 35  
 Prot. num.: 123  
 R. IVA: 1 - AREAIMP

TIPOLOGIA DOCUMENTO      ART73      NUMERO FATTURA      DATA      CODICE DESTINATARIO  
 FATTURA      54 C      31/01/2023      A4707H7

**CAUSALE**

Fattura Cliente

COD.ARTICOLO	DESCRIZIONE	QUANTITA	PREZZO UNITARIO	UM	SC.MAG.	%IVA	PREZZO TOTALE
1510Z	2021 I 1065						
	RACCORDO AUTOM.MAS-17006-1/4'-Ø10	8,00	2,86875	PZ		22,00	22,95
	CHIAVI OTTONE UNIVERSALI GR.A.	5,00	1,23	PZ		22,00	6,15
	CHIAVI OTTONE NORM.LI GR.A.	5,00	3,278	PZ		22,00	16,39
	GUANTI-N.ARM-LTA/R.S=1,5 M 50PZ	3,00	17,14333333	CF		5,00	51,43
	CARRELLO FISSO-MINILUCE-4R.C/AC.Ø24	2,00	6,395	PZ		22,00	12,79
	NASTRO AMER-RODEO-NERO 50X25mm.	2,00	5,33	RT		22,00	10,66
	VERNICE SPRAY A/TEMP-NERO-ml.400	3,00	6,55666667	CF		22,00	19,67
	Ordine 2021/i/1065		0,00			5,00	0,00

DATI RIEPILOGO	%IVA	TOTALE IMPOSTA	SPESE ACCESSORIE	ARR.	TOTALE IMPONIBILE
Esigibilità immediata 5% - GENERICO	5,00	2,57			51,43
Esigibilità immediata 22% - GENERICO	22,00	19,49			88,61

IMPORTO BOLLO      SC.MAG.      VALUTA      ARR.      TOTALE FATTURA  
 EUR      162,10

MODALITÀ PAGAMENTO	DETTAGLI	SCADENZE	IMPORTO
Bonifico	IBAN IT39T010158534000000011344 ABI 01015 CAB 85340 BIC SARDIT3SXXX BANCO DI SARDEGNA SPA	Data termine 31/01/2023 Data scadenza 31/01/2023	162,10

PAGATA

**Cedente Prestatore (fornitore)**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00725650915  
 Codice fiscale: 00725650915  
 Denominazione: LILLIU FERRAMENTA S.A.S DI LILLIU G.& C.  
 Regime fiscale: RF01 ordinario  
 Indirizzo: CORSO UMBERTO I N°146  
 Comune: MACOMER Provincia: NU  
 Cap: 08015 Nazione: IT  
 Telefono: 0785/70136  
 Email: lilliu.murgia@tiscali.it

**Cessionario Committente (cliente)**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02420970283  
 Codice fiscale: 02420970283  
 Denominazione: AREA IMPIANTI S.P.A.  
 Indirizzo: VIA LEONINO DA ZARA 1/A  
 Comune: ALBIGNASEGO Provincia: PD  
 Cap: 35020 Nazione: IT

LILLIU FERRAMENTA SAS



AXN00222179  
 Data Reg: 28/02/2023  
 Num. Reg.: 152  
 Prot. num.: 418  
 R.IVA: 1 - AREAIMP

TIPOLOGIA DOCUMENTO      ART73      NUMERO FATTURA      DATA      CODICE DESTINATARIO  
 FATTURA      95 C      27/02/2023      A4707H7

CAUSALE

Fattura Cliente

COD.ARTICOLO	DESCRIZIONE	QUANTITA	PREZZO UNITARIO	UM	SC.MAG.	%IVA	PREZZO TOTALE
15102	TESTINA INGRASS.4GR.OTT.NICH.Ø10X1	3,00	2,86666667	PZ		22,00	8,60
	TESTINA INGRASS.4GR.A 90°FIL.Ø10X1	3,00	5,32666667	PZ		22,00	15,98
	NASTRO AVANA SYLENE 225S 50X66	3,00	2,05	RT		22,00	6,15
	NASTRO AMER-RODEO-GRIG.50X25mm.	1,00	5,33	RT		22,00	5,33
	FILM ESTENS.MAN.50X0,23MT MT.240	2,00	15,575	RT		22,00	31,15
	STAFFA A/ZN.CPL.1/2"-Ø6X42 PZ.100	35,00	0,40971429	PZ		22,00	14,34
	DADI ESAGONALI CL.8 ZINC.MM.6	100,00	0,0164	PZ		22,00	1,64
	CERNIERA 2 ALI P/SFILABILE MM.100	10,00	0,738	PZ		22,00	7,38
	MORSETTI ZN.ACC.ST.CALDO-CE-MM.5	10,00	0,246	PZ		22,00	2,46
	TENDITORI 2 OCC.ZN DN.1480-CE-MM.12	2,00	4,92	PZ		22,00	9,84
	VITE T.E.8.8 INT.FIL.ZINC.16X60	2,00	0,655	PZ		22,00	1,31
	DADI CIECHI CL.4.8 ZINCATI MM.16	2,00	1,23	PZ		22,00	2,46
	CANALA P/CAVI BI PAR.60x60 Mt.2	8,00	15,16375	MT		22,00	121,31
	CANALA P/CAVI BI PAV.75x17 Mt.2	2,00	17,215	MT		22,00	34,43
	MULTIPRESA M.1,5 3X1-3P.BIP.FIDO B	1,00	21,72	PZ		22,00	21,72
	MULTIPRESA 3+3PR.BIP/TED.1,5M 3G+IN	2,00	8,195	PZ		22,00	16,39
	RIDUTTORE SCKUKO 10A	5,00	2,46	PZ		22,00	12,30
	MOLLE PRESS.DN.2095 1,5X55X10 S=15	4,00	0,82	PZ		22,00	3,28
	TUBO CON 1 BICCH-HTEM-Ø32 MT.2	5,00	4,098	PZ		22,00	20,49
	TASSELLO B/FIL16/20(16X125)PZ.25	20,00	2,295	PZ		22,00	45,90
	GUANTI-NEO ARM-MAPA TEC.MIX 415-10	4,00	3,2775	PA		22,00	13,11
	SACCO DETR.90x90x120 1000Kg F/CH.	5,00	10,492	PZ		22,00	52,46
	RUOTA POL-A06-GIR.C/B.Ø125 LF=40	4,00	9,835	PZ		22,00	39,34
	RUOTA POL-A06-G+F.A.C/B.Ø125 LF=40	4,00	14,755	PZ		22,00	59,02
	DILUENTE NITRO ANTIN-2BM-LT.5	2,00	15,165	CF		22,00	30,33
	ORDINE 2021/I/1065		0,00			22,00	0,00

DATI RIEPILOGO	%IVA	TOTALE IMPOSTA	SPESE ACCESSORIE	ARR.	TOTALE IMPONIBILE
Esigibilità immediata 22% - GENERICO	22,00	126,88			576,72

IMPORTO BOLLO      SC.MAG.      VALUTA      ARR.      TOTALE FATTURA  
 EUR      703,60

MODALITÀ PAGAMENTO	DETTAGLI	SCADENZE	IMPORTO
Bonifico	IBAN IT39T0101585340000000011344 ABI 01015 CAB 85340 BIC SARDIT3SXXX BANCO DI SARDEGNA SPA	Data termine 27/02/2023 Data scadenza 27/02/2023	703,60

**Cedente Prestatore (fornitore)**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00725650915  
 Codice fiscale: 00725650915  
 Denominazione: LILLIU FERRAMENTA S.A.S DI LILLIU G.& C.  
 Regime fiscale: RF01 ordinario  
 Indirizzo: CORSO UMBERTO I N°146  
 Comune: MACOMER Provincia: NU  
 Cap: 08015 Nazione: IT  
 Telefono: 0785/70136  
 Email: lilliu.murgia@tiscali.it

**Cessionario Committente (cliente)**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02420970283  
 Codice fiscale: 02420970283  
 Denominazione: AREA IMPIANTI S.P.A.  
 Indirizzo: VIA LEONINO DA ZARA 1/A  
 Comune: ALBIGNASEGO Provincia: PD  
 Cap: 35020 Nazione: IT

LILLIU FERRAMENTA SAS



AXN00228427  
 Data Reg: 30/04/2023  
 Num. Reg.: 80  
 Prot. num.: 865  
 R. IVA: 1 - AREAIMP

TIPOLOGIA DOCUMENTO      ART73      NUMERO FATTURA      DATA      CODICE DESTINATARIO  
 FATTURA      170 C      31/03/2023      A4707H7

**CAUSALE**

Fattura Cliente

COD.ARTICOLO	DESCRIZIONE	QUANTITA	PREZZO UNITARIO	UM	SC.MAG.	%IVA	PREZZO TOTALE
15102	2023 I 367						
	LIMA P/M-COSMOS-TONDA ½ DOLCE 6"	2,00	3,27	PZ		22,00	6,54
	MANICO LIMA-RASPA N°2 mm.100	2,00	0,82	PZ		22,00	1,64
	DILUENTE NITRO ANTIN-2BM-LT.5	3,00	15,16333333	CF		22,00	45,49
	PENNELLI VERNICE S/AP MM.20x15	3,00	1,23	PZ		22,00	3,69
	CERNIERA 2 ALI P/SFILABILE MM.100	10,00	0,984	PZ		22,00	9,84
	PILE DURAC.ELETRONICS BL.2PZ 3V.	3,00	2,46	CF		22,00	7,38
	VOLANTINO C/PER.ACC.ZN.Ø30X8 L=20	5,00	1,23	PZ		22,00	6,15
	RACC.ATT.QUADRO F/M.3/8X1/2-910/16-	1,00	8,20	PZ		22,00	8,20
	VITE T.E.8.8 INT.FIL.ZINC.14X45	20,00	0,451	PZ		22,00	9,02
	VITE T.E.8.8 INT.FIL.ZINC.14X35	20,00	0,4015	PZ		22,00	8,03
	RONDELLE INOX A2 6592 MM.14	20,00	0,164	PZ		22,00	3,28

DATI RIEPILOGO	%IVA	TOTALE IMPOSTA	SPESE ACCESSORIE	ARR.	TOTALE IMPONIBILE
Esigibilità immediata 22% - GENERICO	22,00	24,04			109,26

IMPORTO BOLLO      SC.MAG.      VALUTA      ARR.      TOTALE FATTURA  
 EUR      133,30

MODALITÀ PAGAMENTO	DETTAGLI	SCADENZE	IMPORTO
Contanti		Data termine 31/03/2023 Data scadenza 31/03/2023	133,30

**Cedente Prestatore (fornitore)**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00725650915  
 Codice fiscale: 00725650915  
 Denominazione: LILLIU FERRAMENTA S.A.S DI LILLIU G.& C.  
 Regime fiscale: RF01 ordinario  
 Indirizzo: CORSO UMBERTO I N°146  
 Comune: MACOMER Provincia: NU  
 Cap: 08015 Nazione: IT  
 Telefono: 0785/70136  
 Email: lilliu.murgia@tiscali.it

**Cessionario Committente (cliente)**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02420970283  
 Codice fiscale: 02420970283  
 Denominazione: AREA IMPIANTI S.P.A.  
 Indirizzo: VIA LEONINO DA ZARA 1/A  
 Comune: ALBIGNASEGO Provincia: PD  
 Cap: 35020 Nazione: IT

LILLIU FERRAMENTA SAS



AXN00228779  
 Data Reg: 30/04/2023  
 Num. Reg.: 129  
 Prot. num.: 907  
 R. IVA: 1 - AREAIMP

TIPOLOGIA DOCUMENTO      ART73      NUMERO FATTURA      DATA      CODICE DESTINATARIO  
 FATTURA      208 C      28/04/2023      A4707H7

**CAUSALE**

Fattura Cliente

COD.ARTICOLO	DESCRIZIONE	QUANTITA	PREZZO UNITARIO	UM	SC.MAG.	%IVA	PREZZO TOTALE
15102							
	RUOTA MOBILIO-A38-C/PERNO Ø80 LF=22	4,00	4,095	PZ		22,00	16,38
	BORMA A/TEMP-ALLUMINIO-ml.0,750	1,00	17,62	CF		22,00	17,62
	PENNELLI VERNICE S/AP MM.50x15	1,00	2,46	PZ		22,00	2,46
	RACC.ATT.QUADRO F/M.3/8X1/2-910/16-	1,00	8,20	PZ		22,00	8,20
	SNODO ATT.QUADRO-920/25-M/F.1/2'	1,00	21,31	PZ		22,00	21,31
	CHIAVI OTTONE NORM.LI GRA.	70,00	1,22957143	PZ		22,00	86,07
	SILICONE ACETICO TRASP.PROFF.280ml	25,00	3,2788	CF		22,00	81,97
	TAGLIATUBI MINI-332-P/RAME 3-16mm.	1,00	20,00	PZ		22,00	20,00
	ROTELLA RICAMBIO ART.334.00 INOX	2,00	17,625	PZ		22,00	35,25
	SACCO DETR.90x90x120 1000Kg F/CH.	4,00	10,4925	PZ		22,00	41,97
	TUBO RILSAN SPIRALE PA12 6X8 MT.30	12,00	0,82	MT		22,00	9,84
	RIVETTI AL/STD.TL.4,0X16 CF.P.100	3,00	5,32666667	CF		22,00	15,98
	ORDINE N°2021\1065		0,00			22,00	0,00

DATI RIEPILOGO	%IVA	TOTALE IMPOSTA	SPESE ACCESSORIE	ARR.	TOTALE IMPONIBILE
Esigibilità immediata 22% - GENERICO	22,00	78,55			357,05

IMPORTO BOLLO      SC.MAG.      VALUTA      ARR.      TOTALE FATTURA  
 EUR      435,60

MODALITÀ PAGAMENTO	DETTAGLI	SCADENZE	IMPORTO
Contanti	IBAN IT39T0101585340000000011344 ABI 01015 CAB 85340 BIC SARDIT35XXX BANCO DI SARDEGNA SPA	Data termine 28/04/2023 Data scadenza 28/04/2023	435,60

**Cedente Prestatore (fornitore)**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00725650915  
 Codice fiscale: 00725650915  
 Denominazione: LILLIU FERRAMENTA S.A.S DI LILLIU G.& C.  
 Regime fiscale: RF01 ordinario  
 Indirizzo: CORSO UMBERTO I N°146  
 Comune: MACOMER Provincia: NU  
 Cap: 08015 Nazione: IT  
 Telefono: 0785/70136  
 Email: lilliu.murgia@tiscali.it

**Cessionario Committente (cliente)**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02420970283  
 Codice fiscale: 02420970283  
 Denominazione: AREA IMPIANTI S.P.A.  
 Indirizzo: VIA LEONINO DA ZARA 1/A  
 Comune: ALBIGNASEGO Provincia: PD  
 Cap: 35020 Nazione: IT

LILLIU FERRAMENTA SAS



AXN00232654  
 Data Reg: 31/05/2023  
 Num. Reg.: 201  
 Prot. num.: 1177  
 R.IVA: 1 - AREARIMP

TIPOLOGIA DOCUMENTO: FATTURA  
 ART73  
 NUMERO FATTURA: 251 C  
 DATA: 24/05/2023  
 CODICE DESTINATARIO: A4707H7

Fattura Cliente

CAUSALE

COD.ARTICOLO	DESCRIZIONE	QUANTITA	PREZZO UNITARIO	UM	SC.MAG.	%IVA	PREZZO TOTALE
SI02	I 362						
	TAG PL.LEGGERE C/GIV.COL/ASS.200PZ	70,00	0,164	PZ		22,00	11,48
	CHIAVI OTTONE UNIVERSALI GR.A.	15,00	1,22933333	PZ		22,00	18,44
	INGRASSATORI LEVA KIT CPL Gr.1000	1,00	28,69	PZ		22,00	28,69
	CARTUCCIA GRASSO-1750CG-CC.600	6,00	7,78666667	PZ		22,00	46,72
	TAPPO IND.LIV-TLA3G-GAS=1/2"	12,00	8,68833333	PZ		22,00	104,26
	TAPPO IND.LIV-TLA2G-GAS=3/8"	12,00	6,22916667	PZ		22,00	74,75
	PILE DURAC.M/STILO AAA LR03 BLX4PZ	4,00	3,6875	CF		22,00	14,75
	MORSETTIERA T85 NE-CONNECTO-mm² 6	8,00	1,1475	ST		22,00	9,18
	RUBINETTO OGIVA MAS-16002-1/8" Ø8	5,00	2,296	PZ		22,00	11,48
	PISTOLA SOFF.MD:PA/4 NYLON C-STD	1,00	6,97	PZ		22,00	6,97
	OLIO GLICERINA TORCHIO IDR.Kg.1	6,00	9,83666667	CF		22,00	59,02
	CORDAMI-TRECCIA BRIO MM.8 B-MT.300	5,00	5,328	KG		22,00	26,64
	CATENA GEN.A/304.mm.6,0 N°23 MT.30	5,00	12,296	MT		22,00	61,48
	MORSETTI CAV.INOX AISI 316 MM.8	2,00	2,05	PZ		22,00	4,10
	GRILLI DIRITTI INOX-AISI 316-MM.6	2,00	1,475	PZ		22,00	2,95
	SCHIUMA POLIURETANICA-S-STD ML.750	4,00	6,1475	CF		22,00	24,59
	BECCUCCIO RICAM.SCHIUMA-BSC-MANUALE	2,00	0,82	PZ		22,00	1,64
	ADESIVO LOCTITE-SUPER ATTAK-GR.3	2,00	3,28	CF		22,00	6,56
	VERNICE SPRAY A/TEMP-NERO-ml.400	2,00	6,555	CF		22,00	13,11
	ROTOLO COMODO 800 STRAPPI	2,00	8,195	RT		22,00	16,39
	SGRASSANTE-PROCHIMICA-SP Lt.1	3,00	5,73666667	CF		22,00	17,21
	SPRUZZATORE CASA GET/REG.LL.1 C/FL	1,00	2,46	PZ		22,00	2,46
	SILICONE ACETICO TRASP.PROFF.280ml	5,00	3,278	CF		22,00	16,39
	ORDINE 2021\1065		0,00			22,00	0,00

DATI RIEPILOGO	%IVA	TOTALE IMPOSTA	SPESE ACCESSORIE	ARR.	TOTALE IMPONIBILE
Esigibilità immediata 22% - GENERICO	22,00	127,44			579,26

IMPORTO BOLLO: SC.MAG.: VALUTA: EUR: ARR.: TOTALE FATTURA: 706,70

MODALITÀ PAGAMENTO	DETTAGLI	SCADENZE	IMPORTO
Bonifico	IBAN IT39T0101585340000000011344 ABI 01015 CAB 85340 BIC SARDIT3SXXX BANCO DI SARDEGNA SPA	Data termine 24/05/2023 Data scadenza 24/05/2023	706,70

FRONTA AI

**Cedente Prestatore (fornitore)**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00725650915  
 Codice fiscale: 00725650915  
 Denominazione: LILLIU FERRAMENTA S.A.S DI LILLIU G. & C.  
 Regime fiscale: RF01 ordinario  
 Indirizzo: CORSO UMBERTO I N°146  
 Comune: MACOMER Provincia: NU  
 Cap: 08015 Nazione: IT  
 Telefono: 0785/70136  
 Email: lilliu.murgia@tiscali.it

**Cessionario Committente (cliente)**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02420970283  
 Codice fiscale: 02420970283  
 Denominazione: AREA IMPIANTI S.P.A.  
 Indirizzo: VIA LEONINO DA ZARA 1/A  
 Comune: ALBIGNASEGO Provincia: PD  
 Cap: 35020 Nazione: IT

LILLIU FERRAMENTA SAS I  
  
 AXN00234268  
 Data Reg: 30/06/2023  
 Num. Reg.: 106  
 Prot. num.: 1346  
 P. IVA: 1 - AREAIMP

TIPOLOGIA DOCUMENTO: FATTURA      ART73      NUMERO FATTURA: 345 C      DATA: 29/06/2023      CODICE DESTINATARIO: A4707H7

CAUSALE

Fattura Cliente

COD.ARTICOLO	DESCRIZIONE	QUANTITA	PREZZO UNITARIO	UM	SC.MAG.	%IVA	PREZZO TOTALE
15102	2023 I 367						
	FRESA PERFORATRICE TAZZA-HSS-Ø27	1,00	19,66	PZ		22,00	19,66
	TASSELLO B/FIL 12/20(12X116)PZ.25	30,00	1,22966667	PZ		22,00	36,89
	VERNICE SPACR-R7035-GRIG.CH.ml.400	4,00	3,2775	CF		22,00	13,11
	VERNICE SPRAY P/SUP-F.ANT.GR.ml.400	2,00	4,51	CF		22,00	9,02
	FASCETTE CABLAGGIO NERE 7,6X365	3,00	16,39333333	CF		22,00	49,18
	CHIAVI OTTONE UNIVERSALI G.R.A.	15,00	1,22933333	PZ		22,00	18,44
	FAREN-F93-ZINCO SPRAY TECNICO 400ml	5,00	5,328	CF		22,00	26,64
	ADESIVO-PROCHIM-KOSTRUFISS TR.310ml	2,00	15,575	CF		22,00	31,15
	ZANZARIERA ALLUM-18X14-MT.30 CM.80	20,00	2,459	MT		22,00	49,18
	PENNELLI VERNICE S/AP MM.50x15	4,00	2,46	PZ		22,00	9,84
	RULLINO RAD.SPUGNA-S/728-CM.10 Ø15	8,00	0,82	PZ		22,00	6,56
	VERNICE-L.BLU-GRIGIO MEDIO LT.0,750	3,00	20,49333333	CF		22,00	61,48
	DILUENTE NITRO ANT.POL-2BM-LT.5	3,00	15,57333333	CF		22,00	46,72
	CERNIERA 2 ALI CHIUSE C/R.MM.90	4,00	4,9175	PZ		22,00	19,67
	IMBUTI MOPLEN BIANCO MM.150	1,00	1,64	PZ		22,00	1,64
	VITE T.E.8.8 INT.FIL.ZINC.4X25	50,00	0,0328	PZ		22,00	1,64
	RONDELLE PIANE F/LZN.Ø5 (5,3x20)	50,00	0,0328	PZ		22,00	1,64
	DADI ESAGONALI CL.8 ZINC.MM.4	50,00	0,0082	PZ		22,00	0,41
	ORDINE N°2021\1065		0,00			22,00	0,00

DATI RIEPILOGO	%IVA	TOTALE IMPOSTA	SPESE ACCESSORIE	ARR.	TOTALE IMPONIBILE
Esigibilità immediata 22% - GENERICO	22,00	88,63			402,87

IMPORTO BOLLO      SC.MAG.      VALUTA      ARR.      TOTALE FATTURA  
 EUR      491,50

MODALITÀ PAGAMENTO	DETTAGLI	SCADENZE	IMPORTO
Bonifico	IBAN IT39T010158534000000011344 ABI 01015 CAB 85340 BIC SARDIT3SXXX BANCO DI SARDEGNA SPA	Data termine 29/06/2023 Data scadenza 29/06/2023	491,50

OC G

**Cedente Prestatore (fornitore)**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01058940956  
 Denominazione: OPPO Srl  
 Regime fiscale: RF01 ordinario  
 Indirizzo: VIA VESPUCCI 1  
 Comune: GHILARZA Provincia: OR  
 Cap: 09074 Nazione: IT  
 Telefono: 078554642  
 Email: oppo@oppo.it

**Cessionario Committente (cliente)**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02420970283  
 Codice fiscale: 02420970283  
 Denominazione: AREA IMPIANTI SPA F\*  
 Indirizzo: VIA LEONINO DA ZARA 3A  
 Comune: ALBIGNASEGO Provincia: PD  
 Cap: 35020 Nazione: IT

OPPO SRL  
  
**AXN00220272**  
 Data Reg: 31/01/2023  
 Num. Reg.: 133  
 Prot. num.: 192  
 R.IVA: 1 - AREAIMP

TIPOLOGIA DOCUMENTO      ART73      NUMERO FATTURA      DATA      CODICE DESTINATARIO  
 FATTURA DIFFERITA - ART.21 C.4 LETT. A)      00012      31/01/2023      A4707H7

COD.ARTICOLO	DESCRIZIONE	QUANTITA	PREZZO UNITARIO	UM	SC.MAG.	%IVA	PREZZO TOTALE
	Rif.Ord. TERMOVALORIZZATORE CIG: 40294718A7						
	Rif.DDT 10025/2 del 16/01/2023						
	INOX TES 88,9X2,5 304	1,00	18,83	PZ		22,00	18,83
	INOX MANICOTTO FF 1/2" 316	2,00	1,61	PZ		22,00	3,22
	Rif.DDT 10050/2 del 19/01/2023						
	INOX CURVA 60,3X2 304	6,00	6,30	PZ		22,00	37,80
	INOX TES 60,3X2 304	1,00	10,15	PZ		22,00	10,15
	INOX MANICOTTO FF 2" 316	2,00	7,21	PZ		22,00	14,42
	Rif.DDT 10076/2 del 26/01/2023						
	INOX VITE DOPPIA 2" 316	2,00	9,80	PZ		22,00	19,60
	Rif.DDT 10081/2 del 27/01/2023						
	SCALDABAGNO PRO1 R 80 V/3 \$ *SERIE 3201918 08 22042 108795	1,00	153,34	PZ		22,00	153,34
	LOCTITE 55 NASTRO SIGILLARACC	1,00	11,48	PZ		22,00	11,48
	FLESSIBILE IX SCAL MF 1/2 CM40	2,00	4,55	PZ		22,00	9,10

DATI RIEPILOGO	%IVA	TOTALE IMPOSTA	SPESE ACCESSORIE	ARR.	TOTALE IMPONIBILE
Esigibilità immediata	22,00	61,15			277,94

IMPORTO BOLLO      SC.MAG.      VALUTA      ARR.      TOTALE FATTURA  
 EUR      339,09

MODALITÀ PAGAMENTO	DETTAGLI	SCADENZE	IMPORTO
Bonifico	IBAN IT78F0101585581000000022222	Data scadenza 31/03/2023	339,09


**Cedente Prestatore (fornitore)**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01058940956  
 Denominazione: OPPO Srl  
 Regime fiscale: RF01 ordinario  
 Indirizzo: VIA VESPUCCI 1  
 Comune: GHILARZA Provincia: OR  
 Cap: 09074 Nazione: IT  
 Telefono: 078554642  
 Email: oppo@oppo.it

**Cessionario Committente (cliente)**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02420970283  
 Codice fiscale: 02420970283  
 Denominazione: AREA IMPIANTI SPA F\*  
 Indirizzo: VIA LEONINO DA ZARA 3A  
 Comune: ALBIGNASEGO Provincia: PD  
 Cap: 35020 Nazione: IT

OPPO SRL

  
 AXN0222412  
 Data Reg: 28/02/2023  
 Num. Reg.: 195  
 Prot. num.: 454  
 R.IVA: I - AREAIMP

TIPOLOGIA DOCUMENTO      ART73      NUMERO FATTURA      DATA      CODICE DESTINATARIO  
 FATTURA DIFFERITA - ART.21 C.4 LETT. A)      00351      28/02/2023      A4707H7

COD.ARTICOLO	DESCRIZIONE	QUANTITA	PREZZO UNITARIO	UM	SC.MAG.	%IVA	PREZZO TOTALE
15102	23 I 177						
	Rif.Ord. TERMOVALORIZZATORE CIG: 40294718A7 Rif.DDT 10142/2 del 09/02/2023 MANICOTTO PE DN 63	1,00	14,96	PZ		22,00	14,96

DATI RIEPILOGO	%IVA	TOTALE IMPOSTA	SPESE ACCESSORIE	ARR.	TOTALE IMPONIBILE
Esigibilità immediata	22,00	3,29			14,96

IMPORTO BOLLO      SC.MAG.      VALUTA      ARR.      TOTALE FATTURA  
 EUR      18,25

MODALITÀ PAGAMENTO	DETTAGLI	SCADENZE	IMPORTO
Bonifico	IBAN IT78F010158558100000002222	Data scadenza 30/04/2023	18,25

**Cedente Prestatore (fornitore)**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01058940956  
 Denominazione: OPPO Srl  
 Regime fiscale: RF01 ordinario  
 Indirizzo: VIA VESPUCCI 1  
 Comune: GHILARZA Provincia: OR  
 Cap: 09074 Nazione: IT  
 Telefono: 078554642  
 Email: oppo@oppo.it

**Cessionario Committente (cliente)**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02420970283  
 Codice fiscale: 02420970283  
 Denominazione: AREA IMPIANTI SPA F\*  
 Indirizzo: VIA LEONINO DA ZARA 3A  
 Comune: ALBIGNASEGO Provincia: PD  
 Cap: 35020 Nazione: IT

OPPO SRL



**AXN00225835**  
 Data Reg: 31/03/2023  
 Num. Reg.: 215  
 Prot. num.: 717  
 R. IVA: 1 - AREAIMP

TIPOLOGIA DOCUMENTO: FATTURA DIFFERITA - ART.21 C.4 LETT. A)      ART73      NUMERO FATTURA: 00726      DATA: 31/03/2023      CODICE DESTINATARIO: A4707H7

COD.ARTICOLO	DESCRIZIONE	QUANTITA	PREZZO UNITARIO	UM	SC.MAG.	%IVA	PREZZO TOTALE
1510Z	2023 IRS						
	RifOrd. TERMOVALORIZZATORE CIG: 40294718A7 Rif.DDT 1819/1 del 17/03/2023						
	COMPRESSORE BK 113 270-4T *MARTRICOLA N. 6069450004	1,00	1.097,16	PZ		22,00	1.097,16
	AC RUBINETTO RAPIDO M 1/2"	1,00	5,57	PZ		22,00	5,57
	AC INNESTO RUBINETTO RAP M 3/8	1,00	1,47	PZ		22,00	1,47
	RIDUZIONE OT 1/2"-3/8" #241	1,00	0,42	PZ		22,00	0,42
	ANGOLO OT FF 1/2" 90^ #090	1,00	1,61	PZ		22,00	1,61

DATI RIEPILOGO	%IVA	TOTALE IMPOSTA	SPESE ACCESSORIE	ARR.	TOTALE IMPONIBILE
Esigibilità immediata	22,00	243,37			1.106,23

IMPORTO BOLLO      SC.MAG.      VALUTA: EUR      ARR.      TOTALE FATTURA: 1.349,60

MODALITÀ PAGAMENTO	DETTAGLI	SCADENZE	IMPORTO
Bonifico	IBAN IT78F010158558100000002222	Data scadenza 31/05/2023	1.349,60

**Cedente Prestatore (fornitore)**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01058940956  
 Denominazione: OPPO Srl  
 Regime fiscale: RF01 ordinario  
 Indirizzo: VIA VESPUCCI 1  
 Comune: GHILARZA Provincia: OR  
 Cap: 09074 Nazione: IT  
 Telefono: 078554642  
 Email: oppo@oppo.it

**Cessionario Committente (cliente)**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02420970283  
 Codice fiscale: 02420970283  
 Denominazione: AREA IMPIANTI SPA F\*  
 Indirizzo: VIA LEONINO DA ZARA 3A  
 Comune: ALBIGNASEGO Provincia: PD  
 Cap: 35020 Nazione: IT

**OPPO SRL**  
  
**AXN00225836**  
 Data Reg: 31/03/2023  
 Num. Reg.: 218  
 Prot. num.: 718  
 R. IVA: 1 - AREAIMP

TIPOLOGIA DOCUMENTO: FATTURA DIFFERITA - ART.21 C.4 LETT. A)      ART73      NUMERO FATTURA: 00727      DATA: 31/03/2023      CODICE DESTINATARIO: A4707H7

COD.ARTICOLO	DESCRIZIONE	QUANTITA	PREZZO UNITARIO	UM	SC.MAG.	%IVA	PREZZO TOTALE
	RIFOrd. TERMOVALORIZZATORE CIG: 40294718A7						
	RifDDT 10204/2 del 01/03/2023						
	INOX CURVA 33,7X2 304	1,00	3,08	PZ		22,00	3,08
	ANGOLO ZN FF 1/2"	10,00	0,63	PZ		22,00	6,30
	VITE DOPPIA ZN 1/2"	5,00	0,63	PZ		22,00	3,15
	VALVOLA SFERA FF LEVA 1/2" IT	2,00	4,55	PZ		22,00	9,10
	RifDDT 1666/1 del 07/03/2023						
	PINZA PORTAELET. PARVA 200	1,00	8,75	PZ		22,00	8,75
	INOX TES 88,9X2,5 304	2,00	18,83	PZ		22,00	37,66
	INOX MANICOTTO FF 1/2" 316	2,00	1,61	PZ		22,00	3,22
	RifDDT 10234/2 del 10/03/2023						
	INOX VITE DOPPIA 1/2" 316	4,00	1,33	PZ		22,00	5,32
	INOX ANGOLO FF 1/2" 316 90^	2,00	1,82	PZ		22,00	3,64
	INOX RIDUZIONE 1"-1/2" 316	2,00	2,59	PZ		22,00	5,18
	MORSETTO MASSA NEVADA 2 TW300	1,00	6,79	PZ		22,00	6,79
	RifDDT 10253/2 del 15/03/2023						
	REGOLATORE GPL AP 6 KG/H	1,00	8,75	PZ		22,00	8,75
	MANICOTTO OT FF 1/4" #270	2,00	0,46	PZ		22,00	0,92
	VITE DOPPIA OT 1/4" #280	2,00	0,32	PZ		22,00	0,64
	LOCTITE 511 50 ML	1,00	27,23	PZ		22,00	27,23
	RifDDT 10265/2 del 17/03/2023						
	INOX TRONCHETTO FIL 3" 316	2,00	10,57	PZ		22,00	21,14
	INOX MANICOTTO FF 1/2" 316	2,00	1,61	PZ		22,00	3,22
	RifDDT 10314/2 del 29/03/2023						
	INOX FLANGIA PIANA DN 50 304	2,00	31,50	PZ		22,00	63,00
	INOX MANICOTTO FF 1"1/2 316	2,00	6,02	PZ		22,00	12,04
	INOX RIDUZIONE 1"1/2-1"1/4 316	2,00	4,83	PZ		22,00	9,66
	INOX VITE DOPPIA 1"1/4 316	2,00	4,69	PZ		22,00	9,38
	INOX VALVOLA SFERA 1"1/4	2,00	28,00	PZ		22,00	56,00
	TAPPO PVC M 1"1/4 #5171	2,00	1,58	PZ		22,00	3,16
	INOX ANGOLO FF 1" 316 90^	2,00	4,34	PZ		22,00	8,68
	INOX VITE DOPPIA 1" 316	2,00	3,01	PZ		22,00	6,02

DATI RIEPILOGO	%IVA	TOTALE IMPOSTA	SPESE ACCESSORIE	ARR.	TOTALE IMPONIBILE
Esigibilità immediata	22,00	70,85			322,03

IMPORTO BOLLO      SC.MAG.      VALUTA      ARR.      TOTALE FATTURA  
 EUR      392,88

MODALITÀ PAGAMENTO	DETTAGLI	SCADENZE	IMPORTO
Bonifico	IBAN IT78F010158558100000002222	Data scadenza 31/05/2023	392,88

**Cedente Prestatore (fornitore)**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01058940956  
 Denominazione: OPPO Srl  
 Regime fiscale: RF01 ordinario  
 Indirizzo: VIA VESPUCCI 1  
 Comune: GHILARZA Provincia: OR  
 Cap: 09074 Nazione: IT  
 Telefono: 078554642  
 Email: oppo@oppo.it

**Cessionario Committente (cliente)**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02420970283  
 Codice fiscale: 02420970283  
 Denominazione: AREA IMPIANTI SPA F+  
 Indirizzo: VIA LEONINO DA ZARA 3A  
 Comune: ALBIGNASEGO Provincia: PD  
 Cap: 35020 Nazione: IT

OPPO SRL  
  
 AXN00228437  
 Data Reg: 30/04/2023  
 Num. Reg.: 86  
 Prot. num.: 870  
 R. IVA: 1 - AREAIMP

TIPOLOGIA DOCUMENTO ART73 NUMERO FATTURA DATA CODICE DESTINATARIO  
 FATTURA DIFFERITA - ART.21 C.4 LETT. A) 01141 30/04/2023 A4707H7

COD.ARTICOLO	DESCRIZIONE	QUANTITA	PREZZO UNITARIO	UM	SC.MAG.	%IVA	PREZZO TOTALE
	RIF.Ord. TERMOVALORIZZATORE CIG: 40294718A7 Rif.DDT 10337/2 del 06/04/2023 ----- INOX VALVOLA SFERA 1/2" INOX VITE DOPPIA 1/2" 316 INOX ANGOLO FF 1/2" 316 90^ INOX MANICOTTO FF 1/2" 316 INOX RIDUZIONE 1/2"-1/4" 316 INOX VITE DOPPIA 1/4" 316						
		2,00	9,66	PZ		22,00	19,32
		2,00	1,33	PZ		22,00	2,66
		2,00	1,82	PZ		22,00	3,64
		1,00	1,61	PZ		22,00	1,61
		2,00	1,05	PZ		22,00	2,10
		2,00	0,84	PZ		22,00	1,68

DATI RIEPILOGO	%IVA	TOTALE IMPOSTA	SPESE ACCESSORIE	ARR.	TOTALE IMPONIBILE
Esigibilità immediata	22,00	6,82			31,01

IMPORTO BOLLO SC.MAG. VALUTA ARR. TOTALE FATTURA  
 EUR 37,83

MODALITÀ PAGAMENTO	DETTAGLI	SCADENZE	IMPORTO
Bonifico	IBAN IT78F010158558100000002222	Data scadenza 30/06/2023	37,83

Descr. conto	Des.Caus.	N.Doc.	Data Doc.	Imponibile	Iva	Totale fattura
AON	POLIZZA SACET	33027427	02/05/2023	€ 7.270,00	€ -	€ 7.270,00
AON	POLIZZA	33027427	19/07/2023	€ 9.000,00	€ -	€ 9.000,00
AON	POLIZZA ATRADIUS	620089	01/11/2022	€ 3.836,70	€ -	€ 3.836,70
AON	POLIZZA ATRADIUS	620089	01/05/2023	€ 959,18	€ -	€ 959,18
AON	POLIZZA ATRADIUS	620089	01/08/2023	€ 959,18	€ -	€ 959,18
AON	POLIZZA ATRADIUS	620089	01/11/2023	€ 959,18	€ -	€ 959,18
<b>TOTALE</b>				<b>€ 22.984,24</b>	€ -	<b>€ 22.984,24</b>



Filiale di VICENZA - Via Vecchia Ferriera, 57 - 36100

Divisa: EUR

Periodo	Compagnia	Polizza	Targa/Tipo Copertura	Rischio	Tipo	Premio	Termine pagamento
18/02/2023 - 30/06/2023	SACE BT S.P.A.	33027427	Realizzazione di una nuova linea di termovalorizzazione c/o Trattamento rifiuti di Macomer-Tossilo cig. 40294718 A7 - APP. PROROGA dal 25.03 al 18.02.23 - POL. CAR / CANTIERE MACOMER	CAR	Variazione/ Appendice	7.270,00	02/05/2023

CLAF

**Importo totale: EUR 7.270,00****Note:**

Vi precisiamo che il pagamento effettuato entro i termini sopra indicati garantisce la pronta comunicazione di incasso alla compagnia di assicurazione entro i termini previsti e, nel caso di polizza RC Auto, la conseguente comunicazione di copertura alla Banca Dati della Mctc così come previsto dalla normativa in termini di dematerializzazione del Contrassegno.

Art. 1901 del C.C. – Mancato pagamento del premio: se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto. Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza salve eventuali modifiche ai termini di mora previste in polizza

Avviso FATCA: Siete pregati di andare sul sito [Aon.com/FATCA](http://Aon.com/FATCA) per ottenere il modello W-8IMY appropriato.

Esente da Bollo ai sensi dell'art. 16 Legge n. 1216 del 29/10/61 come da richiamo dell'art. 34 D.P.R. n. 601 del 29/09/73.  
Esente IVA Articolo 10, primo comma, n. 2), del d.P.R. n. 633 del 1972

Pratica amministrativa in gestione a: Anna Sperotto

Per informazioni sulle polizze:

MZ

Tel. +39.0444398536

Fax. +39.0444398570

marika.zaccaria@aon.it

Member of CISQ Federation

CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM  
ISO 9001**Aon S.p.A. Insurance & Reinsurance Brokers con socio unico**

Società soggetta a direzione e coordinamento di Aon Italia S.r.l.

VICENZA - Via Vecchia Ferriera, 57 | 36100 Vicenza |

t. +39 0444 398511 | f. +39 0444 398570 | w. [www.aon.it](http://www.aon.it) | pec: [aon spa@pec.aon.it](mailto:aon spa@pec.aon.it)

Sede Legale e Direzione Generale: Via Calindri, 6 | 20143 Milano | Capitale Sociale € 10.324.027,00 i.v.

Iscrizione RUI B000117871 | Codice Fiscale e Numero Iscrizione Registro Imprese Milano 10203070155 | P. IVA 11274970158

**AON**

Filiale di VICENZA - Via Vecchia Ferriera, 57 - 36100

Divisa: EUR

Periodo	Compagnia	Polizza	Targa / Tipo Copertura	Rischio	Tipo	Premio	Termine pagamento
30/06/2023 - 31/12/2023	SACE BT S.P.A.	33027427	Realizzazione di una nuova linea di termovalorizzazione c/o Trattamento rifiuti di Macomer-Tossilo cig. 40294718A7 - APP. PROROGA dal 25.03 al 18.02.23 - POL. CAR / CANTIERE MACOMER	CAR	Variazione/Appendice	9.000,00	19/07/2023

**Importo totale: EUR 9.000,00****Note:**

Vi precisiamo che in base Art. 1901 del C.C. – "Mancato pagamento del premio" se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto. Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza salve eventuali modifiche ai termini di mora previste in polizza.

\*Il "Termine pagamento" da noi indicato considera i tempi di trasferimento fondi (Sepa) per garantire la pronta comunicazione di incasso alla compagnia di assicurazione entro i termini di mora previsti dalle condizioni di polizza 28/07/2023 e, nel caso di polizza RC Auto, la conseguente comunicazione di copertura alla Banca Dati della Mctc così come previsto dalla normativa in termini di dematerializzazione del Contrassegno.

Esente da Bollo ai sensi dell'art. 16 Legge n. 1216 del 29/10/61 come da richiamo dell'art. 34 D.P.R. n. 601 del 29/09/73.  
Esente IVA Articolo 10, primo comma, n. 2), del d.P.R. n. 633 del 1972

Pratica amministrativa in gestione a: Anna Sperotto

Per informazioni relative alle polizze:

Marika Zaccaria  
Tel. +39.0444398536  
Fax. +39.0444398570  
marika.zaccaria@aon.it



**Aon S.p.A. Insurance & Reinsurance Brokers con socio unico**  
Società soggetta a direzione e coordinamento di Aon Italia S.r.l.  
VICENZA - Via Vecchia Ferriera, 57 | 36100 Vicenza |  
t. +39 0444 393511 | f. +39 0444 398570 | w. www.aon.it | pec. aon.spa@pec.aon.it  
Sede Legale e Direzione Generale: Via Calzadini, 6 | 20143 Milano | Capitale Sociale € 10.324.027,00 i.v.  
Iscrizione RUI 0000117871 | Codice Fiscale e Numero Iscrizione Registro Imprese Milano 10203070155 | P. IVA 11274970158

### QUIETANZA PREMIO ASSICURATIVO

N. Posizione : IT000050478  
Tipo Rischio : 004 Definitiva AAPP Costruzioni  
N. Polizza : DE0620089 N. Proroga : 18 N. Repertorio : 114944390  
Massimale : 590.261,00  
Agenzia : A32 C.Emitt. : 114 Ritmo: 08 Prod:  
Carico : 01/05/2023 Effetto : 01/05/2023 Termine : 01/08/2023

Premio Lordo E. : 959,18  
(di cui imposte E. : 106,59)

Il pagamento del premio di cui alla presente quietanza è stato accettato facendo salvi ed impregiudicati i diritti della Compagnia agli eventuali premi già scaduti e non pagati.

Data Pagamento 12/06/2023

Il pagamento è stato contabilizzato dalla data suddetta, fermo restando per voi la data di effettivo pagamento per la quale fanno fede i documenti in vostro possesso.

Bollo e registro assolti in modo virtuale (Art. 16 L. 29/10/1961 n.1216). Esente IVA (Art. 10/2 D.P.R. 26/10/1972 n.633 e successive modificazioni).

**Atradius Crédito y Caución S.A. de Seguros y Reaseguros**

**IL RAPPRESENTANTE DELL'ASSICURATORE**

Agenzia di Torino  
Ni.Ca. S.r.l.  
Sede Legale e Operativa:  
Via A. Falno, 8  
10122 Torino (Italia)

Tel. +39 011 531991  
Fax +39 011 532900  
torino2@atradius.com  
nicasr1@legalmail.it  
RUI A000143751  
C.F. e P.IVA 07466310013  
R.I. TO 07466310013  
R.E.A. TO/895900  
Capitale Sociale € 10.400 i.v.

Atradius Crédito y Caución S.A.  
de Seguros y Reaseguros  
Rappresentanza Generale  
per l'Italia  
Via Crescenzo, 12  
00193 Roma (Italia)  
Sede di Milano  
Rodio 2 - Viale L. Bodio, 37  
20158 Milano (Italia)


**DATI ANAGRAFICI E CONTRATTUALI**

POLIZZA (agenzia/ramo/polizza)	APPENDICE	MODELLO	REPERTORIO	AGENZIA
A32   004   DE0620089	1		114944390	A32*TORINO 2/NICOLOSI
CODICE FISCALE	PARTITA IVA	N. POS. CLIENTE CAUZIONI		
02420970283	02420970283	IT000050478		
CONTRAENTE/OBBLIGATO				
ATI: AREA IMPIANTI S.P.A. - CAPOGRUPPO / MONSUD S.P.A. - MANDANTI				
FRAZIONE/VIA/NUMERO	COMUNE	CAP	PROV.	
VIA L. DA ZARA 3/A	ALBIGNASEGO	35020	PD	
BENEFICIARIO/ENTE GARANTITO		N. Posizione Beneficiario:		
CONSORZIO PER LA ZONA INDUSTRIALE DI MACOMER		NU451718XXX		
FRAZIONE/VIA/NUMERO	COMUNE	CAP	PROV.	
LOCALITA TOSSILO NC	MACOMER	08015	NU	

**OGGETTO APPENDICE**

Con la presente appendice, che forma parte integrante ed essenziale della polizza cui si riferisce, di comune accordo tra le Parti, si conviene tra le parti quanto di seguito indicato con  :

<input type="checkbox"/> AUMENTO/PRECISAZIONE SOMMA ASSICURATA	La somma assicurata viene aumentata da € _____ sino a € _____ con effetto dal _____ al _____
<input checked="" type="checkbox"/> RIDUZIONE/PRECISAZIONE SOMMA ASSICURATA	La somma assicurata viene ridotta da € 2.361.044,00 sino a € 590.261,00 con effetto dal 01/02/2023 al 01/05/2023
<input type="checkbox"/> PROROGA GARANZIA	La scadenza della polizza viene prorogata per il periodo dal _____ al _____
<input type="checkbox"/> INCASSO QUIETANZA	Si provvede all'incasso della quietanza relativa al periodo dal _____ al _____
<input type="checkbox"/> RIMBORSO PREMIO	Si provvede a rimborsare il premio pagato e non goduto di cui il Contraente dà quietanza con la firma della presente dal _____ al _____

ATTUALE SOMMA ASSICURATA € 590.261,00 in lettere € Cinquecentonovantamilduecentosessantuno/00

SCADENZA RATE DI RINNOVO Trimestrali

- FERMO IL RESTO -

IL CONTRAENTE

IL BENEFICIARIO/ENTE GARANTITO

LA SOCIETA'

Atradius Crédito y Caución S.A. de Seguros y Reaseguros  
Rappresentanza Generale per l'Italia

I sottoscritti, ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" dichiarano di aver ricevuto tutta l'informativa prescritta ed acconsentono al trattamento, alla comunicazione e al trasferimento anche all'estero (Paesi Unione Europea ed extra Unione Europea) dei dati personali che li riguardano, funzionali al rapporto giuridico con Atradius Crédito y Caución S.A. de Seguros y Reaseguros e per finalità d'informazione e promozione commerciale. Inoltre, sempre con riferimento al sopra indicato Codice in materia di dati personali, confermano di aver assolto ai propri obblighi verso il Beneficiario. I sottoscritti dichiarano inoltre di aver ricevuto la nota informativa prevista dall'art. 185 del Decreto Legislativo n. 209 del 7 settembre 2005. I sottoscritti dichiarano, sotto la propria responsabilità, di aver controllato l'esattezza del proprio Codice Fiscale indicato sul presente documento.

Il Contraente (1)

Di conseguenza si provvede al calcolo del premio dovuto alla Società sul nuovo massimale e per il periodo sopra indicato, nonché degli eventuali premi di proroga sino allo svincolo della polizza, come da seguente conteggio:

**LIQUIDAZIONE DEL PREMIO-Bollo e Registro assolti in modo virtuale (art. 16 L. 28-10-1961 n.1216)-Esente da IVA Art. 10/2-D.P.R. 26/10/72 n.633 e successive modificazioni**

PREMIO INIZIALE €	Netto	Accessori	Diritti	t.d.	Imposte	t.I.	Totale
	744,98	82,78	24,83		106,59	2	959,18
Eventuali rinnovi/proroghe €	742,18	82,47	27,94		106,59	2	959,18

Emessa in quattro esemplari ad un solo effetto a TORINO in data 13/02/2023

L'importo di € 959,18, dovuto alla Firma della presente appendice, è stato effettuato a mani del sottoscritto il \_\_\_\_\_ in \_\_\_\_\_

LA SOCIETA'

IL CONTRAENTE

Atradius Crédito y Caución S.A. de Seguros y Reaseguros  
Rappresentanza Generale per l'Italia

(1) Le firme per procura devono essere corredate dagli estremi della procura stessa la cui copia dovrà essere allegata alla presente polizza.

Atradius Crédito y Caución S.A. de Seguros y Reaseguros, Rappresentanza Generale per l'Italia Via Crescenzo, 12 00193 Roma - Italia, Telefono +39 06 68812.1 Fax +39 06 6874418, Capitale Sociale EUR 24.869.770,65 i.v., R.I. RM 13993401002, R.E.A. RM/1458281, P.IVA e C.F. 13993401002, Iscritta nell'Elenco I (n.1.00136) dell'Albo Imprese tenuto da IVASS, Atradius Crédito y Caución S.A., de Seguros y Reaseguros, Pasco de la Castellana, 4 28046, Madrid (Spagna), Società estera coordinata e diretta da Atradius N.V.

Spett.le  
ATI: AREA IMPIANTI S.P.A. - CAPOGRUPPO / MONSUD  
S.P.A. - MANDANTI

VIA L. DA ZARA 3/A  
35020 ALBIGNASEGO (PD) ITA

### QUIETANZA PREMIO ASSICURATIVO

N. Posizione : IT000050478  
Tipo Rischio : 004 Definitiva AAPP Costruzioni  
N. Polizza : DE0620089 N. Proroga : 16 N. Repertorio : 114944390  
Massimale : 2.361.044,00  
Agenzia : A32 C. Emitt. : 114 Ritmo: 03 Prod:  
Carico : 01/08/2022 Effetto : 01/08/2022 Termine : 01/11/2022

Premio Lordo E. : 3.836,70  
(di cui imposte E. : 426,31 )

Il pagamento del premio di cui alla presente quietanza è stato accettato facendo salvi ed impregiudicati i diritti della Compagnia agli eventuali premi già scaduti e non pagati.

Data Pagamento 14/09/2022

Il pagamento è stato contabilizzato dalla data suddetta, fermo restando per voi la data di effettivo pagamento per la quale fanno fede i documenti in vostro possesso.

Bollo e registro assolti in modo virtuale (Art. 16 L. 29/10/1961 n.1216). Esente IVA (Art. 10/2 D.P.R. 26/10/1972 n.633 e successive modificazioni).

Atradius Crédito y Caución S.A. de Seguros y Reaseguros  
IL RAPPRESENTANTE DELL'ASSICURATORE  
Via Antonio Fabiani, 10192 Torino

Agenzia di Torino  
Ni.Ca. S.r.l.  
Sede Legale e Operativa:  
Via A. Fabro, 8  
10122 Torino (Italia)

Tel. +39 011 531991  
Fax +39 011 532900  
torino2@atradius.com  
nicasr1@legalmail.it  
RUI A0001437S1  
C.F. e P.IVA 07466310013  
R.L TO 07466310013  
R.E.A. TO/895900  
Capitale Sociale € 10.400 i.v.

Atradius Crédito y Caución S.A.  
de Seguros y Reaseguros  
Rappresentanza Generale  
per l'Italia  
Via Crescenzo, 12  
00193 Roma (Italia)  
Sede di Milano  
Bodio 2 - Viale L. Bodio, 37  
20158 Milano (Italia)

COSTI CONSERVAZIONE

SCHEDA 1205  
GIUSTIFICATIVI

POS

3.9

VALVOLE DI SICUREZZA REVISIONE E SOSTITUZIONE

Descr. conto	Des.Caus.	N.Doc.	Data Doc.	Imponibile	Iva	Totale fattura
COSATEC	PREVENTIVO	0	14/02/2023	€ 7.482,95	€ 1.646,25	€ 9.129,20
FID	PREVENTIVO		01/07/2023	€ 25.000,00	€ 5.500,00	€ 30.500,00
TOTALE				€ 32.482,95	€ 7.146,25	€ 39.629,20



**CO.SA.TEC.srl**  
COSTRUZIONI SARDE TECNOLOGICHE

R.E.A. CA 281525 - C.F./P.IVA 03568830929  
Z.I. Macchiarèdu - Strada Consortile per Santadi - 09032 Assemini (CA)  
Casella Postale 6 - Tel. 070 24621 - Fax 070 2462360 - e-mail: cosatecsrl@pec.it

Assemini, 14 febbraio 2023

Spett. le

**MONSUD SRL**

*Corso Magenta n.83  
20123 Milano Italy  
P. Iva: 00296690647*

Oggetto: **OFFERTA PER SMONTAGGIO, PROVA E CERTIFICAZIONE E RIMONTAGGIO  
PSV SITE IN INCENERITORE TOSSILO, MACOMER (NU).**

In riferimento all'oggetto e in base alle Vs. indicazioni, di cui Vi ringraziamo, con la presente formuliamo la nostra proposta per la realizzazione delle attività richieste come da specifica.

<i>Prezzo a corpo per le attività di revisione</i>	<b>€ 3025,00+IVA</b>
<i>Forniture</i>	<b>€ 500,00+IVA</b>
<i>Smontaggio/rimontaggio</i>	<b>€ 2240,00+IVA</b>
<i>Certificazioni</i>	<b>€ 1500,00+IVA</b>
<i>Oneri sicurezza</i>	<b>€ 217,95+IVA</b>

**Totale** -----  
**€. 7482,95+IVA**



**1) CONDIZIONI COMMERCIALI**

**1.1) Fatturazione**

Solito in uso

**1.2) Pagamenti**

Soliti in uso

**2) GARANZIE**

Tutti i lavori che verranno eseguiti dalla nostra Società, Vi verranno garantiti per un periodo massimo pari a 24 mesi dal verbale di accettazione provvisoria delle opere.

**3) VALIDITA' OFFERTA**

La presente offerta è valida per un periodo di 90 giorni a far data dalla stessa.

**4) TERMINI DI CONSEGNA DELLE OPERE**

Da convenire

A Vs. disposizione per ogni chiarimento in merito alla presente, l'occasione ci è gradita per inviare i ns. cordiali saluti.

**CO.SA.TEC s.r.l.**

## Asperges Carlo

---

**Da:** FID SRL Uff. Commerciale Stefano Orrù <commerciale@fidsrl.it>  
**Inviato:** venerdì 21 luglio 2023 11:40  
**A:** Asperges Carlo  
**Oggetto:** R: Lista valvole PSV

Buongiorno Sig. Asperges, come da intese telefoniche siamo ad offrire per l'intera fornitura € 25000,00 a "corpo".

Fiduciosi di un vostro positivo riscontro

A disposizione per eventuali chiarimenti,  
l'occasione per porgere i miei saluti

**FID S.r.l.**

*Uff. Commerciale*

*Stefano Orrù*



Certificato n° IT16/1009

[www.fidsrl.it](http://www.fidsrl.it)



[www.fidsrl.it](http://www.fidsrl.it)

Contattaci con Skype FIDSrl-Elisabetta - FIDSrl-Stefano

**NS. CODICE DESTINATARIO SDI - M5UXCR1**

[commerciale@fidsrl.it](mailto:commerciale@fidsrl.it)

tel. +39 070.86.11.71  
+39 070.81.52.36  
+39 070.86.32.604

fax +39 070.81.52.34

cell. 346.0885204 – 335.7864344

---

**Da:** Asperges Carlo [mailto:carlo.asperges@areaimpanti.it]  
**Inviato:** giovedì 20 luglio 2023 16:31  
**A:** 'FID SRL Uff. Commerciale Stefano Orrù'  
**Oggetto:** I: Lista valvole PSV  
**Priorità:** Alta



Codice identificativo CLIENTE  
Progetto  
Committente

NUOVA LINEA DI TERMOVALORIZZAZIONE DA 30 MW  
CONSORZIO PER LA ZONA INDUSTRIALE DI MACOMER

Commissa:  
Documento:

Codice identificativo AREA IMPIANTI  
15102  
STPIOR.0502.15.110-00

**ELENCO VALVOLE DI SICUREZZA**

REV	IDENTIFICATIVO	SEZIONE	N° PAID	UTENZA COLLEGATA	CARATTERISTICHE RIDUTTORE		FORNITORE	NOTE	MATERIALE DI COSTRUZIONE	TEMPERATURA DI ESERIZIO	TIPO DI FLUIDO	CERTIFICAZIONE
					PRESS. MAX (bar)	TARATURA (bar)						
00	A16	PSV	1	304	FT	1	304			Max 90 C°	BICARBONATO	
00	A16	PSV	1	204	MOV	1	204			Max 90 C°	CARBONI ATTIVI	
00	P41	PSV	1	504	FT	1	504			Max 90 C°	GENERI	
00	P41	PSV	1	515	FT	1	515			Max 90 C°	GENERI	
00	P42	PSV	1	704	FT	1	704			Max 90 C°	POLVERI	
00	P42	PSV	1	715	FT	1	715			Max 90 C°	POLVERI	

**FORNITO CON PROPULSORE**

00	P42	PSV	1	782	A		PP	1	782	A		50 C°	ARIA	CE-4008
00	P42	PSV	1	782	B		PP	1	782	B		100 C°	ARIA	CE-4008

**FORNITO CON SERBATOIO DI SOCCORSO**

00	P31	PSV	1	151			MOX	1	151			50 C°	ARIA	PED
00	P31	PSV	1	170			MOX	1	170			50 C°	ARIA	PED
00	P34	PSV	1	846			MOX	1	846			50 C°	ARIA	PED
01	P34	PSV	1	832				1	832			150 C°	ACQUA	CE 036 2019
00	P34	PSV	1	847			MOX	1	847			50 C°	ARIA	PED
00	P32	PSV	1	182			MOX	1	182			50 C°	ARIA	PED

**FORNITO CON PULMONE PULIZIA MANICHE**

00	P32	PSV	1	440	A		SP	1	440	A		50 C°	ARIA	FED-094P-QSD-461-13 DEL. 11/215 ON 09487UV
00	P32	PSV	1	440	B		SP	1	440	B		50 C°	ARIA	FED-094P-QSD-461-13 DEL. 11/215 ON 09487UV
00	P32	PSV	1	440	C		SP	1	440	C		50 C°	ARIA	FED-094P-QSD-461-13 DEL. 11/215 ON 09487UV
00	P32	PSV	1	440	D		SP	1	440	D		50 C°	ARIA	FED-094P-QSD-461-13 DEL. 11/215 ON 09487UV
00	P32	PSV	1	440	E		SP	1	440	E		50 C°	ARIA	FED-094P-QSD-461-13 DEL. 11/215 ON 09487UV
00	P32	PSV	1	440	F		SP	1	440	F		50 C°	ARIA	FED-094P-QSD-461-13 DEL. 11/215 ON 09487UV

**FORNITO CON SKID NHD**

00	A11	PSV	1	872			OLS	1	872			180 C°	AMMONIACA	PED
----	-----	-----	---	-----	--	--	-----	---	-----	--	--	--------	-----------	-----

**CALDAIA ACQUA VAPORE**

00	P41	PSV	1	1188				1	1188			410 C°	VAPORE	CORPO VALVOLA ASME SA-217 WCC SEDE ASME SA-478 316L (1.4404) OTTURATORE ASME SA-479 410 (S41000) (1.4000)
00	P41	PSV	1	1204	A			1	1204			VAPORE SATURO	CORPO VALVOLA ASME SA-216 WCC SEDE ASTM A-182 F316F316L (1.4401) (1.4404) OTTURATORE ASTM A-276 (S31600)	
00	P41	PSV	1	1204	B			1	1204			VAPORE SATURO	CORPO VALVOLA ASME SA-216 WCC SEDE ASTM A-182 F316F316L (1.4401) (1.4404) OTTURATORE ASTM A-276 (S31600)	

**ACQUA DI RAFFREDDAMENTO GRIGLIE**

00	A32	PSV	AA	202				AA	202			110 C°	ACQUA	ISO 4126
----	-----	-----	----	-----	--	--	--	----	-----	--	--	--------	-------	----------

00	A32	PSV	AA	201	ACQUA DI RAFFREDDAMENTO	PIEX-OR-4279-15-208	AA	201	6	1"14 - 1"12	A LINEA DI ASPRAZIONE POMPE RAFFREDDAMENTO GRIGLIE	UN/EN 10086 - NOLLA UNI EN 10270-3 1.4310	110 C"	ACQUA	CE 00362021
00	A32	PSV	1	530	ACQUA DI RAFFREDDAMENTO USCITA (COCCIA CENERI RADANTI)	PIEX-OR-4279-15-211	1	530	6	1" - 1"12"	A LINEA DI ASPRAZIONE POMPE RAFFREDDAMENTO GRIGLIE	OTTONE	110 C"	ACQUA	CE 00362021
00	A32	PSV	1	540	ACQUA DI RAFFREDDAMENTO USCITA (COCCIA CENERI RADANTI)	DA AGGIORNARE A DISEGNO	1	540	6	3/4" - 1"	A LINEA DI ASPRAZIONE POMPE RAFFREDDAMENTO GRIGLIE	OTTONE	110 C"	ACQUA	CE 00362021
00	A32	PSV	1	015	ACQUA DI RAFFREDDAMENTO USCITA TERMOCAMERA	PIEX-OR-4279-15-210	1	015	6	3/4" - 1"	A LINEA DI ASPRAZIONE POMPE RAFFREDDAMENTO GRIGLIE	OTTONE	110 C"	ACQUA	CE 00362021

BANGCO DI CAMPIONAMENTO															
00	P20	PSV	02	0594897	CAMPIONAMENTO	P20	02	0594897	3	3/8" - 3/4"	TERCOM SRL	UN/EN 10086 - NOLLA UNI EN 10270-3 1.4310	110 C"	ACQUA	CE
00	P20	PSV	02	0594898	CAMPIONAMENTO	P20	02	0594898	3	3/8" - 3/4"	TERCOM SRL	UN/EN 10086 - NOLLA UNI EN 10270-3 1.4310	110 C"	ACQUA	CE
00	P20	PSV	02	0594899	CAMPIONAMENTO	P20	02	0594899	3	3/8" - 3/4"	TERCOM SRL	UN/EN 10086 - NOLLA UNI EN 10270-3 1.4310	110 C"	ACQUA	CE
00	P20	PSV	02	0594900	CAMPIONAMENTO	P20	02	0594900	10	3/8" - 3/4"	TERCOM SRL	UN/EN 10086 - NOLLA UNI EN 10270-3 1.4310	110 C"	ACQUA	CE
00	P20	PSV	02	0594901	CAMPIONAMENTO	P20	02	0594901	10	3/8" - 3/4"	TERCOM SRL	UN/EN 10086 - NOLLA UNI EN 10270-3 1.4310	110 C"	ACQUA	CE
00	P20	PSV	02	0594902	CAMPIONAMENTO	P20	02	0594902	10	3/8" - 3/4"	TERCOM SRL	UN/EN 10086 - NOLLA UNI EN 10270-3 1.4310	110 C"	ACQUA	CE
00	P20	PSV	02	0594903	CAMPIONAMENTO	P20	02	0594903	10	3/8" - 3/4"	TERCOM SRL	UN/EN 10086 - NOLLA UNI EN 10270-3 1.4310	110 C"	ACQUA	CE

CONDENSATO A SCR																
0	P34	PSV	18	54	CONDENSATO A SCR	PIEX-OR-4279-15-200	P34	18	53	12.5	1" - 1"1/4	BIAGNI	CORPO OTTONE, TENUTA PTFE	110 C"	ACQUA	CE

COSTI CONSERVAZIONE

SCHEDA 1205  
GIUSTIFICATIVI

POS 3.10

ISMA Manutenzione estintori semestrale

Descr. conto	Des.Caus.	N.Doc.	Data Doc.	Imponibile	Iva	Totale fattura
ISMA	PREVENTIVO	168	20/04/2023	€ 1.100,00	€ 242,00	€ 1.342,00
TOTALE				€ 1.100,00	€ 242,00	€ 1.342,00



SPETT.LE  
**MONSUD SPA**  
**CORSO MAGENTA N. 83**  
**20123 MILANO (MI)**

**ISMA DI MELIS SRL**

Via Sardegna 172  
 09170 Oristano (OR)  
 Tel.: 078370302  
 Email: marzia@ismantincendio.it  
 Partita IVA 01039960958 - Codice Fiscale: 01039960958

LUOGO DI DESTINAZIONE

**Preventivo di Vendita**

COD. CLI.	PARTITA IVA	CODICE FISCALE	TELEFONO	FAX	AGENTE	N° DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	PAG.
005791	IT00296690647	00296690647				<b>168</b>	<b>20-04-23</b>	1/1
CONDIZIONI DI PAGAMENTO			PERSONA DA CONTATTARE			RIFERIMENTI VS. DOCUMENTI		
Bon.Banc.30 gg DF FM								
BANCA D'APPOGGIO						DATA PREVISTA CONSEGNA (Se non specificata in riga)		
IT-08-M-0836217400-00000032584 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ARBOREA								

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	UN	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	SC. %	CONSEGNA
2	MANUTENZIONE SEMESTRALE COME DA UNI 9994: CONTROLLO, REVISIONE, SOSTITUZIONE PEZZI DDI RICAMBIO, PRESSURIZZAZIONE, COMPILAZIONE REGISTRO E VERBALE DI MANUTENZIONE. TOT. SPESA COMPLESSIVA A SEMESTRE PER N. 62 ESTINTORI POLVERE KG 2, 17 ESTINTORI CO2 KG 5, N. 2 ESTINTORI POLVERE CARRELLATI DA KG 50.	nr				
		PZ	1,00	<del>1.200,000</del>		
				1.100,00		

INSERIRE IN FATTURA:  
 CIG: 40294718A7  
 CUP: H86D11000100009

**MONSUD SPA**  
**CORSO MAGENTA, 83**  
**20123 MILANO (MI)**  
 P.I. 00296690647

PORTO	TRASPORTO A CURA DEL	DESCRIZIONE VETTORE				
TOTALE MERCE	SC. % MERCE	IMPORTO SCONTO	ACCONTO	SPESE TRASPORTO	SPESE IMBALLO	SPESE VARIE
1.200,00						
ANNOTAZIONI					TOTALE ORDINE	
					<b>EUR 1.464,00</b>	

TIMBRO E FIRMA PER ACCETTAZIONE

PERIZIA N° 6  
COSTI CONSERVAZIONE

SCHEDA 1205  
GIUSTIFICATIVI

POS 3.11

Rev.01

AIR FLUID Manutenzione compressore

Descr. conto	Des.Caus.	N.Doc.	Data Doc.	Imponibile	Iva	Totale fattura
AIR FLUID	ORDINE	115	09/06/2023	€ 2.457,00	€ 540,54	€ 2.997,54
TOTALE				€ 2.457,00	€ 540,54	€ 2.997,54

Spett.le  
**AIR FLUID SERVICE SRLS**

SS 554 km 4,200

09047 Selargius (CA)

Tel.: 070 2110021

Partita IVA/Codice fiscale: IT 03566900928

Avellino, 24 Maggio 2023

ORDINE DI FORNITURA N° 115/2023 9 GIUGNO 2023

**Tagliando delle 4000h su compressore Ingersoll Rand modello R90 - 160I / R132I - A8.5 presso  
Il Termovalorizzatore di Macomer (NU).**

Premesso che:

- Monsud S.P.A. nell'ambito del contratto per la REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA LINEA DI TERMOVALORIZZAZIONE DA 30 MWT PRESSO IL SISTEMA DI TRATTAMENTO RIFIUTI DI MACOMER/ TOSSILO durante la fase di commissioning deve assicurarsi dell'efficienza e del corretto funzionamento dei dispositivi di propria competenza installati nell'impianto;
- I compressori presenti in Impianto devono essere sottoposti a manutenzione periodica;
- La ditta AIR FLUID SERVICE SRLS è soggetto accreditato per l'assistenza dei prodotti Ingersoll Rand ed è inoltre specializzata e referenziata per le attività di riparazione e manutenzione di questo tipo di macchine;

**Con la presente si formalizza l'ordine per le attività di manutenzione ordinaria (tagliando delle 4000 ore) del compressore Ingersoll Rand modello R90 - 160I / R132I - A8.5 presso il Termovalorizzatore di Macomer (NU).**

#### **DESCRIZIONE DEI LAVORI AFFIDATI**

L'attività oggetto del presente ordine consiste nella manutenzione ordinaria su un compressore Ingersoll Rand presente in impianto a Macomer comprensiva di manodopera, sostituzione kit ricambi 4000h e sostituzione olio di tipo Ultra EL come descritto nella Vostra offerta del 19/05/2023 allegata al presente ordine.

ARTICOLO		U.M.	QTA'	PREZZO CAD	SCONTO	IMPORTO	Data Consegna
MANUTENZIONE ORDINARIA SU N°1 COMPRESS. INGERSOLL RAND MOD.RS 160 CON SOSTITUZIONE DI :							
17948264	KIT 4000 HR. PER RS 160	NR	1	1330,00		1.330,000	
24081624	LATTA OLIO DA 15 LT. ULTRA EL	NR	1	661,000		661,000	
MANODOPERA	MANODOPERA	HR	6	45,000		270,000	
KM	CHILOMETRI	NR	280	0,700		196,000	

### PREZZO DELLE PRESTAZIONI

Il prezzo a corpo, incluso il trasporto dei materiali di ricambio e delle attrezzature necessarie allo svolgimento delle attività previste è pari a:

**A corpo: € 2.457,00+ iva**

### FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Fatturazione a fine lavori con pagamento 30 gg f.m. mediante BB

#### Per la fatturazione elettronica:

CODICE DESTINATARIO: **SUBM70N**

POSTA ELETTRONICA CERIFICATA: **MONSUD@LEGALMAIL.IT**

POSTA ELETTRONICA: **CONTABILITAFORNITORI@MONSUD.COM**

#### Tracciabilità flussi finanziari

Per la tracciabilità del flusso finanziario, devono essere inseriti in fattura i seguenti dati:


**CIG: 40294718A7 CUP: H86D11000100009**

## PROGRAMMA ESECUTIVO

La data dell'intervento di manutenzione verrà concordato con i nostri responsabili in cantiere.



L'impresa appaltante  
**MONSUD S.P.A.**  
CORSO MAGENTA S.P.A.  
20123 MILANO (MI)  
P.IVA: 00298690647



L'impresa subfornitrice  
**AIR FLUID SERVICE S.R.L.S.**

PERIZIA N° 6  
COSTI CONSERVAZIONE

SCHEDA 1205  
GIUSTIFICATIVI

POS 3.12

ACQUE TI Manutenzione impianto demi e chemical

Descr. conto	Des.Caus.	N.Doc.	Data Doc.	Imponibile	Iva	Totale fattura
ACQUE TI	ORDINE	287	22/12/2022	€ 7.000,00	€ 1.540,00	€ 8.540,00
TOTALE				€ 7.000,00	€ 1.540,00	€ 8.540,00

Spett.le  
**ACQUE T.I. SRLs**  
Via delle palme, 3  
Maristella 07041 Alghero (SS) tel.+39 079 942217  
e-mail acque.ti15@gmail.com

Avellino 22 Dicembre 2022

ORDINE DI FORNITURA

N° 287 /2022

Con la presente, facendo seguito alla vs. offerta ATI70/2022 rev 01 del 18/12/2022, Vi formalizziamo l'ordine per la fornitura di permeatori ad alta reiezione e intervento tecnico per la loro sostituzione da effettuarsi su impianto osmosi inversa installato presso il termovalorizzatore di Macomer/Tossilo.

DESCRIZIONE DELLA FORNITURA

Nella fornitura sono compresi i seguenti item, meglio descritte nella vs. offerta allegata:

<b>PROPOSTA ECONOMICA FORNITURA</b>				
<b>Pos</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>Costo unitario</b>	<b>Quantità</b>	<b>Costo totale</b>
		<b>€</b>	<b>N</b>	<b>€</b>
<b>1</b>	<b>Permeatori Ø 8" alta reiezione WT 8080</b>		<b>9</b>	<b>7000</b>
<b>2</b>	<b>Sostituzione permeatori di cui alla pos.1</b>	<b>Inclusa</b>	<b>/</b>	<b>inclusa</b>
<b>TOTALE</b>				

**PREZZO TOTALE: 7.000,00, oltre Iva come per legge**

Il fornitore ACQUE T.I. SRLs ha preso visione dell'impianto e ritiene che tali permeatori sono idonei per garantire il corretto funzionamento dell'osmosi inversa.

Nella fornitura sono compresi anche:

- Imballo standard per trasporto
- Montaggio e messa in servizio
- Trasporto

**CONDIZIONI DI FORNITURA:**

**Reso:** f.co ns. cantiere  
MONSUD c/o INCENERITORE  
Z.I. TOSSILO  
08015 MACOMER (NU)  
C.A. Sig. Imbimbo Cell. 335.708789

**Consegna:** vs. migliore

**Fatturazione e pagamento:** 30 gg DFFM

Per la tracciabilità del flusso economico bisogna inserire sul ddt e in fattura il seguente  
CIG: 40294718A7 e CUP: H86D11000100009 identificativi della commessa.

Dati Amministrativi	
Ragione Sociale	Monsud spa
Indirizzo	Corso Magenta, 83
Città	Milano
CF e P. IVA	00296690647
Tel	0825 628301
Fax	0825618355
e-mail	info@monsud.com
Contabilità (nome e mail di riferimento)	contabilitaforntori@monsud.com
Pec	monsud@legalmail.it
Codice Univoco Fatturazione Elettronica	SUBM70N
Regime split payment	NO
CIG CUP	CIG: 40294718A7 CUP: H86D11000100009
Iva agevolata	NO

Monsud SpA  
Distinti saluti

**MONSUD S.P.A.**  
Corso Magenta, 83  
20123 MILANO (MI)  
P.IVA: 00296690647

PERIZIA N° 6

COSTI CONSERVAZIONE

SCHEDA 1205

POS 3.13

COOP. VIGILANZA LA NUORESE SRL PORTIERATO

Rev. 02

Descr. conto	Des.Caus.	N.Doc.	Data Doc.	Periodo	Giorni lav	Ore lav	Ore totale	Costo ora	Imponibile
COOP. VIGILANZA LA NUORESE SRL	ORDINE MONSUD	91	19/05/2023	22/05 al 31/10/23	163	8	1.304	€ 13,00	€ 16.952,00
TOTALE				€ -			1.304	€ 13,00	€ 16.952,00

# Calcola il numero di giorni lavorativi e festivi

tra il



22/05/2023

settimana 21



e il

31/10/2023

settimana 44



Del lunedì, 22 maggio, 2023 al martedì, 31 ottobre, 2023 incluso, c'è

- Giorni: 163
- Giorni lavorativi: 115
- Giorni festivi: 2
- Orario di lavoro: 920h
- Vacanze: 0

Giorni festivi | Calendario | Excel

maggio 2023

lun	mar	mer	gio	ven	sab	dom
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31	1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11

Numeraazione:  
 giorni  
 settimana-fine  
 giorni lavorativi  
 giorni festivi



Giorni lavorativi in anno: 2022 | 2023 | 2024 | ..altro anno



Excel



Contatto

Spett.le

Cooperativa di vigilanza La Nuorese

Via Ichnusa 3

08100 Nuoro

P. Iva 00188640916

Avellino, 19 maggio 2023

ORDINE DI FORNITURA

N° 091 /2023

Con la presente, facendo seguito alla vs. offerta del 04/05/2023, Vi formalizziamo l'ordine per il servizio di portierato da eseguirsi c/o ns. cantiere "Nuova linea di termovalorizzazione di Macomer/Tossilo.

### 1. TIPO DI PRESTAZIONE

Il Portierato è un servizio prevalentemente di reception, accoglienza, custodia e sorveglianza. La differenza sostanziale rispetto ai servizi di vigilanza sta nel fatto che il Portiere non possiede gli stessi poteri e titoli (fra cui la licenza di porto d'armi) della Guardia Giurata.

I Portieri nell'espletamento del servizio saranno dotati di:

- Divisa con relativi stemmi, fregi e personalizzazioni;
- Torcia professionale a led;
- Telefono cellulare aziendale;
- Dispositivo antiaggressione collegato con la Centrale Operativa;
- Abbigliamento specifico da utilizzare in caso di condizioni climatiche avverse;
- Abbigliamento e calzature di sicurezza conformi a quanto previsto dal D.lgs 81/08;
- Tesserino identificativo.
- "Valigetta di Servizio".

### 2. SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Tutti i giorni (compresi festivi) dalle 22:00 alle 06:00

Variazioni o incrementi di orario dovranno essere preventivamente concordati, mentre il costo orario rimarrà invariato

### 3. PREZZO

Il prezzo concordato per il servizio è di 13,00 euro/h

### 4. PAGAMENTI

30 gg d.f.f.m. mediante bonifico bancario

Dati Amministrativi	
Ragione Sociale	Monsud spa
Indirizzo	Corso Magenta, 83
Città	Milano
CF e P. IVA	00296690647
Tel	0825 628301
Fax	0825618355
e-mail	info@monsud.com
Contabilità (nome e mail di riferimento)	contabilitafornitori@monsud.com
Pec	monsud@legalmail.it
Codice Univoco Fatturazione Elettronica	SUBM70N
Regime split payment	NO
CIG CUP	CIG: 40294718A7 CUP: H86D11000100009
Iva agevolata	NO

Per la tracciabilità del flusso economico bisogna inserire in fattura i seguenti codici

**CIG: 40294718A7**

**CUP: H86D11000100009**

identificativi della commessa.

Monsud SpA  
MONSUD SPA  
CORSO MAGENTA, 83  
20123 MILANO (MI)  
P.I. 00296690647

PERIZIA N° 6

COSTI CONSERVAZIONE

SCHEDA 1205

POS 3.14

Rev.02

GIUSTIFICATIVI

TECNICO MONSUD

Descr. conto	Des.Caus.	N.Doc.	Data Doc.	Periodo	Giorni lav	Ore lav	Ore totale	Costo ora	Imponibile
REPERIBILITA' NOTTURNA	Perido eseguito	MA05/ 23	19/05/2023	22/05 al 31/10	168	8	1.344	€ 8,00	€ 10.752,00
REPERIBILITA' NOTTURNA	Perido eseguito	MA05/ 23	19/05/2023	22/05 al 31/10	168	8	1.344	€ 8,00	€ 10.752,00
TOTALE				€ -			2.688	€ 8,00	€ 21.504,00

# Calcola il numero di giorni lavorativi e festivi

tra il



22/05/2023

settimana 21



e il



31/10/2023

settimana 44



Del lunedì, 22 maggio, 2023 al martedì, 31 ottobre, 2023 incluso, c'è

- Giorni - 163 +
- Giorni lavorativi - 115 +
- Giorni festivi - 2 +
- Orario di lavoro - 920h +
- Vacanze - 0 ▼

Giorni festivi

Calendario

maggio 2023

lun mar mer gio ven sab dom

Excel

Calendario

1	2	3	4	5	26	27	28
6	7	8	9	10	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10	11

Numerazione:

- giorni
- settimana-fine
- giorni lavorativi
- giorni festivi



Giorni lavorativi in anno : 2022 | 2023 | 2024 ..altro anno



Excel



Contatto



**monsud s.p.a.**

COSTRUZIONI GENERALI  
IMPIANTI & INFRASTRUTTURE

Sede Legale  
Corso Magenta, 83 20123 Milano  
Uffici e Produzione  
Via Pianodardine - Area Industriale  
83100 - Avellino ITALY  
tel 00 39 (0) 825.6283  
fax 00 39 (0) 825.628355  
P.IVA 00296690647

e pc. Spett.le **CONSORZIO PER LA ZONA INDUSTRIALE DI MACOMER**

Zona industriale Tossilo  
08015 Macomer (NU)

c. a. RUP Geom. Massimo Pitzolu  
[tecnico.pitzolu@consorzioindustrialemacomer.it](mailto:tecnico.pitzolu@consorzioindustrialemacomer.it)

Avellino, lì 24/07/2023

Rif. MA/05/2023

**OGGETTO: Realizzazione di una nuova linea di termovalorizzazione da 30 MWt presso il sistema di trattamento rifiuti di Macomer/Tossilo.**  
**CIG: 40294718A7 - CUP: H86D11000100009**

***\*Offerta per la reperibilità notturna di un tecnico in caso di disservizio all'impianto elettrico\****

Spettabile Consorzio,

a seguito degli eventi occorsi sull'impianto elettrico il 16/03/2023 e il 05/04/2023 che hanno provocato l'intervento del sistema di alimentazione di emergenza e danneggiato i quadri, abbiamo attivato, come noto, un servizio di portierato notturno (turno 22:00-6:00) per la sorveglianza degli impianti elettrici del sito.

Tale servizio ha il solo scopo di vigilare sul corretto funzionamento degli impianti e informare telefonicamente i responsabili dell'impresa in caso di eventi accidentali.

L'impresa ha messo a disposizione due tecnici reperibili anche nelle ore notturne per intervenire in caso di necessità.

**Per tale servizio di reperibilità notturna nell'orario 22:00-06:00 offriamo la tariffa di euro 8,00/h.**

DISTINTI SALUTI

MONSUD S.p.A.

COSTI CONSERVAZIONE

SCHEDA 1205  
GIUSTIFICATIVI

POS 3.15

COSSU Sfalcio erba

Descr. conto	Des.Caus.	N.Doc.	Data Doc.	Imponibile	Iva	Totale fattura
COSSI	ORDINE MONSUD	150	14/07/2023	€ 6.800,00	€ 1.496,00	€ 8.296,00
TOTALE				€ 6.800,00	€ 1.496,00	€ 8.296,00

Spett.le  
Ditta 3CM di Cossu Massimo  
Viale del Lavoro n. 7  
08015 Macomer  
P.Iva 01651740910

Avellino, 14 luglio 2023  
ORDINE DI FORNITURA

n° 150/2023

### **ORDINE PER LAVORI DI SFALCIO DI AREE VERDI E PULIZIE INDUSTRIALI**

Premesso che

- Monsud S.p.A. nell'ambito del contratto per la REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA LINEA DI TERMOVALORIZZAZIONE DA 30 MWT PRESSO IL SISTEMA DI TRATTAMENTO RIFIUTI DI MACOMER/TOSSILO deve effettuare dei lavori di sfalcio di aree a verde e delle pulizie industriali nei locali delle fosse rifiuti;
- Per la realizzazione di tali attività occorre l'utilizzo di personale e di mezzi d'opera quali trattori, decespugliatori, idropulitrici, etc...;
- la ditta 3CM di Massimo Cossu è specializzata e referenziata per la realizzazione di tali lavori e possiede le attrezzature necessarie allo scopo;
- la ditta 3CM di Massimo Cossu ha preso visione e possiede copia del Piano di Sicurezza e di Coordinamento predisposto dal Committente e del POS predisposto da Monsud e ben conosce gli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove debbono essere eseguiti i lavori;
- la ditta 3CM di Massimo Cossu ha effettuato un sopralluogo ed ha valutato il lavoro a farsi ed ha formulato offerta in data 01/07/2023;

Con la presente si formalizza l'ordine per LAVORI DI SFALCIO DI AREE VERDI E PULIZIE INDUSTRIALI.

Oneri compresi nell'affidamento:

- Trasferimento a/r degli automezzi c/o ns. cantiere di Macomer/Tossilo;
- Apprestamenti per la sicurezza e Vs. POS;

Oneri a carico Monsud:

- Accessibilità all'area di intervento;
- Assistenza alla movimentazione di materie;

#### **1. OBBLIGHI DEL SUBFORNITORE**

Il Subfornitore ditta 3CM di Massimo Cossu si impegna per tutta la durata del contratto a:

- eseguire le attività nel completo rispetto del contratto, di tutte le disposizioni di legge applicabili, regolamenti del sito, norme e prescrizioni delle competenti Autorità vigenti in ciascun momento della esecuzione del contratto;
- avvalersi di personale regolarmente assunto ai sensi delle discipline vigenti, a corrispondere ai propri dipendenti tutti i trattamenti retributivi, fiscali, assicurativi, previdenziali e contributivi, previsti dalle leggi e dai contratti collettivi di lavoro applicabili;
- rispettare e attenersi, scrupolosamente e rigorosamente a quanto prescritto dalle vigenti norme in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene e sicurezza degli ambienti di lavoro, in particolare, in via esemplificativa e non esaustiva:
  - o Dal D.Lgs n° 81 del 9.4.2008
  - o Dal D.Lgs n° 195 del 10.4.2006

*Car. C. C.*

- a comunicare a Monsud i nominativi, i dati anagrafici, gli estremi delle posizioni assicurative e previdenziali di tutto il personale impiegato, a vario titolo, nell'esecuzione del contratto.

## 2. PRESTAZIONI E FORNITURE RICHIESTE, PREZZO

Le prestazioni e le forniture richieste, nonché i relativi prezzi concordati sono:

- Lavori di sfalcio e/o pulizie industriali: prezzo operaio €/H 35,00 + IVA;
- Lavori di sfalcio con mezzo Meccanico: €/H 50,00 + IVA *NETTO + OPERATORE €50,00*

Importo presunto del contratto: 6.800,00 euro + IVA

Nel prezzo concordato è anche compresa la quota di spettanza della ditta 3CM di Massimo Cossu relativa agli oneri della sicurezza valutata in euro 300,00.

## 3. CONTABILIZZAZIONE, FATTURAZIONE E PAGAMENTI

La contabilizzazione dei lavori sarà fatta a consuntivo sulle quantità effettivamente realizzate.

- Fatturazione a fine lavori con pagamento a 30 gg d.f.f.m. mediante BB

Per la fatturazione elettronica:

CODICE DESTINATARIO: SUBM70N

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA: [MONSUD@LEGALMAIL.IT](mailto:MONSUD@LEGALMAIL.IT)

POSTA ELETTRONICA: [CONTABILITAFORNITORI@MONSUD.COM](mailto:CONTABILITAFORNITORI@MONSUD.COM)

## 4. TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARIO

Per la rintracciabilità del flusso finanziario in fattura devono essere inseriti i seguenti dati:

CIG: 40294718A7 CUP: H86D11000100009

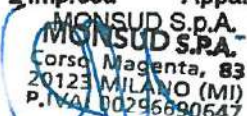
## 5. PIANO DI SICUREZZA

L'impresa ditta 3CM di Massimo Cossu dichiara di aver preso atto dei rischi specifici esistenti nell'ambiente e che sarà suo onere l'osservanza delle norme legislative e dei regolamenti vigenti in materia di prevenzione infortuni sul lavoro, e l'adozione, nell'esecuzione di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la vita e la incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati.

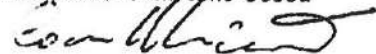
Prima dell'inizio dei lavori, ditta 3CM di Massimo Cossu deve redigere e consegnare a MONSUD il proprio POS.

Gli oneri relativi alla sicurezza ammontano ad euro 300,00 e sono compresi nei prezzi unitari concordati

L'Impresa Appaltante

  
MONSUD S.p.A.  
MONSUD S.p.A.  
Corso Magenta, 83  
20123 MILANO (MI)  
P.IVA 00296890647

L'Impresa Subfornitrice  
ditta 3CM di Massimo Cossu



**ALLEGATO 2**

**PARERE FAVOREVOLE DEI VIGILI DEL FUOCO ALLE OPERE DI  
PERIZIA N. 6 EMESSO IN DATA 14 LUGLIO 2023**



## Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO  
SOCCORSO PUBBLICO E DIFESA CIVILE  
COMANDO PROVINCIALE DI NUORO

*Ufficio Prevenzione Incendi*

Al Comune di Macomer  
[protocollo@pec.comune.macomer.nu.it](mailto:protocollo@pec.comune.macomer.nu.it)  
Al Richiedente Mario ZACCHINO - tramite  
Ing. Maria Cristina SORU  
[Mariacristinasoru@ingpec.eu](mailto:Mariacristinasoru@ingpec.eu)

OGGETTO : Pratica n° 6145 D.P.R. n. 151 del 01.08.2011 – attività Cat. C n.° 48.2.C  
**Valutazione Progetto** relativo a: Progetto di riordino per la realizzazione di una nuova linea di termovalorizzazione da 30 mwt presso il sistema di trattamento rifiuti di Macomer/Tossilo

Si fa riferimento alla richiesta di valutazione progetto con protocollo COM-NU n.5832 27-06-2023.

Premesso che la presente valutazione progetto esprime un parere sulla sola attività Termovalorizzatore att.48.2.C, mentre nulla si esprime sulle altre attività presenti all'interno del progetto di riordino.

Inoltre premesso che la presente valutazione progetto esprime un parere sulla parte della suddetta attività per cui è previsto una modifica del Layout, che comporta un aggravio del rischio, ed in particolare nella parte dell'edificio stoccaggio combustibile ed alimentazione forno per la nuova linea di preselezione. Nulla si esprime sulle altre aree e/o impianti dell'attività non strettamente connessi alla nuova linea di preselezione, su cui esiste una precedente valutazione progetto con protocollo COM-NU n.10112 del 09-09-2021.

In ottemperanza al disposto dell'art. 3 del D.P.R. 01/08/2011 n° 151, esaminata la documentazione tecnica relativa alla valutazione del progetto per le attività soggette al controllo periodico del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco in oggetto indicate, questo Comando esprime, per quanto di propria competenza

### PARERE FAVOREVOLE

sulla conformità del progetto alla normativa tecnica nonché ai criteri generali di sicurezza e protezione antincendi, a condizione che:

- All'atto della presentazione della SCIA, venga integrata la documentazione inerente a tutti agli impianti antincendio di protezione attiva e passiva, con documentazione di progettazione esecutiva, riportando almeno i calcoli per il dimensionamento e la copertura dell'impianto.
- All'atto della presentazione della SCIA, venga prodotta la documentazione e i certificati a dimostrazione del raggiungimento di prestazione richiesta per la compartimentazione, in particolare per i fori di passaggio tra i locali "fossa" e i locali della "preselezione".

Per tutto quant'altro non espressamente specificato si rimanda al rispetto integrale delle disposizioni di legge disciplinanti le attività, con particolare riferimento alla normativa antincendio vigente e alle norme di buona tecnica (CEI, UNI, UNI-CIG, ecc.).

A lavori ultimati e prima dell'esercizio, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 01/08/2011 n° 151, il titolare dell'attività dovrà inoltrare la **"Segnalazione Certificata di Inizio Attività ai fini della Sicurezza Antincendi"**, finalizzata all'immediato avvio dell'attività.

La Segnalazione Certificata di Inizio Attività (modello PIN2-2023) dovrà essere corredata anche della documentazione di cui al D.M. 07.08.2012 e contrassegnata in via non esaustiva nell'allegato modello C/0.

Resta inteso che le eventuali attività non soggette al controllo di questo Comando [ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. n° 151 del 01.08.2011] dovranno essere esercitate sotto la diretta responsabilità dell'esercente delle attività medesime nel rispetto di tutte le norme tecniche in vigore, ed in particolare agli adempimenti previsti dal D.Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il Funzionario Incaricato  
V.D. Ing. Umberto CACACE

II COMANDANTE  
Giordano

(firmato digitalmente ai sensi di legge)

ORARIO UFFICIO : lunedì – mercoledì – venerdì 10:00 ÷ 12:00 - mercoledì 15:00 ÷ 17:00

08100 Nuoro - Viale Sandro Pertini snc - ☎ 0784.22.66.23/4/5 - ☎ 0784.22.66.71 @✉ [comando.nuoro@vigilfuoco.it](mailto:comando.nuoro@vigilfuoco.it) –

Resp. Area Prevenzione Incendi e Sicurezza tecnica: Direttore Ing. Manolo MUREDDU




COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO  
NUORO

Allegato al mod. VP/PF - B prat. n. \_\_6145\_\_

**CERTIFICAZIONI da allegare all'istanza di SOPRALLUOGO  
ai fini del rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi.**

**Attività 48.2.C - Progetto di riordino per la realizzazione di una nuova linea  
di termovalorizzazione da 30 mwt presso il sistema di trattamento rifiuti di Macomer/Tossilo**

[ art. 4 - D.P.R. n° 151 del 01.08.2011 e art. 2 - D. M. Interno 04.05.1998 ]

 (barrare la casella interessata)

**RELAZIONE GENERALE**

- 1 Sintetica descrizione delle opere eseguite**, redatta dal Direttore dei lavori, riportante, fra l'altro:
- consistenza complessiva dell'impianto riportante, fra l'altro, le caratteristiche e le potenzialità delle macchine e degli apparecchi installati (forni, cucine, caldaie, serbatoi, gruppi elettrogeni, ascensori e montacarichi, distributori, pompe, trasformatori, accumulatori, apparecchi a pressione, ecc...);
  - descrizione analitica delle opere eseguite riportante, fra l'altro, le modalità di installazione dei serbatoi e delle tubazioni (*capacità, distanze, profondità di interrimento, cassa di contenimento, protezione contro le corrosioni, vasca contenimento*) ed ogni altro utile elemento atto ad identificare quanto non visibile ad opera ultimata.;
  - elaborati grafici riportanti quanto eventualmente non esplicitamente indicato in progetto o da questo variato e - oltre all'indicazione delle prescritte distanze di sicurezza - l'esatta ubicazione dei serbatoi, delle tubazioni agli impianti utilizzatori, delle tubazioni e dei punti di sfogo, delle tubazioni e punti di caricamento - ove distinti dai serbatoi -.
  - attestazione che riporti che "**Nelle realizzazioni si e' rispettato il progetto approvato con nota n° \_ del \_ allegata all'istanza**".

**CARICO DI INCENDIO**

- 2 Documentazione** relativa al **CARICO D'INCENDIO** specifico :
- qualora **NON MUTATO** rispetto ai dati di progetto approvati;  
attestazione integrativa – da riportarsi nella RELAZIONE GENERALE di cui al punto 1 – che riporti che "**Nell'esercizio si rispetterà il carico di incendio riportato nel progetto approvato con nota n° \_ del \_ allegata all'istanza**"
  - qualora **MUTATO** rispetto ai dati di progetto approvati;  
Calcolo del **CARICO DI INCENDIO**, riferito ai singoli compartimenti antincendio, a firma di professionista iscritto negli elenchi del Ministero dell'Interno di cui all'allegato A del D.M. 30.04.1993 ai sensi del D.M. 5 agosto 2011 ex L. 818 recante procedure e requisiti, redatto secondo i criteri del Decreto Ministero Interno 9 marzo 2007.
- 3 Dichiarazione** del titolare dell'attività delle **massime quantità** di materiali **detenute** nei vari locali per i quali è stato determinato il carico di incendio dal tecnico abilitato.

**RESISTENZA AL FUOCO**

- 4 Certificazione** attestante la **resistenza al fuoco** degli elementi costruttivi portanti e/o separanti (*con esclusione delle porte e degli elementi di chiusura*), comprendente:
- CERTIFICAZIONE DI RESISTENZA AL FUOCO (mod. CERT. REI 2012)  
unitamente alle tavole grafiche riepilogative nelle quali sia indicata la specifica posizione di tutti gli elementi identificati, la cui valutazione sia stata redatta come da note in calce al modello.  
Eventuali allegati (qualora consegnati al titolare per essere resi disponibili al responsabile dell'istruttoria tecnica VF) devono essere elencati nella specifica voce.  
Al riguardo si rende noto che in caso di valutazione non tabellare della resistenza al fuoco (resa secondo il D.M. Interno 16 febbraio 2007), la certificazione deve essere redatta da professionista iscritto negli elenchi del Ministero dell'Interno (D.M. 5 agosto 2011 ex L. 818 recante procedure e requisiti).
- 5 Dichiarazione** inerente le porte resistenti al fuoco e altri elementi di chiusura classificati ai fini della resistenza al fuoco:
- DICHIARAZIONE (mod. DICH. PROD. 2012) a firma di professionista iscritto negli elenchi del Ministero dell'Interno (D.M. 5 agosto 2011 ex L. 818 recante procedure e requisiti) unitamente a tavole grafiche riepilogative dalle quali si evinca la dislocazione delle porte e/o altri elementi di chiusura.  
Eventuali allegati (dichiarazioni di conformità – certificazione conformità CE – certificati di prova – dichiarazioni di corretta posa in opera), qualora consegnati al titolare per essere resi disponibili al responsabile dell'istruttoria tecnica VF, devono essere elencati nella specifica voce.

**REAZIONE AL FUOCO** **6 Dichiarazione inerente i materiali classificati ai fini della reazione al fuoco :**

- DICHIARAZIONE (mod. DICH. PROD. 2012) a firma di professionista iscritto negli elenchi del Ministero dell'Interno (D.M. 5 agosto 2011 ex L. 818 recante procedure e requisiti)  
Unitamente a planimetria dalla quale si evinca la dislocazione dei materiali.  
Eventuali allegati (dichiarazioni di conformità – certificazione conformità CE – certificati di prova di reazione al fuoco – dichiarazioni di corretta posa in opera), qualora consegnati al titolare per essere resi disponibili al responsabile dell'istruttoria tecnica VF, devono essere elencati nella specifica voce.

**DISPOSITIVI di APERTURA DELLE PORTE** **7 Dichiarazione inerente i dispositivi di apertura delle porte ai sensi del DM 03.11.2004:**

- DICHIARAZIONE (mod. DICH. PROD. 2012) a firma di professionista iscritto negli elenchi del Ministero dell'Interno (D.M. 5 agosto 2011 ex L. 818 recante procedure e requisiti)  
Unitamente a planimetria dalla quale si evinca la dislocazione dei materiali.  
Eventuali allegati (dichiarazioni di conformità – certificazione conformità CE – certificati di prova di reazione al fuoco – dichiarazioni di corretta posa in opera), qualora consegnati al titolare per essere resi disponibili al responsabile dell'istruttoria tecnica VF, devono essere elencati nella specifica voce.

**IMPIANTI ELETTRICI e di PROTEZIONE OCNTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE**

- 8 Dichiarazione di conformità** degli impianti elettrici, elettronici e di protezione contro le scariche atmosferiche;  
Redatta dal titolare della Ditta esecutrice dell'impianto secondo le modalità di cui all'art. 7 del D.M. 22.01.2008 n° 37, accompagnata da copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali e dallo schema dell'impianto realizzato.  
Il progetto e gli allegati obbligatori sono tenuti a disposizione per eventuali controlli, eventualmente allegati in copia alla Dichiarazione.
- 9 Verbale di verifica dell'impianto di illuminazione di sicurezza e delle alimentazioni di sicurezza** in genere; (impianti di allarme, di diffusione sonora, di alimentazione degli impianti antincendi ....).

**IMPIANTI DI PROTEZIONE ATTIVA ANTINCENDI****IMPIANTI di IDRANTI, di ESTINZIONE AUTOMATICA e MANUALE, di RIVELAZIONE D'INCENDIO, di RIVELAZIONE FUGHE GAS, ...** **10 Dichiarazione di conformità degli impianti di protezione attiva antincendi;**

- Redatta dal titolare della Ditta esecutrice dell'impianto secondo le modalità di cui all'art. 7 del D.M. 22.01.2008 n° 37, accompagnata da copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali e dallo schema dell'impianto realizzato.  
Il progetto e gli allegati obbligatori sono tenuti a disposizione per eventuali controlli, eventualmente allegati in copia alla Dichiarazione.  
Limitatamente agli impianti di protezione antincendio (impianti di estinzione e impianti di rilevazione e segnalazione) lo schema di impianto e la relazione sintetica sui materiali e componenti impiegati, dovranno essere acquisiti solo qualora non compresi nell'esame progetto o qualora siano state apportate modifiche rispetto al progetto approvato.  
A titolo indicativo si riporta l'elenco delle principali norme di buona tecnica (UNI-VVF) a cui fare riferimento nella citata Dichiarazione di Conformità:
- Norme UNI-VVF 10779 per impianti di estinzione incendi – reti d'idranti;
  - Norme UNI-VVF EN 12845 per impianti fissi di estinzione automatica a pioggia
  - Norme UNI-VVF 9795 per impianti di rivelazione e segnalazione manuale di incendio;
  - Norme UNI-VVF 11292 per i locali antincendio;

 **11 Dichiarazione di conformità degli estintori portatili. [D.M. 07.01.2005 Norme Tecniche per classificazione estintori]****IMPIANTI DI EVACUAZIONE FUMO E CALORE** **12 Dichiarazione di corretta installazione e funzionamento degli impianti**

- in presenza di progetto dell'impianto (mod. DICH. IMP. 2012), redatta dal titolare della Ditta esecutrice dell'impianto, accompagnata da copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali e dallo schema dell'impianto realizzato, e per casi residuali non disciplinati dal D.M. 37/2008.  
in assenza di progetto dell'impianto (mod. CERT. IMP. 2012) redatta da professionista iscritto negli elenchi del Ministero dell'Interno (allegato A del D.M. 5 agosto 2011 ex L. 818 ), completa dei relativi allegati, e per casi residuali non disciplinati dal D.M. 37/2008.

**IMPIANTI TERMICI A GAS E LINEE TRASPORTO GAS (infiammabili, combustibili, comburenti)**

- 13 Dichiarazione di conformità** redatta dal titolare della Ditta esecutrice dell'impianto e della **linea trasporto**, secondo le modalità di cui all'art. 7 del D.M. 22.01.2008 n° 37, accompagnata da copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali e dallo schema dell'impianto realizzato. Il progetto e gli allegati obbligatori sono tenuti a disposizione per eventuali controlli, eventualmente allegati in copia alla Dichiarazione.
- 14 Attestazione di conformità** degli apparecchi e dei dispositivi di sicurezza, regolazione e controllo alla Direttiva 90/396/CEE ai sensi del DPR 15.11.1996 n° 661 [marcatura CE], con allegato **attestato di conformità** dei dispositivi installati separatamente.

**IMPIANTI TERMICI A COMBUSTIBILI LIQUIDI E LINEE TRASPORTO COMBUSTIBILI LIQUIDI**

- 15 Dichiarazione di conformità** redatta dal titolare della Ditta esecutrice dell'impianto e della linea trasporto, secondo le modalità di cui all'art. 7 del D.M. 22.01.2008 n° 37, accompagnata da copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali e dallo schema dell'impianto realizzato.

Il progetto e gli allegati obbligatori sono tenuti a disposizione per eventuali controlli, eventualmente allegati in copia alla Dichiarazione.

Ai fini della sicurezza antincendio, come previsto dal D.M. 28.04.2005, alla dichiarazione di conformità dovranno essere allegata copia delle **approvazioni e/o omologazioni** - in corso di validità - rilasciate dal Ministero dell'Interno, relativamente a :

- dispositivo di massimo riempimento del serbatoio [ art. 6.7 comma 2 lett. c ) ]
- dispositivo di intercettazione automatica del combustibile [ art. 7.1 ]
- certificazione di prova a tenuta delle tubazioni di alimentazione del bruciatore ad una pressione di prova 1,5 volte quella di esercizio e comunque non inferiore a 4 atm.

- 16 Verbali di prova** a tenuta del serbatoio, ad una pressione di prova non inferiore ad 1 kg/cmq.

**SISTEMA di GESTIONE della SICUREZZA ANTINCENDIO (SGSA)**

- 17 Documentazione** relativa al **SISTEMA di GESTIONE della SICUREZZA ANTINCENDIO (SGSA)**, in particolare si richiede:

1. PIANO DI SICUREZZA dell'ATTIVITA' comprendente fra l'altro:
  - organizzazione del personale;
  - identificazione e valutazione dei pericoli derivanti dall'attività;
  - controllo operativo;
  - gestione delle modifiche;
  - controllo delle prestazioni;
  - manutenzione dei sistemi di protezione;
  - controllo e revisione.
2. PIANO DI EMERGENZA dell'ATTIVITA' e ORGANIZZAZIONE dell'EMERGENZA secondo il D.Lgs. 81/08 e DM 02/09/2021 (ex D.M. 10 marzo 1998).
3. Procedure operative di sicurezza delle squadre di soccorso e adempimenti derivanti dall'applicazione del D.Lgs. 09.04.2008 n° 81 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché quelle adottate in ordine alla formazione dei lavoratori incaricati quali ADDETTI ALLA PREVENZIONE INCENDI e GESTIONE dell'EMERGENZA dell'attività, contenente in allegato copia degli attestati di frequenza e/o idoneità [D.M. 10 marzo 1998] o, in alternativa, istanza per la frequentazione di specifico corso.
4. Dichiarazione a firma del titolare dell'attività attestante l'avvenuta predisposizione del registro dei controlli semestrali, sorveglianza e manutenzione.

**ALTRE CERTIFICAZIONI**

- 18 Altre certificazioni, dichiarazioni o documentazioni**

[unitamente a tavole grafiche riepilogative dalle quali si evinca la dislocazione dei relativi singoli elementi]:  
(specificare quali)

- b** Documentazione tecnica inerente impianti fotovoltaici attestante che la loro progettazione, realizzazione e manutenzione verrà fatta seguendo la regola dell'arte e secondo i requisiti tecnici della *Nota DCPREV prot n. 1324 del 7 febbraio 2012*
- c** Certificazione attestante la resistenza al fuoco di elementi costruttivi portanti e/o separanti (*mod. CERT. REI 2012*)
- d** **Documentazione**, secondo il D.M.7.8.2012, attestante la **resistenza al fuoco delle serrande tagliafuoco** comprendente le DICHIARAZIONE DI CORRETTA POSA IN OPERA a firma dell'installatore (*mod. DICH. PROD. 2012*).
- e** Dichiarazione inerente i materiali classificati ai fini della reazione al fuoco : DICHIARAZIONE (*mod. DICH. PROD. 2012*) a firma di professionista iscritto negli elenchi del Ministero dell'Interno (D.M. 5 agosto 2011 ex L. 818 recante procedure e requisiti).
- g** Altre certificazioni/dichiarazioni/marcature inerenti le specificità dell'infrastruttura e degli impianti.
- h** Documentazione, compresi schemi funzionali ed elettrici e certificazioni dell'impianto di pressurizzazione, IRAI e ogni altro impianto tecnologico ai fini della sicurezza antincendio.
- i** Elencazione delle sostanze pericolose presenti in deposito e/o in lavorazione nonché relative schede tecniche di sicurezza presenti.