

COMUNE DI FONDACHELLI FANTINA

PROVINCIA DI MESSINA

UFFICIO TECNICO II Settore

DETERMINA DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE

ATTO N. 298

DEL 21/11/2012

OGGETTO: Liquidazione somma alla ditta Pirrotta s.r.l. per fornitura materiale elettrico per eseguire lavori vari sul territorio comunale e su strutture pubbliche – CIG: 4064258BCA

REGISTRO GENERALE N. 573

Codice 2.01.05.01 art. 6
" 1.01.05.03 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

€ 5.072,40 (impegno 1874)

€ 645,81 (impegno 1875)

Somma stanziata _____
Variazione in aumento € _____
Variazione in diminuzione € _____
Somme già impegnate € _____
Somma disponibile € _____

Somma impegnata con atto delibera G.M.

n. 236 del 29/12/2011

Fondachelli Fantina li, 21/11/2012

Il Responsabile del servizio Finanziario



[Handwritten signature]

OGGETTO: Liquidazione somma alla ditta Pirrotta s.r.l. per fornitura materiale elettrico per eseguire lavori vari sul territorio comunale e su strutture pubbliche – CIG: 4064258BCA.

Il Responsabile del Settore II°

VISTA la delibera di G.M. n. 236 del 29/12/2011, esecutiva, di assegnazione risorse ed approvazione preventivo di spesa per fornitura materiale elettrico per eseguire lavori vari sul territorio comunale e su strutture pubbliche;

VISTA la determina del Responsabile del Settore II° n. 44 del 27/02/2012 di determinazione a contrattare per la fornitura di cui sopra;

VISTO che con determina del Responsabile del Procedimento n. 148 del 20/06/2012, 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 5.718,27 Iva inclusa, al netto del ribasso dell'1,20%;

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

VISTA la fattura n. 4920 dell'11/10/2012 vistata dal RUP, pervenuta il 29/10/2012 prot. 6833, della somma complessiva di € 5.718,21;

RITENUTO dover procedere al pagamento di quanto dovuto;

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

VISTO il bilancio 2012, esecutivo;

D E T E R M I N A

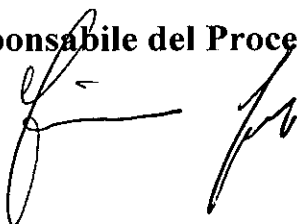
DI LIQUIDARE a saldo alla ditta Pirrotta s.r.l. – Via del Mare, 123 – 98050 Terme Vigliatore (ME), il corrispettivo della fattura n. 4920/2012 pari ad € 4.725,79 al netto del ribasso d'asta dell'1,20% oltre Iva al 21% e per un totale di € 5.718,21 Iva inclusa, per fornitura materiale elettrico per eseguire lavori vari sul territorio comunale e su strutture pubbliche;

DI IMPUTARE la suddetta somma complessiva di € 5.718,21, e precisamente per € 5.072,40 sull'intervento 1.01.05.01 art. 6 impegno 1874 ed € 645,81 sull'intervento 1.01.05.03 art. 1 impegno 1875 del bilancio 2012 RR.PP., esecutivo;

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
29/11/2012 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 29/11/2012 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 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 ESENZIONE IVA	N.RO	CAT.	ZONA	AGENTE	DATA RIFERIMENTO	N.RO	N.RO DOCUMENTO	DATA	PAG.
00748	00466610839				01	01			4920	11/10/12	10
SPEDIZIONE		PORTO			NOTE						
DESTINATARIO		FRANCO									

COD. PRODOTTO	DESCRIZIONE	LE	MI	DP	QUANT.	PREZZO UNITARIO	% SCORTO	IMPORTO	C.IVA				
RRBU4100	4X10 BUTILE QUADR.FLESS.FG7R	ML		05	15,000	5,673		85,10	21				
RRK0160GV	1X16 CORD.ANTIF.N07V-K GI/VE	ML		01	15,000	2,200	36,0	21,12	21				
ECCFC32	CFC32G CLIPS A COLLARE D.32	NU		01	10,000	0,099	20,0	0,79	21				
SCA313.1643SF	313.1643SF PRESA VOL.2P+T 16A	NR		01	2,000	5,250	30,0	7,35	21				
TOTALE IMPORTI		%SCONTI		IMPORTI SCONTI		SPESE ACCESSORIE		SPESE ESCLUSE IVA		IMPONIBILE		IVA E IMPOSTE	
RAEE 28,86										4725,79		21,00% 992,42	

6833
29/10/2012
U.F.

VALUTA	OMAGGI	TOTALE IMPONIBILE	TOTALE IMPOSTE	TOTALE FATTURA
EURO		4 725,79	992,42	5 718,21

COD. PAG.	CONDIZIONI DI PAGAMENTO	BANCA DI APOGGIO
03	RIMESSA DIRETTA R.F.	

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	5718,21						

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO

CAUSALE DEL TRASPORTO	ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	TRASPORTO A CARICO	N.RO COLLI	PESO KG.	
--- VENDITA ---	--MATASSE E CARTONI--	DESTINATARIO	000025		
DATA	INIZIO TRASPORTO	ORA	ANNOTAZIONI		
11/10/2012	17:53				
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 Giudiziarla competente nel territorio della Ditta Venditrice. 6) Non si rilasciano quietanze seprate: 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 liberida ogni responsabilita 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.

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			4920	11/10/12	9
SPEDIZIONE		PORTO					NOTE					
DESTINATARIO						FRANCO						

COD. PRODOTTO	DESCRIZIONE	U.M.	DP	QUANT.	PREZZO UNITARIO	% SCONTO	IMPORTO	C.I.V.A.
RRK0015GR	1X1,5 CORD.ANTIF.N07V-K GRIGIO	ML	01	200,000	0,195	36,0	24,96	21
EP760N	760N E27 PORT.LAMP.NERO 0151	NU	01	15,000	0,600	25,0	6,75	21
SYL0031175	23W E27 LAMP.FAST.ST.L.860 BI	NR	01	15,000	6,000	25,0	67,50	21
	Eco Contributo Rae	NR	01	15,000	0,200		3,00	21
BIF313N	F313N PORTAFUS.SEZ.3P+N 20A	NU	01	1,000	26,900	40,0	16,14	21
IW1411020	FUSIB.CIL.RAP.8,5X31,5 20A 400	NR	01	4,000	0,770	25,0	2,31	21
LDT42040S	42040S SCARIC.3P.(8/20A) 20KA	nr	01	1,000	85,000	35,0	55,25	21
ELEM5303	5303/C FASC.NYL.NE 98X2,5	NU	01	100,000	0,008	30,0	0,56	21
ZIPPO9139	9139 MORSET.TERRA DIN 12+4+4	NR	01	1,000	13,500	25,0	10,13	21
LDT00045	7700/9-12 MORSETT.PET.64-95mm	NU	01	1,000	2,500	35,0	1,63	21
LDT000M1	M1 MORSETTO UN FORO X PALETTI	NU	01	1,000	0,780	35,0	0,51	21
BC500/00	500/00 COPPIA VITI LUNGHE	NU	01	100,000	0,110	44,0	5,98	21
LOM46521	46521 PLAF.ROT.STAG.BI S/GRIG.	NU	01	1,000	11,200	30,0	7,84	21
SCA812.374	812.374 MORS.A STECCA 2,5MM	NU	01	5,000	1,230	30,0	4,31	21
SCA812.378	812.378 MORS.A STECCA 10MM	NU	01	5,000	2,870	30,0	10,05	21
SCA812.376	812.376 MORS.A STECCA 6MM	NU	01	5,000	1,700	30,0	5,95	21
SCA812.379	812.379 MORS.A STECCA 16MM	NU	01	3,000	7,520	30,0	15,79	21
SCA810.435/TR	810.435TR MORSETTO TRASP.35MM	NU	01	5,000	4,780	30,0	16,73	21
SCA137.6403	137.6403 PRESA 2P+T 16A PARETE	NR	01	1,000	9,580	30,0	6,71	21
ECK33305	K33305 SPINA SALVASPAZIO 16A	NR	01	1,000	0,770	20,0	0,62	21

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

VALUTA	OMAGGI	TOTALE IMPONIBILE	TOTALE IMPOSTE	TOTALE PAGARE
--------	--------	-------------------	----------------	---------------

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

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 Giudiziarie competente nel territorio della Ditta Venditrice. 6) Non si rilasciano quietanze separate per il regolare saldo sui prege di firmare la fattura. - Comunicareci eventuali errori/omissioni relativi ai Vs dati anagrafici e fiscali. Senza Vs. Comunicazione resteranno validi quelli qui riportati e ci riserviamo l'intera ogni responsabilità e sanzione.

SISTEDA srl - Via Orlandi, 8 - Località A14 Arcana Sud - 69027 Lago di Castro (ANCONA) Tel. 071.71011 - Fax 071.71014 www.sisteda.it e-mail: info@sisteda.it



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.

CLIE	P.IVA/COD.FISCALE	DATA ESENZIONE IVA	N.RO	CAT.	ZONA	AGENTE	DATA RIFERIMENTO	N.RO	N.RO DOCUMENTO	DATA	PAG.
0748	00466610839				01	01			4920	11/10/12	8
SPEDIZIONE		PORTO			NOTE						
ESTINATARIO		FRANCO									

COD. PRODOTTO	DESCRIZIONE	U.M.	DP	QUANT.	PREZZO UNITARIO	% SCONTO	IMPORTO	CIVA
AL40/20150	SPINOTTO PLUG 8P 40/20150	NU	01	20,000	0,250	25,0	3,75	21
C25403	25403 CUSTODIA 3P MAGIC/TEKNE	NU	01	18,000	3,170	44,0	30,99	21
URILE36	MM.16 TUBO RIGIDO PESANTE	ML	01	84,000	0,260	25,0	16,38	21
URILE37	MM.20 TUBO RIGIDO PESANTE	ML	01	84,000	0,360	25,0	22,68	21
CCFC16	CFC16G CLIPS A COLLARE D.16	NU	01	100,000	0,078	20,0	6,24	21
CCFC20	CFC20G CLIPS A COLLARE D.20	NU	01	100,000	0,080	20,0	6,40	21
CBS16	BS16 RACCORDO TUBO-SCAT. D.16	NR	01	20,000	0,570	20,0	9,12	21
CBS20	BS20 RACCORDO IP65 TU-SCA D.20	NU	01	10,000	0,630	20,0	5,04	21
C410C7	410C7 SCAT.ST.LISC.240X190X90	NU	01	3,000	10,880	20,0	26,11	21
CAM5001	AM5001 INTERRUOTTORE 1P 16A	NU	01	5,000	2,740	44,0	7,44	21
LEM2263	2263 TASSELLI C/VITI D.6	NU	01	100,000	0,062	30,0	4,34	21
CAM5180	AM5180 PRESA DI CORR.10/16A	NU	01	10,000	4,620	44,0	25,10	21
PW900017	900017 ADAT.X MATIX 1PZ.	NR	01	5,000	1,500	30,0	5,25	21
PW830002	830002 PRESA CAT 5E FTP 4NET	NR	01	5,000	2,800	30,0	9,80	21
AL5/46570	46570 CONN.F.PAN.PR-PR 900206	NU	01	10,000	0,423	25,0	3,17	21
RK0025BL	1X2,5 CORD.ANTIF.N07V-K BLU'	ML	01	100,000	0,323	36,0	20,67	21
RK0025NE	1X2,5 CORD.ANTIF.N07V-K NERO	ML	01	100,000	0,323	36,0	20,67	21
RK0025GV	1X2,5 CORD.ANTIF.N07V-K GI/VE	ML	01	100,000	0,323	36,0	20,67	21
RK0015BL	1X1,5 CORD.ANTIF.N07V-K BLU'	ML	01	300,000	0,195	36,0	37,44	21
RK0015NE	1X1,5 CORD.ANTIF.N07V-K NERO	ML	01	100,000	0,195	36,0	12,48	21

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

VALUTA	OMAGGI	TOTALE IMPONIBILE	TOTALE IMPOSTE	TOTALE FATTURA

D. 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

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

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

A	INIZIO TRASPORTO	ORA	ANNOTAZIONI

CONDUCENTE	FIRMA DEL CONDUCENTE	FIRMA DEL DESTINATARIO

CONDUCENTE	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 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 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 di riterremo da ogni responsabilità e sanzione.

SISTEDA srl - Via Grandi, 8 - Usciale A14-Arcore Sud - 60027 Asolo di Casina (ANCONA) Tel.071.710114 - Fax 071.710114 www.sisteda.it e-mail info@sisteda.it



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.

CLIENTE	P.IVA / COD. FISCALE	DATA ESEZIONE IVA	N. RO	CAT.	ZONA	AGENTE	DATA RIFERIMENTO	N. RO	N. RO DOCUMENTO	DATA	PAG.
48	00466610839				01	01			4920	11/10/12	7
CONDIZIONE		PORTO			NOTE						
TINATARIO		FRANCO									

PRODOTTO	DESCRIZIONE	U.M.	DP	QUANT.	PREZZO UNITARIO	% SCONTO	IMPORTO	C.I.V.A.
ELL42X	FORNETTO 42LT. INOX C/L. VENTIL	NR	01	1,000	90,910		90,91	21
6027142	ELIS AP1 NICHEL APPLIQ.1 LUCE	NR	01	5,000	35,500	25,0	133,13	21
50230	50W GU10 230V LAMP. DICR. POP16	NU	01	5,000	3,300	35,0	10,73	21
6108T	26108T PULSANTE C/TARGA TECH	NR	01	1,000	33,670	44,0 3,0	18,29	21
VE087300	BIO-D OROLOG. MECC. GIORN. 2M 16A	NR	01	1,000	32,670	25,0	24,50	21
8212G	8212G AIRY OVALE E27 1X60W GR	NU	01	4,000	32,100	30,0	89,88	21
5503	25503 CUSTODIA ST. 3P MAGIC/TEK	NU	01	2,000	6,760	44,0 3,0	7,34	21
00C3	400C3 SCAT. STAGNA 80X80X40	NU	01	3,000	1,320	20,0	3,17	21
S20WE27BI	20W E27 LAMP. ELET. 4T 6700K BI	NR	01	11,000	6,300	25,0	51,98	21
	Eco Contributo Rae	NR	01	11,000	0,220		2,42	21
001	5001 INTERRUPTORE 1P 16A	NU	01	4,000	5,960	44,0 3,0	12,95	21
180	5180 PRESA BIP. 10/16A	NU	01	2,000	6,830	44,0 3,0	7,42	21
0203	20203 BPRESA 2P+T 16AP17/11GR	NR	01	1,000	7,250	40,0	4,35	21
8008	8008 STAGNO LEAD FREE GR.10	NU	01	1,000	2,800	30,0 5,0	1,86	21
003X2,5	3G2,5 CAVO NEOPRENE H07RN-F	MT	01	15,000	2,250	25,0	25,31	21
KIT11/11	KIT PROMO CANTIERE 11/11 4P.2P	NR	01	1,000	160,000	25,0	120,00	21
313.1643SF	313.1643SF PRESA VOL. 2P+T 16A	NR	01	2,000	5,050	30,0	7,07	21
213.1633SF	213.1633SF SPINA VOL. 2P+T 16A	NR	01	1,000	3,170	30,0	2,22	21
001210	CIAB. TRIV. 4P C/CAVO + INT.	NR	01	1,000	6,090	20,0 5,0	4,63	21
001240	CIAB. TRIV. 7P C/CAVO + INT.	NR	01	1,000	8,200	20,0 5,0	6,23	21

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

VALUTA	OMAGGI	TOTALE IMPONIBILE	TOTALE IMPOSTE	TOTALE FATTURA

CONDIZIONI DI PAGAMENTO	BANCA DI APPOGGIO

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

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

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

INIZIO TRASPORTO	ORA	ANNOTAZIONI

CLIENTE	FIRMA DEL CONDUCENTE	FIRMA DEL DESTINATARIO

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 alla 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 Giudiziarla competente nel territorio della Ditta. 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 ogni responsabilità e sanzione.

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

SISTEDA srl - Via Grandi, 8 - Usclita A14 Ancona Sud



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 ESENZIONE IVA	N.RO	CAT.	ZONA	AGENTE	DATA RIFERIMENTO	N.RO	N.RO DOCUMENTO	DATA	PAG.
0748	00466610839				01	01			4920	11/10/12	6
PEDIZIONE		PORTO			NOTE						
ESTINATARIO		FRANCO									

COD. PRODOTTO	DESCRIZIONE	U.M.	DP	QUANT.	PREZZO UNITARIO	% SCONTO	IMPORTO	C.I.V.A.
2ZNE018	Eco Contributo Rae	NR	01	2,000	0,120		0,24	21
	18W NEON MM.590 L865 G13	NU	01	4,000	3,500	35,0	9,10	21
	Eco Contributo Rae	NU	01	4,000	0,220		0,88	21
YL0021533	120W R7S LAMP.ALOG.L.78mm 240V	NR	01	1,000	5,000	25,0	3,75	21
L400415	TIZIANA FARETTO IOD.MET.70W	NU	01	1,000	65,000	25,0	48,75	21
	Eco Contributo Rae	NU	01	1,000	0,120		0,12	21
DRC1350ME7EU	13,2W LAMP.LED PAR38 5000K BI	NR	01	1,000	26,000	25,0	19,50	21
3I00300	100W MAC2 E40 LAMP.SOD.GI TUB.	NU	01	2,000	14,000	25,0	21,00	21
EA80003	100W SI REAT.X LAMP.VAP.SODIO	NU	01	10,000	10,500	35,0	68,25	21
RS287144	UX-S ILLUMINATORE UNIV.SINGOL.	NR	01	1,000	4,837	34,0	3,19	21
CA830.30/7G	830.30/7G GRAFF.CAVO D.7 GR	NR	01	200,000	0,029	30,0	4,06	21
AL5/24300	SPINOTTO X PARAB.RG58 PICCOLO	NR	01	30,000	0,200	25,0	4,50	21
LEM566532	566532 T6 VASC.PROM. 6.30/VA	NR	01	1,000	18,750		18,75	21
RSKR080AX10	KIT PARABOLA D.80 C/ILLUM.1USC	NU	01	1,000	23,332	34,0	15,40	21
CAM5011	AM5011 INTERRUPTORE 2P 16A	NU	01	1,000	10,730	44,0	5,83	21
DTZATAZI	SUPPORTO PALO L.24 6160/1P	NU	01	1,000	10,500	35,0	6,83	21
IPPO9025	9025 MORS.A MANTELLO 25/35MMQ	NR	01	7,000	2,240	25,0	11,76	21
CA830.30/8	830.30/8 GRAFF.CAVO D.8 BI	NU	01	100,000	0,029	30,0	2,03	21
ND4221	CONG.POZ.102L.CLA+ A86XL52XP57	NR	01	1,000	173,550		173,55	21
	Eco Contributo Rae	NR	01	1,000	8,330		8,33	21

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

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

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 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 riterranno liberi da ogni responsabilita e sanzione.

SISTEDA srl - Via Grandi, 8 - Usclita AL 4 Arcorena Sud - 60027 Asolo di Casone (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

FATTURA ACCOMP.

3 ^o CLIENTE	P.IVA / COD. FISCALE	DATA ESENZIONE IVA	N.RO	CAT	ZONA	AGENTE	DATA RIFERIMENTO	N.RO	N.RO DOCUMENTO	DATA	PAG.	
10748	00466610839				01	01			4920	11/10/12	5	
SPEZIONE		PORTO			NOTE							
DESTINATARIO		FRANCO										

COD. PRODOTTO	DESCRIZIONE	U.M.	DP	QUANT.	PREZZO UNITARIO	% SCONTO	IMPORTO	C.I.V.A.
IAGMYN432	MYN432 INT.AUT.4P 32A 4,5KA C	NU	01	2,000	41,380	22,0 5,0	61,33	21
IAGBF464N	BF464N DIFF.4P 300MA<63A AC 3M	NU	01	1,000	67,930	22,0 5,0	50,34	21
3CAM5180	AM5180 PRESA DI CORR.10/16A	NU	01	1,000	4,450	44,0 3,0	2,42	21
3CA812.376	812.376 MORS.A STECCA 6MM	NU	01	2,000	1,222	30,0	1,71	21
3CA812.378	812.378 MORS.A STECCA 10MM	NU	01	2,000	2,069	30,0	2,90	21
3CGX20/21	GX20/21 RACC.IP65 GU-SC PG 21	NU	01	7,000	0,810	20,0	4,54	21
3CCS25	CS25 CURVA IP65 TU-TU D.25	NU	01	5,000	1,250	20,0	5,00	21
3UV30	MM.20 GUAINA SPIR.GC GRI	MT	01	30,000	0,710	25,0	15,98	21
3R8003FR	3X1,5 CAVO FROR 450/750V	ML	01	85,000	0,840	36,0	45,70	21
3R8005FR	3X4 CAVO FROR 450/750V	ML	01	40,000	2,000	36,0	51,20	21
3R8004FR	3X2,5 CAVO FROR 450/750V	ML	01	90,000	1,320	36,0	76,03	21
3RK0100BL	1X10 CORD.ANTIF.N07V-K BLU'	ML	01	15,000	1,450	36,0	13,92	21
3RK0100GV	1X10 CORD.ANTIF.N07V-K GI/VE	ML	01	15,000	1,450	36,0	13,92	21
3RK0100GR	1X10 CORD.ANTIF.N07V-K GRIGIO	ML	01	15,000	1,450	36,0	13,92	21
3RK0100MA	1X10 CORD.ANTIF.N07V-K MARRONE	ML	01	15,000	1,450	36,0	13,92	21
3RK0100NE	1X10 CORD.ANTIF.N07V-K NERO	ML	01	15,000	1,450	36,0	13,92	21
3CA672.4032	672.4032 CONT.MODUL.32 MOD.	NU	01	1,000	74,390	30,0	52,07	21
3URILE38	MM.25 TUBO RIGIDO PESANTE	ML	01	15,000	0,500	25,0	5,63	21
3CMS25	MS25 GIUNTO IP65 TU-TU D.25	NU	01	10,000	0,590	20,0	4,72	21
3L400455/18-2	2X18W PLAF.STAGNA GIULIA	NR	01	2,000	22,500	25,0	33,75	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

VEITTORE	DATA	RITIRO MERCE	ORA	FIRMA VEITTORE

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 indirizza l'Autorità Giudiziaria competente nel territorio della Ditta Venditrice. 6) Non si rilasciano quote 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 s.r.l. - Via Grandi, 3 - Uscita A14 Ancona Sud - 60027 Aspic di Ostino (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

FATTURA ACCOMP.

COD. CUENTE 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			4920	11/10/12	4
SPEDIZIONE		PORTO			NOTE					
DESTINATARIO		FRANCO								

COD. PRODOTTO	DESCRIZIONE	U.M.	DP	QUANT.	PREZZO UNITARIO	% SCONTO	IMPORTO	C.I.V.A.
PILDMN2400	MN2400 PILE 4 MINISTILO 1,5V	NU	01	1,000	2,604		2,60	21
MAUS30WBI	30W E27 LAMP.ELET.4T.6700K BI	NR	01	10,000	6,600	23,0	50,82	21
	Eco Contributo Rae	NR	01	10,000	0,220		2,20	21
ELEM5323	5323 FASC.NYL.NE 180X7,8	NU	01	100,000	0,078	25,0	5,85	21
GW28205	28205 PRESA VOL 2X10/16A+T BI	NR	01	5,000	2,500	23,0	9,63	21
TUFNOP20NE	MM.20 TUBO PAST.PE.A NORME NE	MT	01	200,000	0,130	25,0	19,50	21
GW28005	28005 SPINA 2X16+T BIANCA	NR	01	2,000	1,300	23,0	2,00	21
TUFNOP25NE	MM.25 TUBO PAST.PE.A NORME NE	MT	01	100,000	0,240	25,0	18,00	21
RLSTT0010RO	NASTRO ADESIVO 19X25 0,13 ROS.	NR	01	2,000	0,950	25,0	1,43	21
RLSTT0010BL	NASTRO ADESIVO 19X25 0,13 BLU'	NR	01	2,000	0,950	25,0	1,43	21
BC503E	503E SCATOLE MAGIC 3P	NU	01	45,000	0,294	44,0 3,0	7,19	21
EC350C6	350C6 SCAT.DER.INC.196X152X70	NU	01	3,000	1,770	20,0	4,25	21
EC350C7	350C7 SCAT.DER.INC.294X152X70	NU	01	3,000	3,300	20,0	7,92	21
EC350C8	350C8 SCAT.DER.INC.392X152X70	NU	01	1,000	5,750	20,0	4,60	21
EC61003	61003 CENTR.PAR.S/PORT.4MOD.	NU	01	3,000	2,460	20,0	5,90	21
HAGADC816H	ADC816H DIFF.MAGN.1PN 30MA 16A	NU	01	4,000	23,924	22,0 5,0	70,91	21
RR6003X1,5	3G1,5 CAVO NEOPRENE H07RN-F	ML	01	100,000	1,700	25,0	127,50	21
HAGADC810H	ADC810H DIF.MAGN. 1PN 30MA 10A	NU	01	2,000	23,924	22,0 5,0	35,46	21
HAGADC820H	ADC820H DIF.MAGN. 1PN 30MA 20A	NU	01	1,000	23,924	22,0 5,0	17,73	21
HAGMCA416	MCA416 INT.AUTOM.4P 16A 6KA	NR	01	1,000	54,320	22,0 5,0	40,25	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 firmare la fattura. - Comunicateci eventuali errori/omissioni relativi ai Vs dati anagrafici e fiscali. Senza Vs. Comunicazione resteranno validi quelli riportati e ci riterremo liberati da ogni responsabilità e sanzione.

SISTEDA srl - Via Grandi, 8 - Usata A14 Arcana Sud - 69027 Aspio di Ostina (ANCONA) Tel.071.71014 - 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 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 ESENZIONE IVA	N.RO	CAT	ZONA	AGENTE	DATA RIFERIMENTO	N.RO	N.RO DOCUMENTO	DATA	PAG.
10748 00466610839					01	01			4920	11/10/12	3
SPEDIZIONE			PORTO			NOTE					
DESTINATARIO			FRANCO								

FATTURA ACCOMP.

COD. PRODOTTO	DESCRIZIONE	U.M.	OP.	QUANT.	PREZZO UNITARIO	% SCONTO	IMPORTO	C.I.V.A.
EC10805	MORSET.DA PALO C/PORT.MSTA12BWN	01		1,000	9,450	25,0	7,09	21
3I00340	250W MAC E40 LAMP.SODIO GI TUENU	01		2,000	15,500	25,0	23,25	21
3G0125W	125W MAF E27 LAMP.VAP.MERCURIO	01		40,000	3,500	25,0	105,00	21
DTZATAZL	SUPPORTO PALO L.46 6160/2P	01		1,000	13,000	35,0	8,45	21
LEM8715101	8715101 TASSELLO ACC.EFPM/B8	01		18,000	1,200	30,0	15,12	21
C62008	62008 CENTR.PAR.STAGNO 8MOD.	01		1,000	15,250	20,0	12,20	21
CCRS20G	CRS20G CURVA A 90 STRETTO RAGG	01		10,000	0,260	20,0	2,08	21
RK0015BL	1X1,5 CORD.ANTIF.N07V-K BLU'	01		100,000	0,189	36,0	12,10	21
RK0015NE	1X1,5 CORD.ANTIF.N07V-K NERO	01		100,000	0,189	36,0	12,10	21
LSTT0010MA	NASTRO ADESIVO 19X25 0,13 MAR.	01		3,000	0,950	25,0	2,14	21
OM82121	82121 AIRY OVALE E27 1X60W BI	01		3,000	23,500	30,0	49,35	21
3EPLC940	18W E27 LAMP.GENIE L.865 BI	01		3,000	3,000	25,0	6,75	21
EAC00012	Eco Contributo Rae	01		3,000	0,220		0,66	21
EA20125	ACCENDIT.S/I 35-400W 3F.Y400MS	01		11,000	6,100	35,0	43,62	21
AVV35220	125W HG REAT.X LAMP.VAP.MERCUR	01		22,000	10,000	35,0	143,00	21
AL40/20110	PIATT.4P X SP.PLUG 40/35220 NEN	01		10,000	0,372		3,72	21
AL40/21100	SPINOTTO PLUG 4X6 40/20110	01		2,000	0,070	25,0	0,11	21
AL5/24423	SPINA TEL.8P8C CAT5 FILI TRF	01		10,000	1,500	25,0	11,25	21
AVFTP4X2	SPINA F 3,0mm C/ANELLO IMPERM.	01		1,000	0,490	25,0	0,37	21
	CAVO X COMP.FTP CAT5 4X2XAWG24	01		313,000	0,540	25,0	126,77	21

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

VALUTA	OMAGGI	TOTALE IMPONIBILE	TOTALE IMPOSTE	TOTALE FATTURA

DD. 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

PO 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.

DATA INIZIO TRASPORTO	ORA	ANNOTAZIONI

INDUCENTE	FIRMA DEL CONDUCENTE	FIRMA DEL DESTINATARIO

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 le 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 riterrmo rli da ogni responsabilità e sanzione.

SISTEDA srl - Via Grandi, 8 - Usola (MC) - 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

FATTURA ACCOMP.

Cod. CLIENTE	P.M.A / COD. FISCALE	DATA ESESIONE IVA	N. RO	CAT.	ZONA	AGENTE	DATA RIFERIMENTO	N. RO	N. RO DOCUMENTO	DATA	PAG.
00748	00466610839				01	01			4920	11/10/12	2
DESTINATARIO		PORTO			NOTE						
		FRANCO									

COD. PRODOTTO	DESCRIZIONE	U.M.	DP	QUANT.	PREZZO UNITARIO	% SCONTO	IMPORTO	CIVA
REA80001	Eco Contributo Rae	NU	01	13,000	0,170		2,21	21
DEC10800	70W SI REAT.X LAMP.VAP.SODIO	N	01	6,000	10,000	35,0	39,00	21
DEC4301	MORSET.DA PALO C/PORT.MSTB12DWN	NR	01		13,000	25,0		21
IAGBF426N	PORT.X MORS.D.115-180 PTLA2115	NU	01	1,000	9,200	25,0	6,90	21
IAGMYN425	BF426N DIFF.4P<25A AC 2M	NU	01	1,000	63,860	22,0 5,0	47,32	21
IAGBD426N	MYN425 INTERR.AUTOM.4P 25A 4,5	NU	01	2,000	39,420	22,0 5,0	58,42	21
IAGMYN416	BD426N DIFF.4P. 30MA 25A AC2	NU	01	2,000	97,410	22,0 5,0	144,36	21
EC60008	MYN416 INT.AUT.4P 16A 4,5KA C	NU	01	1,000	39,420	22,0 5,0	29,21	21
W1411006	60008 CENTR.PAR.C/PORT.8MOD.	NU	01	1,000	9,340	20,0	7,47	21
CA632.4500	FUSIB.CIL.RAP.8,5X31,5 6A 400V	NR	01	1,000	0,770	25,0	0,58	21
CA417.1667	632.4500 CASS.BLOCK4 C/FORI	NU	01	1,000	40,800	30,0	28,56	21
CA417.1663	417.1667 PRES.INC.ST.3P+N 16A	NU	01	1,000	9,940	30,0	6,96	21
CA570.5012	417.1663 PRES.INC.ST.2P+T 16A	NU	01	1,000	7,340	30,0	5,14	21
CL4140/16	570.5012 CONTENITORE IP55	NR	01	2,000	4,460	30,0	6,24	21
CCFF1	L4140/16 PRESA UNEL E B.10/16A	NR	01	2,000	15,550	44,0 3,0	16,89	21
EMETE022D	CCFF1 CLIPS FISS.A FASC. 16/32	NU	01	100,000	0,175	20,0	14,00	21
RB4060	E022D CAP.TERMINALE 6 GI	NU	01	100,000	0,047	30,0	3,29	21
RB2025	4X6 BUTILE QUADR.FLESS.FG7R	ML	05	50,000	4,188	37,0	131,92	21
EC4307	2X2,5 BUTILE BIPOL.FLESS.FG7R	ML	05	12,000	1,199	37,0	9,06	21
	PORT.X MORS.D.75-115 PTLA1075	NR	01	1,000	7,200	25,0	5,40	21

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

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

TPO PAG.	DATA SCADENZA	IMPORTO	TPO PAG.	DATA SCADENZA	IMPORTO	TPO 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

VEITTORE	DATA	RITIRO MERCE	ORA	FIRMA VEITTORE

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 firmare la fattura. - Comunicazioni eventuali errori/omissioni relativi ai Vs dati anagrafici e fiscali. Senza Vs. Comunicazione resteranno validi quelli qui riportati e ci ritenemo serbi de ogni responsabilita e sanzione.

SISTEDA srl - Via Grandi, 6 - Uselle A14 Arcore Sud - 60027 Aspio di Osimo (AN/CNA) 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

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			4920	11/10/12	1	
SPEDIZIONE		PORTO			NOTE							
DESTINATARIO					FRANCO							

COD. PRODOTTO	DESCRIZIONE	U.M.	OP.	QUANT.	PREZZO UNITARIO	%SCONTO	IMPORTO	C.I.V.A.
RR8003FR	3X1,5 CAVO FROR 450/750V	ML	01	20,000	0,833	36,0	10,66	21
ELEM5206	5206/C FASC.NYL.BI 160X2,5	NU	01	100,000	0,022	30,0	1,54	21
RLSTT0010BI	NASTRO ADESIVO 19X25 0,13 BI	NR	01	7,000	0,950	25,0	4,99	21
MLC530134352	PINZA DM-202 AMPEROMETRICA	NR	01	1,000	40,000	25,0	30,00	21
CAV140TL	EVO523 CAVO SAT 5mm INJ.I457	ML	01	450,000	0,190	25,0	64,13	21
SCA830.30/5	830.30/5 GRAFF. X CAVO D.5 BI	NU	01	300,000	0,027	30,0	5,67	21
BCAM5440/16	AM5440/16 PRESA SCHUKO E BIPAS	NU	01	1,000	7,660	44,0	4,16	21
CBP001220	CIAB.TRIV.5P C/CAVO + INT.	NR	01	1,000	6,920	20,0	5,26	21
MAUS30WBI	30W E27 LAMP.ELET.4T.6700K BI	NR	01	40,000	6,600	25,0	198,00	21
	Eco Contributo Rae	NR	01	40,000	0,220		8,80	21
ELCON1830	MUFFOLE YOO DERIV.1GRD1 (D6)	NU	01	4,000	10,500	35,0	27,30	21
RLSTT00005	NASTRO AUTOAGGLOM. 2.3 MT.9	NR	01	1,000	6,640	25,0	4,98	21
RLSTT0010GR	NASTRO ADESIVO 19X25 0,13 GRI	NR	01	6,000	0,950	25,0	4,28	21
INT1101180	103234 PINZA UNIVERSALE 180INT	PZ	01	1,000	41,600	45,0	21,74	21
ELEM5320	5320/C FASC.NYL.NE 430X4,8	NU	01	100,000	0,110	30,0	7,70	21
ELEM11308004	GIUNTO TESTA-TESTA SEZ.10 8004	NU	01	100,000	0,260	30,0	18,20	21
ELEM11308005	GIUNTO TESTA-TESTA SEZ.16 8005	NR	01	100,000	0,300	30,0	21,00	21
RRBU4160	4X16 BUTILE QUADR.FLESS.FG7OR	ML	05	50,000	11,033	37,0	347,54	21
SCA218.1637	218.1637 SPI.V.3P+N+T 16A IP67	NR	01	1,000	9,160	30,0	6,41	21
L3I00295	70W MACS/Z E27 LAMP.SAP C/ACC.	NU	01	13,000	15,000	25,0	146,25	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 consegnata 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 saggio 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.