



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
TOTALE	€ 1.543,50

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 Piccozza
Via Setina di Ceriara, 11 - 04015 PRIVERNO
Tel. 0773 92 40 60 - Fax 0773 92 46 74

P. IVA - 01238100296 - 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

h 60/11

06/112

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 BOBINA			1,000	NR	21,500000				EUR 21,50		20		
4174238		GRASSO EFCOX COPPIA CON. GR.125 RIF. VS IMPEGNO DEL 06/04/2011			1,000	PZ	4,800000				EUR 4,80		20		
TOTALE MERCE		EUR		%SC.CASSA		TOTALE NETTO MERCE		EUR		TRASPORTO		IMBALLO		SPESE BANCARIE	
		1.063,58				1.063,58									
		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															
06.04.2011 1.276,30															
VETTORE								DATA RIT. MERCE		ORA RIT.		FIRMA VETTORE			
PORTO				ASPETTO ESTERIORE DEI BENI				DATA INIZ. TRASP.		ORA INIZ.		FIRMA CONDUCENTE			
Assegnato				VISTA+SCATOLA				06/04/2011		09:06		Piccozza Superior			
TRASPORTO A CURA				CAUSALE DEL TRASPORTO				N. COLLI		PESO		FIRMA DESTINATARIO			
Destinatario				VENDITA				4,00							

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 - 01235100596 - Iscritta al Trib. DI LATINA n° 16720 - 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

459/11

319/12

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 PRIVERNATI	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 BERGOIL.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 BUGGY LT.5	1,000	NR	8,000000		EUR 8,00	20	
	RIF. VS IMPEGNO DEL 06/04/2011 <u>DIPARTIMENTO 3 TECNICO</u> <u>SERVIZIO MANUTENZIONE AMB.</u>	1,000	PZ	35,000000		EUR 35,00	10	
TOTALE MERCE		EUR	%SC CASSA	TOTALE NETTO MERCE	EUR	TRASPORTO	IMBALLO	SPESA 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	SPESA ART.15	EUR	SPESA BOLLI	TOTALE FATTURA	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 CONDUSSE		
Assegnato				07/04/2011	09:35	<i>[Signature]</i>		
TRASPORTO A CURA				N. COLLI	PESO	FIRMA DESTINATARIO		
Destinatario				3,00				



CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO



PICOZZA

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 - 01239100596 - Iscritta al Trib. di LATINA n° 10720 - Reg. Soc. C.C.I.A.A. di LATINA n° 21161
e-mail: info@picozza.com

COMUNE DI PRIVERNO
ARRIVATO
18 APR. 2011
Prot. N. 6349
Cat. _____ Clas. _____ Fasc. _____

DESTINATARIO MERCE
COMUNE DI PRIVERNO
Piazza Giovanni XXIII, 1
04015 PRIVERNO LT
INTESTATARIO FATTURA
COMUNE DI PRIVERNO
Piazza Giovanni XXIII, 1
04015 PRIVERNO LT

5/1/11

07112

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 MCTOSEGA RITIRA SIG. MASOCCO	1,000	NR	54,500000		EUR 54,50	20
TOTALE MERCE		EUR	%SC CASSA		TOTALE NETTO MERCE		EUR
		45,42			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	TOTALE IVA	EUR	SPESE ART. 15	SPESE BOLLI	TOTALE FATTURA	EUR
	45,42		9,08			54,50	
ABBUONO		ANTICIPO		TOT. DA PAGARE			
				EUR 54,50			
SCADENZE EFFETTIVE							
13.04.2011 54,50							
VETTORI				DATA RIT. MERCE	ORA RIT.	FIRMA VETTORE	
PORTO			ASPETTO ESTERIORE DEI BENI		DATA INIZ. TRASP.	ORA INIZ.	FIRMA CONDUCENTE
Assegnato			VISTA		13/04/2011	09:40	Howeco Supro
TRASPORTO A CURA			CAUSALE DEL TRASPORTO		N. COLLI	PESO	FIRMA DESTINATARIO
Destinatario			VENDITA		1,00		

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 - 01236100599 - 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

766/11

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 style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;"> <p>COMUNE DI PRIVERNO ARRIVATO 07 GIU. 2011 Prot. N. 9335 Cat. ____ Clas. ____ Fasc. ____</p> </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											
VETTORE				DATA RIT. MERCE	ORA RIT.	FIRMA VETTORE					
PORTO				DATA INIZ. TRASP.	ORA INIZ.	FIRMA CONDUCENTE					
Assegnato				15/04/2011	09:51						
TRASPORTO A CURA				N. COLLI	PESO	FIRMA DESTINATARIO					
Destinatario				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

763/11

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*COPRIPANTALONI x DECESPUGL.IM	1,000	NR	18,000000		EUR 18,00	20				
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> <p>COMUNE DI PRIVERNO ARRIVATO 07 GIU. 2011 Prot. N. <u>9334</u> Cat. ___ Clas. ___ Fasc. ___</p> </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	ABBUONO	ANTICIPO	TOT. DA PAGARE	EUR
	20,75		4,15			24,90					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

DESTINATARIO MERCE	
COMUNE DI PRIVERNO Piazza Giovanni XXIII, 1 04015 PRIVERNO	LT
INTESTATARIO FATTURA	
COMUNE DI PRIVERNO	LT
Piazza Giovanni XXIII, 1 04015 PRIVERNO	

761/11

07/12

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

**COMUNE DI PRIVERNO
ARRIVATO**
 07 GIU. 2011
 Prot. N. 9331
 Cat. ___ Clas. ___ Fasc. ___

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	ARBUONO	ANTICIPO	TOT. DA PAGARE	EUR
	17,92		3,58			21,50				21,50	

SCADENZE EFFETTI	05.05.2011 21.50
------------------	------------------

VETTORI	DATA RIT. MERCE	ORA RIT.	FIRMA VETTORE

PORTO	ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	DATA INIZ. TRASP.	ORA INIZ.	FIRMA CONDUCENTE
Assegnato	SCATOLA	05/05/2011	15:39	<i>[Signature]</i>

TRASPORTO A CURA	CAUSALE DEL TRASPORTO	N. COLLI	PESO	FIRMA DESTINATARIO
Destinatario	VENDITA	1,00		<i>[Signature]</i>

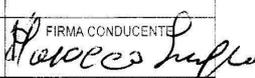
CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO



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
 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

762/M
03197112

COD. CLI.	PARTITA IVA CLI.	CODICE FISCALE CLIENTE	AGENTE	TIPO DOCUMENTO	NUM. DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	
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 data-bbox="375 1052 694 1265" data-label="Text"> <p>COMUNE DI PRIVERNO ARRIVATO 07 GIU. 2011 Prot. N. 9333 Cat. ____ Clas. ____ Fasc. ____</p> </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		
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