



COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO

Registro Generale
n.889 del 23/7/2014

ORIGINALE DETERMINAZIONE DEL CAPO SETTORE U.T.C

N°270 del 22/7/2014

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 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.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.65/A del 10/6/2014 dell'importo di €.4.948,47 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 €.4.948,47 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 ;

Visto:

la fattura n.65/A del 10/6/2014 dell'importo di €4.948,47 IVA compresa, trasmessa dalla ditta Lumia Calogero con nota prot.17778 del 16/6/2014;

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.65/A del 10/6/2014 dell'importo di €4.948,47 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 A (Comune di Palma di Mont. ro

Protocollo Generale

TIPO - E

CAP.92020

PROT. N. 0017778

del 16/06/2014

P.IVA 00562140848



PALMA DI MONTECHIARO 10\06\2014

SPETT. SCOMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO)

OGGETTO :PRESENTAZIONE FATTURA FORNITURA MATERIALE EDILE

SPETT. SINDACO PASQUALE AMATO

CON LA PRESENTE VI PRESENTIAMO FATTURA NR 65 \A DEL 10\06\2014 DI EURO 4.948,47
INERENTE LA FORNITURA DI MATERIALE PER L'ESECUZIONE DI LAVORI MANUTENTIVI DA
ESEGUIRSI CON PERSONALE LSU (CIG. 56341184.)

DISTINTI SALUTI

LUMIA CALOGERO

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke at the bottom.

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: 65/A
 DATA: 10/06/2014
 PARTITA IVA: 00736930843
 CODICE FISCALE: 00736930843
 PAG.: 3
 CONDIZIONI DI PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA
 ANNOTAZIONI E VARIAZIONI: CREDITO COOP. SAN FRANCESCO
 AGENTE

| Codice | Descrizione | U.M. | Q.tà | Prezzo | % Sc. | Importo | IVA |
|---------------|----------------------------------|------|------|--------|-------|---------|-----|
| IV.B.13 | TAVELLE FORATE DA 8 | MQ | 70 | 7,92 | 27,6 | 401,01 | 22 |
| AN.56 | VERNICE PER SEGNALETICA STRADALE | LT | 60 | 6,94 | 27,6 | 301,38 | 22 |
| AN.29 | CHIODI | KG | 10 | 1,26 | 27,6 | 9,13 | 22 |
| AN.71 | MARTELLO | NR | 1 | 17,85 | 27,6 | 12,92 | 22 |
| AN.133 | MANICOTTO 3/4 | NR | 6 | 5,98 | 27,6 | 25,94 | 22 |
| AN.142 | TUBO | ML | 2 | 0,80 | 27,6 | 1,16 | 22 |
| AN.62 | PALA | NR | 1 | 12,81 | 27,6 | 9,27 | 22 |
| AN.59 | MANICO | NR | 1 | 3,48 | 27,6 | 2,52 | 22 |
| BRECCIA IV.A4 | BRECCIA | MC | 0,75 | 18,54 | 27,6 | 10,07 | 22 |
| AN.75 | NASTRO SEGNALETICO | NR | 2 | 4,47 | 27,6 | 6,47 | 22 |
| AN.35 | RETE X CANTIERE | ML | 103 | 2,25 | 27,6 | 167,98 | 22 |
| AN.31 | FILO ZINCATO | KG | 3,5 | 1,62 | 27,6 | 4,11 | 22 |
| AN.143 | TUBO DA 1 P. | ML | 2 | 1,25 | 27,6 | 1,80 | 22 |
| AN.141 | TUBO DA 1/2 | ML | 1 | 0,53 | 27,6 | 0,39 | 22 |
| AN.132 | MANICOTTO DA 1/2 | NR | 2 | 4,41 | 27,6 | 6,38 | 22 |
| AN.131 | RACCORDO DA 1 | NR | 2 | 5,41 | 27,6 | 7,83 | 22 |
| AN.76 | DISCO X FLEX | NR | 7 | 4,47 | 27,6 | 22,62 | 22 |
| AN.140 | T DA 1 POLII. | NR | 2 | 16,59 | 27,6 | 24,01 | 22 |
| AN.146 | TUBO PN 20 DA 1 | ML | 3 | 0,90 | 27,6 | 1,96 | 22 |
| AN.130 | RACCORDO | NR | 1 | 3,61 | 27,6 | 2,61 | 22 |
| AN.126 | VALVOLA EUROPEA | NR | 1 | 5,41 | 27,6 | 3,92 | 22 |
| IV.C.5 | FERRO | KG | 30 | 0,63 | 27,6 | 13,75 | 22 |
| AN.32 | FILO COTTO DA 8 | KG | 1 | 1,62 | 27,6 | 1,17 | 22 |
| IV.D.1 | TRAVI 0,5 X 0,35 X MT 4 | MC | 0,28 | 453,97 | 27,6 | 91,97 | 22 |

 CODICE CIG 563541184

 BANCA SAN FRANCESCO PALMA DI

| | | | | | | | | | | |
|--------------|----------------------|-------------|----------------------------------|----------|---------------|--------|-----------------------|------|---------|----------|
| TOTALE MERCE | 4.056,07 | SC. CASSA % | NETTO MERCE | 4.056,12 | SPESE INCASSO | 0,00 | SPESE TRASPORTO | 0,00 | ACCONTO | 0,00 |
| % I.V.A. | SPESE INCASSO-TRASP. | IMPONIBILE | RIEPILOGHI IVA | % I.V.A. | IMPOSTA | 892,35 | TOTALE IMPONIBILE | | | 4.056,12 |
| | | | 4.056,12 | | 22 | | TOTALE IMPOSTA | | | 892,35 |
| | | | SCADENZE RATE E RELATIVO IMPORTO | | | | TOTALE FATTURA (EURO) | | | 4.948,47 |

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
 CONDIZIONI DI PAGAMENTO: Rimessa Diretta
 ANNOTAZIONI E VARIAZIONI:
 NUMERO: 65/A
 DATA: 10/06/2014
 PARTITA IVA: 00736930843
 CODICE FISCALE:
 PAG.: 2
 BANCA:
 CREDITO COOP. SAN FRANCESCO
 ABICAB:
 AGENTE:

| Codice | Descrizione | U.M. | Q.tà | Prezzo | % Sc. | Importo | IVA |
|--------------------------------|-------------------------|------|-------|--------|-------|---------|-----|
| AN.133 | MANICOTTO DA 3/4 | NR | 2 | 5,98 | 27,6 | 8,65 | 22 |
| AN.129 | RACCORDO DA 1/2 | NR | 3 | 2,67 | 27,6 | 5,80 | 22 |
| AN.67 | SCOPA INDUSTRIALE | NR | 1 | 6,94 | 27,6 | 5,02 | 22 |
| IV.M.13 | TUBO DA 80 | MT | 1 | 3,87 | 27,6 | 2,80 | 22 |
| *** DDT N° 55/A del 26/04/2014 | | | | | | | |
| IV.A.1 | CEMENTO 325 | QL | 3,5 | 16,00 | 27,6 | 40,52 | 22 |
| IV.C.5 | FERRO | KG | 61 | 0,77 | 27,6 | 33,98 | 22 |
| IV.B.13 | TAVELLA FORATA DA 8 | MQ | 70 | 9,37 | 27,6 | 474,77 | 22 |
| AN.147 | RUBINETTO DA 1/2 | NR | 4 | 6,38 | 27,6 | 18,47 | 22 |
| IV.A.4 | BRECCIA NR 1 | MC | 2 | 22,62 | 27,6 | 32,74 | 22 |
| IV.A.3 | SABBIA | MC | 2 | 25,55 | 27,6 | 36,97 | 22 |
| AN.76 | DISCO X FERRO | NR | 5 | 5,45 | 27,6 | 19,71 | 22 |
| AN.69 | TENAGLIA | NR | 1 | 20,57 | 27,6 | 14,89 | 22 |
| AN.38 | RETE | KG | 60 | 3,46 | 27,6 | 150,20 | 22 |
| *** DDT N° 56/A del 28/04/2014 | | | | | | | |
| AN.36 | ASFALTO A FREDDO | QL | 3 | 36,07 | 27,6 | 78,28 | 22 |
| AN.69 | TENAGLIA | NR | 1 | 16,86 | 27,6 | 12,20 | 22 |
| IV.C.5 | FERRO | KG | 15 | 0,63 | 27,6 | 6,88 | 22 |
| IV.C.9 | LAMA | KG | 30 | 1,46 | 27,6 | 31,68 | 22 |
| IV.A.1 | CEMENTO 325 | QL | 2 | 13,13 | 27,6 | 19,00 | 22 |
| IV.E.4 | PIASTRELLE | MQ | 0,36 | 8,97 | 27,6 | 2,34 | 22 |
| IV.A.4 | BRECCIA | MC | 3,36 | 18,54 | 27,6 | 45,08 | 22 |
| AN.35 | RETE X CANTIERE | ML | 18 | 2,25 | 27,6 | 29,35 | 22 |
| *** DDT N° 59/A del 13/05/2014 | | | | | | | |
| IV.A.1 | CEMENTO 325 ITALCEMENTI | QL | 17,75 | 13,13 | 27,6 | 168,63 | 22 |
| IV.D.2 | CORRENTINI | MC | 1,74 | 358,95 | 27,6 | 451,88 | 22 |
| AN.30 | CHIODI ACCIAIO | KG | 9 | 4,88 | 27,6 | 31,75 | 22 |
| AN.69 | TENAGLIA | NR | 1 | 16,86 | 27,6 | 12,20 | 22 |
| AN.59 | MANICO | NR | 1 | 3,48 | 27,6 | 2,52 | 22 |
| AN.36 | CONGLOMERATO A FREDDO | QL | 4,5 | 36,07 | 27,6 | 117,42 | 22 |
| AN.76 | DISCO | NR | 12 | 4,47 | 27,6 | 38,79 | 22 |
| IV.B.1 | CONCI DI TUFO | MC | 0,72 | 68,59 | 27,6 | 35,73 | 22 |
| IV.A.3 | SABBIA ROSSA | MC | 4,6 | 20,94 | 27,6 | 69,70 | 22 |

| | | | | | |
|----------------------------------|----------------------|-------------|---------------|-----------------|-----------------------|
| TOTALE MERCE | SC. CASSA % | NETTO MERCE | SPESE INCASSO | SPESE TRASPORTO | ACCONTO |
| % I.V.A. | SPESE INCASSO-TRASP. | IMPONIBILE | % I.V.A. | IMPOSTA | TOTALE IMPONIBILE |
| RIEPILOGHI IVA | | | | | 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: 65/A
 DATA: 10/06/2014
 PARTITA IVA: 00736930843
 CODICE FISCALE: 00736930843
 PAG. 1
 CONDIZIONI DI PAGAMENTO: Rimessa Diretta
 ANNOTAZIONI E VARIAZIONI: CREDITO COOP. SAN FRANCESCO
 ABICAB: AGENTE

| Codice | Descrizione | U.M. | Q.tà | Prezzo | % Sc. | Importo | IVA |
|--------------------------------|-------------------------------|------|-------|--------|-------|---------|-----|
| *** DDT N° 36/A del 01/04/2014 | | | | | | | |
| IV.C.5 | FERRO | KG | 81 | 0,63 | 27,6 | 37,12 | 22 |
| IV.A.1 | CEMENTO 325 | QL | 10,75 | 13,13 | 27,6 | 102,11 | 22 |
| AN.75 | NASTRO SEGNALETICO | NR | 2 | 4,47 | 27,6 | 6,47 | 22 |
| IV.A.4 | BRECCIA | MC | 0,5 | 18,54 | 27,6 | 6,70 | 22 |
| IV.M.13 | TUBO DA 125 | MT | 5,5 | 5,81 | 27,6 | 23,12 | 22 |
| IV.C9 | PROFILATO IN FERRO A DOPPIO T | KG | 38 | 1,46 | 27,6 | 40,13 | 22 |
| AN.36 | CONGLOMERATO A FREDDO | QL | 4,75 | 36,07 | 27,6 | 123,94 | 22 |
| IV.B.13 | TAVELLE FORATE | MQ | 1,23 | 7,92 | 27,6 | 7,04 | 22 |
| IV.B.14 | TAVELLE FORATE | MQ | 1,23 | 9,89 | 27,6 | 8,80 | 22 |
| IV.A.3 | SABBIA | MC | 5,15 | 20,94 | 27,6 | 78,02 | 22 |
| IV.N.7 | MATTONELLE D'ASFALTO DA CM 5 | MQ | 9 | 14,11 | 27,6 | 91,88 | 22 |
| IV.D.2 | ARCHERECCI | DC | 0,26 | 358,95 | 27,6 | 67,52 | 22 |
| IV.H.4 | SMALTO | KG | 3 | 10,56 | 27,6 | 22,92 | 22 |
| AN.51 | PENNELLO | NR | 1 | 1,79 | 27,6 | 1,30 | 22 |
| AN.30 | CHIODI D'ACCIAIO | KG | 1 | 4,87 | 27,6 | 3,52 | 22 |
| AN.35 | RETE X CANTIERE ARANCIO | ML | 50 | 2,25 | 27,6 | 81,54 | 22 |
| AN102 | CAZZUOLA | NR | 2 | 8,66 | 27,6 | 12,52 | 22 |
| AN.60 | RASTRELLO | NR | 2 | 8,93 | 27,6 | 12,92 | 22 |
| AN.64 | PICCONE | NR | 1 | 16,86 | 27,6 | 12,20 | 22 |
| AN.74 | CARIOLE IN PLASTICA | NR | 1 | 64,47 | 27,6 | 46,64 | 22 |
| AN.59 | MANICI | NR | 5 | 3,48 | 27,6 | 12,57 | 22 |
| IV.A.2 | CALCE | QL | 1 | 10,37 | 27,6 | 7,51 | 22 |
| AN.48 | RULLO | NR | 1 | 7,44 | 27,6 | 5,39 | 22 |
| AN.141 | TUBO DA 112 | ML | 35 | 0,53 | 27,6 | 13,49 | 22 |
| AN.130 | RACCORDO DA 314 | NR | 6 | 3,61 | 27,6 | 15,66 | 22 |
| AN.148 | SARACINESCA DA 112 | NR | 4 | 5,59 | 27,6 | 16,18 | 22 |
| AN.135 | CURVA DA 112 | NR | 2 | 5,78 | 27,6 | 8,36 | 22 |
| AN.134 | MANICOTTO DA 1 | NR | 2 | 8,99 | 27,6 | 13,01 | 22 |
| AN.120 | POZZETTO 50 X 50 | NR | 1 | 17,13 | 27,6 | 12,39 | 22 |
| AN.143 | TUBO DA 1 | ML | 30 | 1,25 | 27,6 | 27,04 | 22 |
| AN.131 | RACCORDO DA 1 | NR | 1 | 5,41 | 27,6 | 3,92 | 22 |
| AN.138 | T DA 112 | NR | 1 | 8,11 | 27,6 | 5,87 | 22 |

| | | | | | |
|----------------------------------|----------------------|-------------|---------------|-----------------|-----------------------|
| TOTALE MERCE | SC. CASSA % | NETTO MERCE | SPESE INCASSO | SPESE TRASPORTO | ACCONTO |
| % I.V.A. | SPESE INCASSO-TRASP. | IMPONIBILE | % I.V.A. | IMPOSTA | TOTALE IMPONIBILE |
| RIEPILOGHI IVA | | | | | 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 59/A DATA 13/05/2014 PARTITA IVA 00736930843 CODICE FISCALE AGENTE PAG. 1

| Codice | Descrizione | U.M. | Q.tà | Prezzo Ivato | % Sc. | Importo Ivato | IVA |
|---------------|----------------------------------|------|-------|--------------|-------|---------------|-----|
| IV.A.1 | CEMENTO 325 ITALCEMENTI | QL | 17,75 | 16,0227,65 | | 205,73 | 22 |
| IV.D.2 | CORRENTINI | MC | 1,74 | 437,9227,65 | | 551,29 | 22 |
| AN.30 | CHIODI ACCIAIO | KG | 9 | 5,9527,65 | | 38,74 | 22 |
| AN.69 | TENAGLIA | NR | 1 | 20,5727,65 | | 14,88 | 22 |
| AN.59 | MANICO | NR | 1 | 4,2427,65 | | 3,07 | 22 |
| AN.36 | CONGLOMERATO A FREDDO | QL | 4,5 | 44,0027,65 | | 143,25 | 22 |
| AN.76 | DISCO | NR | 12 | 5,4527,65 | | 47,32 | 22 |
| IV.B.1 | CONCI DI TUFO | MC | 0,72 | 83,6827,65 | | 43,59 | 22 |
| IV.A.3 | SABBIA ROSSA | MC | 4,6 | 25,5527,65 | | 85,03 | 22 |
| IV.B.13 | TAVELLE FORATE DA 8 | MQ | 70 | 9,6627,65 | | 489,23 | 22 |
| AN.56 | VERNICE PER SEGNALETICA STRADALE | LT | 60 | 8,4727,65 | | 367,68 | 22 |
| AN.29 | CHIODI | KG | 10 | 1,5427,65 | | 11,14 | 22 |
| AN.71 | MARTELLO | NR | 1 | 21,7827,65 | | 15,76 | 22 |
| AN.133 | MANICOTTO 3/4 | NR | 6 | 7,2927,65 | | 31,65 | 22 |
| AN.142 | TUBO | ML | 2 | 0,9827,65 | | 1,42 | 22 |
| AN.62 | PALA | NR | 1 | 15,6327,65 | | 11,31 | 22 |
| AN.59 | MANICO | NR | 1 | 4,2427,65 | | 3,07 | 22 |
| BRECCIA IV.A4 | BRECCIA | MC | 0,75 | 22,6227,65 | | 12,28 | 22 |
| AN.75 | NASTRO SEGNALETICO | NR | 2 | 5,4527,65 | | 7,89 | 22 |
| AN.35 | RETE X CANTIERE | ML | 103 | 2,7527,65 | | 204,93 | 22 |
| AN.31 | FILO ZINCATO | KG | 3,5 | 1,9827,65 | | 5,01 | 22 |
| AN.143 | TUBO DA 1 P. | ML | 2 | 1,5227,65 | | 2,20 | 22 |
| AN.141 | TUBO DA 1/2 | ML | 1 | 0,6527,65 | | 0,47 | 22 |
| AN.132 | MANICOTTO DA 1/2 | NR | 2 | 5,3827,65 | | 7,78 | 22 |
| AN.131 | RACCORDO DA 1 | NR | 2 | 6,6027,65 | | 9,55 | 22 |
| AN.76 | DISCO X FLEX | NR | 7 | 5,4527,65 | | 27,60 | 22 |
| AN.140 | T DA 1 POLII. | NR | 2 | 20,2427,65 | | 29,29 | 22 |
| AN.146 | TUBO PN 20 DA 1 | ML | 3 | 1,1027,65 | | 2,39 | 22 |
| AN.130 | RACCORDO | NR | 1 | 4,4027,65 | | 3,18 | 22 |
| AN.126 | VALVOLA EUROPEA | NR | 1 | 6,6027,65 | | 4,78 | 22 |
| IV.C.5 | FERRO | KG | 30 | 0,7727,65 | | 16,78 | 22 |
| AN.32 | FILO COTTO DA 8 | KG | 1 | 1,9827,65 | | 1,43 | 22 |
| IV.D.1 | TRAVI 0, 5 X 0, 35 X MT 4 | MC | 0,28 | 553,8427,65 | | 112,20 | 22 |

TRASPORTO A MEZZO MITTENTE ASPETTO ESTERIORE DEI BENI CAUSALE DEL TRASPORTO VENDITA FIRMA DEL CONDUCENTE
 PORTO N° COLLI PESO KG. DATA TRASP. 13/05/2014 ORA TRASP. 15:07 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: 56/A
DATA: 28/04/2014
PARTITA IVA: 00736930843
CODICE FISCALE: AGENTE
PAG. 1

| Codice | Descrizione | U.M. | Q.tà | Prezzo Ivato | % Sc. | Importo Ivato | IVA |
|--------|------------------|------|------|--------------|-------|---------------|-----|
| AN.36 | ASFALTO A FREDDO | QL | 3 | 44,0027,65 | | 95,50 | 22 |
| AN.69 | TENAGLIA | NR | 1 | 20,5727,65 | | 14,88 | 22 |
| IV.C.5 | FERRO | KG | 15 | 0,7727,65 | | 8,39 | 22 |
| IV.C.9 | LAMA | KG | 30 | 1,7827,65 | | 38,65 | 22 |
| IV.A.1 | CEMENTO 325 | QL | 2 | 16,0227,65 | | 23,18 | 22 |
| IV.E.4 | PIASTRELLE | MQ | 0,36 | 10,9427,65 | | 2,85 | 22 |
| IV.A.4 | BRECCIA | MC | 3,36 | 22,6227,65 | | 55,00 | 22 |
| AN.35 | RETE X CANTIERE | ML | 18 | 2,7527,65 | | 35,81 | 22 |

TRASPORTO A MEZZO: Mittente
ASPECTO ESTERIORE DEI BENI: VISTA
CAUSALE DEL TRASPORTO: VENDITA
PORTO: N° COLLI: PESO KG.: DATA TRASP.: 26/05/2014
ORA TRASP.: 12:24
FIRMA DEL CONDUCENTE: [Firma]
FIRMA DEL DESTINATARIO: [Firma]
FIRMA DEL VETTORE: [Firma]

P200.21612

Comune di Palma di Montechiaro **E**

Protocollo N. 0021612/2014 del 18/07/2014



Istituto Nazionale Previdenza Sociale

INAIL

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

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.

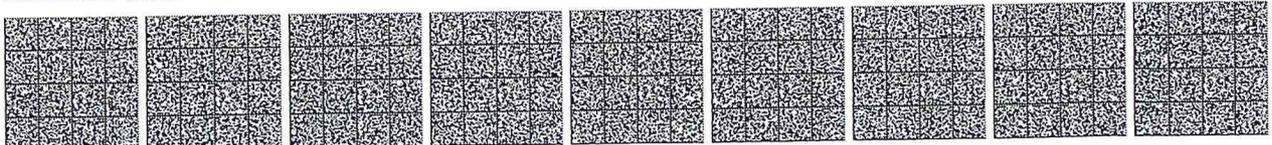
RILASCIATO AI FINI DELL'ACQUISIZIONE D'UFFICIO.

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



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 55/A DATA 26/04/2014 PARTITA IVA 00736930843 CODICE FISCALE AGENTE PAG. 1

| Codice | Descrizione | U.M. | Q.tà | Prezzo Ivato | % Sc. | Importo Ivato | IVA |
|---------|---------------------|------|------|--------------|-------|---------------|-----|
| IV.A.1 | CEMENTO 325 | QL | 3,5 | 19,5227,65 | | 49,43 | 22 |
| IV.C.5 | FERRO | KG | 61 | 0,9427,65 | | 41,46 | 22 |
| IV.B.13 | TAVELLA FORATA DA 8 | MQ | 70 | 11,4427,65 | | 579,22 | 22 |
| AN.147 | RUBINETTO DA 1/2 | NR | 4 | 7,7827,65 | | 22,53 | 22 |
| IV.A.4 | BRECCIA NR 1 | MC | 2 | 27,6027,65 | | 39,94 | 22 |
| IV.A.3 | SABBIA | MC | 2 | 31,1727,65 | | 45,10 | 22 |
| AN.76 | DISCO X FERRO | NR | 5 | 6,6527,65 | | 24,05 | 22 |
| AN.69 | TENAGLIA | NR | 1 | 25,1027,65 | | 18,16 | 22 |
| AN.38 | RETE | KG | 60 | 4,2227,65 | | 183,24 | 22 |

TRASPORTO A MEZZO ASPETTO ESTERIORE DEI BENI CAUSALE DEL TRASPORTO
Mittente VISTA VENDITA
PORTO N° COLLI PESO KG. DATA TRASP. ORA TRASP.
26/05/2014 10:47
DATI DEL VETTORE
FIRMA DEL CONDUCENTE
FIRMA DEL DESTINATARIO
FIRMA DEL VETTORE

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
