

COMUNE DI PRIVERNO

Città d'Arte e Medaglia d'argento al merito civile Provincia di Latina

DETERMINAZIONE DIPARTIMENTO 3 - TECNIÇO

PIANIFICAZIONE TERRITORIALE – EDILIZIA PRIVATA – SICUREZZA SULLUOGHI DI LAVORO E LAVORI PUBBLICI

n.190 del 05.11.2012	Interventi manutentivi eseguiti in economia diretta da opera del Dipartimento n°3 – Forniture materiali ditte: "F.Ili Tommasi S.A.S.", "Vecciarelli Roberto," "Lepini Antincendio di Andreoli Domenico", "Fattori Diego" – Liquidazione totale n°11
	fatture – C.I.G: Z54072B230

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 – Manutenzione – Servizi Ambientali;

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°, come per l'anno 2011 il Servizio 3.2, ha tra le proprie competenze la realizzazione di interventi di lavori di manutenzione, ordinaria e straordinaria, al patrimonio comunale comprese le scuole;

CONSIDERATO che gli 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 ottobre 2010 ed il mese di novembre 2011 è stato necessario eseguire i sottoelencati interventi manutentivi in economia diretta al patrimonio comunale:

- 1. Interventi idraulici agli edifici scolastici ed agli impianti comunali;
- 2. Sostituzione vetri negli edifici scolastici;
- 3. Manichette e lance antincendio per la pulizia delle strade;
- 4. Materiali vari da ferramenta per manutenzione fabbricati Comunali e strade;

CONSIDERATO che per la fornitura del materiale necessario per tali lavori manutentivi sono state interpellate le sottoelencate ditte di fiducia dall'Amministrazione, le quali Ditte si sono rese immediatamente disponibili:

- 1. Per glimterventi idraulici, la ditta: "F.lli TOMMASI S.A.S." di Priverno;
- 2. Per la sostituzione vetri, la ditta: VETRERIA VECCIARELLI ROBERTO" di Priverno;
- 3. Rer manichette e lance antincendio, la ditta: "LEPINI ANTINCENDIO DI ANDREOLI DOMENICO" di Maenza e Riverno:
- 4. Per i materiali vari di ferramenta, la ditta: "FATTORI DIEGO" di Priverno;

ACCERTATA la fornitura del citato materiale eseguita dal mese di ottobre 2010 al mese di novembre 2011;

VISTO che per le forniture in argomento le ditte hanno prodotto le sottoelencate fatture:

1. - F.LLI TOMMASI S.A.S.:

- Fattura n° 47 del 31.03.2011 (prodotta il 01.04.2011 prot. n°5499) con Euro 277,20 di imponibile più I.V.A. 20% di Euro 55,44, con un totale complessivo (IVA compresa) di Euro 332,64
- Fattura n° 71 del 28.04.2011 (prodotta il 02.05.2011 prot. n°7147) con Euro 196,60 di imponibile più I.V.A. 20% di Euro 39,32, con un totale complessivo (IVA compresa) di Euro 235,92
- Fattura n° 146 del 28.09.2011 (prodotta il 29.09.2011 prot. n°17007) con Euro 290,45 di imponibile più I.V.A. 21% di Euro 60,99, con un totale complessivo (IVA compresa) di Euro 351,44
- Fattura n° 184 del 30.11.2011 (prodotta il 05.12.2011 prot. n°21359) con Euro 271,20 di imponibile più I.V.A. 21% di Euro 56,95, con un totale complessivo (IVA compresa) di Euro 328,15

TOTALE FATTURE (I.V.A. COMPRESA): EURO 1.249,15

2. "VETRERIA VECCIARELLI ROBERTO":

- Fattura n° 336 del 30.04.2011 (prodotta l'11.05.2011 prot. n°7768) con Euro 18,00 di imponibile più I.V.A. 20% di Euro 3,60, con un totale complessivo (IVA compresa) di Euro 21,60
- Fattura n° 508 del 30.06.2011 (prodotta il 21.09.2011 prot. n°16504) con Euro 25,00 di imponibile più I.V.A. 20% di Euro 5,00, con un totale complessivo (IVA compresa) di Euro 30,00
- Fattura n° 691 del 17.09.2011 (prodotta il 28.10.2011 prot. n° 19127) con Euro 61,90 di imponibile più I.V.A. 20% di Euro 12,38, con un totale complessivo (IVA compresa) di Euro 74,28
- Fattura n° 847 del 31.10.2011 (prodotta il 27.12.2011 prot. n°22721) con Euro 74,94 di imponibile più I.V.A. 21% di Euro 15,74, con un totale complessivo (IVA compresa) di Euro 90,68

TOTALE FATTURE (L.V.A. COMPRESA): EURO 216,56

3. - " LEPINI ANTINCENDIO di ANDREOLI DOMENICO"

• Fattura n° 583 del 12.10.2010 (prodotta il 13.10.2010 prot. n°17493) con Euro 548,00 di imponibile più I.V.A. 20% di Euro 109,60, con un totale complessivo (IVA compresa) di Euro 657,60

TOTALE FATTURA (I.V.A. COMPRESA): EURO 657,60

4. - "FATTORI DIEGO":

- Fattura n° 27 del 10.09 2012 (prodotta il 10.09.2012 prot. n°1673) con Euro 237,48 di imponibile più I.V.A. 21% di Euro 49,87, con un totale complessivo (IVA compresa) di Euro 287,35
- Fattura n° 31 del 02 10 2012 (prodotta il 02.10.2012 prot. n°17582) con Euro 75,17 di imponibile più I.V.A. 21% di Euro 15,78, con un totale complessivo (IVA compresa) di Euro 90,95

TOTALE FATTURE (I.V.A. COMPRESA): EURO 378,30

CONSIDERATO che il totale fatturato dalle quattro ditte ammonta al complessivo di Euro 2.501,61 (I.V.A. compresa);

CONSIDERATO che, per le forniture di materiale da utilizzare per la manutenzione ordinaria eseguita in economia diretta da operai del Dipartimento 3 risultano impegnate somme disponibili al cap. 2499/06 Titolo 2 Servizio 04 Funzione 02 Intervento 01 Codice Sestionale 1212 del bilancio 2010, con determinazione n°61 del 25.08.2010 del Responsabile del Dipartimento 3 Tecnico riportato in conto RR.PP. nel bilancio 2012;

CONSIDERATO che i lavori, interessati dalla fornitura materiali di cui sopra, sono stati tutti eseguiti;

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.8;

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 II 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,

DETERMINA

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 delle ditte sotto riportate gli importi complessivi (I.V.A. compresa) delle fatture:

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

-	Fattura n° 47 del 31.03.2011	Euro 332,64
-	Fattura n° 71 del 28.04.2011	Euro 235,92
-	Fattura n° 146 del 28.09.2011	Euro 351,44
-	Fattura n° 184 del 30.11.2011	Euro 328,15

TOTALE EURO 1.249.15

B - "VETRERIA VECCIARELLI ROBERTO.":

-	Fattura n° 336 del 30.04.2011	Euro 21,60
-	Fattura n° 508 del 30.06.2011	Euro 21,60 Euro 30,00
-	Fattura n° 691 del 17.09.2011	Euro 74,28
-	Fattura n° 847 del 31.10.2011	Euro 74,28 Euro 90,68

TOTALE EURO 216.56

C - "LEPINI ANTINCENDIO di ANDREOLI DOMENICO.":

TOTALE EURO 657,60

D - "FATTORI DIEGO":

- - Fattura n° 31 del 02.10.2012Euro 90,95

TOTALE EURO 378,30

- 3. **DI IMPUTARE** la somma complessiva lorda di Euro 2.501,61 (I.V.A. compresa) al cap. 2499/06 Titolo 2, Servizio 04 Funzione 02, , Intervento 01, Codice Gestionale 1212 del bilancio 2010 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 **07 DIC.2012** :

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

FM TOWNASI 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

					CONTRIBUTO CO	NALASS	эште
DOCUMENTO	NUMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	COD. CLIENTE	PARTITA IVA / CODICE FISCA			
Fattura	000047	31/03/11	12	01308200599	000	001	
	ANNOTAZIONI			BANCA / AGENZIA AP	POGGID		
			<u></u>	CONDIZIONI DI PAGA	115170		
	AGENTE	COD. ZONA	11 RIM	ESSA DIRETTA	ISTA FATTU	JRA	
CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M. Q	UANTITA'	PREZZO SCON	TI IMPORT	O RIGA	C.IV
5.PIL.43	PILETTA LAVELLO GAT		2	3,00	\checkmark	6,00	20
1.SCA.T17	TUBO PVC ESTENSIBILE		1	5,00		5,00	20 20
1.SCA.R43	GUARNIZIONE TECNICA	40 PZ	1	0,60		0,60 2,50	2(
5.CAN.45	CANNOTTO VASO CROMA: MORSETTO VASO MAGGIO	IO 30X250 C PZ ORATO PZ	2	2,50		1,30	21
5.MOR.11 1.SCA.T11	GUARNIZIONE TUBO TI		1	1,20		1,20	2
2.GUA.C7	GUANTO PELLE ROSSO		ī	450		4,50	20
5.SCA.135	SCALD FAIS LT 80	2A PZ	2	(1(15,000)	2	30,00	20
1.TEF.10	TEFLON IN ROTOLO PI		4	0,40		1,60	21
1.VAL.S20	VALVOLA SFERA MF 09		2 ~ <((3,60		7,20	2) 2)
1.RAC.0232	PROLUNGA OTTONE	1/2X20 PZ	2			2,60 0,40	2
1.PRO.A18	PROLUNGA ACCIAIO FLESSIBILE INOX 1/2	1/2X20 PZ	2	2,80		5,60	2
1.FLE.23 1.VAL.S52	VALVOLA SFERA MIGNO		2	> 3,60		7,20	2
2.SPI.13	SPINA VOLANTE 80020		1_	1,50		1,50	2
*****	*******		***	*********	********	******	***
					R. 2011 -499 Faac		
					u	,	
TOTALE MERCE 277, 2	% SCONTO	NETTO MERCE 277, 20	SPËSE TRASPO	HTO E ACCESSORIE SI		, BOLLI (ES, AR	г. 15)
277, 2 c. iva spese A	CCESSORIE	277, 20	% IVA	IMPOSTA		GOLLI (ES. AR	
277,2	20	277,20			PESE INCASSO	,	
277, 2 C. IVA SPESE A	CCESSORIE	277, 20	% IVA	IMPOSTA		GOLLI (ES. AR	
277, 2 C. IVA SPESE A	CCESSORIE	277, 20	% IVA	IMPOSTA	PESE INCASSO	GOLLI (ES. AR	
277, 2 c. iva spese A	CCESSORIE	277, 20	% IVA	IMPOSTA	PESE INCASSO E	GOLLI (ES. AR	
277, 2 c. iva spese A	CCESSORIE	277,20 MPONIBLE 277,20	% IVA	IMPOSTA 55, 44	PESE INCASSO E	GOLLI (ES. AR	
277, 2 c. iva spese A	200 COESSONIE 0,09	277,20 MPONIBLE 277,20	% IVA	IMPOSTA 55, 44	TOT. DOCUMENTO ACCONTO OMAGGIO	332	, 6
277, 2 C. IVA SPESE A 20 CADENZE:	200 COESSONIE 0,09 0,31/03/11 332,64	277, 20 MPONIBLE 277, 20 277, 20	20 20	55, 44 55, 44	TOT. DOCUMENTO ACCONTO OMAGGID TOTALE A PAGARE	332	, 6.
277, 2 C. IVA SPESE A 20 CADENZE: RI	200 CCCESSORIE 0,09 0,31/03/11 332,64 DRYD A CURA DEL	277, 20 MPONIBLE 277, 20 277, 20	% IVA	IMPOSTA 55, 44	TOT. DOCUMENTO ACCONTO OMAGGID TOTALE A PAGARE	332	, 6·
277, 2 C. IVA SPESE A 20 CADENZE: VIASPO SIttente Deskingtr	200 COESSONIE 0,09 0,31/03/11 332,64	277, 20 MPONIBILE 277, 20 277, 20	% IVA 20 EL RITIRO	55, 44 55, 44 51, 44 52, 44	TOT. DOCUMENTO ACCONTO OMAGGIO TOTALE A PAGARE	332 NUMERO CO	, 6
CADENZE: VIASPO CADENZE: VIASPO CAUSA VENULTA	CCESSORIE 0,08	277, 20 MPONIBILE 277, 20 277, 20 LUGGO B FRANCO N	EL RITIRO PORTO S MAGAZZIN	55, 44 55, 44 55, 44 57, 44	TOT. DOCUMENTO ACCONTO OMAGGID TOTALE A PAGARE FORTO O 8 . 30	332 NUMERO CO	, 6·
277, 2 ZIVA SPESE A 20 CADENZE: VIASPO Ittente Destinate CAUSA VENN 1 TA ASPETIO II	CCESSORIE 0, 09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	277, 20 MPONIBILE 277, 20 277, 20	EL RITIRO PORTO S MAGAZZIN	55, 44 55, 44 51, 44 52, 44	TOT. DOCUMENTO ACCONTO OMAGGID TOTALE A PAGARE FORTO O 8 . 30	332 NUMERO CO	, 6·
CADENZE: VIASPO VENDITA ASPETTO I	CCESSORIE 0,09 31/03/11 332,64 BRYO A CURA DEL ALE TRASPORTO ESTERIORE DEI BENI CATOLE	277, 20 MPONIBILE 277, 20 277, 20 LUGGO B FRANCO N	EL RITIRO PORTO S MAGAZZIN	DATAE DRA INIZIO TRAS 31/03/11 NO PESC NETTO	TOT. DOCUMENTO ACCONTO OMAGGID TOTALE A PAGARE FORTO O 8 . 30	332 NUMERO COI COLORIE ATARIO	, 6·
CADENZE: VIASPO ASPETTO I	CCESSORIE 0, 09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	277, 20 MPONIBILE 277, 20 277, 20 LUGGO B FRANCO N	EL RITIRO PORTO S MAGAZZIN	DATAE DRA INIZIO TRAS 31/03/11 NO PESC NETTO	TOT. DOCUMENTO ACCONTO OMAGGID TOTALE A PAGARE FIRMA CONDU FIRMA CONDU	332 NUMERO COI COLORIE ATARIO	, 6

FIII TOMMASI sais.

di A. Tommasi

PAVIMENTI - IDROSANITARI - RISCALDAMENTO

Sede Legale: Via Marittima, 117 – 04015 PRIVERNO (LT) P.I. 00117180596 – C.F. 00117180596 Tel. 0773.902876 Fax. 0773.902876 e-mail f.llitommasi@fastwebnet.it Spett.le
COMUNE DI PRIVERNO
PIAZZA GIOVANNI XXIII
04015 PRIVERNO (LT)
Recapito
COMUNE DI PRIVERNO
EDIFICI SCOLASTICI
04015 PRIVERNO (LT

CONTRIBUTO CONNI ASSOLTO

					<u>:</u>		
DOCUMENTO	NUMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	COI	D. CLIENTE	PARTITA IVA / CODICE FISCALE	VCODIMAG N	.FOGLIO
Fattura	000071	28/04/11	_	12	01308200599/80005330594	0000	01
	PRESCRIZIONE				BANCA / AGENZIA APPOGGIO		
						· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	AGENTE	COD. ZON/	<u> </u>		CONDIZIONI DI PAGAMENTO	/}	
			11	RIMES			
CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	P	REZZO SCONTI	IMPORTO RIGA	I C.IVA
5.GLP.516	GRUPPO LAVELLO ALIC	E 122 PZ	1		28,00	28,00	20
5.AER.1	AREATORE PER RUBINE	TTO PZ	1		2,50	2,50	20
1.TEF.10	TEFLON IN ROTOLO PI	CCOLO PZ	2		0,40 🚫	0,80	20
5.RUB.36	RUB. TIPO TRIESTE G	ABOLI-ATA PZ	3		16,60	48,00	20
5.CAR.31	CARTUCCIA MISC. IDR	OGER DN 40 PZ	1		16,00	16,00	20
5.GLP.525	GRUPPO LAVELLO NOBI	LI 6003 PZ	1		30,00	30,00	20
4.SIL.12	SILICONE SANITARIO	BIANCO 2600 PZ	2		A, DO	9,60	20
6.99.24	GESSO BIANCO	KG 1 PZ	2		(4,20))	2,40	20
1.RUB.21	RUBINETTO SFERA P.G	OMMA 1/2 PZ	2	6	5,00	10,00	20
1.GAL.C5	GALLEGGIANTE TODINI	SILENZIOSO PZ	2	0.4	17,00	34,00	20
1.GAL.C1	GALLEGGIANTE CATIS	3/8 C/S PZ	2		√ 4,50	9,00	20
2.GUA.C7	GUANTO PELLE ROSSO	POLSINO PZ	1		> 4,50	4,50	20
1.NIP.A24	NIPPLES ACCIAIO	3/4X1/2 PZ	2		0,90	1,80	20
*********	*******	**********	*******	*****	********	*********	******

COMUNE DI PRIVERNO ARRIVATO 2 9 APR. 2011

Prot. N. Acrivo

COMUNE DI PRIVERNO

0 2 MAG. 2011

TOTALE MERCE	% SCONTO	NETTO MERCE	SPESE TRAS	PORTO E ACCESSORIE	SPESE INCASSO	BOLLI (ES. ART. 15)
196,60		196,60				
C. IVA SPESE ACCE	ESSORIE	IMPONIBILE	% IVA	ATEORMI		
20	6,00	196,60	20	39	, 32	1
						235,92
			 		TOT. DOCUMENTO	233,32
	\leftarrow				I	
					ACCONTO	
	\\/	196,60	1 1	39	, 32	
					OMAGGIO	
SCADENZE: RD 2	(8/04/ 1)		_		- CIIIAGGIG	
SCADENZE.						225 02
1/	235 , 92				TOTALE A PAGARE	235,92
У ПОЧЕТВЕТ	A CURA DEL	LUOGO DEL	. RITIRO	DATA E ORA INIZ	IO TRASPORTO	NUMERO COLLI
Mittente Destinatario	Vettore			28/04/1	1 08.40	, 000004
CAUSALE.	THASPORTO		PORTO		FIRMA C	ONOUCENTE
VENDITA		FRANCO NS	MAGAZZI		1 / 10	MIC
ASPENIO ESTE	RIORE DEI BENI	PESO LORDO	ļ <u>.</u>	PESO NETTO	ID AMRIFE. 1	STINATARIO
	ATOLE					/
VET	TORI		DATA E OHA DEL RIT	IRO	FIRMA	VETTORE
					/	
		1				
						mondoesadazio

FM TOMMASI sas.

di A. Tommasi

PAVIMENTI – IDROSANITARI - RISCALDAMENTO

Sede Legale: Via Marittima, 117 – 04015 PRIVERNO (LT) P.I. 00117180596 – C.F. 00117180596 Tel. 0773.902876 Fax. 0773.902876 e-mail fillitommasi@fastwebnet.it Spett.le
COMUNE DI PRIVERNO
PIAZZA GIOVANNI XXIII
04015 PRIVERNO
Recapito
COMUNE DI PRIVERNO
EDIFICI SCOLASTICI
04015 PRIVERNO

CONTRIBUTO CONAL ASSOLTO

	•	-					(\bigcirc		
DOCUMENTO	NÚMERO DOCUMENTO	DATA	DOCUMENTO	COD	. CLIENTE	PARTITA IVA / CODIC	E FISCALE	COD,MAG	N.FOG	LIO
Fattura	000146	28	/09/1	1	12	D1308200599/800051 BANCA/AGEN	330594 NZIA ARPOGISIO	000	001	
			600 TO			EGNERATION E	PAGAMENTO			
	AGENTE	-	COD. ZON	11	RIMES	SA DIRETTA	VISTA	FATTUR		
CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	QUANTITA'	F	PREZZO	SCONT	IMPORTO	RIGA	C.IVA
5.RUB.90	RUB.MISC. TREMOLADA	PEDALE	486 PZ	1		75,12		7:	5,12	121
1.VAL.S52	VALVOLA SFERA MIGNO	N M.F.	1/2 PZ	6		3,00		1	8,00	121
5.RUB.18	RUBINETTO LAVABO AT	A PATRIZ	IA PZ	2		15,02		3(0,04	121
4.SIL.11	SILICONE SANITARIO	TRASPARE	NTE PZ	3		2,92		1	8,76	121
1.GAL.C1	GALLEGGIANTE CATIS	3/8	C/S PZ	4		3,76			5,04	121
5.RUB.36	RUB. TIPO TRIESTE G	ABOLI-AT	'A PZ	2		13,35			6,70	121
1.VAL.522	VALVOLA SFERA MF 09	1-117	l" PZ	1		((b)74/b(\)			6,26	121
5.RUB.80	RUBINETTO RAS PARET	E L.L.	PΖ	1		20,82			0,82	121
2.GUA.C7	GUANTO PELLE ROSSO	POLSINO	PZ	2	.((3,76			7,52	121
5.RUB.40	RUBINETTO SNODO ATA	PATRIZ	A PZ	2	0,00	16,69			3,38	121
1.FLE.22	FLESSIBILE INOX 1/2	X1/2 CM	30 PZ	6		> 2,17			3,02	121
5.GLP.531	GRUPPO LAVELLO CARD	CERAMI(0 PZ	1		> 23,37			3,37	121
5.GUA.10	GUARNIZIONE BATTERI	A FAIT	PΖ	4 ~		1,23			4,92	121
5.GUA.11	GUARNIZIONE BATTERI		PZ	6 <		1,25			7,50 *****	121

COMUNE DI PRIVERNO
ARRIVATO

2 9 SET. 2011
Prot. N. 17607
Cat. Clds. Fasc.

					TOTAL STREET	SPESE INCASSO	BOLLI (ES. ART. 15)
TOTALE MERCE	% SCONT		NETTO MERCE	SPESE TRA	SPORTO E ACCESSORIE	SPESE INCASSO	BOLLI (E.S. A)TT. 15)
290,45	i		290,45				
C. IVA SPESE ACC	CESSORIE A	\rightarrow	IMPONIBILE	% IVA	IMPOSTA		
21	0,00		290,45	21	60,	99	
		}				TOT. DOCUMEN	_{ито} 351,44
	(>		-		<u> </u>	
						ACCONTO	
			290,45	1 1	60,	99	
^	. \> L			╛		OMAGGIO	
SCADENZE: RD	28/09₽11						İ
1	351,44					TOTALE A PAG	
THASPOR	TO A CURA DEL		LUDGO DEL	RITIRO	DATA È ORA INIZI	THASPORTO	NUMERO COLLI
Mittente Destinatar	io U vettore				28/09/11	/ 1	000008
GAUSALI	E TRASPORTO			PORTO		FIRM	A CONDUCENTE
VENDITA			FRANCO DE	STINO		1 Mil	1/1/10
ASPETTO ES	TERIORE DEI BENI		PESO LORDO		PESO NETTO	/ FIRM	A/DESTINATARIO
VISTBI + SC	CATOLE						/
V	ETTORI		I	DATA É ORA DEL R	ITIRO	FI	HMA VETTORE
	****					1	mondoesadazio

FM TOMMASI sais.

di A. Tommasi

PAVIMENTI - IDROSANITARI - RISCALDAMENTO

Sede Legale: Via Marittima, 117 – 04015 PRIVERNO (LT) P.I. 00117180596 – C.F. 00117180596 Tel. 0773.902876 Fax. 0773.902876 e-mail f.llitonmasi@fastwebnet.it Spett.le
COMUNE DI PRIVERNO
PIAZZA GIOVANNI XXIII
04015 PRIVERNO (LT)
Recapito
COMUNE DI PRIVERNO
EDIFICI SCOLASTICI
04015 PRIVERNO (LT)

CONTRIBUTO COMAI ASSOLTO

						(
DOCUMENTO	NUMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	COI	D. CLIENTE	PARTITA IVA / CODIC	E FISCALE	COD.MAG	N.FOGLIO
Fattura	000184	30/11/11		12	01308200599/80005	330594 NZIA APPOGGIO	800 0	001
					DANCA / AGE	NEIN MPPUGGIU	\rightarrow	
						\wedge		
	AGENTE	COD. ZONA			CONDIZIONIA	PAGAMENTO		
conies titring a			11	RIMES			FATTURA	
CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	Р	REZZO	SCONN	імроято яіс	A C.IVA
4.SIL.10	SILICONE TRASPARENT	E PZ	1		2,80		2,8	0 21
5.RUB.81	RUBINETTO DIMATER P.	ARETE L.L. PZ	3		23,00	<i>))</i>	69,0	
1.GAL.C1	GALLEGGIANTE CATIS	3/8 C/S PZ	2		4,50~		9,0	0 21
1.RUB.21	RUBINETTO SFERA P.G	OMMA 1/2 PZ	2		4/30		9,0	0 21
2.GUA.C7	GUANTO PELLE ROSSO	POLSINO PZ	1		4,00		4,0	0 21
5.GLP.562	MISCEL. PARETE NOBI		2		48,00		96,0	
1.GUA.52	GUARNIZIONE TOCCHET	FO-10 1/2 PZ	8		(D) (D) (D)		6,4	0 21
5.GUA.11	GUARNIZIONE BATTERI	A CATIS PZ	3		(1,50)		4,50) 21
5.BSC.11	BATTERIA CATIS SENZA		1		28,00		28,00	21
5.CAS.623	LEVA CASSETTA ALTA I		5	0.4	2,50		12,50	21
5.CAS.624	PULL CASSETTA ALTA I		5	(///	> 3,00		15,00	21
5.CAN.15	CANNOTTO CATIS 45 C		1		3,00		3,00	21
1.FLE.22	FLESSIBILE INOX 1/2)	,	4 (3,00		12,00	
************	********	******	****	*******	***********	*******	******	******

COMUNE DI PRIVERNO COMUNE DI PRIVERNO **ARRIVATO** ARRIVATO 0 1 DIC. 2011 0 5 DIC. 2011 nno 21359-Prot. N._ Prot. N. Clas. Fasc. Cat Cat. Clas. Fasc

TOTALE MERCE % SCONTO					
	NETTO MERCE	SPESE TRASPO	ORTO E ACCESSORIE	SPESE INCASSO	BOLLI (ES. ART. 15)
271,20	271,20				
C. IVA SPESE ACCESSORIE	IMPONIBILE	% IVA	IMPOSTA		
21 0,00	271,20	21	56,	95	
				TOT. DOCUMENTO	328,15
				TOT. DOCUMENTO	720,13

	321 30		P.C. (ACCONTO	****
\V\	271,20		56,9	95	
^- (((((((((-		<u> </u>	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	OMAGGIO	
SCADENZE: RD 30/11/41					
328, 15				TOTALE A PAGARE	328,15
TRASPONTO A CURA DEL	LUOGO DEL RI	TIRO	DATA E ORA INIZIO	THASPORTO	NUMERO COLLI
Mittente Destinatario Vettore			30/11/11	10.00	000004
GANSALE TRASPORTO		PORTO		FIRAM CO	DNDUGENTE
VENDETA	FRANCO DES	LINO		/ .	1/1/1//
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	PESO LORDO		PESO NETTO	FIRMA/OF	SYNATARIO
VISTBI + SCATOLE		İ		(<i>V</i>	
VEITORI	D.	TA E ORA DËL RITIRI	0	FIRMA	VELTORE
					•
					mondoesa:lazio

VETRERIA VECCIARELLI ROBERTO



S.R. 609 Carpinetana, Km 41 - 04015 Priverno (LT) Tel: 0773,951417 - 0773.951428 / Fax: 0773,951352 www.vecciarelli.com vetreriavecciarelli@gmail.com

P. IVA: 01117550598 - C.F: VCCRRT58H10E798U IBAN: 1T 67V 02008 74080 000400532143



Spett.le COMUNE DI PRIVERNO

PIAZZA GIOVANNI XXIII 04015 **PRIVERNO**







FATTURA

Foglio 1 di

N° Documento Data Partita IVA Codice Fiscale 336 30/04/2011 01308200599 8005330594 ABI **Descrizione Pagamento** Banca d'appoggio CAB **BONIFICO BANCARIO**

Quantità 🗘 Prezzo **Descrizione Articolo** U.M. Importo Da D.D.T. n° 512 PΖ € 18,00 PLANILUX 5 MM € 18,00 DESTINAZIONE: SCUOLA MADONNA DEL CALLE -**PRIVERNO**

COMUNE DI PRIVERNO ARRIVATO 1 1 MAG. 2011 4468 Prot. N Cat. Cias.

Spese Bolli (es. art. 15) **Totale Merce** Sconto % € 18,00 0 € 0,00 **TOTALE DOCUMENTO** Imponibile Aliquota % Imposta € 18,00 20 € 3,60 € 21,60

Scadenze rate e relativo importo

VETRERIA VECCIARELLI ROBERTO



S.R. 609 Carpinetana, Km 41 - 04015 Priverno (LT) Tel: 0773.951417 - 0773.951428 / Fax: 0773.951352 www.vecciarelli.com vetreriavecciarelli@gmail.com

P. IVA: 01117550598 - C.F: VCCRRT58H10E798U IBAN: 1T 67V 02008 74080 000400532143



COMUNE DI PRIVERNO

M52/A







PIAZZA GIOVANNI XXIII 04015 PRIVERNO

FATTURA

n° Foglio 1 di 1

N° Documento 508 Data 30/06/2011 Partita IVA 01308200599

Codice Fiscale 8005330594

Descrizione Pagamento BONIFICO BANCARIO Banca d'appoggio

ABI

CAB

Descrizione Articolo

U.M.

Quantità♡

Importo

Da D.D.T. n° 745

WIRED RETINATO BIANCO

PΖ

€ 25,00

Prezzo

€ 25,00

COMUNE DI PRIVERNO ARRIVATO

2 1 SET. 2011

Prot. N. Cat. ____

Clas._

la 000

Fasc

Sconto %

Spese Bolli (es. art. 15)

€ 25,00

(0

€ 0,00

Imponibile

Totale Merce

Aliquota %

Imposta

TOTALE DOCUMENTO

€ 25,00

20

€ 5,00

€ 30,00

Scadenze rate e relativo importo

9

VETRERIA VECCIARELLI ROBERTO



S.R. 609 Carpinetana, Km 41 - 04015 Priverno (LT) Tel: 0773.951417 - 0773.951428 / Fax: 0773.951352 www.vecciarelli.com vetreriavecciarelli@gmail.com

P. IVA: 01117550598 - C.F: VCCRRT58H10E798U IBAN: IT 67V 02008 74080 000400532143





SAINT-GOBAIN GLASS



PIAZZA GIOVANNI XXIII **PRIVERNO** 04015

1 di

CAB

FATTURA

N° Documento Data Partita IVA Codice Fiscale 691 17/09/2011 01308200599 8005330594

Descrizione Pagamento **BONIFICO BANCARIO**

Banca d'appoggio

ABI

n° Foglio

Prezzo **Descrizione Articolo** U.M. Quantità 🗘 Importo Da D.D.T. nº 1166 PLANILUX 5 MM PΖ € 38,80 WIRED RETINATO BIANCO PΖ € 23,10

> **COMUNE DI PRIVERNO ARRIVATO**

> > 2 8 OTT. 2011

Totale Merce

Sconto %

Spese Bolli (es. art. 15)

€ 61,90

0

€ 0,00

Imponibile

Aliquota %

Imposta

TOTALE DOCUMENTO

€ 61,90

20

€ 12,38

€ 74,28

Scadenze rate e relativo importo

VETRERIA VECCIARELLI ROBERTO



S.R. 609 Carpinetana, Km 41 - 04015 Priverno (LT) Tel: 0773.951417 - 0773.951428 / Fax: 0773.951352 www.vecciarelli.com vetreriavecciarelli@gmail.com

P. IVA: 01117550598 - C.F: VCCRRT581110E798U IBAN: 1T 67V 02008 74080 000400532143

Spett.le

COMUNE DI PRIVERNO





Data

31/10/2011



PIAZZA GIOVANNI XXIII

04015 **PRIVERNO**

1 di 1

FATTURA

N° Documento

847

Codice Fiscale

Descrizione Pagamento

Banca d'appoggio

Partita IVA

01308200599

8005330594

n° Foglio

ABI

BONIFICO BANCARIO

Quantità♡ Prezzo U.M. Importo

Da D.D.T. nº 1366 **WIRED 1/2 RETINATO** PLANILUX 5 MM

Descrizione Articolo

PΖ

€ 47,40 € 27,54

CAB

GOMUNE BI PRIVERMA ARRIVATO

2 7 DIC. 2011

Prot. N. Cat

22421 Clas.

Totale Merce

Sconto %

Spese Bolli (es. art. 15)

€ 74,94

0

€ 0,00

Imponibile

Aliquota %

Imposta

TOTALE DOCUMENTO

€ 74,94

21

€ 15,74

€ 90,68

Scadenze rate e relativo importo

11

F LEPINI di Andreoli Domenico

Riferimenti

MANUTENZIONE - RIPARAZIONE ESTINTORI

Dom. Fisc. e Sede Attività: Via Circonvallazione, 172 - 04010 **MAENZA** (LT)

Dep.: Via della Grotta - Tel. **347/6046273** 04015 **PRIVERNO** (LT) Cod. Fisc. NDR DNC 60P09 G698O - P. IVA 01709060592

14-x-201	o 1284/11
N. <u>583</u> ,	110
10-201	10
INE DI	RRIVERNO
610 VA NA	XX111°
PRIVE	RNO KT)
	IJE D

Partita IVA clien	ne c.テ. 0130820(PPZ			
QUANTITA'	DESCRIZIONE DEI BE	ENI (NATURA E QUALITA')		Prezzn	Importa
	FOR	VITURA		2	
04 4	IANICHETE ANTIACE	ENDIO UNI/45 1	PATRIOT HTZO	A12,00	472,00
02	LANCE ANTINCE	1D10UN1/45	MOD DINAL	38,00	76,00
				,	
					:
		·			
	. (
	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	PMUNE DI PRIVATO	VERNO	1	
		APPLICATION OF THE PROPERTY OF	nn	. 1	
		1301.2	3 _	·	
	i i	Prot N Class	Fa8G.		in the second se
		Cal			
-			•		
		<u> </u>			
		erraber vivo			
			. и мания		
			AND THE PROPERTY OF THE PROPER		

PAGAMENTO	MACSSA DIM	etia		IMPONIBILE	548,00
				IVA 20%	548,00
FIRMA PER	CONSEGNA	COMUNE DI ARRIV		TALE FATTURA	657,60
		1	Ţ	IALL I AL TURA	007100
		1 3 OTT.			
		Prot. N Clas	Fasc		
		I			

DITTA					-2/13
	FATTORI DIE GO FERRAMENTA - COLORI - LEGNAMI - VETRI	FATTURA n	. 27	- 1/9) 1877.
• •	Via Consolare nr. 152 04015 PRIVERNO (LT) Tel. 0773 902.101 P.Iva: 01260640592 CF.:FFT DGI 54021 G698R	a saldo vs. ordine in conto			
	· · · ·	Data LIDIO	71210112		V
RIFERIMENTI		spāll. Con	CUNZ di	PRIJERN	<i>></i> ٥
CONSEGNA		P'(A 22A	GOUNNA		*
PARTITIA IVA CLIENT	: ,,0,8,2,0,0,59,9	(MERCE	z hies	3° TECN)
CODICE PISCALE CI	LIENTE	PAG 01	8)=0 No(
	O S 3 3 0 5 4 1 1 1 1		tandana franca sada Alei a dita an	MALIN O (CI
per eventuali recli competente del lu	anti 4. In caso di ritando nel pagamento decorreranno gli interessi commerciali nella ri ogo che le parti hanno convenuto 6. Non si rilasciano quietanze separate: per il regolare s eranno validi quelli qui riportati e ci riterremo liberi da ogni responsabilità e sanzione, - 7. Fatto salvo	isura del saggio ufficiale di sconto aumente aldo al prega di rimandare la fattura. Comuni	nto di tre (printi 5. Per quali icateci eventuoli emoni/omissioni n	siasi controversia si adirà l'Autor elativi al Vs. dati anagrafici e fisc	rità Giudiziaria
QUANTITÀ	C1 .13		1 7 2	SC. IMPORTO	ዓያ
04	DILICONE BIANCO	~C 280 0	0,82	- 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	11022 - CERCOS
02	DED TO TOS		\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	2	65 24
03	RODGNAHL ITTE		2 35	9	L S
01	F-B OT 2 4 C	Cq. INSBODI	78 2	- Z	, - े 8 ऽ
02	Cort. 20 X10,750	F TO CO	1 86	3	, U S न १
<u>01</u>	CONT de OID750	STAUD ROSTA	7 85	万	85
of	SEROAT. X CANCELL	WALKA CON S	Cocu. 27, 96	27) . 7 6
20	Sbloannie ne3	80 W & 40	2.89	2	89
18	Opie CHIANI	03 YALEZ	0,8266	, 14	88
01	SCALA TIPO BAJOLILA	KI4,5 ACC.	49,59	49	្ទទ
02	DiscHall ous	TARKO	8,24	2	, 48
04	MASCHER Nã AÍ C	anboni	1,032	. 4	, ៖ 3
03	בתט כת בדען	× L .	≾,653	3 4	, ૧૯
<u>02</u>	Tela espriTuis	ni sx1	Q 74 5	3	۱49
06	SIGNE TRAJA	C 280	1,653	3 9	, 92
<u>01</u>	(AGLERILO TILO	K 500	2,89	2	<u>88</u>
_50	KA-TEQINI P	CHIAVI	<u>ଧ୍ର</u> ହ	26 4,	13
n. Scontrino	C C CHILDRE		IMPONIBILE		11.1
PAGAMENTI PAGAMENTI	COMUNE DI PRIVERNO ARRIVATO		IVA%		
	1 0 SET. 2012	j.	I IMPONIBILE O NTE ART.		
	Prot. N1673-			C = /	ا و
	Cat. Clas. Fasc.		TOTALE €	SRGU	575-5
6734	C (q)				1

FATTORI DIEGO		FATTURA n.	<u>~ i</u>	
04015 PRIVE P.Iva: 012/	Consolar: 9r.152	a saldo vs. ordine _ in conto		
		Data 1201019	12012	N
RIFERIMENTI				
CONSEGNA		- T		NERNO
PARTITIA IVA CLIENTE		- LIASSA	GOVANN	XXIII
CODICE FISCALE CLIENTE	209599	(MERCE X	bip. 3 Ti	30 M.
	3/3/0/5/9/4/	PAG. 02	PRIVER	2NO(LT
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA - per eventuali reclami 4. In ca	1. La merce viaggia a rischio e pericolo del Cliente, anche se comvenuta franco a di soi di ritando nel pagamento decomeranno gli interessi commerciali nella rabanno convenuto Gi. Alon si rilasciano quietanne separalte; per il regolare qui riportati e ci riteremo liberi da ogni responsabilità e sarridone 7. Fatto salvo		ndono franco sede della ditta Venditrice 3. L. di tre (punti, - 5. Per qualsiasi controve	a parti concordano modalità e ter esia si adirà l'Autortà Gludizia
comunicazioni resteranno validi quelli QUANTITÀ ARTIC			ed in particulars dal D.Lgs. h. 206/2005 e da	dau enagranci e fiscali. Senza la L. n. 40/2007.
FG	Scope BARS	5	2, 169	19 ₃₈
20	ANELLI ALZAP.	811	00825	1,69
02	SpiNE Triple	3×16Å + 50H/3	1.51	3 1 4
01	RULTIP. 5 Posti +	الماز	S, Fo	5,40
0.5	BODINETTE FILE F	Erro CANP.	ರಿ 66	3, 30
03	ROTOLI NASIRO CAR	R 2 5	2357	4 54
10	ROTOLI NASTRO CAI	2002 6 2 5	1,033	JO 3
10	LAMP. E 27 100	WAIT.	0.826	8,26
20	Lucchello YALE	x-40	5 69	5,62
10	TASSALLI A UNIX	8 200	O.16s	1,65
02	RoToli NASTES DA	PACLO TRASP.	1,415	2,2.
02	CONT de Sta Ac	eisto bist. 620	s. 5,37	14.0 K
os	PONTA OF A POBLA POB	w F2 Co	68,0	ଠ ଓ :
01	ciciusnox Protin	llur. c 5.4	5,62	5,6-
			Section 1.5	Expression and the second seco
N. SCONTRINO	10/08/2012 Nº MI	ev. 91005808	IMPONIBILE	237,48
20 Jul PAGAMENTI			IVA 21 %	49,81
	COMUNE DI PRIVERNI ARRIVATO	O NON	IMPONIBILE O	
	1 0 SET. 2012	MANY		
	Prot. N. 16 17 3		TOTALE €	28735
<u>&ufell</u>) 6734C (η)	Cat. Clas. Fasc.		2	1

•

	,~
FATTORI DIEGO FERRAMENTA - COLORI - LEGNAMI - VETRI	FATTURA n. 3 4 N53
Via Consolare nr.152 04015 PRIVERNO (LT) Tel. 0773 902.101 P.Iva: 01260640592 CF::FIT DGI 54D21 G698R	a saldo vs. ordine in conto Data 0 2 1 0 2 0 1 2
RIFERIMENTI	SPRIT. COMUNE di PRIVERNO
PARTITIA NA CLIENTE O 1308200 5199	(MERLEX BIP. 3.1)
80 0 0 5 3 3 0 5 9 4	- 2. Salvo patto espresso, tutti i prezzi s'intendono fravor sede della ditta venditica 3. Le parti concordano modalità e temp del saggio ufficiale di sconto aumentato di tre (pd.ptl 5. Ven qualsiasi controversio si adria l'Autorità Giudosari
completente del luogo che le parti hanno convenuto 6. Non si ribaciano quietarras separate: per il regolare saido comunicazioni resteranno validi quelli qui riportati e ci riteremo liberi da ogni responsabilità e sanzione 7. Fatta saho quant QUANITTÀ ARTICOLO DESCRIZIONE	si prega di finandare la fattura. Comunicated eventubal emriformispidhi relativi ai Vs. dati anagatici e fiscati. Senza Vs o disposto dalla normativa vigente in materia ed in particologi dal D.Lgs. in. 206/2005 e data L. n. 40/2007. PREZZO SC. IMPORTO
1,18 PLEXI GLASS LEXAN	Jt. ~ 3 48 96 57, 77

QUANTITÀ	ARTICOLO	DESCRIZIONE PREZZO	_ /
06		COPIE CHIAVITIPO GALE 0,1	3266 4,96
1,18		PLEXI GLASS GEXAN SP. ~ 3 48	96 57,77
04		SILICONE TRASP. ml 280 (1) 1,	
01		Copie CHIAVITIPO GALE PLEXI GLASS LEXAN JP. ~ 3 48, SILICONE TRASP. ML 280 1, KULTIP. 6 P. TINTER. AFILE 10,	1,000 per
			Final Control of Contr
		COMUNE DI PRIVE (MO)	
		Partition 19	The state of the s
		02 OTT. 2912 MASSA	A
		Prot. N. 1 + 5(2) Cat. Clas	
	. **	TISTU.	
1700			
N. SCONTRINO	1.001	10/2012 PENATA: 21005808 IMPONIE	75.17
53 &		IVA 21	
. (7	0		
	<u> </u>	ESENTE ART	
		TOTALE	€ 9095
Bufell 6734C (q	•	3	

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 2010 riportato in conto RR.PP. nel bilancio 2012;.

Priverno, 04/12/2012

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 2010 riportato in conto RR.PP. nel bilancio 2012.

Priverno, 04/12/2012

RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 2
f.to rag. Rachele MASTRANTONI

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE IL RESPONSABILE DIPARTIMENTO 3 arch. Gianfranco Cautilli Priverno, 05/11/2012