



# COOPER PUL S.C.P.A.

VIA ACQUASANTA TRAVERSA CAROLA 1 - 84131 SALERNO SA

Tel 089330071 Fax 089330455 e-mail cooperpulscpa@virgilio.it

Impresa di Pulizia - Sanificazione ambientale - Facchinaggio

**Codice fiscale 00302570650 - Partita IVA 00302570650**

Iscritta presso il registro delle Imprese con il n° 00302570650

## FATTURA

Data <b>31/05/2020</b>	Numero <b>E/269</b>	Pagina <b>1</b>
---------------------------	------------------------	--------------------

Destinatario  
  
**SALERNO SISTEMI SPA  
VIA MONTICELLI SNC  
84131 SALERNO SA**

Cod. cliente  
**00000934**

P.Iva  
**03453020657**

Codice fiscale  
**03453020657**

Codice	Descrizione	U.M.	Q.tà	Prezzo unit.	Sconto	Importo	IVA
S22	SERVIZIO DI DISINFEZIONE E	NR	1,00	504,00		504,00	S22
S22	SANIFICAZIONE	NR	1,00	0,00		0,00	S22
S22	AUTOVEICOLI AZIENDALI	NR	1,00	0,00		0,00	S22
S22	RDA N.1090 DEL 13.05.20	NR	1,00	0,00		0,00	S22
S22	CIG: Z052D1B2FF	NR	1,00	0,00		0,00	S22
S22	ORDINE N.239 DEL 26.05.20	NR	1,00	0,00		0,00	S22

Salerno Sistemi S.p.A.	
Controllo Magazzino	Visti
N° 239	
26/05/20	
Ordine Evaso	
NO	
Controllato Fiscale	
di Merito	
Autorizzazione	
al pagamento	
€.	

CERTIFICATO IVA	
Registrazione	N Prot
13/06/20	1090
C/DARE	C/AVERE
03453020657	03453020657
PAGAMENTO	
Data Registrazione	N Prot
C/DARE	C/AVERE
Importo Liquidato €	

Cond. di pagamento <b>Bonifico bancario Rimessa diretta</b>	Banca d'appoggio <b>INTESA SANPAOLO SPA - CIN L ABI 03069 CAB 15223 C/c 100000004646</b>	IBAN <b>IT40L030691522310000 0004646</b>	Banca domiciliataria
--	---	---	----------------------

Scadenze		
31/05/2020	Bonifico bancario	504,00

Codice IVA	Descrizione	Imponibile	Aliquota	Imposta
S22	IVA 22% SPLIT PAYMENT	504,00	22,00%	110,88

Dettaglio importi				
Spese di trasporto <b>0,00</b>	Spese di incasso <b>0,00</b>	Merci e servizi <b>504,00</b>	Sconti <b>0,00</b>	Bolli <b>0,00</b>
Spese anticipate <b>0,00</b>	Totale imponibile <b>504,00</b>	Totale imposta <b>110,88</b>	IVA a Vs. carico ex art. 17- ter, DPR n. 633/72 <b>110,88</b>	Totale documento <b>614,88</b>
Acconti <b>0,00</b>	Enasarco	Ritenuta d'acconto	Totale da pagare (s.e. & o.) <b>504,00</b>	



Spett.le

**COOPER PUL S.C.P.A.**  
**VIA ACQUASANTA TRAVERSA CAROLA, 1**  
**84131 SALERNO (SA)**

TEL.  
 FAX  
 EMAIL:

RdA n. 1090 del 13/05/2020

Rif. Esterno:

1. Verbale di somma urgenza del 13/05/2020 prot. n. 6991;
2. Schede di intervento:
  - a. N. 34 del 20/05/2020;
  - b. N. 35 del 20/05/2020;
  - c. N. 36 del 20/05/2020;
  - d. N. 37 del 22/05/2020.
3. Verbale di regolare esecuzione del 25/5/2020 prot. n. 7555.

Divisione/Settore: Affari Regolatori, Generali e Qualità  
 Referente Ordine: sig. Sergio Mendikovic

**CIG (da riportare nella fattura di pagamento unitamente al nr. e alla data dell'OdA): Z052D1B2FF**  
**RUP: rag. Giovanni Coscia**  
**ORDINE N. 239 del 26/05/2020**

**TIPO PROCEDURA: CARTACEA****SETTORE SPECIALE - Procedura di affidamento:**

Procedura semplificata-affidamento diretto (Art. 36, comma 2 lettera a del D.Lgs. 50/2016) – Richiesto n. 1 preventivo

**Oggetto: Sanificazione e disinfezione autoveicoli aziendali - Segmento Idrico, Depurazione e Fognatura**

Con la presente passiamo formale ordine di acquisto a regolarizzazione per il seguente servizio:

Articolo Descrizione	UM Qtà	Prezzo Prezzo netto	Sconto Totale
MANAUTOV manutenzioni e riparazione autovetture	NR 48	10,50000 10,50000	504,00
<b>Note: Sanificazione e disinfezione autoveicoli aziendali</b>			

**TOTALE SERVIZIO I.V.A. ESCLUSA Euro 504,00****CONDIZIONI GENERALI**

Il Fornitore dichiara di aver preso visione e di accettare le **Condizioni Generali di Contratto** e, ove applicabile, quanto prescritto nel documento "Protocollo aziendale di regolamentazione delle misure attuate per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro" (documenti pubblicati nella sezione "Gare" del sito della Salerno Sistemi S.p.A. ([www.salernosistemi.it](http://www.salernosistemi.it))), quale disciplina della fornitura in aggiunta alle Condizioni Specifiche di Fornitura di cui appresso.

**CONDIZIONI PARTICOLARI DI FORNITURA**

PAGAMENTO: BB 30 giorni data ricevimento fattura

NOTE: Indicare su Vs. bolle e fatture l'esatto numero del ns. ordine

NOTE: Operazione soggetta a fatturazione elettronica legge 205 del 27/12/2017 indirizzo PEC : [fattura.elettronica@pec.salernosistemi.it](mailto:fattura.elettronica@pec.salernosistemi.it)

NOTE: Operazione soggetta a SPLIT PAYMENT: Ai sensi del combinato disposto dell'art. 1 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e dall'art. 19-ter del D.P.R. n. 633/1972 in materia di split payment, le fatture emesse dal Fornitore dovranno necessariamente essere conformi a tali nuove disposizioni. Per eventuali ulteriori informazioni si fa rinvio al contenuto del Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – del 3 febbraio 2015.

**TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Il trattamento dei dati personali sarà effettuato secondo quanto previsto dal Reg. UE 2016/679 e dalla normativa nazionale di armonizzazione- Si veda specifica informativa pubblica sul sito istituzionale nella sezione "Privacy".

RUP  
 Salerno Sistemi S.p.A.  
 rag. Giovanni Coscia

Procuratore  
 Salerno Sistemi S.p.A.  
 dr. Matteo Picardi

Firma Fornitore \_\_\_\_\_

**Salerno Sistemi S.p.A. - Gruppo Salerno Energia**Via Monticelli, SNC - 84131 Salerno - P.IVA 03453020657 - [info@salernosistemi.it](mailto:info@salernosistemi.it) - [www.salernosistemi.it](http://www.salernosistemi.it) - tel. 089.7726111 - fax 089.7726277

Pag. 1 di 2

FAU. v2 e/26p DJC 3165/20





SALERNO SISTEMI S.p.A.

Settore Affari Regolatori, Generali e Qualità - Salerno Sistemi S.p.A.

## VERBALE PER LAVORI DI SOMMA URGENZA

**OGGETTO: INTERVENTO DI SANIFICAZIONE PARCO AUTOMEZZI AZIENDALI: SEGMENTO IDRICO DI VIA MONTICELLI E SEGMENTO DEPURAZIONE/FOGNATURA DEL VIALE A. DE LUCA N°8.**

**Visto:**

- l'emergenza Covid\_19, ai sensi del DCPM dell'8/03/2020, che non consente il sopralluogo preliminare;
- Il preventivo del 27/04/2020, con la relativa scheda tecnica, allegato al presente, che prevede l'importo massimo di € 556,50 (cinquecentocinquantesi/50) oltre IVA, (in ragione di 10,50 €/automezzo per un numero massimo di automezzi di n°53).

Considerato quanto esposto e vista l'urgenza e l'indifferibilità del servizio, che afferisce la sicurezza dei lavoratori, si è interpellato per le vie brevi il titolare della Ditta Cooper Pul Scpa, sig. Luigi Genovese, sita in Salerno alla via Acquasanta Trav. Carola, 1, il quale ha preso visione del parco auto aziendale, si è dichiarato disponibile ad eseguire i lavori di sanificazione, che saranno espletati presso le sedi aziendali con successiva pianificazione degli interventi.


Tale importo resta fisso ed invariabile e la Ditta esecutrice non potrà avanzare nessuna altra pretesa. Per quanto sopra evidenziato se ne ravvisa l'urgenza e l'indifferibilità dei lavori da eseguirsi.

Per accettazione

Cooper Pul Scpa

COOPER PUL SCPA  
Via Acquasanta Trav. Carola, 1  
089.330077 - fax 089.330455  
P.IVA 00302570650

Il Referente Contrattuale

  
**Sergio Mendikovic**  
Affari Regolatori, Generali e Qualità

Visto

  
**ing. Antonio Picardi**  
Responsabile Affari Regolatori, Generali e Qualità

**Salerno Sistemi - Gruppo Salerno Energia**

Via Monticelli, snc - 84131 Salerno

sede legale

Via Stefano Passaro, 1 - 84134 Salerno

Direzione e Coordinamento

P.IVA 03453020657 - C.C.I.A.A. Salerno REA n.297946

info@salernosissemi.it - segreteria.salernosissemi@pec.it - www.salernosissemi.it

tel 089.772611 - fax 089.7726877

Iscr. Trib. Salerno Reg. Imp. n. 53541/98 - Capitale Sociale i.v. € 120.000,00



**UTILITALIA**  
Insieme alle aziende del gruppo energia



prot. SALSIS/0008206/2020



Settore Contabilità e Bilancio  
della Salerno Sistemi

Oggetto: Affidamento diretto (Art. 36, comma 2 lettera a del D.Lgs. 50/2016) – Sanificazione e disinfezione autoveicoli aziendali - Segmento Idrico, Depurazione e Fognatura

1. Verbale di somma urgenza del 13/05/2020 prot. n. 6991;
  1. Schede di intervento:
    - a. N. 34 del 20/05/2020;
    - b. N. 35 del 20/05/2020;
    - c. N. 36 del 20/05/2020;
    - d. N. 37 del 22/05/2020.
2. Verbale di regolare esecuzione del 25/5/2020 prot. n. 7555.
3. RdA n. 1090 del 13/05/2020;
4. **ORDINE N. 239 del 26/05/2020**, acquisito al prot. prot. SALSIS n. 7838 del 29/05/2020 – CIG: Z052D1B2FF impresa affidataria: COOPER PUL SCPA VIA ACQUASANTA TRAVERSA CAROLA, 1 (SA)

Con riferimento al servizio in oggetto, si trasmette in allegato la relativa Liquidazione.

Responsabile del Procedimento  
Rag. Giovanni Coscia

# SALERNO SISTEMI S.p.A.

Oggetto: Affidamento diretto (Art. 36, comma 2 lettera a del D.Lgs. 50/2016) – Sanificazione e disinfezione autoveicoli aziendali - Segmento Idrico, Depurazione e Fognatura

Il sottoscritto:

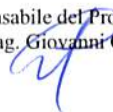
1. Vista l'approvazione del 19/05/2020 della RdA n. 1090 del 13/05/2020;
2. Visto:
  - a. Il Verbale di somma urgenza del 13/05/2020 prot. n. 6991;
  - b. Le Schede di intervento:
    1. N. 34 del 20/05/2020;
    2. N. 35 del 20/05/2020;
    3. N. 36 del 20/05/2020;
    4. N. 37 del 22/05/2020.
3. Il Verbale di regolare esecuzione del 25/5/2020 prot. n. 7555;
4. L'ORDINE N. 239 del 26/05/2020, acquisito al prot. prot. SALSIS n. 7838 del 29/05/2020 – CIG: Z052D1B2FF impresa affidataria: COOPER PUL SCPA VIA ACQUASANTA TRAVERSA CAROLA, 1 (SA)

Per lavori a corpo	€ 504,00	
Per lavori a misura		
Per noli a caldo	-----	
<b>Totale Euro</b>	<b>€ 504,00</b>	<b>€ 504,00</b>
Oneri per la sicurezza	-----	
Importo ribassabile		
<u>Da cui detraendo:</u>		
Ribasso contrattuale (.....%)		
Penali	-----	
Ammontare acconti	-----	
<b>Totale detrazioni Euro</b>	<b>-----</b>	
<b>Risulta il credito dell'Impresa</b>	<b>Euro</b>	<b>€ 504,00</b>

Certifica che:

- considerato che l'Impresa è da ritenersi in regola con il versamento dei contributi nei confronti degli Enti previdenziali ed assistenziali, giusta DURC INPS prot. n. 20878304 (Che si allega in copia);
- all'Impresa affidataria **COOPER PUL SCPA con sede in VIA ACQUASANTA TRAVERSA CAROLA, 1 (SA)**, a saldo delle prestazioni eseguite di cui all'ORDINE N. 193 del 27/04/2020, acquisito al prot. prot. SALSIS n. 6362 del 30/04/2020 – CIG: Z662CCED01 l'importo di Euro € 504,00 (Eurocinquecentoquattro/00) IVA esclusa.

Responsabile del Procedimento  
Rag. Giovanni Coscia



## Fatture elettroniche e altri dati IVA

MRTL60B07H703E



## Fattura n. E/269 del 31/05/2020

## Dettaglio

Documento inviato dal **Fornitore** nel flusso con identificativo Sdi/file **3119891374** (stato Sdi/file: **Consegnata**) posizione n.1 del **12/06/2020**

Fattura consegnata il **13/06/2020**

Stato Fattura: **Emessa**

☒ Fattura elettronica tra privati elaborata correttamente da Sdi.

## Altri dati

• CIG : Z052D1B2FF

## Fornitore

COOPER PUL S.C.P.A.

Codice fiscale: **00302570650**

Partita IVA: **00302570650**

VIA ACQUASANTA TRAVERSA CAROLA 1 - 84131, SALERNO - IT

## Cliente

SALERNO SISTEMI SPA

Identificativo fiscale: **03453020657**

Partita IVA: **03453020657**

VIA MONTICELLI SNC - 84131, SALERNO - IT

## Dati contabili della fattura

Imponibile	Aliquota IVA	Imposta	Natura	Esigibilità iva
504,00 €	22.00 %	110,88 €		scissione dei pagamenti
Totale: 504,00 €		Totale: 110,88 €		

## Identificativo file Sdi n. 3119891374 del 12/06/2020


☒ Sdi ha correttamente consegnato la fattura. Puoi visualizzare la fattura o salvare l'intero file della fattura.

Cliccando su "Visualizza file fattura" si può visualizzare la fattura (ad esclusione di eventuali allegati); cliccando su "Download file fattura", si può salvare il file della fattura (compresi eventuali allegati).

Visualizza file fattura

Download file fattura

Il file dei meta-dati contiene l'insieme dei campi che garantiscono l'integrità del file fattura, tra cui il codice hash ed altri elementi rappresentativi, quali ad esempio l'identificativo Sdi, la data ricezione, il cedente, il cessionario, il numero delle fatture contenute, etc..

 Download meta-dati

[◀ Torna alla pagina precedente \(\)](#)

## Fatture e Corrispettivi

---

Agenzia delle Entrate - Via Giorgione n. 106, 00147 Roma - Codice Fiscale e Partita Iva: 06363391001