



# COMUNE DI PRIVERNO

*Città d'Arte e Medaglia d'argento al merito civile*

Provincia di Latina

## **DETERMINAZIONE DIPARTIMENTO 3 - TECNICO**

### **PIANIFICAZIONE TERRITORIALE – EDILIZIA PRIVATA – SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO E LAVORI PUBBLICI**

n.236 del 17.12.2012	OGGETTO:	INTERVENTI MANUTENTIVI ESEGUITI IN ECONOMIA DIRETTA DA OPERAI DEL DIP.3° - FORNITURA MATERIALI DITTA: "F.LLI TOMMASI S.A.S." – LIQUIDAZIONE TOTALE N°7 FATTURE – C.I.G. X04072B137.
-------------------------	----------	---

#### **IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 3**

**VISTO** il provvedimento formale di incarico di Posizione Organizzativa, Decreto Sindacale del 10/10/2012 n. 6 con cui veniva nominato l'arch. Gianfranco Cautilli quale Responsabile del Dipartimento 3 – Pianificazione Territoriale Edilizia Privata – Sicurezza sui Luoghi di lavoro e Lavori Pubblici;

**VISTO** il comma 11, art. 125 del D.Lgs.163/2006 – Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE – in cui, per forniture di importo inferiore a ventimila euro è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento;

**VISTO** il Regolamento Comunale dei Contratti approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 28 del 24/02/2005 e modificato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 244/2009;

**CONSIDERATO** che questo Dipartimento 3°, ha tra le proprie competenze la realizzazione di interventi manutentivi (ordinari e straordinari) al patrimonio comunale comprese: scuole, Castello di San Martino, campo sportivo;

**CONSIDERATO** che tali interventi manutentivi sono eseguiti dagli operai (dipendenti Comunali e fino a tutto il 2011 con l'ausilio dei lavoratori socialmente utili) in economia diretta sotto la direzione del tecnico Responsabile del Procedimento e/o del tecnico Responsabile del Dipartimento;

**CONSIDERATO** che tra il mese di gennaio 2010 ed il mese di febbraio 2011 è stato necessario eseguire interventi manutentivi idraulici in economia diretta al patrimonio comunale:

- 30.01.2010: fabbricati comunali e spazi pubblici;
- 06.05.2010: Castello di San Martino;
- 25.05.2010: Castello San Martino;
- 25.05.2010: Campo sportivo;
- 25.05.2010: Edifici scolastici;
- 25.08.2010: Edifici scolastici;
- 25.02.2011: Edifici scolastici;

**CONSIDERATO** che per la fornitura del materiale necessario per tali lavori manutentivi idraulici è stata interpellata la ditta "F.Lli TOMMASI S.A.S" di Priverno, di fiducia dall'Amministrazione, la quale si è resa immediatamente disponibile:

**ACCERTATA** la fornitura del citato materiale eseguita dal mese di gennaio 2010 al mese di febbraio 2011;

**VISTO** che per le forniture in argomento la ditta ha prodotto le sottoelencate fatture:

- Fattura n° 10 del 30.01.2010 (prodotta l'08.02.2010 prot. n°2613) con Euro 643,47 di imponibile più I.V.A. 20% di Euro 128,69, con un totale complessivo (IVA compresa) di Euro 772,16
- Fattura n° 53 del 06.05.2010 (prodotta il 06.05.2010 prot. n°8389) con Euro 388,90 di imponibile più I.V.A. 20% di Euro 77,78, con un totale complessivo (IVA compresa) di Euro 466,68

- Fattura n° 57 del 25.05.2010 (prodotta il 26.05.2010 prot. n°9676) con Euro 218,50 di imponibile più I.V.A. 20% di Euro 43,70, con un totale complessivo (IVA compresa) di Euro 262,20
- Fattura n° 58 del 25.05.2010 (prodotta il 26.05.2010 prot. n°9680) con Euro 98,00 di imponibile più I.V.A. 20% di Euro 19,60, con un totale complessivo (IVA compresa) di Euro 117,60
- Fattura n° 59 del 25.05.2010 (prodotta 26.05.2010 prot. n°9681) con Euro 347,00 di imponibile più I.V.A. 20% di Euro 69,40, con un totale complessivo (IVA compresa) di Euro 416,40
- Fattura n° 108 del 25.08.2010 (prodotta il 26.08.2010 prot. n°14621) con Euro 71,90 di imponibile più I.V.A. 20% di Euro 14,38, con un totale complessivo (IVA compresa) di Euro 86,28
- Fattura n° 30 del 25.02.2011 (prodotta il 01.03.2011 prot. n°3457) con Euro 193,73 di imponibile più I.V.A. 20% di Euro 38,75, con un totale complessivo (IVA compresa) di Euro 232,48

**CONSIDERATO** che il totale fatturato delle n°7 fatture ammonta al complessivo di Euro 2.354,00 (I.V.A. compresa);

**DATO ATTO** che il compenso per tali forniture di materiale da utilizzare per la manutenzione citata eseguita in economia diretta da operai del Dipartimento 3 trova disponibilità all'interno del cap. 2499/06 bilancio 2011 riportato in conto RR.PP. nel bilancio 2012;

**ACCERTATA** la fornitura del citato materiale e l'esecuzione di tutti i lavori derivati dal materiale stesso;

**VISTA** la legge n. 241 del 7 agosto 1990 e ss.mm.ii.;

**VISTO** il Decreto Legislativo 12. 04. 2006 n. 163 art. 125, e. c.11;

**VISTO** il Regolamento di Attuazione della L. 109/94, D.P.R. n. 554/99 ss.mm.ii.;

**VISTO** il Regolamento comunale per l'organizzazione degli uffici e dei servizi;

**VISTI** lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;

**VISTO** Il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 – T.u.EE.II.e ss.mm.ii.;

**ACCERTATA** la regolarità delle fatture e ritenuto dover dar corso alla liquidazione Degli importi ad esse relativi onde conseguire il pagamento delle eseguite forniture;

**TANTO PREMESSO**, attese le proprie competenze,

## D E T E R M I N A

1. **CHE** le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. **DI LIQUIDARE**, dal punto di vista tecnico e per quanto in relazione, a favore della ditta sotto riportata gli importi complessivi (I.V.A. compresa) delle fatture.

### A - " F.LLI TOMMASI S.A.S.":

- Fattura n° 10 del 30.01.2010 .....	Euro 772,16
- Fattura n° 53 del 06.05.2010 .....	Euro 466,68
- Fattura n° 57 del 25.05.2010 .....	Euro 262,20
- Fattura n° 58 del 25.05.2010 .....	Euro 117,60
- Fattura n° 59 del 25.05.2010 .....	Euro 416,40
- Fattura n° 108 del 25.08.2010 .....	Euro 86,28
- Fattura n° 30 del 25.02.2011 .....	Euro 232,48

**TOTALE EURO 2.354,00**

3. **DI IMPUTARE E IMPEGNARE** la spesa complessiva di Euro 2.354,00 di cui al precedente punto 2) (I.V.A. compresa) al cap. 2499/06 bilancio 2011 riportato in conto RR.PP. nel bilancio 2012;
4. **DI TRASMETTERE** la presente determinazione al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti;

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata in elenco all'albo pretorio e vi resterà per 15 giorni consecutivi dal **19 GIU.2013**

Comportando impegno di spesa sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per il visto di regolarità contabile e l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'art.151, comma 4, del D.Lgs. 18/8/2000, n.267 e diverrà esecutiva con l'apposizione delle predetta attestazione.

A norma dell'art.8 della legge 241/1990, si rende noto che il responsabile del procedimento è l'arch. Camillo DE NARDIS e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono (0773/912241).

**IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 3**  
**f.to arch. Gianfranco Cautilli**

www.AlboPretorionline.it 1910613

# F.lli TOMMASI s.a.s.

di A. Tommasi

PAVIMENTI - IDROSANITARI - RISCALDAMENTO

Via Marittima, n. 117 - 04015 PRIVERNO (LT) Tel. 0773.902876  
P.Iva: 00117180596

Spett.le  
COMUNE DI PRIVERNO  
PIAZZA GIOVANNI XXIII  
04015 PRIVERNO  
Destinaz.

(LT)

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO

DOCUMENTO	NUMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	COD. CLIENTE	PARTITA IVA / CODICE FISCALE	COD. MAG	N.FOGLIO	
Fattura	000010	30/01/10	12	01308200599	000	001	
ANNOTAZIONI			BANCA / AGENZIA APPORTO				
AGENTE			CONDIZIONI DI PAGAMENTO				
			11 RIMESSA DIRETTA VISTA FATTURA				
CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	SCONTI	IMPORTO RIGA	C.IVA
2.SEG.11	SEGA ARCO METALLO IDRAUICI PES PZ		1	5,00		5,00	120
3.TUB.129	TUBO ROSSO ML 1	125 PZ	2	3,75		7,50	120
3.TUB.117	TUBO ROSSO ML 2	100 PZ	1	5,00		5,00	120
3.TUB.150	CURVA ROSSA CHIUSA	32 PZ	2	0,41		0,82	120
3.TUB.155	CURVA ROSSA CHIUSA	100 PZ	1	1,33		1,33	120
3.TUB.156	CURVA ROSSA CHIUSA	125 PZ	1	1,83		1,83	120
3.TUB.249	RIDUZIONE ROSSA	125X100 PZ	1	1,87		1,87	120
3.COL.15	COLLANTE ARANCIO GR.	125 PZ	3	2,08		6,24	120
1.RAC.102	RACCORDI ZINCATI MISTI	1/2 PZ	11	0,50		5,50	120
5.TAP.22	TAPPO COPRIFORO CON VITE RAS	PZ	2	2,95		5,90	120
1.RAC.101	RACCORDI ZINCATI MISTI	3/8 PZ	4	0,62		2,48	120
1.GAL.C1	GALLEGGIANTE CATIS	3/8 C/S PZ	5	3,75		18,75	120
1.RAC.103	RACCORDI ZINCATI MISTI	3/4 PZ	4	0,70		2,80	120
1.RUB.21	RUBINETTO SFERA P.GOMMA	1/2 PZ	2	3,41		6,82	120
1.STA.7	STAGNO IN VERGHETTE	33% PZ	6	1,50		9,00	120
1.CON.18	CODOLO PER CONTATORE ACQUA	3/4 PZ	1	2,08		2,08	120
5.MOR.11	MORSETTO VASO MAGGIORATO	PZ	9	0,83		7,47	120
5.SIF.10	SIFONE A BOTTIGLIA CROMATO	1" PZ	3	5,83		17,49	120
5.SIF.20	SIFONE A ESSE CROMATO	1'1/4 PZ	1	7,95		7,95	120
5.PIL.20	PILETTA BIDET ALTA	1" PZ	1	3,33		3,33	120
5.PIL.40	PILETTA LAVELLO PVC	1'1/4 PZ	2	3,00		6,00	120
5.CAN.10	CANNOTTO BIDET 1"	CR PZ	1	2,08		2,08	120
1.GUA.32	GUARNIZIONE CONICA	1" PZ	1	0,75		0,75	120
1.GUA.33	GUARNIZIONE CONICA	1'1/4 PZ	2	1,00		2,00	120
1.FLE.22	FLESSIBILE INOX 1/2X1/2 CM	30 PZ	5	2,16		10,80	120
1.VAL.552	VALVOLA SFERA MIGNON M.F.	1/2 PZ	6	2,50		15,00	120
5.SIF.33	SIFONE PVC 1 VIA INOX	1'1/2 PZ	2	3,75		7,50	120
1.GUA.39	GUARNIZIONE CONICA CANNOTTO	32 PZ	20	0,58		11,60	120
4.SIL.12	SILICONE SANITARIO BIANCO	2600 PZ	1	3,66		3,66	120

TOTALE MERCE	% SCONTO	NETTO MERCE	SPESE TRASPORTO E ACCESSORIE	SPESE INCASSO	BOLLI (ES. ART. 15)
C. IVA	SPESE ACCESSORIE	IMPONIBILE	% IVA	IMPOSTA	

SCADENZE:

TRASPORTO A CURA DEL		LUOGO DEL RITIRO	DATA E ORA INIZIO TRASPORTO	NUMERO COLLI
Mittente <input type="checkbox"/>	Destinatario <input type="checkbox"/>			
CAUSALE TRASPORTO		PORTO	FIRMA CONDUCENTE	
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI		PESO LORDO	PESO NETTO	FIRMA DESTINATARIO
VETTORI		DATA E ORA DEL RITIRO		FIRMA VETTORE

# F.lli TOMMASI s.a.s.

di A. Tommasi

**PAVIMENTI - IDROSANITARI - RISCALDAMENTO**

Via Marittima, n. 117 - 04015 PRIVERNO (LT) Tel. 0773.902876  
P.Iva: 00117180596

Spett.le  
COMUNE DI PRIVERNO  
PIAZZA GIOVANNI XXIII  
04015 PRIVERNO  
Destinaz.

(LT)

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO

DOCUMENTO	NUMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	COD. CLIENTE	PARTITA IVA / CODICE FISCALE	COD. MAG.	N. FOGLIO
Fattura	000010	30/01/10	12	01308200599	000	002
ANNOTAZIONI			BANCA / AGENZIA APPOGGIO			
AGENTE			CONDIZIONI DI PAGAMENTO			
			11 RIMESSA DIRETTA VISTA FATTURA			

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	SCONTI	IMPORTO RIGA	C.I.V.A.
1.SCA.R44	GUARNIZIONE TECNICA	50 PZ	3	0,83		2,49	120
2.PAS.16	FASCETTA METALLO	32-50 PZ	1	0,54		0,54	120
1.TEF.10	TEFLON IN ROTOLO PICCOLO	PZ	7	0,33		2,31	120
2.PIL.17	PILA DURACELL TORCIA	PZ	4	3,15		12,64	120
2.SPO.13	SPORTELLI PVC	60X40 PZ	1	17,08		17,08	120
1.TAP.P13	TAPPO PRESSIONE 1 VITE	100 PZ	1	2,91		2,91	120
4.DIS.65	DISOTTURANTE MELT	0,750 PZ	2	3,75		7,50	120
5.CAN.45	CANNOTTO VASO CROMATO 30X250 C	PZ	4	2,08		8,32	120
1.VAL.R37	VALV+DET.CALEFFI FERRO DIR.1/2	PZ	1	11,66		11,66	120
1.VAL.S20	VALVOIA SFERA MF 117-091	1/2 PZ	3	2,66		7,98	120
1.FLE.70	FLESSIBILE INOX CALDAIA 1/2X20	PZ	2	6,66		13,32	120
1.FLE.71	FLESSIBILE INOX CALDAIA 1/2X40	PZ	1	8,33		8,33	120
	RUBINETTO INCASSO RESP	PZ	1	13,33		13,33	120
1.RAC.T11	RACCORDO TUBOFIX M.	1/2 PZ	3	5,00		15,00	120
1.RAC.104	RACCORDI ZINCATI MISTI	1" PZ	5	1,04		5,20	120
1.PRO.A18	PROLUNGA ACCIAIO	1/2X20 PZ	3	0,58		1,74	120
	TIRANTE MONOBLOCCO	PZ	1	3,33		3,33	120
2.GUA.C7	GUANTO PELLE ROSSO POLSINO	PZ	3	3,75		11,25	120
5.FIS.14	FISSA SCALDABAGNO BUSTA	PZ	3	0,83		2,49	120
1.MEN.11	MENSOLE X RADIATORE ALLUMINIO	PZ	2	1,50		3,00	120
1.MEN.13	MENSOLE X RADIATORE GHISA	PZ	2	2,50		5,00	120
5.CAN.31	CANNOTTO SIFONE 32X300	PZ	1	1,66		1,66	120
1.FAS.11	FASCIA RIPARAZIONE M	26-30 PZ	1	3,75		3,75	120
2.LAM.10	LAMA SEGNETTO PUK ORIG.	PZ	2	0,41		0,82	120
3.TUB.710	TUBO PEAD A.D. PN25	20 ML	4	0,45		1,80	120
3.RAC.401	RACCORDO MASCHIO PEAD	20 PZ	1	0,83		0,83	120
3.RAC.451	GOMITO PEAD	20 PZ	1	1,37		1,37	120
1.BAR.Z35	BARILETTO ZINCATO CM 50	1/2 PZ	1	2,12		2,12	120
2.NAS.17	NASTRO ISOLANTE	25X25 PZ	1	1,66		1,66	120

TOTALE MERCE	% SCONTO	NETTO MERCE	SPESE TRASPORTO E ACCESSORIE	SPESE INCASSO	BOLLI (ES. ART. 15)

C. IVA	SPESE ACCESSORIE	IMPONIBILE	% IVA	IMPOSTA

Segue -->

TOT. DOCUMENTO

ACCONTO

OMAGGIO

TOTALE A PAGARE

SCADENZE:

TRASPORTO A CURA DEL			LUOGO DEL RITIRO	DATA E ORA INIZIO TRASPORTO	NUMERO COLLI
Mittente <input type="checkbox"/>	Destinatario <input type="checkbox"/>	Vettore <input type="checkbox"/>			
CAUSALE TRASPORTO			PORTO	FIRMA CONDUCENTE	
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI			PESO LORDO	PESO NETTO	FIRMA DESTINATARIO
VETTORI			DATA E ORA DEL RITIRO		FIRMA VETTORE

# F.M. TOMMASI s.a.s.

di A. Tommasi

**PAVIMENTI - IDROSANITARI - RISCALDAMENTO**

Via Marittima, n. 117 - 04015 PRIVERNO (LT) Tel. 0773.902876  
P.Iva: 00117180596

Spett.le  
COMUNE DI PRIVERNO  
PIAZZA GIOVANNI XXIII  
04015 PRIVERNO  
Destinaz.

218/10  
(LT)

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO

DOCUMENTO	NUMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	COD. CLIENTE	PARTITA IVA / CODICE FISCALE	COD. MAG.	N. FOGLIO	
Fattura	000010	30/01/10	12	01308200599	000	003	
ANNOTAZIONI			BANCA / AGENZIA APPOGGIO				
AGENTE			CONDIZIONI DI PAGAMENTO				
			11 RIMESSA DIRETTA (VISTA FATTURA)				
CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	SCONTI	IMPORTO RIGA	C.IVA
4.DIS.60	DISOTTURANTE DEVIL	KG 1 PZ	3	4,58		13,74	120
6.99.30	CEMENTO BIANCO	KG 1 PZ	2	1,25		2,50	120
1.CAN.1	CANAPA IN MATASSE	PZ	2	0,91		1,82	120
1.PAS.2	PASTA VERDE FORTIL GR 500	PZ	1	1,50		1,50	120
2.BOM.1	BOMBOLA CARTUCCIA GAS	200 PZ	1	1,00		1,00	120
1.RAC.125	BOCCHETTONE 341 MF	2" PZ	2	10,41		20,82	120
1.VAL.S22	VALVOLA SFERA MF 117-091	1" PZ	1	5,41		5,41	120
1.VAL.S25	VALVOLA SFERA MF 117-091	2" PZ	1	19,58		19,58	120
1.VAL.F61	VALVOLA EUROPA	2" PZ	2	20,41		40,82	120
5.RUB.860	RUBINETTO ORINATOIO TEMPORIZZ.	PZ	2	35,41		70,82	120
1.ELE.A11	ALIMENTATORE ARIA GRANDE	PZ	1	55,83		55,83	120
1.ELE.A13	FLESSIBILE ALIMENTATORE 3/4	PZ	1	6,66		6,66	120
5.RUB.11	RUBINETTO BAR RAS	SOLE 401 PZ	3	18,33		54,99	120

COMUNE DI PRIVERNO  
ARRIVATO  
08 FEB. 2010  
Prot. N. 2613/9-2-10  
Cat. Clas. Fasc.

TOTALE MERCE	% SCONTO	NETTO MERCE	SPESA TRASPORTO E ACCESSORIE	SPESA INCASSO	BOLLI (ES. ART. 15)
643,47		643,47			
C. IVA	SPESA ACCESSORIE	IMPONIBILE	% IVA	IMPOSTA	
20	0,00	643,47	20	128,69	772,16
					TOT. DOCUMENTO
					ACCONTO
					OMAGGIO
					TOTALE A PAGARE 772,16

SCADENZE: RD 30/01/10  
772,16

TRASPORTO A CURA DEL	LUOGO DEL RITIRO	DATA E ORA INIZIO TRASPORTO	NUMERO COLLI
Mittente <input type="checkbox"/> Destinatario <input checked="" type="checkbox"/> Vettore <input type="checkbox"/>			
CAUSALE TRASPORTO	PORTO	FIRMA CONDUCENTE	
VENDITA	FRANCO DESTINO	FIRMA DESTINATARIO	
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	PESO LORDO	PESO NETTO	
VISIBILI + SCATOLE	DATA E ORA DEL RITIRO	FIRMA VETTORE	
VETTORI			

# F.lli TOMMASI s.a.s.

di A. Tommasi

**PAVIMENTI - IDROSANITARI - RISCALDAMENTO**

Via Marittima, n. 117 - 04015 PRIVERNO (LT) Tel. 0773.902876  
P.Iva: 00117180596

Spett.le  
COMUNE DI PRIVERNO  
PIAZZA GIOVANNI XXIII  
04015 PRIVERNO  
Destinaz.  
COMUNE DI PRIVERNO  
CASTELLO DI S.MARTINO  
04015 PRIVERNO

393/10  
(LT)

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO

DOCUMENTO		NUMERO DOCUMENTO		DATA DOCUMENTO		COD. CLIENTE		PARTITA IVA / CODICE FISCALE		COD. MAG.		N.FOGLIO	
Fattura		000053		06/05/10		12		01308200599		000		001	
ANNOTAZIONI						BANCA / AGENZIA APPOGGIO							
<del>DIPARTIMENTO 3</del>													
AGENTE				COD. ZONA		CONDIZIONI DI PAGAMENTO							
						11 RIMESSA DIRETTA VISTA FATTURA							
CODICE ARTICOLO		DESCRIZIONE		U.M.	QUANTITA'	PREZZO		SCONTI		IMPORTO RIGA		C.IVA	
5.SCA.134		SCALD FAIS LT 50		2A PZ	3	95,00				285,00		20	
5.RUB.71		RUBINETTO FILTRO SNODATO 360		PZ	2	3,80				7,60		20	
5.FLE.12		FLESSIBILE DOCCIA		200 PZ	1	7,50				7,50		20	
5.AER.2		AREATORE PER RUBINETTO		PZ	13	2,50				32,50		20	
5.AER.3		AREATORE CON SNODO PER BIDET		PZ	6	4,50				27,00		20	
5.AER.4		AREATORE PER GRUPPO VASCA		PZ	1	5,00				5,00		20	
1.PRO.A19		PROLUNGA ACCIAIO 1/2X30		PZ	3	0,70				2,10		20	
1.TEF.10		TEFLON IN ROTOLO PICCOLO		PZ	6	0,50				3,00		20	
2.FOR.42		FORBICE ELETTRICISTI		PZ	1	4,00				4,00		20	
2.GUA.C7		GUANTO PELLE ROSSO POLSINO		PZ	1	3,50				3,50		20	
1.RID.A4		RIDUZIONE ACCIAIO 1/2X3/8		PZ	1	0,70				0,70		20	
2.SPI.13		SPINA VOLANTE 80020		16A PZ	1	1,50				1,50		20	
5.PIL.28		TAPPO PILETTA AUTOMATICA		PZ	1	4,50				4,50		20	
4.ANT.35		ANTICALCARE K-RENE		1 PZ	1	5,00				5,00		20	

COMUNE DI PRIVERNO  
ARRIVATO

06 MAG. 2010

Prot. N. 8389/  
Cat. \_\_\_\_ Clas. \_\_\_\_ Fasc. \_\_\_\_

TOTALE MERCE	% SCONTO	NETTO MERCE	SPESA TRASPORTO E ACCESSORIE	SPESA INCASSO	BOLLI (ES. ART. 15)
388,90		388,90			
C. IVA	SPESA ACCESSORIE	IMPONIBILE	% IVA	IMPOSTA	
20	0,00	388,90	20	77,78	466,68
					TOT. DOCUMENTO
					ACCONTO
					OMAGGIO
		388,90		77,78	TOTALE A PAGARE 466,68

SCADENZE: RD 06/05/10  
466,68

TRASPORTO A CARICA DEL	LUOGO DEL RITIRO	DATA E ORA INIZIO TRASPORTO	NUMERO COLLI
Mittente <input type="checkbox"/> Destinatario <input checked="" type="checkbox"/> Vettore <input type="checkbox"/>		06/05/10 11.50	
CAUSALE TRASPORTO	PORTO	FIRMA CONDUCENTE	
VENDITA	FRANCO NS MAGAZZINO		
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	PESO LORDO	PESO NETTO	FIRMA DESTINATARIO
VISIBILI + SCATOLE			
VETTORI	DATA E ORA DEL RITIRO	FIRMA VETTORE	

# F.lli TOMMASI s.a.s.

di A. Tommasi

PAVIMENTI - IDROSANITARI - RISCALDAMENTO

Via Marittima, n. 117 - 04015 PRIVERNO (LT) Tel. 0773.902876  
P.Iva: 00117180596

Spett.le

COMUNE DI PRIVERNO  
PIAZZA GIOVANNI XXIII  
04015 PRIVERNO

(LT)

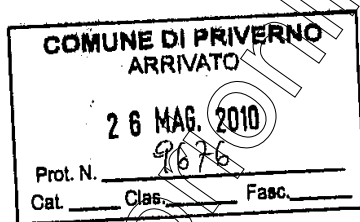
Destinaz.

COMUNE DI PRIVERNO  
CASTELLO DI S.MARTINO  
04015 PRIVERNO

(LT)

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO

DOCUMENTO	NUMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	COD. CLIENTE	PARTITA IVA/ CODICE FISCALE	COD. MAG.	N. FOGLIO	
Fattura	000057	25/05/10	12	01308200599	000	001	
ANNOTAZIONI			BANCA / AGENZIA APPOGGIO				
DIPARTIMENTO N.3							
AGENTE		COD. ZONA	CONDIZIONI DI PAGAMENTO				
			11 RIMESSA DIRETTA VISTA FATTURA				
CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	SCONTI	IMPORTO RIGA	C.IVA
	P.SALVIETTEA LEGNO CM 50	PZ	5	30,00		150,00	20
	SEDILE WC PVC	PZ	5	11,00		55,00	20
4.SIL.10	SILICONE TRASPARENTE	PZ	2	3,00		6,00	20
2.PIS.S2	PISTOLA PER SILICONE ROSA	PZ	1	7,50		7,50	20
*****							



TOTALE MERCE	% SCONTO	NETTO MERCE	SPESE TRASPORTO E ACCESSORIE	SPESE INCASSO	BOLLI (ES. ART. 19)
218,50		218,50			
C. IVA	SPESE ACCESSORIE	IMPONIBILE	% IVA	IMPOSTA	
20	0,00	218,50	20	43,70	262,20
		218,50		43,70	

TOT. DOCUMENTO 262,20

ACCONTO

OMAGGIO

TOTALE A PAGARE 262,20

SCADENZE: RD 25/05/10  
262,20

TRASPORTO A CURA DEL	LUOGO DEL RITIRO	DATA E ORA INIZIO TRASPORTO	NUMERO COLLI
Mittente <input type="checkbox"/> Destinatario <input checked="" type="checkbox"/> Vettore <input type="checkbox"/>		25/05/10 09.00	
CAUSALE TRASPORTO			
VENDITA	FRANCO NS MAGAZZINO		FIRMA CONDUCENTE
ASPECTO ESTERIORE DEI BENI	PESO LORDO	PESO NETTO	FIRMA DESTINATARIO
VISIBILI			
VETTORI	DATA E ORA DEL RITIRO		FIRMA VETTORE

# F.M. TOMMASI s.a.s.

di A. Tommasi

PAVIMENTI - IDROSANITARI - RISCALDAMENTO

Via Marittima, n. 117 - 04015 PRIVERNO (LT) Tel. 0773.902876  
P.Iva: 00117180596

Spett.le

COMUNE DI PRIVERNO  
PIAZZA GIOVANNI XXIII  
04015 PRIVERNO

(LT)

Destinaz.

COMUNE DI PRIVERNO  
CAMPO SPORTIVO  
04015 PRIVERNO

(LT)

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO

DOCUMENTO	NUMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	COD. CLIENTE	PARTITA IVA / CODICE FISCALE	COD. MAG.	N. FOGLIO	
Fattura	000058	25/05/10	12	01308200599	000	001	
ANNOTAZIONI			BANCA / AGENZIA APPROGGIO				
AGENTE		COD. ZONA	CONDIZIONI DI PAGAMENTO				
			11 RIMESSA DIRETTA VISTA FATTURA				
CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	SCONTI	IMPORTO RIGA	C.IVA
	DOCCIA ANTICALCARE+SNODO	PZ	3	14,00		42,00	20
5.GUA.10	GUARNIZIONE BATTERIA FAIT	PZ	3	2,00		6,00	20
5.BSC.20	BATTERIA SCARICO BASSO FAIT	PZ	1	30,00		30,00	20
1.RUB.23	RUBINETTO SFERA P.GOMMA 1"	PZ	1	12,00		12,00	20
1.GAL.C1	GALLEGGIANTE CATIS 3/8 C/S	PZ	2	4,00		8,00	20

COMUNE DI PRIVERNO  
ARRIVATO

26 MAG. 2010

Prot. N. 9680

Cat. \_\_\_\_ Clas. \_\_\_\_ Fasc. \_\_\_\_

TOTALE MERCE	% SCONTO	NETTO MERCE	SPESE TRASPORTO E ACCESSORIE	SPESE INCASSO	BOLLI (ES. ART. 15)
98,00		98,00			
C. IVA	SPESE ACCESSORIE	IMPONIBILE	% IVA	IMPOSTA	
20	0,00	98,00	20	19,60	117,60
		98,00		19,60	
TOTALE A PAGARE					117,60

SCADENZE: RO 25/05/10  
117,60

TRASPORTO A CURA DEL	LUOGO DEL RITIRO	DATA E ORA INIZIO TRASPORTO	NUMERO COLLI
Mittente <input type="checkbox"/> Destinatario <input checked="" type="checkbox"/> Vettore <input type="checkbox"/>		25/05/10 09.30	
CAUSALE TRASPORTO		FIRMA CONDUCENTE	
VENDITA	FRANCO NS MAGAZZINO	FIRMA DESTINATARIO	
ASSETTO ESTERIORE DEI BENI	PESO LORDO	PESO NETTO	
VISIBILI			
VETTORI	DATA E ORA DEL RITIRO	FIRMA VETTORE	

mandato di pagamento

# F.lli TOMMASI s.r.l.s.

di A. Tommasi

**PAVIMENTI - IDROSANITARI - RISCALDAMENTO**

Via Marittima, n. 117 - 04015 PRIVERNO (LT) Tel. 0773.902876  
P.Iva: 00117180596

Spett.le

COMUNE DI PRIVERNO  
PIAZZA GIOVANNI XXIII  
04015 PRIVERNO

(LT)

Destinaz.

COMUNE DI PRIVERNO  
EDIFICI SCOLASTICI  
04015 PRIVERNO

(LT)

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO

DOCUMENTO	NUMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	COD. CLIENTE	PARTITA IVA / CODICE FISCALE	COD. MAG	N. FOGLIO	
Fattura	000059	25/05/10	12	01308200599	000	001	
ANNOTAZIONI			BANCA / AGENZIA APPOGGIO				
AGENTE		COD. ZONA	CONDIZIONI DI PAGAMENTO				
1.1 RIMESSA DIRETTA VISTA FATTURA							
CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	SCONTI	IMPORTO RIGA	C.IVA
	SCALDABAGNO P30 2A	PZ	1	95,00		95,00	20
5.FIS.14	FISSA SCALDABAGNO BUSTA	PZ	2	0,80		1,60	20
2.TAS.30	TASSELLO FISCHER PVC SB	9/3 PZ	4	0,25		1,00	20
2.TAS.25	TASSELLO + VITE FU	10X60 PZ	2	0,45		0,90	20
1.VAL.552	VALVOLA SFERA MIGNON M.F.	1/2 PZ	1	3,20		3,20	20
1.PRO.A19	PROLUNGA ACCIAIO	1/2X30 PZ	5	0,70		3,50	20
5.FLE.12	FLESSIBILE DOCCIA	200 PZ	1	7,50		7,50	20
1.FLE.23	FLESSIBILE INOX 1/2X1/2 CM	35 PZ	2	2,80		5,60	20
1.FLE.25	FLESSIBILE INOX 1/2X1/2 CM	50 PZ	2	3,40		6,80	20
5.CAS.623	LEVA CASSETTA ALTA PVC C.R.	PZ	3	2,30		6,90	20
5.CAS.624	PULL CASSETTA ALTA PVC C.R.	PZ	6	3,20		19,20	20
4.COL.16	COLLA PASTA PATTEX	GR 125 PZ	1	3,00		3,00	20
2.FER.1	FERMA PORTA ADESIVO	PZ	2	1,00		2,00	20
5.CAN.45	CANNOTTO VASO CROMATO 30X250 C	PZ	2	2,50		5,00	20
5.MOR.10	MORSETTO VASO NORMALE	PZ	2	0,55		1,10	20
1.FLE.75	FLESSIBILE INOX CALDAIA 3/4X20	PZ	1	11,50		11,50	20
5.PIL.22	PILETTA LAVABO	1'1/4 PZ	1	5,20		5,20	20
5.PIL.21	PILETTA LAVABO	1" PZ	1	5,00		5,00	20
1.TEF.11	TEFLON IN ROTOLO GRANDE	PZ	2	1,30		2,60	20
1.TEF.10	TEFLON IN ROTOLO PICCOLO	PZ	3	0,40		1,20	20
1.RUB.30	RUBINETTO PULSANTE	1/2 PZ	1	30,00		30,00	20
2.SPO.10	SPORTELLINO PVC	33X23 PZ	1	11,00		11,00	20
1.STA.7	STAGNO IN VERGHETTE	33 PZ	1	1,20		1,20	20
2.BOM.1	BOMBOLA CARTUCCIA GAS	200 PZ	1	1,30		1,30	20
6.99.30	CEMENTO BIANCO	KG 4 PZ	3	1,50		4,50	20
5.MOR.20	MORSETTO SOTTOVASO SOFFIETTO	PZ	1	3,00		3,00	20
5.VAS.531	VASO CARDINALE	B/20 PZ	1	40,00		40,00	20
1.RAC.T11	RACCORDO TUBOFIX M.	1/2 PZ	2	6,60		13,20	20
1.RAC.T12	RACCORDO TUBOFIX M.	3/4 PZ	2	8,00		16,00	20

TOTALE MERCE	% SCONTO	NETTO MERCE	SPESE TRASPORTO E ACCESSORIE	SPESE INCASSO	BOLLI (ES. ART. 15)

C. IVA	SPESE ACCESSORIE	IMPONIBILE	% IVA	IMPOSTA

COMUNE DI PRIVERNO  
ARRIVATO

26 MAG. 2010

Prot. N. 9681

Cat. Clas. Fasc.

Segue -->

TOT. DOCUMENTO

ACCONTO

OMAGGIO

TOTALE A PAGARE

SCADENZE:

TRASPORTO A CURA DEL			LUOGO DEL RITIRO		DATA E ORA INIZIO TRASPORTO		NUMERO COLLI
Mittente <input type="checkbox"/>	Destinatario <input type="checkbox"/>	Vettore <input type="checkbox"/>					
CAUSALE TRASPORTO			PORTO		FIRMA CONDUCENTE		
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI			PESO LORDO		FIRMA DESTINATARIO		
VETTORI			PESO NETTO				
			DATA E ORA DEL RITIRO		FIRMA VETTORE		

mondopress.it

# F.lli TOMMASI s.a.s.

di A. Tommasi

PAVIMENTI - IDROSANITARI - RISCALDAMENTO

Via Marittima, n. 117 - 04015 PRIVERNO (LT) Tel. 0773.902876  
P.Iva: 00117180596

Spett.le

COMUNE DI PRIVERNO  
PIAZZA GIOVANNI XXIII  
04015 PRIVERNO

(LT)

Destinaz.

COMUNE DI PRIVERNO  
EDIFICI SCOLASTICI  
04015 PRIVERNO

(LT)

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO

DOCUMENTO	NUMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	COD. CLIENTE	PARTITA IVA / CODICE FISCALE	COD. MAG.	N.FOGLIO	
Fattura	000059	25/05/10	12	01308200599	000	002	
ANNOTAZIONI			BANCA / AGENZIA APPOGGIO				
AGENTE			CONDIZIONI DI PAGAMENTO				
			11 RIMESSA DIRETTA VISTA FATTURA				
CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	SCONTI	IMPORTO RIGA	C.IVA
3.RAC.401	RACCORDO MASCHIO PEAD	20 PZ	2	1,00		2,00	20
3.RAC.402	RACCORDO MASCHIO PEAD	25 PZ	2	1,25		2,50	20
3.RAC.412	MANICOTTO PEAD	25 PZ	1	2,00		2,00	20
3.TUB.710	TUBO PEAD A.D. PN25 DN 20 ML	DN 20 ML	1	0,65		0,65	20
3.TUB.711	TUBO PEAD A.D. PN25 DN 25 ML	DN 25 ML	5	0,90		4,50	20
1.RAC.102	RACCORDI ZINCATI MISTI	1/2 PZ	2	0,65		1,30	20
1.RAC.103	RACCORDI ZINCATI MISTI	3/4 PZ	1	0,95		0,95	20
5.SIF.15	SIFONE A ESSE CROMATO	1" PZ	1	8,00		8,00	20
1.SCA.R43	GUARNIZIONE TECNICA	40 PZ	2	0,60		1,20	20
1.GUA.32	GUARNIZIONE CONICA	1" PZ	1	0,40		0,40	20
1.GAL.C1	GALLEGGIANTE CATIS	3/8 C/S PZ	2	4,00		8,00	20
5.DOC.337	DOCCIA VASCA MASS. IDROGER VBD PZ		1	7,50		7,50	20

COMUNE DI PRIVERNO  
ARRIVATO

26 MAG. 2010

Prot. N. 9691  
Cat. \_\_\_\_ Clas. \_\_\_\_ Fasc. \_\_\_\_

TOTALE MERCE	% SCONTO	NETTO MERCE	SPESA TRASPORTO E ACCESSORIE	SPESA INCASSO	BOLLI (ES. ART. 15)
347,00		347,00			
C. IVA	SPESA ACCESSORIE	IMPONIBILE	% IVA	IMPOSTA	
20	0,00	347,00	20	69,40	416,40
		347,00		69,40	
SCADENZE: RD 25/05/10 416,40					TOT. DOCUMENTO
					ACCONTO
					OMAGGIO
					TOTALE A PAGARE 416,40

TRASPORTO A CURA DEL	LUGO DEL RITIRO	DATA E ORA INIZIO TRASPORTO	NUMERO COLLI
Mittente <input type="checkbox"/> Destinatario <input checked="" type="checkbox"/> Vettore <input type="checkbox"/>		25/05/10 10.00	
CAUSALE TRASPORTO	PORTO	FIRMA CONDUCENTE	
VENDITA	FRANCO NS MAGAZZINO	FIRMA DESTINATARIO	
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	PESO LORDO	PESO NETTO	
VISIBILI + SCATOLE			
VETTORI	DATA E ORA DEL RITIRO	FIRMA VETTORE	

# F.M. TOMMASI s.a.s.

di A. Tommasi

PAVIMENTI - IDROSANITARI - RISCALDAMENTO

Via Marittima, n. 117 - 04015 PRIVERNO (LT) Tel. 0773.902876  
P.Iva: 00117180596

Spett.le

COMUNE DI PRIVERNO  
PIAZZA GIOVANNI XXIII  
04015 PRIVERNO

(LT)

Destinaz.

COMUNE DI PRIVERNO  
EDIFICI SCOLASTICI  
04015 PRIVERNO

(LT)

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO

DOCUMENTO	NUMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	COD. CLIENTE	PARTITA IVA / CODICE FISCALE	COD. MAG.	N.FOGLIO	
Fattura	000108	25/08/10	12	01308200599	000	001	
ANNOTAZIONI			BANCA / AGENZIA APPOGGIO				
DIP.3.1 P.COMUNALE BAGNO 3 P							
AGENTE		COD. ZONA	CONDIZIONI DI PAGAMENTO				
			11 RIMESSA DIRETTA VISTA FATTURA				
CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	SCONTI	IMPORTO RIGA	C.IVA
5.CAN.15	CANNOTTO CATIS 45 C/R	CR PZ	2	3,00		6,00	20
5.CAN.45	CANNOTTO VASO CROMATO 30X250 C	PZ	1	2,50		2,50	20
	CARTUCCIA GAS GR 200	PZ	1	2,00		2,00	20
	DISGORGANTE DEVIL KG 1	PZ	1	5,00		5,00	20
1.STA.2	STAGNO IN VERGHETTE	40% KG	2	2,50		5,00	20
5.RUB.11	RUBINETTO BAR RAS	SOLE 401 PZ	1	24,00		24,00	20
3.COL.10	COLLANTE TANGIT	GR. 125 PZ	1	4,00		4,00	20
1.FLE.25	FLESSIBILE INOX 1/2X1/2 CM	50 PZ	2	3,00		6,00	20
1.RAC.101	RACCORDI ZINCATI MISTI	3/8 PZ	4	0,85		3,40	20
5.CAN.76	CURVETTA PER CANNUCCIA SNODATA	PZ	4	2,50		10,00	20
1.GOM.C2	GOMITO CROMATO M.F. 1/2	PZ	2	2,00		4,00	20

COMUNE DI PRIVERNO  
ARRIVATO

(2) 26 AGO. 2010

Prot. N. 14621-

Cat. \_\_\_\_ Clas. \_\_\_\_ Fasc. \_\_\_\_

TOTALE MERCE	% SCONTO	NETTO MERCE	SPESA TRASPORTO E ACCESSORIE	SPESA INCASSO	BOLLI (ES. ART. 19)
71,90		71,90			
C.IVA	SPESA ACCESSORIE	IMPONIBILE	% IVA	IMPOSTA	
20	0,00	71,90	20	14,38	86,28
		71,90		14,38	

TOT. DOCUMENTO

ACCONTO

OMAGGIO

TOTALE A PAGARE 86,28

SCADENZE: RD 25/08/10  
86,28

TRASPORTO A CURA DEL	LUOGO DEL RITIRO	DATA E ORA INIZIO TRASPORTO	NUMERO COLLI
Mittente <input checked="" type="checkbox"/> Destinatario <input type="checkbox"/> Vettore <input type="checkbox"/>		25/08/10 09.00	000002
CAUSALE TRASPORTO	PORTO		FIRMA CONDUCENTE
VENDITA	FRANCO DESTINO		FIRMA DESTINATARIO
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	PESO LORDO	PESO NETTO	
SCATOLE			FIRMA VETTORE
VETTORI	DATA E ORA DEL RITIRO		



## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267

### EFFETTUA

secondo i principi e le procedure della contabilità pubblica, i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sul precedente atto di impegno della spesa.

La liquidazione è stata registrata al cap. 2499/06 bilancio 2011 riportato in conto RR.PP. nel bilancio 2012.

Priverno, **03/05/2013**

In relazione al disposto del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, avendo controllato quanto attiene alla sussistenza dell'impegno e della liquidazione, avendo altresì accertato l'effettiva realizzazione dell'entrata corrispondente al finanziamento della spesa,

### AUTORIZZA

L'emissione del relativo mandato di pagamento sul capitolo cap. 2499/06 bilancio 2011 riportato in conto RR.PP. nel bilancio 2012.

Priverno, **03/05/2013**

**IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 2**  
**f.to rag. Rachele MASTRANTONI**

**E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE**  
**IL RESPONSABILE DIPARTIMENTO 3**  
**arch. Gianfranco Cautilli**

**Priverno, 17/12/2012**