



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, Edilizia, Ambiente, Controllo del Territorio, Condoni

Determinazione n. 464 del 16/11/2018

Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE PER "ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONI STRADE E PIAZZE COMUNALI". CIG Z6E25CA8B8.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Di Guglielmo Paolo

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

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

Data, 22/11/2018.

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. 28 bis del 28.07.2015 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 01.08.2015, Decreto in forza della quale il presente atto viene predisposto ed assunto;

VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 27.04.2018, ad oggetto: “Bilancio di previsione per gli anni 2018/2020. DUP anni 2018/2020, approvazione.”, con cui si è proceduto, tra l'altro, ad approvare il Bilancio di previsione dell'Ente per l'anno 2018 e le successive Delibere di Consiglio Comunale n. 56 del 31.07.2018 ad oggetto “Bilancio di previsione 2018–2020 – salvaguardia degli equilibri e assestamento generale di bilancio – articoli 193 e 175, comma 8, del d.lgs. 18/08/2000, n. 267” e n. 75 del 29.10.2018, ad oggetto “Variazioni al bilancio di previsione 2018-2020 e al documento unico di programmazione – DUP 2018-2020”;

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;

DATO ATTO peraltro che il servizio da acquisire non è presente sul CONSIP o su altra vetrina elettronica (MEPA), anche per via delle considerevoli disomogeneità dei materiali richiesti, che si compongono di numerose tipologie di prodotti, per cui si procederà per via autonoma con l'acquisto;

VISTO il preventivo di spesa prodotto dalla ditta **ELETTRO SERVICE srl**, con sede in Via SS 17 Km 150+200, Castel di Sangro (Aq), codice fiscale e partita iva 01368030662, acquisito a mezzo email, dell'importo complessivo di € 3.367,03 oltre iva al 22% e quindi per complessivi € 4.107,78;

RILEVATO che l'impresa è in regola con gli adempimenti contributivi, come si evince dal DURC che si è provveduto ad acquisire online, prot. INAIL_12647616;

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 manutenzione strade e piazze”, 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 SERVICE srl**, con sede in Via SS 17 Km 150+200, Castel di Sangro (Aq), codice fiscale e partita iva 01368030662, per un importo di € 3.367,03 oltre iva al 22% e quindi per complessivi € 4.107,78;

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 2018;
- 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 Z6E25CA8B8** 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 **€ 4.107,78** (inclusa IVA al 22%), corrispondente ad obbligazione giuridicamente perfezionata, con imputazione in uscita sul **Capitolo 10735/0/2018** del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2018, 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.

Eletto Center s.r.l.
 Via S.S. 17 km 190+200
 67031 CASTEL DI SANGRO (AQ)
 Tel. Fax 0864 847256
 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 PREVENTIVO		VALUTA E		CONTROVALORE	
DATA BOLLA 31/07/2018	NUMERO BOLLA 3854/P				
MODALITA' DI PAGAMENTO BONIFICO BANCARIO 30GG F.M.		DATA DEC. PAG. 31/07/2018	BANCA D'APPOGGIO		
AGENTE 1	AGENTE 2	PORTO / RESA FRANCO	SPEDIZIONE DESTINATARIO		

CODICE ARTICOLO E DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PRFEZZO	SCONTI	IMPORTO	IVA
SYL0024432	PZ	25,00	0,600		15,00	22
AVE45B06/15TS	PZ	10,00	5,810	-38 -5	34,22	22
SYL0001480	PZ	25,00	3,000		75,00	22
AVE45B02	PZ	10,00	3,590	-38 -5	21,15	22
CAVFG7OR/4GX6	MT	63,00	2,680		168,84	22
FG27256	PZ	2,00	1,980	-44	2,22	22
SYL0023765	Pz	10,00	1,450		14,50	22
AVE45B05	PZ	3,00	3,660	-38 -5	6,47	22
SYL0027546	Pz	2,00	6,450		12,90	22
TFD50	MT	50,00	0,518		25,90	22
VIM03060.E	MT	124,00	0,490		60,76	22
AVE441006/15TS	PZ	10,00	5,180	-38 -5	30,51	22
AVE441090/15TS	PZ	3,00	10,300	-38 -5	18,20	22
AVE441024	PZ	3,00	14,680	-38 -5	25,94	22
AVE441027C5E	PZ	3,00	14,680	-38 -5	25,94	22
AVE44Q04	Pz	1,00	4,450	-38 -5	2,62	22
AVE44Q06	Pz	3,00	6,750	-38 -5	11,93	22
FG25006	PZ	100,00	0,052	-44	2,91	22
PROSI118/P	MT	140,00	0,270		37,80	22
ECMC2517B	MT	20,00	3,480	-35	45,24	22
CAVN07V-K4BL	MT	100,00	0,330		33,00	22
CAVN07V-K4NE	MT	100,00	0,330		33,00	22
CAVN07V-K4GV	MT	100,00	0,330		33,00	22
AVE44PY03B	PZ	1,00	2,330	-38 -5	1,37	22
AVE44A03	PZ	1,00	1,150	-38 -5	0,68	22
AVE441001	PZ	1,00	3,010	-38 -5	1,77	22
AVE441090/15TS	PZ	1,00	10,300	-38 -5	6,07	22

CAUSALE DEL TRASPORTO	TRASPORTE A CURA DEL <input type="checkbox"/> MITTENTE <input type="checkbox"/> DESTINATARIO	INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA DATA ORA	FIRMA DEL CONDUCENTE
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 130+200
 67031 CASTEL DI SANGRO (AQ)
 Tel. Fax 0864 847256
 P.IVA 01368030662

COD. CLIENTE PARTITA IVA	CODICE FISCALE	PAGINA
153	82000330660	2

SPELT 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 PREVENTIVO		VALUTA E	CONTROVALORE
DATA BOLLA 31/07/2018	NUMERO BOLLA 3854/P		
MODALITA' DI PAGAMENTO BONIFICO BANCARIO 30GG F.M.		DATA DEC. PAG. 31/07/2018	BANCA D'APPOGGIO
AGENTE 1	AGENTE 2	PORTO / RESA FRANCO	SPEDIZIONE DESTINATARIO

CODICE ARTICOLO E DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	SCONTI	IMPORTO	IVA
FG10227 SCATOLA COMBINATA 3 POSTI BIAN	PZ	1,00	0,940	-44	0,53	22
CAVFROR2X2.5GR CAVO FROR (NPI07VV-F) 2x2.5mmq	MT	5,00	0,582		2,91	22
FG27196 NASTRO ISOLANTE PVC 19X25 NERO	PZ	1,00	1,510	-44	0,85	22
FG15063 PLUG MODULARE PASSO 8/8	PZ	15,00	0,270	-44	2,27	22
FG15061 PLUG MODULARE PASSO 6/4	PZ	15,00	0,110	-44	0,92	22
POL200607 ELETTA PRESA MULTIPLA 4 USCITE	PZ	1,00	4,300		4,30	22
HAGMJN532A INTER.AUTOMATICO 1P+N 4.5KA 32	PZ	2,00	16,970	-32	23,08	22
HAGCDC724H INT.DIFF.2P 30MA 25A 2M	PZ	1,00	37,500		37,50	22
CAVFG7OR/2X6 CAVO ANTIFIAMMA FG7OR 2X6	MT	2,00	1,330		2,66	22
FG18322 CANALINA CHIUSA ADES.22X10	MT	14,00	2,790	-44	21,87	22
VIM03050.E CAVO CAT 5E UTP CPR	MT	80,00	0,300		24,00	22
DURACELLMN1500STILO	PZ	1,00	2,800		2,80	22
CAVFG7OR/4X6 CAVO FG7(O)R 0,6/1KW 4x6mmq	MT	35,00	2,396		83,86	22
SEM41180/4 PALO CONICO DIRITTO ZINC. HT 11.800mm SP.4mm	Pz	2,00	281,500		563,00	22
SEM4314 TESTA PALO QUADRUPLO L.300 ACCIAIO	Pz	2,00	40,500		81,00	22
NERI213G602 ARMATURA LED 84W NLG 21 4000K-10500LM	Pz	4,00	227,000		908,00	22

Elettro Center s.r.l.
 Via S.S. 17 km 130+200
 67031 CASTEL DI SANGRO (AQ)
 Tel. Fax 0864 847256
 P.IVA 01368030662

TOTALE MERCE 2.506,49	% SCONTO	VALORE SCONTO	IMPORTO NETTO 2.506,49
IMPONIBILE / NON IMPONIBILE 2.506,49	% IVA / COD. ESENZIONE 22,000	IMPOSTA IVA / MOTIVO ESENZIONE 551,43	3.057,92
CAUSALE DEL TRASPORTO SCARICO DA SCONTRINO	TRANSPORTO A CURA DEL <input type="checkbox"/> MITTENTE <input checked="" type="checkbox"/> DESTINATARIO	INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA DATA 31/07/2018 ORA 12:05	FIRMA DEL CONDUCENTE
RAGIONE SOCIALE, DOMICILIO		DATA E ORA DEL RITIRO	FIRMA
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI A VISTA	N. COLLI	N. PEZZI SENZA IMBALLO	
PORTO FRANCO	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 0862 347256
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 PREVENTIVO		VALUTA E		CONTROVALORE	
DATA BOLLA 30/10/2018	NUMERO BOLLA 5755/P				
MODALITA' DI PAGAMENTO BONIFICO BANCARIO 30GG F.M.		DATA DEC. PAG. 31/10/2018	BANCA D'APPOGGIO		
AGENTE 1	AGENTE 2	PORTO / RESA FRANCO		SPEDIZIONE DESTINATARIO	

CODICE ARTICOLO E DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	SCONTI	IMPORTO	IVA
CAVFROR2X2.5GR CAVO FROR (NPI07VV-F) 2x2.5mmq	MT	200,00	0,680		136,00	22
FG19804 4 PR.UNIV.C/CAVO+INTER.LUM.BI	Pz	2,00	8,220	-44	9,21	22
GEWGW28205 PRESA MOBILE 2P+T 10/16A BIV.	PZ	8,00	3,450	-45	15,18	22
FG27256 NASTRO ISOLANTE PVC 25X25 NERO	PZ	7,00	1,980	-44	7,76	22
FG27196 NASTRO ISOLANTE PVC 19X25 NERO	PZ	1,00	1,510	-44	0,85	22
FG25066 100 FASCETTE POL.6,6 200X3.6 N	PZ	1,00	3,340	-44	1,87	22
HAGADA840H INT.MAGNET.1P+N 4,5KA C-40A 30	PZ	2,00	125,310	-32	170,42	22
AVE441005 PULSANTE 1P MNA 10A DOMUS 1M	PZ	1,00	3,990	-40	2,39	22
AVE44ST01 CONTENITORE RAL7035 IP55	PZ	1,00	4,780	-40	2,87	22
AVE45B05 PULSANTE NA BANQUISE	PZ	1,00	3,660	-40	2,20	22
HAGMCA425 INTERR.AUTOM.4P 25A 6KA C4	PZ	1,00	82,050	-32	55,79	22
FG12110 SUONERIA BITONALE PER ESTERNO	PZ	1,00	10,380		10,38	22
PLEX19525810 TORINO 2X58W PAR-ECO CE	PZ	1,00	60,000		60,00	22
HAGCDC724H INT.DIFF.2P 30MA 25A 2M	PZ	1,00	26,000		26,00	22
HAGMYN516 INTERR.AUTOM.1P+N 16A 4,5KA 2M	PZ	1,00	7,500		7,50	22
SYL0001483 F58W/865 E	PZ	8,00	2,800		22,40	22
SYL0035204 MLFS SPIRO 840 E27 35W SLV	PZ	2,00	12,250		24,50	22
FG13405 SCATOLA STAGNA CON PASSACAVI	PZ	3,00	4,480	-44	7,53	22
USAGU02070006 FORBICE PER ELETTRICISTA 207E	Pz	1,00	24,800		24,80	22
USAGU00920324 GIRAVITI ISOLATI 1000V	Pz	1,00	5,300		5,30	22
FG25029 STECCA 10 PEZZI FORBOX MMQ.10	PZ	2,00	2,580	-44	2,89	22
FG25161 100 FASCETTE POL.6,6 250X4.8NE	PZ	3,00	5,750	-44	9,66	22
HAGADP490H DIFF.MAGNET.4P 30MA AC 40A 6KA C 4M	Pz	1,00	261,160	-32	177,59	22
SYL0020544 SA HSI-THX 400W BASIC E40	Pz	2,00	26,000		52,00	22
TCI183040EI ACCENDITORE NI400 LE4K LAMPADE	PZ	2,00	7,500		15,00	22
FG25069 100 FASCETTE POL.6,6 200X4.8	PZ	1,00	3,860	-44	2,16	22
DURACELLMN1604 TRANSISTOR 9V	PZ	1,00	2,950		2,95	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
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 0862 347266
 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 PREVENTIVO		DATA BOLLA 30/10/2018		NUMERO BOLLA 5755/P		VALUTA E		CONTROVALORE	
MODALITA' DI PAGAMENTO BONIFICO BANCARIO 30GG F.M.				DATA DEC. PAG. 31/10/2018		BANCA D'APPOGGIO			
AGENTE 1		AGENTE 2		PORTO / RESA FRANCO			SPEDIZIONE DESTINATARIO		

CODICE ARTICOLO E DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	SCONTI	IMPORTO	IVA
SYL0008072 LAMPADA PER FORNI 300°C E 14	PZ	3,00	1,780		5,34	22

Elettro Center s.r.l.
 Via S.S. 17 km 150+200
 67031 CASTEL DI SANGRO (AQ)
 Tel. Fax 0862 347266
 P.IVA 01368030662

TOTALE MERCE 860,54	% SCONTO	VALORE SCONTO	IMPORTO NETTO 860,54
IMPONIBILE / NON IMPONIBILE 860,54	% IVA / COD. ESENZIONE 22,000	IMPOSTA IVA / MOTIVO ESENZIONE 189,32	1.049,86
CAUSALE DEL TRASPORTO SCARICO DA SCONTRINO		TRASPORTO A CURA DEL <input type="checkbox"/> MITTENTE <input checked="" type="checkbox"/> DESTINATARIO	INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA DATA 30/10/2018 ORA 09:55
RAGIONE SOCIALE, DOMICILIO		FIRMA DEL CONDUCENTE	
VETTORI		DATA E ORA DEL RITIRO	
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI A VISTA		N. COLLI	N. PEZZI SENZA IMBALLO
PORTO FRANCO		PESO NETTO	PESO LORDO
		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 30/11/2018

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Marisa D'AMICO

Per copia conforme all'originale

Castel di Sangro, lì 30/11/2018

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Paolo DI GUGLIELMO
