

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Registro Generale N. _____ del _____

Registro Struttura N. _____ del _____

OGGETTO: Lavori di rimozione e smaltimento Amianto dagli edifici ospedalieri della Asl Roma 1 - Corresponsione degli importi dovuti al RTP Ing. Gabriele Angelini - Arch. Wiliam Angelini per i servizi di Progettazione, Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione CIG:94657128A5

STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO TECNICO PATRIMONIALE - U.O.C. MANUTENZIONI E SICUREZZA IMMOBILI E IMPIANTI

Centro di Costo: BD0401

L'Estensore: VALENTINA D'AMATO

Il presente Atto contiene dati sensibili

L'Atto non comporta impegno di spesa

Il Dirigente e/o il Responsabile del procedimento, con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell'istruttoria effettuata, attestano che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza.

Il Responsabile del Procedimento

U.O.C. MANUTENZIONI E SICUREZZA
IMMOBILI E IMPIANTI

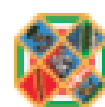
DIPARTIMENTO TECNICO
PATRIMONIALE

Ing. ANDREA ANNOSCIA

Ing. FRANCESCO PAOLO MACCHIA

Ing. PAOLA BRAZZODURO

Il presente provvedimento si
compone di n.85 pagine di cui
n.80 pagine di allegati



**REGIONE
LAZIO**

IL DIRETTORE UOC MANUTENZIONE E SICUREZZA IMMOBILI E IMPIANTI

- VISTO** nelle more della sua completa attuazione che avverrà con opportuna gradualità, l'Atto di Autonomia Aziendale, adottato con Deliberazione n. 337 del 04.04.2025, approvato con Deliberazione di Giunta Regionale del 8 maggio 2025 n. 296 e pubblicata sul BURL n. 38 del 13.05.2025;
- VISTA** la Deliberazione n. 138 del 25.02.2025 avente ad oggetto "Sistema aziendale di deleghe e conseguente individuazione delle competenze nell'adozione degli atti amministrativi" con la quale, tra l'altro, sono state individuate le competenze nell'adozione degli atti amministrativi;
- PREMESSO** che la Regione Lazio, con D.G.R. n. 357/2019 ha stabilito che la Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria avviasse la procedura per l'acquisizione delle manifestazioni di interesse per la rilevazione del fabbisogno relativo alla rimozione dell'amianto dagli edifici pubblici ospedalieri ed effettuasse le conseguenti attività di verifica della documentazione acquisita;
- che la Regione Lazio con D.G.R. 1036/2020, recepita da questa Azienda Sanitaria con Deliberazione D.G. n. 742/2021, ha assegnato alla Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria le relative risorse finanziarie le quali, per la scrivente Azienda, ammontano complessivamente ad € 1.196.843,94;
- che questa Azienda Sanitaria, con Deliberazione n. 742 del 03.06.2021 ha preso atto del finanziamento di cui alla DGR 1036 del 22.10.2020;
- che con Deliberazione n. 280 del 07.12.2022, è stata indetta la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando ai sensi dell'art.1 del D. Lgs n.76 del 16.07.2020, convertito in legge n.120 del 11.09.2020, e del D. Lgs. n.77 del 31.05.2021, convertito in legge n.108 del 29.07.2021, per i Lavori di rimozione e smaltimento dell'amianto dagli edifici ospedalieri della Asl Roma 1 per un importo complessivo pari a € 483.387,85 oltre iva di cui € 106.839,41 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e contestualmente approvati il relativo quadro economico di spesa ed il progetto esecutivo;
- che con Deliberazione n. 416 del 30.12.2022 questa Azienda Sanitaria ha aggiudicato la suddetta procedura alla Gestioni Ambientali Srl per un importo complessivo pari a € 367.561,55 oltre IVA di cui € 106.839,41 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per un importo complessivo di € 448.425,09 inclusa IVA 22%;
- che con Deliberazione n. 303/2022 questa Azienda Sanitaria ha affidato al RTP Ing. Gabriele Angelini - Arch. Wiliam Angelini l'incarico per la redazione della progettazione definitiva ed esecutiva, direzione, misura e contabilità dei lavori, redazione del C.R.E., coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei "Lavori di rimozione e smaltimento di amianto dagli edifici ospedalieri della Asl Roma 1";
- che a seguito dell'espletamento della progettazione esecutiva degli interventi e dell'esecuzione delle analisi sui materiali, essendo emerse delle differenze tra gli importi del progetto iniziale e quelli del progetto esecutivo, è sorta la necessità da parte della ASL Roma 1 di rimodulare alcuni degli interventi autorizzati con la succitata DGR 1036 del 22.10.2020;
- che con Determinazione n. G01533 del 08.02.2023 la Regione Lazio ha preso atto della rimodulazione degli interventi di cui trattasi da parte della Asl Roma 1 ed ha trasmesso la Determinazione medesima al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica al fine di ottenere il relativo nulla osta;
- DATO ATTO** che, a valle di un fitto scambio epistolare tenutosi nel corso degli anni 2023 e 2024 tra la Regione Lazio ed il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, quest'ultimo con nota prot. 0016568 del 30.01.2025 agli atti d'ufficio, ha comunicato formalmente alla Regione Lazio l'approvazione della proposta di rimodulazione di n. 20 interventi del Soggetto Attuatore Asl Roma 1 relativamente alla quota fondi FSC e Regione Lazio delle opere di bonifica e smaltimento;



che con deliberazione n. 471 del 28.04.2025, le cui premesse si intendono qui integralmente riportate, questa azienda sanitaria ha preso atto dell'approvazione da parte del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica della rimodulazione dei Quadri Economici degli interventi finalizzati alla rimozione e smaltimento di amianto da edifici ospedalieri autorizzati con D.G.R. n. 1036 del 22.12.2020;

TENUTO CONTO della Determinazione Dirigenziale n. 1569 del 09.07.2025 con cui è stata approvata la documentazione contabile, trasmessa dal RTP Ing. Gabriele Angelini - Arch. Wiliam Angelini relativa agli interventi di bonifica di materiali in MCA e contestuali opere edili, correttamente ripartita per Fondi Regionali e Fondi Statali, per i presidi di seguito riportati unitamente ai rispettivi interventi:

- DGSTA_23_0617 - La Scarpetta;
- DGSTA_23_0619 - Padiglione 2;
- DGSTA_23_0627 - Padiglione 1;
- DGSTA_23_0632 - Poliambulatorio Luzzatti;
- DGSTA_23_0634 - SMDP Complesso.

che il RUP Ing. Andrea Annoscia, sulla scorta della suddetta documentazione, ha emesso in data 10.10.2025 i Certificati di Pagamento relativi ai servizi di Progettazione, Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione dei Lavori di rimozione e smaltimento di amianto dai suddetti presidi, ripartiti anch'essi per fondi regionali e fondi statali, per un importo complessivo di € 29.319,50 compresi Oneri CNPAIA 4%;

che a seguito dell'emissione dei suddetti Certificati di Pagamento, che allegati al presente atto ne formano parte integrante e sostanziale, l'Ing. Gabriele Angelini e l'Arch. Wiliam Angelini hanno emesso le fatture riportate nelle sottostanti tabelle:

ING. GABRIELE ANGELINI

Intervento	N ft	Data ft	Importo ft
DGSTA_23_0617 - La Scarpetta_Fondi Regionali_Progettazione e DL Costi opere edili indispensabili connesse, incluse spese tecniche CP 1-1	1/PA	11/11/2025	2.084,76 €
DGSTA_23_0619 - Padiglione 2_Fondi Regionali_Progettazione e DL Costi opere edili indispensabili connesse, incluse spese tecniche CP 1-1	2/PA	11/11/2025	150,24 €
DGSTA_23_0627 - Padiglione 1_Fondi Regionali_Progettazione e DL Costi opere edili indispensabili connesse, incluse spese tecniche CP 1-1	3/PA	11/11/2025	199,70 €
DGSTA_23_0632 - Poliambulatorio Luzzatti_Fondi Regionali_Progettazione e DL Costi opere edili indispensabili connesse, incluse spese tecniche CP 1-1	4/PA	11/11/2025	508,66 €
DGSTA_23_0634 - SMDP Complesso_Fondi Regionali_Progettazione e DL Costi opere edili indispensabili connesse, incluse spese tecniche CP 1-1	5/PA	11/11/2025	971,38 €
DGSTA_23_0617 - La Scarpetta_Progettazione e DL Costi rimozione e smaltimento MCA incluse spese tecniche per piano di Lavoro FONDI FSC e FONDI RL P 1-1	6/PA	11/11/2025	10.406,31 €
DGSTA_23_0619 - Padiglione 2_Progettazione e DL Costi rimozione e smaltimento MCA incluse spese tecniche per piano di Lavoro FONDI FSC e FONDI RL P 1-1	7/PA	11/11/2025	749,89 €
DGSTA_23_0627 - Padiglione 1_Progettazione e DL Costi rimozione e smaltimento MCA incluse spese tecniche per piano di Lavoro FONDI FSC e FONDI RL P 1-1	8/PA	11/11/2025	996,82 €
DGSTA_23_0634 - SMDP Complesso_Progettazione e DL Costi rimozione e smaltimento MCA incluse spese tecniche per piano di Lavoro FONDI FSC e FONDI RL P 1-1	9/PA	11/11/2025	4.848,78 €
DGSTA_23_0632 - Poliambulatorio Luzzatti_Progettazione e DL Costi rimozione e smaltimento MCA incluse spese tecniche per piano di Lavoro FONDI FSC e FONDI RL P 1-1	10/PA	11/11/2025	2.539,06 €

ARCH. WILLIAM ANGELINI

Intervento	N ft	Data ft	Importo ft
DGSTA_23_0617 - La Scarpetta_Fondi Regionali_CSE Costi opere edili indispensabili connesse, incluse spese tecniche CP 1-2	4/PA	11/11/2025	521,19 €
DGSTA_23_0619 - Padiglione 2_Fondi Regionali_CSE Costi opere edili indispensabili connesse, incluse spese tecniche CP 1-2	14/PA	13/11/2025	37,55 €
DGSTA_23_0627 - Padiglione 1_Fondi Regionali_CSE Costi opere edili indispensabili connesse, incluse spese tecniche CP 1-2	15/PA	13/01/2025	49,92 €
DGSTA_23_0632 - Poliambulatorio Luzzatti_Fondi Regionali_CSE Costi opere edili indispensabili connesse, incluse spese tecniche CP 1-2	16/PA	13/11/2025	127,17 €
DGSTA_23_0634 - SMDP Complesso_Fondi Regionali CSE Costi opere edili indispensabili connesse, incluse spese tecniche CP 1-2	17/PA	13/11/2025	242,85 €
DGSTA_23_0617 - La Scarpetta_CSE Costi rimozione e smaltimento MCA incluse spese tecniche per piano di Lavoro FONDI FSC e FONDI RL CP 1-2	9/PA	11/11/2025	2.601,58 €
DGSTA_23_0619 - Padiglione 2_CSE Costi rimozione e smaltimento MCA incluse spese tecniche per piano di Lavoro FONDI FSC e FONDI RL CP 1-2	18/PA	13/11/2025	187,48 €
DGSTA_23_0627 - Padiglione 1_CSE Costi rimozione e smaltimento MCA incluse spese tecniche per piano di Lavoro FONDI FSC e FONDI RL CP 1-2	19/PA	13/01/2025	249,20 €
DGSTA_23_0632 - Poliambulatorio Luzzatti_CSE Costi rimozione e smaltimento MCA incluse spese tecniche per piano di Lavoro FONDI FSC e FONDI RL CP 1-2	20/PA	13/11/2025	634,76 €
DGSTA_23_0634 - SMDP Complesso_CSE Costi rimozione e smaltimento MCA incluse spese tecniche per piano di Lavoro FONDI FSC e FONDI RL CP 1-2	21/PA	13/11/2025	1.212,19 €

VERIFICATO

che l'importo complessivo delle predette fatture di € 29.319,50 compresi Oneri CNPAIA 4%, corrisponde al totale dei predetti Certificati di Pagamento e viene imputato sul conto patrimoniale n. 101021001 "Immobilizzazioni materiali in corso" – Esercizio 2025;

che il succitato importo trova totale copertura nel finanziamento di cui alla D.G.R. 1036/2020;

RITENUTO

opportuno corrispondere al RTP Ing. Gabriele Angelini - Arch. Wiliam Angelini gli importi dovuti per i servizi di Progettazione, Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione dei Lavori di rimozione e smaltimento di amianto dai succitati edifici della Asl Roma 1;

ATTESTATO

che il presente provvedimento a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo, utile e proficuo per il servizio pubblico ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della legge n. 20/1994 e successive modiche nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art.1, comma1, della legge 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni;

DETERMINA

Per i motivi esposti in narrativa che si intendono di seguito integralmente riportati:

di corrispondere al RTP Ing. Gabriele Angelini - Arch. Wiliam Angelini gli importi dovuti per i servizi di Progettazione, Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione dei Lavori di rimozione e smaltimento di amianto dagli edifici della Asl Roma 1 di seguito riportati unitamente ai rispettivi interventi:

- DGSTA_23_0617 - La Scarpetta;
- DGSTA_23_0619 - Padiglione 2;
- DGSTA_23_0627 - Padiglione 1;
- DGSTA_23_0632 - Poliambulatorio Luzzatti;

- DGSTA_23_0634 - SMDP Complesso.

Di prendere atto che l'importo di € 29.319,50 compresi Oneri CNPAIA 4% è imputato sul C.P. n. 101021001 "Immobilizzazioni materiali in corso" – Esercizio 2025 e trova totale copertura nel finanziamento di cui alla D.G.R. n. 1036/2020;

Di considerare parte integrante e sostanziale del presente atto determinativo, i Certificati di Pagamento emessi dal RUP in data 10.10.2025 e le fatture emesse dai Professionisti incaricati;

Di sottrarre, per la tutela della riservatezza degli interessati, il presente atto alla pubblicazione in versione integrale nell'Albo Pretorio on-line aziendale

Il Responsabile della struttura proponente provvederà all'attuazione della presente Determinazione Dirigenziale curandone altresì la relativa trasmissione agli uffici/organi rispettivamente interessati.

Il Direttore della UOC Manutenzioni
e Sicurezza Immobili ed Impianti
Ing. Francesco Paolo Macchia
(FIRMATO DIGITALMENTE)

Il Direttore del Dipartimento Tecnico Patrimoniale
Ing. Paola Brazzoduro
(FIRMATO DIGITALMENTE)

IMPRESA: RTP Ing. Gabriele Angelini (80%) - Arch. William Angelini (20%)

per il pagamento del servizio di Progettazione e D.L. intervento DGSTA_23_0617
Costi per opere edili indispensabili connesse, incluse le spese tecniche Fondi RL -
Ing. Gabriele Angelini

CERTIFICA

CHE ai termini del contratto risulta un **Credito verso il Professionista pari ad € 2.084,76** esente IVA per un ammontare complessivo di **€ 2.084,76** (euroduemilaottantaquattro/76)

Roma

Il Responsabile Unico del Procedimento

Ing. Andrea Annoscio

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

- Identificativo del trasmittente: **IT12281740154**
- Progressivo di invio: **2F530L**
- Formato Trasmissione: **FPA12**
- Codice Amministrazione destinataria: **6BMH4D**
- E-mail del trasmittente: **fatturapa@documi.it**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT02156710564**
- Codice fiscale: **NGLGRL85P18H501S**
- Nome: **GABRIELE**
- Cognome: **ANGELINI**
- Regime fiscale: **RF19** (Regime forfettario)

Dati della sede

- Indirizzo: **Via dei Farnese 27**
- CAP: **01036**
- Comune: **Nepi**
- Provincia: **VT**
- Nazione: **IT**

Recapiti

- Telefono: **0761419718**
- E-mail: **gabriele.angelini@altea-co.it**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

- Codice Fiscale: **13664791004**
- Denominazione: **ASL Roma 1**

Dati della sede

- Indirizzo: **Borgo Santo Spirito 3**
- CAP: **00193**
- Comune: **Roma**
- Provincia: **RM**
- Nazione: **IT**

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01713750931**
- Denominazione: **RDV Network s.r.l.**

Soggetto emittente la fattura

- Soggetto emittente: **TZ (terzo)**

Versione prodotta con foglio di stile SdI WWW.FATTURAPA.GOV.IT

Versione FPA12

Dati generali del documento

- Tipologia documento: **TD01 (fattura)**
- Valuta importi: **EUR**
- Data documento: **2025-11-11 (11 Novembre 2025)**
- Numero documento: **1/PA**
- Importo totale documento: **2084.76**

Cassa previdenziale

- Tipologia cassa previdenziale: **TC04 (Cassa Nazionale Previdenza e Assistenza Ingegneri e Architetti liberi profess.)**
- Aliquota contributo cassa (%): **4.00**
- Importo contributo cassa: **80.18**
- Imponibile previdenziale: **2004.58**
- Aliquota IVA applicata: **0.00**
- Tipologia di non imponibilità del contributo: **N2.2(!!! codice non previsto !!!)**

Dati dell'ordine di acquisto

- Identificativo ordine di acquisto: **MASI-25000021**
- Codice Unitario Progetto (CUP): **J87H20006670003**
- Codice Identificativo Gara (CIG): **94657128A5**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

- **Codifica articolo**
 - Tipo: **Codice articolo**
 - Valore: **1**
- Descrizione bene/servizio: **303001 - DGSTA_23_0617 - La Scarpetta_Fondi Regionali_Progettazione e DL Costi e opere edili indispensabili connesse, incluse spese tecniche CP 1 -1. CUP J87H20006670003 - CIG 94657128A5 - N. Ordine MASI-25000021 - Data Ordine 20/10/2025**
- Quantità: **1.00**
- Unità di misura: **NR**
- Valore unitario: **2004.58**
- Valore totale: **2004.58**
- IVA (%): **0.00**
- Natura operazione: **N2.2(!!! codice non previsto !!!)**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

- Aliquota IVA (%): **0.00**

- Natura operazioni: **N2.2(!!! codice non previsto !!!)**
- Totale imponibile/importo: **2084.76**
- Totale imposta: **0.00**
- Riferimento normativo: **Contribuenti forfetari - L.190 del 23/12/2014**

Dati relativi al pagamento

- Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

- Modalità: **MP05** (bonifico)
- Data scadenza pagamento: **2025-11-11** (11 Novembre 2025)
- Importo: **2084.76**
- Istituto finanziario: **BANCA DI VITERBO - CREDITO COOP.**
- Codice IBAN: **IT81J0893173190042002313526**

Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. b) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. così come modificato dall'art. 1, comma 2 lett. a) della Legge di conversione n. 120/2020 e dal Decreto Legge n. 77/2021, al RTP Ing. Gabriele Angelini – Arch. William Angelini dell'incarico professionale per la redazione della progettazione definitiva ed esecutiva, direzione, misura e contabilità dei lavori, redazione del C.R.E., coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei "Lavori di rimozione e smaltimento di amianto dagli edifici ospedalieri della Asl Roma 1" CIG 94657128A5

IMPRESA: RTP Ing. Gabriele Angelini (80%) - Arch. William Angelini (20%)

Ing. Andrea Annoscia

Ing. Andrea Annoscia

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

- Identificativo del trasmittente: **IT12281740154**
- Progressivo di invio: **2FFM68**
- Formato Trasmissione: **FPA12**
- Codice Amministrazione destinataria: **6BMH4D**
- E-mail del trasmittente: **fatturapa@documi.it**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT02156710564**
- Codice fiscale: **NGLGRL85P18H501S**
- Nome: **GABRIELE**
- Cognome: **ANGELINI**
- Regime fiscale: **RF19** (Regime forfettario)

Dati della sede

- Indirizzo: **Via dei Farnese 27**
- CAP: **01036**
- Comune: **Nepi**
- Provincia: **VT**
- Nazione: **IT**

Recapiti

- Telefono: **0761419718**
- E-mail: **gabriele.angelini@altea-co.it**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

- Codice Fiscale: **13664791004**
- Denominazione: **ASL Roma 1**

Dati della sede

- Indirizzo: **Borgo Santo Spirito 3**
- CAP: **00193**
- Comune: **Roma**
- Provincia: **RM**
- Nazione: **IT**

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01713750931**

- Denominazione: **RDV Network s.r.l.**

Soggetto emittente la fattura

- Soggetto emittente: **TZ (terzo)**

Versione prodotta con foglio di stile SdI WWW.FATTURAPA.GOV.IT

Versione FPA12

Dati generali del documento

- Tipologia documento: **TD01** (fattura)
- Valuta importi: **EUR**
- Data documento: **2025-11-11** (11 Novembre 2025)
- Numero documento: **2/PA**
- Importo totale documento: **150.24**

Cassa previdenziale

- Tipologia cassa previdenziale: **TC04** (Cassa Nazionale Previdenza e Assistenza Ingegneri e Architetti liberi profess.)
- Aliquota contributo cassa (%): **4.00**
- Importo contributo cassa: **5.78**
- Imponibile previdenziale: **144.46**
- Aliquota IVA applicata: **0.00**
- Tipologia di non imponibilità del contributo: **N2.2(!!! codice non previsto !!!)**

Dati dell'ordine di acquisto

- Identificativo ordine di acquisto: **MASI-25000022**
- Data ordine di acquisto: **2025-10-20** (20 Ottobre 2025)
- Numero linea ordine di acquisto: **303-15-DIC22**
- Codice Unitario Progetto (CUP): **J87H20006720003**
- Codice Identificativo Gara (CIG): **94657128A5**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

- **Codifica articolo**
 - Tipo: **Codice articolo**
 - Valore: **1**
- Descrizione bene/servizio: **303003 - DGSTA_23_0619 - Padiglione 2_Fondi Regionali_Progettazione e DL Costi e opere edili indispensabili connesse, incluse spese tecniche CP 1 -1. CUP J87H20006720003 - CIG 94657128A5 - N. Ordine MASI-25000022 - Data Ordine 20/10/2025**
- Quantità: **1.00**
- Unità di misura: **NR**
- Valore unitario: **144.46**
- Valore totale: **144.46**
- IVA (%): **0.00**
- Natura operazione: **N2.2(!!! codice non previsto !!!)**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

- Aliquota IVA (%): **0.00**
- Natura operazioni: **N2.2(!!! codice non previsto !!!)**
- Totale imponibile/importo: **150.24**

- Totale imposta: **0.00**
- Riferimento normativo: **Contribuenti forfetari - L.190 del 23/12/2014**

Dati relativi al pagamento

- Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

- Modalità: **MP05** (bonifico)
- Data scadenza pagamento: **2025-11-11** (11 Novembre 2025)
- Importo: **150.24**
- Istituto finanziario: **BANCA DI VITERBO - CREDITO COOP.**
- Codice IBAN: **IT81J0893173190042002313526**

Versione prodotta con foglio di stile SdI WWW.FATTURAPA.GOV.IT

Il Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Andrea Annosola

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

- Identificativo del trasmittente: **IT12281740154**
- Progressivo di invio: **2FFLX8**
- Formato Trasmissione: **FPA12**
- Codice Amministrazione destinataria: **6BMH4D**
- E-mail del trasmittente: **fatturapa@documi.it**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT02156710564**
- Codice fiscale: **NGLGRL85P18H501S**
- Nome: **GABRIELE**
- Cognome: **ANGELINI**
- Regime fiscale: **RF19** (Regime forfettario)

Dati della sede

- Indirizzo: **Via dei Farnese 27**
- CAP: **01036**
- Comune: **Nepi**
- Provincia: **VT**
- Nazione: **IT**

Recapiti

- Telefono: **0761419718**
- E-mail: **gabriele.angelini@altea-co.it**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

- Codice Fiscale: **13664791004**
- Denominazione: **ASL Roma 1**

Dati della sede

- Indirizzo: **Borgo Santo Spirito 3**
- CAP: **00193**
- Comune: **Roma**
- Provincia: **RM**
- Nazione: **IT**

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01713750931**

- Denominazione: **RDV Network s.r.l.**

Soggetto emittente la fattura

- Soggetto emittente: **TZ (terzo)**

Versione prodotta con foglio di stile SdI WWW.FATTURAPA.GOV.IT

Versione FPA12

Dati generali del documento

- Tipologia documento: **TD01 (fattura)**
- Valuta importi: **EUR**
- Data documento: **2025-11-11** (11 Novembre 2025)
- Numero documento: **3/PA**
- Importo totale documento: **199.70**

Cassa previdenziale

- Tipologia cassa previdenziale: **TC04** (Cassa Nazionale Previdenza e Assistenza Ingegneri e Architetti liberi profess.)
- Aliquota contributo cassa (%): **4.00**
- Importo contributo cassa: **7.68**
- Imponibile previdenziale: **192.02**
- Aliquota IVA applicata: **0.00**
- Tipologia di non imponibilità del contributo: **N2.2(!!! codice non previsto !!!)**

Dati dell'ordine di acquisto

- Identificativo ordine di acquisto: **MASI-25000023**
- Numero linea ordine di acquisto: **Det. 303-15-DIC-22**
- Codice Unitario Progetto (CUP): **J87H20006710003**
- Codice Identificativo Gara (CIG): **94657128A5**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

- **Codifica articolo**
 - Tipo: **Codice articolo**
 - Valore: **1**
- Descrizione bene/servizio: **303005 - DGSTA_23_0627 - Padiglione 1_Fondi Regionali_Progettazione e DL Costi e opere edili indispensabili connesse, incluse spese tecniche CP 1 -1. CUP J87H20006710003 - CIG 94657128A5 - N. Ordine MASI-25000023 - Data Ordine 20/10/2025**
- Quantità: **1.00**
- Unità di misura: **NR**
- Valore unitario: **192.02**
- Valore totale: **192.02**
- IVA (%): **0.00**
- Natura operazione: **N2.2(!!! codice non previsto !!!)**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

- Aliquota IVA (%): **0.00**
- Natura operazioni: **N2.2(!!! codice non previsto !!!)**
- Totale imponibile/importo: **199.70**
- Totale imposta: **0.00**

- Riferimento normativo: **Contribuenti forfetari - L.190 del 23/12/2014**

Dati relativi al pagamento

- Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

- Modalità: **MP05** (bonifico)
- Data scadenza pagamento: **2025-11-11** (11 Novembre 2025)
- Importo: **199.70**
- Istituto finanziario: **BANCA DI VITERBO - CREDITO COOP.**
- Codice IBAN: **IT81J0893173190042002313526**

Versione prodotta con foglio di stile SdI WWW.FATTURAPA.GOV.IT

IMPRESA: RTP Ing. Gabriele Angelini (80%) - Arch. Wiliam Angelini (20%)

Costi per opere edili indispensabili connesse, incluse le spese tecniche Fondi RL -
Ing. Gabriele Angelini

CHE ai termini del contratto risulta un **Credito verso il Professionista pari ad € 508,66 IVA**
esente per un ammontare complessivo di **€ 508,66** (eurocinquecentotto/66)

Roma.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Ing. Andrea Annoscia

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

- Identificativo del trasmittente: IT12281740154
- Progressivo di invio: 2FFLWQ
- Formato Trasmissione: FPA12
- Codice Amministrazione destinataria: 6BMH4D
- E-mail del trasmittente: fatturapa@documi.it

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02156710564
- Codice fiscale: NGLGRL85P18H501S
- Nome: GABRIELE
- Cognome: ANGELINI
- Regime fiscale: RF19 (Regime forfettario)

Dati della sede

- Indirizzo: Via dei Farnese 27
- CAP: 01036
- Comune: Nepi
- Provincia: VT
- Nazione: IT

Recapiti

- Telefono: 0761419718
- E-mail: gabriele.angelini@altea-co.it

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

- Codice Fiscale: 13664791004
- Denominazione: ASL Roma 1

Dati della sede

- Indirizzo: Borgo Santo Spirito 3
- CAP: 00193
- Comune: Roma
- Provincia: RM
- Nazione: IT

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01713750931

- Denominazione: **RDV Network s.r.l.**

Soggetto emittente la fattura

- Soggetto emittente: **TZ (terzo)**

Versione prodotta con foglio di stile SdI WWW.FATTURAPA.GOV.IT

Versione FPA12

Dati generali del documento

- Tipologia documento: **TD01** (fattura)
- Valuta importi: **EUR**
- Data documento: **2025-11-11** (11 Novembre 2025)
- Numero documento: **4/PA**
- Importo totale documento: **508.66**

Cassa previdenziale

- Tipologia cassa previdenziale: **TC04** (Cassa Nazionale Previdenza e Assistenza Ingegneri e Architetti liberi profess.)
- Aliquota contributo cassa (%): **4.00**
- Importo contributo cassa: **19.56**
- Imponibile previdenziale: **489.10**
- Aliquota IVA applicata: **0.00**
- Tipologia di non imponibilità del contributo: **N2.2(!!! codice non previsto !!!)**

Dati dell'ordine di acquisto

- Identificativo ordine di acquisto: **MASI-25000024**
- Numero linea ordine di acquisto: **Det. 303-15-DIC-22**
- Codice Unitario Progetto (CUP): **J87H20006830003**
- Codice Identificativo Gara (CIG): **94657128A5**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

- **Codifica articolo**
 - Tipo: **Codice articolo**
 - Valore: **1**
- Descrizione bene/servizio: **303007 - DGSTA_23_0632 - Poliambulatorio Luzzatti_Fondi Regionali_Progettazione e DL Costi e opere edili indispensabili connesse, incluse spese tecniche CP 1 -1. CUP J87H20006830003 - CIG 94657128A5 - N. Ordine MASI-25000024 - Data Ordine 20/10/2025**
- Quantità: **1.00**
- Unità di misura: **NR**
- Valore unitario: **489.10**
- Valore totale: **489.10**
- IVA (%): **0.00**
- Natura operazione: **N2.2(!!! codice non previsto !!!)**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

- Aliquota IVA (%): **0.00**
- Natura operazioni: **N2.2(!!! codice non previsto !!!)**
- Totale imponibile/importo: **508.66**
- Totale imposta: **0.00**

- Riferimento normativo: **Contribuenti forfetari - L.190 del 23/12/2014**

Dati relativi al pagamento

- Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

- Modalità: **MP05** (bonifico)
- Data scadenza pagamento: **2025-11-11** (11 Novembre 2025)
- Importo: **508.66**
- Istituto finanziario: **BANCA DI VITERBO - CREDITO COOP.**
- Codice IBAN: **IT81J0893173190042002313526**

Versione prodotta con foglio di stile SdI WWW.FATTURAPA.GOV.IT

OGGETTO:

Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. b) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. così come modificato dall'art. 1, comma 2 lett. a) della Legge di conversione n. 120/2020 e dal Decreto Legge n. 77/2021, al RTP Ing. Gabriele Angelini – Arch. Wiliam Angelini dell'incarico professionale per la redazione della progettazione definitiva ed esecutiva, direzione, misura e contabilità dei lavori, redazione del C.R.E., coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei "Lavori di rimozione e smaltimento di amianto dagli edifici ospedalieri della Asl Roma 1" CIG 94657128A5

COMMITTENTE:

ASL ROMA 1

IMPRESA:

RTP Ing. Gabriele Angelini (80%) - Arch. Wiliam Angelini (20%)

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1-1

per il pagamento del servizio di Progettazione e D.L. intervento DGSTA_23_0634
Costi per opere edili indispensabili connesse, incluse le spese tecniche Fondi RL -
Ing. Gabriele Angelini

CERTIFICATI PRECEDENTI			Il sottoscritto,	
N°	DATA	IMPORTO	VISTA La Deliberazione n.303 del 15.12.2022 ed il Contratto digitalmente firmato e annotato in data 29/12/2023 nel Registro Scritture Private Aziendale al nr. 851	
			RISULTANDO dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei servizi eseguiti e delle spese fatte è quello nel seguito riportato	
			Progettazione e DL fondi RL (100%)	934,02 €
			SOMMANO importi soggetti a ritenute	934,02 €
			IMPORTI NON SOGGETTI A RITENUTE	
			SOMMANO importi NON soggetti a ritenute	- €
			Ammontare dei certificati precedenti	- €
			Totale	934,02 €
			Oneri CNPAIA (4%) su Progettazione e DL fondi RL	37,36 €
			CREDITO PROFESSIONISTA	971,38 €
			IVA esente	
			TOTALE GENERALE	971,38 €
TOTALE			- €	
anticipazione			- €	

CERTIFICA

CHE ai termini del contratto risulta un **Credito verso il Professionista pari ad € 971,38 IVA esente** per un ammontare complessivo di **€ 971,38** (euronovecentosettantuno/38)

Roma, *10/10/2025*

Il Responsabile Unico del Procedimento
 Ing. Andrea Annoscia



FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

- Identificativo del trasmittente: **IT12281740154**
- Progressivo di invio: **2FFM6D**
- Formato Trasmissione: **FPA12**
- Codice Amministrazione destinataria: **6BMH4D**
- E-mail del trasmittente: **fatturapa@documi.it**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT02156710564**
- Codice fiscale: **NGLGRL85P18H501S**
- Nome: **GABRIELE**
- Cognome: **ANGELINI**
- Regime fiscale: **RF19** (Regime forfettario)

Dati della sede

- Indirizzo: **Via dei Farnese 27**
- CAP: **01036**
- Comune: **Nepi**
- Provincia: **VT**
- Nazione: **IT**

Recapiti

- Telefono: **0761419718**
- E-mail: **gabriele.angelini@altea-co.it**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

- Codice Fiscale: **13664791004**
- Denominazione: **ASL Roma 1**

Dati della sede

- Indirizzo: **Borgo Santo Spirito 3**
- CAP: **00193**
- Comune: **Roma**
- Provincia: **RM**
- Nazione: **IT**

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01713750931**

- Denominazione: **RDV Network s.r.l.**

Soggetto emittente la fattura

- Soggetto emittente: **TZ (terzo)**

Versione prodotta con foglio di stile SdI WWW.FATTURAPA.GOV.IT

Versione FPA12

Dati generali del documento

- Tipologia documento: **TD01** (fattura)
- Valuta importi: **EUR**
- Data documento: **2025-11-11** (11 Novembre 2025)
- Numero documento: **5/PA**
- Importo totale documento: **971.38**

Cassa previdenziale

- Tipologia cassa previdenziale: **TC04** (Cassa Nazionale Previdenza e Assistenza Ingegneri e Architetti liberi profess.)
- Aliquota contributo cassa (%): **4.00**
- Importo contributo cassa: **37.36**
- Imponibile previdenziale: **934.02**
- Aliquota IVA applicata: **0.00**
- Tipologia di non imponibilità del contributo: **N2.2(!!! codice non previsto !!!)**

Dati dell'ordine di acquisto

- Identificativo ordine di acquisto: **MASI-25000025**
- Data ordine di acquisto: **2025-10-20** (20 Ottobre 2025)
- Numero linea ordine di acquisto: **Det. 303-15-DIC-22**
- Codice Unitario Progetto (CUP): **J87H20006850003**
- Codice Identificativo Gara (CIG): **94657128A5**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

- **Codifica articolo**
 - Tipo: **Codice articolo**
 - Valore: **1**
- Descrizione bene/servizio: **303009 - DGSTA_23_0634 - SMDP Complesso_Fondi Regionali_Progettazione e DL Costi e opere edili indispensabili connesse, incluse spese tecniche CP 1 -1. CUP J87H20006850003 - CIG 94657128A5 - N. Ordine MASI-25000025 - Data Ordine 20/10/2025**
- Quantità: **1.00**
- Unità di misura: **NR**
- Valore unitario: **934.02**
- Valore totale: **934.02**
- IVA (%): **0.00**
- Natura operazione: **N2.2(!!! codice non previsto !!!)**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

- Aliquota IVA (%): **0.00**
- Natura operazioni: **N2.2(!!! codice non previsto !!!)**
- Totale imponibile/importo: **971.38**

- Totale imposta: **0.00**
- Riferimento normativo: **Contribuenti forfetari - L.190 del 23/12/2014**

Dati relativi al pagamento

- Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

- Modalità: **MP05** (bonifico)
- Data scadenza pagamento: **2025-11-11** (11 Novembre 2025)
- Importo: **971.38**
- Istituto finanziario: **BANCA DI VITERBO - CREDITO COOP.**
- Codice IBAN: **IT81J0893173190042002313526**

Versione prodotta con foglio di stile SdI WWW.FATTURAPA.GOV.IT

IMPRESA: RTP Inq. Gabriele Angelini (80%) - Arch. William Angelini (20%)

CERTIFICATI PRECEDENTI

Il sottoscritto,
VISTA La Deliberazione n.303 del 15.12.2022 ed il Contratto digitalmente firmato e annotato in data
29/12/2023 nel Registro Scritture Private Aziendale al nr. 851

RISULTANDO dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei servizi eseguiti e delle spese fatte è quello
nel sequito riportato

Progettazione e DL fondi FSC (100%)	9.785,94 €
Progettazione e DL fondi RL (100%)	220,13 €
SOMMANO importi soggetti a ritenute	10.006,07 €
IMPORTI NON SOGGETTI A RITENUTE	
SOMMANO importi NON soggetti a ritenute	- €
Ammontare dei certificati precedenti	- €
Totale	10.006,07 €
NPAIA (4%) su Progettazione e DL fondi FSC	391,43 €
CNPAIA (4%) su Progettazione e DL fondi RL	8,81 €
CREDITO PROFESSIONISTA	10.406,31 €
IVA esente	
TOTALE GENERALE	10.406,31 €

CERTIFICA

CHE ai termini del contratto risulta un **Credito verso il Professionista pari ad € 10.406,31** esente IVA per un ammontare complessivo di **€ 10.406,31** (eurodiecimilaquattrocentosei/31)

Roma.

Il Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Andrea Annoscio

Luigi Cusi

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

- Identificativo del trasmittente: **IT12281740154**
- Progressivo di invio: **2F533X**
- Formato Trasmissione: **FPA12**
- Codice Amministrazione destinataria: **6BMH4D**
- E-mail del trasmittente: **fatturapa@documi.it**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT02156710564**
- Codice fiscale: **NGLGRL85P18H501S**
- Nome: **GABRIELE**
- Cognome: **ANGELINI**
- Regime fiscale: **RF19** (Regime forfettario)

Dati della sede

- Indirizzo: **Via dei Farnese 27**
- CAP: **01036**
- Comune: **Nepi**
- Provincia: **VT**
- Nazione: **IT**

Recapiti

- Telefono: **0761419718**
- E-mail: **gabriele.angelini@altea-co.it**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

- Codice Fiscale: **13664791004**
- Denominazione: **ASL Roma 1**

Dati della sede

- Indirizzo: **Borgo Santo Spirito 3**
- CAP: **00193**
- Comune: **Roma**
- Provincia: **RM**
- Nazione: **IT**

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01713750931**

- Denominazione: RDV Network s.r.l.

Soggetto emittente la fattura

- Soggetto emittente: TZ (terzo)

Versione prodotta con foglio di stile SdI WWW.FATTURAPA.GOV.IT

Versione FPA12

Dati generali del documento

- Tipologia documento: TD01 (fattura)
- Valuta importi: EUR
- Data documento: 2025-11-11 (11 Novembre 2025)
- Numero documento: 6/PA
- Importo totale documento: 10406.31

Cassa previdenziale

- Tipologia cassa previdenziale: TC04 (Cassa Nazionale Previdenza e Assistenza Ingegneri e Architetti liberi profess.)
- Aliquota contributo cassa (%): 4.00
- Importo contributo cassa: 400.24
- Imponibile previdenziale: 10006.07
- Aliquota IVA applicata: 0.00
- Tipologia di non imponibilità del contributo: N2.2(!!! codice non previsto !!!)

Dati dell'ordine di acquisto

- Identificativo ordine di acquisto: MASI-25000026
- Numero linea ordine di acquisto: Det. 303-15-DIC-22
- Codice Unitario Progetto (CUP): J87H20006670003
- Codice Identificativo Gara (CIG): 94657128A5

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

- **Codifica articolo**
 - Tipo: Codice articolo
 - Valore: 1
- Descrizione bene/servizio: 3030011 - DGSTA 23 0617 - La Scarpetta Progettazione e DL Costi rimozione e smaltimento MCA incluse spese tecniche per piano di Lavoro FONDI FSC CP 1 -1. CUP J87H20006670003 - CIG 94657128A5 - N. Ordine MASI-25000026 - Data Ordine 21/10/2025
- Quantità: 1.00
- Unità di misura: NR
- Valore unitario: 9785.94
- Valore totale: 9785.94
- IVA (%): 0.00
- Natura operazione: N2.2(!!! codice non previsto !!!)

Nr. linea: 2

- **Codifica articolo**
 - Tipo: Codice articolo
 - Valore: 1
- Descrizione bene/servizio: 3030012 - DGSTA_23_0617 - La Scarpetta_Progettazione e DL Costi rimozione e smaltimento MCA incluse spese tecniche per piano di Lavoro FONDI FSC CP 1- 1. CUP J87H20006670003 - CIG 94657128A5 - N. Ordine MASI-25000026 - Data Ordine 21/10/2025

- Quantità: **1.00**
- Unità di misura: **NR**
- Valore unitario: **220.13**
- Valore totale: **220.13**
- IVA (%): **0.00**
- Natura operazione: **N2.2(!!! codice non previsto !!!)**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

- Aliquota IVA (%): **0.00**
- Natura operazioni: **N2.2(!!! codice non previsto !!!)**
- Totale imponibile/importo: **10406.31**
- Totale imposta: **0.00**
- Riferimento normativo: **Contribuenti forfetari - L.190 del 23/12/2014**

Dati relativi al pagamento

- Condizioni di pagamento: **TP02 (pagamento completo)**

Dettaglio pagamento

- Modalità: **MP05 (bonifico)**
- Data scadenza pagamento: **2025-11-11 (11 Novembre 2025)**
- Importo: **10406.31**
- Istituto finanziario: **BANCA DI VITERBO - CREDITO COOP.**
- Codice IBAN: **IT81J0893173190042002313526**

Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. b) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. così come modificato dall'art. 1, comma 2 lett. a) della Legge di conversione n. 120/2020 e dal Decreto Legge n. 77/2021, al RTP Ing. Gabriele Angelini – Arch. William Angelini dell'incarico professionale per la redazione della progettazione definitiva ed esecutiva, direzione, misura e contabilità dei lavori, redazione del C.R.E., coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei "Lavori di rimozione e smaltimento di amianto dagli edifici ospedalieri della Asl Roma 1" CIG 94657128A5

IMPRESA: RTP Ing. Gabriele Angelini (80%) - Arch. William Angelini (20%)

Ing. Andrea Annoscia

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

- Identificativo del trasmittente: **IT12281740154**
- Progressivo di invio: **2FFLWV**
- Formato Trasmissione: **FPA12**
- Codice Amministrazione destinataria: **6BMH4D**
- E-mail del trasmittente: **fatturapa@documi.it**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT02156710564**
- Codice fiscale: **NGLGRL85P18H501S**
- Nome: **GABRIELE**
- Cognome: **ANGELINI**
- Regime fiscale: **RF19** (Regime forfettario)

Dati della sede

- Indirizzo: **Via dei Farnese 27**
- CAP: **01036**
- Comune: **Nepi**
- Provincia: **VT**
- Nazione: **IT**

Recapiti

- Telefono: **0761419718**
- E-mail: **gabriele.angelini@altea-co.it**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

- Codice Fiscale: **13664791004**
- Denominazione: **ASL Roma 1**

Dati della sede

- Indirizzo: **Borgo Santo Spirito 3**
- CAP: **00193**
- Comune: **Roma**
- Provincia: **RM**
- Nazione: **IT**

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01713750931**

- Denominazione: **RDV Network s.r.l.**

Soggetto emittente la fattura

- Soggetto emittente: **TZ (terzo)**

Versione prodotta con foglio di stile SdI WWW.FATTURAPA.GOV.IT

Versione FPA12

Dati generali del documento

- Tipologia documento: **TD01** (fattura)
- Valuta importi: **EUR**
- Data documento: **2025-11-11** (11 Novembre 2025)
- Numero documento: **7/PA**
- Importo totale documento: **749.89**

Cassa previdenziale

- Tipologia cassa previdenziale: **TC04** (Cassa Nazionale Previdenza e Assistenza Ingegneri e Architetti liberi profess.)
- Aliquota contributo cassa (%): **4.00**
- Importo contributo cassa: **28.84**
- Imponibile previdenziale: **721.05**
- Aliquota IVA applicata: **0.00**
- Tipologia di non imponibilità del contributo: **N2.2(!!! codice non previsto !!!)**

Dati dell'ordine di acquisto

- Identificativo ordine di acquisto: **MASI-25000027**
- Numero linea ordine di acquisto: **Det. 303-15-DIC-22**
- Codice Unitario Progetto (CUP): **J87H20006720003**
- Codice Identificativo Gara (CIG): **94657128A5**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

- **Codifica articolo**
 - Tipo: **Codice articolo**
 - Valore: **1**
- Descrizione bene/servizio: **3030014 - DGSTA_23_0619 - Padiglione 2_Progettazione e DL Costi rimozione e smaltimento MCA incluse spese tecniche per piano di Lavoro FONDI FSC CP 1 -1. CUP J87H20006720003 - CIG 94657128A5 - N. Ordine MASI-25000027 - Data Ordine 21/10/2025**
- Quantità: **1.00**
- Unità di misura: **NR**
- Valore unitario: **705.19**
- Valore totale: **705.19**
- IVA (%): **0.00**
- Natura operazione: **N2.2(!!! codice non previsto !!!)**

Nr. linea: 2

- **Codifica articolo**
 - Tipo: **Codice articolo**
 - Valore: **1**
- Descrizione bene/servizio: **3030015 - DGSTA_23_0619 - Padiglione 2_Progettazione e DL Costi rimozione e smaltimento MCA incluse spese tecniche per piano di Lavoro FONDI FSC CP 1 -1. CUP J87H20006720003 - CIG 94657128A5 - N. Ordine MASI-25000027 - Data Ordine 21/10/2025**

- Quantità: **1.00**
- Unità di misura: **NR**
- Valore unitario: **15.86**
- Valore totale: **15.86**
- IVA (%): **0.00**
- Natura operazione: **N2.2(!!! codice non previsto !!!)**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

- Aliquota IVA (%): **0.00**
- Natura operazioni: **N2.2(!!! codice non previsto !!!)**
- Totale imponibile/importo: **749.89**
- Totale imposta: **0.00**
- Riferimento normativo: **Contribuenti forfetari - L.190 del 23/12/2014**

Dati relativi al pagamento

- Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

- Modalità: **MP05** (bonifico)
- Data scadenza pagamento: **2025-11-11** (11 Novembre 2025)
- Importo: **749.89**
- Istituto finanziario: **BANCA DI VITERBO - CREDITO COOP.**
- Codice IBAN: **IT81J0893173190042002313526**

Versione prodotta con foglio di stile Sdl WWW.FATTURAPA.GOV.IT

OGGETTO: Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. b) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. così come modificato dall'art. 1, comma 2 lett. a) della Legge di conversione n. 120/2020 e dal Decreto Legge n. 77/2021, al RTP Ing. Gabriele Angelini – Arch. Wiliam Angelini dell'incarico professionale per la redazione della progettazione definitiva ed esecutiva, direzione, misura e contabilità dei lavori, redazione del C.R.E., coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei "Lavori di rimozione e smaltimento di amianto dagli edifici ospedalieri della Asl Roma 1" CIG 94657128A5

COMMITTENTE: ASL ROMA 1

IMPRESA: RTP Ing. Gabriele Angelini (80%) - Arch. Wiliam Angelini (20%)

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1-1
per il pagamento del servizio di Progettazione e D.L. intervento DGSTA_23_0627
Costi per rimozione e smaltimento MCA, incluse le spese tecniche per Piano di
lavoro FONDI FSC e RL - Ing. Gabriele Angelini

CERTIFICATI PRECEDENTI			Il sottoscritto, VISTA La Deliberazione n.303 del 15.12.2022 ed il Contratto digitalmente firmato e annotato in data 29/12/2023 nel Registro Scritture Private Aziendale al nr. 851
N°	DATA	IMPORTO	
			RISULTANDO dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei servizi eseguiti e delle spese fatte è quello nel seguito riportato
Progettazione e DL fondi FSC (100%) Progettazione e DL fondi RL (100%) SOMMANO importi soggetti a ritenute IMPORTI NON SOGGETTI A RITENUTE SOMMANO importi NON soggetti a ritenute Ammontare dei certificati precedenti Totale Oneri CNPAIA (4%) su Progettazione e DL fondi FSC Oneri CNPAIA (4%) su Progettazione e DL fondi RL CREDITO PROFESSIONISTA IVA esente TOTALE GENERALE 937,39 € 21,09 € 958,48 € - € - € 958,48 € 37,50 € 0,84 € 996,82 € 996,82 €			
TOTALE anticipazione			- € - €

CERTIFICA

CHE ai termini del contratto risulta un **Credito verso il Professionista pari ad € 996,82 IVA**
esente per un ammontare complessivo di **€ 996,82** (euronovecentonovantasei/82)

Roma, *10/10/2025*

Il Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Andrea Annoscini
[Signature]

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

- Identificativo del trasmittente: IT12281740154
- Progressivo di invio: 2FFM6I
- Formato Trasmissione: FPA12
- Codice Amministrazione destinataria: 6BMH4D
- E-mail del trasmittente: fatturapa@documi.it

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02156710564
- Codice fiscale: NGLGRL85P18H501S
- Nome: GABRIELE
- Cognome: ANGELINI
- Regime fiscale: RF19 (Regime forfettario)

Dati della sede

- Indirizzo: Via dei Farnese 27
- CAP: 01036
- Comune: Nepi
- Provincia: VT
- Nazione: IT

Recapiti

- Telefono: 0761419718
- E-mail: gabriele.angelini@altea-co.it

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

- Codice Fiscale: 13664791004
- Denominazione: ASL Roma 1

Dati della sede

- Indirizzo: Borgo Santo Spirito 3
- CAP: 00193
- Comune: Roma
- Provincia: RM
- Nazione: IT

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01713750931

- Denominazione: RDV Network s.r.l.

Soggetto emittente la fattura

- Soggetto emittente: TZ (terzo)

Versione prodotta con foglio di stile SdI WWW.FATTURAPA.GOV.IT

Versione FPA12

Dati generali del documento

- Tipologia documento: TD01 (fattura)
- Valuta importi: EUR
- Data documento: 2025-11-11 (11 Novembre 2025)
- Numero documento: 8/PA
- Importo totale documento: 996.82

Cassa previdenziale

- Tipologia cassa previdenziale: TC04 (Cassa Nazionale Previdenza e Assistenza Ingegneri e Architetti liberi profess.)
- Aliquota contributo cassa (%): 4.00
- Importo contributo cassa: 38.34
- Imponibile previdenziale: 958.48
- Aliquota IVA applicata: 0.00
- Tipologia di non imponibilità del contributo: N2.2(!!! codice non previsto !!!)

Dati dell'ordine di acquisto

- Identificativo ordine di acquisto: MASI-25000028
- Numero linea ordine di acquisto: Det. 303-15-DIG-22
- Codice Unitario Progetto (CUP): J87H20006710003
- Codice Identificativo Gara (CIG): 94657128A5

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

- **Codifica articolo**
 - Tipo: Codice articolo
 - Valore: 1
- Descrizione bene/servizio: 3030017 - DGSTA_23_0627 - Padiglione 1_Progettazione e DL Costi rimozione e smaltimento MCA incluse spese tecniche per piano di Lavoro FONDI FSC CP 1 -1. CUP J87H20006710003 - CIG 94657128A5 - N. Ordine MASI-25000028 - Data Ordine 21/10/2025
- Quantità: 1.00
- Unità di misura: NR
- Valore unitario: 937.39
- Valore totale: 937.39
- IVA (%): 0.00
- Natura operazione: N2.2(!!! codice non previsto !!!)

Nr. linea: 2

- **Codifica articolo**
 - Tipo: Codice articolo
 - Valore: 1
- Descrizione bene/servizio: 3030018 - DGSTA_23_0627 - Padiglione 1_Progettazione e DL Costi rimozione e smaltimento MCA incluse spese tecniche per piano di Lavoro FONDI FSC CP 1 -1. CUP J87H20006710003 - CIG 94657128A5 - N. Ordine MASI-25000028 - Data Ordine 21/10/2025

- Quantità: **1.00**
- Unità di misura: **NR**
- Valore unitario: **21.09**
- Valore totale: **21.09**
- IVA (%): **0.00**
- Natura operazione: **N2.2(!!! codice non previsto !!!)**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

- Aliquota IVA (%): **0.00**
- Natura operazioni: **N2.2(!!! codice non previsto !!!)**
- Totale imponibile/importo: **996.82**
- Totale imposta: **0.00**
- Riferimento normativo: **Contribuenti forfetari - L.190 del 23/12/2014**

Dati relativi al pagamento

- Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

- Modalità: **MP05** (bonifico)
- Data scadenza pagamento: **2025-11-11** (11 Novembre 2025)
- Importo: **996.82**
- Istituto finanziario: **BANCA DI VITERBO - CREDITO COOP.**
- Codice IBAN: **IT81J0893173190042002313526**

Versione prodotta con foglio di stile Sdl WWW.FATTURAPA.GOV.IT

IMPRESA: RTP Ing. Gabriele Angelini (80%) - Arch. Wiliam Angelini (20%)

[illegible]

CERTIFICA

Roma.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Ing. Andrea Annovazzi

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

- Identificativo del trasmittente: IT12281740154
- Progressivo di invio: 2FFM00
- Formato Trasmissione: FPA12
- Codice Amministrazione destinataria: 6BMH4D
- E-mail del trasmittente: fatturapa@documi.it

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02156710564
- Codice fiscale: NGLGRL85P18H501S
- Nome: GABRIELE
- Cognome: ANGELINI
- Regime fiscale: RF19 (Regime forfettario)

Dati della sede

- Indirizzo: Via dei Farnese 27
- CAP: 01036
- Comune: Nepi
- Provincia: VT
- Nazione: IT

Recapiti

- Telefono: 0761419718
- E-mail: gabriele.angelini@altea-co.it

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

- Codice Fiscale: 13664791004
- Denominazione: ASL Roma 1

Dati della sede

- Indirizzo: Borgo Santo Spirito 3
- CAP: 00193
- Comune: Roma
- Provincia: RM
- Nazione: IT

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01713750931

- Denominazione: RDV Network s.r.l.

Soggetto emittente la fattura

- Soggetto emittente: TZ (terzo)

Versione prodotta con foglio di stile SdI WWW.FATTURAPA.GOV.IT

Versione FPA12

Dati generali del documento

- Tipologia documento: TD01 (fattura)
- Valuta importi: EUR
- Data documento: 2025-11-11 (11 Novembre 2025)
- Numero documento: 9/PA
- Importo totale documento: 4848.78

Cassa previdenziale

- Tipologia cassa previdenziale: TC04 (Cassa Nazionale Previdenza e Assistenza Ingegneri e Architetti liberi profess.)
- Aliquota contributo cassa (%): 4.00
- Importo contributo cassa: 186.49
- Imponibile previdenziale: 4662.29
- Aliquota IVA applicata: 0.00
- Tipologia di non imponibilità del contributo: N2.2(!!! codice non previsto !!!)

Dati dell'ordine di acquisto

- Identificativo ordine di acquisto: MASI-25000031
- Numero linea ordine di acquisto: Det. 303-15-DIC-22
- Codice Unitario Progetto (CUP): J87H20006850003
- Codice Identificativo Gara (CIG): 94657128A5

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

- **Codifica articolo**
 - Tipo: Codice articolo
 - Valore: 1
- Descrizione bene/servizio: 3030023 - DGSTA_23_0634 - SMDP Complesso_Progettazione e DL Costi rimozione e smaltimento MCA incluse spese tecniche per piano di Lavoro FONDI FSC CP 1 -1. CUP J87H20006850003 - CIG 94657128A5 - N. Ordine MASI-25000031 - Data Ordine 21/10/2025
- Quantità: 1.00
- Unità di misura: NR
- Valore unitario: 4559.72
- Valore totale: 4559.72
- IVA (%): 0.00
- Natura operazione: N2.2(!!! codice non previsto !!!)

Nr. linea: 2

- **Codifica articolo**
 - Tipo: Codice articolo
 - Valore: 1
- Descrizione bene/servizio: 3030024- DGSTA_23_0634 - SMDP Complesso_Progettazione e DL Costi rimozione e smaltimento MCA incluse spese tecniche per piano di Lavoro FONDI FSC CP 1 -1. CUP J87H20006850003 - CIG 94657128A5 - N. Ordine MASI-25000031 - Data Ordine 21/10/2025

- Quantità: **1.00**
- Unità di misura: **NR**
- Valore unitario: **102.57**
- Valore totale: **102.57**
- IVA (%): **0.00**
- Natura operazione: **N2.2(!!! codice non previsto !!!)**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

- Aliquota IVA (%): **0.00**
- Natura operazioni: **N2.2(!!! codice non previsto !!!)**
- Totale imponibile/importo: **4848.78**
- Totale imposta: **0.00**
- Riferimento normativo: **Contribuenti forfetari - L.190 del 23/12/2014**

Dati relativi al pagamento

- Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

- Modalità: **MP05** (bonifico)
- Data scadenza pagamento: **2025-11-11** (11 Novembre 2025)
- Importo: **4848.78**
- Istituto finanziario: **BANCA DI VITERBO - CREDITO COOP.**
- Codice IBAN: **IT81J0893173190042002313526**

Versione prodotta con foglio di stile SdI WWW.FATTURAPA.GOV.IT

Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. b) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. così come modificato dall'art. 1, comma 2 lett. a) della Legge di conversione n. 120/2020 e dal Decreto Legge n. 77/2021, al RTP Ing. Gabriele Angelini – Arch. Wiliam Angelini dell'incarico professionale per la redazione della progettazione definitiva ed esecutiva, direzione, misura e contabilità dei lavori, redazione dei C.R.E., coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei "Lavori di rimozione e smaltimento di amianto dagli edifici ospedalieri della Asl Roma 1" CIG 94657128A5

IMPRESA: RTP Ing. Gabriele Angelini (80%) - Arch. William Angelini (20%)

[illegible]

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

- Identificativo del trasmittente: IT12281740154
- Progressivo di invio: 2FFM6N
- Formato Trasmissione: FPA12
- Codice Amministrazione destinataria: 6BMH4D
- E-mail del trasmittente: fatturapa@documi.it

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02156710564
- Codice fiscale: NGLGRL85P18H501S
- Nome: GABRIELE
- Cognome: ANGELINI
- Regime fiscale: RF19 (Regime forfettario)

Dati della sede

- Indirizzo: Via dei Farnese 27
- CAP: 01036
- Comune: Nepi
- Provincia: VT
- Nazione: IT

Recapiti

- Telefono: 0761419718
- E-mail: gabriele.angelini@altea-co.it

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

- Codice Fiscale: 13664791004
- Denominazione: ASL Roma 1

Dati della sede

- Indirizzo: Borgo Santo Spirito 3
- CAP: 00193
- Comune: Roma
- Provincia: RM
- Nazione: IT

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01713750931

- Denominazione: RDV Network s.r.l.

Soggetto emittente la fattura

- Soggetto emittente: TZ (terzo)

Versione prodotta con foglio di stile SdI WWW.FATTURAPA.GOV.IT

Versione FPA12

Dati generali del documento

- Tipologia documento: **TD01** (fattura)
- Valuta importi: **EUR**
- Data documento: **2025-11-11** (11 Novembre 2025)
- Numero documento: **10/PA**
- Importo totale documento: **2539.06**

Cassa previdenziale

- Tipologia cassa previdenziale: **TC04** (Cassa Nazionale Previdenza e Assistenza Ingegneri e Architetti liberi profess.)
- Aliquota contributo cassa (%): **4.00**
- Importo contributo cassa: **97.66**
- Imponibile previdenziale: **2441.40**
- Aliquota IVA applicata: **0.00**
- Tipologia di non imponibilità del contributo: **N2.2(!!! codice non previsto !!!)**

Dati dell'ordine di acquisto

- Identificativo ordine di acquisto: **MASI-25000030**
- Numero linea ordine di acquisto: **Det. 303-15-DIC-22**
- Codice Unitario Progetto (CUP): **J87H20006830003**
- Codice Identificativo Gara (CIG): **94657128A5**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

- **Codifica articolo**
 - Tipo: **Codice articolo**
 - Valore: **1**
- Descrizione bene/servizio: **3030020 - DGSTA_23_0634 - Poliambulatorio Luzzatti_Progettazione e DL Costi rimozione e smaltimento MCA incluse spese tecniche per piano di Lavoro FONDI FSC CP 1 -1. CUP J87H20006830003 - CIG 94657128A5 - N. Ordine MASI-25000030 - Data Ordine 21/10/2025**
- Quantità: **1.00**
- Unità di misura: **NR**
- Valore unitario: **2387.69**
- Valore totale: **2387.69**
- IVA (%): **0.00**
- Natura operazione: **N2.2(!!! codice non previsto !!!)**

Nr. linea: 2

- **Codifica articolo**
 - Tipo: **Codice articolo**
 - Valore: **1**
- Descrizione bene/servizio: **3030021- DGSTA_23_0634 - Poliambulatorio Luzzatti_Progettazione e DL Costi rimozione e smaltimento MCA incluse spese tecniche per piano di Lavoro FONDI FSC CP 1 -1. CUP J87H20006830003 - CIG 94657128A5 - N. Ordine MASI-25000030 - Data Ordine 21/10/2025**

- Quantità: **1.00**
- Unità di misura: **NR**
- Valore unitario: **53.71**
- Valore totale: **53.71**
- IVA (%): **0.00**
- Natura operazione: **N2.2(!!! codice non previsto !!!)**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

- Aliquota IVA (%): **0.00**
- Natura operazioni: **N2.2(!!! codice non previsto !!!)**
- Totale imponibile/importo: **2539.06**
- Totale imposta: **0.00**
- Riferimento normativo: **Contribuenti forfetari - L.190 del 23/12/2014**

Dati relativi al pagamento

- Condizioni di pagamento: **TP02 (pagamento completo)**

Dettaglio pagamento

- Modalità: **MP05 (bonifico)**
- Data scadenza pagamento: **2025-11-11 (11 Novembre 2025)**
- Importo: **2539.06**
- Istituto finanziario: **BANCA DI VITERBO - CREDITO COOP.**
- Codice IBAN: **IT81J0893173190042002313526**

Versione prodotta con foglio di stile SdI WWW.FATTURAPA.GOV.IT

OGGETTO:

Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. b) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. così come modificato dall'art. 1, comma 2 lett. a) della Legge di conversione n. 120/2020 e dal Decreto Legge n. 77/2021, al RTP Ing. Gabriele Angelini – Arch. Wiliam Angelini dell'incarico professionale per la redazione della progettazione definitiva ed esecutiva, direzione, misura e contabilità dei lavori, redazione del C.R.E., coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei "Lavori di rimozione e smaltimento di amianto dagli edifici ospedalieri della Asl Roma 1" CIG 94657128A5

COMMITTENTE:

ASL ROMA 1

IMPRESA:

RTP Ing. Gabriele Angelini (80%) - Arch. William Angelini (20%)

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1-2

per il pagamento del servizio di C.S.E. intervento DGSTA_23_0617 Costi per opere
edili indispensabili connesse, incluse le spese tecniche Fondi RL - Arch. William
Angelini

[illegible]

Il sottoscritto,

VISTA La Deliberazione n.303 del 15.12.2022 ed il Contratto digitalmente firmato e annotato in data 29/12/2023 nel Registro Scritture Private Aziendale al nr. 851

RISULTANDO dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei servizi eseguiti e delle spese fatte è quello nel sequito riportato

CSE fondi RL (100%)	501,14 €
SOMMANO importi soggetti a ritenute	501,14 €
IMPORTI NON SOGGETTI A RITENUTE	
SOMMANO importi NON soggetti a ritenute	- €
Ammontare dei certificati precedenti	- €
Totale	501,14 €
Oneri CNPAIA (4%) su CSE fondi RL	20,05 €
CREDITO PROFESSIONISTA	521,19 €
IVA esente	
TOTALE GENERALE	521,19 €

CERTIFICA

CHE ai termini del contratto risulta un **Credito verso il Professionista pari ad € 2.601,58** esente IVA per un ammontare complessivo di **€ 2.601,58** (eurodue milaseicentouno/58)

Roma,

10/10/2025

Il Responsabile Unico del Procedimento

Inc. *Andreas Annoscia*

Ing. Andres Annoscia

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

- Identificativo del trasmittente: **IT12281740154**
- Progressivo di invio: **2F4VOK**
- Formato Trasmissione: **FPA12**
- Codice Amministrazione destinataria: **6BMH4D**
- E-mail del trasmittente: **fatturapa@documi.it**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01880810567**
- Codice fiscale: **NGLWLM74P07H501Z**
- Nome: **William**
- Cognome: **Angelini**
- Regime fiscale: **RF19** (Regime forfettario)

Dati della sede

- Indirizzo: **P.ZA DEL COMUNE 29**
- CAP: **01036**
- Comune: **Nepi**
- Provincia: **VT**
- Nazione: **IT**

Recapiti

- Telefono: **0761556573**
- E-mail: **info@willystudio.it**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT13664791004**
- Codice Fiscale: **13664791004**
- Denominazione: **ASL Roma 1**

Dati della sede

- Indirizzo: **BORGH SANTO SPIRITO 3**
- CAP: **00193**
- Comune: **Roma**
- Provincia: **RM**
- Nazione: **IT**

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01713750931**
- Denominazione: **RDV Network s.r.l.**

Soggetto emittente la fattura

- Soggetto emittente: **TZ** (terzo)

Versione prodotta con foglio di stile SdI WWW.FATTURAPA.GOV.IT

Versione FPA12

Dati generali del documento

- Tipologia documento: **TD06** (parcella)
- Valuta importi: **EUR**
- Data documento: **2025-11-11** (11 Novembre 2025)
- Numero documento: **4/PA**
- Importo totale documento: **521.19**

Cassa previdenziale

- Tipologia cassa previdenziale: **TC04** (Cassa Nazionale Previdenza e Assistenza Ingegneri e Architetti liberi profess.)
- Aliquota contributo cassa (%): **4.00**
- Importo contributo cassa: **20.05**
- Imponibile previdenziale: **501.14**
- Aliquota IVA applicata: **0.00**
- Tipologia di non imponibilità del contributo: **N2.2(!!! codice non previsto !!!)**

Dati del contratto

- Identificativo contratto: **303-15-DIC-22**
- Data contratto: **2022-12-15** (15 Dicembre 2022)
- Numero linea contratto: **DET. 303/2022**
- Codice Unitario Progetto (CUP): **J87H20006670003**
- Codice Identificativo Gara (CIG): **94657128A5**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

- Descrizione bene/servizio: **N. ORDINE: MASI-25000032 DEL 21/10/2025**
- Quantità: **0.00**
- Valore unitario: **0.00**
- Valore totale: **0.00**
- IVA (%): **0.00**
- Natura operazione: **N2.2(!!! codice non previsto !!!)**

Nr. linea: 2

- **Codifica articolo**
 - Tipo: **Codice articolo**
 - Valore: **02**

- Descrizione bene/servizio: **3030001 - DGSTA_23_0617 - La Scarpetta _Fondi Regionali_CSE Conti opere edili indispensabili connesse, incluse spese tecniche CP 1-2**
- Quantità: **1.00**
- Unità di misura: **NR**
- Valore unitario: **501.14**
- Valore totale: **501.14**
- IVA (%): **0.00**
- Natura operazione: **N2.2(!!! codice non previsto !!!)**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

- Aliquota IVA (%): **0.00**
- Natura operazioni: **N2.2(!!! codice non previsto !!!)**
- Totale imponibile/importo: **521.19**
- Totale imposta: **0.00**
- Riferimento normativo: **Contribuenti forfetari - L.190 del 23/12/2014**

Dati relativi al pagamento

- Condizioni di pagamento: **TP02 (pagamento completo)**

Dettaglio pagamento

- Modalità: **MP05 (bonifico)**
- Data scadenza pagamento: **2025-11-11 (11 Novembre 2025)**
- Importo: **521.19**
- Istituto finanziario: **UNICREDIT SPA**
- Codice IBAN: **IT11V0200873190000400557960**

OGGETTO:

Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. b) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. così come modificato dall'art. 1, comma 2 lett. a) della Legge di conversione n. 120/2020 e dal Decreto Legge n. 77/2021, al RTP Ing. Gabriele Angelini – Arch. William Angelini dell'incarico professionale per la redazione della progettazione definitiva ed esecutiva, direzione, misura e contabilità dei lavori, redazione del C.R.E., coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei "Lavori di rimozione e smaltimento di amianto dagli edifici ospedalieri della Asl Roma 1" CIG 94657128A5

COMMITTENTE: ASL ROMA 1

IMPRESA: RTP Ing. Gabriele Angelini (80%) - Arch. Wiliam Angelini (20%)

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1-2

**per il pagamento del servizio di C.S.E. intervento DGSTA_23_0619 Costi per opere
edili indispensabili connesse, incluse le spese tecniche Fondi RL - Arch. Wiliam
Angelini**

[illegible]

Il sottoscritto,

VISTA La Deliberazione n.303 del 15.12.2022 ed il Contratto digitalmente firmato e annotato in data 29/12/2023 nel Registro Scritture Private Aziendale al nr. 851

RISULTANDO dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei servizi eseguiti e delle spese fatte è quello nel sequito riportato

CSE fondi RL (100%)	36,11 €
SOMMANO importi soggetti a ritenute	36,11 €
IMPORTI NON SOGGETTI A RITENUTE	
SOMMANO importi NON soggetti a ritenute	- €
Ammontare dei certificati precedenti	- €
Totale	36,11 €
Oneri CNPAIA (4%) su CSE fondi RL	1,44 €
CREDITO PROFESSIONISTA	37,55 €
IVA esente	
TOTALE GENERALE	37,55 €

CERTIFICA

CHE ai termini del contratto risulta un **Credito verso il Professionista pari ad € 37,55 IVA esente** per un ammontare complessivo di **€ 37,55 (eurotrentasette/55)**

Roma,

Il Responsabile Unico del Procedimento

Ing. Andrea Annoscia

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

- Identificativo del trasmittente: **IT12281740154**
- Progressivo di invio: **2F7GTL**
- Formato Trasmissione: **FPA12**
- Codice Amministrazione destinataria: **6BMH4D**
- E-mail del trasmittente: **fatturapa@documi.it**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01880810567**
- Codice fiscale: **NGLWLM74P07H501Z**
- Nome: **William**
- Cognome: **Angelini**
- Regime fiscale: **RF19** (Regime forfettario)

Dati della sede

- Indirizzo: **P.ZA DEL COMUNE 29**
- CAP: **01036**
- Comune: **Nepi**
- Provincia: **VT**
- Nazione: **IT**

Recapiti

- Telefono: **0761556573**
- E-mail: **info@willystudio.it**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT13664791004**
- Codice Fiscale: **13664791004**
- Denominazione: **ASL Roma 1**

Dati della sede

- Indirizzo: **BORGH SANTO SPIRITO 3**
- CAP: **00193**
- Comune: **Roma**
- Provincia: **RM**
- Nazione: **IT**

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01713750931**
- Denominazione: **RDV Network s.r.l.**

Soggetto emittente la fattura

- Soggetto emittente: **TZ** (terzo)

Versione prodotta con foglio di stile SdI WWW.FATTURAPA.GOV.IT

Versione FPA12

Dati generali del documento

- Tipologia documento: **TD06** (parcella)
- Valuta importi: **EUR**
- Data documento: **2025-11-13** (13 Novembre 2025)
- Numero documento: **14/PA**
- Importo totale documento: **37.55**

Cassa previdenziale

- Tipologia cassa previdenziale: **TC04** (Cassa Nazionale Previdenza e Assistenza Ingegneri e Architetti liberi profess.)
- Aliquota contributo cassa (%): **4.00**
- Importo contributo cassa: **1.44**
- Imponibile previdenziale: **36.11**
- Aliquota IVA applicata: **0.00**
- Tipologia di non imponibilità del contributo: **N2.2(!!! codice non previsto !!!)**

Dati del contratto

- Identificativo contratto: **303-15-DIC-22**
- Data contratto: **2022-12-15** (15 Dicembre 2022)
- Numero linea contratto: **DET. 303/2022**
- Codice Unitario Progetto (CUP): **J87H20006720003**
- Codice Identificativo Gara (CIG): **94657128A5**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

- Descrizione bene/servizio: **N. ORDINE: MASI-25000033 DEL 21/10/2025**
- Quantità: **0.00**
- Valore unitario: **0.00**
- Valore totale: **0.00**
- IVA (%): **0.00**
- Natura operazione: **N2.2(!!! codice non previsto !!!)**

Nr. linea: 2

- **Codifica articolo**
 - Tipo: **Codice articolo**
 - Valore: **02**

- Descrizione bene/servizio: **3030003 - DGSTA 23_0619 - Padiglione 2 _Fondi Regionali_CSE Costi opere edili indispensabili connesse, Incluse spese tecniche CP 1-2**
- Quantità: **1.00**
- Unità di misura: **NR**
- Valore unitario: **36.11**
- Valore totale: **36.11**
- IVA (%): **0.00**
- Natura operazione: **N2.2(!!! codice non previsto !!!)**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

- Aliquota IVA (%): **0.00**
- Natura operazioni: **N2.2(!!! codice non previsto !!!)**
- Totale imponibile/importo: **37.55**
- Totale imposta: **0.00**
- Riferimento normativo: **Contribuenti forfetari - L.190 del 23/12/2014**

Dati relativi al pagamento

- Condizioni di pagamento: **TP02 (pagamento completo)**

Dettaglio pagamento

- Modalità: **MP05 (bonifico)**
- Data scadenza pagamento: **2025-11-13 (13 Novembre 2025)**
- Importo: **37.55**
- Istituto finanziario: **UNICREDIT SPA**
- Codice IBAN: **IT11V0200873190000400557960**

OGGETTO:

Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. b) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. così come modificato dall'art. 1, comma 2 lett. a) della Legge di conversione n. 120/2020 e dal Decreto Legge n. 77/2021, al RTP Ing. Gabriele Angelini – Arch. William Angelini dell'incarico professionale per la redazione della progettazione definitiva ed esecutiva, direzione, misura e contabilità dei lavori, redazione del C.R.E., coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei "Lavori di rimozione e smaltimento di amianto dagli edifici ospedalieri della Asl Roma 1" CIG 94657128A5

COMMITTENTE:

ASL ROMA 1

IMPRESA:

RTP Ing. Gabriele Angelini (80%) - Arch. William Angelini (20%)

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 - 2

per il pagamento del servizio di C.S.E. intervento DGSTA_23_0627 Costi per opere
edili indispensabili connesse, incluse le spese tecniche Fondi RL - Arch. Wiliam
Angelini

[illegible]

Il sottoscritto.

VISTA La Deliberazione n.303 del 15.12.2022 ed il Contratto digitalmente firmato e annotato in data 29/12/2023 nel Registro Scritture Private Aziendale al nr. 851

RISULTANDO dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei servizi eseguiti e delle spese fatte è quello nel seguito riportato

CSE fondi RL (100%)	48,00 €
SOMMANO importi soggetti a ritenute	48,00 €
IMPORTI NON SOGGETTI A RITENUTE	
SOMMANO importi NON soggetti a ritenute	- €
Ammontare dei certificati precedenti	- €
Totale	48,00 €
Oneri CNPAIA (4%) su CSE fondi RL	1,92 €
CREDITO PROFESSIONISTA	49,92 €
IVA esente	
TOTALE GENERALE	49,92 €

CERTIFICA

CHE ai termini del contratto risulta un **Credito verso il Professionista pari ad € 49,92 IVA**
esente per un ammontare complessivo di **€ 49,20** (euroquarantonove/20)

Roma.

10/10/2025

Il Responsabile Unico del Procedimento

Int: Andrea Annunziata

ing Andrea Annoscia

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

- Identificativo del trasmittente: **IT12281740154**
- Progressivo di invio: **2F7FMC**
- Formato Trasmissione: **FPA12**
- Codice Amministrazione destinataria: **6BMH4D**
- E-mail del trasmittente: **fatturapa@documi.it**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01880810567**
- Codice fiscale: **NGLWLM74P07H501Z**
- Nome: **William**
- Cognome: **Angelini**
- Regime fiscale: **RF19** (Regime forfettario)

Dati della sede

- Indirizzo: **P.ZA DEL COMUNE 29**
- CAP: **01036**
- Comune: **Nepi**
- Provincia: **VT**
- Nazione: **IT**

Recapiti

- Telefono: **0761556573**
- E-mail: **info@willystudio.it**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT13664791004**
- Codice Fiscale: **13664791004**
- Denominazione: **ASL Roma 1**

Dati della sede

- Indirizzo: **BORGH SANTO SPIRITO 3**
- CAP: **00193**
- Comune: **Roma**
- Provincia: **RM**
- Nazione: **IT**

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01713750931**
- Denominazione: **RDV Network s.r.l.**

Soggetto emittente la fattura

- Soggetto emittente: **TZ** (terzo)

Versione prodotta con foglio di stile SdI WWW.FATTURAPA.GOV.IT

Versione FPA12

Dati generali del documento

- Tipologia documento: **TD06** (parcella)
- Valuta importi: **EUR**
- Data documento: **2025-11-13** (13 Novembre 2025)
- Numero documento: **15/PA**
- Importo totale documento: **49.92**

Cassa previdenziale

- Tipologia cassa previdenziale: **TC04** (Cassa Nazionale Previdenza e Assistenza Ingegneri e Architetti liberi profess.)
- Aliquota contributo cassa (%): **4.00**
- Importo contributo cassa: **1.92**
- Imponibile previdenziale: **48.00**
- Aliquota IVA applicata: **0.00**
- Tipologia di non imponibilità del contributo: **N2.2(!!! codice non previsto !!!)**

Dati del contratto

- Identificativo contratto: **303-15-DIC-22**
- Data contratto: **2022-12-15** (15 Dicembre 2022)
- Numero linea contratto: **DET. 303/2022**
- Codice Unitario Progetto (CUP): **J87H20006710003**
- Codice Identificativo Gara (CIG): **94657128A5**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

- Descrizione bene/servizio: **N. ORDINE: MASI-25000034 DEL 21/10/2025**
- Quantità: **0.00**
- Valore unitario: **0.00**
- Valore totale: **0.00**
- IVA (%): **0.00**
- Natura operazione: **N2.2(!!! codice non previsto !!!)**

Nr. linea: 2

- **Codifica articolo**
 - Tipo: **Codice articolo**
 - Valore: **02**

- Descrizione bene/servizio: **3030005 - DGSTA 23_0627 - Padiglione 1 _Fondi Regionali_CSE Costi opere edili indispensabili connesse, Incluse spese tecniche CP 1-2**
- Quantità: **1.00**
- Unità di misura: **NR**
- Valore unitario: **48.00**
- Valore totale: **48.00**
- IVA (%): **0.00**
- Natura operazione: **N2.2(!!! codice non previsto !!!)**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

- Aliquota IVA (%): **0.00**
- Natura operazioni: **N2.2(!!! codice non previsto !!!)**
- Totale imponibile/importo: **49.92**
- Totale imposta: **0.00**
- Riferimento normativo: **Contribuenti forfetari - L.190 del 23/12/2014**

Dati relativi al pagamento

- Condizioni di pagamento: **TP02 (pagamento completo)**

Dettaglio pagamento

- Modalità: **MP05 (bonifico)**
- Data scadenza pagamento: **2025-11-13 (13 Novembre 2025)**
- Importo: **49.92**
- Istituto finanziario: **UNICREDIT SPA**
- Codice IBAN: **IT11V0200873190000400557960**

IMPRESA: RTP Ing. Gabriele Angelini (80%) - Arch. William Angelini (20%)

[illegible]

127,17 €

Roma.

Inc. ~~Andrea Annoscio~~

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

- Identificativo del trasmittente: **IT12281740154**
- Progressivo di invio: **2F7GTQ**
- Formato Trasmissione: **FPA12**
- Codice Amministrazione destinataria: **6BMH4D**
- E-mail del trasmittente: **fatturapa@documi.it**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01880810567**
- Codice fiscale: **NGLWLM74P07H501Z**
- Nome: **William**
- Cognome: **Angelini**
- Regime fiscale: **RF19** (Regime forfettario)

Dati della sede

- Indirizzo: **P.ZA DEL COMUNE 29**
- CAP: **01036**
- Comune: **Nepi**
- Provincia: **VT**
- Nazione: **IT**

Recapiti

- Telefono: **0761556573**
- E-mail: **info@willystudio.it**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT13664791004**
- Codice Fiscale: **13664791004**
- Denominazione: **ASL Roma 1**

Dati della sede

- Indirizzo: **BORGO SANTO SPIRITO 3**
- CAP: **00193**
- Comune: **Roma**
- Provincia: **RM**
- Nazione: **IT**

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01713750931**
- Denominazione: **RDV Network s.r.l.**

Soggetto emittente la fattura

- Soggetto emittente: **TZ** (terzo)

Versione prodotta con foglio di stile SdI WWW.FATTURAPA.GOV.IT

Versione FPA12

Dati generali del documento

- Tipologia documento: **TD06** (parcella)
- Valuta importi: **EUR**
- Data documento: **2025-11-13** (13 Novembre 2025)
- Numero documento: **16/PA**
- Importo totale documento: **127.17**

Cassa previdenziale

- Tipologia cassa previdenziale: **TC04** (Cassa Nazionale Previdenza e Assistenza Ingegneri e Architetti liberi profess.)
- Aliquota contributo cassa (%): **4.00**
- Importo contributo cassa: **4.89**
- Imponibile previdenziale: **122.28**
- Aliquota IVA applicata: **0.00**
- Tipologia di non imponibilità del contributo: **N2.2(!!! codice non previsto !!!)**

Dati del contratto

- Identificativo contratto: **303-15-DIC-22**
- Data contratto: **2022-12-15** (15 Dicembre 2022)
- Numero linea contratto: **DET, 303/2022**
- Codice Unitario Progetto (CUP): **J87H20006830003**
- Codice Identificativo Gara (CIG): **94657128A5**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

- Descrizione bene/servizio: **N. ORDINE: MASI-25000035 DEL 21/10/2025**
- Quantità: **0.00**
- Valore unitario: **0.00**
- Valore totale: **0.00**
- IVA (%): **0.00**
- Natura operazione: **N2.2(!!! codice non previsto !!!)**

Nr. linea: 2

- **Codifica articolo**
 - Tipo: **Codice articolo**
 - Valore: **02**

- Descrizione bene/servizio: **3030007 - DGSTA 23_0632 - Poliambulatorio Luttazzi _Fondi Regionali_CSE Costi opere edili indispensabili connesse, Incluse spese tecniche CP 1-2**
- Quantità: **1.00**
- Unità di misura: **NR**
- Valore unitario: **122.28**
- Valore totale: **122.28**
- IVA (%): **0.00**
- Natura operazione: **N2.2(!!! codice non previsto !!!)**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

- Aliquota IVA (%): **0.00**
- Natura operazioni: **N2.2(!!! codice non previsto !!!)**
- Totale imponibile/importo: **127.17**
- Totale imposta: **0.00**
- Riferimento normativo: **Contribuenti forfetari - L.190 del 23/12/2014**

Dati relativi al pagamento

- Condizioni di pagamento: **TP02 (pagamento completo)**

Dettaglio pagamento

- Modalità: **MP05 (bonifico)**
- Data scadenza pagamento: **2025-11-13 (13 Novembre 2025)**
- Importo: **127.17**
- Istituto finanziario: **UNICREDIT SPA**
- Codice IBAN: **IT11V0200873190000400557960**

OGGETTO:

Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. b) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. così come modificato dall'art. 1, comma 2 lett. a) della Legge di conversione n. 120/2020 e dal Decreto Legge n. 77/2021, al RTP Ing. Gabriele Angelini – Arch. Wiliam Angelini dell'incarico professionale per la redazione della progettazione definitiva ed esecutiva, direzione, misura e contabilità dei lavori, redazione del C.R.E., coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei "Lavori di rimozione e smaltimento di amianto dagli edifici ospedalieri della Asl Roma 1" CIG 94657128A5

COMMITTENTE:

ASL ROMA 1

SOCIETA':

RTP Ing. Gabriele Angelini (80%) Arch. William Angelini (20%)

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N°1-2

per il pagamento del servizio di CSE intervento DGSTA_23_0634 Costi per opere edili indispensabili connesse, incluse le spese tecniche Fondi RL - Arch. William Angelini

[illegible]

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

- Identificativo del trasmittente: **IT12281740154**
- Progressivo di invio: **2F7FZY**
- Formato Trasmissione: **FPA12**
- Codice Amministrazione destinataria: **6BMH4D**
- E-mail del trasmittente: **fatturapa@documi.it**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01880810567**
- Codice fiscale: **NGLWLM74P07H501Z**
- Nome: **William**
- Cognome: **Angelini**
- Regime fiscale: **RF19** (Regime forfettario)

Dati della sede

- Indirizzo: **P.ZA DEL COMUNE 29**
- CAP: **01036**
- Comune: **Nepi**
- Provincia: **VT**
- Nazione: **IT**

Recapiti

- Telefono: **0761556573**
- E-mail: **info@willystudio.it**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT13664791004**
- Codice Fiscale: **13664791004**
- Denominazione: **ASL Roma 1**

Dati della sede

- Indirizzo: **BORGO SANTO SPIRITO 3**
- CAP: **00193**
- Comune: **Roma**
- Provincia: **RM**
- Nazione: **IT**

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01713750931**
- Denominazione: **RDV Network s.r.l.**

Soggetto emittente la fattura

- Soggetto emittente: **TZ (terzo)**

Versione prodotta con foglio di stile SdI WWW.FATTURAPA.GOV.IT

Versione FPA12

Dati generali del documento

- Tipologia documento: **TD06** (parcella)
- Valuta importi: **EUR**
- Data documento: **2025-11-13** (13 Novembre 2025)
- Numero documento: **17/PA**
- Importo totale documento: **242.85**

Cassa previdenziale

- Tipologia cassa previdenziale: **TC04** (Cassa Nazionale Previdenza e Assistenza Ingegneri e Architetti liberi profess.)
- Aliquota contributo cassa (%): **4.00**
- Importo contributo cassa: **9.34**
- Imponibile previdenziale: **233.51**
- Aliquota IVA applicata: **0.00**
- Tipologia di non imponibilità del contributo: **N2.2(!!! codice non previsto !!!)**

Dati del contratto

- Identificativo contratto: **303-15-DIC-22**
- Data contratto: **2022-12-15** (15 Dicembre 2022)
- Numero linea contratto: **DET. 303/2022**
- Codice Unitario Progetto (CUP): **J87H20006850003**
- Codice Identificativo Gara (CIG): **94657128A5**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

- Descrizione bene/servizio: **N. ORDINE: MASI-25000036 DEL 21/10/2025**
- Quantità: **0.00**
- Valore unitario: **0.00**
- Valore totale: **0.00**
- IVA (%): **0.00**
- Natura operazione: **N2.2(!!! codice non previsto !!!)**

Nr. linea: 2

- **Codifica articolo**
 - Tipo: **Codice articolo**
 - Valore: **02**

- Descrizione bene/servizio: **3030009 - DGSTA 23_0634 - SMDP Complesso_Fondi Regionali_CSE Costi opere edili indispensabili connesse, Incluse spese tecniche CP 1-2**
- Quantità: **1.00**
- Unità di misura: **NR**
- Valore unitario: **233.51**
- Valore totale: **233.51**
- IVA (%): **0.00**
- Natura operazione: **N2.2(!!! codice non previsto !!!)**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

- Aliquota IVA (%): **0.00**
- Natura operazioni: **N2.2(!!! codice non previsto !!!)**
- Totale imponibile/importo: **242.85**
- Totale imposta: **0.00**
- Riferimento normativo: **Contribuenti forfetari - L.190 del 23/12/2014**

Dati relativi al pagamento

- Condizioni di pagamento: **TP02 (pagamento completo)**

Dettaglio pagamento

- Modalità: **MP05 (bonifico)**
- Data scadenza pagamento: **2025-11-13 (13 Novembre 2025)**
- Importo: **242.85**
- Istituto finanziario: **UNICREDIT SPA**
- Codice IBAN: **IT11V0200873190000400557960**

IMPRESA: RTP Ing. Gabriele Angelini (80%) - Arch. William Angelini (20%)

10. Andrea Annoscio

Ing. Andrea Annoscia

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

- Identificativo del trasmittente: **IT12281740154**
- Progressivo di invio: **2F4EMM**
- Formato Trasmissione: **FPA12**
- Codice Amministrazione destinataria: **6BMH4D**
- E-mail del trasmittente: **fatturapa@documi.it**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01880810567**
- Codice fiscale: **NGLWLM74P07H501Z**
- Nome: **Wiliam**
- Cognome: **Angelini**
- Regime fiscale: **RF19** (Regime forfettario)

Dati della sede

- Indirizzo: **P.ZA DEL COMUNE 29**
- CAP: **01036**
- Comune: **Nepi**
- Provincia: **VT**
- Nazione: **IT**

Recapiti

- Telefono: **0761556573**
- E-mail: **info@willystudio.it**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT13664791004**
- Codice Fiscale: **13664791004**
- Denominazione: **ASL Roma 1**

Dati della sede

- Indirizzo: **BORGO SANTO SPIRITO 3**
- CAP: **00193**
- Comune: **Roma**
- Provincia: **RM**
- Nazione: **IT**

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01713750931**
- Denominazione: **RDV Network s.r.l.**

Soggetto emittente la fattura

- Soggetto emittente: **TZ** (terzo)

Versione prodotta con foglio di stile SdI WWW.FATTURAPA.GOV.IT

Versione FPA12

Dati generali del documento

- Tipologia documento: **TD06** (parcella)
- Valuta importi: **EUR**
- Data documento: **2025-11-11** (11 Novembre 2025)
- Numero documento: **9/PA**
- Importo totale documento: **2601.58**

Cassa previdenziale

- Tipologia cassa previdenziale: **TC04** (Cassa Nazionale Previdenza e Assistenza Ingegneri e Architetti liberi profess.)
- Aliquota contributo cassa (%): **4.00**
- Importo contributo cassa: **100.06**
- Imponibile previdenziale: **2501.52**
- Aliquota IVA applicata: **0.00**
- Tipologia di non imponibilità del contributo: **N2.2(!!! codice non previsto !!!)**

Dati del contratto

- Identificativo contratto: **303-15-DIC-22**
- Data contratto: **2022-12-15** (15 Dicembre 2022)
- Numero linea contratto: **DET. 303/2022**
- Codice Unitario Progetto (CUP): **J87H20006670003**
- Codice Identificativo Gara (CIG): **94657128A5**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

- Descrizione bene/servizio: **N. ORDINE: MASI-25000037 DEL 21/10/2025**
- Quantità: **0.00**
- Valore unitario: **0.00**
- Valore totale: **0.00**
- IVA (%): **0.00**
- Natura operazione: **N2.2(!!! codice non previsto !!!)**

Nr. linea: 2

- **Codifica articolo**
 - Tipo: **Codice articolo**
 - Valore: **02**

- Descrizione bene/servizio: **30300011 - DGSTA 23_0617 - La Scarpetta_CSE Costi rimozione e smaltimento MCA incluse spese tecniche per piano di lavoro FONDI FSC CP 1-2**
- Quantità: **1.00**
- Unità di misura: **NR**
- Valore unitario: **2446.48**
- Valore totale: **2446.48**
- IVA (%): **0.00**
- Natura operazione: **N2.2(!!! codice non previsto !!!)**

Nr. linea: 3

- **Codifica articolo**
 - Tipo: **Codice articolo**
 - Valore: **02**
- Descrizione bene/servizio: **30300012 - DGSTA 23_0617 - La Scarpetta_CSE Costi rimozione e smaltimento MCA incluse spese tecniche per piano di lavoro FONDI FSC CP 1-2**
- Quantità: **1.00**
- Unità di misura: **NR**
- Valore unitario: **55.04**
- Valore totale: **55.04**
- IVA (%): **0.00**
- Natura operazione: **N2.2(!!! codice non previsto !!!)**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

- Aliquota IVA (%): **0.00**
- Natura operazioni: **N2.2(!!! codice non previsto !!!)**
- Totale imponibile/importo: **2601.58**
- Totale imposta: **0.00**
- Riferimento normativo: **Contribuenti forfetari - L.190 del 23/12/2014**

Dati relativi al pagamento

- Condizioni di pagamento: **TP02 (pagamento completo)**

Dettaglio pagamento

- Modalità: **MP05 (bonifico)**
- Data scadenza pagamento: **2025-11-11 (11 Novembre 2025)**
- Importo: **2601.58**
- Istituto finanziario: **UNICREDIT SPA**
- Codice IBAN: **IT11V0200873190000400557960**

IMPRESA: RTP Ing. Gabriele Angelini (80%) - Arch. Wiliam Angelini (20%)

Ind. Andrea Annoscia

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

- Identificativo del trasmittente: **IT12281740154**
- Progressivo di invio: **2F7G03**
- Formato Trasmissione: **FPA12**
- Codice Amministrazione destinataria: **6BMH4D**
- E-mail del trasmittente: **fatturapa@documi.it**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01880810567**
- Codice fiscale: **NGLWLM74P07H501Z**
- Nome: **Wiliam**
- Cognome: **Angelini**
- Regime fiscale: **RF19** (Regime forfettario)

Dati della sede

- Indirizzo: **P.ZA DEL COMUNE 29**
- CAP: **01036**
- Comune: **Nepi**
- Provincia: **VT**
- Nazione: **IT**

Recapiti

- Telefono: **0761556573**
- E-mail: **info@willystudio.it**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT13664791004**
- Codice Fiscale: **13664791004**
- Denominazione: **ASL Roma 1**

Dati della sede

- Indirizzo: **BORGO SANTO SPIRITO 3**
- CAP: **00193**
- Comune: **Roma**
- Provincia: **RM**
- Nazione: **IT**

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01713750931**
- Denominazione: **RDV Network s.r.l.**

Soggetto emittente la fattura

- Soggetto emittente: **TZ** (terzo)

Versione prodotta con foglio di stile SdI WWW.FATTURAPA.GOV.IT

Versione FPA12

Dati generali del documento

- Tipologia documento: **TD06** (parcella)
- Valuta importi: **EUR**
- Data documento: **2025-11-13** (13 Novembre 2025)
- Numero documento: **18/PA**
- Importo totale documento: **187.48**

Cassa previdenziale

- Tipologia cassa previdenziale: **TC04** (Cassa Nazionale Previdenza e Assistenza Ingegneri e Architetti liberi profess.)
- Aliquota contributo cassa (%): **4.00**
- Importo contributo cassa: **7.21**
- Imponibile previdenziale: **180.27**
- Aliquota IVA applicata: **0.00**
- Tipologia di non imponibilità del contributo: **N2.2(!!! codice non previsto !!!)**

Dati del contratto

- Identificativo contratto: **303-15-DIC-22**
- Data contratto: **2022-12-15** (15 Dicembre 2022)
- Numero linea contratto: **DET. 303/2022**
- Codice Unitario Progetto (CUP): **J87H20006720003**
- Codice Identificativo Gara (CIG): **94657128A5**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

- Descrizione bene/servizio: **N. ORDINE: MASI-25000038 DEL 21/10/2025**
- Quantità: **0.00**
- Valore unitario: **0.00**
- Valore totale: **0.00**
- IVA (%): **0.00**
- Natura operazione: **N2.2(!!! codice non previsto !!!)**

Nr. linea: 2

- **Codifica articolo**
 - Tipo: **Codice articolo**
 - Valore: **02**

- Descrizione bene/servizio: 30300014 - DGSTA 23_0619 - PADIGLIONE 2_CSE Costi rimozione e smaltimento MCA incluse spese tecniche per piano di lavoro FONDI FSC CP 1-2
- Quantità: 1.00
- Unità di misura: NR
- Valore unitario: 176.30
- Valore totale: 176.30
- IVA (%): 0.00
- Natura operazione: N2.2(!!! codice non previsto !!!)

Nr. linea: 3

- **Codifica articolo**
 - Tipo: Codice articolo
 - Valore: 02
- Descrizione bene/servizio: 30300015 - DGSTA 23_0619 - PADIGLIONE 2_CSE Costi rimozione e smaltimento MCA incluse spese tecniche per piano di lavoro FONDI FSC CP 1-2
- Quantità: 1.00
- Unità di misura: NR
- Valore unitario: 3.97
- Valore totale: 3.97
- IVA (%): 0.00
- Natura operazione: N2.2(!!! codice non previsto !!!)

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

- Aliquota IVA (%): 0.00
- Natura operazioni: N2.2(!!! codice non previsto !!!)
- Totale imponibile/importo: 187.48
- Totale imposta: 0.00
- Riferimento normativo: Contribuenti forfetari - L.190 del 23/12/2014

Dati relativi al pagamento

- Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

- Modalità: MP05 (bonifico)
- Data scadenza pagamento: 2025-11-13 (13 Novembre 2025)
- Importo: 187.48
- Istituto finanziario: UNICREDIT SPA
- Codice IBAN: IT11V0200873190000400557960

Janet Jones

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

- Identificativo del trasmittente: **IT12281740154**
- Progressivo di invio: **2F7H7R**
- Formato Trasmissione: **FPA12**
- Codice Amministrazione destinataria: **GBMH4D**
- E-mail del trasmittente: **fatturapa@documi.it**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01880810567**
- Codice fiscale: **NGLWLM74P07H501Z**
- Nome: **William**
- Cognome: **Angelini**
- Regime fiscale: **RF19** (Regime forfettario)

Dati della sede

- Indirizzo: **P.ZA DEL COMUNE 29**
- CAP: **01036**
- Comune: **Nepi**
- Provincia: **VT**
- Nazione: **IT**

Recapiti

- Telefono: **0761556573**
- E-mail: **info@willystudio.it**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT13664791004**
- Codice Fiscale: **13664791004**
- Denominazione: **ASL Roma 1**

Dati della sede

- Indirizzo: **BORGH SANTO SPIRITO 3**
- CAP: **00193**
- Comune: **Roma**
- Provincia: **RM**
- Nazione: **IT**

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01713750931
- Denominazione: RDV Network s.r.l.

Soggetto emittente la fattura

- Soggetto emittente: TZ (terzo)

Versione prodotta con foglio di stile Sdi WWW.FATTURAPA.GOV.IT

Versione FPA12

Dati generali del documento

- Tipologia documento: TD06 (parcella)
- Valuta importi: EUR
- Data documento: 2025-11-13 (13 Novembre 2025)
- Numero documento: 19/PA
- Importo totale documento: 249.20

Cassa previdenziale

- Tipologia cassa previdenziale: TC04 (Cassa Nazionale Previdenza e Assistenza Ingegneri e Architetti liberi profess.)
- Aliquota contributo cassa (%): 4.00
- Importo contributo cassa: 9.58
- Imponibile previdenziale: 239.62
- Aliquota IVA applicata: 0.00
- Tipologia di non imponibilità del contributo: N2.2(!!! codice non previsto !!!)

Dati del contratto

- Identificativo contratto: 303-15-DIC-22
- Data contratto: 2022-12-15 (15 Dicembre 2022)
- Numero linea contratto: DET. 303/2022
- Codice Unitario Progetto (CUP): J87H20006710003
- Codice Identificativo Gara (CIG): 94657128A5

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

- Descrizione bene/servizio: N. ORDINE: MASI-25000039 DEL 21/10/2025
- Quantità: 0.00
- Valore unitario: 0.00
- Valore totale: 0.00
- IVA (%): 0.00
- Natura operazione: N2.2(!!! codice non previsto !!!)

Nr. linea: 2

- **Codifica articolo**
 - Tipo: Codice articolo
 - Valore: 02
- Descrizione bene/servizio: 30300017 - DGSTA 23_0627 - PADIGLIONE 1_CSE Costi rimozione e smaltimento MCA incluse spese tecniche per piano di lavoro FONDI FSC CP 1-2
- Quantità: 1.00
- Unità di misura: NR
- Valore unitario: 234.35

- Valore totale: **234.35**
- IVA (%): **0.00**
- Natura operazione: **N2.2(!!! codice non previsto !!!)**

Nr. linea: 3

- **Codifica articolo**
 - Tipo: **Codice articolo**
 - Valore: **02**
- Descrizione bene/servizio: **30300018 - DGSTA 23_0627 - PADIGLIONE 1_CSE Costi rimozione e smaltimento MCA incluse spese tecniche per piano di lavoro FONDI FSC CP 1-2**
- Quantità: **1.00**
- Unità di misura: **NR**
- Valore unitario: **5.27**
- Valore totale: **5.27**
- IVA (%): **0.00**
- Natura operazione: **N2.2(!!! codice non previsto !!!)**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

- Aliquota IVA (%): **0.00**
- Natura operazioni: **N2.2(!!! codice non previsto !!!)**
- Totale imponibile/importo: **249.20**
- Totale imposta: **0.00**
- Riferimento normativo: **Contribuenti forfetari - L.190 del 23/12/2014**

Dati relativi al pagamento

- Condizioni di pagamento: **TP02 (pagamento completo)**

Dettaglio pagamento

- Modalità: **MP05 (bonifico)**
- Data scadenza pagamento: **2025-11-13 (13 Novembre 2025)**
- Importo: **249.20**
- Istituto finanziario: **UNICREDIT SPA**
- Codice IBAN: **IT11V0200873190000400557960**

IMPRESA: RTP Ing. Gabriele Angelini (80%) - Arch. William Angelini (20%)

[illegible]

634,76 €

Roma.

10/10/2025

Il Responsabile Unico del Procedimento

Inc. Andrea Annoscia

Ing. Andrea Annoscia

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

- Identificativo del trasmittente: **IT12281740154**
- Progressivo di invio: **2F7G5B**
- Formato Trasmissione: **FPA12**
- Codice Amministrazione destinataria: **6BMH4D**
- E-mail del trasmittente: **fatturapa@documi.it**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01880810567**
- Codice fiscale: **NGLWLM74P07H501Z**
- Nome: **William**
- Cognome: **Angelini**
- Regime fiscale: **RF19** (Regime forfettario)

Dati della sede

- Indirizzo: **P.ZA DEL COMUNE 29**
- CAP: **01036**
- Comune: **Nepi**
- Provincia: **VT**
- Nazione: **IT**

Recapiti

- Telefono: **0761556573**
- E-mail: **info@willystudio.it**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT13664791004**
- Codice Fiscale: **13664791004**
- Denominazione: **ASL Roma 1**

Dati della sede

- Indirizzo: **BORGO SANTO SPIRITO 3**
- CAP: **00193**
- Comune: **Roma**
- Provincia: **RM**
- Nazione: **IT**

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01713750931**
- Denominazione: **RDV Network s.r.l.**

Soggetto emittente la fattura

- Soggetto emittente: **TZ** (terzo)

Versione prodotta con foglio di stile SdI WWW.FATTURAPA.GOV.IT

Versione FPA12

Dati generali del documento

- Tipologia documento: **TD06** (parcella)
- Valuta importi: **EUR**
- Data documento: **2025-11-13** (13 Novembre 2025)
- Numero documento: **20/PA**
- Importo totale documento: **634.76**

Cassa previdenziale

- Tipologia cassa previdenziale: **TC04** (Cassa Nazionale Previdenza e Assistenza Ingegneri e Architetti liberi profess.)
- Aliquota contributo cassa (%): **4.00**
- Importo contributo cassa: **24.41**
- Imponibile previdenziale: **610.35**
- Aliquota IVA applicata: **0.00**
- Tipologia di non imponibilità del contributo: **N2.2(!!! codice non previsto !!!)**

Dati del contratto

- Identificativo contratto: **303-15-DIC-22**
- Data contratto: **2022-12-15** (15 Dicembre 2022)
- Numero linea contratto: **DET. 303/2022**
- Codice Unitario Progetto (CUP): **J87H20006830003**
- Codice Identificativo Gara (CIG): **94657128A5**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

- Descrizione bene/servizio: **N. ORDINE: MASI-25000040 DEL 21/10/2025**
- Quantità: **0.00**
- Valore unitario: **0.00**
- Valore totale: **0.00**
- IVA (%): **0.00**
- Natura operazione: **N2.2(!!! codice non previsto !!!)**

Nr. linea: 2

- **Codifica articolo**
 - Tipo: **Codice articolo**
 - Valore: **02**

- Descrizione bene/servizio: 30300020 - DGSTA 23_0632 - Poliambulatorio Luzzatti_CSE Costi rimozione e smaltimento MCA incluse spese tecniche per piano di lavoro FONDI FSC CP 1-2
- Quantità: 1.00
- Unità di misura: NR
- Valore unitario: 596.92
- Valore totale: 596.92
- IVA (%): 0.00
- Natura operazione: N2.2(!!! codice non previsto !!!)

Nr. linea: 3

- **Codifica articolo**
 - Tipo: Codice articolo
 - Valore: 02
- Descrizione bene/servizio: 30300021 - DGSTA 23_0632 - Poliambulatorio Luzzatti_CSE Costi rimozione e smaltimento MCA incluse spese tecniche per piano di lavoro FONDI FSC CP 1-2
- Quantità: 1.00
- Unità di misura: NR
- Valore unitario: 13.43
- Valore totale: 13.43
- IVA (%): 0.00
- Natura operazione: N2.2(!!! codice non previsto !!!)

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

- Aliquota IVA (%): 0.00
- Natura operazioni: N2.2(!!! codice non previsto !!!)
- Totale imponibile/importo: 634.76
- Totale imposta: 0.00
- Riferimento normativo: Contribuenti forfetari - L.190 del 23/12/2014

Dati relativi al pagamento

- Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

- Modalità: MP05 (bonifico)
- Data scadenza pagamento: 2025-11-13 (13 Novembre 2025)
- Importo: 634.76
- Istituto finanziario: UNICREDIT SPA
- Codice IBAN: IT11V0200873190000400557960



SISTEMA SANITARIO REGIONALE

ASL
ROMA 1

OGGETTO:

Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. b) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. così come modificato dall'art. 1, comma 2 lett. a) della Legge di conversione n. 120/2020 e dal Decreto Legge n. 77/2021, al RTP Ing. Gabriele Angelini – Arch. Wiliam Angelini dell'incarico professionale per la redazione della progettazione definitiva ed esecutiva, direzione, misura e contabilità dei lavori, redazione del C.R.E., coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei "Lavori di rimozione e smaltimento di amianto dagli edifici ospedalieri della Asl Roma 1" CIG 94657128A5

COMMITTENTE:

ASL ROMA 1

IMPRESA:

RTP Ing. Gabriele Angelini (80%) - Arch. Wiliam Angelini (20%)

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1- 2

per il pagamento del servizio di C.S.E. intervento DGSTA_23_0634 Costi per rimozione e smaltimento MCA, incluse le spese tecniche per Piano di lavoro FONDI FSC e RL - Arch. Wiliam Angelini

CERTIFICATI PRECEDENTI

N° DATA IMPORTO

Il sottoscritto,

VISTA La Deliberazione n.303 del 15.12.2022 ed il Contratto digitalmente firmato e annotato in data 29/12/2023 nel Registro Scritture Private Aziendale al nr. 851

RISULTANDO dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei servizi eseguiti e delle spese fatte è quello nel seguito riportato

CSE fondi FSC (100%)

1.139,93 €

CSE fondi RL (100%)

25,64 €

SOMMANO importi soggetti a ritenute

1.165,57 €

IMPORTI NON SOGGETTI A RITENUTE

SOMMANO importi NON soggetti a ritenute

- €

Ammontare dei certificati precedenti

- €

Totale

1.165,57 €

Oneri CNPAIA (4%) su CSE fondi FSC

45,59 €

Oneri CNPAIA (4%) su CSE fondi RL

1,03 €

CREDITO PROFESSIONISTA

1.212,19 €

IVA esente

TOTALE GENERALE

1.212,19 €

TOTALE - €

anticipazione - €

CERTIFICA

CHE ai termini del contratto risulta un Credito verso il Professionista pari ad € 1.212,19 IVA esente per un ammontare complessivo di € 1.212,19 (euromilleduecentododici/19)

Roma,

10/10/2025

Il Responsabile Unico del Procedimento

Ing. Andrea Annoscia

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

- Identificativo del trasmittente: **IT12281740154**
- Progressivo di invio: **2F7G2H**
- Formato Trasmissione: **FPA12**
- Codice Amministrazione destinataria: **6BMH4D**
- E-mail del trasmittente: **fatturapa@documi.it**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01880810567**
- Codice fiscale: **NGLWLM74P07H501Z**
- Nome: **William**
- Cognome: **Angelini**
- Regime fiscale: **RF19** (Regime forfettario)

Dati della sede

- Indirizzo: **P.ZA DEL COMUNE 29**
- CAP: **01036**
- Comune: **Nepi**
- Provincia: **VT**
- Nazione: **IT**

Recapiti

- Telefono: **0761556573**
- E-mail: **info@willystudio.it**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT13664791004**
- Codice Fiscale: **13664791004**
- Denominazione: **ASL Roma 1**

Dati della sede

- Indirizzo: **BORGO SANTO SPIRITO 3**
- CAP: **00193**
- Comune: **Roma**
- Provincia: **RM**
- Nazione: **IT**

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01713750931**
- Denominazione: **RDV Network s.r.l.**

Soggetto emittente la fattura

- Soggetto emittente: **TZ** (terzo)

Versione prodotta con foglio di stile SdI WWW.FATTURAPA.GOV.IT

Versione FPA12

Dati generali del documento

- Tipologia documento: **TD06** (parcella)
- Valuta importi: **EUR**
- Data documento: **2025-11-13** (13 Novembre 2025)
- Numero documento: **21/PA**
- Importo totale documento: **1212.19**

Cassa previdenziale

- Tipologia cassa previdenziale: **TC04** (Cassa Nazionale Previdenza e Assistenza Ingegneri e Architetti liberi profess.)
- Aliquota contributo cassa (%): **4.00**
- Importo contributo cassa: **46.62**
- Imponibile previdenziale: **1165.57**
- Aliquota IVA applicata: **0.00**
- Tipologia di non imponibilità del contributo: **N2.2(!!! codice non previsto !!!)**

Dati del contratto

- Identificativo contratto: **303-15-DIC-22**
- Data contratto: **2022-12-15** (15 Dicembre 2022)
- Numero linea contratto: **DET. 303/2022**
- Codice Unitario Progetto (CUP): **J87H20006850003**
- Codice Identificativo Gara (CIG): **94657128A5**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

- Descrizione bene/servizio: **N. ORDINE: MASI-25000041 DEL 21/10/2025**
- Quantità: **0.00**
- Valore unitario: **0.00**
- Valore totale: **0.00**
- IVA (%): **0.00**
- Natura operazione: **N2.2(!!! codice non previsto !!!)**

Nr. linea: 2

- **Codifica articolo**
 - Tipo: **Codice articolo**
 - Valore: **02**

- Descrizione bene/servizio: **30300023 - DGSTA 23_0634 - SMDP Complesso_CSE Costi rimozione e smaltimento MCA incluse spese tecniche per piano di lavoro FONDI FSC CP 1-2**
- Quantità: **1.00**
- Unità di misura: **NR**
- Valore unitario: **1139.93**
- Valore totale: **1139.93**
- IVA (%): **0.00**
- Natura operazione: **N2.2(!!! codice non previsto !!!)**

Nr. linea: 3

- **Codifica articolo**
 - Tipo: **Codice articolo**
 - Valore: **02**
- Descrizione bene/servizio: **30300024 - DGSTA 23_0634 - SMDP Complesso_CSE Costi rimozione e smaltimento MCA incluse spese tecniche per piano di lavoro FONDI FSC CP 1-2**
- Quantità: **1.00**
- Unità di misura: **NR**
- Valore unitario: **25.64**
- Valore totale: **25.64**
- IVA (%): **0.00**
- Natura operazione: **N2.2(!!! codice non previsto !!!)**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

- Aliquota IVA (%): **0.00**
- Natura operazioni: **N2.2(!!! codice non previsto !!!)**
- Totale imponibile/importo: **1212.19**
- Totale imposta: **0.00**
- Riferimento normativo: **Contribuenti forfetari - L.190 del 23/12/2014**

Dati relativi al pagamento

- Condizioni di pagamento: **TP02 (pagamento completo)**

Dettaglio pagamento

- Modalità: **MP05 (bonifico)**
- Data scadenza pagamento: **2025-11-13 (13 Novembre 2025)**
- Importo: **1212.19**
- Istituto finanziario: **UNICREDIT SPA**
- Codice IBAN: **IT11V0200873190000400557960**