

COMUNE DI FONDACHELLI FANTINA
PROVINCIA DI MESSINA

UFFICIO TECNICO II Settore

DETERMINA DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE

ATTO N. 29

DEL 09/02/2012

OGGETTO: Liquidazione somma a saldo alla ditta Pirrotta s.r.l. per fornitura materiale elettrico per strutture pubbliche comunali – CIG: 354523654B

REGISTRO GENERALE N. 81

Codice 1.01.05.02

art. 1

Competenza

Residui X

Il sottoscritto, Responsabile del servizio Finanziario a norma dell'art.6, comma 11, legge 127/97 e successive modifiche ed integrazioni, recepita dall'art.2, comma 3, L.R. 23/98 che testualmente recita:

I provvedimenti che comportano impegni di spesa sono trasmessi al responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

ATTESTA

La regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa di

€. 5.125,71

(impegno n. 1523)

Somma stanziata _____

Variazione in aumento €. _____

Variazione in diminuzione €. _____

Somme già impegnate €. _____

Somma disponibile €. _____

Somma impegnata con atto delibera G.M.

n. 176 del 18/10/2011

Fondachelli Fantina li, 09/02/2012

Il Responsabile del servizio Finanziario



[Handwritten signature]

OGGETTO: Liquidazione somma a saldo alla ditta Pirrotta s.r.l. per fornitura materiale elettrico per strutture pubbliche comunali.

Il Responsabile del Settore II°

VISTA la delibera di G.M. n. 176 del 18/10/2011, esecutiva, di assegnazione risorse al Responsabile del Procedimento per fornitura materiale elettrico per strutture pubbliche comunali;

VISTA la determina del Responsabile del Settore II° n. 262 del 04/11/2011, di approvazione preventivo di spesa dell'importo complessivo di € 5.182,72 di cui € 4.283,24 a b.a e determinazione a contrattare per la fornitura di cui sopra;

VISTO che con determina del Responsabile del Procedimento n. 273 del 15/11/2011, la fornitura sopra citata è stata affidata alla ditta Pirrotta s.r.l. – Via del Mare, 123 – 98050 Terme Vigliatore (ME), per il prezzo di Euro 5.125,71 Iva inclusa, al netto del ribasso dell'1,10%;

CONSIDERATO che la ditta Pirrotta s.r.l. ha completato la fornitura di cui in oggetto;

VISTA la fattura n. 4341 del 29/11/2011 vistata dal RUP, pervenuta il 04/01/2012 prot. 53, della somma netta di Euro 4.236,12 al netto del ribasso d'asta oltre iva, per un totale complessivo di € 5.125,71;

RITENUTO dover procedere al pagamento di quanto dovuto;

VISTO l'art. 184 del Decreto Legislativo n° 267/2000;

VISTO il bilancio 2012, in fase di formazione;

D E T E R M I N A

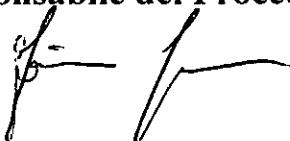
DI LIQUIDARE a saldo alla ditta Pirrotta s.r.l. – Via del Mare, 123 – 98050 Terme Vigliatore (ME), il corrispettivo della fattura n. 4341/2011 pari ad € 4.236,12 al netto del ribasso d'asta dell'1,10% oltre Iva al 21% e per un totale di € 5.125,71 Iva inclusa, per fornitura materiale elettrico per strutture pubbliche comunali;

DI IMPUTARE la suddetta somma complessiva di € 5.125,71 all'intervento 1.01.05.02 art. 1 impegno 1523 del bilancio 2012 RR.PP., in fase di formazione;

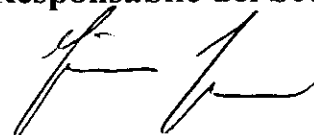
DI LIQUIDARE la somma sopra citata su: Coordinate Bancarie IBAN IT 83 S 02008 82650 000300197019 - Banca UNICREDIT Ag. Terme Vigliatore (Me);

DI TRASMETTERE la presente liquidazione all'Ufficio finanziario che provvederà ai controlli ed ai riscontri amministrativi, contabili fiscali e all'emmissione del relativo mandato di pagamento.

Il Responsabile del Procedimento



Il Responsabile del Settore II°



Il Presente atto è stato pubblicato all'Albo pretorio dal
09/02/2012 al _____

Fondachelli Fantina, li _____

L'ADDETTO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

*Il sottoscritto Segretario Comunale,
certifica, su conforme attestazione dell'addetto,
che la presente determinazione è pubblicata
all'Albo pretorio dal 09/02/2012 per 15 giorni
consecutivi.*

Fondachelli Fantina li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

Copia della presente determinazione è stata trasmessa al Sindaco per il
relativo controllo

li _____

Prot.n. _____

L'ADDETTO ALLA SPEDIZIONE



PIRROTTA S.R.L.
INGROSSO E DETTAGLIO ELETTRICITÀ
 98050 TERME VIGLIATORE (ME)
 Via Del Mare 123/125
 Tel. 090 9781203 - Fax 090 9743184
 98051 BARCELLONA P.G. (ME)
 Via Ugo S. onofrio, 60
 Tel. e Fax 090 9799913
 P.IVA 01693370833
 C.C.I.A.A. 140988 - Iscr. Trib. Barcellona 2158
 www.pirrotta.it
 email: pirrotta@pirrotta.it

SPETTABILE :
 COMUNE DI FONDACHELLI FANTINA
 VIA MUNICIPIO
 98050 FONDACHELLI FANTINA (ME)

LUOGO DI CONSEGNA:
 COMUNE DI FONDACHELLI FANTINA
 VIA MUNICIPIO
 98050 FONDACHELLI FANTINA (ME)
 Tel. 0941/651001

FATTURA ACCOMP.

Cod CLIENTE	P.IVA / COD.FISCALE	DATA ESEZIONE IVA	N.RO	CAT.	ZONA	AGENTE	DATA RIFERIMENTO	N.RO	N.RO DOCUMENTO	DATA	PAG.
00748	00466610839				01	01			4341	29/11/11	6
SPEDIZIONE			PORTO			NOTE					
DESTINATARIO			FRANCO								

COD. PRODOTTO	DESCRIZIONE	U.M.	DP	QUANT.	PREZZO UNITARIO	% SCONTO	IMPORTO	C.I.V.A.
VAL4/10022	FUSIBILE 5X20 1A VETRO	NU	01	10,000	0,200		2,00	21
MAUS30WBI	30W E27 LAMP.ELET.4T.6700K BI	NR	10	10,000	5,849		58,49	21
	Eco Contributo Rae	NR	10	10,000	0,220		2,20	21
OVA00098	98016 SPINA SQUADRA 16A 757TN	N	10	1,000	0,930		0,93	21
GW28205	28205 PRESA VOL 2X10/16A+T BI	NR	10	1,000	2,280		2,28	21
ECP08	P08 SPIRALINA X CABL.8X10 TR	MT	10	1,000	0,300		0,30	21
RLSTT0010GR	NASTRO ADESIVO 19X25 0,13 GRI	NR	10	2,000	0,845		1,69	21
TLC11731	DSF80/230 PUNT.DIGIT.X PARABOL	NR	01	1,000	142,790		142,79	21
RRBU1351	1X2,5 BUTILE UNIP.FLESS.FG7R	NU	05	40,000	0,483		19,32	21
VAL4/10558	PORTAFUSIBILE VOLANTE 6,3X32	NR	01	1,000	0,490		0,49	21
VAL4/10172	FUSIBILE 6,3X32 8A VETRO	NU	01	1,000	0,500		0,50	21
ELEM5321	5321 FASC.NYL.NE 120X7,8	NU	01	100,000	0,046		4,60	21
RLSTT0010GR	NASTRO ADESIVO 19X25 0,13 GRI	NR	01	1,000	0,850		0,85	21

01-01-12

TOTALE IMPORTI	RAEE	10,88	IMPORTI SCONTI	SPESE ACCESSORIE	SPESE ESCLUSE IVA	IMPOSSIBILI	IVA E IMPOSTE	889,59
						4236,12	21,00%	

VALUTA	OMAGGI	TOTALE IMPONIBILE	TOTALE IMPOSTE	TOTALE FATTURA
EURO		4 236,12	889,59	5 125,71

COD. PAG.	CONDIZIONI DI PAGAMENTO	BANCA DI APPOGGIO
65	BONIFICO BANCARIO	

COORDINATE BANCARIE : UNICREDIT BANCA AG. TERME VIGLIATORE CC N. 000300197019 ABI 02008 CAB 82650 CIN "S" IBAN: IT 83 S 02008 82650 000300197019

TIPO PAG.	DATA SCADENZA	IMPORTO	TIPO PAG.	DATA SCADENZA	IMPORTO	TIPO PAG.	DATA SCADENZA	IMPORTO
RIM.D A VISTA		5125,71						

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO

CAUSALE DEL TRASPORTO	ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	TRASPORTO A CARICO	N.RO COLLI	PESO KG.
----- VENDITA -----	--MATASSE E CARTONI--	DESTINATARIO	000032	

DATA	INIZIO TRASPORTO	ORA	ANNOTAZIONI
29/11/2011	10:23		

CONDUCENTE	FIRMA DEL CONDUCENTE	FIRMA DEL DESTINATARIO

VETTORE	DATA	RITIRO MERCE	ORA	FIRMA VETTORE

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 decorrono gli interessi commerciali nella misura saggio ufficiale dello sconto aumentato di tre punti. 5) Per qualsiasi controversia si adir l'Autorità Giudiziaria competente nel territorio della Ditta Venditrice. 6) Non si rilasciano quietanze separate per il regolare saldo si prega di firmare la fattura. - Comunicateci eventuali errori/omissioni relativi ai Vs dati anagrafici e fiscali. Senza Vs. Comunicazione resteranno validi quelli qui riportati e ci riterremo liberi da ogni responsabilità e sanzione.

SISTEDA srl - Via Grandi, 8 - Uscita A14 Ancona Sud - 60027 Aspio di Castro (ANCONA) Tel. 071.71011 - Fax 071.71011 - www.sisteda.it e-mail: info@sisteda.it



PIRROTTA S.R.L.
INGROSSO E DETTAGLIO ELETTRICITA'
 98050 TERME VIGLIATORE (ME)
 Via Del Mare 123/125
 Tel. 090 9781203 - Fax 090 9743184
 98051 BARCELONA P.G. (ME)
 Via Ugo S. onofrio, 60
 Tel. e Fax 090 9799913
 P.IVA 01693370833
 C.C.I.A.A. 140988 - Iscr. Trib. Barcellona 2158
 www.pirrotta.it
 email: pirrotta@pirrotta.it

SPETTABILE:
 COMUNE DI FONDACHELLI FANTINA
 VIA MUNICIPIO
 98050 FONDACHELLI FANTINA (ME)

LUOGO DI CONSEGNA:
 COMUNE DI FONDACHELLI FANTINA
 VIA MUNICIPIO
 98050 FONDACHELLI FANTINA (ME)
 Tel. 0941/651001

FATTURA ACCOMP.

Cod. CLIENTE	P.IVA / COD.FISCALE	DATA ESENZIONE IVA	N.RO	CAT.	ZONA	AGENTE	DATA RIFERIMENTO	N.RO	N.RO DOCUMENTO	DATA	PAG.
00748	00466610839				01	01			4341	29/11/11	5
SPEDIZIONE		PORTO		NOTE							
DESTINATARIO		FRANCO									

COD. PRODOTTO	DESCRIZIONE	U.M.	DP	QUANT.	PREZZO UNITARIO	% SCONTO	IMPORTO	C.I.V.A.
HAGMCA525	MCA525 INT.AUT.1P+N 25A 6KA C	NR01		1,000	19,770		19,77	21
VIV50006	V50006 CALOTTA PARETE 6M.IP40	NU01		1,000	4,130		4,13	21
EC62024	62024 CENTR.PAR.STAGNO 24MOD.	NU01		1,000	42,370		42,37	21
SCA830.30/10G	830.30/10G GRAFF.CAVO D.10 GR.	NR01		100,000	0,029		2,90	21
SCA830.30/6	830.30/6 GRAFF.CAVO D.6 BI	NR01		100,000	0,022		2,20	21
SCA830.30/7	830.30/7 GRAFF.CAVO D.7 BI	NR01		100,000	0,024		2,40	21
HAGMYN425	MYN425 INTERR.AUTOM.4P 25A 4,5	NU01		1,000	32,330		32,33	21
HAGADC810H	ADC810H DIF.MAGN. 1PN 30MA 10A	NU01		3,000	19,717		59,15	21
RR8003FR	3X1,5 CAVO FROR 450/750V	ML01		30,000	0,630		18,90	21
AEC28330	VICTORIA 4 400W PRO.E40 JM C/LN	NR01		2,000	80,650		161,30	21
	Eco Contributo Rae	NR01		2,000	0,340		0,68	21
BC25501	25501 CUSTODIA ST.1P MAGIC/TEK	NU01		1,000	2,730		2,73	21
EC400C3	400C3 SCAT.STAGNA 80X80X40	NU01		5,000	1,210		6,05	21
RRK0015MA	1X1,5 CORD.ANTIF.N07V-K MARRON	ML01		100,000	0,156		15,60	21
FRS289822	CDPUTZN ILLUM. UNIV. 2 OUT	NR01		1,000	12,000		12,00	21
LDTZANBA1	ZANCA DA RINGHIERA 25-60 6104E	NR01		6,000	1,307		7,84	21
L3G0125W	125W MAF E27 LAMP.VAP.MERCURIO	NU01		1,000	3,110		3,11	21
CAV140TL	EVO523 CAVO SAT 5mm INJ.I457	ML01		150,000	0,168		25,20	21
ELEM5327	5327 FASC.NYL.NE 365X7,8	NU01		100,000	0,111		11,10	21
REA20125	125W HG REAT.X LAMP.VAP.MERCUR	01		1,000	9,220		9,22	21

TOTALE IMPORTI	%SCONTI	IMPORTI SCONTI	SPESE ACCESSORIE	SPESE ESCLUSE IVA	IMPONIBILI	IVA E IMPOSTE
						SEGUE ----->

VALUTA	OMAGGI	TOTALE IMPONIBILE	TOTALE IMPOSTE	TOTALE FATTURA

COD. PAG.	CONDIZIONI DI PAGAMENTO	BANCA DI APPOGGIO

COORDINATE BANCARIE : UNICREDIT BANCA AG. TERME VIGLIATORE CC N. 000300197019 ABI 02008 CAB 82650 CIN *S* IBAN: IT 83 S 02008 82650 000300197019

TIPO PAG.	DATA SCADENZA	IMPORTO	TIPO PAG.	DATA SCADENZA	IMPORTO	TIPO PAG.	DATA SCADENZA	IMPORTO

CAUSALE DEL TRASPORTO	ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	TRASPORTO A CARICO	N.RO COLLI	PESO KG.

DATA	INIZIO TRASPORTO	ORA	ANNOTAZIONI

CONDUCENTE	FIRMA DEL CONDUCENTE	FIRMA DEL DESTINATARIO
	<i>[Firma]</i>	<i>[Firma]</i>

VEITTORE	DATA	RITIRO MERCE	ORA	FIRMA VEITTORE
				<i>[Firma]</i>

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 decorrono gli interessi commerciali nella misura saggio ufficiale dello sconto aumentato di tre punti. 5) Per qualsiasi controversia si adri 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. Comunicazione resteranno validi quelli qui riportati e ci ritenermo liberi da ogni responsabilita e sanzione.

SISTEDA s.r.l. - Via Grandi, 8 - Uscita A14 Ancona Sud - 60027 Asolo di Osimo (ANCONA) Tel. 071.71011 - Fax 071.71014 - www.sisteda.it - sisteda@sisboa.it



PIRROTTA S.R.L.
INGROSSO E DETTAGLIO ELETTRICITA'
 - 98050 TERME VIGLIATORE (ME)
 Via Del Mare 123/125
 Tel. 090 9781203 - Fax 090 9743184
 98051 BARCELLONA P.G. (ME)
 Via Ugo S. onofrio, 60
 Tel. e Fax 090 9799913
 P.IVA 01693370833
 C.C.I.A.A. 140988 - Iscr. Trib. Barcellona 2158
 www.pirrotta.it
 email: pirrotta@pirrotta.it

SPETTABILE:
 COMUNE DI FONDACHELLI FANTINA
 VIA MUNICIPIO
 98050 FONDACHELLI FANTINA (ME)

LUOGO DI CONSEGNA:
 COMUNE DI FONDACHELLI FANTINA
 VIA MUNICIPIO
 98050 FONDACHELLI FANTINA (ME)
 Tel. 0941/651001

FATTURA ACCOMP.

CLIENTE	P.IVA / COD.FISCALE	DATA ESESIONE IVA	N.RO	CAT.	ZONA	AGENTE	DATA RIFERIMENTO	N.RO	N.RO DOCUMENTO	DATA	PAG.
0748	00466610839				01	01			4341	29/11/11	4
ESTINATARIO		FRANCO		NOTE							

COD. PRODOTTO	DESCRIZIONE	U.M.	DP	QUANT.	PREZZO UNITARIO	%SCONTO	IMPORTO	CIVA
INDER2701AC	RELE' INT.UNIP. 2701AC 230V	NR	01	4,000	6,530		26,12	21
INDER02700	CONDENS.1,5 MF 02700 X RELE'	NR	01	4,000	2,765		11,06	21
CAM5011	AM5011 INTERRUOTORE 2P 16A	NU	01	3,000	6,303		18,91	21
C25603	25603 COPERCHIO ST.3P MAG/TEK	NU	01	2,000	5,615		11,23	21
CAM5440/16	AM5440/16 PRESA SCHUKO E BIPAS	NU	01	2,000	4,865		9,73	21
.CCPB	CPB COPERCHIO X SCAT.503E	NU	01	15,000	0,340		5,10	21
LI2155	2155 COPERCHIO TONDO 075	NU	01	1,000	0,360		0,36	21
E215P/8BN	E215P/8BN CENTRALINO INC.8M BI	NR	01	1,000	7,740		7,74	21
IG8813A/10AC	G8813A/10AC DIFF.10A 1P+N	NU	01	1,000	21,400		21,40	21
IG8813A/16AC	G8813A/16AC DIFF.16A 1P+N	NU	01	2,000	21,410		42,82	21
C351C1	351C1 COPERCHIO DI RIC.92X92	NR	01	1,000	0,330		0,33	21
C351C3	351C3 COPERCHIO DI RIC.120X100	NR	01	1,000	0,370		0,37	21
C351C4	351C4 COPERCHIO DI RIC.152X100	NR	01	3,000	0,653		1,96	21
ALSTT0010BI	NASTRO ADESIVO 19X25 0,13 BI	NR	01	2,000	0,845		1,69	21
CAM4803BBN	AM4803BBN PLACCA 3P BIANCO N.	NR	01	50,000	1,271		63,55	21
C61003	61003 CENTR.PAR.S/PORT.4MOD.	NU	10	1,000	2,260		2,26	21
E215P/12BN	E215P/12BN CENTRAL.INC.12M BI	NR	10	1,000	14,950		14,95	21
2201220	3C 15W E14 LAMP.TUB.CH.00109	NU	10	17,000	0,630		0,63	21
LEMPACKMANUA	KIT FISS.MANUALE+CHIO+PERC.	NR	10	1,000	81,540		81,54	21
BAGBF226N	BF226N DIFF.2P 300MA<25A AC 2M	NU	01	1,000	37,930		37,93	21

TOTALE IMPORTI	%SCONTI	IMPORTI SCONTI	SPESE ACCESSORIE	SPESE ESCLUSE IVA	IMPONIBILI	IVA E IMPOSTE SEGUE ----->
----------------	---------	----------------	------------------	-------------------	------------	-------------------------------

VALUTA	OMAGGI	TOTALE IMPONIBILE	TOTALE IMPOSTE	TOTALE CATTURA
--------	--------	-------------------	----------------	----------------

COD. PAG.	CONDIZIONI DI PAGAMENTO	BANCA DI APPOGGIO
-----------	-------------------------	-------------------

COORDINATE BANCARIE : UNICREDIT BANCA AG. TERME VIGLIATORE CC N. 000300197019 ABI 02008 CAB 82650 CIN "S" IBAN: IT 83 S 02008-82650-000300197019

TIPO PAG.	DATA SCADENZA	IMPORTO	TIPO PAG.	DATA SCADENZA	IMPORTO	TIPO PAG.	DATA SCADENZA	IMPORTO
-----------	---------------	---------	-----------	---------------	---------	-----------	---------------	---------

CAUSALE DEL TRASPORTO	ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	TRASPORTO A CARICO	N.RO COLLI	PESO KG.
-----------------------	----------------------------	--------------------	------------	----------

DATA	INIZIO TRASPORTO	ORA	ANNOTAZIONI
------	------------------	-----	-------------

CONDUCENTE	FIRMA DEL CONDUCENTE	FIRMA DEL DESTINATARIO
------------	----------------------	------------------------

VETTORE	DATA	RITIRO MERCE	ORA	FIRMA VETTORE
---------	------	--------------	-----	---------------

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 saggio ufficiale dello sconto aumentato di tre punti. 5) Per qualsiasi controversia si adir l'Autorità Giudiziaria competente nel territorio della Ditta Venditrice. 6) Non si rilasciano quietanze separate: per il regolare satto si prega di rimandare la fattura. - Comunicatoci eventuali errori/omissioni relativi ai Vs dati anagrafici e fiscali. Senza Vs. Comunicazione resteranno validi quelli qui riportati e ci riterrmo liberi da ogni responsabilità e sanzione.



PIRROTTA S.R.L.

INGROSSO E DETTAGLIO ELETTRICITA'

98050 TERME VIGLIATORE (ME)
Via Del Mare 123/125
Tel. 090 9781203 - Fax 090 9743184

98051 BARCELLONA P.G. (ME)
Via Ugo S. onofrio, 60
Tel. e Fax 090 9799913
P.IVA 01693370833
C.C.I.A.A. 140988 - Iscr. Trib. Barcellona 2158

www.pirrotta.it
email: pirrotta@pirrotta.it

SPETTABILE :

COMUNE DI FONDACHELLI FANTINA
VIA MUNICIPIO
98050 FONDACHELLI FANTINA (ME)

LUOGO DI CONSEGNA:

COMUNE DI FONDACHELLI FANTINA
VIA MUNICIPIO
98050 FONDACHELLI FANTINA (ME)
Tel. 0941/651001

FATTURA ACCOMP.

CL. CLIENTE	P.IVA / COD. FISCALE	DATA ESENEZIONE IVA	N. RO	CAT.	ZONA	AGENTE	DATA RIFERIMENTO	N. RO	N. RO DOCUMENTO	DATA	PAG.
0748	00466610839				01	01			4341	29/11/11	3
EDIZIONE		PORTO		NOTE							
ESTINATARIO		FRANCO									

COD. PRODOTTO	DESCRIZIONE	U.M.	DP	QUANT.	PREZZO UNITARIO	%SCONTO	IMPORTO	C.I.V.A.
	Eco Contributo Rae	NR	01	5,000	0,100		0,50	21
AGBF264N	BF264N DIFF.2P 300MA<63A AC 2M	NU	01	1,000	39,550		39,55	21
AGMCA232	MCA232 INT.AUT.2P 32A 6KA 2M	NR	01	1,000	25,000		25,00	21
CA672.2004	672.2004 CONT.MODUL.4 MOD.	NU	01	1,000	10,300		10,30	21
AGBG464N	BG464N DIFF.4P<63A AC 3M 0,5ma	NU	01	1,000	55,990		55,99	21
LEM5206	5206/C FASC.NYL.BI 160X2,5	NU	01	300,000	0,019		5,70	21
NT1301030	101493 GIRAVITE INT. 0,5X3X100	PZ	01	1,000	4,790		4,79	21
NT1301040	101494 GIRAVITE INT. 0,8X4X100	PZ	01	1,000	5,380		5,38	21
C60024	60024 CENTR.PAR.IP40 C/POR.24M	PZ	01	1,000	29,420		29,42	21
IE80FP	E80FP FALSO POLO MM.9 DIN	NU	01	9,000	1,858		16,72	21
CAM5180	AM5180 PRESA DI CORR.10/16A	NU	01	30,000	2,715		81,45	21
C503SA	503SA SUPPORTO 3P	NU	01	50,000	0,635		31,75	21
CAM5001	AM5001 INTERRUOTTORE 1P 16A	NU	01	11,000	1,605		17,66	21
CAM5003	AM5003 DEVIATORE 1P 16A	NU	01	10,000	2,188		21,88	21
CAM5012	AM5012 INVERTITTORE 16A	NU	01	2,000	7,160		14,32	21
CAM5005	AM5005 PULSANTE 1P 10A NO	NU	01	10,000	2,074		20,74	21
CAM5000	AM5000 FALSO POLO	NU	01	70,000	0,487		34,09	21
P760B	760B E27 PORT.LAMP.BIANCO 0152	NU	01	15,000	0,532		7,98	21
IAUS20WE27BI	20W E27 LAMP.ELET.4T 6700K BI	NR	01	15,000	5,585		83,78	21
	Eco Contributo Rae	NR	01	15,000	0,220		3,30	21

TOTALE IMPORTI	%SCONTI	IMPORTI SCONTI	SPESE ACCESSORIE	SPESE ESCLUSE IVA	IMPONIBILI	IVA E IMPOSTE
						SEGUE ----->

VALUTA	OMAGGI	TOTALE IMPONIBILE	TOTALE IMPOSTE	TOTALE FATTURA

COD. PAG.	CONDIZIONI DI PAGAMENTO	BANCA DI APPOGGIO

COORDINATE BANCARIE : UNICREDIT BANCA AG. TERME VIGLIATORE CC N. 000300197019 ABI 02008 CAB 82650 CIN "S" IBAN: IT 83 S 02008 82650 000300197019

TIPO PAG.	DATA SCADENZA	IMPORTO	TIPO PAG.	DATA SCADENZA	IMPORTO	TIPO PAG.	DATA SCADENZA	IMPORTO

CAUSALE DEL TRASPORTO	ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	TRASPORTO A CARICO	N.RO COLLI	PESO KG.

DATA	INIZIO TRASPORTO	ORA	ANNOTAZIONI

CONDUCENTE	FIRMA DEL CONDUCENTE	FIRMA DEL DESTINATARIO

VETTORE	DATA	RITIRO MERCE	ORA	FIRMA VETTORE

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 saggio ufficiale dello sconto aumentato di tre punti. 5) Per qualsiasi controversia si adir l'Autorità Giudiziaria 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. Comunicazione resteranno validi quelli qui riportati e ci riterremo liberi da ogni responsabilità e sanzione.

SISTEDA srl - Via Grandi, 8 - Uscia A14 Ancone Sud - 60027 Aspio di Osimo (ANCONA) Tel. 071.71011 - Fax 071.71014 www.sisteda.it e-mail: info@sisteda.it



PIRROTTA S.R.L.
INGROSSO E DETTAGLIO ELETTRICITA'
 98050 TERME VIGLIATORE (ME)
 Via Del Mare 123/125
 Tel. 090 9781203 - Fax 090 9743184
 98051 BARCELLONA P.G. (ME)
 Via Ugo S. onofrio, 60
 Tel. e Fax 090 9799913
 P.IVA 01693370833
 C.C.I.A.A. 140988 - Iscr. Trib. Barcellona 2158
 www.pirrotta.it
 email: pirrotta@pirrotta.it

SPETTABILE:
 COMUNE DI FONDACHELLI FANTINA
 VIA MUNICIPIO
 98050 FONDACHELLI FANTINA (ME)

LUOGO DI CONSEGNA:
 COMUNE DI FONDACHELLI FANTINA
 VIA MUNICIPIO
 98050 FONDACHELLI FANTINA (ME)
 Tel. 0941/651001

Cod. CLIENTE	P.IVA / COD. FISCALE	DATA ESENEZIONE IVA	N. RO	CAT.	ZONA	AGENTE	DATA RIFERIMENTO	N. RO	FATTURA ACCOMP.			
00748	00466610839				01	01			N. RO	DOCUMENTO	DATA	PAG.
SPECOZIONE		PORTO		NOTE		4341		29/11/11		2		
DESTINATARIO						FRANCO						

COD. PRODOTTO	DESCRIZIONE	U.M.	OP.	QUANT.	PREZZO UNITARIO	SCONTO	IMPORTO	CIVA
RRK0025BL	1X2,5 CORD.ANTIF.N07V-K BLU'	ML	01	100,000	0,260		26,00	21
RLSTT0010BI	NASTRO ADESIVO 19X25 0,13 BI	NR	01	1,000	0,840		0,84	21
RLSTT0010RO	NASTRO ADESIVO 19X25 0,13 ROS.	NR	01	1,000	0,840		0,84	21
RRBU4160	4X16 BUTILE QUADR.FLESS.FG7OR	ML	05	70,000	8,344		584,08	21
RRBU4060	4X6 BUTILE QUADR.FLESS.FG7R	ML	05	35,000	3,167		110,85	21
RRBU2210	2X10 BUTILE BIPOL.FLESS.FG7OR	ML	05	60,000	3,038		182,28	21
RRK0160GV	1X16 CORD.ANTIF.N07V-K GI/VE	ML	01	50,000	1,876		93,80	21
3CAM5005L	AM5005L PULSANTE 1P 10A NO ILL	NR	01	1,000	2,070		2,07	21
3C5011	5011 INTERRUPTORE 2P 16A	NU	01	2,000	8,220		16,44	21
3C25603	25603 COPERCHIO ST.3P MAG/TEK	NU	01	4,000	5,610		22,44	21
3IPPO4087	4087 LAMP.SCAR.A NEON 220V C/C	NU	01	6,000	0,887		5,32	21
3CAM5006	AM5006 PULSANTE 1P NO TIRANTE	NU	01	1,000	6,620		6,62	21
3CAM5048	AM5048 RONZATORE 230Vac	NU	01	2,000	10,570		21,14	21
ATSON1120	ON1120 ONDA PL11W/1h SE T.40	NR	01	10,000	33,678		336,78	21
EC0305	Eco Contributo Rae	NR	01	10,000	0,420		4,20	21
INDER2701AC	0305 SONDA NAYLON D.3 MT5	N	01	1,000	4,860		4,86	21
INDER02700	RELE' INT.UNIP. 2701AC 230V	NR	01	1,000	5,990		5,99	21
DT000M1	CONDENS.1,5 MF 02700 X RELE'	NR	01	1,000	2,770		2,77	21
MG00081	M1 MORSETTO UN FORO X PALETTI	NU	01	1,000	0,600		0,60	21
	PLAFON.EMERG.60 LED 4,8W B.CO	NR	01	5,000	34,564		172,82	21

TOTALE IMPORTI	%SCONTI	IMPORTI SCONTI	SPESE ACCESSORIE	SPESE ESCLUSE IVA	IMPONIBILI	IVA E IMPOSTE	SEGUERE
----------------	---------	----------------	------------------	-------------------	------------	---------------	---------

VALUTA	OMAGGI	TOTALE IMPONIBILE	TOTALE IMPOSTE	TOTALE FATTURA
--------	--------	-------------------	----------------	----------------

MOD. PAG.	CONDIZIONI DI PAGAMENTO	BANCA DI APPOGGIO
-----------	-------------------------	-------------------

COORDINATE BANCARIE : UNICREDIT BANCA AG. TERME VIGLIATORE CC N. 000300197019 ABI 02008 CAB 82650 CIN "S" IBAN: IT 83 S 02008 82650 000300197019

IPO PAG.	DATA SCADENZA	IMPORTO	TIPO PAG.	DATA SCADENZA	IMPORTO	TIPO PAG.	DATA SCADENZA	IMPORTO
----------	---------------	---------	-----------	---------------	---------	-----------	---------------	---------

AUSALE DEL TRASPORTO	ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	TRASPORTO A CARICO	N. RO COLLI	PESO KG.
ATA	INIZIO TRASPORTO	ORA	ANNOTAZIONI	

CONDUCENTE	FIRMA DEL CONDUCENTE	FIRMA DEL DESTINATARIO
ETTORE	DATA	RITIRO MERCE
	ORA	FIRMA VETTORE

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 di ditta Venditrice. 4) In caso di ritardo nel pagamento decorreranno gli interessi commerciali nella misura saggio ufficiale dello sconto aumentato di tre punti. 5) Per qualsiasi controversia si adir 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. - Comunicatoci eventuali errori/omissioni relativi ai Vs dati anagrafici e fiscali. Senza Vs. Comunicazione resteranno validi quelli qui riportati e di riteniamo valida ogni responsabilità e sanzione.

SISTEDA srl - Via Grandi, 8 - Usata A14 Ancona Sud - 60027 Asolo di Osimo (ANCONA) Tel. 071/71011 - Fax 071/71014 www.sisteda.it



PIRROTTA S.R.L.
 INGROSSO E DETTAGLIO ELETTRICITA'
 98050 TERME VIGLIATORE (ME)
 Via Del Mare 123/125
 Tel. 090 9781203 - Fax 090 9743184
 98051 BARCELLONA P.G. (ME)
 Via Ugo S. onofrio, 60
 Tel. e Fax 090 9799913
 P.IVA 01693370833
 C.C.I.A.A. 140988 - Iscr. Trib. Barcellona 2158
 www.pirrotta.it
 email: pirrotta@pirrotta.it

SPETTABILE:
 COMUNE DI FONDACHELLI FANTINA
 VIA MUNICIPIO
 98050 FONDACHELLI FANTINA (ME)

LUOGO DI CONSEGNA:
 COMUNE DI FONDACHELLI FANTINA
 VIA MUNICIPIO
 98050 FONDACHELLI FANTINA (ME)
 Tel. 0941/651001

FATTURA ACCOMP.

Cod. CLIENTE	P.IVA / COD. FISCALE	DATA ESEZIONE IVA	N.RO	CAT.	ZONA	AGENTE	DATA RIFERIMENTO	N.RO	N.RO DOCUMENTO	DATA	PAG.
00748	00466610839				01	01			4341	29/11/11	1
SPEDIZIONE		PORTO		NOTE							
DESTINATARIO		FRANCO									

COD. PRODOTTO	DESCRIZIONE	U.M.	DP	QUANT.	PREZZO UNITARIO	% SCONTO	IMPORTO	C.I.V.A.
BCAM5180	AM5180 PRESA DI CORR.10/16A	NU	01	15,000	2,638		39,57	21
BCAM5000	AM5000 FALSO POLO	NU	01	210,000	0,475		99,75	21
BCAM5005	AM5005 PULSANTE 1P 10A NO	NU	01	14,000	2,023		28,32	21
ZIPPO4087	4087 LAMP.SCAR.A NEON 220V C/G	NU	01	1,000	0,890		0,89	21
BC503SA	503SA SUPPORTO 3P	NU	01	40,000	0,610		24,40	21
BCLN4703	LN4703 SUPP.3P.LIVING-LIGHT	NR	01	10,000	0,847		8,47	21
BCL4001	L4001 INTER.1P.COMPLETO	NU	01	10,000	4,165		41,65	21
BCAM5011	AM5011 INTERRUOTTORE 2P 16A	NU	01	10,000	6,123		61,23	21
HAGADC816H	ADC816H DIFF.MAGN.1PN 30MA 16A	NU	01	6,000	19,235		115,41	21
HAGADC810H	ADC810H DIF.MAGN. 1PN 30MA 10A	NU	01	6,000	19,235		115,41	21
HAGBF426N	BF426N DIFF.4P<25A AC 2M	NU	01	1,000	50,620		50,62	21
HAGMYN425	MYN425 INTERR.AUTOM.4P 25A 4,5	NU	01	1,000	31,540		31,54	21
HAGSVN122	SVN122 SEGNALETORE LUM.ROSSO	NR	01	3,000	9,013		27,04	21
HAGMCA450	MCA450 INTERR.AUTOM.4P 50A 6KA	NR	01	2,000	66,795		133,59	21
ELEMETE026D	E026D CAP.TERMINALE 16 BLU	NU	01	100,000	0,070		7,00	21
ELEMETE24	E24 TERM.ISOL.10mm. MARRONE	NU	01	100,000	0,056		5,60	21
INT25020	104246 SET PINZA A CRIC.+MATR.	NR	01	1,000	132,190		132,19	21
BCAM4803BBN	AM4803BBN PLACCA 3P BIANCO N.	NR	01	125,000	1,237		154,63	21
BCAM4804BBN	AM4804BBN PLACCA 4P BIANCO N.	NR	01	4,000	2,300		9,20	21
BCAM4806BBN	AM4806BBN PLACCA 6P BIANCO	NR	01	1,000	3,470		3,47	21

TOTALE IMPORTI	%SCONTI	IMPORTI SCONTI	SPESE ACCESSORIE	SPESE ESCLUSE IVA	IMPONIBILI	IVA E IMPOSTE	SEGUE ->
----------------	---------	----------------	------------------	-------------------	------------	---------------	----------

VALUTA	OMAGGI	TOTALE IMPONIBILE	TOTALE IMPOSTE	TOTALE FATTURA
--------	--------	-------------------	----------------	----------------

COD. PAG.	CONDIZIONI DI PAGAMENTO	BANCA DI APPOGGIO
-----------	-------------------------	-------------------

COORDINATE BANCARIE : UNICREDIT BANCA AG. TERME VIGLIATORE CC N. 000300197019 ABI 02008 CAB 82650 CIN "S" IBAN: IT 83 S 02008 82650 000300197019

TIPO PAG.	DATA SCADENZA	IMPORTO	TIPO PAG.	DATA SCADENZA	IMPORTO	TIPO PAG.	DATA SCADENZA	IMPORTO
-----------	---------------	---------	-----------	---------------	---------	-----------	---------------	---------

CAUSALE DEL TRASPORTO	ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	TRASPORTO A CARICO	N.RO COLLI	PESO KG.	
DATA	INIZIO TRASPORTO	ORA	ANNOTAZIONI		
CONDUCENTE		FIRMA DEL CONDUCENTE	FIRMA DEL DESTINATARIO		
VETTORE		DATA	RITIRO MERCE	ORA	FIRMA VETTORE

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 decorrono gli interessi commerciali nella misura saggio ufficiale dello sconto aumentato di tre punti. 5) Per qualsiasi controversia si addr. l'Autorità Giudiziarla competente nel territorio della Ditta Venditrice. 6) Non si rilasciano quietanze separate per il regolare saldo si prega di firmare la fattura. - Comunicateci eventuali errori/omissioni relativi ai Vs dati anagrafici e fiscali. Senza Vs. Comunicazione resteranno validi quelli qui riportati e ci riteremo liberi da ogni responsabilita e sanzione.

SISTEDA srl - Via Grandi, 8 - Uscio A14 Ancona Sud - 60027 Asolo di Ostia (MC) Tel. 071/71011 - Fax 071/71014 www.sisteda.it e-mail: info@sisteda.it