



**Determina di Settore del 04.03.2011**

**N. 62 Reg. Generale**

**N. 34 Reg. di Settore**

**OGGETTO:** Liquidazione somme a favore delle ditte: Sabato Vittorio con sede a Trappitello - Taormina - Curcuruto Giovanni con sede in Gaggi - Mobilia Giuseppe con sede in Gaggi e Zumbo S.r.l. con sede a Calatabiano C/da Imperio S.S.185 per la fornitura di attrezzature e materiali necessari alla gestione di servizi pubblici e manutenzione di beni patrimoniali per l'anno 2010

**IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA**

**Richiamata** la determinazione Sindacale n. 01 del 31.03.2006 con la quale, lo scrivente, nella qualità di Responsabile dell'area tecnica, compie tutti gli atti di competenza dell'U.T.C.;

**Premesso che** con determina di settore n. 84 del 29.12.2009 il Responsabile del Settore determinava di:

- 1. di prendere atto** della necessità di organizzare in modo adeguato la gestione di alcuni servizi pubblici e procedere all'occorrenza, in tempo reale, all'acquisto di attrezzature e materiali di cui all'allegato elenco, per l'esecuzione di lavori in economia diretta e per la manutenzione dei beni patrimoniali, per una spesa complessiva di **€ 10.800,00** I.V.A. al 20% inclusa;
- 2. di approvare** l'elenco delle attrezzature e dei materiali da acquistare, predisposto dal **Geom. Sebastiano Leonardi** (Allegato "A");
- 3. di scegliere**, quale modalità di gara per l'affidamento della fornitura di che trattasi la trattativa privata, tramite gara informale, ai sensi ai sensi del D.lgs. 163/2006, affidando la fornitura per ogni singolo bene o materiale da fornire alla ditta o ditte che offre il prezzo piu' conveniente per l'Amministrazione Comunale;
- 4. di impegnare** la somma di **€ 10.800,00**, necessaria per l'acquisizione della fornitura di che trattasi che può essere sostenuta con fondi del bilancio comunale esercizio finanziario 2010 che presenta la necessaria disponibilità, imputando la stessa ai capitoli di spesa e secondo le modalità appresso indicate:

N.O.	Capitolo di spesa	Impegni		
		Importo	Eser. Fin.	Num. e data
1	1.04.02.03 .0001- in voce "Spese per servizi Scolastici"	€ 2.000,00	2010	n.6006 anno 2010 imp.cod. 6007
2	1.10.05.02.0109 - in voce "Spese per cimitero da proventi loculi"	€ 1.600,00	2010	n.6008 anno 2010 imp.cod. 6009
3	2.08.01.05.0220 - in voce "Costruzione, acquisto, manutenzione opere immobiliari vie e piazze ex L.R.N.6/97"	€ 6.200,00	2010	n.6010 anno 2010 imp.cod. 6011
4	1.01.02.03.0002 - in voce "Spese per servizi generali"	€ 500,00	2010	n.6012 anno 2010 imp.cod. 6013
5	1.06.03.02.0128 - in voce "Spese per iniziative promozionali Sport"	€ 500,00	2010	n.6014 anno 2010 imp.cod. 6015
<b>TOTALE</b>		<b>€ 10.800,00</b>		



- che esperite le procedure di gara con determina di Settore **n.12 del 22.03.2010** la fornitura delle attrezzature e dei materiali necessari alla gestione dei servizi pubblici e per la manutenzione dei beni patrimoniali per l'anno 2010, per ogni singolo bene da fornire, sono state affidate alle ditte appresso indicate:

1. **Mobilia Giuseppe** con sede in Gaggi(ME) viale E.Berlinguer n.14;
2. **Curcuruto Giovanni** con sede in Gaggi(ME) via R.Margherita sn;
3. **Vittorio Sabato & C. s.a.s.** con sede a Trappitello – Taormina via Francavilla n.1;
4. **Zumbo S.r.l. di Zumbo Carmelo** con sede legale a Castiglione di Sicilia Piazza XII Agosto n.3 punto vendita a Calatabiano C/da Imperio S.S.114;

Viste le fatture:

- **n.16053 del 20.12.2010**, registrata in data **24.12.2010** al protocollo generale dell'Ente, al **n.13501** dell'importo complessivo di **€ 465,41**, (*Allegato "A"*), presentata dalla ditta "**Vittorio Sabato & C. s.a.s.**", con sede a Trappitello – Taormina via Francavilla n.1, con apposto il "**Nulla Osta**" da parte del Responsabile del Settore;
- **n.80 del 28.12.2010**, registrata in pari data al protocollo generale dell'Ente al **n. 13574** dell'importo complessivo di **€ 231,00**, (*Allegato "B"*) presentata dalla ditta **Curcuruto Giovanni**, con sede a Gaggi, via Regina Margherita s.n., con apposto il "**Nulla Osta**" da parte del Responsabile del Settore;
- **48 del 30.12.2010**, registrata in pari data al protocollo generale dell'Ente al **n.13716** dell'importo complessivo di **€ 988,00** (*Allegato "C"*) presentata dalla ditta **Mobilia Giuseppe**, con sede a Gaggi, viale E. Berlinguer n°14, con apposto il "**Nulla Osta**" da parte del Responsabile del Settore;
- **n.57 del 18.01.2011**, registrata in data **19.01.2011** al protocollo generale dell'Ente, al **n. 524** dell'importo complessivo di **€ 242,00**, (*Allegato "D"*), presentata dalla ditta "**Zumbo S.r.l.**" di **Zumbo Carmelo**, con apposto il "**Nulla Osta**" da parte del Responsabile del Settore;

**Accertato** che il materiale riportato nelle fatture sopra citate è stato regolarmente consegnato;

**Ritenuto** di dover liquidare l'importo dovuto alle ditte sopra indicate, in quanto è stata verificata la regolarità della fornitura;

**Visto** l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

**Visto** il vigente regolamento di contabilità comunale;

**Riconosciuta** la propria competenza per l'emanazione del presente provvedimento giusta determina Sindacale in premessa richiamata;

**Per le motivazioni espressa in narrativa**

## D E T E R M I N A

1. **di liquidare** per la fornitura di attrezzature e materiali necessari alla gestione di servizi pubblici e manutenzione di beni patrimoniali per l'anno 2010,

- alla ditta **Vittorio Sabato & C. s.a.s.** - **P.I. 01673600837** con sede a Trappitello – Taormina via Francavilla n.1 la somma di **€ 465,41**, a saldo della fattura **n.16053 del 20.12.2010**;

- alla ditta **Curcuruto Giovanni** **P.I. 02505960837** con sede in Gaggi(ME) via R.Margherita sn, la somma di **€ 231,00**, a saldo delle fatture **n.80 del 28.12.2010**;

- alla ditta **Mobilia Giuseppe** - **P.I. 02573240831** con sede in Gaggi(ME) viale E.Berlinguer n.14, la somma di **€ 988,00**, a saldo della fattura **n. 48 del 30.12.2010**;

- alla ditta **Zumbo S.r.l. di Zumbo Carmelo** - **P.I. 04068210873** con sede legale a Castiglione di Sicilia Piazza XII Agosto e punto vendita in C/da Imperio n°4 Calatabiano(CT), **P.I. 04068210873**, la somma di **€ 242,00**, a saldo della fattura **n.57 del 18.01.2010**;

2. **di prelevare** la somma da liquidare dagli impegni di spesa assunti con la determina di Settore **n.84 del 29.12.2009**, e secondo le modalità indicate nel prospetto allegato (*Allegato "E"*).

COMUNE di GAGGI

2



COMUNE DEL  
Parco Fluviale dell'ALCANTARA

3. **di svincolare** la somma da di € 540,41 derivante dall'economia di spesa dagli impegni e secondo le modalità riportate nel prospetto allegato(F);
4. **di trasmettere** copia della presente, al Responsabile Finanziario dell'Ente, al Sig. Segretario Comunale e al Capo dell'Amministrazione Comunale per quanto di competenza nonché, disporre la pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Ente per giorni quindici consecutivi.



**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

(arch. Carlo Paglierani)

COMUNE di GAGGI



3

COMUNE DEL  
Parco Fluviale dell'ALCANTARA



**COMMERCIO INGROSSO E MINUTO DI MATERIALI EDILI  
ARREDO BAGNO, FERRAMENTA E MATERIALE ELETTRICO**

98039 TRAPPITELLO - TAORMINA  
/via Francavilla, 1 (accanto svincolo Giardini-Naxos)  
tel 0942 50377 - 50189 - 654645 - Fax 0942 654652  
Fax Sala Ceramiche 0942 654646

Cod. Fisc. / Partita IVA 01673600837  
C.C.I.A.A. ME N. 129484 - Iscr. Trib. ME N. 9662  
www.vittoriosabato.com  
E-mail: vittoriosabato@tin.it

DESTINATARIO

SPETTILE

COMUNE DI GAGGI  
VIA R. MARGHERITA  
98030 GAGGI ME

(ME)  
24  
13501

DOCUMENTO FATTURA

DESTINAZIONE SE DIVERSO

CODICE CLIENTE

65

CODICE FISCALE

01241900834

PARTITA IVA

01241900834

TERMINA DI SETTORE N.12 DEL 22/03/10 FOR.ATTR.MAT.GEST.MANUT.SERV.PUBBL.2010 GAGGI

MODALITÀ DI PAGAMENTO

VISTA

98 J 0894182590 000040100001

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITÀ	PREZZO	SCONTI	IMPORTO	IVA
100N	ASFALTIVAL BITUMINOSO A FREDDO	N	15,000	8,333		124,99	20
100N	PORTAROTOLI A MURO	N	6,000	8,333		49,99	20
0418	FASCETTA INOX DA MM.50-70	N	18,000	0,500		9,00	20
100N	CILINDRETTO PER SERRATURA	N	2,000	3,750		7,50	20
100N	RUBINETTO COLLO CIGNO	N	3,000	8,333		24,99	20
100N	LAMPAD E A RISPARMIO 25 WATT.	N	2,000	3,333		6,66	20
0105	POZZETTO PLUVIALE 30X30	N	2,000	6,583		13,16	20
0484	MASCHERINA ANTIPOLVERE	N	2,000	2,083		4,16	20
1496	TUTA USA E GETTA ECONOMICA	N	20,000	1,250		25,00	20
0114	COMPENSATO PIOPPA MM10 252X187	N	2,000	33,333		66,66	20
00N	LUCETTO AD ARCO 50X40X17X80X8	N	1,000	2,333		2,33	20
00N	PIASTRA LAM.PEDONALEXPOZZETTI	N	2,000	26,666		53,33	20

NULLA OSTA per quanto di competenza.

Gaggi, il 06-03-2011

IL TECNICO COMUNALE



PERCENTUALE	% SCONTO	ABBUONI	TRASP IN %	TRASPORTO IN EURO	ART 15	SPESE BANCARIE
387,82						
387,84	20	77,57				

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO

PONIBILE	TOTALE IMPOSTA
387,84	77,57

TOTALE DOCUMENTO
EURO 465,41

VEITTORE: DITTA, RESIDENZA O DOMICILIO

DATA RITIRO

ORA

FIRMA VETTORE

FIRMA DEL COMMENDANTE

FIRMA DEL DESTINATARIO

**AVVISO IMPORTANTE**

Il pagamento oltre i 60 giorni data fattura saranno applicati interessi di mora giusto decreto legislativo n. 931/02. I vs. dati anagrafici e fiscali sono da noi considerati esatti sotto la Vostra responsabilità. Per ogni controversia sarà competente il Foro di Taormina. Il Vostro indirizzo che appare sul presente documento sarà quello che verrà utilizzato, salvo Vostra e tempestiva precisazione, negli articoli 29 e 41 del D.P.R. 633/1972. **CON QUESTO AVVISO CI CONSIDERIAMO ESONERATI DA QUALSIASI RESPONSABILITÀ** art. 10 della L. 31/12/1996, n. 675, Vi informiamo che i dati personali da Voi forniti potranno essere oggetto di trattamento, nel rispetto della normativa prima citata.

for info

FERRAMENTA E COLORI  
CURCURUTO GIOVANNI  
sede e luogo cons. doc. fiscali:  
Via Reg. Margherita, sn - Tel. 0942.47532  
98030 GAGGI (ME)  
Cod. Fisc.: CRC GNN 54P03 E142C  
Part. IVA 0250596 083 7

1357h

FATTURA  
N. 80

Spett. COMUNE DI GAGGI  
VIA REGINA MARGHERITA, 84/A  
98030 GAGGI (ME) C.F. 87000110830

data 28/12/10

Cod. Fisc. Part. Iva 01241900831

RIFERIMENTI  
D.d.T. \_\_\_\_\_ DEL \_\_\_\_\_  
O.d.T. \_\_\_\_\_ DEL \_\_\_\_\_  
D.d.T. \_\_\_\_\_ DEL \_\_\_\_\_  
D.d.T. \_\_\_\_\_ DEL \_\_\_\_\_

COMMISSIONE NULLA OSTA per quanto di competenza  
FRANCIA 03-2006  
CONDIZIONI DI PAGAMENTO  
IL TECNICO COMUNALE  
BANCA D'APPOGGIO  
CANTIERI COMUNALI - COMUNE DI GAGGI (ME)

COD. ART.	QUANTITA'	DESCRIZIONE	PREZZO €	SC. %	IMPONIBILE
	N 1	Vincere semiprofessionale	5,00		5,00
	N 3	Spezzolone industriale cm 60	2,50		7,50
	N 5	Seolite universale in moplen	10,00		50,00
	N 2	lenze in neylon ole ml. 25	0,60		1,20
	N 1	Poste lavamani ole 10/5	5,00		5,00
	N 2	Occhiali protettivi	2,50		5,00
	N 2	Manico in legno con attacco conico	1,50		3,00
	N 2	Spugne x autostrazione	0,80		1,60
	N 3	Stiveli e tronchetto in gomma	6,50		19,50
	N 2	Manico segnaletico bianco/rosso	2,00		4,00
	N 100	Rovelle	0,02		2,00
	N 2	Serretture x porte esterne	3,50		7,00
	N 2	Serretture x porte interne	3,50		7,00
	N 2	Manico in legno per restello	1,50		3,00
	N 3	Maniglie per porte interne	5,00		15,00
	N 3	Maniglie per porte esterne	5,00		15,00
	N 3	Botoli oli corte e strappo	5,00		15,00
	N 100	Occhiali	0,06		6,00
	N 1	Carrello portasecchi	33,00		33,00
	N 2	Sifone x lavandino	2,00		4,00
	N 4	Secchi pattumiere cm 55x656 ole per 0,95			2,20
	N 2	Pitture lavabile per internicie LT 5	10,00		20,00

TOTALE FATTURA

IMPONIBILE

192,50

I.V.A.

38,50

€

231,00

TOT. SPESE F.C. IVA

231,00

**MOBILIA GIUSEPPE**  
 Ferramenta - Coloni - Obbistica  
 Viale E. Berlinguer, 14 - 98030 GAGGI (ME)  
 P. IVA: 02 576 240 831  
 COD. FISCALE: MBL GPP 781116142U

FATTURA n. 48

a saldolin conto vs. ordine

Pag. 1

li. 30/12/10

RIFERIMENTI

CONSEGNA A MEZZO DESTINATARIO

PARTITA IVA CLIENTE

01241900834

CODICE FISCALE CLIENTE

8700011830

s. COMUNE di Gaggi  
 Via Regina Margherita  
 98030 Gaggi  
 (ME)

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA - 1 Non si accettano reclami trascorsi otto giorni dal ricevimento di quanto fornito - 2 La merce viaggia a rischio e pericolo del Cliente, anche se convenuta franco a destino - 3 Salvo patto espresso, tutti i prezzi si intendono franco sede della ditta venditrice - 4 In caso di ritardo nel pagamento decorreranno gli interessi commerciali nella misura del saggio dello sconto aumentato di tre punti - 5 Per qualsiasi controversia si adra l'Autorita Giudiziarica competente nel territorio della Ditta venditrice - 6 Non si rilasciano quietanze separate per il regolare saldo si prega di rimandare la fattura. Comunicateci eventuali errori/omissioni relativi ai Vs. dati anagrafici e fiscali. Senza Vs. comunicazioni resteranno validi quelli qui riportati e ci riterremo liberi da ogni responsabilita e sanzione

QUANTITA	ARTICOLO	DESCRIZIONE	PREZZO	SC.	IMPORTO
N°1		Scopa in alluminio 7 granchini	44,00		44,00
N°3		Martello carpentiere	4,00		12,00
N°3		Martellina gr. 400	3,90		11,70
N°2		Mazzetta per muratore gr. 800	4,00		8,00
N°2		Piccone in acciaio forgi. gr. 1500	6,00		12,00
N°2		Badile a punta in acciaio	3,40		6,80
N°2		Leverino x carpentiere	5,00		10,00
N°3		Scopa alta punta sp.	25,00		75,00
N°2		Carosule punte tonde da cm 18	2,50		5,00
N°2		Secchio in plastica x muratore	1,50		3,00
N°1		Regola in alluminio cm 250	11,00		11,00
N°2		Rotello metrica mt. 20	5,00		10,00
N°05		Matite per muratore verde	0,80		4,00
N°2		Disco abras. centro depresso x ferro 115x3,2	0,90		1,80
N°2		Disco abras. cent. depresso x marmo 115x3,2	0,90		1,80
N°2		Disco abras. cent. depresso x 115x3,2	0,90		1,80
N°1		Guaina liquida lt. 14	50,00		50,00
N°2		Guaina poliuret. HM4	28,50		57,00

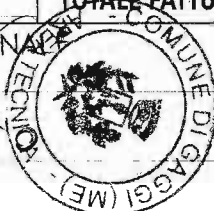
Imponibile	IVA	Non imponibile o Esente	TOTALE FATTURA €	SEGUE
ALIUQUOTA			%	
NULLA OSTA per quanto di competenza.				
Gaggi, li. 26-03-2011				

N SCONTRINO FISCALE

PAGAMENTI

COME CONVENUTO

13716.





INGROSSO



DETTAGLIO

Cod. Fisc., Part. IVA e Nr. Reg. Impr. CT 04068210873
C.C.I.A.A. e R.E.A. di CT Nr. 271496
Cap. Soc. € 60.000,00 i.v.

Sede legale: Piazza XII Agosto, 3 - 95012 CASTIGLIONE DI SICILIA (CT)
Telefono e Fax 095 640671 - 0942 984089 - E-mail: zumbosrl@tiscali.it
Punto vendita e centro distribuzione: C.da Imperio S.S. 114 Orientale Sicula Km. 55+150
95011 CALATABIANO (CT) - Tel. e Fax 095 640671

FORNITURE PER L'EDILIZIA - INDUSTRIA - SIDERURGIA - GIARDINAGGIO E AGRICOLTURA - CERAMICHE E
TERMOIDRAULICA - FERRAMENTA - MOVIMENTO TERRA - INERTI E CALCESTRUZZI - AUTOTRASPORTI CON
NOLEGGIO: MACCHINE MOVIMENTO TERRA - ATTREZZATURE EDILI - BETONIERE - BETOPOMPE E
SPETTLE

COMUNE DI GAGGI
VIA REGINA MARGHERITA, 84/A
98030 GAGGI

DESTINAZIONE DIVERSA:

IDEM

COMUNE DI GAGGI

ME

1 GEN. 2011

CUMENTO
FATTURA ACCOMPAGNATA
DOCUMENTO DATA DOCUMENTO COD. CLIENTE PARTITA IVA / COD. FISCALE C PAG DESCRIZIONE PAGAMENTO
57 18/01/2011 00400 ITO1241900834 46 BONIFICO BANCARIO VISTA FATT.

NOME AGENTE DIREZIONALE 11
BANCA D'APPOGGIO
COD. MAGAZZINO
DINE VALUTA Euro

Table with columns: DICE ARTICOLO, DESCRIZIONE, U.M., QUANTITÀ, PREZZO, SCONTO %, IMPORTO, C.I.
Includes items like RETE ELETTROCALDATA NERA FILO 8 MAGLIA 15 X 15, CEMENTO PORTLAND "TRECEN" II/B-LL 32,5 DA Kg.25, etc.

NULLA OSTA per quanto di competenza.
Gaggi, 18/01/2011



Richiesta vs. Fornitura materiale prot. gov. nr. 490 del 18/01/2011
(Fedi copia Allocated)

CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO
E MERCE SCONTO % NETTO MERCE SPESE INCASSO ACCESS E TRASPORTO TOTALE IMPONIBILE TOTALE IMPOSTA
201,67 201,67 0,00 0,00 201,67 40,33

RIEPILOGHI IVA
VA SPESE ACCESSORIE IMPONIBILE IVA IMPOSTA
201,67 20
40,33
SCADENZE RATE E RELATIVO IMPORTO
/01/2011 242,00
PORTO cura del DESTINATARIO ASPETTO ESTERIORE DEI BENI CAUSALE DEL TRASPORTO VENDITA
FRANCO 18/01/11 12:55
COPIA PER IL DESTINATARIO
DATA E ORA DEL RITIRO FIRMA DEL VEITTORE

La fattura Vi impegna ad accettare le condizioni di vendita riportate sulla fattura. - CONDIZIONI DI VENDITA: La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se venduta in porto franco o a domicilio. Non si accettano reclami dal ricevimento della merce. - In caso di mancato pagamento alla scadenza della fattura, oltre alla perdita dell'eventuale sconto saranno addebitate le spese occorse, gli interventi commerciali e gli interessi bancari correnti. - Per il ritardo...

**MOBILIA GIUSEPPE**  
 Ferramenta Color - Obbiettiva  
 Viale E. Benigno 14 - 88030 GAGGI (ME)  
 P. IVA: 02 873 240 931  
 TEL. 091 76111 E 1424

FATTURA n. 48

a saldoin conto vs. ordine

Pag 5

li, 30/12/10

## RIFERIMENTI

CONSEGNA A MEZZO DESTINATARIO

PARTITA IVA CLIENTE

01241900834

CODICE FISCALE CLIENTE

8700011830

S. COMUNE di Gaggi  
 Via Regina Margherita  
 98030 Gaggi  
 (ME)

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA 1 Non si accettano reclami trascorsi otto giorni dal ricevimento di quanto fornito 2 La merce viaggia a rischio e pericolo del Cliente, anche se convenuta franco a destino 3 Salvo patto espresso, tutti i prezzi s'intendono franco sede della ditta venditrice 4 In caso di ritardo nel pagamento decorreranno gli interessi commerciali nella misura del saggio dello sconto aumentato di tre punti 5 Per qualsiasi controversia si adira l'Autorita' Giudiziarla competente nel territorio della Ditta venditrice 6 Non si rilasciano quietanze separate per il regolare saldo si prega di rimandare la fattura. Comunicateci eventuali errori/omissioni relativi a Vs. dati anagrafici e fiscali. Senza Vs. comunicazioni resteranno validi quelli qui riportati e ci riteneremo liberi da ogni responsabilita' e sanzione

QUANTITA'	ARTICOLO	DESCRIZIONE	PREZZO	SC.	IMPORTO
N°03		Pasta lavamanani	5,00		15,00
N°02		Rullino cm 10 e/manico	1,50		3,00
N°03		Secchi lt 12	2,00		6,00
N°02		Filo x decapugliatore 3,3x50MT	10,00		20,00
N°10		Prese bivalente 10-16A Feb	1,20		12,00
ML10		Filo elettrico #0,50x2 B.	0,20		2,00
N°10		Nastro isolante Nero MM15	0,50		5,00
N°10		Starter 4-65W	0,50		5,00
N°15		Lampade 60W-E 272 specia' E14	0,60		9,00
N°06		Adattatore schuko 10A	1,00		6,00
N°05		Spine schuko vel.	1,20		6,00
N°02		Zape vecchio tondo gr. 1000	9,00		18,00
N°02Pa		chiodi T.P. 17x55 da Kg 5	5,50		11,00
N°02Pa		Chiodi in acc. 3,5x50 da Kg 2,5	6,00		12,00
N°05		Stucco in polvere da Kg 1	1,30		6,50
N°10		Pennello ovalino S.B. #6	1,20		12,00
N°03		Soda caustica da Kg 1	2,40		7,20
Imponibile		IVA	Non imponibile o Esente		
8 23,33		ALIQUOTA 20%	ARTICOLO	TOTALE FATTURA € 988,00	
8 64,67					
N. SCONTRINO FISCALE					

## PAGAMENTI

COME CONVENUTO



**MOBILIA GIUSEPPE**  
 Ferramenta - Coloni - Obbistria  
 Viale E. Berlinguer, 14 - 98030 GAGGI (ME)  
 P. IVA: 02 573 240 831  
 C.C.P.: MBL GPP 76T11 E142U

**FATTURA n. 68**

a saldoin conto vs. ordine

Pag. 2

li, 30/12/10

RIFERIMENTI

CONSEGNA A MEZZO DESTINATARIO

PARTITA IVA CLIENTE

01241900834

CODICE FISCALE CLIENTE

8700011830

s. COMUNE di Gaggi  
 Via Regina Margherita  
 98030 Gaggi  
 (ME)

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA 1 Non si accettano reclami trascorsi otto giorni dal ricevimento di quanto fornito 2 La merce viaggia a rischio e pericolo del Cliente, anche se convenuta franco a destino 3 Salvo patto espresso, tutti i prezzi si intendono franco sede della ditta venditrice 4 In caso di ritardo nel pagamento decorreranno gli interessi commerciali nella misura del saggio dello sconto aumentato di tre punti 5 Per qualsiasi controversia si adra l'Autorita' Giudiziana competente nel territorio della Ditta venditrice 6 Non si rilasciano quietanze separate per il regolare saldo si prega di rimandare la fattura. Comunicateci eventuali errori/omissioni relativi ai Vs. dati anagrafici e fiscali. Senza Vs. comunicazioni resteranno validi quelli qui riportati e ci riteneremo liberi da ogni responsabilita' e sanzione

QUANTITA'	ARTICOLO	DESCRIZIONE	PREZZO	SC.	IMPORTO
N°1		Girevante cerofase	1,00		1,00
N°3		Smalto sintetico ml,750	6,50		19,50
N°5		Diluyente nitro da lt. 1	1,60		8,00
N°10		Mastro carta da em 5	2,10		21,00
N°20		Teli copritutto mt4x4	0,80		18,00
N°10		Coloranti a color ml 45	1,60		16,00
N°02		Funativo idrofix lt. 1	3,00		6,00
N°01M		Tubo girevante n. 15/80x15	11,00		11,00
N°2		Curve chiuse in PVC SP. 0125	2,30		4,60
N°1		Cementite italpse ml 500	4,00		4,00
N°20		Tasselli in nylon 014 e vite	1,00		20,00
N°05		Nastro bradenivo Tesse em 5x5HT	1,00		5,00
N°3		Super Attak gr 5	3,50		10,50
N°2		Acetato liquido gr. 44	4,00		8,00
N°25		Angolo di rinforzo em 6x6	0,06		1,50
N°2		Bombollette schiuma poliuret. ml 750	5,00		10,00
N°25		Cemento rapido gr. 1 kg	0,60		3,00
Kg 3		Filo cotto N°16	1,10		3,30
Imponibile		IVA	Non imponibile o Esente		
ALIQUOTA		ARTICOLO	TOTALE FATTURA €		SEGUE
%					

N SCONTRINO FISCALE

PAGAMENTI

COM E CONVENUTO

**MORILIA GIUSEPPE**  
 Ferramenta Colori - Obbistica  
 Viale E. Beringuetto 14 - 88030 GAGGI (ME)  
 P. IVA: 02 575 240 831  
 C. C. MBL GPP 70T11 E142U

**FATTURA n. 48**

a saldolin conto vs. ordine

Pag. 3

li, 30/12/10

RIFERIMENTI

CONSEGNA A MEZZO DESTINATARIO

PARTITA IVA CLIENTE

01241900834

CODICE FISCALE CLIENTE

8700011830

S. COMUNE di Gaggi  
 Via Regina Margherita  
 98030 Gaggi  
 (ME)

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA 1 Non si accettano reclami trascorsi otto giorni dal ricevimento di quanto fornito 2 La merce viaggia a rischio e pericolo del Cliente, anche se convenuta franco a destino 3 Salvo patto espresso, tutti i prezzi s'intendono franco sede della ditta venditrice 4 In caso di ritardo nel pagamento decorreranno gli interessi commerciali nella misura del saggio dello sconto aumentato di tre punti 5 Per qualsiasi controversia si adira l'Autorità Giudiziana competente nel territorio della Ditta venditrice 6 Non si rilasciano quietanze separate per il regolare saldo si prega di rimandare la fattura Comunicateci eventuali errori/omissioni relativi ai Vs dati anagrafici e fiscali Senza Vs comunicazioni resteranno validi quelli qui riportati e ci riterremo liberi da ogni responsabilità e sanzione

QUANTITÀ	ARTICOLO	DESCRIZIONE	PREZZO	SC.	IMPORTO
Kg 3		Filo ZN n°16	1,15		3,45
N°1		Lucchetto cornassato MM.30	15,00		15,00
N°1		Fratasso dentato em 12x28	4,00		4,00
N°1		Interruttore bipolare 16A Feb	1,10		1,10
Ml 5		Cartone trita grana 100	0,50		2,50
N°1 def.		Lame x cutter mm 18	0,30		3,00
N°30		Fascette stringitubo MM25x40	0,30		9,00
N°2		Colla Vinilica kg 1	3,30		6,60
N°200		Dadi eseq. Ø8 classe 8	0,05		10,00
N°200		Dadi eseq. Ø12 classe 8	0,08		16,00
N°04		Vernice per legno trasp. ml.750	6,00		24,00
N°05		Cilindretti sagonati Vally ml.60	4,80		24,00
N°02		Serrature a infil. MM50	12,00		24,00
N°02		Molle per serrande MM 185	3,00		6,00
N°05		Disincrostante ml 750	4,50		22,50
N°1		Pinne portaelettrodo	8,00		8,00
N°25		Morsetti serraf. Ø8 ZN	0,15		3,75
N°01 def.		Viti autoperf. TSP 4,8x50 P2200	16,00		16,00

Imponibile	IVA	Non imponibile o Esente	TOTALE FATTURA €	SEGUE
	ALIQUOTA	ARTICOLO		
	%			

N SCONTRINO FISCALE

PAGAMENTI

COME CONVENUTO

**MOBILIA GIUSEPPE**  
 Ferramenta - Coloni - Obolistica  
 Viale G. Berlinguer 14 - 98030 GAGGI (ME)  
 P. IVA: 02 873 840 881  
 Tel. Fax: N° 099 70711 6142U

**FATTURA n. 48**

a saldoin conto vs. ordine

Pag. 4

li. 30/12/10

RIFERIMENTI

CONSEGNA

A MEZZO DESTINATARIO

PARTITA IVA CLIENTE

01241300834

CODICE FISCALE CLIENTE

8700011830

S. COMUNE di Gaggi  
 Via Regina Margherita  
 98030 Gaggi  
 (ME)

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA - 1 Non si accettano reclami trascorsi otto giorni dal ricevimento di quanto fornito - 2 La merce viaggia a rischio e pericolo del Cliente, anche se convenuta franco a destino - 3 Salvo patto espresso, tutti i prezzi s'intendono franco sede della ditta venditrice - 4 In caso di ritardo nel pagamento decorreranno gli interessi commerciali nella misura del saggio dello sconto aumentato di tre punti - 5 Per qualsiasi controversia si adira l'Autorità Giudiziarla competente nel territorio della Ditta venditrice - 6 Non si rilasciano quietanze separate per il regolare saldo si prega di rimandare la fattura. Comunicateci eventuali errori/omissioni relativi ai Vs. dati anagrafici e fiscali. Senza Vs. comunicazioni resteranno validi quelli qui riportati e ci riteneremo liberi da ogni responsabilità e sanzione.

QUANTITÀ	ARTICOLO	DESCRIZIONE	PREZZO	SC.	IMPORTO
N°05		Riproduzioni chiavi piatte	0,50		2,50
N°250		Viti x legno T SP 4,0x40	0,02		5,00
N°03		Bambollette sbloccante ml 400	2,60		7,80
N°03		Griglie in plastica d'area 800-125	0,60		1,80
N°02		Bomb. grosso spray ml 400	3,00		6,00
N°15		Nastro imballaggio 50x66mm Trax	1,00		15,00
N°03		Sece industriali	1,50		4,50
N°02		Pistole per cartuccia silicone	2,00		4,00
N°05		Carte asciugamani	5,00		25,00
N°05		Nastro in tele plast. MM50	2,50		12,50
N°02		Pisforibre	10,00		20,00
N°05		Adattatore triple bipasso 10A	1,00		5,00
N°02		Placc 1 PS B. Feb	0,70		1,40
N°15		Nastro teflon profes.	0,40		6,00
N°100		Bulloni T. Esq. 6x6cm EL88	0,05		5,00
N°01		Pistola irrag. multir.	3,30		3,30
N°03		Bottoni in plastica lt. 10	1,50		4,50
Kg. 2		Filo cotto N°4	1,10		2,20
Imponibile		IVA	Non imponibile o Esente		TOTALE FATTURA €
ALIQUOTA		ARTICOLO			
%				SEGUE	

N° SCONTRINO FISCALE

PAGAMENTI

COME CONVENUTO