

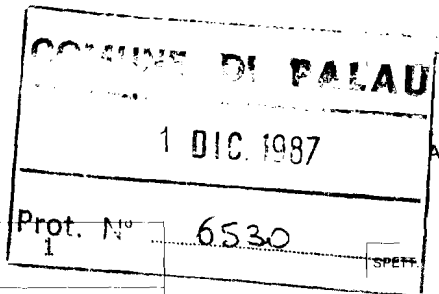


di Pietro Azara
Andretto & Pisanu

IMP. ELETTRICI - CIVILI E INDUSTRIALI
RIFASAMENTO CABINE MT

Telefono (0789) 96289
ABBIADORI (Porto Cervo)

Cod. Fisc. e Part. IVA N. 00346880909



Abbiadori, li 20 NOV. 1987

FATTURA N. 124	FOGLIO N. 20/11/87	Prot. N° 6530	SPETT.
		COMUNE DI PALAU	
		07020 PALAU SS	
PAGAMENTO COME CONVENUTO			

COD. CLIENTE 019.0031	COD. FISCALE 82004530901		

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITÀ	PREZZO UNIT.	SC./MAGG. 1	SC./MAGG. 2	IMPORTO NETTO
	Lavori eseguiti per VS ordine e conto per intervento settim. periodo SETT-OTTOBRE	Nr	8,00	100.000			800.000 18
+ 472.000 per foto							
TOTALE MERCE 800.000	% SCONTO	TOTALE NETTO 800.000				ASSOGGET. FISCALE CLIENTE	
	% IVA 18	IMPONIBILE 800.000	IMPOSTA 144.000				
		TOTALE IMPONIBILE 800.000	TOTALE IMPOSTA 144.000			TOTALE FATTURA 944.000	

TIPOGRAFIA EDITRICE G. GALLIZZI S.R.L., VIA VENEZIA 5, SASSARI - AUTORIZZAZIONE MINISTERO FINANZE N. 367044/5 DEL 5.11.79 (6-1986)

472.000

FATTURA RICEVUTA FISCALE
(DD. MM. 13-10-1979 - 18-1-1980 - 2-7-1980)

XB 0000616 /86

SIEM s.n.c.

di Pietro Azara
Andretto & Pisanu

IMP. ELETTRICI - CIVILI E INDUSTRIALI
RIFASAMENTO CABINE MT

Telefono (0789) 96289
ABBIADORI (Porto Cervo)

Cod. Fisc. e Part. IVA N. 00346880909

COMUNE DI PALAU

- 7 DIC. 1987

Prot. N° 6661

Abbiadori, li

20 NOV. 1987

FATTURA N	125	FOGLIO N.	1
		20/11/87	

SPETT.

COMUNE DI PALAU

07020 PALAU

SS

PAGAMENTO

COME CONVENUTO

COD. CLIENTE
019.0031

COD. FISCALE
82004530901

CODICE	DESCRIZIONE	U.M	QUANTITÀ	PREZZO UNIT.	SC/MAGG 1	SC/MAGG 2	IMPORTO NETTO
	LAVORI ESEGUITI PER SOSTITUZIONE LAMPADE BRUCIATE CORPI ILLUMINANTI periodo SETT.-OTTOBRE	Nr	56,00	30.000			1.680.000 18
# 991 200 pag. 18							
TOTALE MERCE	% SCONTO	TOTALE NETTO			ASSOGGET. FISCALE CLIENTE		
1.680.000		1.680.000					
	% IVA	IMPONIBILE	IMPOSTA				
	18	1.680.000	302.400				
		TOTALE IMPONIBILE	TOTALE IMPOSTA			TOTALE FATTURA	
		1.680.000	302.400			1.982.400	

TIPOGRAFIA EDITRICE G. GALLIZZI S.R.L., VIA VENEZIA 5, SASSARI - AUTORIZZAZIONE MINISTERO FINANZE N. 367044/5 DEL 5.11.79 (6-1986)

FATTURA RICEVUTA FISCALE

(DD. MM. 13-10-1979 - 18-1-1980 - 2-7-1980)

XB 0000617 /86

XB 0000618 /86

XB 0000614 /86

XB 0000613 /86



Telefono (0789) 96289
ABBIADORI (Porto Cervo)

Cod. Fisc. e Part. IVA N. 00346880909

Pres. No.

Abbiadori, li

20 NOV. 1987

TIPOGRAFIA EDITRICE G. GALLIZZI S.R.L., VIA VENEZIA 5, SASSARI - AUTORIZZAZIONE MINISTERO FINANZE N. 367044/5 DEL 5.11.79 (6-1986)

(DD. MM. 13-10-1979 - 18-1-1980 - 2-7-1980)

XB 0000615 /86

COMUNE DI PALAU

PROVINCIA DI SASSARI

Prot. N.

07020 Palau, II

04 MAR. 1988

19

Risposta a nota N.

Al Sig. Sindaco

del

Div. Sez.

Allegati N.

S E D E

OGGETTO: Manutenzione impianto
di illuminazione Pubblica.
Liquidazione competenze alla ditta SIEM.

Vista la deliberazione della Giunta Municipale n° 125 del 7/10/87 con la quale é stato affidato alla ditta SIEM s.n.c. l'incarico per la manutenzione dell'impianto di illuminazione Pubblica per il 4° trimestre 1987 per un importo di £. 4.000.000.

Vista la relazione di questo ufficio in data 15/01/88 approvata con delibera n° 15 del 19/01/88 per il pagamento delle competenze relative al mese di ottobre per un importo di £. 1.1992.161 IVA compresa.

Viste le fatture n° 131-132-133-134 del 30/12/87, presentate il 2/2/1988 prot. 590 di £. 2.412.807, £. 2.430.800, £. 2.430.554, £. 1.059.640 IVA inclusa, relative ai lavori eseguiti nei mesi di novembre e dicembre.

Considerato che i lavori eseguiti sono stati necessari a seguito di continui guasti ed interruzione del servizio in via Cavour, via Stazione e nel lungomare delle zone Palau Vecchio, che non é stato possibile quantificare preventivamente l'importo di spesa data la difficoltà nell'individuare i guasti, non essendo la rete di illuminazione del centro urbano provvista di adeguate pozzette di controllo.

Accertato che i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte, e che i prezzi applicati per materiali e prestazioni sono quelli previsti nell'offerta del 10/12/1986 prot. 7598, mentre per alcuni materiali non previsti nell'offerta medesima, non é stato applicato il ribasso del 10%, per cui si esprime parere favorevole alla liquidazione delle competenze all'impresa come segue:

Fattura n° 131 da liquidare £. 2.387.789

" " 132 " " " 2.430.800

" " 133 " " " 2.402.307

" " 134 " " " 1.046.896

Importi calcolati con sconti 10% sui materiali non contemplati nell'offerta.

IMPORTO COMPLESSIVO DA LIQUIDARE ALL'IMPRESA £. 8.267.792 IVA COMPRESA.

Si precisa che per gli importi di £. 2.077.839 esiste impegno di spesa di cui alla delibera n° 125 del 7/10/87 mentre per £. 6.189.953 occorre un nuovo impegno di spesa.



IL TECNICO COMUNALE
IL TECNICO COMUNALE
(Tivedu Geom. Giovanni)



di Pietro Azara
Andretto & Pisanu

IMP. ELETTRICI - CIVILI E INDUSTRIALI
RIFASAMENTO CABINE MT

Telefono (0789) 96289
ABBIADORI (Porto Cervo)

Cod. Fisc. e Part. IVA N. 00346880909

590

Abbiadori, li

30 DIC. 1987

FATTURA N.	FOGLIO N.
134	1
	30/12/87

SPETT.

COMUNE DI PALAU

07020 PALAU

SS

PAGAMENTO

COME CONVENUTO

COD. CLIENTE	COD. FISCALE		
019.0031	82004530901		

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITÀ	PREZZO UNIT.	SC./MAGG. 1	SC./MAGG. 2	IMPORTO NETTO
	LAVORI ESEGUITI PER INTERVENTI DI CORTO CIRCUITO CON SOSTITUZ DI MATERIALI NEL VS COMUNE PERIODO NOV. - DICEMBRE						
	COPERCHI PER MORSETTIERE	Nr	10,00	7.000			70.000 18
	MORSETTIERE COMPL. DI COPER.	Nr	2,00	19.000			38.000 18
	OROLOGIO LEGRAND	Nr	1,00	85.500	10		76.950 18
	TELERUTTORE 816-30-10	Nr	1,00	50.580	10		50.580 18
	BOBINA x TELERUTTORE	Nr	1,00	23.760	10		23.760 18
	CUSTODIA STAGNA	Nr	1,00	26.910	10		26.910 18
	LAMPADA ALOGENA 200W	Nr	1,00	10.800	10		10.800 18
	ORE ELETTR. SPECC.	Nr	31,50	567.000			567.000 18
	ORE ELETTR. QUALIF.	Nr	2,00	34.000			34.000 18
TOTALE MERCE		% SCONTO	TOTALE NETTO				ASSOGGET. FISCALE CLIENTE
898.000			898.000				
		% IVA	IMPONIBILE		IMPOSTA		
		18	898.000		161.640		
			TOTALE IMPONIBILE		TOTALE IMPOSTA		TOTALE FATTURA
			898.000		161.640		1.059.640

TIPOGRAFIA EDITRICE G. GALLIZZI S.R.L. - VIA VENEZIA S. SASSARI - AUTORIZZAZIONE MINISTERO FINANZE N. 36704/5 DEL 5.11.79 (6-1986)

FATTURA RICEVUTA FISCALE

(DD. MM. 13-10-1979 - 18-1-1980 - 2-7-1980)

XB 0000625 /86





di Pietro Azara
Andretto & Pisanu

IMP. ELETTRICI - CIVILI E INDUSTRIALI
RIFASAMENTO CABINE MT

Telefono (0789) 96289
ABBIADORI (Porto Cervo)

Cod. Fisc. e Part. IVA N. 00346880909

COMUNE DI PALAU

590

Abbiadori, li

30 DIC. 1987

FATTURA N.	133	FOGLIO N.	1
		30/12/87	

SPETT.

COMUNE DI PALAU

07020 PALAU

55

PAGAMENTO

COME CONVENUTO

COD. CLIENTE	COD. FISCALE		
019.0031	92004530901		

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITÀ	PREZZO UNIT.	SC./MAGG. 1	SC./MAGG. 2	IMPORTO NETTO
	RIPRISTINO LAVORI DEI CORPI ILLUM. GUASTI CON SFILAGGIO E SOSTITUZ. CAVI NEL VS COMUNE						
	CAVO BUTILTENAX 1x16	Mt	60,00	2.32010			125.280 18
	CAVO BUTILTENAX 1x6	Mt	90,00	1.05010			85.050 18
	CEMENTO	Ql	2,00	11.200	U		22.400 9
	CHIUSINO GHISA 50x50	Nr	1,00	78.500	U		78.500 18
	MATTONI PIENI	Nr	32,00	520	U		16.640 9
	SCATOLA STAGNA ILME	Nr	3,00	16.00010			43.200 18
	SCATOLA STAGNA CE4	Nr	1,00	4.12010			3.708 18
	POZZETTE V/RESINA	Nr	3,00	50.000	U		150.000 18
	CONFEZIONI MISCELA ISOL. 3MB	Nr	3,00	25.20010			68.040 18
	CONFEZIONI MISCELA ISOL. 3MC	Nr	4,00	48.87510			175.950 18
	ORE COMPRESSORE CON OPERATORE	Nr	5,00	35.000			175.000 18
	ORE MANOVALE	Nr	8,00	16.000			128.000 18
	ORE ELETTR. SPECCH.	Nr	43,00	18.000			774.000 18
	ORE ELETTR. QUALIF.	Nr	7,00	17.000			119.000 18
	ORE AIUTANTE	Nr	7,00	14.000			98.000 18

TOTALE MERCE	% SCONTO	TOTALE NETTO			ASSOGGET. FISCALE CLIENTE
2.062.768		2.062.768			
	% IVA	IMPONIBILE	IMPOSTA		
	18	2.023.728	364.272		
	9	39.040	3.514		
		TOTALE IMPONIBILE	TOTALE IMPOSTA		
		2.062.768	367.786		
					TOTALE FATTURA
					2.430.554

Papato 12.007.839

TIPOGRAFIA EDITRICE G. GALLIZZI S.R.L., VIA VENEZIA 5, SASSARI - AUTORIZZAZIONE MINISTERO FINANZE N. 387044/5 DEL 5.11.79 (5-1986)

422715

FATTURA RICEVUTA FISCALE
(DD. MM. 13-10-1979 - 18-1-1980 - 2-7-1980)

XB 0000624 /86





di Pietro Azara
Andretto & Pisanu

IMP. ELETTRICI - CIVILI E INDUSTRIALI
RIFASAMENTO CABINE MT

Telefono (0789) 96289
ABBIADORI (Porto Cervo)

Cod. Fisc. e Part. IVA N. 00346880909

COMUNE DI PALAU

30/12/87

Prot. N° 590

Abbiadori, li

30 DIC. 1987

FATTURA N.	FOGLIO N.
132	1
	30/12/87

SPETT.

COMUNE DI PALAU

07020 PALAU

SS

PAGAMENTO

COME CONVENUTO

COD. CLIENTE	COD. FISCALE		
019.0031	82004530701		

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA	PREZZO UNIT.	SC./MAGG. 1	SC./MAGG. 2	IMPORTO NETTO
	SOSTITUZIONE LAMPADE BRUCIATE PERIODO NOV.-DIC. PER ILLUM. BUBBLICA NEL VS COMUNE. * CORPI ILLUMINANTI INTERVENTO SETTIMANALE PERIODO NOV.- DIC. SETTIMANE	Nr	42,00	30.000			1.260.000 18
		Nr	8,00	100.000			800.000 18

TOTALE MERCE	% SCONTO	TOTALE NETTO				ASSOGGET. FISCALE CLIENTE
2.060.000		2.060.000				
	% IVA	IMPONIBILE	IMPOSTA			
	18	2.060.000	370.800			
		TOTALE IMPONIBILE	TOTALE IMPOSTA			TOTALE FATTURA
		2.060.000	370.800			2.430.800

TIPOGRAFIA EDITRICE G. GALLIZZI S.R.L., VIA VENEZIA 5, SASSARI - AUTORIZZAZIONE MINISTERO FINANZE N. 367044/S DEL 5.11.79 (6-1986)

FATTURA RICEVUTA FISCALE
(DD. MM. 13-10-1979 - 18-1-1980 - 2-7-1980)

XB 0000623 /86



Ufficio fiscale Cliente:
82004530901**F.A.R.A. s.a.s.**

ns.bolla xab 8244

Segnaletica verticale, orizzontale ed affini

10125 TORINO - VIA GOITO, 11

TEL. (011) 68.33.28

COMUNE DI PALAU
Prot. n. 3917 del 25/6/84

TORINO, LI 14 Giugno 1984

FATTURA N. 36/84

Spett. Amministrazione del Comune di PALAU

Rione I N A Case

07020 - P A L A U (SS)

Pagamento A mezzo mandato da accreditarsi presso la Banca d'America e d'Italia - Agenzia

D n° 60106 a nome F.A.R.A. s.a.s. di Marchetti Laura & C. Via Goito n°11 TORINO

QUANTITÀ	DESCRIZIONE DELLA MERCE	PREZZO	IMPORTO
	Oggetto Vs. del 22/05/1984		
7	Segnali di pericolo - fig.come da allegato L.	24.800.-	173.600.-
42	Segnali di divieto - fig.come da allegato L.	36.800.-	1.545.600.-
34	Segnali d'obbligo -fig.come da allegato L.	35.900.-	1.220.600.-
2	Segnali di precedenza nei sensi unici alter- nato mod.316 con cavalletto L.	38.000.-	76.000.-
6	Segnali Fig. 75 - come da allegato L.	70.450.-	422.700.-
5	Cartelli con scritta TAXI L.	28.700.-	143.500.-
20	Fig. 82 -Senso unico dx L.	32.450.-	649.000.-
15	Fig.82/b - Senso unico sx L.	32.450.-	486.750.-
10	Frece con scritta "CENTRO" L.	44.900.-	449.000.-
20	Staffe doppie L.	1.850.-	37.000.-
20	Pali tubolari Ø 60 altezza ml.3,00 L.	28.100.-	562.000.-
30	Pali UPN altezza ml. 3,00 L.	44.900.-	1.347.000.-
5	Pannelli aggiuntivi mm.400x250 L.	22.800.-	114.000.-
20	Frece scritta Imbarco Maddalena SX -DX L.	44.900.-	898.000.-
10	Frece scritte come da allegato L.	44.900.-	449.000.-
60	Kg. spartitraffico giallo L/kg	3.600.-	216.000.-
30	Kg. diluente per la stessa L/kg	2.400.-	72.000.-
2	Tabelle con scritta Guardia Finanza ecc L.	140.000.-	280.000.-
	N.B. tutti i segnali sono comprensivi delle relative staffe sinoate e bulloni		
	TRASPORTO L.		480.000.-
	IMPONIBILE L.		9.621.750.-
	I.V.A. 18% L.		1.731.915.-
	T O T A L E	10.828.333	11.353.665.-
	Questa Ditta dichiara, sotto la propria responsabilità, che presenta fattura e stata annotata in data 14/06/1984 al n° 36 del registro provvisorio previsto dal D.P.R. n. 633 del 26/10/1972.		

UDICE FISCALE CLIENTE:
82004530901**F. A. R. A. s.a.s.**

Segnaletica verticale, orizzontale ed affini

10125 TORINO - VIA GOITO, 11
TEL. (011) 68.33.28

TORINO, LI 15 Ottobre 1983

FATTURA N. 23/83

Spett. Amministrazione del Comune di Palau

Rione INA Case -

07020 - PALAU (SS)

Pagamento a mezzo mandato da accreditarsi presso la Banca d'America e d'Italia-Agenzia "D"

di Torino-C/C n°60106 a nome sas F.A.R.A.di Marchetti Laura &C.-Via Goito n°11 - Torino

QUANTITÀ	DESCRIZIONE DELLA MERCE	PREZZO	IMPORTO
	OGGETTO: Vs. Buono d'Ordinazione n°167 in data 15.9.83		
8	Cartelli dimensioni cm.60 x 90 con scritta "Comune di Palau - Divieto discarica- £/cad.	78.000	624.000.=
16	Piantane complete di attacchi universali zincati e tappi plastica 16 x 3,00 = ml. 48 £/ml.	7.900	379.200.=
	IMPONIBILE £.		1.003.200.=
	I.V.A. 18% £.		180.576.=
	TOTALE £.		1.183.776.=
	ns.bolla xab 8121		
	Questa Ditta dichiara, sotto la propria responsabilità, che la presente fattura è stata annotata in data al n. del registro provvisorio previsto dal D.P.R. n. 633 del 26/10/1972.		

Gli eventuali reclami devono farsi appena ricevuta la merce. La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se venduta franco destino. I pagamenti devono essere fatti esclusivamente al nostro domicilio di Torino. Per qualunque controversia è competente il Foro di Torino.

fiscale Cliente:
04530901**F. A. R. A. s.a.s.**

Segnaletica verticale, orizzontale ed affini

ns.bolla axb n°8238

10125 TORINO - VIA GOITO, 11
TEL. (011) 68.33.28

TORINO, LI 14 Giugno 1984

COMUNE DI PALAU
Prot. n. 3916 del 25-6-84

FATTURA N. 35/84

Spett. Amministrazione del Comune di PALAU

Rione I N A Case

07020 - PALAU (SS)

Pagamento a mezzo mandato da accreditarsi presso la Banca d'America & d' Italia -

Agenzia "D" di Torino cc/n.60106 a nome F.A.R.A. s.a.s.di Marchetti Laura & C. - TORINO

QUANTITÀ	DESCRIZIONE DELLA MERCE	PREZZO	IMPORTO
300	Oggetto - Buono di Ordinazione n° 76 in data 2 Maggio 1984		
	Kg. di vernice spartitraffico a norme Capitolo ANAS di colore bianco rifrangente, confezionata in latte da 30 kg/cad.		
	L./kg.	3.400.-	1.020.000.-
	Trasporto	L.	96.000.-
	IMPONIBILE	L.	1.116.000.-
	I.V.A. 18%	L.	200.880.-
	T O T A L E	L.	1.316.880.-
			S.E. & O.
Questa Ditta dichiara, sotto la propria responsabilità, che la presente fattura è stata annotata in data 14/06/1984 al n. 35 del registro provvisorio previsto dal D.P.R. n. 633 del 26/10/1972.			

Gli eventuali reclami devono farsi appena ricevuta la merce. La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se venduta franco destino.
I pagamenti devono essere fatti esclusivamente al nostro domicilio di Torino. Per qualunque controversia è competente il Foro di Torino.

TORINO N. 493594

PARTITA I.V.A. N. 01131080010

F.A.R.A. s.a.s.

CODICE FISCALE CLIENTE: Segnaletica verticale, orizzontale ed affini

82004530901

10125 TORINO - VIA GOITO, 11

TEL. (011) 68.33.28

COPIA

TORINO, LI 15 Ottobre 1983

FATTURA N. 24/83

Spett. Amministrazione del Comune di Palau

Rione INA Case

07020 - P A L A U (SS)

Pagamento a mezzo mandato da accreditarsi presso la Banca d'America e d'Italia-Agenzia"D"

di Torino-C/C n°60106 a nome sas F.A.R.A.di Marchetti Laura&C. -Via Goito n°11 (Torino)

QUANTITÀ	DESCRIZIONE DELLA MERCE	PREZZO	IMPORTO
	OGGETTO: Vs.Buono d'Ordinazione n°172 in data 23.9.83.		
4	Cartelli dimensioni cm.60x90 con scritta "Comune di Palau - Divieto discarica" £/cad.	78.000	312.000.=
8	Piantane complete di attacchi universali zincati e tappi plastica 8 x 3,00 = ml. 24 £/ml.	7.900	189.600.=
	IMPONIBILE £.		501.600.=
	I.V.A. 18% £.		90.288.=
	T O T A L E £.		591.888.=
	ns.bolla xab 8121		=====
	Questa Ditta dichiara, sotto la propria responsabilità, che la presente fattura è stata annotata in data al n del registro provinciale n° di Torino		

198 F

spg.

CONSEGNA

COMUNE
DI TALATI -
P.F. 8200453090.

Registri Buffetti 6371 (t)

Codice fiscale: 92005870909

SPETT.le

Amm/ne Comunale

C/o Municipio

07020

P A L A U

MATRICOLA	N° AVVISO PAGAMENTO
R/SS/2197	163

Si trasmette in allegato n° 1 bollettino di versamento a favore del c/c/p/ n° 6080 intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato di Sassari, per il versamento delle competenze dovute all'Erario dello Stato per l'omologazione di sicurezza dell'impianto termico contraddistinto con la matricola su indicata.

L'Amministrazione scrivente ha effettuato il servizio in nome e per conto dell'Istituto Superiore per la Prevenzione e Sicurezza del Lavoro (I.S.P.E.S.L.) a norma del Decreto Interministeriale 23/12/1982 (G.U. n° 356 del 29/12/1982).

Si precisa che in caso di mancato pagamento entro quindici giorni dalla data di ricezione del presente avviso di procederà a norma di legge addebitando gli interessi moratori e le ulteriori spese.

COMUNE DI PALAU
25 MAR. 1987 1482



CAPO SERVIZIO I. P.

Dott. G. Bagella

Tariffe approvate dal Decreto Ministro Lavoro e P.S. del 31/3/82 (G.U. n° 144 del 27/5/82)

PROSPETTO DEL DEBITO

DESCRIZIONE	IMPORTO
Impianto di riscaldamento n° prat. <u>R/SS/2197</u> Kw. <u>128</u> (1 Kcal/h = 1,16 W) installato in: <u>Casa comunale - Palau</u>	
☒ Tassa di iscrizione (tab. A - Tariffa unica)	44.400
☒ Prima verifica di impianto (Tab. C - Tariffa I) effettuata il <u>03/05/83</u>	54.400
☐ Verifica recip. Matr. _____ (tab. C Tariffa I) effettuata il _____ press. _____ capacità _____	
☐ Verifica recip. Matr. _____ (tab. C Tariffa I) effettuata il _____ press. _____ capacità _____	
☐ Verifica recip. Matr. _____ (tab. C tariffa I) effettuata il _____ press. _____ capacità _____	
☐ Verifica recip. Matr. _____ (tab. C Tariffa I) effettuata il _____ press. _____ capacità _____	
☐ Verifica recip. Matr. _____ (tab. C Tariffa I) effettuata il _____ press. _____ capacità _____	
☒ Sopralluogo del <u>07/03/83</u> (tab. C - Tariffa IV)	15.000
☐ Accertamento con esito negativo effettuato il _____	

TOTALE£. 113.800===

N.B. - Spedire o consegnare l'attestazione di versamento all'U.S.L. N° 1 (Ufficio ex ANCC)
Via Amendola, 68 - Sassari. Palazzo della sanità

07100 Sassari **5 FEB. 1988**
Via Brigata Sassari, 36

Si prega di citare nella risposta il

N. **001864**

Rif. Vs. del

SPETT.LE

COMUNE

07020 PALAU

Oggetto: BOLLETTE INSOLUTE

Portiamo a Vostra conoscenza che codesta Amministrazione non ha ancora provveduto alla regolarizzazione delle pendenze in allegato specificate.

Tale inconveniente ci costringe, ns. malgrado, ad adottare i provvedimenti restrittivi previsti dall'art. 11 delle "Condizioni di abbonamento" per cui rendiamo noto che, qualora non dovesse pervenirci il relativo saldo entro 15 giorni dalla presente, daremo corso immediato alla sospensione graduale del servizio telefonico.

Decliniamo sin d'ora qualsiasi responsabilità d'ordine pubblico o civile derivante dal suddetto provvedimento.

Distinti saluti

SIP - Società Italiana
per l'Esercizio delle Telecomunicazioni p.a.
Agenzia di Sassari

Il Direttore

[Firma]

COMUNE DI PALAU
5 FEB 1988
Prot. N° 736

ALL. Vari



COMUNE DI PALAU

PROVINCIA DI SASSARI

Prot. N.

07020 Palau, 11 04 MAR. 1988

19

Risposta a nota N.

Al Sig. Sindaco

del

Div. Sez.

Allegati N.

S E D E

OGGETTO: Manutenzione impianto
di illuminazione Pubblica.
Liquidazione competenze alla ditta SIEM.

Vista la deliberazione della Giunta Municipale n° 125 del 7/10/87 con la quale é stato affidato alla ditta SIEM s.n.c. l'incarico per la manutenzione dell'impianto di illuminazione Pubblica per il 4° trimestre 1987 per un importo di £. 4.000.000.

Vista la relazione di questo ufficio in data 15/01/88 approvata con delibera n° 15 del 19/01/88 per il pagamento delle competenze relative al mese di ottobre per un importo di £. 1.1992.161 IVA compresa.

Viste le fatture n° 131-132-133-134 del 30/12/87, presentate il 2/2/1988 prot. 590 di £. 2.412.807, £. 2.430.800, £. 2.430.554, £. 1.059.640 IVA inclusa, relative ai lavori eseguiti nei mesi di novembre e dicembre.

Considerato che i lavori eseguiti sono stati necessari a seguito di continui guasti ed interruzione del servizio in via Cavour, via Stazione e nel lungomare delle zone Palau Vecchio, che non é stato possibile quantificare preventivamente l'importo di spesa data la difficoltà nell'individuare i guasti, non essendo la rete di illuminazione del centro urbano provvista di adeguate pozzette di controllo.

Accertato che i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte, e che i prezzi applicati per materiali e prestazioni sono quelli previsti nell'offerta del 10/12/1986 prot. 7598, mentre per alcuni materiali non previsti nell'offerta medesima, non é stato applicato il ribasso del 10%, per cui si esprime parere favorevole alla liquidazione delle competenze all'impresa come segue:

Fattura n° 131	da liquidare	£. 2.387.789
" " 132	" "	2.430.800
" " 133	" "	2.402.307
" " 134	" "	1.046.896

Importi calcolati con sconti 10% sui materiali non contemplati nell'offerta.
IMPORTO COMPLESSIVO DA LIQUIDARE ALL'IMPRESA £. 8.267.792 IVA COMPRESA.

Si precisa che per gli importi di £. 2.077.839 esiste impegno di spesa di cui alla delibera n° 125 del 7/10/87 mentre per £. 6.189.953 occorre un nuovo impegno di spesa.



IL TECNICO COMUNALE
IL TECNICO COMUNALE
(Tito Geronzi)

SIEM s.n.c.

di Pietro Azara
Andretto & Pisanu

IMP. ELETTRICI - CIVILI E INDUSTRIALI
RIFASAMENTO CABINE MT

Telefono (0789) 96289
ABBIADORI (Porto Cervo)

Cod. Fisc. e Part. IVA N. 00346880909

Abbiadori, li

30 DIC. 1987

590

FATTURA N.	FOGLIO N.
134	1
	30/12/87

SPETT.

COMUNE DI PALAU

07020 PALAU

SS

PAGAMENTO

COME CONVENUTO

COD. CLIENTE	COD. FISCALE		
019.0031	82004530901		

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA	PREZZO UNIT.	SC./MAGG. 1	SC./MAGG. 2	IMPORTO NETTO
	LAVORI ESEGUITI PER INTERVENTI DI CORTO CIRCUITO CON SOSTITUZ DI MATERIALI NEL VS COMUNE PERIODO NOV. - DICEMBRE						
	COOPERCHI PER MORSETTIERE	Nr	10,00	7.000			70.000 18
	MORSETTIERE COMPL. DI COOPER.	Nr	2,00	19.000			38.000 18
	OROLOGIO LEGRAND	Nr	1,00	85.500	10		76.950 18
	TELERUTTORE 816-30-10	Nr	1,00	56.200	10		50.580 18
	BOBINA x TELERUTTORE	Nr	1,00	26.400	10		23.760 18
	CUSTODIA STAGNA	Nr	1,00	29.900	10		26.910 18
	LAMPADA ALOGENA 200W	Nr	1,00	12.000	10		10.800 18
	ORE ELETTR. SPECC.	Nr	31,50	18.000			567.000 18
	ORE ELETTR. QUALIF.	Nr	2,00	17.000			34.000 18

TOTALE MERCE	% SCONTO	TOTALE NETTO				ASSOGGET. FISCALE CLIENTE
898.000		898.000				
	% IVA	IMPONIBILE	IMPOSTA			
	18	898.000	161.640			
		TOTALE IMPONIBILE	TOTALE IMPOSTA			TOTALE FATTURA
		898.000	161.640			1.059.640

TIPOGRAFIA EDITRICE G. GALLIZZI S.R.L. VIA VENEZIA 5, SASSARI - AUTORIZZAZIONE MINISTERO FINANZE N. 367044/S DEL 5.11.79 (6-1986)

FATTURA RICEVUTA FISCALE
(DD. MM. 13-10-1979 - 18-1-1980 - 2-7-1980)

XB 0000625 /86





di Pietro Azara
Andretto & Pisanu

IMP. ELETTRICI - CIVILI E INDUSTRIALI
RIFASAMENTO CABINE MT

Telefono (0789) 96289
ABBIADORI (Porto Cervo)

Cod. Fisc. e Part. IVA N. 00346880909

COMUNE DI PALAU

Abbiadori, li

30 DIC. 1987

590

FATTURA N.	133	FOGLIO N.	1	SPETT.	
		30/12/87		COMUNE DI PALAU	
				07020 PALAU	SS
PAGAMENTO				COME CONVENUTO	

COD. CLIENTE	COD. FISCALE		
019.0031	02004530901		

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA	PREZZO UNIT.	SC/MAGG. 1	SC/MAGG. 2	IMPORTO NETTO
	RIPRISTINO LAVORI DEI CORPI						
	ILLUM. GUASTI CON SFILAGGIO E						
	SOSTITUZ. CAVI NEL VS COMUNE						
	CAVO BUTILTENAX 1x16	Mt	60,00	2.320,00			125.280,00
	CAVO BUTILTENAX 1x6	Mt	90,00	1.050,00			85.050,00
	CEMENTO	Ql	2,00	11.200,00			22.400,00
	CHIUSINO GHISA 50x50	Nr	1,00	78.500,00			78.500,00
	MATTONI PIENI	Nr	32,00	520,00			16.640,00
	SCATOLA STAGNA ILME	Nr	3,00	16.000,00			43.200,00
	SCATOLA STAGNA CE4	Nr	1,00	4.120,00			3.708,00
	POZZETTE V/RESINA	Nr	3,00	50.000,00			150.000,00
	CONFEZIONI MISCELA ISOL. 3MS	Nr	3,00	25.700,00			68.040,00
	CONFEZIONI MISCELA ISOL. 3MC	Nr	4,00	48.875,00			175.950,00
	ORE COMPRESSORE CON OPERATORE	Nr	5,00	35.000,00			175.000,00
	ORE MANOVALE	Nr	8,00	16.000,00			128.000,00
	ORE ELETTR. SPECC.	Nr	43,00	18.000,00			774.000,00
	ORE ELETTR. QUALIF.	Nr	7,00	17.000,00			119.000,00
	ORE AIUTANTE	Nr	7,00	14.000,00			98.000,00

TOTALE MERCE	% SCONTO	TOTALE NETTO	ASSOGGET. FISCALE CLIENTE
2.062.768		2.062.768	
% IVA	IMPONIBILE	IMPOSTA	
18	2.023.728	364.272	
9	39.040	3.514	
TOTALE IMPONIBILE		TOTALE IMPOSTA	TOTALE FATTURA
2.062.768	367.786		2.430.554

TIPOGRAFIA EDITRICE G. GALLUZZI S.R.L., VIA VENEZIA 5, SASSARI - AUTORIZZAZIONE MINISTERO FINANZE N. 36704/5 DEL 5.11.79 (6-1986)

FATTURA RICEVUTA FISCALE

(DD. MM. 13-10-1979 - 18-1-1980 - 2-7-1980)

XB 0000624 /86



MODULGRAFICA MI

422715



di Pietro Azara
Andretto & Pisanu

IMP. ELETTRICI - CIVILI E INDUSTRIALI
RIFASAMENTO CABINE MT

Telefono (0789) 96289
ABBIADORI (Porto Cervo)

Cod. Fisc. e Part. IVA N. 00346880909

COMUNE DI PALAU

30 DIC 1987

Prot. N° 590

Abbiadori, li

30 DIC. 1987

FATTURA N. 132

FOGLIO N. 1

30/12/87

PAGAMENTO

SPETT.

COMUNE DI PALAU

07020 PALAU

SS

COME CONVENUTO

COD. CLIENTE 019.0031

COD. FISCALE 82004530901

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA	PREZZO UNIT.	SC/MAGG. 1	SC/MAGG. 2	IMPORTO NETTO
	SOSTITUZIONE LAMPADE BRUCIATE PERIODO NOV.-DIC. PER ILLUM. PUBBLICA NEL VS COMUNE. * CORPI ILLUMINANTI INTERVENTO SETTIMANALE PERIODO NOV.- DIC. SETTIMANE	Nr	42,00	30.000			1.260.000 18
		Nr	8,00	100.000			800.000 18
TOTALE MERCE		% SCONTO	TOTALE NETTO				ASSOGGET. FISCALE CLIENTE
2.060.000			2.060.000				
		% IVA	IMPONIBILE		IMPOSTA		
		18	2.060.000		370.800		
			TOTALE IMPONIBILE	TOTALE IMPOSTA			TOTALE FATTURA
			2.060.000	370.800			2.430.800

TIPOGRAFIA EDITRICE G. GALLIZZI S.R.L., VIA VENEZIA 5, SASSARI - AUTORIZZAZIONE MINISTERO FINANZE N. 38704/IS DEL 5.11.79 (6-1988)

FATTURA RICEVUTA FISCALE
(DD. MM. 13-10-1979 - 18-1-1980 - 2-7-1980)

XB 0000623 /86

MODULISTICA M2

