



Comune di Marineo

Prov. Palermo
Ufficio LL.PP. ed a Rete

DETERMINA DEL RESPONSABILE

N. 197 del 26-7-2011

Oggetto: Liquidazione fattura n. 2/115 del 11/07/2011 ditta Damoter s.a.s. per fornitura materiali Cantiere di Lavoro N° 1001226/PA – 184 “Rifacimento della strada in via Vito D’Anna” CUP G97H09002620002 - CIG 098997378E

L’anno duemilaundici, del mese di Luglio il giorno 26 presso la sede municipale, il sottoscritto Arch. Pier Giuseppe Sciortino, nella qualità di responsabile del Servizio sopra indicato, ha adottato il presente provvedimento.

Servizio Finanziario

Visto di regolarità contabile ai sensi dell’ari. 33 del vigente regolamento di contabilità .

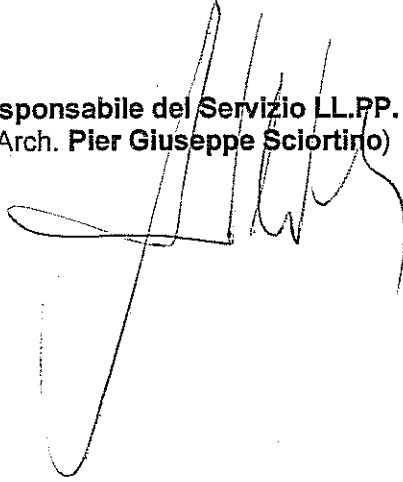
Marineo li 2-8-2011 Il Responsabile del Servizio

conto corrente:

codice IBAN:

TRARRE mandato dal Decreto di finanziamento del cantiere N° 1001226/PA – 184 dove si trovano stanziati le somme al punto 6a e 6b.

Il Responsabile del Servizio LL.PP. ed a Rete
(Arch. Pier Giuseppe Sciortino)

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Pier Giuseppe Sciortino', written over the printed name. The signature is stylized and somewhat cursive.

Affissa all'albo pretorio il
Defissa il _____

Il *Messo* Comunale

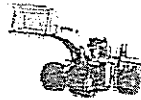
Il Segretario del Comune certifica

su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal giorno festivo senza opposizioni e reclami.

Marineo, li _____

Il Segretario Comunale

DAMOTER S.a.s.
di Daidone F.sco & C.



MOVIMENTO TERRA E TRASPORTI

Contrada Roccabianca - S.S. 118 - Km. 3,9
90035 MARINEO (PA)
Tel. Uff. 091/8730302



Partita I.v.a. n. 0484163 082 7

INTESTATARIO DOCUMENTO

COMUNE DI MARINEO
CORSO DEI MILLE 127
MARINEO

90035 PA

DESTINATARIO MERCE

COD.CLI	PARTITA IVA CLI	CODICE FISCALE CLIENTE	MAGAZZINO	TIPO DOCUMENTO	NUM DOCUM.	DATA DOCUM.
00183	86000870823	86000870823		FATTURA	2/ 115	11/07/11
C.PAG	DESCRIZIONE PAGAMENTO	BANCA D'APPOGGIO			N. PAGINA	
		BANCO DI SICILIA IBAN:IT 54 C 02008 43420 000300317120			1	

COD. ART.	DESCRIZIONE	UM	QTA	PREZZO UNI	SCONTO	IMPORTO	C.I.
S11	Vs. dare per noli trasporti materiale da noi fornitoVi per il cantiere di lavoro regionale n. 1001226/PA - 184 "Rifacimento della strada in Via Vito D'Anna" CUP G97H09002620002 LAVORI E/O INTERVENTI	CO	1	9700,88		9.700,88	20
<p>Si prega voler accreditare la somma della presente fattura presso : CREDITO SICILIANO AG. 15 - PALERMO IBAN ...</p> <p>COMUNE DI MARINEO <i>[Signature]</i> Data di emissione: 21 LUG. 2011 Data risposta: _____ Cat. _____ Classe _____ Fasc. _____</p>							

TOTALE MERCE	%SC CASSA	TOTALE NETTO MERCE	TRASPORTO	IMBALLO	SPESE BANCARIE	
9.700,88	0,00	9.700,88	0,00		0,00	
Contributo CONAI assolto ova dovuto	C.I.	DESCRIZIONE	IMPONIBILE	IVA	IMPORTO IVA	
TOT. IMPONIBILE	20		9.700,88	20	1.940,18	
9.700,88	SP. ART	SP BOLLII	TOTALE FATTURA	ABBUONO	PAGATO	TOT DA PAGARE
		0,00	11.641,06	0,00	0,00	11.641,06
SCADENZE EFFETTI	11/07/2011 11641,06					

VEETTORI		TARGA AUTOMEZZO		FIRMA VETTORE	
ORTO	ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	DATA TRASP.	ORA TRASP.	FIRMA CONDUCENTE	
RASPORTO A CURA	CAUSALE DEL TRASPORTO	19/07/11	17:20		
		NUM. COLLI	PESO	FIRMA DESTINATARIO	

iscr. c.c.i.a.a. di palermo al n.04841630827 del 03/04/2000 iscr. r.e.a. n.220376 - email damoter@hotmail.it

DAMOTER S.a.s.

di Daidone F.sco & C.

Contrada Roccabianca - S.S. 118 - Km. 3,9

90035 MARINEO (PA)

Tel uff. 091/8730302

Partita I.V.A. n. 0484163 082 7

Spett. COMUNE DI MARINEO
SERVIZIO LL.PP -RETE
SEDE

Oggetto: cantiere lavoro regionale n° 1001226/PA - 184 "rifacimento della strada in via V.

D'Anna" CUP G97H09002620002

Contabilità lavori materiali forniti: finale.

In allegato alla nostra fattura n° 2/115 del 22.04.11 vi trasmettiamo le quantità dei materiali, noli e trasporti forniti con i relativi prezzi applicati:

1. fornitura di conglomerato cementizio rck=15 N/mm2: mc 2,10 x € 80,32	€ 168,68
2. fornitura di conglomerato cementizio rck= 25 N/mm2: mc 18,7432 x € 86,09	€ 1613,60
3. fornitura di Rete elettrosaldata: kg 1546,646 x € 0,97	€ 1.500,25
4. fornitura di casseforme: mq 83,904 x € 4,44	€ 372,53
5. fornitura di acciaio in barre: kg 521,944 x € 0,98	€ 511,50
6. trasporto a pubbliche discariche: mc 226,600 x € 17,81	€ 4.036,98
7. chiusini n° 2 & caditoie n° 2	€ 1.168,86
8. oneri accesso a discarica	€ 328,48
Totale	€ 9.700,88

In attesa di un sicuro VS riscontro positivo vi porgo distinti saluti e vi comunichiamo che il totale è da intendere esclusa IVA.

Damoter s.a.s.

PER PREVA
VISIONE

Geom. 