



COMUNE DI PRIVERNO

Provincia di Latina

DETERMINAZIONE DEL DIPARTIMENTO N° 2

copia

Economico – Finanziario

N°60 DATA 07/02/2011	OGGETTO: Fornitura varia per uffici comunali – Liquidazione a favore di ditte diverse.
----------------------------	---

L'anno duemilaundici, il giorno sette, del mese di febbraio, nel proprio ufficio.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Visto il decreto sindacale, di nomina della scrivente di Responsabile del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n.8 dell'8/1/2010 del dipartimento 2° esecutiva ai sensi di legge;

Visto che, le ditte sottomenzionate hanno effettuato fornitura varia per gli uffici comunali;

Vista la legge 7 agosto 1990, n.241;

Visto il D.L.vo 18 agosto 2000 n.267 T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL.

Visto lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;

Visti gli artt.3 e 17 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n.29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Accertata la regolarità delle singole fatture e ritenuto di dovere dare corso alla liquidazione degli importi ad esse relative onde consentire il pagamento delle eseguite forniture;

D E T E R M I N A

1) Di liquidare, dal punto di vista tecnico e per quanto in relazione, a favore delle ditte fornitrici di seguito indicate, gli importi riportati a fianco di ciascuna fattura a saldo delle stesse:

• KARNAK SRL	fatt. 5104	del 10/12/2010 Euro 1.472,14
• KARNAK SRL	fatt. 1263	del 25/08/2010 Euro 546,72
• KARNAK SRL	fatt. 5724	del 31/12/2010 Euro 115,20
• ERREBIAN SPA	fatt. 78876	del 16/11/2010 Euro 403,20

• IL GIROTONDO	fatt. 0006	del 31/08/2010 Euro 245,00
• IL GIROTONDO	fatt. 0008	del 30/10/2010 Euro 645,72
• L.C. SERVICE	fatt. 0363	del 24/11/2010 Euro 124,80
• GRAFICHE GASPARI	fatt. 5407	del 23/01/2010 Euro 149,00
• PIETROBONO G.	fatt. 0014	del 01/04/2010 Euro 212,40
• PAGLIAROLI R.	fatt. 0012	del 05/10/2010 Euro 42,00
• SERV. NAZ. FIN. LOC.	fatt. 0274	del 09/06/2010 Euro 150,00
• SERIX PUBBLICITA'	fatt. 0005	del 22/01/2010 Euro 90,00
• "	fatt. 0008	del 08/02/2010 Euro 60,00
• "	fatt. 0026	del 20/04/2010 Euro 60,00
• "	fatt. 0028	del 27/04/2010 Euro 60,00
• "	fatt. 0042	del 16/06/2010 Euro 60,00
• "	fatt. 0044	del 16/06/2010 Euro 84,00
• "	fatt. 0046	del 16/06/2010 Euro 60,00
• "	fatt. 0073	del 24/09/2010 Euro 60,00
• "	fatt. 0074	del 24/09/2010 Euro 60,00
• STAMPE SERIX SRL	fatt. 0028	del 21/12/2010 Euro 72,00

Totale complessivo € 4.779,18

2) di imputare la spesa complessiva di € 4.779,18 al bilancio 2010 riportato in conto RRPP al bilancio 2011 in corso di stesura ai seguenti capitoli, come segue:

per € 857,12 al cap. 94/00
per € 150,00 al cap. 11/03
per € 500,00 al cap. 1939/04
per € 166,00 al cap. 1939/10
per € 694,72 al cap. 524/00
per € 394,00 al cap. 10/00
per € 180,00 al cap. 15/14
per € 148,44 al cap. 343/00
per € 200,00 al cap. 15/15
per € 50,00 al cap. 15/10
per € 500,00 al cap. 2011/03
per € 438,90 al cap. 2421/00
per € 500,00 al cap. 2011/12

3) di dare atto che la presente determinazione diventa esecutiva dopo il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, espresso dal Responsabile del finanziario.

4) La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

5) La presente determinazione viene trasmessa al servizio competente per la pubblicazione all'albo pretorio comunale.

Dalla Residenza Comunale, 7/2/2011

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 2°

f.to rag. Mastrantoni Rachele



Karnak Italia s.r.l.
Via Sant'Andrea 6 - 47825 Torlana (RN)
T +39 0541 179 69 25 - F +39 0541 179 69 35
info@karnakitalia.it - www.karnakitalia.it

126 e P IVA n° 03222970406 - Iscrizione registro imprese n° 03222970406
126 iscritta in data 19/07/2001 alla CCIAA (registro imprese) di Rimini
Scienze del lavoro, sottoscritto ed interamente versato: € 50.000

FPO DOCUMENTO	N.F.	NUMERO	DATA
FATTURA	2	5104/2931	10/12/2010
PARTITA IVA	RS. ORDINE	DATA	COD. AGENTE
IT 01308200599	001342	3/12/2010	
CONDIZIONI DI PAGAMENTO	CP + NOI		
1/2 Mandato 90 gg d.f.			
BANCA CARPOGGIO	COD. CLIENTE		
	00057263		

debito CO.NA.I. già' assolto
Esigibilità' Differita

COMUNE DI PRIVERNO
P.22A GIOVANNI XXIII
04015 PRIVERNO

LT

RT	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	SCONT01	SCONT02	IMPORTO NETTO	CNA
16	CORRETTORE KARNAK MICRO WHITE 12ML	24	3,000			72,00	V20
08	CUSCINETTO INCHIOSTRO CM. 8X12 NERO	24	3,000			72,00	V20
30	CUTTER NT A-300 RP	1	6,300			25,20	V20
18	FERNAGLI KARNAK N. 4 SC.100 PZ.	3	0,400			12,00	V20
10	FERNAGLI KARNAK N. 6 SC.100 PZ.	30	0,750			22,50	V20
13	ELASTICI DIAM.30-60-90-120 KG.1	1	8,000			8,00	V20
10	MASTRO IN PPL AVANA MM.50X66M	6	1,300			7,80	V20
1	MASTRO ADESIVO ECOLOGICO PP MM.19X13M	16	0,500			8,00	V20
2	COLLA E-GLUE KARNAK GR.20	20	1,300			26,00	V20
9	PUNTI KARNAK UNIVERSALI SC.5000 PZ.	20	3,500			70,00	V20
9	PORTAOGGETTI DA TAVOLO ORGANIZER TRASP.	4	11,000			44,00	V20
2	CD-R KARNAK 80 MINUTI 700MB SPINDLE NAK	1	19,000			19,00	V20
6	BUSTE PPL PORTA CD C/PATELLA CF.25	5	2,200			11,00	V20
1	DVD-RW DISK KARNAK 4.7 GB 4X SLIM C	1	14,000			14,00	V20
3	DVD-R DISK KARNAK 4.7GB 16X SPINDLE 7291	1	12,500			12,50	V20
6	SUPPORTO NOTEBOOK REGOLABILE FELICINES	1	24,080			24,08	V20

Riepilogo SCADENZE:

Tipologia Pagamenti	Data	Importo rata
1/2 Mandato	10/01/11	1.472,14

COMUNE DI PRIVERNO
ARRIVATO

05 GEN. 2011

Prot. N. 148
Cat. Clas. Fasc.

RECE	N. SCONTO	IMPOSTA IVA	COD.	IMPORTO IVA	ACCONTO
126,78		1.226,78 V20		245,36	
NE	NETTO MENCE	TOTALE FATTURA			NETTO A PAGARE (SE & O)
	1.226,78	1.472,14			1.472,14

si presso: - BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA - Sede Rimini
cod. IBAN: IT 08 0 05387 24201 000001926648

ASO DI RITARDATO PAGAMENTO DECORRERANNO GLI INTERESSI BANCARI IN VIGORE



KarnaK Italia s.r.l.
Via Santarcangelo 6 - 47825 Fontana (RN)
T +39 0541 179 69 25 - F +39 0541 179 69 35
info@karnaitalia.it - www.karnaitalia.it

scile e P. IVA n° 03222970406 - Iscrizione registro imprese n° 03222970406
1214 iscritta in data 19/07/2001 alla CCIAA (registro imprese) di Rimini
sociale deliberato, sottoscritto ed interamente versato: € 50.000

TIPO DOCUMENTO	ALF.	NUMERO	DATA
P A T T U R A	2	1263/2931	25/08/2010
PARTITA IVA	NR. ORDINE	DATA	COD. AGENTE
IT 01308200599	001147	25/08/2010	
CONDIZIONI DI PAGAMENTO			
1/2 Mandato 90 gg d.f.			
BANCA (APPROSSO)			
COD. CLIENTE			
00057263			

tributo CO.NA.I. già' assolto
Esigibilità' Differita

COMUNE DI PRIVERNO
P.22A GIOVANNI XXIII
04015 PRIVERNO

LT

QNT.	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	SCONT01	SCONT02	IMPORTO NETTO	C.I.V.A.
Riepilogo SCADENZE.:							
Tipologia Pagamenti		Data	Importo rata				
1/2 Mandato		25/11/10	546,72				
MERCE	% SCONTO	IMPORTABILE IVA	COD.	IMPORTO IVA	ACCONT0		
455,60		455,60 420		91,12			
RE	NETTO MERCE			TOTALE FATTURA	NETTO A PAGARE (I.E. & O.)		
	455,60			546,72	546,72		

si presso: - BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA - Sede Rimini
cod. IBAN: 17 88 0 05387 24201 000801926648



Karnak (alis s.r.l.)
Via Santarcangelo 6 - 47825 Rimini (RN)
T +39 0541 179 69 25 - F +39 0541 179 69 33
info@karnakalis.it - www.karnakalis.it

Codice fiscale e P.IVA n° 03222970406 - Iscrizione registro imprese n° 03222970406
REA 283214 iscritta in data 19/07/2001 alla CCIAA (registro imprese) di Rimini
Capitale sociale denominato, sottoscritto ed interamente versato: € 50.000

TIPO DOCUMENTO	RTG	NUMERO	DATA
FATTURA	1	57242931	31/12/2010
PARTITA IVA	ART. ORDINE	DATA	COD. AGENTE
IT 01308200599	001342	3/12/2010	
CONDIZIONI DI PAGAMENTO			CF
1/2 Mandato 90 gg d.f.			- MOD
BANCA DANNEGGIO			COD. CLIENTE
			00051263

Contributo CC.NA.I. già assolto
Iva ad Esigibilità Differita

COMUNE DI PRIVERNO
P.ZZA GIOVANNI XXIII
04015 PRIVERNO LT



COD. ART.	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO1	SCONTO2	IMPORTO NETTO	C.N.A.
	Rif. ns. BOLLIA N° B1 139355 20/12/2010 spedita a COMUNE DI PRIVERNO P.ZZA GIOVANNI XXIII 04015 PRIVERNO						
	Rif. INTERNO N° 128482 3/12/2010 RIFERIMENTO COMMISSIONE 001342 del 03-12-10 Copia Commiss. N° 001342 del 3/12/2010						
002544	RIF. VS ORD.N.1343 DEL 07/12/10 FALDONE K. ARCHIVIO D.CM.10-3/L	40	1,200			48,00	V20
002545	FALDONE K. ARCHIVIO D.CM.12-3/L	40	1,200			48,00	V20
	Riepilogo SCADENZE: Tipologia Pagamenti Data Importo Iva						
	1/2 Mandato 31/03/11 115,20						
TOTALE MERCE		8 SCONTO	IMPORTO IVA		ACCONTO		
96,00			96,00 V20		19,20		
SPEDIZIONE		NETTO MERCE	TOTALE FATTURA		NETTO A PAGARE (8 E 01)		
		96,00	115,20		115,20		

Beneficiario presso: - BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA - Sede Rimini
cod. IBAN: IT 88 0 05387 24201 000001926648

IN CASO DI RITARDATO PAGAMENTO DECORRERANNO GLI INTERESSI BANCARI IN VIGORE

EREBIAN®
SOLUZIONI PER L'UFFICIO

EREBIAN SpA
via Informatica, 1
40135, Bologna
Italia (BO)
Tel. 051 26261
051 26261-02-03
www.erebian.it

P. IVA 02044551001
R.E.A. n° 558104
Cod. Fisc. e C.E.I.A.A. 020780538
Agenzia Cert. UNI EN ISO 9001:2008
e UNI EN ISO 14001:2004
Servizio Clienti N. Verde 800 866 311
custclientcare@erebian.it

INTEGRAZIONE
COMUNE DI PRIVERNO
PIAZZA GIOVANNI XXIII
04015 PRIVERNO
C.F./P.IVA 01308200593

DESTINAZIONE MERCE
COMUNE DI PRIVERNO
PIAZZA GIOVANNI XXIII
04015 PRIVERNO
CONSEGNA AL PIANO
CA' UFFICIO ECONOMATO
NR TELEF. 0773912220

VI PREGHIAMO DI CONTROLLARE L'ESATTEZZA DEI VS. DATI ANAGRAFICI, COMUNICANDO OGNI EVENTUALE INESATTEZZA
AI SENSI DEL D.L. 502/73 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, DIVERSAMENTE, DECLINIAMO OGNI NOSTRA RESPONSABILITÀ

NUMERO E DATA
VI/078576 16/11/2010

COD. CLIENTE
113432

MODALITÀ DI PAGAMENTO
BONIFICO BANCARIO 60 GG. F.M.

TIPO DI DOCUMENTO
FATTURA ACCOMPAGNATORIA

COD. AGENTE
119



AE103670961

N. ORD.	CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	UM.	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO	LVA.
ATTENZIONE							
PER UNA ESATTA IMPUTAZIONE DEL PAGAMENTO DA EFFETTUARSI ESCLUSIVAMENTE A EREBIAN SpA							
VI PREGHIAMO DI RIPORTARE I SEGUENTI DATI: FATT. NR 078576/2010 COD. CLIENTE 113432							
		RIFERIMENTO MAG.: 00003670961					
918082	6367	COLLA ELICA A-SERIES 640	N	24	2,4000	57,60	20
918082	0403	D P ANELLI D12 NR C100	CF	1	11,3000	11,30	20
918082	3858	D P ANELLI D25 NR C50	CF	1	17,2000	17,20	20
918082	7104	FERM. ANTIR. N6 100PZ C10	CF	1	8,9000	8,90	20
918082	5003	FALD ELICA D12 C25	CF	1	43,0000	43,00	20
918082	5004	FALD ELICA D15 C25	CF	1	43,0000	43,00	20
918082	2303	NASTRO ADESIVO 15X33 C10	CF	3	5,0000	15,00	20
918082	0949	MATITA ELICA LORD HB C12	CF	1	5,0000	5,00	20
918082	6418	BUSTA ELICA EFPE 9 LI C50	CF	20	4,6000	92,00	20
RIF. ORD WEB 41105-20101115							

€ 55,20
u 200,00
u 50,00
u 92,00

15/11
15/11
15/11
94/02

PAGINA 1

** Fattura vendita con IVA ad esigibilità differita **

L.V.A.	IMPONIBILE EURO	IMPORTO L.V.A. EURO	SPESA INCASSO	SPESA TRASPORTO	NETTO MERCE EURO	TOTALE L.V.A. EURO	TOTALE EURO
20	336,00	67,20	0,00	0,00	336,00	67,20	403,20

COORDINATE BANCARIE DA UTILIZZARE PER PAGAMENTO MEDIANTE BONIFICO BANCARIO

ARISPAQ IBAN IT 126 05040 03200 000000005300 SWIFT BPAOIT01 UNICREDIT - BANCA DI ROMA IBAN IT 62 1 02003 00304 000000052508 SWIFT UNICRITMMOR1
POP. LADO R. PRIVERNO IBAN IT 37 0 05104 28850 003110008500 SWIFT BILZIT3V INTESASANPAOLO - BANCA INTESA SPA IBAN IT 33 C 03069 22005 015225152713 SWIFT BINTIT33712
NEL FIL. CIAMPI IBAN IT 43 0 01005 34650 005050000077 SWIFT BNLITRR BANCA ETRURIA SCARL IBAN IT 42 L 05390 38880 000000001403 SWIFT AITSAIT33135
ANCO POSTA IBAN IT 72N 07601 03200 000003048005 SWIFT BPPITRRXXX BANCA MARCHE IBAN IT 73 U 06055 36860 000000000554 SWIFT BAMAIT3ARXX

INSEGNARE AL CLIENTE	CARTONI	PALLETS	TOT. COLLI	PESO KG.	CAUSALE DEL TRASPORTO	TRASPORTO A CURA DEL:		MITTENTE	DESTINATARIO	VEITORE
Indicare la causa del movimento la quale indica il numero del documento a cui corrisponde il trasporto sul documento - Indicare che i colli sono interi e non presentino segni di manomissione - In caso di anomalie firmare il documento con riserva di frode.	5		5	34,30	VENDITA	DATA	ORA	FIRMA DEL CONDUCENTE		XX
	PRIMO VETTORE					DISTRIBUZIONE EDIZ. SUL	DATA	ORA	FIRMA DEL PRIMO VETTORE	
						BILAG ROMA - V. PIRELLA 3415/L7	16/11/2010	14:21		
	SECONDO VETTORE						DATA	ORA	FIRMA DEL SECONDO VETTORE	
							DATA	ORA	FIRMA PER RICEVUTA	
CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO ALL'ORIGINE										

CONDIZIONI DI VENDITA

Indicare sul prodotto devono essere comunicati per iscritto entro 3 giorni dal ricevimento della merce. Il La richiesta di sostituzione di prodotti non inviati all'indirizzo deve essere presentata per iscritto entro 30 giorni dalla data di consegna. Il La richiesta di sostituzione di merce deve essere presentata entro 30 giorni dalla data di consegna. Il Cliente non possiede il diritto di recesso entro 10 giorni dalla consegna della merce.



GATTA ANTONIO

Via Consolare, 115/117 - 04015 Priverno (LT)

Tel. e Fax 0773 903777

info@giratoonline.it

P. IVA 01490050585 - CF. GAT NIN 59013 GRIS

Spettabile

COMUNE DI PRIVERNO

P.ZZA GIOVANNI XXIII

04015 PRIVERNO (LT)

Lugo di Destinazione

LO STESSO

COORDINATE BANCARIE ABI: 07683 CAB: 74080 N. CONTO: 00000000035
BANCA DI CREDITO COOP. PRIVERNATE
CODICE IBAN IT38J0708374080000000000357

AMENTO DI VENDITA	NUM. DOC 000006	DATA DOC 31/08/2010	PAG. 1 / 1	COD. CLIENTE 000143	VS. ORDINE	AGENTE
----------------------	--------------------	------------------------	---------------	------------------------	------------	--------

200599	CODICE FISCALE 01308200599	CONSEGNA PORTO FRANCO	CONDIZIONI PAGAMENTO BONIFICO BANCARIO VALUTA FISSA
--------	-------------------------------	--------------------------	--

RT.	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA'	PREZZO UNIT.	SCONTO (%)	IMPORTO	IVA
	Fornitura Quotidiani per il periodo dal 01.01.2010 al 31.08.2010 Fornitura Quotidiano LATINA OGGI/IL GIORNALE per il Periodo 01.01.2010/31.08.2010	NR	1,000	245,000		245,000	0074

COMUNE DI PRIVERNO
ARRIVATO

24 SET. 2010

Prot. N. 16256
Cat. ____ Clas. ____ Fasc. ____

31/08/2010 245,00

VENDITA		ASPECTO			VETTORE			MITTENTE	
TOT. Q.IVA	1	VOCE AGGIUNT.	IMPORTO (€)	C. IVA	IMPONIBILE (€)	IVA (%)	IMPOSTA (€)	TOT. IMPONIBILE	€ 245,00
E (%)	0	NUM. COLLI							
clausa)	0,00	PESO COLLI			245,000	0,00	0,000	TOT. IMPOSTA	€ 0,00
	0	RAQGR. BOLLE							
45,00	0								
TRASPORTO O CONSEGNA		FIRMA CONDUCENTE			FIRMA DESTINATARIO			TOT. A PAGARE	
31/08/2010								€ 245,00	



GATTA ANTONIO

Via Consolare, 115/117 - 04015 Priverno (LT)

Tel. e Fax 0773 903777

Info@giretandoufficio.it

P. IVA 01400090595 - C.F. 01119160595

Spettabile

COMUNE DI PRIVERNO

1409/10

P.ZZA GIOVANNI XXIII

04015 PRIVERNO (LT)

Luogo di Destinazione

LO STESSO

COORDINATE BANCARIE ABI 07083 CAB 74080 N. CONTO: 00000000035

BANCA DI CREDITO COOP. PRIVERNATE

CODICE IBAN IT38070837408000000000357

MENTO TTURA	NUM. DOC. 000008	DATA DOC. 30/10/2010	PAG. 2 / 2	COD. CLIENTE 000143	VS. ORIGINALE	AGENTE
----------------	---------------------	-------------------------	---------------	------------------------	---------------	--------

00559	CODICE FISCALE 01308200599	CONSEGNA PORTO FRANCO	CONDIZIONI PAGAMENTO BONIFICO BANCARIO VALUTA FISSA
-------	-------------------------------	--------------------------	--

T.	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA'	PREZZO UNIT.	SCONTO (%)	IMPORTO	IVA
	CUSCINETTO X TIMBRO 8X12 NERO	PZ	3,000	5,000		15,000	0020
	PENNA SFERA PILOT SUPER GRIP SCATTO F/M	NR	1,000	1,500		1,500	0020
	COLORI ASS. TI						
	MATERIALE RITIRATO PER UFFICI VARI						
	Colla in Stick ATOSSICA Senza Solventi WILER	PZ	12,000	1,500		18,000	0020
B	40gr.						
	CARTONCINO 70X100 BIANCO BRISTOL	NR	8,000	0,700		5,600	0020
	FABRIANO						

COMUNE DI PRIVERNO
ARRIVATO

09 NOV. 2010

Prot. N.

Cat.

Clas.

Fasc.

30/10/2010 645,72

VENDITA		ASPETTO		VETTORE		MITTENTE	
TOT. Q.TA'	382	VOCE AGGIUNT.	IMPORTO (€)	C. IVA	IMPONIBILE (€)	IVA (%)	TOT. IMPOSTA (€)
1,10					538,100	20,00	107,620
(%)	NUM. COLLI						TOT. IMPOSTA
	0						€ 107,62
(%)	PESO COLLI						
0,00	0,000						
	RAGGR. BOLLE						
10	0						
SPORTO O CONSEGNA		FIRMA CONDUCENTE		FIRMA DESTINATARIO		TOT. A PAGARE	
30/10/2010						€ 645,72	

ight

office

C. SERVICE s.a.s.
li Colandrea Patrizia & C.

la della Grotta, 87 / P.Vendita P.zza Martiri D'Ungheria, 3 - 04015 Priverno (LT)
(09995) Latina 23.11.2006 - Cap.Soc.i.v. € 60.000,00 - P.IVA/CF: 02286070597
73 913006 Fax: 0773 1870143 email: lcservice.ad@fastwebnet.it

Spettabile

COMUNE DI PRIVERNO

1482/10

P.ZZA GIOVANNI XXIII

04015 PRIVERNO (LT)

Luogo di Destinazione

ANAGRAFE

COORDINATE BANCARIE ABI: 07082 CAB: 74080 N. CONTO: 002486 CIN:
BANCA DI CREDITO COOP.PRIVERNATE
CODICE IBAN IT19T070837408000200002486

AGENTE TTURA	NUM. DOC. 000363	DATA DOC. 24/11/2010	PAG. 1 / 1	COD. CLIENTE 000143	VS. ORDINE	AGENTE
-----------------	---------------------	-------------------------	---------------	------------------------	------------	--------

00599	CODICE FISCALE 01308200599	CONSEGNA PORTO FRANCO	CONDIZIONI PAGAMENTO BONIFICO BANCARIO VALUTA FISSA
-------	-------------------------------	--------------------------	--

DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA'	PREZZO UNIT.	SCONTO (%)	IMPORTO	IVA
MONTATURA X TIMBRO SC2000 14X36 NERO	PZ	4,000	25,000		100,000	0020
BLOCCO RICEVUTE GENERICHE 10X17 2 COPIE AUTOCOPIANTE	PZ	2,000	2,000		4,000	0020



24/11/2010 124,80

ASPETTO		VETTORE	
VENUTA	DESTINATARIO		
TOT. Q.TA'	VOCE AGGIUNT.	IMPORTO (€)	C. IVA
6			
NUM. COLLI			
0			
PESO COLLI			
0,000			
RAGGR. BOLLE			
0			
SPORTO O CONSEGNA	FIRMA CONDUCENTE	FIRMA DESTINATARIO	TOT. A PAGARE
24/11/2010			€ 124,80



Sede Sociale: Via Aldo Gaspari, n. 2
47833 MORCLANO DI ROMAGNA (RN)
Capitale Sociale € 260.000,00 I.V.
Cod. Fisc. e Part. IVA: 00089070403
☎ (0541) 988127 (6 linee in r.a.)
Fax (0541) 987451 - 857217
Site Internet: www.gaspari.it
e-mail: mail@gaspari.it

218/10
IVA AD ESIGIBILITA' DIFFERITA
CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOL

SPETT.

MUNICIPIO DI PRIVERNO
04015 PRIVERNO (PT)

SCALE 80005330594
TA IVA 01308200599
CODICE OBRLT019 POT

005239

A.D.T.	VEETTORE	CONDIZIONI DI PAGAMENTO	N. E DATA FATTURA	
10	CORRIERE BARTOLINI S 01 C.D.P.P.	207472 90 GG.	05407	23/01/201

DESCRIZIONE ARTICOLO	IVA %	QUANTITA	IMPORTO
NORMATIVA CAPARRINI 2010	04	1	143,2

COMUNE DI PRIVERNO
ARRIVATO
09 FEB. 2010
Prot. N. 2617
Cat. _____ Clas. _____ Fasc. _____

IMPORTO MERCE 143,2

RASPORTO	TOTALE IMPONIBILE	IVA	IMPORTO I.V.A.	EXPORT ART. 8-9	IMPONIBILE ESENTE	TOTALE FATTURA
0,00	143,27	04	5,73	0,00	0,00	149,00
				NON IMPONIBILE ART. 15		

fampa

EDITRICE
CAPARRINI

FATTURA DEFINITIVA

PER ESIGENZE CONTABILI NON SI ACCETTANO DECURTAZIONI DELL'IMPORTO DELLA PRESI
LE SPEDIZIONI SI EFFETTUANO A TUTTO RISCHIO E PERICOLO DEL COMMITTENTE

CEDENTE O PRESTATORE, DIPENDENTE, DOMICILIATO O RESIDENTE, DOPO IL FISCAL, PRIVATO
GIUSEPPE PIETROBONO
 COPISTERIA-ELIOGRAFIA
 RILEGATURE-DATTILOSCRITTURA
 Via Degli Orti, 12-Tel. e Fax 0773 903974
 04015 PRIVERNO (LT)
 P.IVA: 01744940692 C.F. PTR GPP 68517 G698A

N. ATTO 470
 14
 DATA 01/05/20

DATI IDENTIFICATIVI DEL CLIENTE
 Comune di Priverno, P.zza G. XXIII
 04015 Priverno (LT) CAP. 94020
 CODICE FISCALE 01308200599

QUANTITA'	NATURA E QUALITA' DEI BENI O DEI SERVIZI	IMPORTO
ult 15	Plotter (A1)	53,00
ult 19	Copie e copie (A1)	124,00

COMUNE DI PRIVERNO
 ARRIVATO
 06 APR. 2010
 Prot. N. 6480
 Car. Clas. Fasc.

<input type="checkbox"/> RICEVUTA FISCALE <input checked="" type="checkbox"/> FATTURA (RICEVUTA FISCALE)	144,00 70,3540 TOTALE 212,40	Corrispettivo pagato 212,40 Corrispettivo non pagato TOTALE € 212,40
---	------------------------------------	---

RAI 664130 /09



CESSIONE O PRESSIONE, IMPIANTO, DOMICILIO O RESIDENZA, CODICE FISCALE, PARTITA IVA

12.33/10

PAGLIAROLI ROBERTO

Via Stradone della Grotte, 20
 Ub. ass.: Via Selina di Certara, 53
 PRIVERNO (LT) - Tel. 024664
 Cod. Fisc.: PGL RAT 66H19 0896K
 Partita I.V.A. n. 91290420593

15/12/10
 FATTURA (RICEVUTA FISCALE) LEGGE 30.12.1991 N. 413 - D.M. 30.03.1992 - O.P.R. 21.12.1995 N. 656

COMUNE DI PRIVERNO
 P.IVA 80005330594

QUANTITA'	NATURA E QUALITA' DEI BENI O DEI SERVIZI	IMPORTI
	LAVAGGIO AUTOMATICO	
	LAVAGGIO MANUALE	
	PULITURA INTERNA	
	LAVAGGIO MOTORE	
	GRASSAGGIO	
	GRAFITAGGIO	
	VERIFICA GOMME	
	INVERSIONE GOMME	
	RIPARAZIONE GOMME	
	RICARICA BATTERIA	
	VERIFICA BATTERIA	
	TARGA NEL FURGONE DV 56503	
	ANTICONGELANTE	
	MONTAGGIO SPAZZOLE BOSCH	
	FURGONE RENAULT CLASH 16 € 35,00	
	CONTEGGIO IVA	
	10 %	Corrispettivo pagato
	IRPONDE	Corrispettivo non pagato
	35,00	
	IMPOSTA	
	7,00	
	Totale documento €	49,00
	TOTALE	49,00
	DATA	05-10-2010
	SUM PROGRESSIVO	12

RBD 383039 /07

6237R 10

1

806/10

Servizio Nazionale Studi e Documentazione sulla finanza locale S.r.l.

00185 ROMA - VIA BUONARROTI, 30 - TEL. 06/4466029 - FAX 06/45498463 - e-mail: info@serviziostudionline.it

RIVISTA DEI TRIBUTI LOCALI

Ch. 11/03

COMUNE DI PRIVERNO
ARRIVATO

11 GIU. 2010

Prot. N. 10594

Cat. ____ Clas. ____ Fasc. ____

Spett.le
COMUNE DI PRIVERNO
UFF. TRIBUTI
04015 PRIVERNO (LT)

P.IVA:
Cod.Fisc.:

Fatt. n.: 274/2010

Roma, il 09/06/2010

Codice articolo	Descrizione	Q.ta	Prezzo unit.	Importo
	Abbonamenti alla Rivista dei Tributi Locali Organo del Servizio Nazionale Studi E documentazione sulla finanza locale	1	150,00	150,00
PERIODO: ANNO 2010				

IVA ASSOLTA DALL'EDITORE

Imponibile 150,00

Totale fattura 150,00

A ACCOMPAGNATORIA BENI VIAGGIANTI N. 05 del 22-01-2010

(D.P.R. 6 Ottobre 1978 n. 627 - SERIX PUBBLICITA' via Macchione, 20 Aut. Min. Fin. 520195 del 30-03-1987)

SERIX
PUBBLICITA'

ANNA AGOSTINO & C. SNC

grafia - Serigrafia

(LT) - Via Macchione, 20 (Casa Tonda)
0773.904790 - Cell. 380.4228470

0599 CCIAA 79800 - Iscr. Trib. Latina N. 11269

DESTINATARIO

COMUNE DI PRIVERNO

Ditta Dip. 4 - Serv. 4.2

Residenza o Domicilio PRIVERNO - LT -

Via PIAZZA GIOVANNI XXIII N.

Luogo di destinazione IDEM

Via N.

Variazioni

Part. IVA 80005330594

trasporto a cura del

DESTINATARIO VETTORE

Inizio Trasporti o Consegna

Data 22-01-2010 Ora 11.30

Aspetto esteriore dei beni

PACCHI

N. Colli

01

DESCRIZIONE DEI BENI (Natura - Qualità)

Prezzo
Unitario

IMPORTO

IVA %

MANIFESTI AUTORIZ. SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO

LIMENTI E BEVANDE

75.00

20

COMUNE DI PRIVERNO
ARRIVATO

28 GEN. 2010

Prot. N. 1942

Cal. Clas. Fasc.

Contributo Ambientale CO.NA.I. assolto

Co:

Condizioni di Pagamento

Banca d'appoggio

%

%

%

BOLLI

Imponibile

€ 75.00

TOTALE IVA

€ 15.00

Esente Art. 15

TOTALE FATTURA € 90.00

Conducente

Firma del Destinatario

Firma Vettore

217/10

ACCOMPAGNATORIA BENI VIAGGIANTI N. 08 del 08-02-2010

D.P.R. 6 Ottobre 1978 n. 627 - SERIX PUBBLICITA' via Macchione, 20 Aut. Min. Fin. 520195 del 30-03-1987

SERIX
PUBBLICITA'

NNA AGOSTINO & C. SNC

rafia - Serigrafia

LT) - Via Macchione, 20 (Casa Tonda)
73.904790 - Cell. 380.4228470

599 CCIAA 79800 - Iscr. Trib. Latina N. 11269

DESTINATARIO

COMUNE DI PRIVERNO
Ditta Dip. STAFF DEL SINDACO

Residenza o Domicilio... PRIVERNO - LT -

Via PIAZZA GIOVANNI XXIII N.

Luogo di destinazione... IDEM

Via... N.

Variazioni

Part. IVA... 80005330594

sporto a cura del

DESTINATARIO VETTORE

Inizio Trasporti o Consegna

Data 22-01-2010 Ora 11:30

Aspetto esteriore dei beni

PACCHI

N. Colli

01

DESCRIZIONE DEI BENI (Natura - Quantita)

Prezzo
Unitario

IMPORTO

IVA %:

MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE DEL 3-2-2010

50.00

20

COMUNE DI PRIVERNO
ARRIVATO

18 FEB. 2010

ARRIVO

Clas. Fasc.

COMUNE DI PRIVERNO
ARRIVATO

09 FEB. 2010

Prot. N. 2621

Cat. Clas. Fasc.

Contributo Ambientale CO.NA.I. assolto

rtto:

Condizioni di Pagamento

Banca d'appoggio

%

%

%

BOLLI

Imponibile

€

50.00

TOTALE IVA

€

10.00

Esente Art. 15

TOTALE FATTURA

€

60.00

el Conducente

Firma del Destinatario

Firma Vettore

606/110

ACCOMPAGNATORIA BENI VIAGGIANTI N. 26 del 20-04-2010

(D.P.R. 6 Ottobre 1978 n. 627 - SERIX PUBBLICITA' via Macchione, 20 Aut. Min. Fin. 520195 del 30-03-1987)

SERIX
PUBBLICITA'

ANNA AGOSTINO & C. SNC

grafia - Serigrafia

(LT) - Via Macchione, 20 (Casa Tonda)
0773.904790 - Cell. 380.4228470

0599 CCIAA 79800 - Iscr. Trib. Latina N. 11269

DESTINATARIO

Ditta COMUNE DI PRIVERNO
Dip. T - STAFF DEL SINDACO

Residenza o Domicilio PRIVERNO - LT

Via PIAZZA GIOVANNI XXIII N.

Luogo di destinazione IDEM

Via N.

Variazioni

Part. IVA 80005330594

asporto a cura del	Inizio Trasporti o Consegn	Aspetto esteriore dei beni	N. Colli
DESTINATARIO VETTORE	Data 20-04-2010 ora 16.00	PACCHI	01

DESCRIZIONE DEI BENI (Natura - Quantita)	Prezzo Unitario	IMPORTO	IVA %
MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE DEL 13-04-2010		50.00	20

COMUNE DI PRIVERNO
ARRIVATO

28 APR. 2010

Prot. N. 7962
Cat. Clas. Fasc.

Contributo Ambientale CO.NA.I. assolto

Porto:	Condizioni di Pagamento	Banca d'appoggio
--------	-------------------------	------------------

%	%	%	BOLLI	Imponibile	Entr	50.00
				TOTALE IVA <td>Entr</td> <td>10.00</td>	Entr	10.00
			Esente Art.15	TOTALE FATTURA <td>Entr</td> <td>60.00</td>	Entr	60.00

del Conducente

Firma del Destinatario

Firma Vettore

607110

ACCOMPAGNATORIA BENI VIAGGIANTI N. 28 del 27-04-2010

D.P.R. 6 Ottobre 1978 n. 627 - SERIX PUBBLICITA' via Macchione, 20 Aut. Min. Fin. 520195 del 30-03-1987



NNA AGOSTINO & C. SNC

grafia - Serigrafia

LT - Via Macchione, 20 (Casa Tonda)
773.904790 - Cell. 380.4228470

599 CCIAA.79800 - Iscr. Trib. Latina N. 11269

DESTINATARIO

Ditta **COMUNE DI PRIVERNO**
Dip. 1 - STAFF DEL SINDACO

Residenza o Domicilio **PRIVERNO - LT**

Via **D. MARZI, 39** N

Luogo di destinazione **IDEM**

Via N

Variazioni

Part. IVA **80005330594**

Esportato a cura del	Inizio Trasporti o Consegna	Aspetto esteriore dei beni	N. Colli
DESTINATARIO VETTORE	Data 27-04-2010 Ora 16.00	PACCHI	01

DESCRIZIONE DEI BENI (Natura - Qualità)	Prezzo Unitario	IMPORTO	IVA %
MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE DEL 29-04-2010		50.00	20



Contributo Ambientale CO.NA.I. assolto

Condizioni di Pagamento			Banca d'appoggio		
%	%	%	BOLLI	Imponibile	€ 50.00
				TOTALE IVA	€ 10.00
			Esente Art. 15	TOTALE FATTURA	€ 60.00

del Conducente	Firma del Destinatario	Firma Vettore
<i>Santini</i>		<i>Santini</i>

828/10

ACCOMPAGNATORIA BENI VIAGGIANTI N.42 del 16-06-2010

D.P.R. 6 Ottobre 1978 n. 627 - SERIX PUBBLICITA' via Macchione, 20 Aut. Min. Fin. 520195 del 30-03-1987

SERIX PUBBLICITA'

NNA AGOSTINO & C. SNC

rafia - Serigrafia

LT) - Via Macchione, 20 (Casa Tonda)
773.904790 - Cell. 380.4228470

599 CCIAA 79800 - Iscr. Trib. Latina N. 11269

DESTINATARIO

Ditta **COMUNE DI PRIVERNO**
Dip. **1 - STAFF DEL SINDACO**

Residenza o Domicilio **PRIVERNO - LT -**

Via **PIAZZA GIOVANNI XXIII** N

Luogo di destinazione **IDEM**

Via N

Variazioni

Part. IVA **80005330594**

Esporto a cura del

DESTINATARIO VETTORE

Inizio Trasporti o Consegna

Data **16-06-2010** Ora **12.00**

Aspetto esteriore dei beni

PACCHI

N. Colli

01

DESCRIZIONE DEI BENI (Natura - Qualita)

Prezzo
Unitario

IMPORTO

IVA %

MANIFESTI DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 31-05-2010

50.00

20

COMUNE DI PRIVERNO
ARRIVATO

22 GIU. 2010

Prot. N.

Cal.

Clas.

Fasc.

Contributo Ambientale CO.NA.I. assolto

Condizioni di Pagamento
R.D.

Banca d'appoggio

%

%

%

BOLLI

Imponibile

€

50.00

TOTALE IVA

€

10.00

Esente Art. 15

TOTALE FATTURA

€

60.00

del Conducente

Firma del Destinatario

Firma Vettore

830/10

ACCOMPAGNATORIA BENI VIAGGIANTI N. 46 del 16-06-2010

(D.P.R. 6 Ottobre 1978 n. 627 - SERIX PUBBLICITA' via Macchione, 20 Aut. Min. Fin. 520195 del 30-03-1987)



ANNA AGOSTINDO & C. SNC

grafia - Serigrafia

(LT) - Via Macchione, 20 (Casa Tonda)
0773.904790 - Cell. 380.4228470

0599 CCIAA 79800 - Iscr. Trib. Latina N. 11269

DESTINATARIO

Ditta COMUNE DI PRIVERNO
Dip. 4 - UFFICIO COMMERCIO

Residenza o Domicilio PRIVERNO - LT

Via PIAZZA GIOVANNI XXIII N.

Luogo di destinazione IDEM

Via N.

Variazioni

Part. IVA 80005330594

trasporto a cura del	Inizio Trasporti o Consegna	Aspetto esteriore dei beni	N. Colli
DESTINATARIO VETTORE	Data 16-06-2010 Ora 12.00	PACCHI	01

DESCRIZIONE DEI BENI (Natura - Qualità)	Prezzo Unitario	IMPORTO	IVA %
---	-----------------	---------	-------

MANIFESTI ORDINANZA TAGLIO SIEPI

50.00

20

COMUNE DI PRIVERNO
ARRIVATO

22 GIU. 2010

Prot. N.

Cal.

Clas.

Fasc.

Contributo Ambientale CO.NA.I. assolto

Orto:

Condizioni di Pagamento
R.D.

Banca d'appoggio

%	%	%	BOLLI	Imponibile	Ente	
						50.00
				TOTALE IVA	Ente	10.00
			Esente Art. 15	TOTALE FATTURA	Ente	60.00

del Conducente

Firma del Destinatario

Firma Vettore

1303/10

ACCOMPAGNATORIA BENI VIAGGIANTI N. 73 del 24-09-2010
L. 6 Ottobre 1978 n. 627 - SERIX PUBBLICITA' via Macchione, 20 Aut. Min. Fin. 520195 del 30-03-1987



ANNA AGOSTINO & C. SNC
Serigrafia - Serigrafia
(LT) - Via Macchione, 20 (Casa Tonda)
0773.904790 - Cell. 380.4228470
0599 CCIAA 79800 - Iscr. Trib. Latina N. 11269

DESTINATARIO
Ditta COMUNE DI PRIVERNO
Dip. 1 - STAFF DEL SINDACO
Residenza o Domicilio PRIVERNO - LT -
Via PIAZZA GIOVANNI XXIII N.
Luogo di destinazione IDEM
Via N.
Variazioni
Part. IVA 80005330594

trasporto a cura del	Inizio Trasporti o Consegna	Aspetto esteriore dei beni	N. Colli
DESTINATARIO VETTORE	Data 24-09-2010 Ora 12.00	PACCHI	01

DESCRIZIONE DEI BENI (Natura - Qualita)	Prezzo Unitario	IMPORTO	IVA %
MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE DEL 17-09-2010		50.00	20

COMUNE DI PRIVERNO
ARRIVATO
28 SET. 2010
Prot. N. 16480
Cat. Clas. Fasc.

Contributo Ambientale CO.NA.I. assolto

Conditio: %	Conditio: %	Conditio: %	BOLLI	Imponibile	€ 50.00
				TOTALE IVA	€ 10.00
			Esente Art. 15	TOTALE FATTURA	€ 60.00

del Conducente	Firma del Destinatario	Firma Vettore
----------------	------------------------	---------------

1304/10

A ACCOMPAGNATORIA BENI VIAGGIANTI N.74 de 24-09-2010
R. 6 Ottobre 1976 n. 627 - SERIX PUBBLICITA' via Macchione, 20 Aut. Min. Fin. 520195 del 30-03-1987



ANNA AGOSTINO & C. SNC

grafia - Serigrafia

(LT) - Via Macchione, 20 (Casa Tonda)
0773.904790 - Cell. 380.4228470

0599 CCIAA 79800 - Iscr. Trib. Latina N. 11269

DESTINATARIO

Ditta COMUNE DI PRIVERO
Dip. 1 - STAFF DEL SINDACO

Residenza o Domicilio PRIVERO - LT -

Via PIAZZA GIOVANNI XXIII N.

Luogo di destinazione IDEM

Via N.

Variazioni

Part. IVA 80905330594

trasporto a cura del	Inizio Trasporti o Consenza	Aspetto esteriore dei beni	N. Colli
DESTINATARIO VETTORE	Data 24-09-2010 Ora 12.00	PACCHI	01

DESCRIZIONE DEI BENI (Natura - Qualità)	Prezzo Unitario	IMPORTO	IVA %
MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE DEL 30-09-2010/04-10-2010		50.00	20

COMUNE DI PRIVERO
ARRIVATO
28 SET. 2010
Prot. N. 16481
Cat. Clas. Fasc.

Contributo Ambientale CO.NA.I. assolto

Condizioni di Pagamento			Banca d'appoggio	
R.D.				
%	%	%	BOLLI	Imponibile € 50.00
				TOTALE IVA € 10.00
			Esente Art. 15	TOTALE FATTURA € 60.00

del Conducente Firma del Destinatario Firma Vettore

1571/10

ACCOMPAGNATORIA BENI VIAGGIANTI N. 28 del 21-12-2010
6 Ottobre 1978 n. 627 - SERIX PUBBLICITA' via Macchione, 20 Aut. Min. Fin. 520195 del 30-03-1987

Stampe
SERIX srl

UNIPERSONALE

grafia - Serigrafia
ificio - Marketing

(LT) - Via Macchione, 20 (Casa Tonda)
773.904790 - Cell. 380.4228470

599 CCIAA 79800 - Iscr. Trib. Latina N. 11269

DESTINATARIO

Ditta **COMUNE DI PRIVERNO**
Dip. Uff. Ambiente e Commercio

Residenza o Domicilio **PRIVERNO - LT -**

Via **PIAZZA GIOVANNI XXIII** N.

Luogo di destinazione **IDEM**

Via N.

Variazioni

Part. IVA **01308200599**

trasporto a cura del

Inizio Trasporti o Consegna

Aspetto esteriore dei beni

N. Colli

DESTINATARIO VETTORE

Data **21-12-10** Ora **10.00**

PACCHI

01

DESCRIZIONE DEI BENI (Natura - Qualità)

Prezzo
Unitario

IMPORTO

IVA %

MANIFESTI AVVISO ACQUA TORBIDA

60.00

20

Totale 666,20

€ 500,00 Cop. 1333/04
v 168,20 v 1333/10

COMUNE DI PRIVERNO
ARRIVATO

21 DIC. 2010

Prot. N. **21905**

Cat. ____ Clas. ____ Fasc. ____

Contributo Ambientale CO.NA I. assolto

rtto:

Condizioni di Pagamento

Banca d'appoggio

%

%

%

BOLLI

Imponibile

€

60.00

TOTALE IVA

€

12.00

Esente Art. 15

TOTALE FATTURA

€

72.00

del Conducente

Firma del Destinatario

Firma Vettore

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata in elenco all'albo pretorio e vi resterà per 15 giorni consecutivi dal **15/02/2011**;

non comportando spesa, non sarà sottoposta al visto del responsabile del servizio finanziario e sarà esecutiva dal momento della sua sottoscrizione;

comportando impegno di spesa sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per il visto di regolarità contabile e l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'art.151, comma 4, del D.Lgs. 18/8/2000, n.267 e diverrà esecutiva con l'apposizione delle predetta attestazione.

A norma dell'art.8 della legge 241/1990, si rende noto che il responsabile del procedimento è la Rag. Rachele Mastrantoni e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono (0773/912221)

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 2°
f.to Rag. Mastrantoni Rachele

Priverno, 7/2/2011

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art.184, comma 4, del D.Lgs. 18/8/2000, n.267

EFFETTUA

secondo i principi e le procedure della contabilità pubblica, i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sul precedente atto di liquidazione della spesa.

La liquidazione è stata registrata sul capitolo indicato nel dispositivo, in data odierna.

Priverno, 7/2/2011

In relazione al disposto dell'art.185, comma 3, del D.Lgs. 18/8/2000, n.267, avendo controllato quanto attiene alla sussistenza dell'impegno e della liquidazione, avendo altresì accertato l'effettiva realizzazione dell'entrata corrispondente al finanziamento della spesa,

AUTORIZZA

L'emissione del relativo mandato di pagamento sul capitolo indicato nel dispositivo, in data odierna.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Rag. Mastrantoni Rachele

La copia è conforme all'originale

Priverno li 8/2/2011

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO

Rag Rachele Mastrantoni