



COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO

Registro Generale

n. 889 del 17.07.2015

ORIGINALE DETERMINAZIONE DEL CAPO SETTORE U.T.C

N° 246 del 8/7/2015

Oggetto: *fornitura di materiali per l'esecuzione di lavori manutentivi (CIG:620221668D).*
Liquidazione fattura alla ditta Lumia Calogero.

Anno 2015

L'anno duemilaquindici il giorno 08 del mese di luglio 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.76/2014 di approvazione bilancio;

Vista la deliberazione della Giunta municipale n.169/2014 di approvazione P.E.G. provvisorio

Vista la determinazione sindacale n.1 del 27/1/2015.

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;

Vista la proposta di seguito riportata;

Ritenuto di provvedere alla relativa liquidazione,

DETERMINA

Di liquidare alla ditta Lumia Calogero la somma di €10.625,36 di cui alla fattura n.40/A del 29/51/2015 dell'importo di €4.821,45 IVA compresa, e alla fattura n.47/A del 22/6/2015 dell'importo di €5.803,91 IVA compresa al netto del ribasso del 20,00%, relative alla fornitura di *materiale per l'esecuzione di lavori manutentivi* – CIG:620221668D- con pagamento:

- in quanto a € 8.709,31 alla ditta Lumia Calogero,
- in quanto a € 1.916,05 a titolo di imposta sul valore aggiunto secondo le disposizioni di cui all'art.17 ter del d.P.R. n.633/1972 e successive modifiche e integrazioni;

Di dare atto che la somma di € 10.625,36 trova copertura al cap.10686 imp.n°76881;

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
Don. Rosario Zarbo

PREMESSO CHE:

questo Ente con Determinazione del Capo settore n.118 del 30/3/2015, 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 €20.000,00 di cui €16.000,00 a base d'asta;

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.180 del 13/5/2015 la fornitura di che trattasi è stata aggiudicata alla ditta Lumia Calogero, di Palma di Montechiaro, per l'importo di €12.800,00 al netto del ribasso del 20,00%, oltre IVA..

in data 4 giugno 2015 è stato stipulato il contratto Rep.n.21 ;

Visto:

la fattura n.40/A del 29/5/2015 dell'importo di €4.821,45 IVA compresa, trasmessa dalla ditta Lumia Calogero con nota prot.19249 del 18/6/2015;

la fattura n.47/A del 22/6/2015 trasmessa in data 8/7/2015 prot.22052, dell'importo di €5.803,91 IVA compresa;

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 somma di €10.625,36 di cui alla fattura n.40/A del 29/5/2015 dell'importo di €4.821,45 IVA compresa, e alla fattura n.47/A del 22/6/2015 dell'importo di €5.803,91 IVA compresa al netto del ribasso del 20,00%, relative alla fornitura di *materiale per l'esecuzione di lavori manutentivi* – CIG:620221668D.

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

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE 1.1**SOGGETTO EMITTENTE: TERZO***Prot. 19248 del 18/6/2015***Trasmissione nr. 0000254083**

Da: IT01879020517 a: JQUS1V

Formato: SDI11

Telefono: 3905750505

E-mail: info@arubapec.it

Mittente: LUMIA CALOGERO

Partita IVA: IT00562140848

Codice fiscale: LMUCGR47B03G282J

Regime fiscale: Ordinario

Sede: VIA TOGLIATTI, 20 - 92020 - 92020 - PALMA DI

MONTECHIARO (AG) IT

Stabile organizzazione: VIA TOGLIATTI, 20 - 92020 - 92020 - PALMA DI MONTECHIARO (AG) IT

Riferimento amministrativo: **CONTRATTO REP.21****Cessionario/committente: COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00736930843

Codice Fiscale: 81000070847

Sede: VIA FIORENTINO - 92020 - PALMA DI

MONTECHIARO (AG) IT

Terzo intermediario soggetto emittente:

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01879020517

FATTURA NR. 40/A DEL 29/05/2015Importo totale documento: **4.821,45 (EUR)**Importo da pagare : **4.821,45 (EUR)**Causale: **VENDITA****Riassunto dettagli fattura**

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Sconto/maggiorazione	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA	Natura operazione
3	CODICE (CIG:620221668D)			0,00		0,00	0,00%	Non imponibile
1	CEMENTO 325	46.25	QL	16,02	Sconto 20,00% Importo: 148,15	592,59	22,00%	
1	CHIODI DA 60	5.00	KG	1,54	Sconto 20,00% Importo: 1,54	6,16	22,00%	
1	MANICOTTO DA 3/4	7.00	NR	7,29	Sconto 20,00% Importo: 10,21	40,82	22,00%	
1	COLLA	25.00	KG	0,66	Sconto 20,00% Importo: 3,30	13,20	22,00%	
1	SABBIA	6.00	MC	25,55	Sconto 20,00% Importo: 30,65	122,63	22,00%	
1	PANNELLI IN GESSO	5.00	MQ	11,90	Sconto 20,00% Importo: 11,90	47,60	22,00%	
1	TUBO POLIETILENE PN 16	40.00	ML	0,98	Sconto 20,00% Importo: 7,84	31,36	22,00%	
1	VALVOLA	1.00	NR	8,80	Sconto 20,00% Importo: 1,76	7,04	22,00%	

1	MANICOTTO	2.00	NR	7,29	Sconto 20,00% Importo: 2,92	11,66	22,00%	
1	RACCORDO	2.00	NR	4,40	Sconto 20,00% Importo: 1,76	7,04	22,00%	
1	RETE ARANCIO	61.00	ML	2,75	Sconto 20,00% Importo: 33,55	134,20	22,00%	
1	COLLA	7.00	KG	11,00	Sconto 20,00% Importo: 15,40	61,60	22,00%	
1	TUBO FLEX DA 20 INCASSO	3.00	NR	18,15	Sconto 20,00% Importo: 10,89	43,56	22,00%	
1	FILO UNIPOLARE BLU/NERO GIALLO VERDE	500.00	ML	0,76	Sconto 20,00% Importo: 76,00	304,00	22,00%	
1	SCATOLE DERIVAZION E	29.00	NR	2,72	Sconto 20,00% Importo: 15,78	63,10	22,00%	
1	IDROPITTUR A	54.00	LT	4,60	Sconto 20,00% Importo: 49,68	198,72	22,00%	
1	GESSO	1.25	QL	14,90	Sconto 20,00% Importo: 3,72	14,90	22,00%	
1	ASFALTO A FREDDO	0.75	QL	36,07	Sconto 20,00% Importo: 5,41	21,64	22,00%	
1	PENNELLES SA	3.00	NR	12,40	Sconto 20,00% Importo: 7,44	29,76	22,00%	
1	TAVELLE FORATE	70.00	MQ	7,68	Sconto 20,00% Importo: 107,57	430,28	22,00%	
1	MANICO	1.00	NR	3,48	Sconto 20,00% Importo: 0,70	2,78	22,00%	
1	CONGLOME RATO A FREDDO	0.75	QL	36,07	Sconto 20,00% Importo: 5,41	21,64	22,00%	
1	DILUENTE AQUIARAGIA	1.00	NR	2,48	Sconto 20,00% Importo: 0,49	1,99	22,00%	
1	CAZZUOLA	1.00	NR	8,66	Sconto 20,00% Importo: 1,74	6,92	22,00%	
1	FERRO	51.00	KG	0,63	Sconto 20,00% Importo: 6,45	25,82	22,00%	
1	TUBO DA 125	3.00	ML	7,09	Sconto 20,00% Importo: 4,26	17,01	22,00%	
1	TUBO DA 100	53.00	ML	5,79	Sconto 20,00% Importo: 61,37	245,50	22,00%	
1	DISCO X FLEX	2.00	NR	5,45	Sconto 20,00% Importo: 2,18	8,72	22,00%	
1	CURVA DA 1	22.00	NR	14,69	Sconto 20,00% Importo: 64,64	258,54	22,00%	
1	MANICOTTO DA 1/2	1.00	NR	5,38	Sconto 20,00% Importo: 1,08	4,30	22,00%	
1	T DA 1	8.00	NR	20,24	Sconto 20,00% Importo: 32,38	129,54	22,00%	
1	MANICOTTO DA 1	8.00	NR	10,97	Sconto 20,00% Importo: 17,55	70,21	22,00%	

1	VALVOLA DA 1	2.00	NR	8,80	Sconto 20,00% Importo: 3,52	14,08	22,00%	
1	TUBO DA 1	50.00	ML	1,52	Sconto 20,00% Importo: 15,20	60,80	22,00%	
1	RUBINETTO	2.00	NR	9,35	Sconto 20,00% Importo: 3,74	14,96	22,00%	
1	T DA	1.00	NR	9,90	Sconto 20,00% Importo: 1,98	7,92	22,00%	
1	RACCORDO DA 1/2	2.00	NR	3,36	Sconto 20,00% Importo: 1,34	5,38	22,00%	
1	TUBO DA 1/2	12.00	ML	0,65	Sconto 20,00% Importo: 1,56	6,24	22,00%	
1	TUBO DA 40	33.00	ML	2,92	Sconto 20,00% Importo: 19,27	77,09	22,00%	
1	T DA 1/2	1.00	NR	9,90	Sconto 20,00% Importo: 1,98	7,92	22,00%	
1	FILO COTTO DA 8	2.00	KG	1,98	Sconto 20,00% Importo: 0,79	3,17	22,00%	
1	CHIODI DA 60 ACCIAIO	1.50	KG	5,94	Sconto 20,00% Importo: 1,78	7,13	22,00%	
1	ACOLOR	24.00	NR	2,66	Sconto 20,00% Importo: 12,77	51,07	22,00%	
1	SCATTO CEMENTO RAPIDO	9.00	NR	9,35	Sconto 20,00% Importo: 16,83	67,32	22,00%	
1	TENAGLIA	1.00	NR	20,57	Sconto 20,00% Importo: 4,11	16,46	22,00%	
1	VERNICE	1.00	KG	9,08	Sconto 20,00% Importo: 1,82	7,26	22,00%	
1	PENNELLO	2.00	NR	2,18	Sconto 20,00% Importo: 0,87	3,49	22,00%	
1	503	2.00	NR	0,30	Sconto 20,00% Importo: 0,12	0,47	22,00%	
1	PIETRISCO	3.00	MC	18,54	Sconto 20,00% Importo: 11,12	44,51	22,00%	
2	NASTRO SEGNALETICO	2.00	NR	5,45	Sconto 20,00% Importo: 2,18	8,72	22,00%	
2	CEMENTO RAPIDO SCATTO	1.00	NR	9,35	Sconto 20,00% Importo: 1,87	7,48	22,00%	
2	SABBIA	3.50	MC	25,55	Sconto 20,00% Importo: 17,88	71,54	22,00%	
2	CEMENTO 325	5.00	QL	16,02	Sconto 20,00% Importo: 16,01	64,07	22,00%	
2	TAVELLE FORATE DA 8	70.00	MQ	7,68	Sconto 20,00% Importo: 107,52	430,10	22,00%	

Dati generali

Tipologia	Documento	Data	CIG
Ordine d'acquisto	18.05.2015	18/05/2015	620221668D

Documento di trasporto (DDT)

Numero DDT	Data DDT	Numero linea di fattura

26/A	18/05/2015	1
27/A	19/05/2015	2

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
22.00%	3.952,01	869,44	Immediata

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)
Assegno	4.821,45

Realizzato tramite foglio di presentazione © Maggioli Spa 2015 (versione 1.0.12)

Prot. 22052 del 8/7/2015

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE 1.1

SOGGETTO EMITTENTE: TERZO

Trasmissione nr. 0000331344

Da: IT01879020517 a: JQUS1V

Formato: SDI11

Telefono: 3905750505

E-mail: info@arubapec.it

Mittente: LUMIA CALOGERO

Partita IVA: IT00562140848

Codice fiscale: LMUCGR47B03G282J

Regime fiscale: Ordinario

Sede: VIA TOGLIATTI, 20 - 92020 - 92020 - PALMA DI MONTECHIARO (AG) IT

Stabile organizzazione: VIA TOGLIATTI, 20 - 92020 - 92020 - PALMA DI MONTECHIARO (AG) IT

Terzo intermediario soggetto emittente:

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01879020517

Cessionario/committente: COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00736930843

Codice Fiscale: 81000070847

Sede: VIA FIORENTINO - 92020 - PALMA DI MONTECHIARO (AG) IT

FATTURA NR. 47/A DEL 22/06/2015

Importo totale documento:

5.803,91 (EUR)

Importo da pagare:

4.757,30 (EUR)

Causale: VENDITA

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Sconto/magiorazione	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
4	Spese Incasso	1.00	NR	5,500000		5,50	22,00%
1	TENAGLIA CM 25	1.00	NR	20,570000	Sconto 20,00% Importo: 4,11	16,46	22,00%
1	TAVOLE , ARCARECCI , LISTELLI	0.13	MC	437,920000	Sconto 20,00% Importo: 11,39	45,54	22,00%
1	NASTRO ADESIVO	1.00	NR	3,030000	Sconto 20,00% Importo: 0,61	2,42	22,00%
1	VERNICE X SEGNALETICA STRADALE	2.00	LT	8,470000	Sconto 20,00% Importo: 3,39	13,55	22,00%
1	FERRO TONDINO	74.00	KG	0,770000	Sconto 20,00% Importo: 11,43	45,70	22,00%
1	RETE ARANCIO X CANTIERE ALT 1,20 X 50 MT	136.00	ML	2,750000	Sconto 20,00% Importo: 74,80	299,20	22,00%
1	NASTRO SEGNALETICO BIANCO ROSSO	2.00	NR	5,450000	Sconto 20,00% Importo: 2,18	8,72	22,00%
1	TAVELLE FORATE DA 8	70.00	MQ	7,680000	Sconto 20,00% Importo: 107,52	430,08	22,00%
1	CALCE IDRATA	0.75	KG	1,260000	Sconto 20,00% Importo: 0,19	0,76	22,00%
1	SABBIA	5.50	MC	25,550000	Sconto 20,00% Importo: 28,11	112,42	22,00%
1	CARIOLA	1.00	NR	47,190000	Sconto 20,00% Importo: 9,44	37,75	22,00%
1	MANICOTTO DA 3/4 X POLIETILENE	6.00	NR	7,290000	Sconto 20,00% Importo: 8,75	34,99	22,00%
1	RASTRELLO	1.00	NR	6,050000	Sconto 20,00% Importo: 1,21	4,84	22,00%
1	MANICO	3.00	NR	4,240000	Sconto 20,00% Importo: 2,54	10,18	22,00%
1	GESSO	25.00	KG	1,490000	Sconto 20,00% Importo: 7,45	29,78	22,00%
1	CEMENTO RAPIDO	2.00	NR	9,350000	Sconto 20,00% Importo: 3,74	14,96	22,00%
1	MATTONI PIENI	30.00	NR	0,440000	Sconto 20,00% Importo: 2,62	10,46	22,00%

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Sconto/magiorazione	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	POLITILENE DA 1 POLLICE MANICOTTO DA 1 POLL. X POLI.	1.00	NR	10,970000	Sconto 20,00% Importo: 2,19	8,78	22,00%
1	CURVA DA 1 POL. X POLIET.	1.00	NR	14,650000	Sconto 20,00% Importo: 2,93	11,72	22,00%
1	TUBO IN POLIETILENE DA 1 POLLI.	20.00	ML	1,520000	Sconto 20,00% Importo: 6,08	24,32	22,00%
1	RACCORDO DA 3/4 X POLIETI.	7.00	NR	4,400000	Sconto 20,00% Importo: 6,16	24,64	22,00%
1	CURVA DA 3/4 X POLIETILENE	4.00	NR	9,580000	Sconto 20,00% Importo: 7,66	30,66	22,00%
1	RUBINETTO SICILIA DA 1/2	2.00	NR	9,350000	Sconto 20,00% Importo: 3,74	14,96	22,00%
1	CEMENTO 325	1.25	QL	16,060000	Sconto 20,00% Importo: 4,01	16,06	22,00%
1	IMPERMEABILIZZANTE DA LT 20	1.00	NR	82,500000	Sconto 20,00% Importo: 16,50	66,00	22,00%
1	MATTONELLE D'ASFALTO	8.40	MQ	9,910000	Sconto 20,00% Importo: 16,65	66,61	22,00%
1	MARTELLO	1.00	NR	16,940000	Sconto 20,00% Importo: 3,39	13,55	22,00%
1	PALA METALLICA	1.00	NR	15,730000	Sconto 20,00% Importo: 3,15	12,58	22,00%
2	CONGLOMERATO A FREDDO DA KG 25	28.25	QL	44,000000	Sconto 20,00% Importo: 248,60	994,40	22,00%
2	RUBINETTO SICILIA DA 1/2	8.00	NR	9,350000	Sconto 20,00% Importo: 14,96	59,84	22,00%
2	MANICOTTO DA 1/2 X TUBO IN POLIETILENE	8.00	NR	5,380000	Sconto 20,00% Importo: 8,61	34,43	22,00%
2	CEMENTO RAPIDO DA KG 25	3.00	NR	9,350000	Sconto 20,00% Importo: 5,61	22,44	22,00%
2	IMPERMEABILIZZANTE LT10	1.00	NR	60,500000	Sconto 20,00% Importo: 12,10	48,40	22,00%
2	IMPERMEABILIZZANTE LT 20	1.00	NR	82,500000	Sconto 20,00% Importo: 16,50	66,00	22,00%
2	DISCHI X FLEX	10.00	NR	3,630000	Sconto 20,00% Importo: 7,26	29,04	22,00%
2	FERRO PROFILATO	24.00	KG	2,080000	Sconto 20,00% Importo: 10,00	39,99	22,00%
2	CEMENTO 325 ITALCEMENTI	3.50	QL	16,020000	Sconto 20,00% Importo: 11,22	44,84	22,00%
2	PENNELLESSA	1.00	NR	15,130000	Sconto 20,00% Importo: 3,03	12,10	22,00%
2	TUBO DA 1/2 IN POLIETILENE PN 16	2.00	ML	0,650000	Sconto 20,00% Importo: 0,26	1,04	22,00%
2	SCATOLA DERIVAZIONE 392 X 153 X 70	1.00	NR	5,140000	Sconto 20,00% Importo: 1,03	4,11	22,00%
2	CURVA DA 1 X TUBO POLIETILENE	3.00	NR	14,690000	Sconto 20,00% Importo: 8,81	35,26	22,00%
2	RACCORDO DA 1/2 F X POLIET.	2.00	NR	3,260000	Sconto 20,00% Importo: 1,30	5,22	22,00%
2	PIETRISCO	0.40	MC	22,620000	Sconto 20,00% Importo: 1,81	7,24	22,00%
2	MANICOTTO DA 1 X TUBO POLIET.	4.00	NR	10,970000	Sconto 20,00% Importo: 8,78	35,10	22,00%
2	PALA METALLICA	1.00	NR	15,730000	Sconto 20,00% Importo: 3,15	12,58	22,00%

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Sconto/magiorazione	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
2	PICCONE	2.00	NR	20,570000	Sconto 20,00% Importo: 8,23	32,91	22,00%
2	MANICI	2.00	NR	4,240000	Sconto 20,00% Importo: 1,70	6,78	22,00%
2	FERRO TONDINO	28.00	KG	0,770000	Sconto 20,00% Importo: 4,33	17,29	22,00%
2	CASSETTA DI SCARICO WC	2.00	NR	30,800000	Sconto 20,00% Importo: 12,32	49,28	22,00%
2	T PER TUBO IN POLIETILENE DA 1 POLL.	2.00	NR	20,240000	Sconto 20,00% Importo: 8,10	32,38	22,00%
2	SILICONE TRASPARENTE	1.00	NR	4,620000	Sconto 20,00% Importo: 0,92	3,70	22,00%
2	VALVOLA EUROPEA DA 1/2	1.00	NR	6,600000	Sconto 20,00% Importo: 1,32	5,28	22,00%
2	FILO ZINCATO	3.50	KG	1,980000	Sconto 20,00% Importo: 1,39	5,54	22,00%
3	RUBINETTO DA 1/2 SICILIA	5.00	NR	9,350000	Sconto 20,00% Importo: 9,35	37,40	22,00%
3	SARACINESCA DA 1/2	3.00	NR	6,820000	Sconto 20,00% Importo: 4,09	16,37	22,00%
3	RACCORDO DA 1/2	4.00	NR	3,260000	Sconto 20,00% Importo: 2,61	10,43	22,00%
3	CURVA DA 1/2	2.00	NR	7,050000	Sconto 20,00% Importo: 2,82	11,28	22,00%
3	T DA 1/2	1.00	NR	9,900000	Sconto 20,00% Importo: 1,98	7,92	22,00%
3	TUBO DA 1/2	20.00	ML	0,550000	Sconto 20,00% Importo: 2,20	8,80	22,00%
3	TUBO DA 100	5.50	ML	5,790000	Sconto 20,00% Importo: 6,36	25,48	22,00%
3	NASTRO SEGNALETICO	1.00	NR	5,450000	Sconto 20,00% Importo: 1,09	4,36	22,00%
3	FERRO TONDINO	16.00	KG	0,770000	Sconto 20,00% Importo: 2,47	9,88	22,00%
3	CEMENTO 325 ITALCEMENTI	13.50	QL	16,020000	Sconto 20,00% Importo: 43,25	172,97	22,00%
3	CHIODI DA 60	2.00	KG	5,940000	Sconto 20,00% Importo: 2,38	9,50	22,00%
3	RETE ARANCIO	80.00	ML	2,750000	Sconto 20,00% Importo: 44,00	176,00	22,00%
3	CHIODI AUTOFILETTANTI	3.00	NR	8,140000	Sconto 20,00% Importo: 4,88	19,54	22,00%
3	MANICOTTO DA 1	10.00	NR	10,970000	Sconto 20,00% Importo: 21,94	87,76	22,00%
3	CURVA DA 1	1.00	NR	14,690000	Sconto 20,00% Importo: 2,94	11,75	22,00%
3	TUBO DA 1	1.00	ML	1,520000	Sconto 20,00% Importo: 0,30	1,22	22,00%
3	SABBIA	1.30	MC	25,550000	Sconto 20,00% Importo: 6,64	26,57	22,00%
3	BRECCIA	0.50	MC	21,720000	Sconto 20,00% Importo: 2,17	8,69	22,00%
3	CORRENTINI	0.10	MC	437,920000	Sconto 20,00% Importo: 8,76	35,03	22,00%
3	DISCO X FERRO \ MARMO	15.00	NR	5,450000	Sconto 20,00% Importo: 16,35	65,40	22,00%
3	VALVOLA EUROPEA DA 1/2	2.00	NR	6,600000	Sconto 20,00% Importo: 2,64	10,56	22,00%
3	PENNELLO	1.00	NR	1,450000	Sconto 20,00% Importo: 0,29	1,16	22,00%
3	SCALPELLO	3.00	NR	5,500000	Sconto 20,00% Importo: 3,30	13,20	22,00%
3	TUBO DA 80	6.00	ML	4,730000	Sconto 20,00% Importo: 5,68	22,68	22,00%
3	FERRO TONDINO	48.00	KG	0,770000	Sconto 20,00% Importo: 7,42	29,64	22,00%

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Sconto/magiorazione	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
3	CEMENTO RAPIDO	2.00	NR	9,350000	Sconto 20,00% Importo: 3,74	14,96	22,00%
3	CONGLOMERATO A FREDDO DA KG 25	18.25	QL	44,000000	Sconto 20,00% Importo: 160,60	642,40	22,00%
3	IMPERMEABILIZZANTE LT 5	1.00	NR	41,800000	Sconto 20,00% Importo: 8,36	33,44	22,00%
3	IMPERMEABILIZZANTE LT 10	1.00	NR	60,500000	Sconto 20,00% Importo: 12,10	48,40	22,00%
3	MANICOTTO DA 1/2	12.00	NR	5,380000	Sconto 20,00% Importo: 12,91	51,65	22,00%

Documento di trasporto (DDT)

Numero DDT	Data DDT	Numero linea di fattura
30/A	08/06/2015	1
31/A	09/06/2015	2
34/A	15/06/2015	3

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
22.00%	4.757,30	1.046,61	Scissione dei pagamenti

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)
Contanti	4.757,30

Pr. 22059 del 8/7/2015



DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA

PER APPALTO DI FORNITURE PUBBLICHE - EMISSIONE ORDINATIVO / LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DATA DEL
12/06/2015

Rilasciato a lavoratore autonomo

Protocollo documento n°	36061394	del	22/06/2015
Riferimento	180	del	13/05/2015
Codice Identificativo Pratica (C.I.P.) (da citare sempre nella corrispondenza)	20152027203260		

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 MATERIA PER L'ESECUZIONE DI LAVORI MANUTENTIVI		

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

☒ I.N.A.I.L. - Sede di AGRIGENTO	☒ È assicurata con Codice Ditta n° 1505452
Risulta regolare con il versamento dei premi e accessori al 07/07/2015	
Il responsabile del procedimento CATALANO GIOVANNA	

☒ I.N.P.S. - Sede di AGRIGENTO	☒ È iscritta con P.C.I. n° 13321228HR
Risulta regolare con il versamento dei contributi al 26/06/2015	
Il responsabile del procedimento IACONO QUARANTINO ANGELINO	

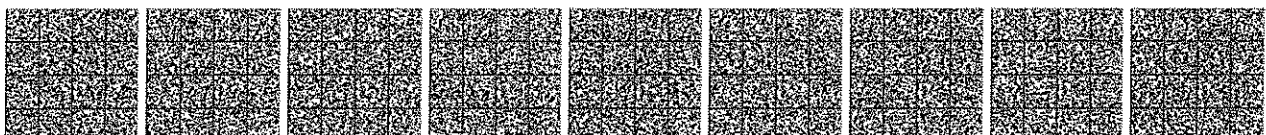
DURC valido 120 giorni dalla data di emissione.

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 07/07/2015

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

Certificazione (art.18 D.L. n.83/2012 convertito con L.r.134 del /8/2012)

Il responsabile del procedimento Capo Settore U.T.C

Certifica che il presente atto pubblicato sul sito web del Comune, sezione *trasparenza, valutazione e merito, amministrazione aperta-*

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