

COMUNITÀ MONTANA DEL VULTURE

85028 RIONERO IN VULTURE

Prot. N° 3954

data di pubblicazione: Dal 27 OTT. 2011
Al 1 NOV. 2011

SERVIZIO AGRICOLO FORESTALE

DETERMINAZIONE N° 41 / 280 del 27/10/2011

LIQUIDAZIONE Fattura n° 294 del 31/08/2011 della ditta Schirò Calcestruzzi e fattura n°237 del 16/09/2011 della ditta Ricciardi Virgilio per la fornitura di materiali edili - Fondi Regionali anno 2011 .-

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la Legge Regionale n. 42/98;

VISTA Deliberazione di Giunta Regionale n. 439 del 29/03/2011 di approvazione delle Direttive Annuali di Attuazione del Programma Triennale di Forestazione 2009-2011 **Fondi Regionali**;

VISTA la Deliberazione del Commissario Liquidatore n°13 del 06/04/2011 di approvazione del Piano Annuale di Forestazione 2011, redatto dall'Ufficio Forestale della Comunità;

VISTA la Deliberazione del Commissario Liquidatore n° 19 del 27/04/2011 con la quale è stato approvato il Progetto Esecutivo di Forestazione - FONDI REGIONALI - Annualità 2011 per un importo complessivo pari a €. 3.236.408,15 di cui €. 2.937.939,95 per lavori ed €. 298.468,80 per spese di funzionamento;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 884/2011 di approvazione del Progetto esecutivo dei Fondi regionali annualità 2011 per un importo complessivo pari a €. 3.236.408,15 di cui €. 2.937.939,95 ed €. 298.468,80 per spese di funzionamento;

VISTA la determinazione N° 24 del 23/06/2011 di utilizzo dell'1% pari a €. 24.515,26 nell'ambito dell'importo relativo ai Fondi Regionali, per l'acquisto di materiale di consumo, attrezzature e nolo macchinari nei Cantieri di Forestazione Anno 2011;

VISTO La determina n° 33 del 08/09/2011 con la quale si sono approvati i preventivi di spesa relativamente a prezzi più bassi della ditta Ricciardi Virgilio per la fornitura di materiali edili per un importo di € 989,60 compreso IVA e Schirò Calcestruzzi per la fornitura di sabbia-ghiaia e cls per un importo di € 630,80 compreso IVA, per un totale di € 1.620,40 per realizzare lavori di forestazione;

VISTA la fattura della ditta Schirò Calcestruzzi di Schirò Gennaro & C di Rionero in V.re n° 294 del 31/8/2011 pervenuta in data 16/09/2011 prot. 3269 dell'importo di € 520,80 compreso IVA per la fornitura di sabbia-ghiaia e cls;

VISTA la fattura della ditta Ricciardi Virgilio di Rionero in V.re n° 237 del 16/09/2011 pervenuta il 25/10/2011 prot. 3913 dell'importo di € 906,20 compreso IVA per la fornitura di materiale edile;

RITENUTO opportuno procedere alla liquidazione delle fatture di cui ai punti precedenti per un importo complessivo iva compresa di € 1.427,00 ;

ACCERTATA la disponibilità esistente all'intervento N° 2.04.02.05 - Bilancio 2011.

DETERMINA

- 1) Di liquidare la fattura n° 294 del 31/8/2011 della ditta Schirò Calcestruzzi di Schirò Gennaro & C s.n.c. di Rionero in V.re dell'importo di € 520,80 compreso IVA per la fornitura di sabbia-ghiaia e cls; di accreditare la somma presso la Banca Popolare di Bari filiale di Rionero in Vulture all'IBAN IT36 P054 2442 20000 0000 2030 056
- 2) Di liquidare la fattura della ditta Ricciardi Virgilio di Rionero in V.re n° 237 del 16/09/2011 dell'importo di € 906,20 compreso IVA per la fornitura di materiale edile;
- 3) Di imputare la somma di € 1.427,00 (€ 520,80 + € 906,20) all'intervento N° 2.04.02.05 – Bilancio 2011.
- 4) Di rendere il presente atto immediatamente esecutivo.



II RESPONSABILE
DEL SERVIZIO AGRICOLO FORESTALE
(Geom. Antonio Ficarazzi)



**CALCESTRUZZI
SCHIRO**

CALCESTRUZZI SCHIRO S.a.S.
di Schirò Gennaro & C.
Via Brindisi
85028 Rionero in Vulture (Pz)
Tel. e Fax 0972 720868
E-mail: classschiro@libero.it

IMPIANTI
S.P. n° 87 di Piano del Conte
(Superstrada Melfi-Potenza Uscita Rionero)
85028 Rionero in Vulture (Pz)

Scavi e Movimento Terra

Intestatario Documento

C.F. e P. Iva 01219540760

Spett.le
COMUNITA' MONTANA DEL VULTURE
VIA MAZZINI, 14
85028 RIONERO IN VULTURE PZ
ITALIA



Sistema di Controllo del Processo
Produttivo Certificato
conforme al D.M. 14.01.2008
Norme Tecniche per le Costruzioni -
Certificato ISO n° 20139/09/S
Certificato FPC n° 18ZDG08/01

**Comunità Montana del Vulture
RIONERO IN VULTURE - PZ**

16 SET. 2011

Prot. N. **3269**

Magazzino	Tipo Documento	Numero	Data	Pagina
00 MAGAZZINO PRINCIPALE	FATTURA DIFFERITA	294	31-08-2011	1

Codice Cliente P. IVA/C. Fis.:	Agente	Valuta
0000882 IT85001410761		EURO

Pagamento	Banca
R.D. 60 GG. D.F. F.M.	

Articolo	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo	Sconti	Importo	C.I.
ISBF	Da DDT 1408 31-08-2011; 1410 31-08-2011;						
CLR250/4	SABBIA	MC	6	25,00		150,00	200
MGT	CLS A PRESTAZIONE RCK 250/425	MC	4,50	52,00		234,00	200
	MAGGIORAZIONE TRASPORTO	N°	1	50,00		50,00	200

Totale Merce	Sconto %	Netto Merce	Spese Varie	Spese Trasporto	Totale Imponibile	Totale Imposta
434,00		434,00			434,00	86,80

Cod. IVA	Spese Accessorie	Imponibile	IVA	Imposta	Bolli
200		434,00	20	86,80	
					Totale Documento Eur
					520,80
					Peri a Lit
					520,80
					Acconto

Scadenza Rate e Relativo Importo

31-10-2011
520,80

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

CONDIZIONI DI VENDITA. La merce viaggia ad esclusivo rischio e pericolo del compratore, anche se venduta porto franco. Non si accettano reclami trascorsi otto giorni dal ricevimento della merce. Per qualsiasi controversia e' competente il Foro del luogo di emissione. In caso di ritardato pagamento decorreranno gli interessi commerciali d'uso. Le eventuali spese di bolli per l'emissione di traite sono a carico del compratore.



RICCIARDI VIRGILIO

• CERAMICHE - RUBINETTERIE •
• ARREDAMENTO BAGNI •

Via Fiera, 45/c - Tel. 0972 721621
85028 RIONERO IN VULTURE (PZ)

E-mail: virgiloricciardi@tiscali.it

Cod. Fisc. RCC VGL 52M17 C105Y - Part. IVA 00544550767

CODICE CLIENTE 01040	PARTITA IVA / CODICE FISCALE IT 85001410761	ZONA	PAGINA 1
-------------------------	--	------	-------------

COMUNITA' MONTANA DEL VULTURE

VIA MAZZINI PALAZZO D'ANGELO
85028 RIONERO IN VULTURE

PZ

Comunità Montana del Vulture
RIONERO IN VULTURE - PZ

25 OTT. 2011

Prot. N. 3913

TIPO DOCUMENTO FATTURA		DATA 16/09/11	NUMERO 0000237	VALUTA	
DATA BOLLA/DIT	NUMERO BOLLA/DIT	MODALITA' DI PAGAMENTO RIMESSA DIRETTA		DATA DEC. PAG.	BANCA D'APPOGGIO
AGENTE 1		AGENTE 2		PORTO / RESA	
SPEDIZIONE					

CODICE ARTICOLO E DESCRIZIONE		QUANTITA'	PREZZO	% SC.	IMPORTO	% IVA
NS.BOLLA NR.408 DEL 30/08/11						
TP T125M1	TUBO DIAM.125 ROSSO	NR 30,000	4,04		121,20	20
CE CEM/RAP/25	CEMENTO PRONTAPRESA KG.25	NR 1,000	5,83		5,83	20
RE EN51023A	RETE ELETR.NERA F.5 10X10 2X3	NR 6,000	15,00		90,00	20
CE CEM/25	CEMENTO IV/B 32,5 R.KG.25	NR 32,000	2,50		80,00	20
RE EN51023A	RETE ELETR.NERA F.5 10X10 2X3	NR 3,000	15,00		45,00	20
NS.BOLLA NR.430 DEL 06/09/11						
CO F.75	F.75 MALTA OSMOTICA KG 25	NR 2,000	25,00		50,00	20
CE CEM/25	CEMENTO IV/B 32,5 R.KG.25	NR 8,000	2,50		20,00	20
NS.BOLLA NR.458 DEL 16/09/11						
CE CEM/25	CEMENTO IV/B 32,5 R.KG.25	NR 21,000	2,50		52,50	20
PO POZZ.CEM.40	POZZETTO CEMENTO 40X40X40	NR 2,000	10,67		21,34	20
CH COP.CEM.40	COPERCHIO CEMENTO 40X40X05	NR 1,000	8,00		8,00	20
TP T80M1	TUBO DIAM.80 ROSSO	NR 2,000	3,00		6,00	20
TP CC80	CURVA CHIUSA DIAM.80 ROSSA	NR 2,000	1,65		3,30	20
	TAVOLONI MT 4,00	NR 18,000	14,00		252,00	20
TOTALE MERCE					755,17	
% SCONTO		IMPORTO SCONTO		IMPORTO NETTO		
755,17				755,17		
TRASPORTO		IMBALLO		VARIE		TOTALE SPESE ACCESSORIE
IMPONIBILE / NON IMPONIBILE		% IVA / COD. ESENZIONE		IMPORTO IVA / MOTIVO ESENZIONE		
755,17		20		151,03		
TOTALE FATTURA				NETTO A PAGARE		
906,20				906,20		

COMUNITA' MONTANA DEL VULTURE
85028 RIONERO IN VULTURE

DELIBERAZIONE / DETERMINA N° 41 DEL 27/10/2011

OGGETTO: Leghe di solidarietà finanziaria n. 265 del 30/8/2011 in favore delle
dette S. Stefano Petrosino e finanziaria n. 237 del 15/9/2011 in favore
delle ditte Ricciardi Vespillo per strutture portuali servizi di
portuali

UFFICIO RAGIONERIA

Si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 49 del D.Lgvo 267/2000 della relativa
spesa per Euro 1127,00

Imputata all'articolo 2040205

al Bilancio / Residui 2011 e che

la spesa è stata registrata ai sensi dell'art. 153 del D.Lgvo 267/2000.-

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(RAG. MUSTO MARIA)**

Musto Maria