

FERRAMENTA & COLORI  
 DI VASTA ANTONELLA  
 VIA PALERMO N.8/10  
 MARINEO (PA)  
 P.IVA 05414650829  
 TEL. 091 8726685

2705  
 21 GIU. 2011  
 Data di emissione  
 Data di pagamento  
 Gar. Classe Esce.

ARTI  
 TOTALE EURO

EURO  
 20360,96  
 20360,96

E COLORI  
 LA  
 90035 MARINEO (PA)  
 I264F

NUMERO CONFEZIONI  
 1  
 30  
 06-2011 18:20 SF.  
 /F MM 95029464

Spett.le COMUNE DI MARINEO  
 VIA CORSO DEI MILLE,127  
 90035 MARINEO (PA)  
 C.F. 86000870823  
 P.IVA 02957130822

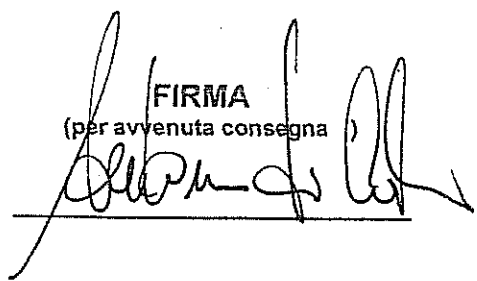
=====  
 Documento FATTURA Data 17/06/2011 N° 30  
 Pagamento BONIFICO BANCARIO 60 gg data fattura  
 =====

RIFERIMENTO " Contratto per la fornitura di Materiali edili, Noli e trasporti"  
 per il Cantiere di Lavoro Regionale N°1001229/PA-187:  
 "Manutenzione straordinaria della strada di collegamento  
 tra la via Corieone e via Sotto la Rupe e del raccordo tra le  
 vie sant'Antonino e via Tiro a Segno".  
 CUP G93D09000150002 - CIG 0989797651

Descrizione	U.m.	Q.TA'	Prezzo unit.	Importo	IVA
Acconto:2.1.10.1					
-Muratura di mattoni pieni	MC	2,86	€ 189,88	€ 571,66	20%
Acconto:3.1.3.1.					
+ Conglomerato cementizio	Mc	172,00	€ 98,24	€ 16897,28	20%
Acconto:3.2.3					
- Casseformi per getti	Mc	114,00	€ 4,44	€ 506,16	20%
Acconto:3.2.4					
- Rete d'acciaio elettrosaldata	Kg	1046,364	€ 0,97	€ 1014,97	20%
Acconto: 6.1.2.1					
- Fondazione stradale	Mc	78,00	€ 17,68	€ 1379,04	20%
<b>TOTALE IMPORTO</b>				<b>€ 20369,11</b>	
Deduzione spese generali e per la sicurezza (15%)				€ 3055,67	
<b>Importo materiali</b>				<b>€ 17313,74</b>	
Deduzione ribasso gara 2%				€ 346,27	
<b>IMPONIBILE</b>				<b>€ 16967,47</b>	
IVA 20%				€ 3393,49	

**TOTALE FATTURA € 20360,96**

IN Rif.sc. fisc n° 30  
 del 17/06/2011.

FIRMA  
 (per avvenuta consegna)  


FERRAMENTA E COLORI  
DI VASTA ANTONELLA  
VIA PALERMO, 8/10- 90035 MARINEO (PA)  
C.F. VSTNNL76B49H264F  
P.IVA 05414650829

COMUNE DI MARINEO  
FF06  
27 GIU 2011

Spett.le COMUNE DI MARINEO  
VIA CORSO DEI MILLE, 127  
90035 MARINEO (PA)  
C.F. 86000870823  
P.IVA 02957130822

Documento FATTURA Data 16/06/2011 N° 26/S

Pagamento BONIFICO BANCARIO 60 gg data fattura

RIFERIMENTO " Contratto per la fornitura di Materiali edili, Noli e trasporti"  
per il Cantiere di Lavoro Regionale N°1001229/PA-187:  
"Manutenzione straordinaria della strada di collegamento  
tra la via Corleone e via Sotto la Rupe e del raccordo tra le  
vie sant'Antonino e via Tiro a Segno".  
CUP G93D09000150002 - CIG 0989797651

Descrizione	U.m.	Q.TA'	Prezzo unit.	Importo	IVA
Acconto:1.1.1.1					
- Lavoro di sbancamento	mc	275,48	€2,40	€ 661,15	20%
Acconto:1.1.4.5					
* Lavoro di sbancamento	mc	220,00	€ 20,76	€ 4567,20	20%
<b>TOTALE IMPORTO</b>				€ 5228,35	
Deduzione spese generali e per la sicurezza (15%)				€ 784,25	
Importo materiali				€ 4444,10	
Deduzione ribasso gara 2%				€ 88,90	
<b>IMPONIBILE</b>				€ 4355,21	
IVA 20%				€ 871,04	
<b>TOTALE FATTURA</b>				€ 5226,26	

FIRMA  
(per avvenuta consegna)

