



# CITTA' DI CASTEL DI SANGRO (AQ)

Regno delle Due Sicilie - Carlo III - Privilegio del 20 ottobre 1744  
Medaglia di bronzo al Valore Civile

**\*\*\* COPIA \*\*\***

## Settore III - Urbanistica, Sue, Manutenzioni e Ambiente

**Determinazione n. 475 del 06/12/2019**

**Oggetto:** DETERMINA A CONTRARRE PER "ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONI ELETTRICHE". DITTA ELETTRO CENTER SRL COD. 1009. CIG Z582AFE438.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
F.to Di Guglielmo Paolo

---

### ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

*art. 183 T.U.E.L. D.Lgs. 267/2000*

Data, 06/12/2019.

IL RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO  
F.to Angelone Angelo

## IL RESPONSABILE DEL SETTORE

**RICHIAMATO** il contratto di lavoro a tempo parziale e determinato, di cui all'art. 110, comma 1 del TUEL 267/2000, sottoscritto in data 28.07.2015, in atti al Rep. 27/atti privati, in forza del quale il sottoscritto è impiegato, con decorrenza 01.08.2015, con rapporto a tempo parziale al 50%, con profilo professionale di Istruttore Direttivo Tecnico, categoria D, posizione economica iniziale 1, nel posto apicale vacante di Responsabile del Settore III – Urbanistica, Edilizia privata, Ambiente e Manutenzioni;

**RICHIAMATO** il Decreto Sindacale n. 11 del 21/05/2019 con il quale il sottoscritto è stato individuato Responsabile del Settore III – Urbanistica, Edilizia privata, Ambiente e Manutenzioni del Comune di Castel Di Sangro con decorrenza dal 21/05/2019, Decreto in forza della quale il presente atto viene predisposto ed assunto;

**RICHIAMATA** la Delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 24/03/2019, ad oggetto: "BILANCIO DI PREVISIONE 2019/2021 - DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2019/2021 - ESAME E APPROVAZIONE" con cui si è proceduto, tra l'altro, ad approvare il Bilancio di previsione dell'Ente per l'anno 2019 e quello armonizzato triennale 2019/2021 e le successive variazioni apportate;

**DATO ATTO** che occorre procedere con urgenza all'acquisto di materiale vario per la tenuta in efficienza gli impianti elettrici di proprietà comunale e che, pertanto, occorre acquistare materiale occorrente agli operai;

**CONSIDERATO** che trattasi di un lavoro urgente, essenziale e non derogabile e che, pertanto, è necessario provvedere con celerità all'individuazione dell'operatore economico che possa fornire tale fornitura, per provvedere poi in economia, con gli operai comunali, alla posa in opera del materiale;

**EFFETTUATA** una indagine di mercato tra le principali ditte specializzate nel settore, onde selezionare tra esse quella che, disponendo delle attrezzature richieste, offrisse le migliori condizioni economiche per l'Ente per il servizio di che trattasi;

**VISTO** il preventivo di spesa prodotto dalla ditta **ELETTRO CENTER srl**, con sede in Via SS 17 Km 150+200, Castel di Sangro (Aq), codice fiscale e partita iva 01368030662, acquisito a mezzo email in data 16/09/2019, 28/11/2019 e 02/12/2019, dell'importo complessivo di € 2.780,13 oltre iva al 22% e quindi per **complessivi € 3.391,76**;

**DATO ATTO** che il servizio da acquisire è di **importo inferiore a 5.000,00** euro e pertanto non è obbligatorio il ricorso al MEPA, ai sensi dell'art. 1, comma 450, della legge n. 296/2006, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 130, della legge n. 145/2018;

**ACCERTATO** il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016 per poter contrarre con la pubblica amministrazione, ed in particolare il requisito della regolarità contributiva, come si evince dal **DURC REGOLARE** che si è provveduto ad acquisire online in data odierna, **prot. INPS\_17631854**;

**VISTO** il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice degli Appalti", pubblicato sulla G.U. n. 91 del 19 aprile 2016 e successivo decreto correttivo, n. 56 del 19.04.2017;

**VISTO** il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, "Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»", nelle parti non abrogate ed ancora vigenti;

**VISTO** il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni;

**VISTA** la Legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni;

**ACQUISITO** il visto in ordine alla regolarità contabile ed alla copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 151, comma 4, e dell'art. 153, comma 5, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n°267, nel rispetto del vincolo del patto di stabilità interno;

**VISTO** l'art. 1, comma 629, lett. b) della legge 190/2014 (legge di stabilità 2015) che ha introdotto il nuovo metodo per il versamento dell'IVA, cd "*split payment*" per le fatture emesse nei confronti della Pubblica Amministrazione a partire dal 01 Gennaio 2015;

**RICHIAMATO** il Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, entrato in vigore il 6 giugno 2013, che ha fissato la decorrenza degli obblighi di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione ai sensi della Legge 244/2007, art.1, commi da 209 a 214, con decorrenza 31 Marzo 2015, per cui da tale data non potranno più essere accettate fatture che non siano trasmesse in forma elettronica secondo il formato di cui all'allegato A "Formato della fattura elettronica" del citato DM n.55/2013;

## **DETERMINA**

**LE PREMESSE** parte integrante e sostanziale nonché motivazione del presente atto;

**DI PROCEDERE**, per le motivazioni in premessa, all'"Acquisto materiale elettrico per manutenzioni elettriche", come meglio in narrativa descritti, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016, in favore della **ELETTRO CENTER srl**, con sede in Via SS 17 Km 150+200, Castel di Sangro (Aq), codice fiscale e partita iva 01368030662, per un importo di € 2.780,13 oltre iva al 22% e quindi per **complessivi € 3.391,76**

**DI STABILIRE** quanto segue in relazione all'articolo 192 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267:

- fine da perseguire: mantenimento in sicurezza territorio comunale anno 2019;
- oggetto del contratto: fornitura materiale elettrico vario;
- forma del contratto: a corpo;
- tempo per presentare l'offerta: offerta già presentata, con servizio da espletare entro 15 gg dall'affidamento;

**DI STABILIRE** le seguenti clausole contrattuali:

- l'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13/8/2010 n° 136 e successive modificazioni ed integrazioni;
- l'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della provincia di L'Aquila della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore e/o subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria;
- le parti danno atto che alla fornitura sono assegnati il numero di **CIG Z582AFE438** e che l'appaltatore ha provveduto ad indicare apposito conto corrente bancario dedicato;
- che, ai fini della fatturazione elettronica, il Codice ufficio rilasciato dall'Ipa è il seguente: **61C34P**;
- che con riferimento al presente servizio i dipendenti ed i collaboratori della Ditta affidataria sono tenuti al rispetto delle norme di comportamento previste dal D.P.R. n. 62/2013, ai sensi dell'art. 2, c. 3 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici;
- che, ai sensi dell'art. 53, c. 16 ter, del D.lgs. n. 165/2001, la Ditta affidataria dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di questo Comune nei suoi confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;

**DI IMPEGNARE** ai sensi dell'art. 183 del D.lgs. 267/2000 e del principio contabile all.4/2 al D.lgs. N. 118/2011, la somma complessiva di € **3.391,76** (inclusa IVA al 22%), corrispondente ad obbligazione giuridicamente perfezionata, con imputazione in uscita sul **Capitolo 10251/0/2019** del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2019, che dispone della necessaria capienza;

**DI DARE ATTO** che la fattura riferita a tale impegno di spesa è soggetta al sistema dello *split payment*, in quanto emessa successivamente al 01 gennaio 2015;

**DI DISPORRE** pertanto il pagamento dell'Iva al 22% secondo le modalità di cui alla L. n.190/2014 e successivo decreto di attuazione;

**DI LIQUIDARE** la spesa dopo la regolare esecuzione della fornitura di che trattasi e dietro presentazione di fattura elettronica;

**DI DARE ATTO** che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, art. 23;

**DI DARE ATTO** che una copia del presente atto viene pubblicata all' Albo on line ai fini della generale conoscenza;

**DI RENDERE NOTO CHE**, a norma dell'art. 8 della Legge 241/1990 come richiamato dall'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, responsabile del presente procedimento per il Comune di Castel Di Sangro è il sottoscritto Arch. Paolo Di Guglielmo, Responsabile del Settore III.

COD. CLIENTE PARTITA IVA 153	CODICE FISCALE 82000330660	PAGINA 1
---------------------------------	-------------------------------	-------------

**Elettro Center s.r.l.**  
Via S.S. 17 km 150+200  
67031 CASTEL DI SANGRO (AQ)  
Tel. Fax 0874 847365  
P.IVA 01368030662

SPETT.LE CLIENTE  
COMUNE DI CASTEL DI SANGRO

Piazza PLEBISCITO 1  
67031 CASTEL DI SANGRO AQ

DESTINAZIONE MERCI  
COMUNE DI CASTEL DI SANGRO

Piazza PLEBISCITO 1  
67031 CASTEL DI SANGRO AQ

AQ

TIPO DOCUMENTO <b>PREVENTIVO</b>		DATA BOLLA 02/12/2019		NUMERO BOLLA 6522/P	VALUTA E	CONTROVALORE
MODALITA' DI PAGAMENTO <b>BONIFICO BANCARIO 30GG F.M.</b>			DATA DEC. PAG. 31/12/2019	BANCA D'APPOGGIO		
AGENTE 1	AGENTE 2	PORTO / RESA <b>FRANCO</b>		SPEDIZIONE <b>DESTINATARIO</b>		

CODICE ARTICOLO E DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PRFEZZO	SCONTI	IMPORTO	IVA
CAVFS18OR183G2,CAVO FS18OR18 3GX2,5 GUAINA MARRONE	MT	100,00	0,861		86,10	22
AVE5310GR INT.ELETTROM.GIORNAL.16A 1NA	Pz	1,00	29,500		29,50	22
FG27192 NASTRO ISOLANTE PVC 19X25 BLU	PZ	1,00	1,560	-44	0,87	22
FG27196 NASTRO ISOLANTE PVC 19X25 NERO	PZ	1,00	1,560	-44	0,87	22
SYL0027902 TOLEDO GLSV4 A67 2452 840 E27S	P'Z	6,00	9,500		57,00	22
TCI183047 HID BALLAST 400W HI/HS 230/240	PZ	2,00	29,900		59,80	22
DURA1D139NDL HDI-T NSI E40 400W/NDL TUBOLARE	Pz	2,00	26,000		52,00	22
SYL0027371 TOLEDO T8 V3 10W 1000LM 86	Pz	1,00	6,750		6,75	22
FG24201 PORTALAMP.IN PORCELLANA E27 ST	PZ	1,00	1,060	-44	0,59	22

DEST PALASPORT

**Elettro Center s.r.l.**  
Via S.S. 17 km 150+200  
67031 CASTEL DI SANGRO (AQ)  
Tel. Fax 0874 847365  
P.IVA 01368030662

TOTALE MERCE 293,48	% SCONTO	VALORE SCONTO	IMPORTO NETTO 293,48
IMPONIBILE / NON IMPONIBILE 293,48	% IVA / COD. ESENZIONE 22,000	IMPOSTA IVA / MOTIVO ESENZIONE 38,35	358,04
CAUSALE DEL TRASPORTO <b>SCARICO DA SCONTRINO</b>	TRASPORTO A CURA DEL <input type="checkbox"/> MITTENTE <input checked="" type="checkbox"/> DESTINATARIO	INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA DATA 02/12/2019 ORA 18:30	FIRMA DEL CONDUCENTE
RAGIONE SOCIALE, DOMICILIO		DATA E ORA DEL RITIRO	FIRMA
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI <b>A VISTA</b>	N. COLLI	N. PEZZI SENZA IMBALLO	
PORTO <b>FRANCO</b>	PESO NETTO	PESO LORDO	FIRMA DEL DESTINATARIO

**Elettro Center s.r.l.**  
 Via S.S. 17 km 150+200  
 67031 CASTEL DI SANGRO (AQ)  
 Tel. Fax 0864 847306  
 P.IVA 01368030662

COD. CLIENTE	PARTITA IVA	CODICE FISCALE	PAGINA
153		82000330660	1

SPETT.LE CLIENTE  
 COMUNE DI CASTEL DI SANGRO

Piazza PLEBISCITO 1  
 67031 CASTEL DI SANGRO AQ

DESTINAZIONE MERCI  
 COMUNE DI CASTEL DI SANGRO

Piazza PLEBISCITO 1  
 67031 CASTEL DI SANGRO AQ

AQ

TIPO DOCUMENTO <b>PREVENTIVO</b>		VALUTA <b>E</b>		CONTROVALORE	
DATA BOLLA <b>28/11/2019</b>	NUMERO BOLLA <b>6414/P</b>				
MODALITA' DI PAGAMENTO <b>BONIFICO BANCARIO 30GG F.M.</b>		DATA DEC. PAG. <b>30/11/2019</b>	BANCA D'APPOGGIO		
AGENTE 1	AGENTE 2	PORTO / RESA <b>FRANCO</b>		SPEDIZIONE <b>DESTINATARIO</b>	

CODICE ARTICOLO E DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	SCONTI	IMPORTO	IVA
FG17025	MT	2,00	1,520	-44	1,70	22
AVE45Q44B	PZ	4,00	4,500	-40	10,80	22
AVE45B02	PZ	2,00	3,770	-40	4,52	22
FG18322	MT	8,00	2,860	-44	12,81	22
POL200615	PZ	1,00	6,900		6,90	22
CAVH05VVF3X1.5BCAVO H05VV-F 3GX1.5mmq BI	MT	20,00	0,660		13,20	22
POL200607	PZ	1,00	6,350		6,35	22
FG20507	PZ	1,00	1,190	-44	0,67	22
FG27196	PZ	1,00	1,560	-44	0,87	22
FG25006	PZ	100,00	0,058	-44	3,22	22
CAVFS18OR3GX1.5CAVO FS18OR18 3GX1.5 mmq MAR.	MT	15,00	0,467		7,01	22
AVE44A03	PZ	1,00	1,190	-40	0,71	22
AVE441013	PZ	2,00	0,900	-40	1,08	22
AVE441001	PZ	2,00	3,060	-40	3,67	22
FAN62551	PZ	1,00	12,300		12,30	22
AVE45B90/15TS	PZ	2,00	9,890	-40	11,87	22
AVE45Q43B	PZ	2,00	3,440	-40	4,13	22
FG23651	Pz	1,00	39,130	-44	21,91	22
FG23653	Pz	1,00	46,210	-44	25,88	22
FG23660	Pz	2,00	3,630	-44	4,07	22
FG23501	PZ	1,00	4,920	-44	2,76	22
FG23503	PZ	2,00	7,940	-44	8,89	22
POW11.9523	N	1,00	8,760		8,76	22
ECTG1525	MT	9,00	0,398		3,58	22
FG17025	MT	2,00	1,520	-44	1,70	22
DURA1D139NDL	Pz	3,00	26,000		78,00	22

CAUSALE DEL TRASPORTO		TRASPORTO A CURA DEL <input type="checkbox"/> MITTENTE <input type="checkbox"/> DESTINATARIO		INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA		FIRMA DEL CONDUCENTE	
RAGIONE SOCIALE, DOMICILIO				DATA ORA		FIRMA	
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI		N. COLLI		N. PEZZI SENZA IMBALLO			
PORTO		PESO NETTO		PESO LORDO		FIRMA DEL DESTINATARIO	

**Elettro Center s.r.l.**  
 Via S.S. 17 km 150+300  
 67031 CASTEL DI SANGRO (AQ)  
 Tel. Fax 0864 847836  
 P.IVA 01368030662

COD. CLIENTE	PARTITA IVA	CODICE FISCALE	PAGINA
153		82000330660	2

SPETT.LE CLIENTE  
 COMUNE DI CASTEL DI SANGRO

Piazza PLEBISCITO 1  
 67031 CASTEL DI SANGRO AQ

DESTINAZIONE MERCI  
 COMUNE DI CASTEL DI SANGRO

Piazza PLEBISCITO 1  
 67031 CASTEL DI SANGRO AQ

AQ

TIPO DOCUMENTO <b>PREVENTIVO</b>		VALUTA <b>E</b>	CONTROVALORE
DATA BOLLA <b>28/11/2019</b>	NUMERO BOLLA <b>6414/P</b>		
MODALITA' DI PAGAMENTO <b>BONIFICO BANCARIO 30GG F.M.</b>		DATA DEC. PAG. <b>30/11/2019</b>	BANCA D'APPOGGIO
AGENTE 1	AGENTE 2	PORTO / RESA <b>FRANCO</b>	SPEDIZIONE <b>DESTINATARIO</b>

CODICE ARTICOLO E DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PRFEZZO	SCONTI	IMPORTO	IVA
TC183040EI ACCENDITORE NI400 LE4K LAMPADE	PZ	3,00	7,500		22,50	22
TC183047 HID BALLAST 400W HI/HS 230/240	PZ	3,00	27,900		83,70	22
AVE44PY03B PLACCA TECNOPOL.44 BIANCO 3M	PZ	1,00	2,390	-40	1,43	22

**Elettro Center s.r.l.**  
 Via S.S. 17 km 150+300  
 67031 CASTEL DI SANGRO (AQ)  
 Tel. Fax 0864 847836  
 P.IVA 01368030662

TOTALE MERCE <b>364,99</b>	% SCONTO	VALORE SCONTO	IMPORTO NETTO <b>364,99</b>
IMPONIBILE / NON IMPONIBILE <b>364,99</b>	% IVA / COD. ESENZIONE <b>22,000</b>	IMPOSTA IVA / MOTIVO ESENZIONE <b>80,30</b>	<b>445,29</b>
CAUSALE DEL TRASPORTO <b>SCARICO DA SCONTRINO</b>	TRASPORTO A CURA DEL <input type="checkbox"/> MITTENTE <input checked="" type="checkbox"/> DESTINATARIO	INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA DATA <b>28/11/2019</b> ORA <b>15:07</b>	FIRMA DEL CONDUCENTE
VE T T O R I R A G I O N E S O C I A L E D O M I C I L I O	RAGIONE SOCIALE, DOMICILIO	DATA E ORA DEL RITIRO	FIRMA
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI <b>A VISTA</b>	N. COLLI	N. PEZZI SENZA IMBALLO	
PORTO <b>FRANCO</b>	PESO NETTO	PESO LORDO	FIRMA DEL DESTINATARIO

**Elettro Center s.r.l.**  
 Via S.S. 17 km 150+200  
 67031 CASTEL DI SANGRO (AQ)  
 Tel. Fax 0864 847236  
 P.IVA 01368030662

COD. CLIENTE PARTITA IVA 153	CODICE FISCALE 82000330660	PAGINA 1
---------------------------------	-------------------------------	-------------

SPETT.LE CLIENTE  
 COMUNE DI CASTEL DI SANGRO

Piazza PLEBISCITO 1  
 67031 CASTEL DI SANGRO AQ

DESTINAZIONE MERCI  
 COMUNE DI CASTEL DI SANGRO

Piazza PLEBISCITO 1  
 67031 CASTEL DI SANGRO AQ

AQ

TIPO DOCUMENTO <b>PREVENTIVO</b>		DATA BOLLA 16/09/2019		NUMERO BOLLA 4695/P		VALUTA E		CONTROVALORE	
MODALITA' DI PAGAMENTO <b>BONIFICO BANCARIO 30GG F.M.</b>				DATA DEC. PAG. 30/09/2019		BANCA D'APPOGGIO			
AGENTE 1		AGENTE 2		PORTO / RESA <b>FRANCO</b>			SPEDIZIONE <b>DESTINATARIO</b>		

CODICE ARTICOLO E DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PRFEZZO	SCONTI	IMPORTO	IVA
DURACELLMN21 DURACELL MN21 12V CONF.2 PEZZI	PZ	1,00	2,250		2,25	22
FG27196 NASTRO ISOLANTE PVC 19X25 NERO	PZ	1,00	1,510	-44	0,85	22
FG27192 NASTRO ISOLANTE PVC 19X25 BLU	PZ	1,00	1,510	-44	0,85	22
FG23651 PRESA INTERBL.DA INCASSO 2P+T 16A 230V IP44	Pz	1,00	38,560	-44	21,59	22
SYL0035204 MLFS SPIRO 840 E27 35W SLV	PZ	1,00	12,250		12,25	22
SYL0035225 MLFS SPIRO 840 E27 23W	Pz	2,00	3,500		7,00	22
FG19014 MULTIPRESA 4PR.BIP.10/16A+T C/CAVO	Pz	1,00	8,720	-44	4,88	22
OSRHQITS250NDL NAMPADA ALOGENURI METALLICI 250W/NDL	Pz	4,00	33,800		135,20	22
GEWGW10602 SUONERIA 230VAC-50HZ 8VA 1M B	Pz	1,00	23,400	-45	12,87	22
GEWGW22451 PLACCA SYSTEM 3F IP55	PZ	1,00	9,200	-45	5,06	22
GEWGW20024 PULSANTE SYSTEM P/NOME 1P 10A	PZ	1,00	10,300	-45	5,67	22
HAGCDC724H INT.DIFF.2P 30MA 25A 2M	PZ	1,00	24,000		24,00	22
HAGMYN516 INTERR.AUTOM.1P+N 16A 4,5KA 2M	PZ	1,00	7,300		7,30	22
ECTC1525 TUBO PIEGHEVOLE DM.25 NERO	MT	50,00	0,195		9,73	22
FER471707 ROTOLO MT.10 BANDELLA FISSAGG.	PZ	1,00	3,250	-30	2,28	22
CAVFROR3GX2.5G CAVO FROR (NPI07VV-F)3Gx2.5mmq	MT	115,00	0,861		99,02	22
MEM158640031 TERMOVENTILATORE DA PARETE 2000W	P'Z	1,00	56,000		56,00	22
FG14012 CENTRALINO PARETE 3/4 MOD.IP20	PZ	1,00	2,520	-44	1,41	22
HAGCDC724H INT.DIFF.2P 30MA 25A 2M	PZ	1,00	27,000		27,00	22
AVE45Q42B CONTENITORE INDUS.IP40 2M BANQ	PZ	4,00	2,380	-40	5,71	22
AVE45B06/15TS PRESA BANQUISE 2P+T10/16A BIV.	PZ	5,00	5,060	-40	15,18	22
AVE45B13 COPRIFORO BANQUISE 1 MODULO	PZ	2,00	0,880	-40	1,06	22
AVE45B02 DEVIATORE BANQUISE 1M 16AX	PZ	3,00	3,770	-40	6,79	22
AVE45B10 INTERRUTTORE BANQUISE 2P 16A	PZ	1,00	10,180	-40	6,11	22
FG25006 TASSELLI PL mm6 VITE 4X30	PZ	100,00	0,052	-44	2,91	22
FG27256 NASTRO ISOLANTE PVC 25X25 NERO	PZ	1,00	1,980	-44	1,11	22

CAUSALE DEL TRASPORTO		TRASPORTO A CURA DEL <input type="checkbox"/> MITTENTE <input type="checkbox"/> DESTINATARIO		INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA DATA ORA		FIRMA DEL CONDUCENTE		
V E T T O R I	RAGIONE SOCIALE, DOMICILIO			DATA E ORA DEL RITIRO		FIRMA		
	ASPETTO ESTERIORE DEI BENI			N. COLLI		N. PEZZI SENZA IMBALLO		
PORTO			PESO NETTO		PESO LORDO		FIRMA DEL DESTINATARIO	

**Elettro Center s.r.l.**  
 Via S.S. 17 km 150+200  
 67031 CASTEL DI SANGRO (AQ)  
 Tel. Fax 0864 847236  
 P.IVA 01368030662



COD.CLIENTE 153	PARTITA IVA	CODICE FISCALE 82000330660	PAGINA 2
--------------------	-------------	-------------------------------	-------------

SPETT.LE CLIENTE  
COMUNE DI CASTEL DI SANGRO

Piazza PLEBISCITO 1  
67031 CASTEL DI SANGRO AQ

DESTINAZIONE MERCI  
COMUNE DI CASTEL DI SANGRO

Piazza PLEBISCITO 1  
67031 CASTEL DI SANGRO AQ

AQ

TIPO DOCUMENTO <b>PREVENTIVO</b>		DATA BOLLA 16/09/2019		NUMERO BOLLA 4695/P		VALUTA E	CONTROVALORE
MODALITA' DI PAGAMENTO <b>BONIFICO BANCARIO 30GG F.M.</b>			DATA DEC. PAG. 30/09/2019		BANCA D'APPOGGIO		
AGENTE 1		AGENTE 2		PORTO / RESA <b>FRANCO</b>		SPEDIZIONE <b>DESTINATARIO</b>	

CODICE ARTICOLO E DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	SCONTI	IMPORTO	IVA
FG13504 CASS.ST.LISCE IP56 100X100X50	PZ	3,00	2,200	-44	3,70	22
CAVH05VVF3X1.5BCAVO H05VV-F 3GX1.5mmq BI	MT	15,00	0,560		8,40	22
ECMC2517B MINICANALE 25X17 BIANCO COP.FR	MT	20,00	2,480	-35	32,24	22
FG18322 CANALINA CHIUSA ADES.22X10	MT	16,00	2,790	-44	25,00	22
SYL0023765 CLECO A55 230V 42W E27 SV1	Pz	2,00	1,450		2,90	22
ELC28/04530 SONDA IN POLIESTERE D.4,2mm L.10m	Pz	1,00	34,000		34,00	22
DURACELLMN2400MINISTILO	PZ	0,50	2,800		1,40	22
AVEBLAS35 GIUNTO UNIONE X SCAT.PORTAFRUT	PZ	20,00	0,210	-40	2,52	22
AVE2504 SCATOLA INCASSO 504 4 POSTI	PZ	2,00	1,630	-40	1,96	22
AVE2506 SCATOLA INCASSO 506 6 POSTI	PZ	2,00	3,250	-40	3,90	22
AEGE91EC16N INT.AUT.ELFA E90E 1+N C 16A 4,5KA	Pz	1,00	9,810		9,81	22
AVE44A07 ARMAT.PER SCATOLA 2506 S44 7M	PZ	1,00	4,400	-40	2,64	22
AVE44PY07GTK PLACCA TECN.44 GRIGIO TEKLA	Pz	1,00	10,490	-40	6,29	22
AVE445090/15TS PRESA SCHUKO BIP.10/16A TEKLA 1M	Pz	1,00	10,410	-40	6,25	22
AVE445006/15TS PRESA BIPASSO 2P+T 10/16A TEKLA 1M	Pz	2,00	5,330	-40	6,40	22
AVE445013 TAPPO COPRIFORO TEKLA	Pz	1,00	0,900	-40	0,54	22
AVE445096IF PRESA TV/FM DIRE.IEC FEMM.TEKLA 1M	Pz	1,00	9,690	-40	5,81	22
AVE445096F PRESA TV/SAT DIRET.F FEMM.TEKLA 1M	Pz	1,00	9,740	-40	5,84	22
DURACELLMN2400MINISTILO	PZ	1,00	2,800		2,80	22
DURACELLMN1500STILO	PZ	1,00	2,800		2,80	22
DURACELLMN1300TORCE DURACELL	PZ	1,00	2,900		2,90	22
ELC04/03673 COPPIA PUNTALI ROSSO/NERO	PZ	1,00	3,900		3,90	22
DURACELLMN1604TRANSISTOR 9V	PZ	1,00	2,950		2,95	22
CAVFG7OR/2X4 CAVO FG7(O)R 0,6/1KW 2x4mmq	MT	5,00	0,975		4,88	22
FG23660 FONDO PER PRESE INTERBL.	Pz	1,00	1,630	-44	0,91	22
FG23651 PRESA INTERBL.DA INCASSO 2P+T 16A 230V IP44	Pz	1,00	39,130	-44	21,91	22

CAUSALE DEL TRASPORTO		TRASPORTO A CURA DEL <input type="checkbox"/> MITTENTE <input type="checkbox"/> DESTINATARIO		INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA DATA ORA		FIRMA DEL CONDUCENTE
V E T T O R I	RAGIONE SOCIALE, DOMICILIO			DATA E ORA DEL RITIRO		FIRMA
	ASPETTO ESTERIORE DEI BENI			N. GOLLI		N. PEZZI SENZA IMBALLO
PORTO			PESO LORDO		FIRMA DEL DESTINATARIO	

**Elettro Contes s.r.l.**  
Via S.S. 785000100  
67031 CASTEL DI SANGRO (AQ)  
Tel. Fax 08624357236  
P.IVA 01568030662

COD.CLIEN TE PARTITA IVA 153	CODICE FISCALE 82000330660	PAGINA 3
---------------------------------	-------------------------------	-------------

SPETT.LE CLIENTE

COMUNE DI CASTEL DI SANGRO

Piazza PLEBISCITO 1  
67031 CASTEL DI SANGRO AQ

DESTINAZIONE MERCI

COMUNE DI CASTEL DI SANGRO

Piazza PLEBISCITO 1  
67031 CASTEL DI SANGRO AQ

AQ

TIPO DOCUMENTO <b>PREVENTIVO</b>		DATA BOLLA 16/09/2019		NUMERO BOLLA 4695/P		VALUTA E	CONTROVALORE
MODALITA' DI PAGAMENTO <b>BONIFICO BANCARIO 30GG F.M.</b>			DATA DEC. PAG. 30/09/2019	BANCA D'APPOGGIO			
AGENTE 1	AGENTE 2	PORTO / RESA <b>FRANCO</b>		SPEDIZIONE <b>DESTINATARIO</b>			

CODICE ARTICOLO E DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	SCONTI	IMPORTO	IVA
FG19280 BLOC.4PR UNIV.C/INTER+CAVO	POZ	1,00	9,460	-44	5,30	22
SYL0035204 MLFS SPIRO 840 E27 35W SLV	PZ	2,00	12,250		24,50	22
CAVFS18OR183G2,CAVO FS18OR18 3GX2,5 GUAINA MARRONE	MT	300,00	0,770		231,00	22
FG25067 100 FASCETTE POL.6,6 360X3.6NE	PZ	1,00	8,000	-44	4,48	22
FG27256 NASTRO ISOLANTE PVC 25X25 NERO	PZ	1,00	2,040	-44	1,14	22
DURACELLMN2400MINISTILO	PZ	1,00	2,800		2,80	22
FG23501 SPINA VOLANTE 2P+T 16+A 220V	PZ	2,00	4,920	-44	5,51	22
FG23503 PRESA VOLANTE 2P+T 16A 220V	PZ	2,00	6,940	-44	7,77	22
FG23601 MOLTIPLICATORE 2 PRESE 220V	PZ	1,00	31,300	-44	17,53	22
GEWGW28005 SPINA MOBILE 2P+T 16A	PZ	5,00	1,850	-45	5,09	22
FG27256 NASTRO ISOLANTE PVC 25X25 NERO	PZ	2,00	2,040	-44	2,28	22
ECTG1525 TUBO RIGIDO IN PVC mm:25	MT	15,00	0,398		5,97	22
FG17025 GUAINA SPIRALATA MM.25	MT	1,00	1,520	-44	0,85	22
HAGMYN516 INTERR.AUTOM.1P+N 16A 4,5KA 2M	PZ	1,00	7,300		7,30	22
SEM4780 PALO CONICO ACCIAIO DIRITTO HT 7.800mm	POZ	4,00	175,000	-27	511,00	22
GEWGW66678N CASSETTA FONDO 16/32A IP67	PZ	1,00	9,350	-45	5,14	22
FG14108 CENTRALINO 4/8 MOD.200X160X90	PZ	1,00	19,520	-44	10,93	22
GEWGW28005 SPINA MOBILE 2P+T 16A	PZ	1,00	1,850	-45	1,02	22
GEWGW28205 PRESA MOBILE 2P+T 10/16A BIV.	PZ	1,00	3,600	-45	1,98	22
AVE45B63 SUPPORTO RESINA 3 MODULI	PZ	1,00	1,110	-40	0,67	22
AVE45PY03GN PLACCA TECNOP.3MOD GRIGIO NOIR	PZ	1,00	2,340	-40	1,40	22
AVE45396IF PRESA COASS.IEC FEMM. INGR.FEM	PZ	1,00	13,590	-40	8,15	22
AVETVDER-DB6 DERIVATORE INDUTTIVO TV/SA 6DB	PZ	1,00	8,640	-40	5,18	22
AVE45313 COPRIFORO NOIR	PZ	1,00	1,220	-40	0,73	22
AVE45306/15TS PRESA NOIR 2P+T 10/16A BIV.	PZ	1,00	7,770	-40	4,66	22
LINPR03F10ABR PRODIGY 110/160LM 1H SA IP42 REST MODE	Pz	11,00	45,349		498,84	22
LINST18N10ABR STEP 18W SA IP40 REST MODE	PZ	1,00	54,850		54,85	22

CAUSALE DEL TRASPORTO	TRASPORTO A CURA DEL <input type="checkbox"/> MITTENTE <input type="checkbox"/> DESTINATARIO	INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA DATA ORA	FIRMA DEL CONDUCENTE
RAZIONE SOCIALE, DOMICILIO		DATA E ORA DEL RITIRO	FIRMA
ASPECTO ESTERIORE DEI BENI	N. COLLI	N. PEZZI SENZA IMBALLO	
PORTO	PESO NETTO (AQ)	PESO LORDO	FIRMA DEL DESTINATARIO

**Elettro Center** s.r.l.  
Via S. S. 17 km 150+200  
67031 CASTEL DI SANGRO (AQ)  
Tel. Fax 0864 847236  
P.IVA 01568030662

COD. CLIENTE	PARTITA IVA	CODICE FISCALE	PAGINA
153		82000330660	4

SPETT.LE CLIENTE  
**COMUNE DI CASTEL DI SANGRO**

**Piazza PLEBISCITO 1**  
**67031 CASTEL DI SANGRO AQ**

DESTINAZIONE MERCI  
**COMUNE DI CASTEL DI SANGRO**

**Piazza PLEBISCITO 1**  
**67031 CASTEL DI SANGRO AQ**

AQ

TIPO DOCUMENTO <b>PREVENTIVO</b>		DATA BOLLA 16/09/2019		NUMERO BOLLA 4695/P		VALUTA E	CONTROVALORE
MODALITA' DI PAGAMENTO <b>BONIFICO BANCARIO 30GG F.M.</b>			DATA DEC. PAG. 30/09/2019	BANCA D'APPOGGIO			
AGENTE 1	AGENTE 2	PORTO / RESA <b>FRANCO</b>		SPEDIZIONE <b>DESTINATARIO</b>			

CODICE ARTICOLO E DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	SCONTI	IMPORTO	IVA
FG25006 TASSELLI PL mm6 VITE 4X30	PZ	100,00	0,058	-44	3,22	22
FG27256 NASTRO ISOLANTE PVC 25X25 NERO	PZ	1,00	2,040	-44	1,14	22
SYL0023765 CLECO A55 230V 42W E27 SV1	Pz	10,00	1,450		14,50	22

TOTALE MERCE 2.121,66	% SCONTO	VALORE SCONTO	IMPORTO NETTO 2.121,66
IMPONIBILE / NON IMPONIBILE 2.121,66	% IVA / COD. ESENZIONE 22,000	IMPOSTA IVA / MOTIVO ESENZIONE 466,77	2.588,43
CAUSALE DEL TRASPORTO <b>SCARICO DA SCONTRINO</b>	TRASPORTO A CURA DEL <input type="checkbox"/> MITTENTE <input checked="" type="checkbox"/> DESTINATARIO	INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA DATA 16/09/2019 ORA 10:13	FIRMA DEL CONDUCENTE
RAGIONE SOCIALE, DOMICILIO <b>Elektro Center s.r.l.</b> <b>Via S.S. 17 km 150+200</b> <b>67031 CASTEL DI SANGRO (AQ)</b> <b>Tel. Fax 08624367222</b> <b>P.IVA 01108030662</b>	DATA E ORA DEL RITIRO	FIRMA	
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI A VISTA	PESO NETTO	PESO LORDO	N. PEZZI SENZA IMBALLO
PORTO FRANCO	FIRMA DEL DESTINATARIO		

La presente determinazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio On-Line sul sito istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi, a norma dell'art.32, comma 1, della Legge 18/06/2009, n.69.

Castel di Sangro, lì 06/12/2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

F.to Davide D'ALOISIO

---

Per copia conforme all'originale

Castel di Sangro, lì 06/12/2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Paolo DI GUGLIELMO

---