



# 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. 56 del 24/04/2012	OGGETTO:	INTERVENTI MANUTENTIVI ESEGUITI IN ECONOMIA DIRETTA DA OPERAI DEL DIPARTIMENTO 3° – ACQUISTO MEZZI D'OPERA E MATERIALE DI CONSUMO DITTA : “ PICOZZA S.N.C. DI PICOZZA FRANCESCO E C.” DI PRIVERNO – LIQUIDAZIONE TOTALE N 7 FATTURE – C.I.G. Z5C05271DB
-------------------------	----------	--

#### **IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO3**

**VISTO** il provvedimento formale di incarico di Posizione Organizzativa, Decreti Sindacali del 26/10/2011 n.14 e del con il quale veniva nominato l'arch. Gianfranco CAUTILLI quale Responsabile del DIPARTIMENTO3 – 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 Delibera della Giunta Comunale n. 244/2009;

**CONSIDERATO** che questo Dipartimento 3° Tecnico ha tra le proprie competenze la realizzazione di interventi di manutenzione, ordinaria e straordinaria, al patrimonio Comunale;

**CONSIDERATO** che gli interventi manutentivi sono eseguiti dagli operai Comunali in economia diretta con il controllo dei tecnici del Dipartimento 3°

**CONSIDERATO** che nei mesi di aprile e maggio 2011 è stata necessaria la fornitura del sottoelencato materiale indispensabili per lavori di manutenzione delle aree verdi Comunali:

#### Materiale acquistato

- n° 2 decespugliatori EFCO 8530 IC;
- N°1 rasaerba EFCO LR 48 PK;
- Grasso EFCO per coppia con gr.125;
- n° 2 bobine di filo nylon nero tondo 3,3x 142;
- Manutenzione ns motosega;
- Tanica benzina lt. 3;
- Olio Bergoil - Geotac per motosega;
- Visiera protettiva in policarbonato;
- visiera protettiva con rete regolabile;
- Buggy lt. 5;
- Calzature Sever Polacco nere 08040 n° 2 paio;
- Tuta polipropilene bleu XL n°2;
- Tuta polipropilene bianco XL n°2;
- Stivali verde para 500 n° 41 n° 2 paio;
- Copripantaloni per decespugliatore n°1

Testina efco autom. 8x1,25 M9 n°2;

**CONSIDERATO** che per la fornitura del materiale necessario per tali lavori manutentivi è stata interpellata la ditta di fiducia dell'Amministrazione "Picozza S.N.C. di Francesco Picozza" di Priverno, la quale ditta se è resa immediatamente disponibile;

**ACCERTATA** la fornitura del citato materiale eseguita nel periodo temporale indicato;

**VISTO** che, per la fornitura in argomento, la citata ditta ha prodotto le sottoelencate fatture:

Fattura n° 147 del 06/04/2011 (prodotta il 06/04/2011 prot. n° 5775) con € 1.063,58 di imponibile più I.V.A. 20% di € 212.72, con un totale complessivo ( iva compresa) di	€ 1.276,30
Fattura n° 148 del 07/04/2011 (prodotta il 07/07/2011 prot. n° 5810 ) con € 78.24 di imponibile più I.V.A. 20% di € 12.46, con un totale complessivo (iva compresa) di	€ 90.70
Fattura n° 154 del 13/04/2011 (prodotta il 18/04/2011 prot. n°6349) con € 45,42 di imponibile più I.V.A. 20% di € 9.08 con un totale complessivo ( I.V.A. compresa) di	€ 54.50
Fattura n° 157 del 15/04/2011 (prodotta il 07/06/2011 prot. n° 9335) con € 46,33 di imponibile più I.V.A. 20% di 9,27, con un totale complessivo ( I.V.A.compresa)	€ 55,60
Fattura n° 206 del 04/05/2011 (prodotta il 07/06/2011 prot. n°9334) con €20.75 di imponibile più I.V.A. 20% di €4.15, con la totale complessivo (I.V.A. compresa ) di	€ 24.90
Fattura n° 208 del 05/05/2011 (prodotta il 07/06/2011 prot. n°9331) con € 17.92 di imponibile più I.V.A. 20% di €3.58, con la totale complessivo (I.V.A. compresa ) di	€ 21.50
Fattura n° 209 del 06/05/2011 (prodotta il 07/06/2011 prot. n°9333) con €16,67 di imponibile più I.V.A. 20% di €3.33, con la totale complessivo (I.V.A. compresa ) di	€ 20.00

**CONSIDERATO** che, per le forniture di materiale, da utilizzare per la manutenzione ordinaria e straordinaria eseguita in economia diretta da operai del Dipartimento 3, risultano impegnate somme disponibili- con determinazione n°61 datata 25/08/2010 del Responsabile del Dipartimento 3 – al cap.2499/06 Titolo 2 Servizio04 Funzione 02 Intervento 01 Codice Gestionale 1212 del bilancio 2010 riportato in conto RR.PP. nel bilancio 2012 in corso di approvazione;

**CONSIDERATO** che, il totale delle fatture citate ammonta ad € 1.543,50 (I.V.A. 20% compresa);

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

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

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

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

**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 alle liquidazioni degli importi ad esse relativi onde consentire 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. 20% compresa) delle fatture sottoriportate:  
ditta "PICOZZA S.N.C. di FRANCESCO PICOZZA &C" con sede in via Setina di Ceriara n°11 04015 Priverno:

Fattura n° 147 del 06/04/2011	€ 1.276,30
Fattura n° 148 del 07/04/2011	€ 90,70
Fattura n° 154 del 13/04/2011	€ 54,50
Fattura n° 157 del 15/04/2012	€ 55,60
Fattura n° 206 del 04/05/2011	€ 24,90
Fattura n° 208 del 05/05/2011	€ 21,50
Fattura n° 209 del 06/05/2011	€ 20,00
<b>TOTALE</b>	<b>€ 1.543,50</b>

**3 DI IMPUTARE** LA SOMMA COMPLESSIVA LORDA DI € 1.543,50 (I.V.A. 20% compresa) al cap.2499/06 Titolo 2 Servizio04 Funzione 02 Intervento 01 Codice Gestionale 1212 del bilancio 2010 riportato in conto RR.PP. nel bilancio 2012 in corso di approvazione;

**4 DI TRASMETTERE** la presente determinazione al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti.

**IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO3**  
f.to arch. Gianfranco CAUTILLI



**COMUNE DI PRIVERNO**  
ARRIVATO

06 APR. 2011

Prot. N. 5775

Cat. C Clas. Fasc.

PICOZZA s.n.c. di Francesco Picozza & C.  
Via Setina di Ceriara, 11 - 04015 PRIVERNO  
Tel. 0773 92 40 60 - Fax 0773 92 46 74

P. IVA - 01238100596 - iscritta al Trib. DI LATINA n° 107/20 - Reg. Soc. C.C.I.A.A. di LATINA n° 21161

DESTINATARIO MERCE

COMUNE DI PRIVERNO  
Piazza Giovanni XXIII, 1  
04015 PRIVERNO LT

INTESTATARIO FATTURA

COMUNE DI PRIVERNO  
Piazza Giovanni XXIII, 1  
04015 PRIVERNO LT

e-mail: info@picozza.com

COD. CLI.	PARTITA IVA CLI.	CODICE FISCALE CLIENTE	AGENTE	TIPO DOCUMENTO	NUM. DOCUM.	DATA DOCUM.	
8	01308200599	80005330594		FATTURA ACCOMP.	147	06/04/2011	
C. PAG.	DESCRIZIONE PAGAMENTO	BANCA D'APPOGGIO	DEPOSITO	N. PAGINA			
60	BONIFICO BANCARIO	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO PRIVERNATE	MAGAZZINO CENTRALE	1			
COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	QUANTITA'	U.M.	PREZZO UNITARIO	SCONTI/AUMENTI	IMPORTO RIGO	C.I.
4191950	DECESPUGL.EFCO 8530 IC	2,000	PZ	510,000000		EUR 1.020,00	20
300328	RASAERBA EFCO LR 48PK	1,000	NR	230,000000		EUR 230,00	20
086535	FILO NYLON NERO TONDO 3,3x142	1,000	NR	21,500000		EUR 21,50	20
	BOBINA						
4174238	GRASSO EFCOxCOPIA CON. GR.125	1,000	PZ	4,800000		EUR 4,80	20
	RIF. VS IMPEGNO DEL 06/04/2011						
TOTALE MERCE		EUR	%SC.CASSA	TOTALE NETTO MERCE		EUR	
		1.063,58				1.063,58	
TRASPORTO		IMBALLO		SPESE BANCARIE			
		C.I.	DESCRIZIONE	IMPONIBILE	%IVA	IMPORTO IVA	
		20	IVA 20%	EUR 1.063,58	20,00	EUR 212,72	
TOT.IMPONIBILE	EUR	TOTALE IVA	EUR	SPESE ART.15	SPESE BOLLI	TOTALE FATTURA	EUR
1.063,58		212,72				1.276,30	
SCADENZE EFFETTI		ABBUONO		ANTICIPO		TOT. DA PAGARE	
06.04.2011 1.276,30						EUR 1.276,30	
VETTORE		DATA RIT.MERCE		ORA RIT.		FIRMA VETTORE	
PORTO		ASPETTO ESTERIORE DEI BENI		DATA INIZ.TRASP.		ORA INIZ.	
Assegnato		VISTA+SCATOLA		06/04/2011		09:06	
TRASPORTO A CURA		CAUSALE DEL TRASPORTO		N.COLLI		PESO	
Destinatario		VENDITA		4,00			

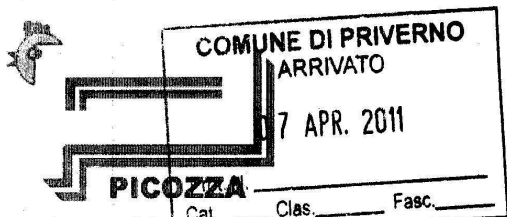
CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO

h 60/11

112

Albo Pretorionale

Firma Conducente



PICOZZA s.n.c. di Francesco Picozza & C.  
Via Setina di Ceriara, 11 - 04015 PRIVERNO  
Tel. 0773 92 40 60 - Fax 0773 92 46 74  
P. IVA - 01235100396 - Iscritta al Trib. DI LATINA n° 10720 - Reg. Soc. C.C.I.A.A. di LATINA n° 21161  
e-mail: info@picozza.com

## DESTINATARIO MERCE

COMUNE DI PRIVERNO  
Piazza Giovanni XXIII, 1  
04015 PRIVERNO LT

## INTESTATARIO FATTURA

COMUNE DI PRIVERNO  
Piazza Giovanni XXIII, 1  
04015 PRIVERNO LT

COD. CLI	PARTITA IVA CLI.	CODICE FISCALE CLIENTE	AGENTE	TIPO DOCUMENTO	NUM. DOCUM.	DATA DOCUM.					
8	01308200599	80005330594		FATTURA ACCOMP.	148	07/04/2011					
C. PAG.	DESCRIZIONE PAGAMENTO	BANCA D'APPOGGIO	DEPOSITO	N. PAGINA							
60	BONIFICO BANCARIO	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO PRIVERNATE	MAGAZZINO CENTRALE	1							
COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	QUANTITA'	U.M.	PREZZO UNITARIO	SCONTI/AUMENTI	IMPORTO RIGO	C.I.				
290161	TANICA BENZINA LT 3	3,000	NR	5,900000		EUR 17,70	20				
261659	OLIO BERGOL. GEOTAC x MOTOSEGA	1,000	PZ	12,000000		EUR 12,00	20				
600185	A*VISIERA PROTETTIVA POLICARB.	4,000	NR	4,500000		EUR 18,00	20				
124061	VISIERA PROT.CON RETE REGOLABIL	1,000	NR	8,000000		EUR 8,00	20				
	BUGGY LT.5	1,000	PZ	35,000000		EUR 35,00	10				
	RIF. VS IMPEGNO DEL 06/04/2011										
	<u>DIPARTIMENTO 3 TECNICO</u>										
	<u>SERVIZIO MANUTENZIONE AMB.</u>										
TOTALE MERCE		EUR	%SC CASSA	TOTALE NETTO MERCE	EUR	TRASPORTO	IMBALLO	SPESE BANCARIE			
		78,24		78,24							
		C.I.	DESCRIZIONE	IMPONIBILE	%IVA	IMPORTO IVA					
		20	IVA 20%	EUR	46,42	20,00	EUR	9,26			
		10	IVA 10%	EUR	31,82	10,00	EUR	3,18			
TOT. IMPONIBILE	EUR	TOTALE IVA	EUR	SPESE ART. 15	SPESE BOLLI	TOTALE FATTURA	EUR	ABBUONO	ANTICIPO	TOT. DA PAGARE	EUR
78,24		12,46				90,70				90,70	
SCADENZE EFFETTI											
07.04.2011-90.70											
VETTORE						DATA RIT. MERCE	ORA RIT.	FIRMA VETTORE			
PORTO						DATA INIZ. TRASP.	ORA INIZ.	FIRMA CONSIGLIERE			
Assegnato						07/04/2011	09:35				
TRASPORTO A CURA						N. COLLI	PESO	FIRMA DESTINATARIO			
Destinatario							3,00				

CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO



COMUNE DI PRIVERNO  
ARRIVATO

18 APR. 2011

PICOZZA

Prot. N. 6349

Cat. Clas. Fasc.

PICOZZA s.n.c. di Francesco Picozza & C.  
Via Setina di Ceriara, 11 - 04015 PRIVERNO  
Tel. 0773 92 40 60 - Fax 0773 92 46 74

P. IVA - 01238100596 - Iscritta al Trib. di LATINA n° 10720 - Reg. Soc. C.C.I.A.A. di LATINA n° 21161

DESTINATARIO MERCE

COMUNE DI PRIVERNO  
Piazza Giovanni XXIII, 1  
04015 PRIVERNO LT

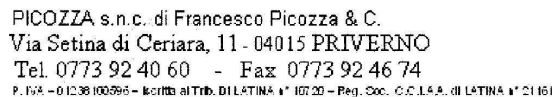
INTESTATARIO FATTURA

COMUNE DI PRIVERNO  
Piazza Giovanni XXIII, 1  
04015 PRIVERNO LT

e-mail: info@picozza.com

COD. CLI.	PARTITA IVA CLI.	CODICE FISCALE CLIENTE	AGENTE	TIPO DOCUMENTO	NUM. DOCUM.	DATA DOCUM.	
8	01308200599	80005330594		FATTURA ACCOMP.	154	13/04/2011	
C. PAG.	DESCRIZIONE PAGAMENTO	BANCA D'APPOGGIO	DEPOSITO	N. PAGINA			
60	BONIFICO BANCARIO	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO PRIVERNATE	MAGAZZINO CENTRALE	1			
COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	QUANTITA'	U.M.	PREZZO UNITARIO	SCONTI/AUMENTI	IMPORTO RIGO	C.I.
MANUT	SERVIZI RESI PER MANUTENZIONE VS MOTOSEGA RITIRA SIG. MASOCCO	1,000	NR	54,500000		EUR 54,50	20
TOTALE MERCE	EUR 45,42	%SC CASSA	TOTALE NETTO MERCE	EUR 45,42	TRASPORTO	IMBALLO	SPESE BANCARIE
		C.I.	DESCRIZIONE	IMPONIBILE	%IVA	IMPORTO IVA	
		20	IVA 20%	EUR 45,42	20,00	EUR 9,08	
TOT. IMPONIBILE	EUR 45,42	TOTALE IVA	EUR 9,08	SPESE ART. 15	SPESE BOLLI	TOTALE FATTURA	EUR 54,50
						ABBUONO	ANTICIPO
							TOT. DA PAGARE
							EUR 54,50
SCADENZE EFFETTIVE 13.04.2011 154-50							
VETTORI				DATA RIT. MERCE	ORA RIT.	FIRMA VETTORE	
PORTO				DATA INIZ. TRASP.	ORA INIZ.	FIRMA CONDUCENTE	
Assegnato				13/04/2011	09:40	Howeco S.p.A.	
TRASPORTO A CURA				N. COLLI	PESO	FIRMA DESTINATARIO	
Destinatario				1,00			

CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO



COMUNE DI PRIVERNO  
Piazza Giovanni XXIII, 1  
04015 PRIVERNO

COMUNE DI PRIVERNO

Piazza Giovanni XXIII, 1  
04015 PRIVERNO

e-mail: [info@picozza.com](mailto:info@picozza.com)

COD. CLI.		PARTITA IVA CLI.		CODICE FISCALE CLIENTE		AGENTE		TIPO DOCUMENTO		NUM. DOCUM.		DATA DOCUM.																							
8		01308200599		80005330594				FATTURA ACCOMP.		157		15/04/2011																							
C. PAG.		DESCRIZIONE PAGAMENTO				BANCA D'APPOGGIO				DEPOSITO		N. PAGINA																							
60		BONIFICO BANCARIO				BANCA DI CREDITO COOPERATIVO PRIVERNATE				MAGAZZINO CENTRALE		1																							
COD. ARTICOLO		DESCRIZIONE				QUANTITA'		U. M.		PREZZO UNITARIO		SCONTI/AUMENTI		IMPORTO RIGO		C. I.																			
263200		A*CALZ.LEWER POLACCO NER 08040				2,000		PZ		24,800000				EUR 49,60		20																			
262546		A*TUTA POLIPROPILENE BLU XL				2,000		PZ		1,500000				EUR 3,00		20																			
261603		A*TUTA POLIPROPILENE BIANCA XL				2,000		PZ		1,500000				EUR 3,00		20																			
<div><div>COMUNE DI PRIVERNO</div><div>ARRIVATO</div><div>07 GIU. 2011</div><div>Prot. N. 9335</div><div>Cat. Clas. Fasc.</div></div>																																			
TOTALE MERCE		EUR		%SC.CASSA		TOTALE NETTO MERCE		EUR		TRASPORTO		IMBALLO		SPESE BANCARIE																					
		46,33						46,33																											
						C. I.		DESCRIZIONE		IMPONIBILE		%IVA		IMPORTO IVA																					
						20		IVA 20%		EUR		46,33		20,00		EUR 9,27																			
TOT.IMPONIBILE		EUR		TOTALE IVA		EUR		SPESE ART.15		SPESE BOLLI		TOTALE FATTURA		EUR		ABBUONO		ANTICIPO		TOT. DA PAGARE		EUR													
		46,33				9,27						55,60								55,60															
SCADENZE EFFETTI																																			
15.04.2011 55,60																																			
VETTORI												DATA RIT.MERCE		ORA RIT.		FIRMA VETTORE																			
PORTO												ASPETTO ESTERIORE DEI BENI												DATA INIZ.TRASP.		ORA INIZ.		FIRMA CONDUCENTE							
Assegnato												A VISTA												15/04/2011		09:51									
TRASPORTO A CURA												CAUSALE DEL TRASPORTO												N.COLLI		PESO		FIRMA DESTINATARIO							
Destinatario												VENDITA												3,00											

**CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO**



PICOZZA s.n.c. di Francesco Picozza & C.  
Via Setina di Ceriara, 11 - 04015 PRIVERNO  
Tel. 0773 92 40 60 - Fax 0773 92 46 74  
P. IVA - 01238100596 - Iscritta al Trib. DI LATINA n° 107/20 - Reg. Soc. C.C.I.A.A. DI LATINA n° 21161

## DESTINATARIO MERCE

COMUNE DI PRIVERNO  
Piazza Giovanni XXIII, 1  
04015 PRIVERNO

LT

## INTESTATARIO FATTURA

COMUNE DI PRIVERNO

Piazza Giovanni XXIII, 1  
04015 PRIVERNO

LT

e-mail: info@picozza.com

COD. CLI.	PARTITA IVA CLI.	CODICE FISCALE CLIENTE	AGENTE	TIPO DOCUMENTO	NUM. DOCUM.	DATA DOCUM.	
8	01308200599	80005330594		FATTURA ACCOMP.	206	04/05/2011	
C. PAG.	DESCRIZIONE PAGAMENTO	BANCA D'APPOGGIO	DEPOSITO	N. PAGINA			
60	BONIFICO BANCARIO	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO PRIVERNATE	MAGAZZINO CENTRALE	1			
COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	QUANTITA'	U.M.	PREZZO UNITARIO	SCONTI/AUMENTI	IMPORTO RIGO	C.I.
262340	A*STIVALI.VERDE PARA 500 N.41	1,000	PZ	6,900000		EUR 6,90	20
261140	A*COPRI PANTALONI x DECESPUGL.IM	1,000	NR	18,000000		EUR 18,00	20
<div>COMUNE DI PRIVERNO ARRIVATO 07 GIU. 2011 Prot. N. 9334 Cat. Clas. Fasc.</div>							
TOTALE MERCE	EUR	%SC.CASSA	TOTALE NETTO MERCE	EUR	TRASPORTO	IMBALLO	SPESE BANCARIE
20,75			20,75				
		C.I.	DESCRIZIONE	IMPONIBILE	%IVA	IMPORTO IVA	
		20	IVA 20%	EUR 20,75	20,00	EUR 4,15	
TOT.IMPONIBILE	EUR	TOTALE IVA	EUR	SPESE ART.15	SPESE BOLLI	TOTALE FATTURA	EUR
20,75		4,15				24,90	
SCADENZE ERPETTI 04.05.2011 24,90							
VETTORI				DATA RIT.MERCE	ORA RIT.	FIRMA VETTORE	
PORTO				DATA INIZ.TRASP.	ORA INIZ.	FIRMA CONDUCENTE	
Assegnato				04/05/2011	11:05		
TRASPORTO A CURA				N.COLLI	PESO	FIRMA DESTINATARIO	
Destinatario				2,00			
CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO							





PICOZZA s.n.c. di Francesco Picozza & C.  
Via Setina di Ceriara, 11 - 04015 PRIVERNO  
Tel. 0773 92 40 60 - Fax 0773 92 46 74  
P. IVA - 01238100596 - Iscritta al Trib. di LATINA n° 10720 - Reg. Soc. C.C.I.A.A. di LATINA n° 21161  
e-mail: info@picozza.com

**DESTINATARIO MERCE**

COMUNE DI PRIVERNO  
Piazza Giovanni XXIII, 1  
04015 PRIVERNO

LT

**INTESTATARIO FATTURA**

COMUNE DI PRIVERNO

Piazza Giovanni XXIII, 1  
04015 PRIVERNO

LT

COD. CLI.	PARTITA IVA CLI.	CODICE FISCALE CLIENTE	AGENTE	TIPO DOCUMENTO	NUM. DOCUM.	DATA DOCUM.	
8	01308200599	80005330594		FATTURA ACCOMP.	208	05/05/2011	
C. PAG.	DESCRIZIONE PAGAMENTO	BANCA D'APPOGGIO	DEPOSITO	N. PAGINA			
60	BONIFICO BANCARIO	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO PRIVERNATE	MAGAZZINO CENTRALE	1			
COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	QUANTITA'	U.M.	PREZZO UNITARIO	SCONTI/ALIMENTI	IMPORTO RIGO	C.I.
086535	FILO NYLON NERO TONDO 3,3x142 BOBINA RITIRA SIG MASOCCO	1,000	NR	21,500000		EUR 21,50	20
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;"><b>COMUNE DI PRIVERNO</b> <b>ARRIVATO</b> <b>07 GIU. 2011</b> Prot. N. <u>9331</u> Cat. _____ Clas. _____ Fasc. _____</div>							
TOTALE MERCE	EUR	%SC CASSA	TOTALE NETTO MERCE	EUR	TRASPORTO	IMBALLO	SPESE BANCARIE
	17,92		17,92				
	C.I.	DESCRIZIONE	IMPONIBILE	%IVA	IMPORTO IVA		
	20	IVA 20%	EUR 17,92	20,00	EUR 3,58		
TOT. IMPONIBILE	EUR	TOTALE IVA	EUR	SPESE ART. 15	SPESE BOLLI	TOTALE FATTURA	EUR
17,92		3,58				21,50	
SCADENZE EFFETTI				ANTICIPO			
05.05.2011 21,50							
VETTORI				DATA RIT. MERCE	ORA RIT.	FIRMA VETTORE	
PORTO				DATA INIZ. TRASP.	ORA INIZ.	FIRMA CONDUCENTE	
Assegnato				05/05/2011	15:39	<i>[Signature]</i>	
TRASPORTO A CURA				N. COLLI	PESO	FIRMA DESTINATARIO	
Destinatario				1,00		<i>[Signature]</i>	

CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO



PICOZZA s.n.c. di Francesco Picozza & C.  
Via Setina di Ceriara, 11 - 04015 PRIVERNO  
Tel. 0773 92 40 60 - Fax 0773 92 46 74  
P. IVA - 01238100596 - Iscritta al Trib. DI LATINA n° 107/20 - Reg. Soc. C.C.I.A.A. DI LATINA n° 21161

**DESTINATARIO MERCE**

COMUNE DI PRIVERNO  
Piazza Giovanni XXIII, 1  
04015 PRIVERNO

LT

**INTESTATARIO FATTURA**

COMUNE DI PRIVERNO  
Piazza Giovanni XXIII, 1  
04015 PRIVERNO

LT

e-mail: info@picozza.com

COD. CLI.	PARTITA IVA CLI.	CODICE FISCALE CLIENTE	AGENTE	TIPO DOCUMENTO	NUM. DOCUM.	DATA DOCUM.	
8	01308200599	80005330594		FATTURA ACCOMP.	209	06/05/2011	
C PAG	DESCRIZIONE PAGAMENTO	BANCA D'APPOGGIO	DEPOSITO	N PAGINA			
60	BONIFICO BANCARIO	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO PRIVERNATE	MAGAZZINO CENTRALE	1			
COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	QUANTITA'	U.M.	PREZZO UNITARIO	SCONTI/ADDEBITI	IMPORTO RIGO	C.I.
329909	TESTINA EFCO AUTOM. 8x1.25 M.S RITIRA SIG. MASOCCO	2,000	PZ	10,000000		EUR 20,00	20
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;"><b>COMUNE DI PRIVERNO ARRIVATO</b>  <b>07 GIU. 2011</b> Prot. N. <u>9333</u> Cat. _____ Clas. _____ Fasc. _____</div>							
TOTALE MERCE	EUR	%SC. CASSA	TOTALE NETTO MERCE	EUR	TRASPORTO	IMBALLO	SPESE BANCARIE
	16,67			16,67			
		C.I.	DESCRIZIONE	IMPONIBILE	%IVA	IMPORTO IVA	
		20	IVA 20%	EUR 16,67	20,00	EUR 3,33	
TOT. IMPONIBILE	EUR	TOTALE IVA	EUR	SPESE ART. 15	SPESE BOLLI	TOTALE FATTURA	EUR
	16,67		3,33			20,00	
SCADENZE EFFETTIVE							
06.05.2011 20.00							
VETTORI				DATA RIT. MERCE	ORA RIT.	FIRMA VETTORE	
PORTO				DATA INIZ. TRASP.	ORA INIZ.	FIRMA CONDUCENTE	
Assegnato				06/05/2011	10:44	<i>Marco Picozza</i>	
TRASPORTO A CURA				N. COLLI	PESO	FIRMA DESTINATARIO	
Destinatario				1,00			

CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO

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 **3 luglio 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**

---

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

In relazione al disposto dell'art. 151, comma 4, 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. bilancio 2012 in corso di approvazione.

**Priverno, 26/06/2012**

In relazione al disposto del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, avendo controllato quanto attiene alla sussistenza dell'impegno al finanziamento della spesa,

**AUTORIZZA**

L'emissione del relativo mandato di pagamento sul capitolo cap. 2499/06 bilancio 2010 riportato in conto RR.PP. bilancio 2012.

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

La presente è copia conforme all'originale  
**IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 3°**  
Arch. Gianfranco Cautilli