



COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO

Registro Generale
n.1167 del 23/10/2014

ORIGINALE DETERMINAZIONE DEL CAPO SETTORE U.T.C

N°383 del 22/10/2014

Oggetto: *fornitura di materiali per l'esecuzione di lavori manutentivi da eseguirsi con personale LSU (CIG:563411844) . Liquidazione fattura*

Anno 2014

L'anno duemilaquattordici il giorno ventidue del mese di agosto alle ore /////////////// nella sua stanza

Il Dirigente U.T.C.

Visto l'O.R.EE.LL.:

Visto il D.Lgs n.267/2000;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione di C.C. n.83/2006.

Vista la deliberazione consiliare n.77/2013 di approvazione bilancio;

Vista la deliberazione della Giunta municipale n.4 del 13/1/2014 di approvazione P.E.G. provvisorio

Vista la determinazione sindacale n.26 del 2/7/2013.

Vista la proposta di seguito riportata;

Visto l'art.3 della L.r. n.136/2010 come modificata dal D.L. n.187/2010 convertito in legge con modificazioni della legge n.217/2010;

Viste le determinazioni n.8/2010 e n.10/2010 dell'AVCP;

Ritenuto di provvedere alla relativa liquidazione,

DETERMINA

Di liquidare alla ditta Lumia Calogero la fattura n.114/A del 20/10/2014 dell'importo di €5.289219 IVA compresa, al netto del ribasso del 27,653%, in acconto sulla fornitura di materiale per l'esecuzione di lavori manutentivi da eseguirsi con personale LSU.

Di dare atto che la somma di €5.289,21 trova copertura al cap.10686 imp.n°74497;

Di bonificare le somme spettanti sul conto corrente dedicato, così come comunicato con nota prot.26902/2013;

Il presente atto viene trasmesso al servizio finanziario per l'esercizio dei controlli e riscontri amministrativi, contabile e fiscali ai sensi del 4° comma, dell'art.184 del D. L.vo 267/00.

Il Capo Settore U.T.C.
Arch. Francesco Lo Nobile

ATTESTAZIONE FINANZIARIA

Effettuati i controlli e i riscontri amministrativi, contabili e fiscali sull'atto, si appone il visto di regolarità contabile, ai sensi del comma 4° dell'art.184 del D.L.vo 267/2000.

*Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.Rosario Zarbo*

Premesso che:

che questo Ente con Determinazione del Capo settore n.77 del 28/2/2014, ha approvato il preventivo tecnico ed il foglio patti e condizioni per la fornitura di che trattasi, redatto e vistato dall'U.T.C. per l'importo complessivo di €28.500,00 di cui €23.000,00 a base d'asta;

che con la stessa determinazione ha stabilito di procedere per la suddetta fornitura, in economia, mediante procedura negoziata ai sensi del vigente Regolamento in economia;

sono stati esperiti gli atti relativi alla procedura aperta a seguito della quale con determinazione n.147 del 17/4/2014 la fornitura di che trattasi è stata aggiudicata alla ditta Lumia Calogero, di Palma di Montechiaro, per l'importo di €**16.639,81** al netto del ribasso del 27,653% .

in data 22 maggio 2014 è stato stipulato il contratto Rep.n.23, registrato a Licata il 29/5/2014 al n.49 S/I ;

con determinazione n.270 del 22/7/2014 è stata liquidata alla ditta la fattura n.65/A del 10/6/2014 dell'importo di €4.948,47 IVA compresa;

con determinazione n.305 del 26/8/2014 è stata liquidata alla ditta la fattura n.83/A del 7/8/2014 dell'importo di €5.279,49 IVA compresa;

Visto:

la fattura n.114/A del 20/10/2014 dell'importo di €5.289,21 IVA compresa, trasmessa dalla ditta Lumia Calogero con nota prot.31952 del 21/10/2014;

il D.U.R.C. dal quale si evince che la ditta è in regola con gli adempimenti contributivi;

PROPONE

Di liquidare alla ditta Lumia Calogero la fattura n.114/A del 20/10/2014 dell'importo di €5.289,49 IVA compresa, al netto del ribasso del 27,653%, in acconto sulla fornitura di materiale per l'esecuzione di lavori manutentivi da eseguirsi con personale LSU.

Il Tecnico U.T.C.
Geom. Felice Bonardi

LUMIA CALOGERO
VENDITA MATERIALE EDILE
VIA PALMIRO TOGLIATTI , 20
PALMA DI MONTECHIARO AG.
CAP.92020
P.IVA 00562140848

PALMA DI MONTECHIARO 20\10\2014

SPETT. SCOMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO)

OGGETTO :FATTURA FORNITURA MATERIALE EDILE

SPETT. SINDACO PASQUALE AMATO

CON LA PRESENTE VI PRESENTIAMO FATTURA NR 114 \A DEL20\10\2014 DI EURO5.289,22
INERENTE LA FORNITURA DI MATERIALE PER L'ESECUZIONE DI LAVORI MANUTENTIVI DA
ESEGUIRSI CON PERSONALE LSU (CIG. 56341184.)

Comune di Palma di Mont. ro
Protocollo Generale
TIPO - E
PROT . N . 0031952
del 21/10/2014



DISTINTI SALUTI

LUMIA CALOGERO.

LUMIA CALOGERO

VIA TOGLIATTI, 20
 92020 - PALMA DI MONTECHIARO
 P.IVA 00562140848 - C.F. LMUCGR47B03G282J
 Tel 0922.1801302 Fax 0922.1801302
 e-mail: lumiaedilizia@hotmail.it

SPETT.LE

COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO

VIA FIORENTINO

92020 PALMA DI MONTECHIARO

AG

TIPO DOCUMENTO	FATTURA	NUMERO	114/A	DATA	20/10/2014	PARTITA IVA	00736930843	CODICE FISCALE		PAG.	4
CONDIZIONI DI PAGAMENTO	Rimessa Diretta		BANCA	CREDITO COOP. SAN FRANCESCO				ABI		CAB	
ANNOTAZIONI E VARIAZIONI									AGENTE		

Codice	Descrizione	U.M.	Q.tà	Prezzo	% Sc.	Importo	IVA
AN.32	FILO COTTO DA 16	KG	6,5	1,98	27,6	9,31	22
AN.62	PALA METALLICA	NR	2	15,73	27,6	22,76	22
AN.59	MANICI	NR	4	4,24	27,6	12,27	22
AN.64	PICCONI	NR	2	20,57	27,6	29,76	22
AN.30	CHIODI ACCIAIO	KG	6	5,95	27,6	25,83	22
AN.29	CHIODI DA 60 E 100	KG	25	1,54	27,6	27,85	22
AN.98	SCALPELLO A TAGLIO	NR	2	5,50	27,6	7,96	22
AN.99	SCALPELLO A PUNTA	NR	2	4,95	27,6	7,16	22
AN.109	BOMBOLETTA SPRAI	NR	2	2,75	27,6	3,98	22
IV.A1	CEMENTO 325	QL	1,5	16,10	27,6	17,48	22
AN.76	DISCHI GRANDE	NR	4	5,54	27,6	16,03	22
AN.77	DISCHI	NR	4	3,63	27,6	10,51	22
AN.143	TUBO DA 1	ML	4	1,52	27,6	4,40	22
AN.135	CURVA DA 112	NR	2	7,05	27,6	10,20	22
IV.D.1	TRAVI	MC	0,12	553,84	27,6	48,08	22

+++++
 +++++
 FORNITURA GARA DEL 25 MARZO 2014
 CODICE CIG :563541184.
 +++++
 +++++
 BANCA SAN FRANCESCO PALMA DI
 MONTECHIARO

Comune di Palma di Montoro
 Protocollo Generale
 TIPO - E
PROT. N. 0031952
 del 21/10/2014



TOTALE MERCE	4.315,44	SC. CASSA %		NETTO MERCE	4.315,42	SPESE INCASSO	5,00	SPESE TRASPORTO	15,00	ACCONTO	0,00
RIEPILOGHI IVA										TOTALE IMPONIBILE	4.335,42
% I.V.A.	22	SPESE INCASSO-TRASP.	20,00	IMPONIBILE	4.335,42	% I.V.A.	22	IMPOSTA	953,79	TOTALE IMPOSTA	953,79
SCADENZE RATE E RELATIVO IMPORTO										TOTALE FATTURA (EURO)	5.289,21
20/10/2014		5.289,21									

LUMIA CALOGERO

VIA TOGLIATTI, 20
92020 - PALMA DI MONTECHIARO
P.IVA 00562140848 - C.F. LMUCGR47B03G282J
Tel 0922.1801302 Fax 0922.1801302
e-mail: lumiaedilizia@hotmail.it

SPETT.LE

COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO

VIA FIORENTINO

92020 PALMA DI MONTECHIARO

AG

TIPO DOCUMENTO	FATTURA	NUMERO	114/A	DATA	20/10/2014	PARTITA IVA	00736930843	CODICE FISCALE		PAG.	3
CONDIZIONI DI PAGAMENTO	Rimessa Diretta		BANCA	CREDITO COOP. SAN FRANCESCO				ABI	CAB		
ANNOTAZIONI E VARIAZIONI									AGENTE		

Codice	Descrizione	U.M.	Q.tà	Prezzo	% Sc.	Importo	IVA
AN.95	SILICONE	NR	1	3,30	27,6	2,39	22
IV.G.1	GESSO KG	KG	30	1,49	27,6	32,32	22
IV.E.11	COLLANTE	KG	50	0,66	27,6	23,88	22
AN.35	RETE X CANTIERE	ML	54	2,75	27,6	107,44	22
AN.98	SCALPELLI	NR	1	5,50	27,6	3,98	22
IV.D.2	CORRENTINI	DC	0,15	437,92	27,6	47,52	22
AN.133	MANICOTTO DA 3/4	NR	6	7,29	27,6	31,65	22
AN.42	IDROPITTURA	KG	65	4,60	27,6	216,33	22
IV.C.5	FERRO	KG	31	0,77	27,6	17,31	22
AN.130	RACCORDO DA 3/4	NR	1	4,40	27,6	3,18	22
AN.100	MAZZETTA	NR	1	15,95	27,6	11,54	22
AN.71	MARTELLO CARPENDIERE	NR	1	21,78	27,6	15,75	22
AN.115	POZZETTO	NR	1	20,90	27,6	15,12	22
IV.A.4	BRECCIA	MC	3,5	22,62	27,6	57,29	22
AN.36	CONGLOMERATO	QL	1	44,00	27,6	31,84	22
*** DDT N° 98/A del 10/10/2014							
AN.136	CURVA DA 3/4	NR	1	9,58	27,6	6,93	22
IV.A.4	BRECCIA	MC	7,5	22,62	27,6	122,76	22
AN.132	MANICOTTO DA 1/2	NR	1	5,38	27,6	3,89	22
AN.130	RACCORDO DA 3/4	NR	2	4,40	27,6	6,37	22
AN.131	RACCORDO DA 1	NR	2	6,60	27,6	9,55	22
AN.134	MANICOTTO DA 1	NR	4	10,97	27,6	31,75	22
AN.138	T DA 1/2	NR	1	9,90	27,6	7,16	22
AN.141	TUBO DA 1/2	ML	3	0,07	27,6	0,14	22
AN.2	TUBO FLEX INCASSO	NR	1	15,13	27,6	10,94	22
AN.129	RACCORDO	NR	1	3,26	27,6	2,36	22
AN.116	POZZETTO 60 X 60	NR	2	26,40	27,6	38,20	22
IV.A.3	SABBIA	MC	0,75	25,55	27,6	13,86	22
AN.100	MAZZETTA	NR	4	15,95	27,6	46,16	22
AN.49	PENNELLESA	NR	1	15,31	27,6	11,07	22
IV.M.8	LAVABO + COLONNA COMPLETO	NR	1	249,83	27,6	180,75	22
AN.150	CASSETTA DI SCARICO	NR	1	71,50	27,6	51,73	22
AN.32	FILO COTTO	KG	5	1,98	27,6	7,16	22

TOTALE MERCE	SC. CASSA %	NETTO MERCE	SPESE INCASSO	SPESE TRASPORTO	ACCONTO
RIEPILOGHI IVA					TOTALE IMPONIBILE
% I.V.A.	SPESE INCASSO-TRASP.	IMPONIBILE	% I.V.A.	IMPOSTA	TOTALE IMPOSTA
SCADENZE RATE E RELATIVO IMPORTO					TOTALE FATTURA (EURO)
					***SEGUE

LUMIA CALOGERO

VIA TOGLIATTI, 20
92020 - PALMA DI MONTECHIARO
P.IVA 00562140848 - C.F. LMUCGR47B03G282J
Tel 0922.1801302 Fax 0922.1801302
e-mail: lumiaedilizia@hotmail.it

SPETT.LE

COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO

VIA FIORENTINO

92020 PALMA DI MONTECHIARO

AG

TIPO DOCUMENTO	FATTURA	NUMERO	114/A	DATA	20/10/2014	PARTITA IVA	00736930843	CODICE FISCALE		PAG.	2
CONDIZIONI DI PAGAMENTO	Rimessa Diretta		BANCA	CREDITO COOP. SAN FRANCESCO				ABI		CAB	
ANNOZZAZIONI E VARIAZIONI									AGENTE		

Codice	Descrizione	U.M.	Q.tà	Prezzo	% Sc.	Importo	IVA
IV.M.13	TUBO PVC DA 80	ML	4	4,73	27,6	13,68	22
AN.133	MANICOTTO DA 3/4	NR	20	7,29	27,6	105,48	22
AN.142	TUBO DA 3/4	ML	10	0,98	27,6	7,09	22
IV.C.5	FERRO	KG	50	0,77	27,6	27,93	22
AN.131	RACCORDO DA 1	NR	2	6,60	27,6	9,55	22
AN.130	RACCORDO DA 3/4	NR	1	4,40	27,6	3,18	22
AN.147	RUBINETTO	NR	2	6,38	27,6	9,23	22
AN.36	CONGLOMERATO	QL	2,5	44,00	27,6	79,58	22
AN.134	MANICOTTO DA 1	NR	2	10,97	27,6	15,88	22
AN.141	TUBO DA 1/2	ML	2	0,65	27,6	0,94	22
IV.D.2	ARCHERECCI	MC	0,86	437,92	27,6	272,48	22
IV.D3	LEGNAME	MC	0,07	309,12	27,6	15,66	22
AN.57DILUENTE	DILUENTE	NR	3	3,03	27,6	6,57	22
AN.140	T DA 1	NR	2	20,24	27,6	29,29	22
AN.137	CURVA DA 1	NR	1	14,69	27,6	10,63	22
AN.123	SCATTO	NR	2	9,35	27,6	13,53	22
AN.125	RUBINETTO SICILIA	NR	13	9,35	27,6	87,94	22
AN.132	MANICOTTO DA 1/2	NR	4	5,38	27,6	15,57	22
AN.129	RACCORDO	NR	2	3,26	27,6	4,72	22
AN.135	CURVA DA 1/2	NR	1	7,05	27,6	5,10	22
AN.138	T DA 1/2	NR	1	9,90	27,6	7,16	22
AN.143	TUBO DA 1	ML	3	1,52	27,6	3,30	22
AN.114	POZZETTO 40 X 40	NR	3	16,50	27,6	35,81	22
IV.M.13	TUBO DA 100	ML	2	5,79	27,6	8,38	22
IV.M.13	TUBO DA 125	ML	1	7,09	27,6	5,13	22
IV.C9	PROFILO A T KG	KG	45	1,78	27,6	57,95	22
	*** DDT N° 95/A del 25/09/2014						
IV.A.3	SABBIA ROSSA	MC	5,2	25,55	27,6	96,11	22
AN.59	MANICO X PICCONE	NR	2	4,24	27,6	6,14	22
AN.64	PICCONE DI OTTIMA QUALITA	NR	2	20,57	27,6	29,76	22
AN.134	MANICOTTO DA 1	NR	5	10,97	27,6	39,68	22
AN.146	TUBO DA 1	ML	2	1,10	27,6	1,59	22
IV.A.1.	CEMENTO	QL	15	16,00	27,6	173,64	22

TOTALE MERCE	SC. CASSA %	NETTO MERCE	SPESE INCASSO	SPESE TRASPORTO	ACCONTO
RIEPILOGHI IVA					TOTALE IMPONIBILE
% I.V.A.	SPESE INCASSO-TRASP.	IMPONIBILE	% I.V.A.	IMPOSTA	TOTALE IMPOSTA
SCADENZE RATE E RELATIVO IMPORTO					TOTALE FATTURA (EURO)
					***SEGUE

LUMIA CALOGERO

VIA TOGLIATTI, 20
92020 - PALMA DI MONTECHIARO
P.IVA 00562140848 - C.F. LMUCGR47B03G282J
Tel 0922.1801302 Fax 0922.1801302
e-mail: lumiaedilizia@hotmail.it

SPETT.LE

COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO

VIA FIORENTINO

92020 PALMA DI MONTECHIARO

AG

TIPO DOCUMENTO	FATTURA	NUMERO	114/A	DATA	20/10/2014	PARTITA IVA	00736930843	CODICE FISCALE		PAG.	1	
CONDIZIONI DI PAGAMENTO	Rimessa Diretta	BANCA	CREDITO COOP. SAN FRANCESCO					ABI	CAB			
ANNOTAZIONI E VARIAZIONI									AGENTE			

Codice	Descrizione	U.M.	Q.ta	Prezzo	% Sc.	Importo	IVA
*** DDT N° 86/A del 01/09/2014							
AN.134	MANICOTTO DA 1	NR	6	10,97	27,6	47,62	22
AN.48	RULLO	NR	4	9,08	27,6	26,28	22
AN.69	TENAGLIA	NR	1	20,57	27,6	14,89	22
AN.59	MANICI	NR	5	4,24	27,6	15,34	22
AN.71	MARTELLO	NR	2	21,78	27,6	31,52	22
AN.29	CHIODI DA 60	KG	5	1,54	27,6	5,57	22
IV.D2	ARCHERECCI	DC	0,06	437,92	27,6	19,01	22
AN.75	NASTRO SEGNALETICO	NR	7	5,45	27,6	27,60	22
IV.A.1	CEMENTO 325 ITALCEMENTI	QL	7	16,02	27,6	81,11	22
AN.125	RUBINETTO DA 1/2	NR	3	9,35	27,6	20,30	22
AN.76	DISCO	NR	6	5,45	27,6	23,66	22
AN.77	DISCO	NR	2	3,63	27,6	5,25	22
AN.36	CONGLOMERATO A FREDDO	QL	10,5	44,00	27,6	334,25	22
AN.133	MANICOTTO DA 3/4	NR	4	7,29	27,6	21,10	22
AN.136	CURVE DA 3/4	NR	6	9,58	27,6	41,59	22
IV.C9 PROFILO A	PROFILO A T	KG	25	1,78	27,6	32,20	22
AN.31	FILO ZINCATO	KG	5	1,98	27,6	7,16	22
AN.143	TUBO DA 1	ML	2	1,52	27,6	2,20	22
AN.62	PALA METALLICA	NR	1	15,73	27,6	11,38	22
AN.124	CEMENTO RAPIDO	NR	2	9,35	27,6	13,53	22
IV.A.3	SABBIA ROSSA	MC	1,5	21,13	27,6	22,93	22
AN.96	SILICONE	NR	5	4,62	27,6	16,71	22
AN.142	TUBO DA 1/2 PN 16	ML	200	0,98	27,6	141,80	22
IVB.13	TAVELLE FORATE DA 8	MQ	70	9,37	27,6	474,75	22
*** DDT N° 87/A del 02/09/2014							
AN.55	ANTIRRUGGINE	NR	1	12,10	27,6	8,75	22
AN.50	PENNELLO MM30	NR	1	1,45	27,6	1,05	22
IV.A.2	CEMENTO 325	QL	6,75	16,10	27,6	78,62	22
IV.G.1	GESSO SCAGLIOLA	KG	25	0,15	27,6	2,68	22
AN.102	CAZZUOLA	NR	2	102,00	27,6	147,59	22
AN.76	DISCO	NR	2	5,45	27,6	7,89	22
AN.77	DIDCO	NR	4	3,63	27,6	10,51	22

TOTALE MERCE	SC. CASSA %	NETTO MERCE	SPESE INCASSO	SPESE TRASPORTO	ACCONTO
RIEPILOGHI IVA					TOTALE IMPONIBILE
% I.V.A.	SPESE INCASSO-TRASP.	IMPONIBILE	% I.V.A.	IMPOSTA	TOTALE IMPOSTA
SCADENZE RATE E RELATIVO IMPORTO					TOTALE FATTURA (EURO)
					***SEGUE

LUMIA CALOGERO

VIA TOGLIATTI, 20
92020 - PALMA DI MONTECHIARO
P.IVA 00562140848 - C.F. LMUCGR47B03G282J
Tel 0922.1801302 Fax 0922.1801302
e-mail: lumiaedilizia@hotmail.it

DESTINATARIO COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO VIA FIORENTINO 92020 PALMA DI MONTECHIARO AG
DESTINAZIONE IDEM

TIPO DOCUMENTO DOCUMENTO DI TRASPORTO	NUMERO 98/A	DATA 10/10/2014	PARTITA IVA 00736930843	CODICE FISCALE	PAG. 1
ANNOTAZIONI E VARIAZIONI				AGENTE	

Codice	Descrizione	U.M.	Q.tà	Prezzo Ivato	% Sc.	Importo Ivato	IVA
AN.136	CURVA DA 3/4	NR	1	11,6927,65		8,46	22
IV.A.4	BRECCIA	MC	7,5	27,6027,65		149,77	22
AN.132	MANICOTTO DA 1/2	NR	1	6,5627,65		4,75	22
AN.130	RACCORDO DA 3/4	NR	2	5,3727,65		7,77	22
AN.131	RACCORDO DA 1	NR	2	8,0527,65		11,65	22
AN.134	MANICOTTO DA 1	NR	4	13,3827,65		38,73	22
AN.138	T DA 1/2	NR	1	12,0827,65		8,74	22
AN.141	TUBO DA 1/2	ML	3	0,0827,65		0,17	22
AN.2	TUBO FLEX INCASSO	NR	1	18,4627,65		13,35	22
AN.129	RACCORDO	NR	1	3,9827,65		2,88	22
AN.116	POZZETTO 60 X 60	NR	2	32,2127,65		46,60	22
IV.A.3	SABBIA	MC	0,75	31,1727,65		16,91	22
AN.100	MAZZETTA	NR	4	19,4627,65		56,31	22
AN.49	PENNELLESA	NR	1	18,6827,65		13,51	22
IV.M.8	LAVABO + COLONNA COMPLETO	NR	1	304,7927,65		220,52	22
AN.150	CASSETTA DI SCARICO	NR	1	87,2327,65		63,11	22
AN.32	FILO COTTO	KG	5	2,4227,65		8,74	22
AN.32	FILO COTTO DA 16	KG	6,5	2,4227,65		11,36	22
AN.62	PALA METALLICA	NR	2	19,1927,65		27,77	22
AN.59	MANICI	NR	4	5,1727,65		14,97	22
AN.64	PICCONI	NR	2	25,1027,65		36,31	22
AN.30	CHIODI ACCIAIO	KG	6	7,2627,65		31,51	22
AN.29	CHIODI DA 60 E 100	KG	25	1,8827,65		33,98	22
AN.98	SCALPELLO A TAGLIO	NR	2	6,7127,65		9,71	22
AN.99	SCALPELLO A PUNTA	NR	2	6,0427,65		8,74	22
AN.109	BOMBOLETTA SPRAI	NR	2	3,3527,65		4,85	22
IV.A1	CEMENTO 325	QL	1,5	19,6427,65		21,32	22
AN.76	DISCHI GRANDE	NR	4	6,7627,65		19,56	22
AN.77	DISCHI	NR	4	4,4327,65		12,82	22
AN.143	TUBO DA 1	ML	4	1,8527,65		5,37	22
AN.135	CURVA DA 1/2	NR	2	8,6027,65		12,45	22
IV.D.1	TRAVI	MC	0,12	675,6827,65		58,66	22

TRASPORTO A MEZZO Mittente	ASPETTO ESTERIORE DEI BENI VISTA		CAUSALE DEL TRASPORTO VENDITA		FIRMA DEL CONDUCENTE
PORTO	N° COLLI	PESO KG.	DATA TRASP. 10/10/2014	ORA TRASP. 10:56	FIRMA DEL DESTINATARIO
DATI DEL VETTORE					FIRMA DEL VETTORE

LUMIA CALOGERO

VIA TOGLIATTI, 20
 92020 - PALMA DI MONTECHIARO
 P.IVA 00562140848 - C.F. LMUCGR47B03G282J
 Tel 0922.1801302 Fax 0922.1801302
 e-mail: lumiaedilizia@hotmail.it

DESTINATARIO
 COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO
 VIA FIORENTINO
 92020 PALMA DI MONTECHIARO AG

DESTINAZIONE
 IDEM

TIPO DOCUMENTO DOCUMENTO DI TRASPORTO	NUMERO 95/A	DATA 25/09/2014	PARTITA IVA 00736930843	CODICE FISCALE	PAG. 1
ANNOTAZIONI E VARIAZIONI				AGENTE	

Codice	Descrizione	U.M.	Q.tà	Prezzo Ivato	% Sc.	Importo Ivato	IVA
IV.A.3	SABBIA ROSSA	MC	5,2	31,1727,65		117,26	22
AN.59	MANICO X PICCONE	NR	2	5,1727,65		7,49	22
AN.64	PICCONE DI OTTIMA QUALITA	NR	2	25,1027,65		36,31	22
AN.134	MANICOTTO DA 1	NR	5	13,3827,65		48,41	22
AN.146	TUBO DA 1	ML	2	1,3427,65		1,94	22
IV.A.1.	CEMENTO	QL	15	19,5227,65		211,84	22
AN.95	SILICONE	NR	1	4,0327,65		2,91	22
IV.G.1	GESSO KG	KG	30	1,8227,65		39,43	22
IV.E.11	COLLANTE	KG	50	0,8127,65		29,13	22
AN.35	RETE X CANTIERE	ML	54	3,3527,65		131,08	22
AN.98	SCALPELLI	NR	1	6,7127,65		4,85	22
IV.D.2	CORRENTINI	DC	0,15	534,2627,65		57,98	22
AN.133	MANICOTTO DA 3/4	NR	6	8,8927,65		38,61	22
AN.42	IDROPITTURA	KG	65	5,6127,65		263,92	22
IV.C.5	FERRO	KG	31	0,9427,65		21,12	22
AN.130	RACCORDO DA 3/4	NR	1	5,3727,65		3,88	22
AN.100	MAZZETTA	NR	1	19,4627,65		14,08	22
AN.71	MARTELLO CARPENDIERE	NR	1	26,5727,65		19,22	22
AN.115	POZZETTO	NR	1	25,5027,65		18,45	22
IV.A.4	BRECCIA	MC	3,5	27,6027,65		69,89	22
AN.36	CONGLOMERATO	QL	1	53,6827,65		38,84	22

TRASPORTO A MEZZO Mittente	ASPETTO ESTERIORE DEI BENI VISTA		CAUSALE DEL TRASPORTO VENDITA		FIRMA DEL CONDUCENTE
PORTO	N° COLLI	PESO KG.	DATA TRASP. 25/09/2014	ORA TRASP. 09:00	FIRMA DEL DESTINATARIO
DATI DEL VETTORE					FIRMA DEL VETTORE

LUMIA CALOGERO

VIA TOGLIATTI, 20
92020 - PALMA DI MONTECHIARO
P.IVA 00562140848 - C.F. LMUCGR47B03G282J
Tel 0922.1801302 Fax 0922.1801302
e-mail: lumiaedilizia@hotmail.it

DESTINATARIO COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO VIA FIORENTINO 92020 PALMA DI MONTECHIARO AG

DESTINAZIONE IDEM

TIPO DOCUMENTO DOCUMENTO DI TRASPORTO	NUMERO 87/A	DATA 02/09/2014	PARTITA IVA 00736930843	CODICE FISCALE	PAG. 1
ANNOTAZIONI E VARIAZIONI				AGENTE	

Codice	Descrizione	U.M.	Q.tà	Prezzo Ivato	% Sc.	Importo Ivato	IVA
AN.55	ANTIRRUGGINE	NR	1	14,7627,65		10,68	22
AN.50	PENNELLO MM30	NR	1	1,7727,65		1,28	22
IV.A.2	CEMENTO 325	QL	6,75	19,6427,65		95,92	22
IV.G.1	GESSO SCAGLIOLA	KG	25	0,1827,65		3,27	22
AN.102	CAZZUOLA	NR	2	124,4427,65		180,06	22
AN.76	DISCO	NR	2	6,6527,65		9,62	22
AN.77	DIDCO	NR	4	4,4327,65		12,82	22
IV.M.13	TUBO PVC DA 80	ML	4	5,7727,65		16,69	22
AN.133	MANICOTTO DA 3/4	NR	20	8,8927,65		128,69	22
AN.142	TUBO DA 3/4	ML	10	1,2027,65		8,65	22
IV.C.5	FERRO	KG	50	0,9427,65		34,07	22
AN.131	RACCORDO DA 1	NR	2	8,0527,65		11,65	22
AN.130	RACCORDO DA 3/4	NR	1	5,3727,65		3,88	22
AN.147	RUBINETTO	NR	2	7,7827,65		11,26	22
AN.36	CONGLOMERATO	QL	2,5	53,6827,65		97,09	22
AN.134	MANICOTTO DA 1	NR	2	13,3827,65		19,37	22
AN.141	TUBO DA 1/2	ML	2	0,7927,65		1,15	22
IV.D.2	ARCHERECCI	MC	0,86	534,2627,65		332,42	22
IV.D3	LEGNAME	MC	0,07	377,1327,65		19,10	22
AN.57	DILUENTE DILUENTE	NR	3	3,7027,65		8,02	22
AN.140	T DA 1	NR	2	24,6927,65		35,73	22
AN.137	CURVA DA 1	NR	1	17,9227,65		12,97	22
AN.123	SCATTO	NR	2	11,4127,65		16,51	22
AN.125	RUBINETTO SICILIA	NR	13	11,4127,65		107,29	22
AN.132	MANICOTTO DA 1 1/2	NR	4	6,5627,65		19,00	22
AN.129	RACCORDO	NR	2	3,9827,65		5,76	22
AN.135	CURVA DA 1/2	NR	1	8,6027,65		6,22	22
AN.138	T DA 1/2	NR	1	12,0827,65		8,74	22
AN.143	TUBO DA 1	ML	3	1,8527,65		4,02	22
AN.114	POZZETTO 40 X 40	NR	3	20,1327,65		43,69	22
IV.M.13	TUBO DA 100	ML	2	7,0627,65		10,22	22
IV.M.13	TUBO DA 125	ML	1	8,6527,65		6,26	22
IV.C9	PROFILO A T KG	KG	45	2,1727,65		70,70	22

TRASPORTO A MEZZO Mittente	ASPETTO ESTERIORE DEI BENI VISTA		CAUSALE DEL TRASPORTO VENDITA		FIRMA DEL CONDUCENTE
PORTO	N° COLLI	PESO KG.	DATA TRASP. 25/09/2014	ORA TRASP. 08:20	FIRMA DEL DESTINATARIO
DATI DEL VETTORE					FIRMA DEL VETTORE

LUMIA CALOGERO

VIA TOGLIATTI, 20
92020 - PALMA DI MONTECHIARO
P.IVA 00562140848 - C.F. LMUCGR47B03G282J
Tel 0922.1801302 Fax 0922.1801302
e-mail: lumiaedilizia@hotmail.it

DESTINATARIO

COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO

VIA FIORENTINO

92020 PALMA DI MONTECHIARO

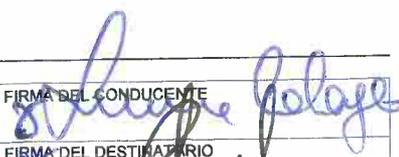
AG

DESTINAZIONE

IDEM

TIPO DOCUMENTO DOCUMENTO DI TRASPORTO	NUMERO 86/A	DATA 01/09/2014	PARTITA IVA 00736930843	CODICE FISCALE	PAG. 1
ANNOTAZIONI E VARIAZIONI				AGENTE	

Codice	Descrizione	U.M.	Q.tà	Prezzo Ivato	% Sc.	Importo Ivato	IVA
AN.134	MANICOTTO DA 1	NR	6	13,3827,65		58,10	22
AN.48	RULLO	NR	4	11,0827,65		32,06	22
AN.69	TENAGLIA	NR	1	25,1027,65		18,16	22
AN.59	MANICI	NR	5	5,1727,65		18,71	22
AN.71	MARTELLO	NR	2	26,5727,65		38,45	22
AN.29	CHIODI DA 60	KG	5	1,8827,65		6,80	22
IV.D2	ARCHERECCI	DC	0,06	534,2627,65		23,19	22
AN.75	NASTRO SEGNALETICO	NR	7	6,6527,65		33,67	22
IV.A.1	CEMENTO 325 ITALCEMENTI	QL	7	19,5427,65		98,96	22
AN.125	RUBINETTO DA 1/2	NR	3	11,4127,65		24,76	22
AN.76	DISCO	NR	6	6,6527,65		28,86	22
AN.77	DISCO	NR	2	4,4327,65		6,41	22
AN.36	CONGLOMERATO A FREDDO	QL	10,5	53,6827,65		407,79	22
AN.133	MANICOTTO DA 3/4	NR	4	8,8927,65		25,74	22
AN.136	CURVE DA 3/4	NR	6	11,6927,65		50,74	22
IV.C9 PROFILO A	PROFILO A T	KG	25	2,1727,65		39,28	22
AN.31	FILO ZINCATO	KG	5	2,4227,65		8,74	22
AN.143	TUBO DA 1	ML	2	1,8527,65		2,68	22
AN.62	PALA METALLICA	NR	1	19,1927,65		13,88	22
AN.124	CEMENTO RAPIDO	NR	2	11,4127,65		16,51	22
IV.A.3	SABBIA ROSSA	MC	1,5	25,7827,65		27,98	22
AN.96	SILICONE	NR	5	5,6427,65		20,39	22
AN.142	TUBO DA 1/2 PN 16	ML	200	1,2027,65		173,00	22
IVB.13	TAVELLE FORATE DA 8	MQ	70	11,4427,65		579,19	22

TRASPORTO A MEZZO Mittente	ASPETTO ESTERIORE DEI BENI VISTA		CAUSALE DEL TRASPORTO VENDITA		FIRMA DEL CONDUCENTE 
PORTO	N° COLLI	PESO KG.	DATA TRASP. 01/09/2014	ORA TRASP. 08:53	FIRMA DEL DESTINATARIO 
DATI DEL VETTORE					FIRMA DEL VETTORE

DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA

PER APPALTO DI FORNITURE PUBBLICHE - EMISSIONE ORDINATIVO / LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DATA DEL
10/06/2014

Rilasciato a lavoratore autonomo

Protocollo documento n°	30626433	del	20/06/2014
Riferimento	147	del	17/04/2014
Codice Identificativo Pratica (C.I.P.) (da citare sempre nella corrispondenza)	20141528860072		

Spett.le COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO UFFICIO
TECNICO
protocollo@comune.palmadimontechiaro.legalmail.it

Impresa	LUMIA CALOGERO		
Sede legale	VIA TOGLIATTI N. 19 92020 PALMA DI MONTECHIARO (AG)		
Sede operativa/Ind attività	VIA TOGLIATTI N. 19 92020 PALMA DI MONTECHIARO (AG)		
Codice Fiscale	LMUCGR47B03G282J	e-mail	cottfelice965@tiscali.it
		e-mail PEC	
Stazione Appaltante/AP	81000070847 - COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO UFFICIO TECNICO VIA FIORENTINO SNC 92020 PALMA DI MONTECHIARO (AG) e-mail: urp@comune.palmadimontechiaro.ag.it e-mail PEC: protocollo@comune.palmadimontechiaro.legalmail.it		
Oggetto dell'appalto	FORNITURA DI MATERIALE PER L'ESECUZIONE DI LAVORI MANUTENTIVI DA ESEGUIRSI CON PERSONALE LSU		

Con il presente documento si dichiara che l'Impresa **RISULTA REGOLARE** ai fini del DURC in quanto:

<input checked="" type="checkbox"/> I.N.A.I.L. - Sede di AGRIGENTO	<input checked="" type="checkbox"/> È assicurata con Codice Ditta n° 1505452
Risulta regolare con il versamento dei premi e accessori al 17/07/2014	
Il responsabile del procedimento CATALANO GIOVANNA	

<input checked="" type="checkbox"/> I.N.P.S. - Sede di AGRIGENTO	<input checked="" type="checkbox"/> È iscritta con P.C.I. n° 13321228HR
Risulta regolare con il versamento dei contributi al 21/06/2014	
Il responsabile del procedimento CERASOLA ALESSANDRA	

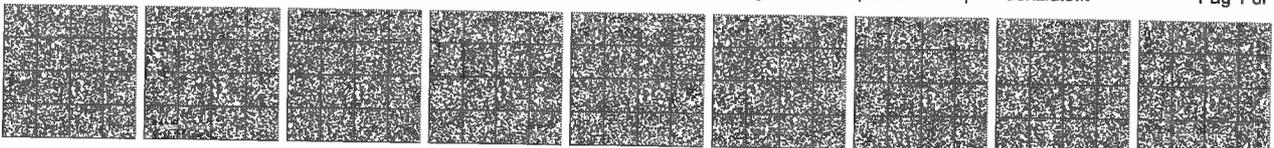
DURC valido 120 giorni dalla data di emissione.

RILASCIATO AI FINI DELL'ACQUISIZIONE D'UFFICIO.

Il certificato viene rilasciato in base alle risultanze dello stato degli atti e non ha effetti liberatori per l'Impresa. Rimane pertanto impregiudicata l'azione per l'accertamento ed il recupero di eventuali somme che successivamente risultassero dovute.

Emesso dall' INAIL in data 17/07/2014

Per INAIL-INPS
FIRMATO DIGITALMENTE DA
CATALANO GIOVANNA



Il sottoscritto Segretario Comunale

CERTIFICA

Che la presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio per giorni 15 consecutivi
dal _____ al _____

IL MESSO COMUNALE

Dalla Residenza Municipale, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

E' copia conforme all'originale, da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Municipale, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
