

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: Z693916ACD

Ordine n. 289/SA/LIA56 del 15-12-2022

COI: am.fognat.65119.ref.00000

Spett.le Sub Service Srls

C.so Italia, 76

84073 Sapri

PI 05654200657



Oggetto: Attività di manutenzione straordinaria condotta sottomarina frazione Scario comune di S. Giovanni a Piro.

Vista la determina prot. n. 30721 del 09/12/22, che forma parte integrante del presente affidamento, e facendo seguito alla vs offerta, vi comunichiamo l'aggiudicazione della prestazione di cui all'oggetto per l'importo di € 11.500,00 oltre I.V.A.

L'intervento consistente in:

- Recupero e trasporto a terra (anche con utilizzo di idoneo mezzo nautico) di troncone di tubazione (parte in mare) compreso il diffusore;
- Recupero e trasporto a terra pezzo di tubazione della parte tagliata alla 1^a flangia verso terra;
- Utilizzo di gru per movimentazione dei due tronconi di condotta per attività di riparazione con saldatura a specchio da eseguire a terra;
- Varo in acqua, affondamento e collegamento alla restante tubazione con nuova bulloneria;
- Realizzazione e posa in opera di manufatti in c.a. da q.li 10 cadauno da utilizzare per l'appesantimento e la stabilizzazione della condotta sul fondale compreso trasporto con idoneo mezzo nautico;
- Messa in opera del diffusore con affondamento mediante manufatto in c.a. realizzato con apposito gancio in acciaio dove agganciare il diffusore.

Lo stesso dovrà iniziare non appena acquisite eventuali autorizzazioni necessarie per poter operare nello specchio acqueo oggetto dell'intervento.

Ad intervento eseguito e rilascio della relazione finale e ripresa fotografica da trasmettere al Rup dell'affidamento ing. Lamattina, è possibile emettere la relativa fattura che dovrà essere emessa con il meccanismo dello split payment previsto dall'art. 17-ter D.P.R. 633/72. 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:

- Ordine: n. 289-SA-LIA56 del 15-12-2022;
- CIG: Z693916ACD
- COI: am.fognat.65119.ref.00000

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

Distinti saluti

Vallo della Lucania, 15 dicembre 2022

Attilio Lista

Responsabile Ufficio Acquisti/verifica regolarità contabile