



# 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.190 del 05.11.2012	OGGETTO:	Interventi manutentivi eseguiti in economia diretta da operai 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 gli interventi idraulici, la ditta: "F.Ili TOMMASI S.A.S." di Priverno;
2. – Per la sostituzione vetri, la ditta: "VETRERIA VECCIARELLI ROBERTO" di Priverno;
3. – Per manichette e lance antincendio, la ditta: "LEPINI ANTINCENDIO DI ANDREOLI DOMENICO" di Maenza e Priverno;
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 (I.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 FATTURE (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 Gestionale 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** 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 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 30,00
- Fattura n° 691 del 17.09.2011 .....	Euro 74,28
- Fattura n° 847 del 31.10.2011 .....	Euro 90,68

**TOTALE EURO 216,56**

**C - "LEPINI ANTINCENDIO di ANDREOLI DOMENICO.":**

- Fattura n° 583 del 12.10.2010 .....	Euro 657,60
- .....	
- .....	

**TOTALE EURO 657,60**

**D - "FATTORI DIEGO":**

- Fattura n° 27 del 10.09.2012 .....	Euro 287,35
- Fattura n° 31 del 02.10.2012 .....	Euro 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 della 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**

# 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	000047	31/03/11	12	01308200599	000	001
BANCHE / AGENZIA APPOGGIO						
CONDIZIONI DI PAGAMENTO						
11 RIMESSA DIRETTA VISTA FATTURA						
CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	SCONTI	IMPORTO RIGA
5.PIL.43	PILETTA LAVELLO GATTINARA	PZ	2	3,00		6,00
1.SCA.T17	TUBO PVC ESTENSIBILE CR 1'1/4	PZ	1	5,00		5,00
1.SCA.R43	GUARNIZIONE TECNICA	40 PZ	1	0,60		0,60
5.CAN.45	CANNOTTO VASO CROMATO 30X250 C	PZ	1	2,50		2,50
5.MOR.11	MORSETTO VASO MAGGIORATO	PZ	2	0,65		1,30
1.SCA.T11	GUARNIZIONE TUBO TIPO SAFOM	PZ	1	1,20		1,20
2.GUA.C7	GUANTO PELLE ROSSO POLSINO	PZ	1	4,50		4,50
5.SCA.135	SCALD FAIS LT 80	2A PZ	2	115,00		230,00
1.TEF.10	TEFLON IN ROTOLO PICCOLO	PZ	4	0,40		1,60
1.VAL.S20	VALVOLA SFERA MF 091-117	1/2 PZ	2	3,60		7,20
1.RAC.O232	PROLUNGA OTTONE	1/2X20 PZ	2	1,30		2,60
1.PRO.A18	PROLUNGA ACCIAIO	1/2X20 PZ	1	0,40		0,40
1.FLE.23	FLESSIBILE INOX 1/2X1/2 CM	35 PZ	2	2,80		5,60
1.VAL.S52	VALVOLA SFERA MIGNON M.F.	1/2 PZ	2	3,60		7,20
2.SPI.13	SPINA VOLANTE 80020	16A PZ	1	1,50		1,50

COMUNE DI PRIVERNO  
ARRIVATO

01 APR. 2011

Prot. N.

5499

Cat.

Clas.

Fasc.

TOTALE MERCE	% SCONTO	NETTO MERCE	SPESA TRASPORTO E ACCESSORIE	SPESA INCASSO	BOLLI (ES. ART. 15)
277,20		277,20			
C. IVA	SPESA ACCESSORIE	IMPONIBILE	% IVA	IMPOSTA	
20	0,00	277,20	20	55,44	
		277,20		55,44	
SCADENZE: RD 31/03/11 332,64					
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"/>			31/03/11 08.30		000005
CAUSALE TRASPORTO		PORTO		FIRMA CONDUCENTE	
VENDITA		FRANCO NS MAGAZZINO		FIRMA DESTINATARIO	
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI		PESO LORDO	PESO NETTO	FIRMA VETTORE	
VISIBILI + SCATOLE					
VETTORI		DATA E ORA DEL RITIRO			

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

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 COMM. ASSOLTO

DOCUMENTO	NUMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	COD. CLIENTE	PARTITA IVA / CODICE FISCALE	COD. MAG.	N. FOGLIO	
Fattura	000071	28/04/11	12	01308200599/80005330594	000	001	
PRESCRIZIONE			BANCA / AGENZIA APPOGGIO				
AGENTE		COD. ZONA	CONDIZIONI DI PAGAMENTO				
			11 RIMESSA DIRETTA VISTA FATTURA				
CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	SCONTI	IMPORTO RIGA	C.IVA
5.GLP.516	GRUPPO LAVELLO ALICE 122	PZ	1	28,00		28,00	20
5.AER.1	AREATORE PER RUBINETTO	PZ	1	2,50		2,50	20
1.TEF.10	TEFLON IN ROTOLO PICCOLO	PZ	2	0,40		0,80	20
5.RUB.36	RUB. TIPO TRIESTE GABOLI-ATA	PZ	3	16,00		48,00	20
5.CAR.31	CARTUCCIA MISC. IDROGER DN 40	PZ	1	16,00		16,00	20
5.GLP.525	GRUPPO LAVELLO NOBILI 6003	PZ	1	30,00		30,00	20
4.SIL.12	SILICONE SANITARIO BIANCO 2600	PZ	2	4,80		9,60	20
6.99.24	GESSO BIANCO KG 1	PZ	2	1,20		2,40	20
1.RUB.21	RUBINETTO SFERA P.GOMMA 1/2	PZ	2	5,00		10,00	20
1.GAL.C5	GALLEGGIANTE TODINI SILENZIOSO	PZ	2	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

29 APR. 2011

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

COMUNE DI PRIVERNO  
ARRIVATO

02 MAG. 2011

Prot. N. 7147  
Cat. \_\_\_\_ Clas. \_\_\_\_ Fasc. \_\_\_\_

TOTALE MERCE	% SCONTO	NETTO MERCE	SPESA TRASPORTO E ACCESSORIE	SPESA INCASSO	BOLLI (ES. ART. 15)
196,60		196,60			
C. IVA	SPESA ACCESSORIE	IMPONIBILE	% IVA	IMPOSTA	
20	0,80	196,60	20	39,32	
		196,60		39,32	
					TOT. DOCUMENTO 235,92
					ACCONTO
					OMAGGIO
					TOTALE A PAGARE 235,92

SCADENZE: RD 28/04/11  
235,92

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"/>		28/04/11 08.40	000004
CAUSALE TRASPORTO			
VENDITA	FRANCO NS MAGAZZINO		
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	PESO LORDO	PESO NETTO	
VISIBILI + SCATOLE			
VETTORI	DATA E ORA DEL RITIRO		

# F.LLI TOMMASI s.a.s.

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.litommasi@fastwebnet.it

Spett.le  
COMUNE DI PRIVERNO  
PIAZZA GIOVANNI XXIII  
04015 PRIVERNO (LT)  
Recapito  
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	000146	28/09/11	12	01308200599/80005330594	000	001	
PRESCRIZIONE			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
5.RUB.90	RUB.MISC. TREMOLADA PEDALE 486 PZ		1	75,12		75,12	121
1.VAL.552	VALVOLA SFERA MIGNON M.F. 1/2 PZ		6	3,00		18,00	121
5.RUB.18	RUBINETTO LAVABO ATA PATRIZIA PZ		2	15,02		30,04	121
4.SIL.11	SILICONE SANITARIO TRASPARENTE PZ		3	2,92		8,76	121
1.GAL.C1	GALLEGGIANTE CATIS 3/8 C/S PZ		4	3,76		15,04	121
5.RUB.36	RUB. TIPO TRIESTE GABOLI-ATA PZ		2	13,35		26,70	121
1.VAL.522	VALVOLA SFERA MF 091-117 1" PZ		1	6,26		6,26	121
5.RUB.80	RUBINETTO RAS PARETE L.L. PZ		1	20,82		20,82	121
2.GUA.C7	GUANTO PELLE ROSSO POLSINO PZ		2	3,76		7,52	121
5.RUB.40	RUBINETTO SNODO ATA PATRIZIA PZ		2	16,69		33,38	121
1.FLE.22	FLESSIBILE INOX 1/2X1/2 CM 30 PZ		6	2,17		13,02	121
5.GLP.531	GRUPPO LAVELLO CARD CERAMICO PZ		1	23,37		23,37	121
5.GUA.10	GUARNIZIONE BATTERIA FAIT PZ		4	1,23		4,92	121
5.GUA.11	GUARNIZIONE BATTERIA CATIS PZ		6	1,25		7,50	121

COMUNE DI PRIVERNO  
ARRIVATO  
29 SET. 2011  
Prot. N. 17007  
Cat. Cids. Fasc.

TOTALE MERCE	% SCONTO	NETTO MERCE	SPESA TRASPORTO E ACCESSORIE	SPESA INCASSO	BOLLI (ES. ART. 15)
290,45		290,45			
C. IVA	SPESA ACCESSORIE	IMPONIBILE	% IVA	IMPOSTA	
21	0,00	290,45	21	60,99	
		290,45		60,99	
					TOT. DOCUMENTO 351,44
					ACCONTO
					OMAGGIO
					TOTALE A PAGARE 351,44

SCADENZE: RD 28/09/11  
351,44

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"/>		28/09/11 09.00		000008
CAUSALE TRASPORTO		PORTO		FIRMA CONDUCENTE		
VENDITA		FRANCO DESTINO		FIRMA DESTINATARIO		
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI		PESO LORDO		PESO NETTO		
VISIBILI + SCATOLE		VETTORI		DATA E ORA DEL RITIRO		FIRMA VETTORE

# F.lli TOMMASI s.a.s.

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 CONAI ASSOLTO

DOCUMENTO	NUMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	COD. CLIENTE	PARTITA IVA / CODICE FISCALE	COD. MAG	N.FOGLIO	
Fattura	000184	30/11/11	12	01308200599/80005330594	000	001	
PRESCRIZIONE			BANCA / AGENZIA APPOGGIO				
AGENTE		COD. ZONA	CONDIZIONI DI PAGAMENTO				
			11 RIMESSA DIRETTA VISTA FATTURA				
CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	SCONTI	IMPORTO RIGA	C.IVA
4.SIL.10	SILICONE TRASPARENTE	PZ	1	2,80		2,80	21
5.RUB.81	RUBINETTO DIMATER PARETE L.L.	PZ	3	23,00		69,00	21
1.GAL.C1	GALLEGGIANTE CATIS 3/8 C/S	PZ	2	4,50		9,00	21
1.RUB.21	RUBINETTO SFERA P.GOMMA 1/2	PZ	2	4,50		9,00	21
2.GUA.C7	GUANTO PELLE ROSSO POLSINO	PZ	1	4,00		4,00	21
5.GLP.562	MISCEL. PARETE NOBILI 115	PZ	2	48,00		96,00	21
1.GUA.52	GUARNIZIONE TOCCHETTO-10 1/2	PZ	8	0,80		6,40	21
5.GUA.11	GUARNIZIONE BATTERIA CATIS	PZ	3	1,50		4,50	21
5.BSC.11	BATTERIA CATIS SENZA PULSANTE	PZ	1	28,00		28,00	21
5.CAS.623	LEVA CASSETTA ALTA PVC C.R.	PZ	5	2,50		12,50	21
5.CAS.624	PULL CASSETTA ALTA PVC C.R.	PZ	5	3,00		15,00	21
5.CAN.15	CANNOTTO CATIS 45 C/R	CR PZ	1	3,00		3,00	21
1.FLE.22	FLESSIBILE INOX 1/2X1/2 CM 30	PZ	4	3,00		12,00	21

COMUNE DI PRIVERNO  
ARRIVATO

01 DIC. 2011

Prot. N. Annio  
Cat.      Clas.      Fasc.     

COMUNE DI PRIVERNO  
ARRIVATO

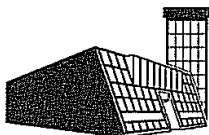
05 DIC. 2011

Prot. N. 21359-  
Cat.      Clas.      Fasc.     

TOTALE MERCE	% SCONTO	NETTO MERCE	SPESA TRASPORTO E ACCESSORIE	SPESA INCASSO	BOLLI (ES. ART. 15)
271,20		271,20			
C. IVA	SPESA ACCESSORIA	IMPONIBILE	% IVA	IMPOSTA	
21	0,00	271,20	21	56,95	
		271,20		56,95	
TOT. DOCUMENTO					328,15
ACCONTO					
OMAGGIO					
TOTALE A PAGARE					328,15

SCADENZE: RD 30/11/11  
328,15

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"/>		30/11/11 10.00	000004
PORTO		FIRMA CONDUTTORE	
FRANCO DESTINO		FIRMA DESTINATARIO	
PESO LORDO		PESO NETTO	
DATA E ORA DEL RITIRO		FIRMA VETTORE	

**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. VCCRR758H10E798U  
IBAN: IT 67V 02008 74080 000400532143



Spett.le

COMUNE DI PRIVERNO

PIAZZA GIOVANNI XXIII

04015 PRIVERNO

628/11

LT

**FATTURA**

n° Foglio 1 di 1

N° Documento	Data	Partita IVA	Codice Fiscale
336	30/04/2011	01308200599	8005330594

Descrizione Pagamento	Banca d'appoggio	ABI	CAB
BONIFICO BANCARIO			

Descrizione Articolo	U. M.	Quantità	Prezzo	Importo
Da D.D.T. n° 512 PLANILUX 5 MM	PZ	1	€ 18,00	€ 18,00

DESTINAZIONE: SCUOLA MADONNA DEL CALLE -  
PRIVERNO

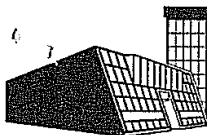


Totale Merce	Sconto %	Spese Bolli (es. art. 15)	
€ 18,00	0	€ 0,00	
Imponibile	Aliquota %	Imposta	TOTALE DOCUMENTO
€ 18,00	20	€ 3,60	€ 21,60

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  
vetriavecciarelli@gmail.com

P. IVA: 01117550598 - C.F: VCCRR75H110E798U  
IBAN: IT 67V 02008 74080 000400532143



Spett.le

COMUNE DI PRIVERNO

PIAZZA GIOVANNI XXIII

04015 PRIVERNO

1152/AA

LT

**FATTURA**

n° Foglio 1 di 1

N° Documento	Data	Partita IVA	Codice Fiscale
508	30/06/2011	01308200599	8005330594

Descrizione Pagamento	Banca d'appoggio	ABI	CAB
BONIFICO BANCARIO			

Descrizione Articolo	U. M.	Quantità	Prezzo	Importo
Da D.D.T. n° 745 WIRED RETINATO BIANCO	PZ	1	€ 25,00	€ 25,00



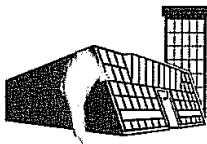
Totale Merce	Sconto %	Spese Bolli (es. art. 15)
€ 25,00	0	€ 0,00

Imponibile	Aliquota %	Imposta	TOTALE DOCUMENTO
€ 25,00	20	€ 5,00	€ 30,00

Scadenze rate e relativo importo

/ / / /

# VETRERIA VECCIARELLI ROBERTO



S.R. 609 Carpinetana, Km 41 - 04015 Privero (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



Spett.le

COMUNE DI PRIVERNO

PIAZZA GIOVANNI XXIII

04015 PRIVERNO

1353/11

LT

## FATTURA

n° Foglio 1 di 1

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

Descrizione Pagamento	Banca d'appoggio	ABI	CAB
BONIFICO BANCARIO			

Descrizione Articolo	U. M.	Quantità	Prezzo	Importo
Da D.D.T. n° 1166				
PLANILUX 5 MM	PZ	2		€ 38,80
WIRED RETINATO BIANCO	PZ	1		€ 23,10

COMUNE DI PRIVERNO  
ARRIVATO  
28 OTT. 2011  
Prot. N. 19127  
Cat. \_\_\_\_\_ Clas. \_\_\_\_\_ Fasc. \_\_\_\_\_

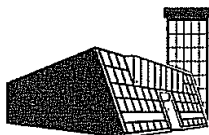
Totale Merce	Sconto %	Spese Bolli (es. art. 15)
€ 61,90	0	€ 0,00

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: VCCRR758110E798U  
IBAN: IT 67V 02008 74080 000400532143



Spett.le

COMUNE DI PRIVERNO

PIAZZA GIOVANNI XXIII

04015 PRIVERNO

1568/117

LT

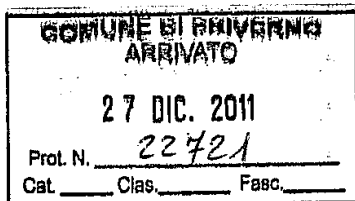
## FATTURA

n° Foglio 1 di 1

N° Documento	Data	Partita IVA	Codice Fiscale
847	31/10/2011	01308200599	8005330594

Descrizione Pagamento	Banca d'appoggio	ABI	CAB
BONIFICO BANCARIO			

Descrizione Articolo	U. M.	Quantità	Prezzo	Importo
Da D.D.T. n° 1366				
WIRED 1/2 RETINATO	PZ	2		€ 47,40
PLANILUX 5 MM	PZ	1		€ 27,54



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

/ / / /



DITTA

**FATTORI DIEGO**  
**FERRAMENTA - COLORI - LEGNAMI - VETRI**  
 Via Consolare nr.152  
 04015 PRIVERNO (LT) Tel. 0773 902.101  
 P.Iva: 01260640592 C.F.:FTT DGI 54D21 G698R

FATTURA n. 27

a saldo vs. ordine  
in conto

Data 10/09/2012

RIFERIMENTI

CONSEGNA

PARTITA IVA CLIENTE

01308200589

CODICE FISCALE CLIENTE

800005330594

SPRINT. COMUNE di PRIVERNO

PIAZZA GIOVANNI XXIII

(MERCATO x Dip. 3° TECN.)

Pag 01

PRIVERNO (LT)

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA - 1. La merce viaggia a rischio e pericolo del Cliente, anche se convenuta franco a destino. - 2. Salvo patto espresso, tutti i prezzi s'intendono franco sede della ditta venditrice. - 3. Le parti concordano modalità e tempi per eventuali reclami. - 4. In caso di ritardo nel pagamento decorreranno gli interessi commerciali nella misura del saggio ufficiale di sconto aumentato di tre punti. - 5. Per qualsiasi controversia si adirà l'Autorità Giudiziaria competente del luogo che le parti hanno convenuto. - 6. Non si rilasciano quietanze separate: per il regolare saldo si prega di rimandare la fattura. Comunicati eventuali errori/omissioni relativi ai Vs. dati anagrafici e fiscali. Senza Vs. comunicazioni resteranno validi quelli qui riportati e ci riteniamo liberi da ogni responsabilità e sanzione. - 7. Fatto salvo quanto disposto dalla normativa vigente in materia ed in particolare dal D.Lgs. n. 206/2005 e dalla L. n. 40/2007.

QUANTITÀ	ARTICOLO	DESCRIZIONE	PREZZO	SC.	IMPORTO
01		SILICONE BIANCO n. 280	1,98		1,98
02		PAIA GUANTI NITRILE TG 9	0,825		1,65
01		RODOLFO NITRILE TETON G.	1,24		1,24
01		CONF. da RT 1 acc. inv. BONN	2,35		2,35
01		CONF. da RT 0,750 STATO GIALL	7,85		7,85
02		PERMANENTE C F R C	1,86		3,72
01		CONF. da RT 0,750 STATO ROSSO	7,85		7,85
01		SERRAT. x CANCELLI WALKER con scocche	27,96		27,96
01		Sbloccante n. 300 W 40	2,89		2,89
18		COPIE CHIAVI Tipo 4 ALB	0,8266		14,88
01		SCALA Tipo RALPHIA RT 4,5 ACC.	49,59		49,59
02		DISCHETTI 5 1/4 x 7/8	1,24		2,48
04		MASCHERINE AI CARBONI	1,032		4,13
03		TUTE PANNONI XL	1,6533		4,96
02		Tela copritutto RT 3 x 4	0,745		1,49
06		SILICONE TRASP. n. 280	1,6533		9,92
01		TABERINO Tipo K 500	2,89		2,89
50		CANCELLI P/CHIAVI	0,0826		4,13

N. SCONTRINO

PAGAMENTI

COMUNE DI PRIVERNO  
ARRIVATO

10 SET. 2012

Prot. N. 1673-

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

IMPONIBILE

IVA \_\_\_\_ %

NON IMPONIBILE O  
ESENTE ART. \_\_\_\_

TOTALE €

57602

6734C (n)

1

...: 54021 G698R

14

15

## 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**

**IL 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**