

via Valiante 30
84078 Vallo della Lucania

Codice fiscale e partita iva
00182790659

segnalazione guasti
800 830 500

tel 0974 0974724511
fax 0974 75623

capitale sociale
9.387.351,00

autovettura contatori
800 831 288

info@consac.it
www.consac.it

Registro imprese
00182790659

conto corrente postale
9845

Riferimenti da indicare in fattura

CIG: ZA735F1390

Ordine 122-SA-LIA56-2022 del 13/04/2022

COI: (come da riepilogo contabilità allegato)

Spett.le SOGECO Sas

Via Auriroi

84040 Castelnuovo Cilento (SA)

CF: PRNNTN80R13L628G

PI: 03279840650



Oggetto:

Interventi di manutenzione ordinaria sollevamenti fognari e impianti di depurazione – rif.to da ODS n. 00027/22; n. 00099/22; n. 00229/22; n. 00267/22; n. 00268/22; n. 00269/22; n. 00311/22; n. 00338/22; n. 00513/22; n. 00523/22; n. 00527/22, n. 00564/22; n. 00752/22; n. 00753/22; n. 00778/22; n. 01081/; n. 01216/22; n. 00676/22

A seguito del riepilogo contabilità afferenti gli interventi di cui alle segnalazioni in oggetto indicate, allegato alla presente e sottoscritto per accettazione da codesta ditta, si comunica che è possibile emettere la relativa fattura per l'importo netto complessivo di € 11.547,84.

La stessa dovrà essere emessa con il meccanismo dello split payment previsto dall'art. 17-ter D.P.R. 633/72 e il pagamento del corrispettivo avverrà nei termini previsti negli atti sottoscritti in fase di iscrizione sulla ns piattaforma gare telematiche e albo fornitori.

Nella fattura è necessario indicare i seguenti riferimenti:

Descrizione: Interventi di manutenzione ordinaria sollevamenti fognari e impianti di depurazione – rif.to da ODS n. 00027/22; n. 00099/22; n. 00229/22; n. 00267/22; n. 00268/22; n. 00269/22; n. 00311/22; n. 00338/22; n. 00513/22; n. 00523/22; n. 00527/22, n. 00564/22; n. 00752/22; n. 00753/22; n. 00778/22; n. 01081/; n. 01216/22; n. 00676/22

Ordine: 122-SA-LIA56-2022 del 13/04/2022;

CIG: ZA735F1390;

COI: come da riepilogo contabilità allegato;

Il codice univoco di accesso al Sistema di Interscambio è USAL8PV.

Distinti saluti

Vallo della Lucania, 13 aprile 2022

Attilio Lista

Responsabile Ufficio Acquisti/verifica regolarità contabile



consac gestioni idriche spa

Impresa SO.GE.CO. SAS

Riepilogo Interventi

Mese di 01_22 Gennaio

Codice CIG ZA735F1390

Mese di riferimento Contabilità	Numero Segnalazione	Data segnalazione	Società esecutrice incaricata	Natura intervento	Breve descrizione dell'intervento	Importo computo metrico	COI
01_22 Gennaio	2022000027	03/01/2022	SO.GE.CO. SAS	Manutenzione ordinaria	Carico fanghi - Depuratore Capoluogo di Montecorice	€ 51,30	am.depcin.65071.ide.caplg
01_22 Gennaio	2022000099	05/01/2022	SO.GE.CO. SAS	Manutenzione ordinaria	Riparazione condotta fognaria in via Pedemontana - Omignano	€ 827,70	am.fognat.65084.ref.00000
01_22 Gennaio	2022000229	11/01/2022	SO.GE.CO. SAS	Manutenzione ordinaria	Carico vaglio in big bags - Depuratore Bosco di San Giovanni a Piro	€ 256,07	am.depcin.65119.ide.bosco
01_22 Gennaio	2022000267	12/01/2022	SO.GE.CO. SAS	Manutenzione ordinaria	Carico vaglio in big bags - Depuratore Case del Conte di Montecorice	€ 209,46	am.depcin.65071.ide.cacon
01_22 Gennaio	2022000268	12/01/2022	SO.GE.CO. SAS	Manutenzione ordinaria	Carico vaglio in big bags - Depuratore Capoluogo di Montecorice	€ 285,91	am.depcin.65071.ide.caplg

Mese di riferimento Contabilità	Numero Segnalazione	Data segnalazione	Società esecutrice incaricata	Natura intervento	Breve descrizione dell'intervento	Importo computo metrico	COI
01_22 Gennaio	2022000269	12/01/2022	SO.GE.CO. SAS	Manutenzione ordinaria	Carico vaglio in big bags - Depuratore Agnone di Montecorice	€ 357,20	am.depcin.65071.ide.agnon
01_22 Gennaio	2022000311	13/01/2022	SO.GE.CO. SAS	Manutenzione ordinaria	Carico vaglio in big bags - Depuratore Licusati di Camerota	€ 256,07	am.depcin.65021.ide.licus
01_22 Gennaio	2022000338	14/01/2022	SO.GE.CO. SAS	Manutenzione ordinaria	Carico vaglio in big bags - Depuratore di Torraca	€ 321,30	am.depcin.65148.ide.capl
02_22 Febbraio	2022000513 TS2022513:58303	08/02/2022	SO.GE.CO. SAS	Manutenzione ordinaria	Riparazione fognaria in via Iudicessa - Vallo della Lucania	€ 2.242,91	am.fognat.65154.ref.00000
01_22 Gennaio	2022000523	24/01/2021	SO.GE.CO. SAS	Manutenzione ordinaria	Carico vaglio in big bags - Depuratore Bosco di San Giovanni a Piro	€ 206,23	am.depcin.65119.ide.bosco
01_22 Gennaio	2022000527	24/01/2022	SO.GE.CO. SAS	Manutenzione ordinaria	Carico vaglio in big bags - Depuratore di Sapri	€ 671,63	am.depcin.65134.ide.capl




Mese di riferimento Contabilità	Numero Segnalazione	Data segnalazione	Società esecutrice incaricata	Natura intervento	Breve descrizione dell'intervento	Importo computo metrico	COI
01_22 Gennaio	2022000564	25/01/2022	SO.GE.CO. SAS	Manutenzione ordinaria	Ripristino funzionamento Sollevamento S. Rocco - Vibonati	€ 328,68	am.fognat.65156.slv.sarro
02_22 Febbraio	2022000752 TS2022752:31310	11/02/2022	SO.GE.CO. SAS	Manutenzione ordinaria	Carico fanghi - Depuratore Capoluofò di Castelnuovo C.to	€ 307,90	am.depcin.65032.ide.caplg
02_22 Febbraio	2022000753 TS2022753:58779	11/02/2022	SO.GE.CO. SAS	Manutenzione ordinaria	Carico fanghi - Depuratore Velina di Castelnuovo C.to	€ 289,90	am.depcin.65032.ide.velna
02_22 Febbraio	2022000778 TS2022778:39759	11/02/2022	SO.GE.CO. SAS	Manutenzione ordinaria	Riparazione condotta soll.to Iandolo - Acciaroli di Pollica	€ 461,69	am.fognat.65098.slv.iando
02_22 Febbraio	2022001081 TS20221081:39451	17/02/2022	SO.GE.CO. SAS	Manutenzione ordinaria	Messa in sicurezza e taglio piante - DEPURATORE Lentiscosa di Camerota	€ 657,02	am.depcin.65021.ide.lenti
02_22 Febbraio	2022001216 TS20221216:20346	21/02/2022	SO.GE.CO. SAS	Manutenzione ordinaria	Riparazione condotta premente Soll.to Mamma Angelina - Casal Velino	€ 2.231,22	am.fognat.65028.slv.mama n

Mese di riferimento Contabilità	Numero Segnalazione	Data segnalazione	Società esecutrice incaricata	Natura intervento	Breve descrizione dell'intervento	Importo computo metrico	COI
02_22 Febbraio	2022100676 TS2022676:5674	10/02/2022	SO.GE.CO. SAS	Manutenzione ordinaria	Riparazione condotta premente Soll.to Mamma Angelina	€ 1.125,67	am.fognat.65028.slv.mama n

IL TECNICO

L'IMPRESA

SO.GE.CO. sas
di Parente Antonio & C.
L'Amministratore

DIRETTORE GENERALE
AUTORIZZAZIONE ALLA SPESA
(Necessario per importi superiori a 3.000,00€)

Importo totale

€ 11.547,84