

COMUNE DI FONDACHELLI FANTINA

PROVINCIA DI MESSINA

UFFICIO TECNICO II Settore

DETERMINA DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE

ATTO N. 205

DEL 21/09/2011

OGGETTO: Liquidazione somma a saldo alla ditta Pirrotta s.r.l. per fornitura materiale elettrico per lavori da realizzare nei locali sottotribuna e servizi igienici della piscina comunale.

REGISTRO GENERALE N. 409

Codice 2.06.02.01

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

€. 4.670,96

(impegno n. 1730)

Somma stanziata _____

Variazione in aumento €. _____

Variazione in diminuzione €. _____

Somme già impegnate €. _____

Somma disponibile €. _____

Somma impegnata con atto delibera G.M.

n. 287 del 28/12/2010

Fondachelli Fantina li, 21/09/2011

Il Responsabile del servizio Finanziario



OGGETTO: Liquidazione somma a saldo alla ditta Pirrotta s.r.l. per fornitura materiale elettrico per lavori da realizzare nei locali sottotribuna e servizi igienici della piscina comunale.

Il Responsabile del Settore II°

VISTA la delibera di G.M. n. 287 del 28/12/2010, esecutiva, di approvazione preventivo di spesa ed assegnazione risorse al Responsabile del Procedimento per fornitura materiale elettrico per lavori da realizzare nei locali sottotribuna e servizi igienici della piscina comunale, dell'importo complessivo di € 9.016,90 di cui € 7.514,00 a b.a.;

VISTA la determina del Responsabile del Settore III° n. 10 del 20/01/2010, di determinazione a contrattare per la fornitura di cui sopra;

VISTO che con determina del Responsabile del Procedimento n. 49 del 18/03/2011, 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 8.908,60 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. 3012 del 29/08//2011 vistata dal RUP, pervenuta il 12/09/2011 prot. 5895, della somma netta di Euro 3.892,47 al netto del ribasso d'asta oltre iva, per un totale complessivo di € 4.670,96;

RITENUTO dover procedere al pagamento di quanto dovuto;

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

VISTO il bilancio 2011, 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. 3012/2011 pari ad € 3.892,47 al netto del ribasso d'asta dell'1,20% oltre Iva al 20% e per un totale di € 4.670,96 Iva inclusa, per fornitura materiale elettrico per lavori da realizzare nei locali sottotribuna e servizi igienici della piscina comunale;

DI IMPUTARE la suddetta somma complessiva di € 4.670,96 all'intervento 2.06.02.01 art. 1. impegno 1730 del bilancio 2011 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
21/09/2011 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 21/09/2011 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 ESENEZIONE IVA	N.RO	CAT.	ZONA	AGENTE	DATA RIFERIMENTO	N.RO	N.RO DOCUMENTO	DATA	PAG.
00748	00466610839				01	01			3012	29/08/11	6
SPEDIZIONE			PORTO			NOTE					
DESTINATARIO			FRANCO								

COD. PRODOTTO	DESCRIZIONE	U.M.	DP	QUANT	PREZZO UNITARIO	% SCONTO	IMPORTO	C.I.V.A.
	REGISTRO GENERALE N.99 IMPEGNO N.1730		01					
			01					
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> <p>Comune di Fondachelli Fantina</p> <p>N. 5895 di prot.</p> <p>Pervenuta il 12-09-11</p> <p>Ritiro il _____</p> </div>								
TOTALE IMPORTI	%SCONTI	IMPORTI SCONTI	SPESE ACCESSORIE	SPESE ESCLUSE IVA	IMPONIBILI	IVA E IMPOSTE	IMPORTO	
RAEE 25,60					3892,47	20,00%	778,49	

VALUTA	OMAGGI	TOTALE IMPONIBILE	TOTALE IMPOSTE	TOTALE FATTURA
EURO		3 892,47	778,49	4 670,96

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
IM.D A VISTA		4670,96						

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
9/08/2011	08:24		

CONDUCENTE	FIRMA DEL CONDUCENTE	FIRMA DEL DESTINATARIO
VETTORE	DATA	RITIRO MERCE

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 e 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 riterremo berli da ogni responsabilita e sanzione.

SISTEDA srl - Via Grandi, 8 - Località A14 Ancona Sud - 60027 Asolo di Ostia (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.

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			3012	29/08/11	5
DEDEZIONE		PORTO			NOTE						
ESTINATARIO		FRANCO									

COD. PRODOTTO	DESCRIZIONE	U.M.	DP	QUANT.	PREZZO UNITARIO	% SCONTO	IMPORTO	CIVA
	Eco Contributo Rae	NR	01	10,000	0,420		4,20	20
RK0160GV	1X16 CORD.ANTIF.N07V-K GI/VE	ML	01	11,000	2,480	36,0	17,46	20
CCF40	CF40 CLIPS FISS.A SCATTO D.40	NR	01	10,000	0,154	20,0	1,23	20
CGX32/36	GX32/36 RACC.IP65 GU-SC PG 36	NR	01	4,000	1,230	20,0	3,94	20
LEMETT1022	1022 CAP.TERM.TWIN 6 GI	NU	01	100,000	0,250	30,0	17,50	20
.LEMEOB5	1250 CAP.OCCH.5,3 B.1,5-2,5	NU	01	200,000	0,050	30,0	7,00	20
IAUS20WE27BI	20W E27 LAMP.ELET.4T 6700K BI	NR	01	45,000	6,300	25,0	212,63	20
	Eco Contributo Rae	NR	01	45,000	0,220		9,90	20
IAUS30WBI	30W E27 LAMP.ELET.4T.6700K BI	NR	01	30,000	6,600	25,0	148,50	20
	Eco Contributo Rae	NR	01	30,000	0,220		6,60	20
OM82121	82121 AIRY OVALE E27 1X60W BI	NU	01	11,000	22,250	30,0	171,33	20
MMES40	83961 ALIMENT.STAB. 2AS60	NU	01	1,000	25,500	35,0	16,58	20
MUV50	MM.32 GUAINA SPIR.GC GRI	MT	01	10,000	1,300	25,0	9,75	20
MRBU4160	4X16 BUTILE QUADR.FLESS.FG70R	ML	05	6,000	11,033	36,0	42,37	20
MABC610	CBD.35 MORSETTO PASSANTE	NR	01	4,000	3,100	25,0	9,30	20
MABC611	CB35/PT PIASTRINA TERMINALE	NR	01	4,000	0,623		2,49	20
MIV50006	V50006 CALOTTA PARETE 6M.IP40	NU	01	1,000	5,810	40,0	3,49	20
MAGADC810H	ADC810H DIF.MAGN. 1PN 30MA 10A	NU	01	1,000	20,104	17,0	16,69	20
	SALDO V/S DETERMINA UFFICIO		01					
	TECNICO N.49 DEL 18/03/2011		01					

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
	CONDUCENTE	DESTINATARIO

VETTORE	DATA	RITIRO MERCE	ORA	FIRMA VETTORE
				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 firmare la fattura. - Comunicateci eventuali errori/omissioni relativi ai Vs dati anagrafici e fiscali. Senza Vs. Comunicazione resteranno validi quelli qui riportati e ci riteneremo liberi da ogni responsabilità e sanzione.

SISTEDA s.r.l. - Via Grandi, 9 - Uscla A14 Ancona Sud - 60027 Asolo 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

FATTURA ACCOMP.

Cod. CLIENTE	P.IVA / COD. FISCALE	DATA ESENEZIONE IVA	N.RO	CAT.	ZONA	AGENTE	DATA RIFERIMENTO	N.RO	N.RO	DOCUMENTO	DATA	PAG.
00748	00466610839				01	01				3012	29/08/11	4
SPEDIZIONE		PORTO		NOTE								
DESTINATARIO		FRANCO										

COD. PRODOTTO	DESCRIZIONE	U.M.	DP	QUANT.	PREZZO UNITARIO	% SCONTO	IMPORTO	CIVA
REA80003	100W SI REAT.X LAMP.VAP.SODIO	NU	01	3,000	13,000	35,0	25,35	20
L3I00300	100W MAC2 E40 LAMP.SOD.GI TUB.	NU	01	3,000	12,000	25,0	27,00	20
RRK0015RO	1X1,5 CORD.ANTIF.N07V-K ROSSO	ML	01	200,000	0,206	36,0	26,37	20
REGALCAB4040	CANALINA PREFOR.DA CABL. 40X40	MT	01	2,000	2,061	20,0	3,30	20
3C24603	24603 COP.IP55 3P GR.LIV-LUNA	NU	01	6,000	8,750	44,0 3,0	28,52	20
3CAM5000	AM5000 FALSO POLO	NU	01	100,000	0,740	44,0 3,0	40,20	20
3CAM5003	AM5003 DEVIATORE 1P 16A	NU	01	20,000	3,300	44,0 3,0	35,85	20
3CAM5001	AM5001 INTERRUOTORE 1P 16A	NU	01	20,000	2,430	44,0 3,0	26,40	20
3CAM5180	AM5180 PRESA DI CORR.10/16A	NU	01	40,000	4,110	44,0 3,0	89,30	20
3CAM5005	AM5005 PULSANTE 1P 10A NO	NU	01	10,000	3,150	44,0 3,0	17,11	20
3C504SA	504SA SUPPORTO 4P	NU	01	2,000	2,090	44,0 3,0	2,27	20
3C506LSA	506LSA SUPPORTO TT 6P	NU	01	1,000	2,790	44,0 3,0	1,52	20
3C92/230	92/230 CARILLON BITONALE 230VA	NU	01	1,000	25,100	44,0 3,0	13,63	20
3C503SA	503SA SUPPORTO 3P	NU	01	80,000	0,950	44,0 3,0	41,28	20
3CCPB	CPB COPERCHIO X SCAT.503E	NU	01	10,000	0,360	20,0	2,88	20
3IPPO4087	4087 LAMP.SCAR.A NEON 220V C/C	NU	01	10,000	1,000	25,0	7,50	20
3I07939U	07939 VITE FIX SUPPORTI MM.50	NR	01	50,000	0,149	40,0	4,47	20
3C25603	25603 COPERCHIO ST.3P MAG/TEK	NU	01	10,000	8,480	44,0 3,0	46,06	20
3CLN4703	LN4703 SUPP.3P.LIVING-LIGHT	NR	01	20,000	1,320	44,0 3,0	14,34	20
3ATSON1120	ON1120 ONDA PL11W/1h SE T.40	NR	01	10,000	38,000	25,0	285,00	20

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

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
	CONDUCENTE	DESTINATARIO

VETTORE	DATA	RITIRO MERCE	ORA	FIRMA VETTORE
				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 riportati e ci riterrmo liberi da ogni responsabilità e sanzione.

SISTEDA srl - Via Grandi, 8 - Uscita A14, Arcana Sud - 68027 Aspio di Gorno (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. 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			3012	29/08/11	3
SPEDIZIONE		PORTO		NOTE								
DESTINATARIO		FRANCO										

COD. PRODOTTO	DESCRIZIONE	U.M.	DP	QUANT.	PREZZO UNITARIO	% SCONTO	IMPORTO	C.I.V.A.
EDIL000090	POZZETTO 30X30 C/FONDO + COP.	NU01		1,000	9,600	35,0	6,24	20
TEC10	10 FLUXY LIQUIDO	NU01		1,000	12,000	30,0 5,0	7,98	20
RRK0040GR	1X4 CORD.ANTIF.N07V-K GRIGIO	ML01		100,000	0,516	36,0	33,02	20
RRK0040BL	1X4 CORD.ANTIF.N07V-K BLU'	ML01		200,000	0,516	36,0	66,05	20
RRK0040GV	1X4 CORD.ANTIF.N07V-K GI/VE	ML01		200,000	0,516	36,0	66,05	20
RRK0040NE	1X4 CORD.ANTIF.N07V-K NERO	ML01		200,000	0,516	36,0	66,05	20
RRK0060BL	1X6 CORD.ANTIF.N07V-K BLU'	ML01		200,000	0,792	36,0	101,38	20
RRK0060NE	1X6 CORD.ANTIF.N07V-K NERO	ML01		200,000	0,792	36,0	101,38	20
RRK0060GV	1X6 CORD.ANTIF.N07V-K GI/VE	ML01		200,000	0,792	36,0	101,38	20
RRK0060GR	1X6 CORD.ANTIF.N07V-K GRIGIO	ML01		100,000	0,792	36,0	50,69	20
SCA817.1603	817.1603 MORS.UNIP.3 VIE 16MM	NU01		8,000	3,450	30,0	19,32	20
ELEM5206	5206/C FASC.NYL.BI 160X2,5	NU01		200,000	0,022	30,0	3,08	20
SCA812.374	812.374 MORS.A STECCA 2,5MM	NU01		10,000	0,903	30,0	6,32	20
SCA812.376	812.376 MORS.A STECCA 6MM	NU01		10,000	1,247	30,0	8,73	20
SCA812.378	812.378 MORS.A STECCA 10MM	NU01		6,000	2,112	30,0	8,87	20
RRK0100GV	1X10 CORD.ANTIF.N07V-K GI/VE	ML01		25,000	1,616	36,0	25,86	20
FINDER02700	CONDENS.1,5 MF 02700 X RELE'	NR01		15,000	3,600	35,0	35,10	20
RRK0015BI	1X1,5 CORD.ANTIF.N07V-K BIANCO	NR01		300,000	0,206	36,0	39,55	20
SCA812.379	812.379 MORS.A STECCA 16MM	NU01		7,000	5,536	30,0	27,13	20
REAC00012	ACCENDIT.S/I 35-400W 3F.Y400MS	NU01		3,000	6,100	35,0	11,90	20

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 adri l'Autorità Giudiziaria competente nel territorio della Ditta Venditrice. 6) Non si rilasciano quietanze seppate: per il regolare saldo si prega di firmare la fattura. - Comunicati eventuali errori/omissioni relativi ai Vs dati anagrafici e fiscali. Senza Vs. Comunicazione resteranno validi quelli qui riportati e ci riserviamo liberi da ogni responsabilità e sanzione.

SISTEDA srl - Via Grandi, 6 - Uscita A14 Ancona Sud - 60027 Aspio di Ostia (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.

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			3012	29/08/11	2
SPEDIZIONE		PORTO		NOTE							
DESTINATARIO		FRANCO									

COD. PRODOTTO	DESCRIZIONE	U.M.	DP	QUANT.	PREZZO UNITARIO	% SCONTO	IMPORTO	C.I.V.A.
MZD158146	80W LAMP. R7S ALOG. L. 78mm 230V	NR	01	1,000	5,000	35,0	3,25	20
L238V100	80W E27 LAMP. FLÓOD PAR38 VERDE	NU	01	1,000	23,551	65,3	8,17	20
L3A50230	50W GU10 230V LAMP. DICR. POP16	NU	01	1,000	3,300	35,0	2,15	20
TEC0405	0405 SONDA NYLON D. 4 MT5	NU	01	1,000	7,500	30,0 5,0	4,99	20
TEC0410	0410 SONDA NYLON D. 4 MT10	NU	01	1,000	10,304	30,0 5,0	6,85	20
TEC0415	0415 SONDA NYLON D. 4 MT15	NU	01	1,000	14,500	30,0 5,0	9,64	20
TEC0630	0630 SONDA IN ACCIAIO D. 6 30M	NU	01	1,000	124,000	30,0 5,0	82,46	20
RRK0015BL	1X1,5 CORD. ANTIF. N07V-K BLU'	ML	01	800,000	0,206	36,0	105,47	20
RRK0015NE	1X1,5 CORD. ANTIF. N07V-K NERO	ML	01	600,000	0,206	36,0	79,10	20
RRK0015GV	1X1,5 CORD. ANTIF. N07V-K GI/VE	ML	01	500,000	0,206	36,0	65,92	20
RRK0015GR	1X1,5 CORD. ANTIF. N07V-K GRIGIO	ML	01	800,000	0,206	36,0	105,47	20
RRK0015MA	1X1,5 CORD. ANTIF. N07V-K MARRON	ML	01	400,000	0,206	36,0	52,74	20
CAV140TL	DIGITAL 5000 5mm GAS INJ. I457	ML	01	300,000	0,190	25,0	42,75	20
RRK0025BL	1X2,5 CORD. ANTIF. N07V-K BLU'	ML	01	600,000	0,344	36,0	132,10	20
RRK0025NE	1X2,5 CORD. ANTIF. N07V-K NERO	ML	01	500,000	0,344	36,0	110,08	20
RRK0025GV	1X2,5 CORD. ANTIF. N07V-K GI/VE	ML	01	500,000	0,344	36,0	110,08	20
RRK0025GR	1X2,5 CORD. ANTIF. N07V-K GRIGIO	ML	01	300,000	0,344	36,0	66,05	20
RRK0025MA	1X2,5 CORD. ANTIF. N07V-K MARRON	ML	01	300,000	0,344	36,0	66,05	20
BIE215P/8BN	E215P/8BN CENTRALINO INC. 8M BIN	NR	01	1,000	10,520	40,0	6,31	20
INT16020-F1	16020-F1 FORBICE 2IN1 SPEL+TAGN	NR	01	1,000	32,600	45,0 5,0	17,03	20

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		
	CONDUCENTE	DESTINATARIO		
VETTORE	DATA	RITIRO MERCE	ORA	FIRMA VETTORE
				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 sallo 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 - Uscita A14 Arcana Sud - 66027 Aspio di Ostia (ANCONA) Tel. 071.71011 - Fax 071.71014 www.sisteda.it e-mail: info@sisteda.it



PIRROTTA S.R.L.

INGROSSO E DETTAGLIO ELETRICITA'

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. CUENTE	P.IVA / COD.FISCALE	DATA ESENEZIONE IVA	N.RO	CAT.	ZONA	AGENTE	DATA RIFERIMENTO	N.RO	N.RO DOCUMENTO	DATA	PAG.
00748	00466610839				01	01			3012	29/08/11	1
SPEDIZIONE		PORTO		NOTE							
DESTINATARIO		FRANCO									

COD. PRODOTTO	DESCRIZIONE	U.M.	DP	QUANT.	PREZZO UNITARIO	% SCONTO	IMPORTO	C.IVA
TUFNOP25NE	MM.25 TUBO PAST.PE.A NORME NE	MT	01	200,000	0,235	25,0	35,25	20
ECGFLEX25	GFLEX25 GIUNTO X TUBO FL.D.25	NR	01	100,000	0,130	20,0	10,40	20
BCAM5180	AM5180 PRESA DI CORR.10/16A	NU	01	1,000	4,110	40,0	2,47	20
SCA144.451	144.451 ADATTATORE SCUKO 16A	NR	01	1,000	1,540	30,0	1,08	20
RRK0015BL	1X1,5 CORD.ANTIF.N07V-K BLU'	ML	01	100,000	0,218	36,0	13,95	20
RR8003FR	3X1,5 CAVO FROR 450/750V	ML	01	30,000	0,833	36,0	15,99	20
GW28205	28205 PRESA VOL 2X10/16A+T BI	NR	01	4,000	2,089	23,0	6,43	20
GW28005	28005 SPINA 2X16+T BIANCA	NR	01	4,000	1,265	23,0	3,90	20
DURA08026	23W E27 LAMP.TWIST 6400K BI	NR	01	20,000	4,500	25,0	67,50	20
	Eco Contributo Rae	NR	01	20,000	0,160		3,20	20
L3G0125W	125W MAF E27 LAMP.VAP.MERCURIONU	01		10,000	3,500	25,0	26,25	20
REA20125	125W HG REAT.X LAMP.VAP.MERCURN	01		12,000	12,000	35,0	93,60	20
L3I00295	70W MACS/Z E27 LAMP.SAP C/ACC.	NU	01	10,000	15,000	25,0	112,50	20
	Eco Contributo Rae	NU	01	10,000	0,170		1,70	20
REA80001	70W SI REAT.X LAMP.VAP.SODIO	N	01	10,000	12,000	35,0	78,00	20
RLSTT0010BI	NASTRO ADESIVO 19X25 0,13 BI	NR	01	2,000	0,950	25,0	1,43	20
RLSTT0013GR	NASTRO ADESIVO 25X25 0,13 GRI	NR	01	2,000	2,400	25,0	3,60	20
FINDER2701AC	RELE' INT.UNIP. 2701AC 230V	NR	01	18,000	7,800	35,0	91,26	20
FINDER2705AC	RELE' COMM.4 SEQU.2705AC 230V	NR	01	3,000	9,500	35,0	18,53	20
RR7170FR	2X2,5 CAVO FROR 450/750V	ML	01	5,000	1,057	36,0	3,38	20

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
	CONDUCENTE	DESTINATARIO

VETTORE	DATA	RITIRO MERCE	ORA	FIRMA VETTORE
				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 si prega di rimandare la fattura. - Comunicatoci eventuali errori/omissioni relativi ai Vs dati anagrafici e fiscali. Senza Vs. Comunicazione resteranno validi quelli riportati e ci riterremo liberi da ogni responsabilità e sanzione.

SISTEDA srl - Via Grandi, 6 - Usatale A14 Ancona Sicil - 60027 Asolo di Casimo (ANCONA) Tel. 071.71011 - Fax 071.71014 www.sisteda.it e-mail: info@sisteda.it