DDG.1226 del 21/12/2020

Bando di gara n. 1/2014 – Servizi analoghi ai "Servizi di assistenza tecnica nell'ambito delle attività connesse alla gestione, al monitoraggio e al controllo dei programmi operativi FSE 2007-2013 e 2014-2020". Contratto Rep. n. 8 del 25/01/2018 - CIG 7358715BB6 – CUP G74F18000000006

DOCUMENTO DI VERIFICA CONTABILE

	IMPORTO SAL (a)	ANTICIPO 50% (b)	RECUPERO ANTICIPO 50% ID	DIFFERENZA FATTURABILE (a+b-c) = (d)	AVANZAMENTO FINANZIARIO PER SOCIETA'		RITENUTA 0,50%	RECUPERO A SALDO DELLO 0,50%	IMPORTO NETTO FATTURABILE PER SOCIETA'	IMPORTO NETTO COMPLESSIVO FATTURABILE	CPA SUI CORRISPETTIVI TLS	IVA	IMPORTO LORDO FATTURABILE PER SOCIETA'	IMPORTO LORDO COMPLESSIVO FATTURABILE
SAL AL 30.04.2018 I SAL	€ 471.117,3	N.A.	N.A.	€ 471.117,3	PWC	€ 233.860,10	€ 1.169,30	N.A.	€ 232.690,80	€ 468.761,74	N.A.	€ 51.191,98	€ 283.882,78	€ 574.847,40
					TLS	€ 60.920,85	€ 304,60		€ 60.616,25		€ 2.424,65	€ 13.869,00	€ 76.909,89	
					CLES	€ 80.581,48	€ 402,91		€ 80.178,57		N.A.	€ 17.639,29	€ 97.817,86	
					LASER	€ 95.754,90	€ 478,77		€ 95.276,13		N.A.	€ 20.960,75	€ 116.236,87	
SAL AL 31.07.2018 II SAL	€ 677.034,1	N.A.	N.A.	€ 677.034,1	PWC	€ 320.678,59	€ 1.603,39	N.A.	€ 319.075,20	€ 673.648,95	N.A.	€ 70.196,54	€ 389.271,74	€ 829.589,19
					TLS	€ 159.351,60	€ 796,76		€ 158.554,84		€ 6.342,19	€ 36.277,35	€ 201.174,38	
					CLES	€ 92.009,92	€ 460,05		€ 91.549,87		N.A.	€ 20.140,97	€ 111.690,84	
					LASER	€ 104.994,01	€ 524,97		€ 104.469,04		N.A.	€ 22.983,19	€ 127.452,23	
SAL AL 31.10.2018 III SAL	€ 565.524,8	N.A.	N.A.	€ 565.524,8	PWC	€ 259.367,19	€ 1.296,84	N.A.	€ 258.070,35	€ 562.697,18	N.A.	€ 56.775,48	€ 314.845,83	€ 693.169,00
					TLS	€ 137.541,15	€ 687,71		€ 136.853,44		€ 5.474,14	€ 31.312,07	€ 173.639,65	
					CLES	€ 73.481,38	€ 367,41		€ 73.113,97		N.A.	€ 16.085,07	€ 89.199,05	
					LASER	€ 95.135,08	€ 475,68		€ 94.659,40		N.A.	€ 20.825,07	€ 115.484,47	
SAL AL 31.01.2019 IV SAL	€ 571.354,6	N.A.	N.A.	€ 571.354,6	PWC	€ 288.752,62	€ 1.443,76	N.A.	€ 287.308,86	€ 568.497,89	N.A.	€ 63.207,95	€ 350.516,81	€ 695.315,99
					TLS	€ 36.011,25	€ 180,06		€ 35.831,19		€ 1.433,25	€ 8.198,18	€ 45.462,62	
					CLES	€ 102.717,39	€ 513,59		€ 102.203,80		N.A.	€ 22.484,84	€ 124.688,64	
					LASER	€ 143.873,40	€ 719,37		€ 143.154,03		N.A.	€ 31.493,89	€ 174.647,92	
SAL AL 30.04.2019 V SAL	€ 487.995,8	N.A.	N.A.	€ 487.995,8	PWC	€ 264.367,78	€ 1.321,84	N.A.	€ 263.045,94	€ 485.555,87	N.A.	€ 57.870,11	€ 320.916,05	€ 594.003,62
					TLS	€ 33.475,91	€ 167,38		€ 33.308,53		€ 1.332,34	€ 7.620,99	€ 42.261,86	
					CLES	€ 92.125,81	€ 460,63		€ 91.665,18		N.A.	€ 20.166,34	€ 111.831,52	
					LASER	€ 98.026,35	€ 490,13		€ 97.536,22		N.A.	€ 21.457,97	€ 118.994,19	
SAL AL 31.07.2019 VI SAL	€ 438.352,8	N.A.	N.A.	€ 438.352,8	PWC	€ 232.549,55	€ 1.162,75	N.A.	€ 231.386,80	€ 436.161,12	N.A.	€ 50.905,10	€ 282.291,90	€ 533.940,01
					TLS	€ 37.553,55	€ 187,77		€ 37.365,78		€ 1.494,63	€ 8.549,29	€ 47.409,70	
					CLES	€ 91.797,01	€ 458,99		€ 91.338,02		N.A.	€ 20.094,37	€ 111.432,39	
					LASER	€ 76.452,77	€ 382,26		€ 76.070,51		N.A.	€ 16.735,51	€ 92.806,02	
SAL AL 31.10.2019 VII SAL	€ 382.793,0	N.A.	N.A.	€ 382.793,0	PWC	€ 217.269,26	€ 1.086,35	N.A.	€ 216.182,91	€ 380.879,12	N.A.	€ 47.560,24	€ 263.743,15	€ 466.523,55
					TLS	€ 38.120,99	€ 190,60		€ 37.930,39		€ 1.517,22	€ 8.678,47	€ 48.126,08	
					CLES	€ 65.484,95	€ 327,42		€ 65.157,53		N.A.	€ 14.334,66	€ 79.492,19	
					LASER	€ 61.917,89	€ 309,59		€ 61.608,30		N.A.	€ 13.553,83	€ 75.162,13	
SAL AL 31.01.2020 VIII SAL	€ 401.956,2	N.A.	N.A.	€ 401.956,2	PWC	€ 224.883,80	N.A.	N.A.	€ 224.883,80	€ 401.956,20	N.A.	€ 49.474,44	€ 274.358,24	€ 491.974,21
					TLS	€ 32.533,80			€ 32.533,80		€ 1.301,35	€ 7.443,73	€ 41.278,89	
					CLES	€ 74.211,24			€ 74.211,24		N.A.	€ 16.326,47	€ 90.537,71	
					LASER	€ 70.327,36			€ 70.327,36		N.A.	€ 15.472,02	€ 85.799,38	
SAL AL 30.04.2020 IX SAL	€ 404.961,8	N.A.	N.A.	€ 404.961,8	PWC	€ 222.071,55	N.A.	N.A.	€ 222.071,55	€ 404.961,80	N.A.	€ 48.855,74	€ 270.927,29	€ 495.900,93
					TLS	€ 37.859,10			€ 37.859,10		€ 1.514,36	€ 8.662,16	€ 48.035,63	
					CLES	€ 70.562,76			€ 70.562,76		N.A.	€ 15.523,81	€ 86.086,57	
					LASER	€ 74.468,39			€ 74.468,39		N.A.	€ 16.383,05	€ 90.851,44	
SAL AL 31.07.2020 X SAL	€ 339.444,6	N.A.	N.A.	€ 339.444,6	PWC	€ 191.024,44	N.A.	€ 9.084,23	€ 200.108,67	€ 357.415,53	N.A.	€ 44.023,91	€ 244.132,57	€ 437.682,20
					TLS	€ 30.994,31		€ 2.514,88	€ 33.509,19		€ 1.340,37	€ 7.666,90	€ 42.516,46	
					CLES	€ 54.678,43		€ 2.990,99	€ 57.669,42		N.A.	€ 12.687,27	€ 70.356,69	
					LASER	€ 62.747,49		€ 3.380,77	€ 66.128,26		N.A.	€ 14.548,22	€ 80.676,48	
TOTALE	**€ 4.740.535,40**			**€ 4.740.535,40**		**€ 4.740.535,40**	**€ 17.970,86**	**€ 17.970,86**	**€ 4.740.535,40**	**€ 4.740.535,40**	**€ 24.174,50**	**€ 1.048.236,19**	**€ 5.812.946,09**	**€ 5.812.946,09**

	ESTREMI FATTURA		MANDATI NON SOGGETTI ALLO SPLIT PAYMENT		MANDATI IN REGIME DI SPLIT PAYMENT		ESTREMI DEL PAGAMENTO			IMPORTO COMPLESSIVO EROGATO AL NETTO DELLA R.A.	% SUL TOTALE
	NUMERO	IMPORTO	IMPORTO MANDATO LORDO	IMPORTO MANDATO RITENUTA	IMPORTO MANDATO NETTO	IMPORTO MANDATO IVA IN SPLIT PAYMENT	ESTREMI DEL DECRETO DI LIQUIDAZIONE	ESTREMI MANDATO	ESTREMI MANDATO VERDE		
SAL AL 30.04.2018 I SAL	Fattura PWC n. PA665 del 17.10.2018	€ 673.154,52	N.A.	N.A.	€ 551.766,00	€ 121.388,52	DDS n. 6920 del 05/12/2018	mandato n. 85 del 06/12/2018 € 209.508,70 mandato n.86 del 06/12/2018 €243.689,10 mandato n. 77 del 12/12/2018 €673.154,52 mandato n. 87 del 12/12/2018 €234.250,05	N.A.	€ 1.360.602,38	10%
	Fattura TLS n. PA334 del 16.10.2018	€ 278.084,28	€ 234.250,05	€ 43.834,22	N.A.	N.A.			mandato n. 88 del 06/12/2018 € 43.834,22		
SAL AL 31.07.2018 II SAL	Fattura CLES n. E2018_44 del 15.10.2018	€ 209.508,70	N.A.	N.A.	€ 171.728,44	€ 37.780,26			N.A.		14%
	Fattura LASER n. FATTPA 26_18 del 19.10.2018	€ 243.689,10	N.A.	N.A.	€ 199.745,16	€ 43.943,94			N.A.		
SAL AL 31.10.2018 III SAL	Fattura PWC n. PA249 del 28.03.2019	€ 314.845,83	N.A.	N.A.	€ 258.070,35	€ 56.775,48	DDS n. 2018 del 17/05/2019	mandato n. 3 del 21/05/2019 €146.268,96 mandato n. 5 del 21/05/2019 € 115.484,47 mandato n. 6 del 21/05/2019 € 314.845,83 mandato n. 8 del 22/05/2019 € 60.200,67 mandato n. 9 del 22/05/2019 € 23.769,36 mandato n. 10 del 22/05/2019 € 5.229,22	N.A.	€ 665.798,31	12%
	Fattura TLS n. PA4 del 29.03.2019	€ 173.639,65	€ 146.268,96	€ 27.370,69	N.A.	N.A.			mandato n. 4 del 21/05/2019 € 27.370,69		
	Fattura CLES n. E2019_25 del 20.03.2019 - Nota di credito n. E2019_02 del 05.04.2019	€ 89.199,05	N.A.	N.A.	€ 73.113,97	€ 16.085,07			N.A.		
	Fattura LASER n. FATTPA 12_19 del 21.03.2019 - Nota di credito LASER n. FATTPA 15_19 del'08.04.2019	€ 115.484,47	N.A.	N.A.	€ 94.659,40	€ 20.825,07			N.A.		
SAL AL 31.01.2019 IV SAL	Fattura PWC n. PA491 del 30/05/2019	€ 350.516,81	N.A.	N.A.	€ 287.308,86	€ 63.207,95	DDS n. 5852 DEL 15/10/2019	mandato n. 15 del 16/10/2019 € 124.688,64 mandato n. 16 del 16/10/2019 € 350.516,81 mandato n. 17 del 16/10/2019 € 174.647,92 mandato n. 18 del 16/10/2019 € 38.296,38 mandato n. 19 del 16/10/2019 € 111.831,52 mandato n. 20 del 16/10/2019 € 320.916,05 mandato n. 21 del 16/10/2019 € 118.994,19 mandato n. 22 del 16/10/2019 € 35.600,16	N.A.	€ 1.275.491,67	12%
	Fattura TLS n. PA12 del 28/05/2019	€ 45.462,62	€ 38.296,38	€ 7.166,24	N.A.	N.A.			mandato n. 23 del 16/10/2019 € 7.166,24		
	Fattura CLES n. E2019_40 del 24/05/2019	€ 124.688,64	N.A.	N.A.	€ 102.203,80	€ 22.484,84			N.A.		
	Fattura LASER n. FATTPA 20_19 del 24/05/2019	€ 174.647,92	N.A.	N.A.	€ 143.154,03	€ 31.493,89					
SAL AL 30.04.2019 V SAL	Fattura PWC n. PA751 del 06/08/2019	€ 320.916,05	N.A.	N.A.	€ 263.045,94	€ 57.870,11			N.A.		10%
	Fattura TLS n. PA22 del 07/08/2019	€ 42.261,87	€ 35.600,16	€ 6.661,71	N.A.	N.A.			mandato n. 24 del 16/10/2019 € 6.661,71		
	Fattura CLES n. E2019_64 del 02/08/2019	€ 111.831,52	N.A.	N.A.	€ 91.665,18	€ 20.166,34			N.A.		
	Fattura LASER n. FATTPA 27_19 dell'01/08/2019	€ 118.994,19	N.A.	N.A.	€ 97.536,22	€ 21.457,97					
SAL AL 31.07.2019 VI SAL	Fattura PWC n. PA1029 del 11/11/2019	€ 282.291,90	N.A.	N.A.	€ 231.386,80	€ 50.905,10	D.D.S. n. 7777 del 17/12/2019	mandato n. 35 del 17/12/2019 € 282.291,90 mandato n. 36 del 17/12/2019 € 111.432,39 mandato n. 37 del 17/12/2019 € 92.806,02 mandato n. 38 del 17/12/2019 € 39.936,54	N.A.	€ 526.466,85	9%
	Fattura TLS n. PA34 del 29/10/2019	€ 47.409,70	€ 39.936,54	€ 7.473,16	N.A.	N.A.			mandato n. 39 del 17/12/2019 € 7.473,16		
	Fattura CLES n. E2019_84 del 28/10/2019	€ 111.432,39	N.A.	N.A.	€ 91.338,02	€ 20.094,37			N.A.		
	Fattura LASER n. FATTPA 35_19 del 29/10/2019	€ 92.806,02	N.A.	N.A.	€ 76.070,51	€ 16.735,51			N.A.		
SAL AL 31.10.2019 VII SAL	Fattura PWC n. PA1147 del 05/12/2019	€ 263.743,15	N.A.	N.A.	€ 216.182,91	€ 47.560,24	D.D.S. n. 7836 del 17/12/2020 D.D.S. n. 2099 del 31/07/2020	mandato n. 40 del 18/12/2019 € 263.743,15 mandato n. 41 del 18/12/2019 € 69.404,36 mandato n. 42 del 18/12/2019 € 10.087,83 mandato n. 43 del 18/12/2019 €36.118,89 mandato n. 44 del 18/12/2019 € 39.043,24 mandato n. 5 del 31/07/2020 € 18.688,52 mandato n. 6 del 31/07/2020 € 21.851,48	N.A.	€ 458.937,47	8%
	Fattura TLS n. PA40 del 10/12/2019 - Nota di credito n. PA41 del 19/12/2019 - Fattura n. PA20 del 21/07/2020	€ 48.126,08	€ 40.540,02	€ 7.586,08	N.A.	N.A.			mandato n. 7 del 31/07/2020 € 7.586,08		
	Fattura CLES n. E2019_109 del 05/12/2019	€ 79.492,19	N.A.	N.A.	€ 65.157,53	€ 14.334,66			N.A.		
	Fattura LASER n. FATTPA 41_19 del 05/12/2019	€ 75.162,13	N.A.	N.A.	€ 61.608,30	€ 13.553,83			N.A.		
SAL AL 31.01.2020 VIII SAL	Fattura PwC n. PA1364 del 03.12.2020	789.418,09€	N.A.	N.A.	647.064,01 €	142.354,08 €	Vds. Il numero di repertorio del provvedimento cui il presente prospetto è allegato	I mandati verranno emessi successivamente alla definizione del provvedimento cui il presente prospetto è allegato		1.404.776,91 €	8%
SAL AL 30.04.2020 IX SAL	Fattura TLS n. PA37 del 10.12.2020	131.830,93€	111.050,56€	20.780,42 €	N.A.	N.A.					9%
	Fattura CLES n. 2020_177 del 02.12.2020; Nota di credito n. 2020_6 del 09.12.2020	246.980,93€	N.A.	N.A.	202.443,42 €	44.537,55 €					
SAL AL 31.07.2020 X SAL	Fattura LASER FATTPA n. 47_20 del 01.12.2020	257.327,29€	N.A.	N.A.	210.924,01 €	46.403,28 €					8%
TOTALE	**N.A.**	**€ 5.812.946,09**	**€ 645.942,66**	**€ 120.872,50**	**€ 4.136.172,88**	**€ 909.958,04**	N.A.	N.A.	N.A.	**€ 5.692.073,59**	**100%**

Contratto	Impegno di spesa	Corrispettivo netto	CPA su quota TLS (12,1%)	IVA al 22%	Corrispettivo lordo	Esercizio finanziario 2018	Esercizio finanziario 2019	Esercizio finanziario 2020
Contratto Rep n. 8 del 25.01.2018	DDG 256 del 30.01.2018	€ 3.032.315,29	€ 14.676,41	€ 670.338,17	€ 3.717.329,87	€ 1.717.329,87	€ 2.000.000,00	€ -
	DDG 5740 del 25.10.2018	€ 922.878,57	€ 4.466,73	€ 204.015,97	€ 1.131.361,27	€ -	€ -	€ 1.131.361,27
	DDG 7614 del 13.12.2019							-€ 570.058,90
	DDG 7698 DEL 17.12.2019						€ 570.058,90	€ 561.302,37
	DDG 7935 del 18.12.2019						€ 29.437,56	€ 531.864,81
Integrazione CPA (nota prot. n. 30355 del 10.05.2018(dal 12,1% al 12,7%	DDG 5333 del 25.09.2019	€ -	€ 949,25	€ 208,83	€ 1.158,08	€ -	€ -	€ 1.158,08
V D'OBBLIGO (NB: Quota TLS 12,91%)	DDG 2792 del 18.06.2019	€ 790.511,54	€ 4.082,20	€ 174.810,62	€ 969.404,36	€ -	€ 69.404,36	€ 900.000,00
TOTALE		€ 4.745.705,40	€ 24.174,59	€ 1.049.373,59	€ 5.819.253,58	€ 1.717.329,87	€ 2.668.900,82	€ 1.433.022,89
ECONOMIE		€ 5.170,00	€ 0,09	€ 1.137,40	€ 6.307,49	**certarsi a valere sull'impegno assunto con D.D.G. N. .2792/2019 - e.f.**		

Il RUP

F.to *(Rosa Maria Milazzo)*

Il DEC

F.to *(Giovanna Cuttitta)*