

Area Programma BASENTO BRADANO CAMASTRA
(Convenzione del 28.11.2011 - D.P.G.R. n. 364 del 12.12.2011)
- UFFICIO COMUNE -

DETERMINAZIONE

N. 36

DEL 16/04/2014

| | | | |
|----------|----------|-----|--------------|
| PROT. N. | /AP 1966 | DEL | 17 APR. 2014 |
|----------|----------|-----|--------------|

Oggetto : Programma di Forestazione 2013 – Programma Annuale antincendio (Deliberazione di Giunta Regionale n. 734 del 20/06/2013 – Reintegro dispositivi di protezione individuale ed attrezzature da fornire agli addetti allo spegnimento degli incendi boschivi – liquidazione fatture - Provvedimenti

Il Dirigente

Visto l'art. 23 della Legge Regionale 30.12.2010 n. 33;

Visto l'art. 28 della Legge Regionale 04.08.2010 n. 17;

Visti gli articoli 15 e 40 Legge Regionale 30.12.2011 n. 26;

Vista la Convenzione del 28.11.2011 di costituzione dell'Area Programma BASENTO BRADANO CAMASTRA;

Visto il Piano Antincendio Regionale 2012-2014, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 336 del 02/08/2012;

Vista la deliberazione n. 734 adottata dalla Giunta Regionale di Basilicata nella seduta del 20/06/2013 di approvazione del Programma Annuale Antincendio 2013;

Accertato che tra le misure adottate è prevista anche la sostituzione dei D.P.I deteriorati o danneggiati, oltre che l'acquisto di attrezzature AIB, ad integrazione di quelle attualmente disponibili o in sostituzione di quelle inutilizzabili, conferendo mandato agli Enti delegati per l'acquisto degli stessi, previa autorizzazione dell'Ufficio Foreste e Tutela del Territorio;

Vista la nota prot. n. 3351 del 12/07/2013, con la quale il Dirigente del N.d.F dell'Area Programma Basento – Bradano – Camastra chiedeva al Dipartimento Ambiente e Territorio Ufficio Foreste e Tutela del Territorio la somma complessiva di € 46.276,89 per la sostituzione dei D.P.I danneggiati e per l'acquisto di attrezzature di base essenziali;

Vista la nota del 23/07/2013 prot. n. 125390-75AD, acquisita agli atti d'ufficio in data 23/07/2013 prot. n. 3520, con la quale si autorizzava l'acquisto dei dispositivi e delle attrezzature richieste nel limite massimo di € 28.792,00 oltre IVA come per legge così ripartito:

- € 3.729,00 oltre IVA per reintegro D.P.I
- € 25.000,00 oltre IVA per reintegro attrezzature ed equipaggiamenti;

Vista la determinazione a contrarre n. 101 del 27/08/2013;

Vista la determinazione n. 103 del 29/08/2013 di rettifica parziale della precitata determinazione n. 101/2013;

Vista la determinazione n. 109 del 18/09/2013 di aggiudicazione definitiva della fornitura dispositivi di protezione individuale ed attrezzature da fornire agli addetti allo spegnimento degli

Area Programma BASENTO BRADANO CAMASTRA
(Convenzione del 28.11.2011 - D.P.G.R. n. 364 del 12.12.2011)
- UFFICIO COMUNE -

incendi boschivi alla ditta Desal Antinfortunistica di Sabia Canio & C. sas Partita IVA 01364650760 per il prezzo complessivo di € 30.938,26 comprensivo di IVA in ragione del 21%;

Vista la determinazione n. 364 del 31.10.2013 adottata dal Responsabile del 3° Settore del Comune di Avigliano, Capofila dell'Area Programma Basento-Bradano-Camastra con la quale si prende atto dell'individuazione da parte del RUP Arch. Aldo Corrado, a completamento della procedura negoziata mediante cottimo fiduciario ai sensi dell'art. 125 comma 11 del D.Lgs 163/2006 della ditta a cui affidare la fornitura in argomento e si procede all'adozione di regolare impegno di spesa per l'importo di € 31.193,95 comprensivo di IVA in ragione del 22%;

Visto lo schema di contratto rep. n. 962 sottoscritto con la ditta affidataria in data 11/11/2013;

Accertato che la fornitura è stata effettuata;

Viste le fatture n. 141/1 del 26/02/2014 e n. 225/1 del 26/03/2014 trasmessa dalla ditta Desal di Sabia Canio e Larocca Nico s.n.c (Part. I.V.A. 01364650760) per un importo complessivo di € 30.938,26;

Vista la nota del 21/01/2014 trasmessa dalla ditta Desal di Sabia Canio e Larocca Nico s.n.c (Part. I.V.A. 01364650760), con la quale la stessa comunica che la società DESAL ANTINFORTUNISTICA DI SABIA CANIO 6 C. s.a.s si è trasformata da società in accomandita semplice in società in nome collettivo con la ragione sociale "Desal di Sabia Canio e Larocca Nico s.n.c" (Part. I.V.A. 01364650760) e che pertanto tutte le obbligazioni di natura commerciale e patrimoniale, riferite alla società Desal Antinfortunistica di Sabia Canio & C. sas Desal Antinfortunistica di Sabia Canio & C. sas sono traslate, di diritto, in capo alla società Desal di Sabia Canio e Larocca Nico s.n.c (Part. I.V.A. 01364650760)

Accertato che in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 16 bis, comma 10, del decreto legge 29.11.2008 n. 185, convertito nella legge 28.01.2009 n. 2, è stato acquisito da parte del Comune capofila il Documento Unico di Regolarità contributiva della ditta Desal di Sabia Canio e Larocca Nico s.n.c (Part. I.V.A. 01364650760) e la dichiarazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari (art. 3 legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i);

Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 e succ.;

Visto il comma 2 dell'art. 4 del Decreto Legislativo 30.03.2001 n. 165;

Visto, altresì, il comma 1 dell'art. 17 del Decreto Legislativo 30.03.2001 n. 165;

Visti, in particolare, l'art. 107 commi 2 e 3 e l'art. 109 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 e succ.;

determina

1. di prendere atto della nota trasmessa dalla ditta Desal di Sabia Canio e Larocca Nico s.n.c di trasformazione societaria come analiticamente descritto in premessa;
2. Dare atto che in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 16 bis, comma 10, del decreto legge 29.11.2008 n. 185, convertito nella legge 28.01.2009 n. 2, è stato acquisito da parte del Comune Capofila il Documento Unico di regolarità contributiva della ditta Desal di Sabia Canio e Larocca Nico s.n.c (Part. I.V.A. 01364650760) (art. 3 legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i);
3. dare atto che la fornitura è stata regolarmente effettuata;

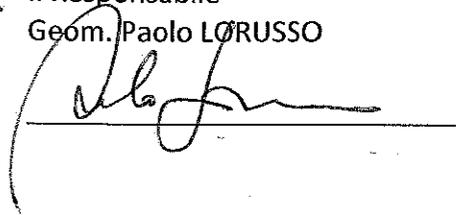
Area Programma BASENTO BRADANO CAMASTRA
(Convenzione del 28.11.2011 - D.P.G.R. n. 364 del 12.12.2011)
- UFFICIO COMUNE -

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO DIGITALE

La presente Determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e di trasparenza dell'azione amministrativa, è stata pubblicata all'Albo DIGITALE della Comunità Montana ALTO BASENTO, quale sede legale dell'Area Programma BASENTO BRADANO CAMASTRA, per quindici giorni consecutivi dal 22/04/14 al 07/05/14.

Potenza, li 22/04/14

Il Responsabile
Geom. Paolo LORUSSO





ANTINFORTUNISTICA • ABITI DA LAVORO • RICAMIFICIO
SEGNALETICA DI SICUREZZA • ELETTROUTENSILI



Certificato ISO9001
N° IT 110084

Spett.le
AREA PROGRAMMA BASENTO CRAPANZANO CAMASSIRA PZ
VIA MAESTRI DEL LAVORO 19 ARRIVO
85100 POTENZA
Destinatario

Prot. N. 1774

| COD. CLIENTE | ZONA | AGENTE | MAG. | DOCUMENTO | NUMERO | DATA | PAG. |
|--------------|------|--------|------|------------------|--------|------------|------|
| 06504 | 0 | | 1 | FAT.VEN.ESIG.DIF | 141/1 | 26/02/2014 | 1 |

| CONDIZIONI DI PAGAMENTO | BANCA DI APPOGGIO | IBAN |
|-------------------------|-------------------|------|
| BONIFICO BANCARIO | | |

| PARTITA IVA | CODICE FISCALE | TELEFONO | NOTE |
|-------------|----------------|-------------|------|
| | 80003990761 | 0971/499111 | |

| | | |
|--------------------------------|---------------------------------------|--|
| Banca Popolare del Mezzogiorno | Agenzia di Potenza Via del Gallitello | IBAN - IT 27 G 05256 04203 0000000 50857 |
| Unicredit Banca di Roma | Agenzia di Potenza Via del Gallitello | IBAN - IT 80 G 02008 04205 00000 4090475 |

| CODICE | DESCRIZIONE ARTICOLO | UM | QUANTITA' | PREZZO | SCONTO | IMPORTO | IVA |
|--------------------------------|---|----|-----------|---------|--------|----------|-----|
| D.D.T. 78 DEL 12/02/14 | | | | | | | |
| DETERMINA N.839 DEL 06/11/2013 | | | | | | | |
| RIF.VS.CONTRATTO N.962 | | | | | | | |
| 1568020 | KIT ANTIUSTIONI | PZ | 36,0 | 45,0000 | 11,00 | 1.441,80 | 22 |
| 156.600071 | COPERTA ANTIFIAMMA IN CILINDRO CM 120X90 EN1869 | PZ | 6,00 | 57,5000 | 11,00 | 307,05 | 22 |
| 156.500006 | COPERTA ISOTERMICA CM 160X220 | PZ | 6,00 | 2,6000 | 11,00 | 13,88 | 22 |
| 156.400066 | GARZA ANTIUSTIONE CM 5X5 | PZ | 6,00 | 8,7000 | 11,00 | 46,46 | 22 |
| 156.400067 | GARZA ANTIUSTIONE CM 15X5 | PZ | 6,00 | 8,9000 | 11,00 | 47,53 | 22 |
| 156400070 | GARZA ANTIUSTIONE 10X10 | PZ | 6,00 | 10,0000 | 11,00 | 53,40 | 22 |
| 156.400084 | GARZA ANTIUSTIONE CM 20X20 | PZ | 6,00 | 27,3000 | 11,00 | 145,78 | 22 |
| 156.400099 | GARZA ANTIUSTIONE CM 20X45 | PZ | 6,00 | 34,3000 | 11,00 | 183,16 | 22 |
| 156500034 | GEL ANTISCOTTATURE BUSTINA 3.5 ML | PZ | 6,00 | 1,2400 | 11,00 | 6,62 | 22 |
| 156.500051 | FORBICI TAGLIABENDE INOX | PZ | 6,00 | 2,1000 | 11,00 | 11,21 | 22 |
| 156400040 | GARZA OCULARE COMPRESSA | PZ | 12,0 | 0,4200 | 11,00 | 4,49 | 22 |
| 156400025 | GARZA COMPRESSA STERILE 10X10X25 | PZ | 12,0 | 0,4700 | 11,00 | 5,02 | 22 |
| 156.500073 | GUANTI STERILI IN COPOLIMERO | PZ | 12,0 | 0,4000 | 11,00 | 4,27 | 22 |
| 156500032 | PINZETTA STERILE MONOUSO CM. 11 | PZ | 12,0 | 0,4500 | 11,00 | 4,81 | 22 |
| 156.4691 | SOLUZIONE LAVAGGIO OCULARE ML 200 | PZ | 6,00 | 15,0000 | 11,00 | 80,10 | 22 |
| 156.500048 | TELO TRIANGOLARE CM 96X96X136 | PZ | 6,00 | 0,9500 | 11,00 | 5,07 | 22 |
| 156.400136 | GARZA ANTIADERENTE CM 10X10 | PZ | 6,00 | 10,1000 | 11,00 | 53,93 | 22 |
| 156.400104 | GHIACCIO Istantaneo SPRAY ML 150 | PZ | 6,00 | 3,0000 | 11,00 | 16,02 | 22 |
| 156.400077 | BENDA ELASTICA COESIVA FORTE M 4.5 X CM 10 | PZ | 30,0 | 5,3000 | 11,00 | 141,51 | 22 |
| 156.200148 | SPARETIME ZAINO CM 50X34X17 VERDE | PZ | 6,00 | 91,5000 | 11,00 | 488,61 | 22 |
| 253700101 | FLABELLO | PZ | 15,0 | 33,0000 | 11,00 | 440,55 | 22 |
| 253.700101004 | PALA BATTIFUOCO MANICATA | PZ | 4,00 | 50,0000 | 11,00 | 178,00 | 22 |

| | | | | | | | |
|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| D.D.T. 95 DEL 20/02/14 | | | | | | | |
| DETERMINA N.839 DEL 06/11/2013 | | | | | | | |

| VALORE MERCE | | SCONTO | NETTO MERCE | TRASPORTO | SPESE INCASSO | TOTALE DOCUMENTO |
|--------------|------------|---------|-------------|-----------|------------------|------------------|
| | | | | | | |
| ALIQ. | IMPONIBILI | IMPOSTE | SCADENZE | IMPORTI | TOTALE INCASSATO | |
| | | | | | ABBUONO | |
| | | | | | TOTALE A PAGARE | |
| TOTALI | | | | | | |

| Assolve gli obblighi di cui all'art.62, comma 1, D.L. 24-01-2012, n.1, convertito con modificazioni, dalla legge 24-03-2012, n.27. Con la presente si conferma l'esattezza dei propri dati anagrafici. | | | | | | |
|--|------------------------|-------------------|-------|------------------------|--|--|
| CAUSALE DEL TRASPORTO | ASPETTO ESTERIORE BENI | PESO | COLLI | FIRMA DEL CONDUCENTE | | |
| | | | | | | |
| TRASPORTO A MEZZO | PORTO | INIZIO TRASPORTO | | FIRMA DEL DESTINATARIO | | |
| | | | | | | |
| VETTORE | | FIRMA DEL VETTORE | | | | |
| | | | | | | |



ANTINFORTUNISTICA • ABITI DA LAVORO • RICAMIFICIO
SEGNALETICA DI SICUREZZA • ELETTROUTENSILI

Certificato ISO9001
N° IT 110084

Spett.le
AREA PROGRAMMA BASENTO-BRADANO-CAMASTRA
VIA MAESTRI DEL LAVORO 19
85100 POTENZA PZ
Destinatario

| COD. CLIENTE | ZONA | AGENTE | MAG. | DOCUMENTO | NUMERO | DATA | PAG. |
|--------------|------|--------|------|------------------|--------|------------|------|
| 06504 | 0 | | 1 | FAT.VEN.ESIG.DIF | 141/1 | 26/02/2014 | 2 |

| | | |
|-------------------------|-------------------|------|
| CONDIZIONI DI PAGAMENTO | BANCA DI APPOGGIO | IBAN |
|-------------------------|-------------------|------|

BONIFICO BANCARIO

| PARTITA IVA | CODICE FISCALE | TELEFONO | NOTE |
|-------------|----------------|-------------|------|
| | 80003990761 | 0971/499111 | |

| | |
|--|--|
| Banca Popolare del Mezzogiorno Agenzia di Potenza Via del Gallitello | IBAN - IT 27 G 05256 04203 0000000 50857 |
| Unicredit Banca di Roma Agenzia di Potenza Via del Gallitello | IBAN - IT 80 G 02008 04205 00000 4090475 |

| CODICE | DESCRIZIONE ARTICOLO | UM | QUANTITA' | PREZZO | SCONTO | IMPORTO | IVA |
|--------------------------------|--|----|-----------|----------|--------|----------|-----|
| RIF.VS.CONTRATTO N.962 | | | | | | | |
| 2176200 | SEMIMASCHERA | PZ | 4,00 | 22,3800 | 11,00 | 79,67 | 22 |
| 217.6055 | FILTRO A2 | PZ | 8,00 | 8,5000 | 11,00 | 60,52 | 22 |
| 2175935 | FILTRO P3 | PZ | 8,00 | 4,9900 | 11,00 | 35,53 | 22 |
| 217501 | GHIERA X FILTRI | PZ | 8,00 | 2,0000 | 11,00 | 14,24 | 22 |
| 156.400086 | GARZA ANTIUSTIONE CM 20X45 FACCIALE | PZ | 6,00 | 34,9000 | 11,00 | 186,37 | 22 |
| 156400014 | CEROTTO ROCCHETTO TELA M. 5X2.5 CM. | PZ | 6,00 | 1,2000 | 11,00 | 6,41 | 22 |
| 156500047 | TELO STERILE CM 40 X 60 | PZ | 6,00 | 0,5300 | 11,00 | 2,83 | 22 |
| 5326.RADIO TRASM | TRASMITTENTE/KIT COMUNICAZIONE | PZ | 20,0 | 155,0000 | 11,00 | 2.759,00 | 22 |
| 247.601201 | RASTRO | PZ | 5,00 | 58,0000 | 11,00 | 258,10 | 22 |
| D.D.T. 109 DEL 25/02/14 | | | | | | | |
| DETERMINA N.839 DEL 06/11/2013 | | | | | | | |
| RIF.VS.CONTRATTO N.962 | | | | | | | |
| 5349.204002-10-13 | PROTOS INTEGRAL FOREST(F39) COL ROSSO/GRIGIO | PZ | 2,00 | 192,0000 | 11,00 | 341,76 | 22 |
| D.D.T. 114 DEL 25/02/14 | | | | | | | |
| DETERMINA N.839 DEL 06/11/2013 | | | | | | | |
| RIF.VS.CONTRATTO N.962 | | | | | | | |
| 253800101L | GIACCA A.I.B. TG.50 | PZ | 1,00 | 148,0000 | 11,00 | 131,72 | 22 |
| 253800101L | GIACCA A.I.B. TG.52 | PZ | 1,00 | 148,0000 | 11,00 | 131,72 | 22 |
| 253800101XL | GIACCA A.I.B. TG.54 | PZ | 1,00 | 148,0000 | 11,00 | 131,72 | 22 |
| 253800102/L | PANTALONE A.I.B. TG.50 | PZ | 1,00 | 135,0000 | 11,00 | 120,15 | 22 |
| 253800102/L | PANTALONE A.I.B. TG.52 | PZ | 2,00 | 135,0000 | 11,00 | 240,30 | 22 |
| 253800102/XL | PANTALONE A.I.B. TG.54 | PZ | 1,00 | 135,0000 | 11,00 | 120,15 | 22 |
| 253.800203 | OCCHIALI ERMETICI | PZ | 4,00 | 25,0000 | 11,00 | 89,00 | 22 |
| 253700104 | BORRACCIA AIB | PZ | 15,0 | 22,0000 | 11,00 | 293,70 | 22 |
| 253800302/8 | GUANTO AIB TG. 8 | PZ | 2,00 | 123,0000 | 11,00 | 218,94 | 22 |
| 253800302/10 | GUANTO AIB TG. 10 | PZ | 1,00 | 123,0000 | 11,00 | 109,47 | 22 |

| | | | | | |
|--------------|------------|-------------|-----------|---------------|------------------|
| VALORE MERCE | SCONTO | NETTO MERCE | TRASPORTO | SPESE INCASSO | TOTALE DOCUMENTO |
| ALIQ. | IMPONIBILI | IMPOSTE | SCADENZE | IMPORTI | TOTALE INCASSATO |
| TOTALI | | | | | ABBUONO |
| | | | | | TOTALE A PAGARE |

| | | | | | |
|--|------------------------|--------------------|-------|------------------------|--|
| Assolve gli obblighi di cui all'art.62, comma 1, D.L. 24-01-2012, n.1, convertito con modificazioni, dalla legge 24-03-2012, n.27. Con la presente si conferma l'esattezza dei propri dati anagrafici. | | | | | |
| CAUSALE DEL TRASPORTO | ASPETTO ESTERIORE BENI | PESO | COLLI | FIRMA DEL CONDUCENTE | |
| TRASPORTO A MEZZO | PORTO | INIZIO TRASPORTO | | FIRMA DEL DESTINATARIO | |
| VEETTORE | | FIRMA DEL VEETTORE | | | |

DESAL di Sabia Canio e Larocca Nico s.n.c. - C. da S. Loja (Complesso Twin Power) - 85050 Tito (PZ) - Cod.Fisc/R.Imp.PZ/P. IVA: 01364650760 PEC: desal@pec.it
Tel./fax: 0971.442930 - 629259 cell. Uff. 329.2305589 - Email: commerciale@desalsas.com - http://www.desalsas.com
Orario Apertura Lun/Ven 8.30-13.00/15.00-19.00 Sab 09.00/13.00



ANTINFORTUNISTICA • ABITI DA LAVORO • RICAMIFICIO
SEGNALLETICA DI SICUREZZA • ELETTROUTENSILI



Certificato ISO9001
N° IT 11/0684

Spett.le

AREA PROGRAMMA BASENTO-BRADANO-CAMASTRA
VIA MAESTRI DEL LAVORO 19

85100 POTENZA

PZ

Destinatario

| COD. CLIENTE | ZONA | AGENTE | MAG. | DOCUMENTO | NUMERO | DATA | PAG. |
|--------------|------|--------|------|------------------|--------|------------|------|
| 06504 | 0 | | 1 | FAT.VEN.ESIG.DIF | 141/1 | 26/02/2014 | 3 |

| CONDIZIONI DI PAGAMENTO | BANCA DI APPOGGIO | IBAN |
|-------------------------|-------------------|------|
| BONIFICO BANCARIO | | |

| PARTITA IVA | CODICE FISCALE | TELEFONO | NOTE |
|-------------|----------------|-------------|------|
| | 80003990761 | 0971/499111 | |

| | | |
|--------------------------------|---------------------------------------|--|
| Banca Popolare del Mezzogiorno | Agenzia di Potenza Via del Gallitello | IBAN - IT 27 G 05256 04203 0000000 50857 |
| Unicredit Banca di Roma | Agenzia di Potenza Via del Gallitello | IBAN - IT 80 G 02008 04205 00000 4090475 |

| CODICE | DESCRIZIONE ARTICOLO | UM | QUANTITA' | PREZZO | SCONTO | IMPORTO | IVA |
|-------------|----------------------|----|-----------|----------|--------|---------|-----|
| 05330.FLAME | GUANTO A.I.B. TG.9 | PZ | 2,00 | 123,0000 | 11,00 | 218,94 | 22 |

| | | | | | |
|--------------|------------|-------------|------------|---------------|------------------|
| VALORE MERCE | SCONTO | NETTO MERCE | TRASPORTO | SPESE INCASSO | TOTALE DOCUMENTO |
| 10.370,24 | 1.140,73 | 9.229,51 | 0,00 | 0,00 | 11.260,00 |
| ALIQ. | IMPONIBILI | IMPOSTE | SCADENZE | IMPORTI | TOTALE INCASSATO |
| 22 | 9.229,51 | 2.030,49 | 26/02/2014 | 11.260,00 | 0,00 |
| TOTALI | 9.229,51 | 2.030,49 | | | ABBUONO |
| | | | | | 0,00 |
| | | | | | TOTALE A PAGARE |
| | | | | | 11.260,00 |

| | | | | |
|--|------------------------|-------------------|-------|------------------------|
| Assolve gli obblighi di cui all'art.62, comma 1, D.L. 24-01-2012, n.1, convertito con modificazioni, dalla legge 24-03-2012, n.27. Con la presente si conferma l'esattezza dei propri dati anagrafici. | | | | FIRMA DEL CONDUCENTE |
| CAUSALE DEL TRASPORTO | ASPETTO ESTERIORE BENI | PESO | COLLI | |
| TRASPORTO A MEZZO | PORTO | INIZIO TRASPORTO | | FIRMA DEL DESTINATARIO |
| VETTORE | | FIRMA DEL VETTORE | | |

DESAL di Sabia Canio e Larocca Nico s.n.c. - C. da S. Loja (Complesso Twin Power) - 85050 Tito (PZ) - Cod.Fisc/R.Imp.PZ/P. IVA: 01364650760 PEC: desal@pec.it
Tel./fax: 0971.442930 - 629259 cell.Uff. 329.2305589 - Email: commerciale@desalsas.com - http://www.desalsas.com

Orario Apertura Lun/Ven 8.30-13.00/15.00-19.00 Sab 09.00/13.00



ANTINFORTUNISTICA • ABITI DA LAVORO • RICAMIFICIO
SEGNALETICA DI SICUREZZA • ELETEROUTENSILI



Certificato ISO9001
N° IT-110084

Spett.le
AREA PROGRAMMA BASENTO-BRADANO-CAMASTRA
VIA MAESTRI DEL LAVORO 19
85100 POTENZA PZ

Destinatario

| COD. CLIENTE | ZONA | AGENTE | MAG. | DOCUMENTO | NUMERO | DATA | PAG. |
|--------------|------|--------|------|------------------|--------|------------|------|
| 06504 | 0 | | 1 | FAT.VEN.ESIG.DIF | 225/1 | 26/03/2014 | 1 |

| CONDIZIONI DI PAGAMENTO | BANCA DI APOGGIO | IBAN |
|-------------------------|------------------|------|
| BONIFICO BANCARIO | | |

| PARTITA IVA | CODICE FISCALE | TELEFONO | NOTE |
|-------------|----------------|-------------|------|
| | 80003990761 | 0971/499111 | |

| | | |
|--------------------------------|---------------------------------------|--|
| Banca Popolare del Mezzogiorno | Agenzia di Potenza Via del Gallitello | IBAN - IT 27 C 05256 04203 0000000 50857 |
| Unicredit Banca di Roma | Agenzia di Potenza Via del Gallitello | IBAN - IT 80 G 02008 04205 00000 4090475 |

| CODICE | DESCRIZIONE ARTICOLO | UM | QUANTITA' | PREZZO | SCONTO | IMPORTO | IVA |
|--------------------------------|----------------------|----|-----------|----------|--------|-----------|-----|
| D.D.T. 168 DEL 26/03/14 | | | | | | | |
| DETERMINA N.839 DEL 06/11/2013 | | | | | | | |
| RIF.VS.CONTRATTO N.962 | | | | | | | |
| R003 | STIVALI AIB | NR | 6,00 | 227,2140 | 11,00 | 1.213,32 | 22 |
| 253.700501001 | ATOMIZZATORE MAP ONE | PZ | 8,00 | 2095,000 | 11,00 | 14.916,40 | 22 |

| |
|---|
| Comunità Montana Alto Basento - PZ ARRIVO |
| - 7 APR. 2014 |
| Prot. N. <u>1775</u> |

| VALORE MERCE | SCONTO | NETTO MERCE | TRASPORTO | SPESE INCASSO | TOTALE DOCUMENTO |
|--------------|------------|-------------|------------|---------------|------------------|
| 18.123,28 | 1.993,56 | 16.129,72 | 0,00 | 0,00 | 19.678,26 |
| ALIQ. | IMPONIBILI | IMPOSTE | SCADENZE | IMPORTI | TOTALE INCASSATO |
| 22 | 16.129,72 | 3.548,54 | 26/03/2014 | 19.678,26 | 0,00 |
| | | | | | ABBUONO |
| | | | | | 0,00 |
| | | | | | TOTALE A PAGARE |
| | | | | | 19.678,26 |

Assolve gli obblighi di cui all'art.62, comma 1, D.L. 24-01-2012, n.1, convertito con modificazioni, dalla legge 24-03-2012, n.27. Con la presente si conferma l'esattezza dei propri dati anagrafici.

| CAUSALE DEL TRASPORTO | ASPETTO ESTERIORE BENI | PESO | COLLI | FIRMA DEL CONDUCENTE |
|-----------------------|------------------------|------------------|------------------------|----------------------|
| | | | | |
| TRASPORTO A MEZZO | PORTO | INIZIO TRASPORTO | FIRMA DEL DESTINATARIO | |
| | | | | |
| VETTORE | FIRMA DEL VETTORE | | | |
| | | | | |

DESAL di Sabia Canio e Larocca Nico s.n.c. - C. da S. Loja (Complesso Twin Power) - 85050 Tito (PZ) - Cod.Fisc./R.Imp./PZ/P. IVA: 01364650760 PEC: desal@pec.it
Tel./fax: 0971.442930 - 629259 cell.Uff. 329.2305589 - Email: commerciale@desalsas.com - http://www.desalsas.com

Orario Apertura Lun/Ven 8.30-13.00/15.00-19.00 Sab 09.00/13.00