



Arzano 13/01/2015

Provvedimento di liquidazione 1.1 del 13/01/2015

Oggetto : programma di installazione di due misuratori idrici elettromagnetici DN 300 – DN 250 muniti di certificazione NID01

### Premesso

Che con delibera n. 254 del 11/12/2014 del Commissario Straordinario, a seguito di rappresentazione circa il disavanzo annuo medio tra volumi idrici immessi in rete e volumi fatturati, è stata fornita direttiva circa la verifica delle condizioni capaci di trovare perdite reali o difetti di misurazione diversi;

che con relazione tecnica ( all. A) dell'Ing. Massimiliano Cretara sono stati individuati diversi misure alternative, una delle quali inerisce l'installazione di misuratori preferibilmente elettromagnetici ai punti di ingresso della rete per la verifica delle portate in ingresso;

- una mappatura attualizzata e precisa della rete di distribuzione( anche ai fini delle indagini di laboratorio) ;
- una distrettualizzazione di alcuni misuratori di utenza presso alcune utenze per verificare i livelli dispersione ;

che l'ing. M. Cretara ( RSPP) ha chiarito vie brevi che "l'acquisto di due misuratori elettromagnetici con sensori di pressione per verificare le condizioni operative in ingresso alla rete di distribuzione idrica sono in grado di porre in essere il primo step per il controllo del bilancio idrico in rete.

I due misuratori, un DN 300 ed un DN 250, sono da installare a valle dei punti di consegna da Acqua Campania S.p.A. situati rispettivamente in via Porchiera ed in via Colombo.

Si è scelto di installare misuratori elettromagnetici con un sistema di trasmissione via GPRS dei dati e possibilità di interrogazione e programmazione a distanza.

Il sistema di misura statico mediante misuratore elettromagnetico garantisce il più elevato grado di precisione e di ripetibilità della misura.

Nel caso del tipo di misuratore selezionato (ISOIL – Flowiz), la trasmissione dei dati in un formato "aperto" (file CSV) e direttamente ad un server indicato da Artianum consente da un lato la massima interoperabilità con ogni tipo di software che debba recepire ed analizzare i dati e dall'altro la massima garanzia di indipendenza dal produttore dello strumento (non è garantita da tutti i produttori di strumenti simili), che peraltro, in caso di necessità, può comunque fornire servizi supplementari (hosting su server propri, fornitura di software per una analisi avanzata dei dati...).

**Sede legale : piazza Raffaele Cimmino ( palazzo comunale) – 80022 Arzano ( NA )**  
**Sede Operativa : via Ferrara, 28 ( edificio del Comando di Polizia Municipale) - 80022**  
**Arzano ( NA )**

**Tel. 081.5733828 – fax 081.19555372**

**www.artianum,.it - e-mail: artianumsrl@libero.it pec : artianum.srl@pec.it**



I sensori acquistati sono adatti ad essere interrati, senza alcuna necessità quindi di essere installati in un pozzetto, essendo muniti di cavi armati che collegano il convertitore/trasmittitore installato fuori terra, in un armadietto o in un pozzetto preesistente situato in prossimità del punto di installazione. Tale scelta, a fronte di un piccolo incremento di costo dello strumento, consente di risparmiare i maggiori costi di realizzazione del pozzetto.

Una volta operata la scelta di acquistare dei misuratori interrabili, si è scelto di acquistare il modello prodotto da ISOIL in quanto realizzato interamente (corpo e flange) in acciaio inox AISI 304. Nel caso di misuratori interrabili, avere l'intero misuratore realizzato in acciaio inox garantisce maggiormente ai fini della resistenza dell'apparecchio agli agenti corrosivi, rispetto a modelli prodotti da altre aziende che sono semplicemente ricoperti da una vernice protettiva: una semplice scalfittura dello strato protettivo provocata all'installazione o microfratturazioni della stessa a causa delle distorsioni termiche a cui è soggetto lo strumento interrato possono pregiudicarne la resistenza all'ossidazione.

Il modello scelto, inoltre, non presenta alcuna componente elettronica montata sul sensore che viene interrato: tutta l'elettronica è concentrata nel convertitore che viene installato fuori terra. Pertanto nel caso di manutenzione non è necessario riportare alla luce il sensore ma basta operare sul convertitore.

Un'altra funzione rilevante per Artianum srl, è la funzione di allarme per "tubo vuoto": nel caso il deflusso non avvenga a pressione così come dovrebbe, mentre un misuratore meccanico continuerebbe a conteggiare le portate in transito sovrastimandole (l'organo mobile del misuratore continua a girare ma la sezione idrica del tubo non è "piena" come dovrebbe essere), il misuratore e.m. scelto interrompe la misurazione e lancia un allarme registrando anche per quanto tempo permane la condizione di irregolarità nella fornitura della portata in ingresso alla rete.

Che i misuratori selezionati, sono muniti di certificazione MID01 e quindi risultano omologati a fini fiscali a maggior garanzia nel caso di eventuali contenziosi.

Che l'intervento di prevenzione dell'anomala portata in ingresso dell'acqua si ricorda che vengono pagati ad Acqua Campania il controvalore di 4,5 Mil. Di Metri cubi mentre vengono fatturati circa 2,5 mil. Di metri cubi con una Perdita annual di 2 milioni di metri cubi stimata in €. 560.000,00, somma sulla quale vengono anche applicate le quote di acque reflue e depurazione ;

Che il programma prevede l'installazione di due misuratori elettromagnetici con sensori di pressione dal costo complessivo di euro 13.790,00 oltre IVA complessivo;

Che analogamente è prevista l'installazione di n. 150 misuratori presso utenze domestiche per consentire la verifica la distrettualizzazione di un parco utenze pari AD UN COSTO DI €. 2.250,00 oltre IVA;

Visto l'art. 125 comma 11 del D.lgs 163/2006 è stato disposto la richiesta di fornitura alla società

**Sede legale : piazza Raffaele Cimmino ( palazzo comunale) – 80022 Arzano ( NA )**  
**Sede Operativa : via Ferrara, 28 ( edificio del Comando di Polizia Municipale) - 80022**  
**Arzano ( NA )**

**Tel. 081.5733828 – fax 081.19555372**

**www.artianum,.it - e-mail: artianumsrl@libero.it pec : artianum.srl@pec.it**

A handwritten signature in blue ink is located on the right side of the page, near the bottom.



ISOIL INDUSTRIA individuate dall'esperto RSPP per realizzare la prima parte del programma di contrasto all'anomala flusso di ingresso sulla rete;

Dare atto che l'attività di installazione dei misuratori DN 300 e DN 250 da installare a valle dei punti di consegna da Acqua Campania spa situati in via Porchiera e via Colombo saranno effettuati direttamente dal personale tecnico della società;

Ritenuto di liquidare la somma di seguito dettagliata:

Si liquida

CIG Z76156DBFE

FORNITURA MISURATORI IDRICI;

IMPRESA : ISOIL INDUSTRIA SEDE LEGALE CINISELLO BALSAMO ( MI)

FATTURA N. V115 – 00038 DEL 13/01/2015

Codice iban per tracciabilità flussi: IT30Q306932934615296111567

IMPORTO : €. 5.516,00 + IVA

**ARTIANUM s.r.l.**  
IL COMMISSARIO  
PER LA LIQUIDAZIONE  
Dr. Michele Scognamiglio

**ARTIANUM s.r.l.**  
Sede legale: Piazza Raffaele Cimmino  
(Piazza Comunale)  
Sede Operativa: Via Ferrara n. 28  
81022 Arzano (NA)  
Cod. Fisc. e Part. IVA 05908181216

**Sede legale : piazza Raffaele Cimmino ( palazzo comunale) – 80022 Arzano ( NA )**  
**Sede Operativa : via Ferrara, 28 ( edificio del Comando di Polizia Municipale) - 80022**  
**Arzano ( NA )**

**Tel. 081.5733828 – fax 081.19555372**

**www.artianum,.it - e-mail: artianumsrl@libero.it pec : artianum.srl@pec.it**

**Obiettivo: Riduzione delle perdite in rete**• Analisi delle criticità

**Artianum s.r.l. presenta un disavanzo annuo medio tra volumi idrici immessi in rete e volumi fatturati all'utenza pari a circa due milioni di metri cubi ossia circa il 50% dell'immesso in rete.**

Tale situazione - anomala, ma che purtroppo non costituisce un caso raro in Italia dove le perdite in rete si attestano mediamente tra il 30 ed il 40% - necessita di attenzione e di un piano d'azione per la riduzione dei volumi dispersi che, oltre a rappresentare un danno economico per il Gestore ed ambientale (spreco di risorsa naturale), può essere origine di situazioni di pericolo per la pubblica incolumità.

Come ben rappresentato in fig. 1, le perdite in rete possono ascrivere in parte a **perdite reali** ossia acqua che fisicamente viene immessa in rete e ne fuoriesce prima del punto di consegna all'utenza ed in parte a **perdite apparenti** ossia a prelievi abusivi e ad imprecisioni nella contabilizzazione dei volumi forniti agli utenti.

Volume Immeso in Rete	Consumi Autorizzati	Consumi Autorizzati Fatturati	Consumo Fatturato Misurato		Acqua Fatturata	
			Consumo Fatturato Non Misurato			
Volume Immeso in Rete	Consumi Autorizzati	Consumi Autorizzati Fatturati	Consumo Fatturato Non Misurato		Acqua Non Fatturata	
		Consumi Autorizzati Non Fatturati	Consumo Non Fatturato Misurato			
	Perdite Idriche	Perdite Apparenti	Consumo Non Fatturato Non Misurato	Consumo Non Autorizzato		
				Imprecisione dei Contatori Clienti		
		Perdite Reali	Perdite nella Rete di Trasporto e di Distribuzione			
			Perdite e Sfori dai Serbatoi			
	Perdite dalle Prese d'Utenza fino al Contatore					

Figura 1: Bilancio idrico proposto dall'International Water Association ([www.iwa-network.org](http://www.iwa-network.org))

Le **perdite reali** possono essere suddivise in **perdite occulte** e **perdite segnalate**. Le prime sono perdite che non emergendo in superficie, non si palesano. Le seconde sono perdite che emergono, vengono segnalate e sulle quali si interviene il prima possibile dopo la segnalazione.

In fig. 2 viene chiaramente illustrato che una perdita "minore" in termini di portata – che si palesa dopo molto più tempo di una "maggiore" o, peggio ancora, che non si palesa affatto – determini in realtà la dispersione di un volume d'acqua molto maggiore di una perdita di portata maggiore.

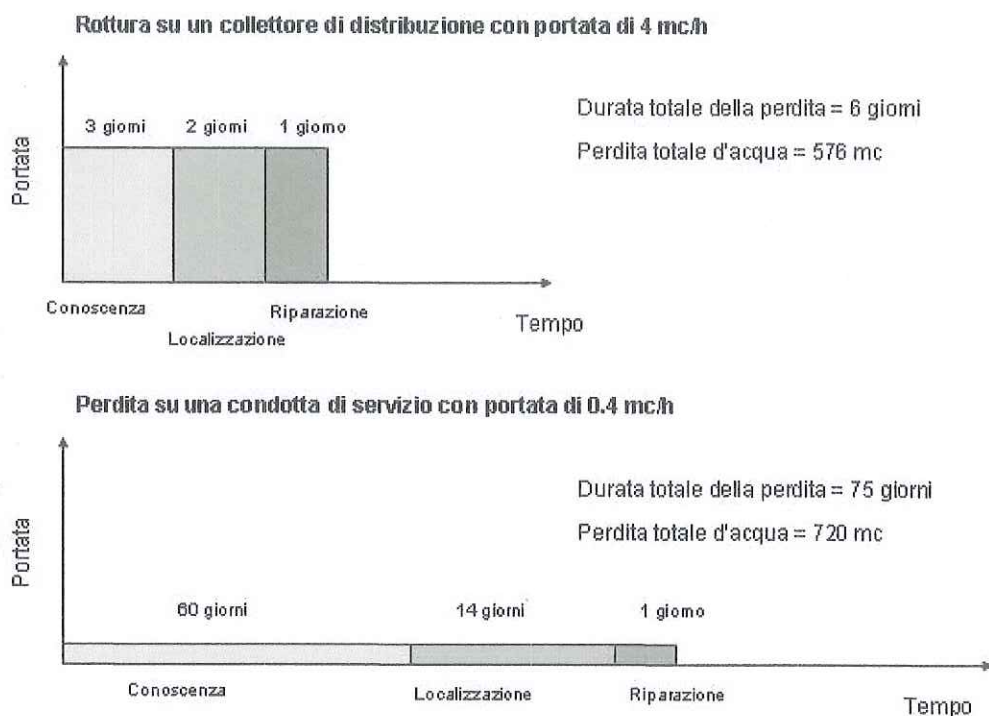


Figura 2: Paragone tra due perdite in rete di portata differente e con differenti tempi di localizzazione

Risulta chiaro come le perdite occulte costituiscano un grave danno economico per un Gestore ma occorre tenere ben presente che non vanno sottovalutate neppure ai fini della pubblica incolumità in quanto, imbibendo e dilavando i terreni in cui l'acqua si disperde, possono arrecare seri danni alle infrastrutture soprastanti (sprofondamenti di sedi stradali, dissesti agli edifici, cedimenti improvvisi...).

Sulle **perdite apparenti**, fatta salva la necessità di eseguire una ricerca degli allacci abusivi e di perseguire i prelievi non autorizzati dal punto di vista amministrativo e penale, occorre far notare che i misuratori di utenza – per la stragrande maggioranza di tipo “dinamico” ossia con organi meccanici in movimento – tendono con l’età a diventare meno sensibili e precisi, e quindi a sottostimare le portate erogate agli utenti.

Tale errore di lettura in difetto è funzione della qualità del misuratore e dell’età dello stesso. Mediamente dopo sette anni un misuratore “dinamico” sottostima le portate di un 5-7%. Difatti, preso atto di ciò, il Ministero dello Sviluppo Economico con Decreto del 30/10/2013 n.155 ha emanato il regolamento concernente i criteri per l’esecuzione dei controlli metrologici successivi alla messa in servizio dei misuratori. Con tale provvedimento il Ministero impone delle verifiche periodiche di taratura sui misuratori idrici fissando in 10 anni il termine massimo dalla data di installazione per sottoporre un misuratore “dinamico” a verifica di taratura. Questo si traduce nel limitare la vita utile massima di un tale misuratore a 10 anni, risultando antieconomico per un Gestore eseguire la verifica a fronte di una sostituzione dello stesso.

Diverso discorso vale per i misuratori “statici”, ossia senza organi in movimento quali i misuratori elettromagnetici e quelli ad ultrasuoni, per i quali non solo il periodo massimo prima di essere sottoposti a verifica è 12 anni, ma che difficilmente si deteriorano così da sottostimare le portate in transito ed inoltre possono anche essere verificati in loco. Il loro maggior costo rispetto ad un misuratore “statico” ne rende conveniente l’utilizzo su condotte dai 2” (DN50) a salire.

Per quanto attiene la stima delle perdite totali in rete, nel caso di Artianum s.r.l., c’è da valutare un ulteriore aspetto. **Gli operatori della Società, infatti, sospettano che i misuratori posti dal fornitore all’ingresso della rete per contabilizzare i volumi forniti talvolta sovrastimino le portate in ingresso.** Ciò accadrebbe in determinati periodi dell’anno, quando si lamenta una insufficienza della fornitura idrica alla rete di distribuzione di Arzano. È possibile infatti che nei periodi di particolare richiesta idrica, la maggiore richiesta lungo il percorso dell’acquedotto di Acqua Campania che fornisce acqua a diversi comuni, sia tale da rendere insufficienti le condizioni di fornitura (portata e pressione al punto di consegna) alla rete di Arzano.

Gli operatori dell’acquedotto sospettano che, in corrispondenza di interruzioni di fornitura o di fornitura a pressioni molto basse, nel condotto di immissione in rete l’acqua defluisca a pelo libero (pressione nulla). Questo tipo di alimentazione è causa di errore di lettura in un

misuratore di portata meccanico (tipo *Woltmann*) quale quello installato al punto di consegna della fornitura idrica al Comune di Arzano. Un misuratore meccanico, difatti, benché in presenza di tubo solo parzialmente pieno, viene comunque azionato dal flusso in transito, ma stima le portate quali quelle che transiterebbero con pari velocità a tubo pieno e, pertanto, sovrastima le portate in transito

Una volta che:

- siano accertati gli esatti volumi in ingresso in rete;
- siano state cercate ed eliminate le perdite occulte in rete;
- siano stati ricercati e perseguiti eventuali prelievi abusivi dalla rete;

occorrerà fare in modo da minimizzare l'aliquota di "perdite inevitabili in rete" eseguendo una **distrettualizzazione della rete** e ponendo in essere una opportuna **gestione delle pressioni** in ogni distretto. La corretta gestione delle pressioni, inoltre, portando ad un minore stress le condotte diminuisce sensibilmente il numero di rotture delle stesse.

La distrettualizzazione della rete consentirà anche di implementare un **bilancio idrico** dei singoli distretti che contribuirà a monitorare l'insorgenza di nuove perdite in rete.

- Programma delle attività da predisporre

Le azioni da mettere in atto sono finalizzate a verificare le portate in ingresso, ridurre al massimo le perdite reali ed apparenti in rete, ridurre l'aliquota di "perdite inevitabili" e minimizzare la possibilità di nuove rotture di condotte.

Pertanto le attività da mettere in atto possono essere così sintetizzate:

1. installare dei misuratori – preferibilmente elettromagnetici – ai punti di ingresso della rete per la verifica delle portate in ingresso;
2. predisporre la mappatura attualizzata e precisa della rete di distribuzione;
3. effettuare una campagna di ricerca perdite in rete;
4. effettuare una campagna di ricerca allacci abusivi;
5. programmare una campagna di sostituzione dei misuratori di utenza installati da più di 10 anni;
6. eseguire una distrettualizzazione della rete;

7. eseguire uno studio di distribuzione delle pressioni nei distretti e mettere in pratica una adeguata politica di gestione delle pressioni..

Le attività di cui ai punti 2, 3 e 4 del precedente elenco possono essere eseguite contemporaneamente.

Arzano, 11/10/2014

*Ing. Massimiliano Cretara*



## Segnalazione di alcune problematiche in rete ed indicazione delle soluzioni operative da adottare

Ultimamente, a seguito della segnalazione di perdite idriche in via Atellana, via Montessori, via Napoli, via Marconi e Via Volpicelli, sono state portate all'attenzione dello scrivente alcune problematiche sulla rete idrica di Arzano.

Prima di illustrare le problematiche della rete idrica è prioritario segnalare una **criticità altamente preoccupante**, e sulla quale **occorre intervenire al più presto**, relativa alla **fognatura di via Pescara** che è emersa durante un sopralluogo per verificare alcune delle citate perdite sulla rete idrica.

Via Pescara, infatti, presenta alcuni avvallamenti in corrispondenza degli allacci alla fognatura di alcuni edifici. Secondo la testimonianza degli operatori, confermata dalle tracce visibili, con una certa periodicità la strada registra dei cedimenti localizzati del manto stradale che vengono semplicemente tamponati riempiendo gli avvallamenti di asfalto. I cedimenti sono dovuti al dilavamento del terreno a causa della non corretta realizzazione degli allacciamenti fognari alla condotta che corre a centro strada. Si è potuto verificare che anche un pozzetto di ispezione ed allacciamento della condotta principale è dissestato.

L'effetto è che **parte dei reflui fuoriescono dalla fognatura e si disperdono nel terreno** circostante. Questo fenomeno, in atto chissà da quanto tempo, porta ed un dilavamento dei terreni circostanti e ad un inquinamento degli stessi. **Tale situazione, pertanto, costituisce non solo una emergenza sanitaria - ambientale ma anche una situazione di forte rischio per la staticità degli edifici prospicienti la strada.**

Ricordiamo che il Comune è coinvolto in un contenzioso legale con i proprietari dell'edificio di Via Messina n°2 per un caso del tutto identico: l'allaccio fognario dell'edificio stesso, mal realizzato ha provocato un cedimento del terreno di fondazione innescando dei dissesti alla struttura portante dell'edificio.

Si consiglia una **immediata video ispezione** sia del tratto principale della fognatura che dei tratti sub orizzontali delle condotte di allacciamento e dei pozzetti posti lungo queste ultime per accertare l'intero quadro di dissesto della fognatura.

Occorrerà poi eseguire al più presto i lavori per ripristinare la corretta funzionalità della fognatura e degli allacci.

Sarebbe consigliabile, inoltre, far eseguire dei sondaggi per verificare la portanza dei terreni di fondazione degli edifici circostanti e "fotografare" lo stato degli stessi edifici al fine di scongiurare il rischio di eventuali futuri contenziosi.

**Obiettivo:**

**Certezza delle portate idriche immesse in rete**

• Analisi delle criticità

La Società, storicamente, lamenta una insufficienza della fornitura idrica alla propria rete di distribuzione in determinati periodi dell'anno. Tale insufficienza pare che sia tale da far verificare un deflusso "a pelo libero", ossia con la condotta di alimentazione solo parzialmente piena e, pertanto, non in pressione.

Questo tipo di alimentazione è causa di errore di lettura in un misuratore di portata meccanico (tipo Woltmann) quale quello installato al punto di consegna della fornitura idrica al Comune di Arzano. Un misuratore meccanico, difatti, benché in presenza di tubo solo parzialmente pieno, viene comunque azionato dal flusso in transito, ma stima le portate quali quelle che transiterebbero con pari velocità a tubo pieno e, pertanto, sovrastima le portate in transito.

**Ad Artianum s.r.l., pertanto, vengono probabilmente fatturate portate in eccesso nei periodi di scarsa alimentazione della sua rete di distribuzione.**

• Programma delle attività da predisporre

Le portate rilevate da due misuratori *fiscali* – a meno di un acclarato malfunzionamento di uno dei due misuratori – non sono confrontabili in quanto, pur se discrepanti, sono entrambe certificate.

Un misuratore meccanico operante in una condotta che non sia alimentata in pressione, non è di per sé malfunzionante – pur sovrastimando le portate – perché nell'alimentazione di condotte in pressione non si ipotizza un funzionamento "a pelo libero".

Un misuratore *fiscale* elettromagnetico, nelle condizioni di alimentazione della condotta sopra descritte, interrompe la totalizzazione delle portate in transito – che essendo comunque non in pressione non riescono a garantire il servizio di alimentazione – ed invia un segnale d'allarme per "tubo vuoto", riprendendo automaticamente la misura istantanea e la totalizzazione delle portate in transito al ripristinarsi delle corrette condizioni operative (alimentazione in pressione).

Per riscontrare e certificare i periodi di alimentazione tanto scarsa da non garantire il servizio alle utenze è possibile installare, a valle del misuratore presente al punto di consegna ma a monte di ogni altra derivazione o prelievo, un misuratore elettromagnetico.

Le attività da predisporre sono:

1. Verificare le condizioni al contorno per l'installazione del misuratore elettromagnetico;

2. Anche in funzione delle risultanze dell'attività di cui al punto 1, definire le caratteristiche tecniche richieste per il misuratore *fiscale* che si intende installare;
3. Eseguire un'analisi di mercato per individuare i misuratori che rispondano alle caratteristiche richieste;
4. Procedere con le usuali procedure di acquisto del misuratore.

Arzano, 11/10/2014

*Ing. Massimiliano Cretara*

**Obiettivo: Istituzione dei *Controlli interni* ex D. Lgs 31/2001**

• Analisi delle criticità

Il D.Lgs. 31/2001 impone al Gestore del Servizio Idrico Integrato l'obbligo di predisporre dei controlli periodici per la verifica della qualità dell'acqua potabile distribuita in rete, concordandone i punti di prelievo ed il piano de prelievi con l'Asl competente.

Per i controlli il Gestore deve ricorrere ad un proprio laboratorio interno ovvero ricorrere al laboratorio di un altro gestore. Artianum s.r.l. non è attrezzata per eseguire in proprio le analisi e, pertanto, deve utilizzare il laboratorio di un altro gestore affidandogli il servizio.

Il termine disposto dal D.Lgs 31/2001 per adeguare la qualità dell'acqua ai parametri indicati dallo stesso Decreto è il 25/12/2003. Ne consegue che entro quella data i Gestori avrebbero dovuto rendere operativo il servizio di analisi per assicurarsi che la qualità dell'acqua distribuita fosse conforme ai parametri di legge.

Per i contravventori sono previste sanzioni amministrative.

**Artianum s.r.l. non ha ancora ottemperato agli obblighi del Decreto**

• Programma delle attività da predisporre

La definizione di un corretto Piano dei prelievi non può prescindere dalla conoscenza della rete di distribuzione idrica onde garantire il prelievo in punti significativi e ben distribuiti sul territorio. Attualmente la Società non ha una precisa conoscenza della rete di distribuzione che gestisce e ciò impedisce una corretta redazione del suddetto Piano.

È altresì prioritario che in tempi brevissimi si ottemperi agli obblighi di legge.

Pertanto le attività da mettere in atto possono essere così sintetizzate:

1. predisporre una prima cartografia di massima della rete;
2. redigere un Piano provvisorio di controlli e farlo approvare dall'ASL competente;
3. attivare il servizio di controlli periodici;
4. predisporre una mappatura atualizzata e precisa della rete;
5. eseguire una revisione del Piano dei prelievi.

Per l'affidamento del servizio contemporaneamente si invieranno delle richieste di Offerta ai principali gestori presenti nei dintorni (G.O.R.I., ABC Napoli, Alto Calore Servizi).

Arzano, 11/10/2014

Ing. Massimiliano Cretara

**Obiettivo: Redazione della mappatura della rete di distribuzione idrica**

• Analisi delle criticità

La conoscenza puntuale della rete di distribuzione idrica, del suo funzionamento reale e dello stato dei suoi componenti è elemento imprescindibile di ogni attività inerente alla corretta gestione della stessa: modellizzazione matematica volta alla lotta all'abusivismo, alla gestione delle pressioni, alla ottimizzazione della rete ed alla verifica delle criticità, attività di ricerca perdite, pianificazione di nuovi interventi...

**Artianum s.r.l. non ha né una mappatura della rete di distribuzione idrica né una conoscenza puntuale dei suoi elementi costitutivi e delle loro condizioni.**

• Programma delle attività da predisporre

La Società dovrà affidare il servizio di mappatura della rete e delle sue interferenze con altri sottoservizi ad una ditta con precisi requisiti curriculari, tecnici ed amministrativi.

È fondamentale, infatti, che il lavoro in affidamento sia estremamente efficace al fine di produrre una mappatura quanto più rappresentativa è possibile della situazione reale e che fornisca alla Società quante più informazioni sugli elementi costitutivi della rete e sul loro stato di servizio. Un siffatto risultato potrà essere raggiunto solo mediante una ditta che abbia una notevole esperienza nel campo specifico e sia dotata di strumentazione completa ed all'avanguardia.

Inoltre è importante, anche al fine di riscontrare eventuali allacci ignoti alla Società, che contemporaneamente – oltre alle usuali attività sul campo per verificare la morfologia della rete di distribuzione (verifica dei pozzetti e delle diramazioni in essa presenti, ricerca di pozzetti eventualmente ricoperti da manto bituminoso, verifica del percorso delle tubazioni...) – la ditta affidataria dell'appalto esegua una prima attività di *ricerca perdite attiva*.

Le attività da predisporre sono:

1. Eseguire una stima dell'importo dei lavori in funzione delle attività da realizzare come sopra sommariamente descritte;
2. Predisporre il capitolato tecnico del servizio che si intende richiedere nonché i requisiti curriculari, amministrativi e tecnologici di cui dovrà essere in possesso la ditta a cui verrà affidato l'incarico;

3. Verificare l'esistenza di eventuali mappature presso enti terzi o altre società ovvero predisporre una mappatura di prima approssimazione attingendo alla conoscenza ed alla memoria storica dei tecnici della Società.

Arzano, 11/10/2014

*Ing. Massimiliano Cretara*

ISOIL INDUSTRIA S.P.A.

**Sede**  
20092 CINISELLO BALSAMO (MI)  
Via F.lli Gracchi, 27  
Tel: +39.02.66027.1  
Fax: +39.02.6123202

**Magazzino Centrale**  
20092 Cinisello Balsamo (MI)  
Viale Matteotti, 62  
Tel: +39.02.66027.1  
Fax: +39.02.61295914

**Magazzino Secondario**  
35044 Montagnana (PD)  
Via Piemonte, 1  
Tel: +39.0429.800393  
Fax: +39.0429.809677

**Sede Legale**  
20124 Milano MI  
V.le V. Veneto, 24  
Cap. Soc. 828.000,00 Euro  
REG. IMP. MI 138699/2000  
CF/PI IT 13119770157  
R.E.A. MI 1618206

**ISOIL**  
INDUSTRIA

# FATTURA

Nr. Documento  
**V115-00038**

Data  
**13/01/15**

Pagina: 1

**Cod. Cliente:** C010474  
**P.IVA:** 05908181216  
**Cod. Fiscale:** 05908181216


**DIVISIONE ISOCONTROL**  
**Agente/Venditore** SEDE  
**Resa:**

**Spett.le**  
**ARTIANUM S.R.L.**  
**PIAZZA R.CIMMINO 1**  
  
**80022 ARZANO NA**  
**Italia - IT**

**Spedire A:**

Articolo	U.M.	Quantità	Prezzo Unitario	Sconto %1	Sconto %2	Sconto %	Importo al netto di sconti
FATTURA ANTICIPO DEL 40% OFF.DEL 20/12/14		1	5.516,00				5.516,00

**ARTIANUM sri**  
**REGOLARE ESECUZIONE**



<b>**CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO**</b>				Scadenza	
<i>In assenza di tutte le informazioni tecniche necessarie circa l'applicazione e le condizioni operative cui sono destinati gli strumenti oggetto del presente ordine, la nostra Società non può assumere alcuna garanzia o responsabilità circa l'idoneità degli strumenti ordinati per la Vostra specifica applicazione.</i>				28/01/15	6.729,52
<b>Pagamento: BONIFICO BANCARIO RICEVIMENTO FATTURA</b>				<b>Totale Merce</b>	5.516,00
<b>Banca: INTESA SANPAOLO - Ag. CINISELLO BALSAMO</b> IBAN IT30Q0306932934615296111567				<b>Totale Spese</b>	
				<b>Totale Sconti</b>	
<b>Imponibile IVA</b>	<b>IVA %</b>	<b>Importo IVA</b>	<b>Descrizione IVA</b>	<b>Totale imponibile</b>	5.516,00
5.516,00	22	1.213,52	IVA 22%	<b>Totale IVA</b>	1.213,52
				<b>Totale Fattura EUR</b>	<b>6.729,52</b>

Da "Isocontrol\_PEC" <Isocontrol@pec.isoil.it>

A "artianum.srl" <artianum.srl@pec.it>

Data mercoledì 18 marzo 2015 - 17:00

**I: C.a. sig. R. Caso - VS ORDINE PER MIS. MAGNETICI - RIF. VS. FAX DEL 20/12/14 - pagamento 40% ad avviso merce pronta**

---

Buonasera Sig. Caso,

La informo che il materiale è pronto presso il nostro magazzino.

Per procedere alla relativa spedizione, preghiamo, come concordato, provvedere al pagamento di € 6.729,52 iva compresa pari al 40%. Il saldo sarà con RD 30 gg DFFM.

Attendiamo quindi comunicazione dell'avvenuto pagamento sulla banca sotto elencata che vorrete gentilmente anticipare via mail.

INTESA SANPAOLO - agenzia Cinisello Balsamo MI

ABI: 03069

CAB: 32934

C/C: 615296111567

CIN: Q

IBAN: IT30Q0306932934615296111567

In attesa di quanto sopra porgiamo distinti saluti

**Isoil Industria spa**

Divisione Isocontrol

Fax +39 026123202

[isocontrol@isoil.it](mailto:isocontrol@isoil.it)

[www.isoil.com](http://www.isoil.com)

**ISOIL**   
INDUSTRIA  
*Le soluzioni che contano*

---

sede legale: Viale Vittorio Veneto 24 - 20124 Milano, Reg. Imprese Milano n. 13119770157 , R.E.A. MI 18206, cap. sociale i.v. 828.000 euro, C. FISC. e P.IVA 13119770157

---

**Da:** Isocontrol\_PEC [mailto:Isocontrol@pec.isoil.it]

**Inviato:** mercoledì 14 gennaio 2015 14:27



**A:** 'artianum.srl@pec.it'

**Oggetto:** C.a. sig. R. Caso - VS ORDINE PER MIS. MAGNETICI - RIF. VS. FAX DEL 20/12/14 - FATTURA ANTICIPO

Buongiorno,

in riferimento a quanto in oggetto vi inviamo, in allegato, la fattura di anticipo del 40% del valore totale ordine.

Cordiali saluti

**Isoil Industria spa**

Divisione Isocontrol

Tel. +39 0266027.1

Fax +39 026123202

[isocontrol@isoil.it](mailto:isocontrol@isoil.it)

[www.isoil.com](http://www.isoil.com)



.....  
sede legale: Viale Vittorio Veneto 24 - 20124 Milano, Reg. Imprese Milano n. 13119770157 , R.E.A. MI 18206, cap. sociale i.v. 828.000 euro, C. FISC. e P.IVA 13119770157

---

**Allegato(i)**

ARTIANUM FATT. ANT..pdf (11 Kb)



Arzano 28/01/2015

Provvedimento di liquidazione 1.2 del 28/01/2015

Oggetto : programma di installazione di due misuratori idrici elettromagnetici DN 300 – DN 250 muniti di certificazione NID01

### Premesso

Che con delibera n. 254 del 11/12/2014 del Commissario Straordinario, a seguito di rappresentazione circa il disavanzo annuo medio tra volumi idrici immessi in rete e volumi fatturati, è stata fornita direttiva circa la verifica delle condizioni capaci di trovare perdite reali o deficit di misurazione diversi;

che con relazione tecnica ( all. A) dell'Ing. Massimiliano Cretara sono stati individuati diversi misure alternative, una delle quali inerisce l'installazione di misuratori preferibilmente elettromagnetici ai punti di ingresso della rete per la verifica delle portate in ingresso;

- una mappatura attualizzata e precisa della rete di distribuzione( anche ai fini delle indagini di laboratorio) ;
- una distrettualizzazione di alcuni misuratori di utenza presso alcune utenze per verificare i livelli dispersione ;

che l'ing. M. Cretara ( RSPP) ha chiarito vie brevi che "l'acquisto di due misuratori elettromagnetici con sensori di pressione per verificare le condizioni operative in ingresso alla rete di distribuzione idrica sono in grado di porre in essere il primo step per il controllo del bilancio idrico in rete.

I due misuratori, un DN 300 ed un DN 250, sono da installare a valle dei punti di consegna da Acqua Campania S.p.A. situati rispettivamente in via Porchiera ed in via Colombo.

Si è scelto di installare misuratori elettromagnetici con un sistema di trasmissione via GPRS dei dati e possibilità di interrogazione e programmazione a distanza.

Il sistema di misura statico mediante misuratore elettromagnetico garantisce il più elevato grado di precisione e di ripetibilità della misura.

Nel caso del tipo di misuratore selezionato (ISOIL – Flowiz), la trasmissione dei dati in un formato "aperto" (file CSV) e direttamente ad un server indicato da Artianum consente da un lato la massima interoperabilità con ogni tipo di software che debba recepire ed analizzare i dati e dall'altro la massima garanzia di indipendenza dal produttore dello strumento (non è garantita da tutti i produttori di strumenti simili), che peraltro, in caso di necessità, può comunque fornire servizi supplementari (hosting su server propri, fornitura di software per una analisi avanzata dei dati...).

**Sede legale : piazza Raffaele Cimmino ( palazzo comunale) – 80022 Arzano ( NA )**

**Sede Operativa : via Ferrara, 28 ( edificio del Comando di Polizia Municipale) - 80022 Arzano ( NA )**

**Tel. 081.5733828 – fax 081.19555372**

**www.artianum,.it - e-mail: artianumsrl@libero.it pec : artianum.srl@pec.it**



ISOIL INDUSTRIA individuate dall'esperto RSPP per realizzare la prima parte del programma di contrasto all'anomala flusso di ingresso sulla rete;

Dare atto che l'attività di installazione dei misuratori DN 300 e DN 250 da installare a valle dei punti di consegna da Acqua Campania spa situati in via Porchiera e via Colombo saranno effettuati direttamente dal personale tecnico della società;

Ritenuto di liquidare la somma di seguito dettagliata:

Si liquida

CIG Z76156DBFE

FORNITURA MISURATORI IDRICI;

IMPRESA : ISOIL INDUSTRIA SEDE LEGALE CINISELLO BALSAMO ( MI)

FATTURA N. V115 – 00199 DEL 28/01/2015

Codice iban per tracciabilità flussi: IT30Q306932934615296111567

IMPORTO : €. 2.250,00 + IVA

**ARTIANUM s.r.l.**  
IL COMMISSARIO  
PER LA LIQUIDAZIONE  
*Dr. Michele Scognamiglio*

**ARTIANUM s.r.l.**  
Sede legale: Piazza Raffaele Cimmino  
*(Palazzo Comunale)*  
Sede Operativa: Via Ferrara n. 28  
80022 Arzano (NA)  
Cod. Fisc. e Part. IVA 05908181216

**Sede legale : piazza Raffaele Cimmino ( palazzo comunale) – 80022 Arzano ( NA )**  
**Sede Operativa : via Ferrara, 28 ( edificio del Comando di Polizia Municipale) - 80022**  
**Arzano ( NA )**

**Tel. 081.5733828 – fax 081.19555372**

**www.artianum,.it - e-mail: artianumsrl@libero.it pec : artianum.srl@pec.it**

ISOIL INDUSTRIA S.P.A.

**Sede**  
20092 CINISELLO BALSAMO (MI)  
Via F.lli Gracchi, 27  
Tel: +39.02.66027.1  
Fax: +39.02.6123202

**Magazzino Centrale**  
20092 Cinisello Balsamo (MI)  
Viale Matteotti, 62  
Tel: +39.02.66027.1  
Fax: +39.02.61295914

**Magazzino Secondario**  
35044 Montagnana (PD)  
Via Piemonte, 1  
Tel: +39.0429.800393  
Fax: +39.0429.809677

**Sede Legale**  
20124 Milano MI  
V.le V. Veneto, 24  
Cap. Soc. 828.000,00 Euro  
REG. IMP. MI 138699/2000  
CF/PI IT 13119770157  
R.E.A. MI 1618206

**ISOIL**  
INDUSTRIA

OK 4/2/15

**FATTURA**

Nr. Documento  
**V115-00199**

Data  
**28/01/15**

Pagina: 1

**Cod. Cliente:** C010474  
**P.IVA:** 05908181216  
**Cod. Fiscale:** 05908181216

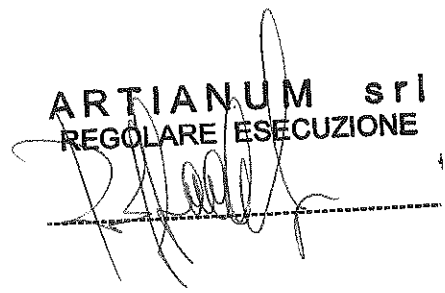
**DIVISIONE ISOCONTROL**  
**Agente/Venditore** SEDE  
**Resa:**

**Spett.le**  
**ARTIANUM S.R.L.**  
**PIAZZA R.CIMMINO 1**  
  
**80022 ARZANO NA**  
**Italia - IT**

**Spedire A:**

Articolo	U.M.	Quantità	Prezzo Unitario	Sconto %1	Sconto %2	Sconto %	Importo al netto di sconti
FATTURA ANTICIPO PARI AL 50% DEL TOT. FORNITURA prot. n. 50 del 12/1/15		1	2.250,00				2.250,00

**ARTIANUM srl**  
**REGOLARE ESECUZIONE**



<b>**CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO**</b>				<b>Scadenza</b>	
<i>In assenza di tutte le informazioni tecniche necessarie circa l'applicazione e le condizioni operative cui sono destinati gli strumenti oggetto del presente ordine, la nostra Società non può assumere alcuna garanzia o responsabilità circa l'idoneità degli strumenti ordinati per la Vostra specifica applicazione.</i>				12/02/15	2.745,00
<b>Pagamento: BONIFICO BANCARIO RICEVIMENTO FATTURA</b>				<b>Totale Merce</b>	2.250,00
<b>Banca: INTESA SANPAOLO - Ag. CINISELLO BALSAMO</b> IBAN IT30Q0306932934615296111567				<b>Totale Spese</b>	
				<b>Totale Sconti</b>	
<b>Imponibile IVA</b>	<b>IVA %</b>	<b>Importo IVA</b>	<b>Descrizione IVA</b>	<b>Totale Imponibile</b>	2.250,00
2.250,00	22	495,00	IVA 22%	<b>Totale IVA</b>	495,00
				<b>Totale Fattura EUR</b>	<b>2.745,00</b>



*In liquidazione*

## **COMMISSARIO DELLA LIQUIDAZIONE**

**( Decreto del Commissario Prefettizio 15062014)**

***Determina nr. 1 del 03/02/2015***

***Oggetto: fornitura prestazione di servizi assistenza perdita idrica con autoespurgo -  
liquidazione fattura nr. 1 del 02/01/2015 Impresa ecologia Lanzillo srl  
CIG 6028696D4F***

### **Premesso**

Che l'Artianum srl ha gestito dall'anno 2008 al 30.11.2015 il servizio idrico integrato per i soli servizi di lettura -fatturazione dei consumi all'utenza - interventi di piccola manutenzione delle reti idriche per contrastare perdite d'acqua - e danni a terzi ;

Che nel mese di febbraio 2014 il Consiglio Comunale deliberò la messa in liquidazione della partecipata al 100% senza l'individuazione di un soggetto alternativo e nominando il segretario generale quale temporaneo liquidatore della società -

Che con successiva delibera nr.49/2015 il servizio idrico venne reinternalizzato a decorrere dal 30.11.2015 ;

Che le attività garantite dalla partecipata in liquidazione riguardano le attività di piccola manutenzione della rete idrica -interventi di somma urgenza e pronto intervento oltre che la lettura e fatturazione dei consumi a circa 14 utenze domestiche e commerciali ;

Che per tali attività in genere la partecipata procede ad acquisti di materiali in amministrazione diretta nei limiti complessivi di € 40.000,00 annuo verso diversi fornitori;

Che con determina di liquidazione n.6 del 08.11.2014 è stata indetta gara aperta per acquisire la disponibilità di fornitori a fornire per i singoli prodotti specificati nella richiamata determina in modo da garantire una rotazione incarichi fatta salva la condizione del migliore prezzo offerto;

Che tale gara è stata pubblicata sul portale web della partecipata in liquidazione oltre che sul quotidiano il Mattino del 29.11.2014 con invito a presentare offerte a prezzi unitari ;

Che a seguito di gara sono pervenute offerte per le sole forniture dei prodotti di espurgo , fornitura materiali edili per coperture, contatori e simili da parte dei corrispettivi concorrenti ;

Che successivamente si è proceduto ad acquisire in amministrazione diretta anche altri beni inclusi nell'elenco allegato alla determina n.6 del 08.11.2014 per i quali non sono pervenute offerte ;

Che a seguito di richiesta fornitura di prestazione di servizi assistenza perdita idrica con autoespurgo da parte del coordinatore tecnico interno è stata presentata fattura n. 1 del 02/01/2015 per importo di € 237,90;

Ritenuto di procedere alla liquidazione della fattura richiamata tenuto conto della normativa dettata in materia di tracciabilità dei pagamenti ;

Visto l'articolo 123 del decreto legislativo 163/2006

*DETERMINA*

Tutto quanto premesso che qui viene integralmente riportato di :

A ) liquidare la fattura n. 1 del 02/01/2015 emessa da ecologia Lanzillo srl per l'importo di € 237,90 con bonifico a mezzo Iban

-Dr Michele Scognamiglio-



ARTIANUM s.r.l.  
IL COMMISSARIO  
PER LA LIQUIDAZIONE  
Dr. Michele Scognamiglio

17/2/2015 o/c

**PARTITA IVA 07521381215**

## FATTURA

Nr. fattura **1/2015** del **02/01/2015**

**ESPURGO FOGNE POZZI NERI SISTEMA CON  
VIDIOSPEZIONE SPECIALIZZATO IN  
DISOSTRUZIONE FOGNE CON SISTEMA  
IDROJET TRASPORTO RIFIUTI SPECIALI  
SOLIDI E LIQUIDI NOLEGGIO CASSONI  
SCARABILI - DISINFESTAZIONE -  
DERATTIZZAZIONE - SOPRALUOGO E  
PREVENTIVI GRATUITI**

Nome società **ARTIANUM S.R.L.**

Indirizzo **Sede Legale P.zza Raffaele Cimmino Palazzo  
Comunale**

Città **ARZANO**

Stato/Prov. **(NA)**

CAP **80022**

P IVA CF **05908181216**

### Descrizione lavori:

LAVORI ESEGUITI IL 02/12/2014 IN VIA GALILEI NR. 62/64 -  
ARZANO - ( NA), DI :  
NOLO A CALDO DI UN AUTOMEZZO E N° 2 PERSONALE  
QUALIFICATO PER ORE LAVORATIVE "2 E 10 MIN"

**ARTIANUM srl**  
**REGOLARE ESECUZIONE**



€ 195,00

Imponibile

€ 195,00

Iva 22 %

€ 42,90

**TOTALE FATTURA**

**€ 237,90**

**S. E.&O.**

**BANCA D'APPOGGIO : BANCO DI NAPOLI  
IBAN : IT18 X010 1039 7211 0000 0012 481**

Espurgo fogne pozzi neri - Sistema con videoispezione specializzato in disostruzione - Fogne con sistema idrojet  
Trasporto rifiuti speciali solidi e liquidi - Noleggio cassoni scarrabili - Derattizzazione e disinfestazione  
Sanificazione, pulizie e giardinaggio - SOPRALLUOGHI E PREVENTIVI GRATUITI

La suddetta ditta ha eseguito in data 02/12/2011, a mezzo di autobotte TG \_\_\_\_\_

, in via GRANDE 62/64, località ARZANO (NA)

per conto di ARZANO S.p.A. i seguenti lavori:

- Pulizia pozzetti n. \_\_\_\_\_
- Pulizia caditoie n. \_\_\_\_\_
- Pulizia griglie n. \_\_\_\_\_
- Disostruzione tubazione ml \_\_\_\_\_
- Metri cubi \_\_\_\_\_

Prestazione autobotte a caldo dalle ore 15:20, alle ore 17:30

Descrizione dei lavori: \_\_\_\_\_

  
IL COMMITTENTE

  
L'OPERATORE

SCHEDA LAVORI n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ Cliente \_\_\_\_\_

Comune \_\_\_\_\_ Indirizzo \_\_\_\_\_

### TIPO DI INTERVENTO

- Disinfezione     Disinfestazione     Derattizzazione     Diserbo chimico     Sanificazione     Altro

Descrizione intervento: \_\_\_\_\_

FIRMA DEL CLIENTE (timbro e firma)

ECOLOGIA LANZILLO (l'Operatore)



**ARTIANUM** s.r.l.  
Sede legale: Piazza Raffael-  
Palazzo Comunale  
Sede Operativa: V.  
80022  
Cod. Fisc. n.



**SCHEDA ANALISI CONGRUITA'**

fattura n. 01/2015

**QUADRO SINOTTICO COMPARATIVO COSTI IN ECONOMIA /RISCONTRO PREZZI RILEVATI DA ASPi**

DESCRIZIONE	UNITA' DI MISURA		Artianum		ASPI	
	Q/Ton.	ore	importo unitario	totale	importo unitario	totale
COSTO NOLO A CALDO AUTOSPURGO		2,18	€ 90,00	€ 196,20	€ 120,00	€ 261,60
COSTO NOLO A CALDO AUTOSPURGO NOTTURNO			€ 90,00	€ -	€ 240,00	€ -
SUPPLEMENTO PER N. 2 OPERATORI			€ 38,00	€ -	€ 38,00	€ -
SUPPLEMENTO ORARIO NOTTURNO			€ 42,00	€ -	€ 76,00	€ -
COSTO PULIZIA CADITOIA			€ 4,00	€ -	€ -	€ -
			€ -	€ 196,20	€ -	€ 261,60

**ARTIANUM** s.r.l.  
Sede legale: Piazza Raffaele Cimmino  
Piazza Cimmino  
Sede Operativa: Via Ferrarese n. 28  
40022 P.zza C. G. V. V. V.  
Cod. Fisc. e Part. IVA 05908181216

Artianum s.r.l.  
Piazza Raffaele Cimmino  
Via Ferrarese n. 28  
40022 P.zza C. G. V. V. V.  
Cod. Fisc. e Part. IVA 05908181216

PREZZARIO REGIONE CAMPANIA DI RIFERIMENTO:  
ASSOCIAZIONE NAZIONALE MANUTENZIONE E SPURGO DELLERETI FOGNARIE E IDRICHE



*In liquidazione*

## **COMMISSARIO DELLA LIQUIDAZIONE**

**( Decreto del Commissario Prefettizio 15062014)**

***Determina nr. 2 del 03/02/2015***

***Oggetto: fornitura prestazione di servizi assistenza perdita idrica con autoespurgo -  
liquidazione fattura nr. 2 del 02/01/2015 Impresa ecologia Lanzillo srl  
CIG 6028696D4F***

### **Premesso**

Che l'Artianum srl ha gestito dall'anno 2008 al 30.11.2015 il servizio idrico integrato per i soli servizi di lettura -fatturazione dei consumi all'utenza – interventi di piccola manutenzione delle reti idriche per contrastare perdite d'acqua – e danni a terzi ;

Che nel mese di febbraio 2014 il Consiglio Comunale deliberò la messa in liquidazione della partecipata al 100% senza l'individuazione di un soggetto alternativo e nominando il segretario generale quale temporaneo liquidatore della società –

Che con successiva delibera nr.49/2015 il servizio idrico venne reinternalizzato a decorrere dal 30.11.2015 ;

Che le attività garantite dalla partecipata in liquidazione riguardano le attività di piccola manutenzione della rete idrica -interventi di somma urgenza e pronto intervento oltre che la lettura e fatturazione dei consumi a circa 14 utenze domestiche e commerciali ;

Che per tali attività in genere la partecipata procede ad acquisti di materiali in amministrazione diretta nei limiti complessivi di € 40.000,00 annuo verso diversi fornitori;

Che con determina di liquidazione n.6 del 08.11.2014 è stata indetta gara aperta per acquisire la disponibilità di fornitori a fornire per i singoli prodotti specificati nella richiamata determina in modo da garantire una rotazione incarichi fatta salva la condizione del migliore prezzo offerto;

Che tale gara è stata pubblicata sul portale web della partecipata in liquidazione oltre che sul quotidiano il Mattino del 29.11.2014 con invito a presentare offerte a prezzi unitari ;

Che a seguito di gara sono pervenute offerte per le sole forniture dei prodotti di espurgo , fornitura materiali edili per coperture, contatori e simili da parte dei corrispettivi concorrenti ;

Che successivamente si è proceduto ad acquisire in amministrazione diretta anche altri beni inclusi nell'elenco allegato alla determina n.6 del 08.11.2014 per i quali non sono pervenute offerte ;

Che a seguito di richiesta fornitura di prestazione di servizi assistenza perdita idrica con autoespurgo da parte del coordinatore tecnico interno è stata presentata fattura n. 2 del 02/01/2015 per importo di € 988,20;

Ritenuto di procedere alla liquidazione della fattura richiamata tenuto conto della normativa dettata in materia di tracciabilità dei pagamenti ;

Visto l'articolo 123 del decreto legislativo 163/2006

*DETERMINA*

Tutto quanto premesso che qui viene integralmente riportato di :

A ) liquidare la fattura n. 2 del 02/01/2015 emessa da ecologia Lanzillo srl per l'importo di € 988,20 con bonifico a mezzo Iban

-Dr Michele Scognamiglio-



ARTIANUM S.n.l.  
IL COMMISSARIO  
PER LA LIQUIDAZIONE  
Dr Michele Scognamiglio

17/2/2015 o/c

**PARTITA IVA 07521381215**

**FATTURA**

Nr. fattura **2/2015** del **02/01/2015**

**ESPURGO FOGNE POZZI NERI SISTEMA CON  
VIDIOSPEZIONE SPECIALIZZATO IN  
DISOSTRUZIONE FOGNE CON SISTEMA  
IDROJET TRASPORTO RIFIUTI SPECIALI  
SOLIDI E LIQUIDI NOLEGGIO CASSONI  
SCARABILI - DISINFESTAZIONE -  
DERATTIZZAZIONE - SOPRALUOGO E  
PREVENTIVI GRATUITI**

Nome società **ARTIANUM S.R.L.**

Indirizzo **Sede Legale P.zza Raffaele Cimmino Palazzo  
Comunale**

Città **ARZANO**

Stato/Prov. **(NA)**


CAP **80022**

P IVA CF **05908181216**

Descrizione lavori:

LAVORI ESEGUITI IL 10/12/2014 IN VIA COLOMBO (PALAZZINE 167) -  
ARZANO - ( NA), DI :  
NOLO A CALDO DI UN AUTOMEZZO E N° 2 PERSONALE  
QUALIFICATO PER ORE LAVORATIVE "9"

**ARTIANUM srl**  
**REGOLARE ESECUZIONE**



€ 810,00

imponibile

€ 810,00

Iva 22 %

€ 178,20

**TOTALE FATTURA**

€ 988,20

**S. E. & O.**

**BANCA D'APPOGGIO : BANCO DI NAPOLI  
IBAN : IT18 X010 1039 7211 0000 0012 481**

Espurgo fogne pozzi neri - Sistema con videoispezione specializzato in disostruzione - Fogne con sistema idrojet  
Trasporto rifiuti speciali solidi e liquidi - Noleggio cassoni scarrabili - Derattizzazione e disinfestazione  
Sanificazione, pulizie e giardinaggio - SOPRALLUOGHI E PREVENTIVI GRATUITI

La suddetta ditta ha eseguito in data 10/12/2014, a mezzo di autobotte TG \_\_\_\_\_

, in via COLOMBO (PIAZZINE 167), località ARZANO (NA)

per conto di ARDIANUM SRL i seguenti lavori:

- Pulizia pozzetti n. \_\_\_\_\_
- Pulizia caditoie n. \_\_\_\_\_
- Pulizia griglie n. \_\_\_\_\_
- Disostruzione tubazione ml \_\_\_\_\_
- Metri cubi \_\_\_\_\_

Prestazione autobotte a caldo dalle ore 08:00, alle ore 18:00

Descrizione dei lavori: \_\_\_\_\_

IL COMMITTENTE

L'OPERATORE

SCHEDA LAVORI n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ Cliente \_\_\_\_\_

Comune \_\_\_\_\_ Indirizzo \_\_\_\_\_

### TIPO DI INTERVENTO

- Disinfezione     Disinfestazione     Derattizzazione     Diserbo chimico     Sanificazione     Altro

Descrizione intervento: \_\_\_\_\_

FIRMA DEL CLIENTE (timbro e firma)

ECOLOGIA LANZILLO (l'Operatore)



**(6108) Scheda tecnica di tipo: Intervento su rete idrica**

Data apertura: 10/12/2014 Tempo lav: 6:371:29

Data chiusura: 11/12/2014

Contratto nr:

Cod. utente:

Nominativo: UFFICIO

Indirizzo: VIA COLOMBO, 116 ZONA 167

Telefono:

Mail:

Richiesta: RIPRISTINO TOMBINO FOGNARIO

Personale coinvolto: **Arrichiello, Daniele**

Ditte coinvolte:

**Descrizione sintetica lavorazioni**

Descrizione

Quantità/superficie/altezza

Rifacimento Fogna via Colombo 167

mt 12 x 1,00 x 1,00

**Descrizione sintetica materiali impiegati**

Descrizione

Quantità/superficie/altezza

Tubo in pvc d.200

mt 4,00x 3,00

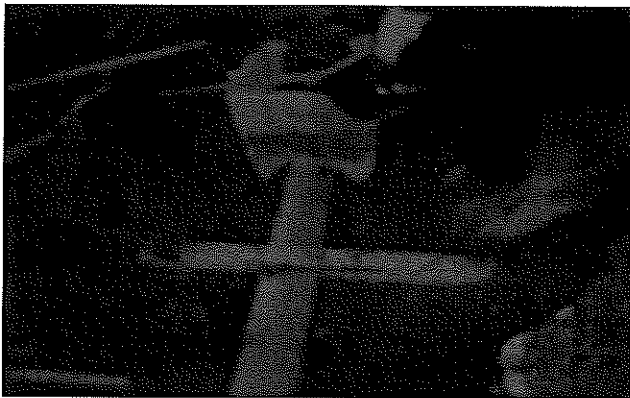
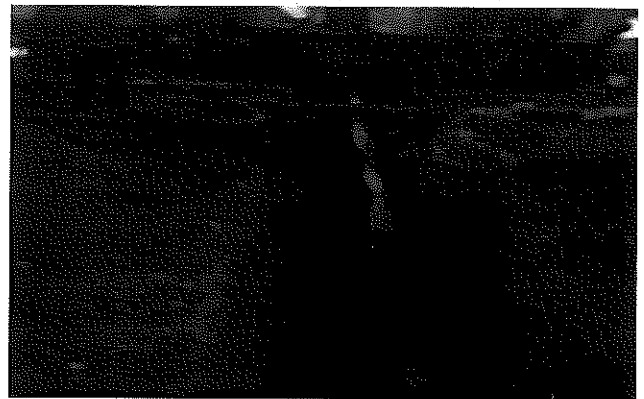
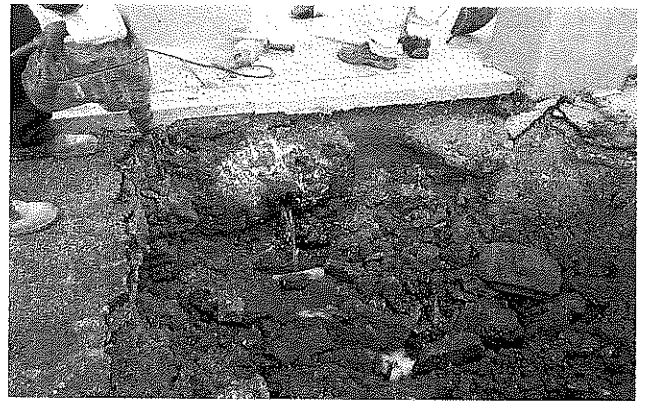
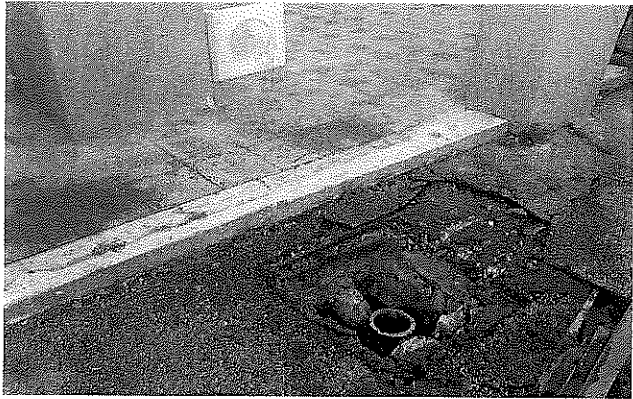
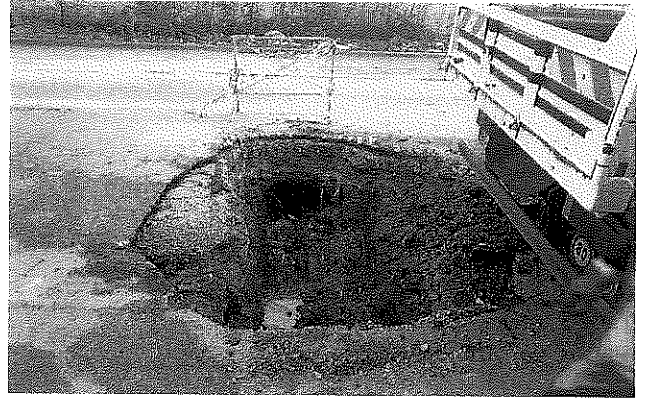
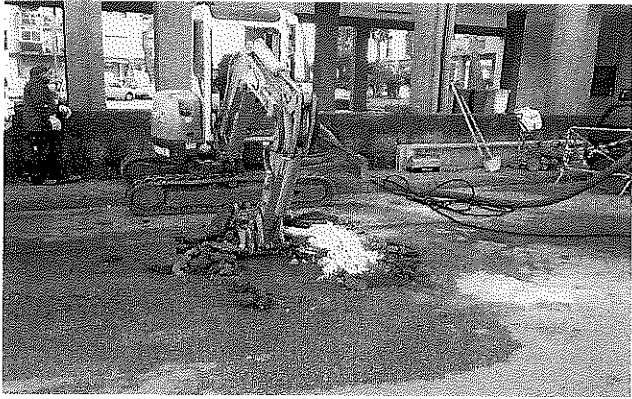
Restante materiali

vedi fattura.

**Nota tecnica**

Firma utente

Firma tecnico





**ARTIANUM**  
Sede legale: Piazza Rasse  
Sede Operativa: Palazzo Rasse  
C.n.:



**SCHEDA ANALISI CONGRUITA'**

fattura n. 02/2015

**QUADRO SINOTTICO COMPARATIVO COSTI IN ECONOMIA /RISCONTRO PREZZI RILEVATI DA ASPI**

DESCRIZIONE	UNITA' DI MISURA		Artianum		ASPI	
	Q/Ton.	ore	importo unitario	totale	importo unitario	totale
COSTO NOLO A CALDO AUTOSPURGO		9	€ 90,00	€ 810,00	€ 120,00	€ 1.080,00
COSTO NOLO A CALDO AUTOSPURGO NOTTURNO			€ 90,00	€ -	€ 240,00	€ -
SUPPLEMENTO PER N. 2 OPERATORI			€ 38,00	€ -	€ 38,00	€ -
SUPPLEMENTO ORARIO NOTTURNO			€ 42,00	€ -	€ 76,00	€ -
COSTO PULIZIA CADITOIA			€ 4,00	€ -	€ -	€ -
				€ 810,00		€ 1.080,00

**ARTIANUM** S.r.l.  
 Sede legale: Piazza Raffaele Cimmino  
 (Palazzo Comunale)  
 Sede Operativa: Via F.lli S. 28  
 80022 ARZANO (NA)  
 Cod. Fisc. e Part. IVA 05903181216

PREZZARIO REGIONE CAMPANIA DI RIFERIMENTO:  
 ASSOCIAZIONE NAZIONALE MANUTENZIONE E SPURGO DALLERETI FOGNARIE E IDRICHE



*In liquidazione*

## **COMMISSARIO DELLA LIQUIDAZIONE**

**( Decreto del Commissario Prefettizio 15062014)**

***Determina nr. 3 del 03/02/2015***

***Oggetto: fornitura prestazione di servizi assistenza perdita idrica con autoespurgo -  
liquidazione fattura nr. 3 del 02/01/2015 Impresa ecologia Lanzillo srl  
CIG 6028696D4F***

### **Premesso**

Che l'Artianum srl ha gestito dall'anno 2008 al 30.11.2015 il servizio idrico integrato per i soli servizi di lettura -fatturazione dei consumi all'utenza - interventi di piccola manutenzione delle reti idriche per contrastare perdite d'acqua - e danni a terzi ;

Che nel mese di febbraio 2014 il Consiglio Comunale deliberò la messa in liquidazione della partecipata al 100% senza l'individuazione di un soggetto alternativo e nominando il segretario generale quale temporaneo liquidatore della società -

Che con successiva delibera nr.49/2015 il servizio idrico venne reinternalizzato a decorrere dal 30.11.2015 ;

Che le attività garantite dalla partecipata in liquidazione riguardano le attività di piccola manutenzione della rete idrica -interventi di somma urgenza e pronto intervento oltre che la lettura e fatturazione dei consumi a circa 14 utenze domestiche e commerciali ;

Che per tali attività in genere la partecipata procede ad acquisti di materiali in amministrazione diretta nei limiti complessivi di € 40.000,00 annuo verso diversi fornitori;

Che con determina di liquidazione n.6 del 08.11.2014 è stata indetta gara aperta per acquisire la disponibilità di fornitori a fornire per i singoli prodotti specificati nella richiamata determina in modo da garantire una rotazione incarichi fatta salva la condizione del migliore prezzo offerto;

Che tale gara è stata pubblicata sul portale web della partecipata in liquidazione oltre che sul quotidiano il Mattino del 29.11.2014 con invito a presentare offerte a prezzi unitari ;

Che a seguito di gara sono pervenute offerte per le sole forniture dei prodotti di espurgo , fornitura materiali edili per coperture, contatori e simili da parte dei corrispettivi concorrenti ;

Che successivamente si è proceduto ad acquisire in amministrazione diretta anche altri beni inclusi nell'elenco allegato alla determina n.6 del 08.11.2014 per i quali non sono pervenute offerte ;

Che a seguito di richiesta fornitura di prestazione di servizi assistenza perdita idrica con autoespurgo da parte del coordinatore tecnico interno è stata presentata fattura n 3 del 02/01/2015 per importo di € 988,20;

Ritenuto di procedere alla liquidazione della fattura richiamata tenuto conto della normativa dettata in materia di tracciabilità dei pagamenti ;

Visto l'articolo 123 del decreto legislativo 163/2006

*DETERMINA*

Tutto quanto premesso che qui viene integralmente riportato di :

A ) liquidare la fattura n. 3 del 02/01/2015 emessa da ecologia Lanzillo srl per l'importo di € 988,20 con bonifico a mezzo Iban

-Dr Michele Scognamiglio-



ARTIANUM s.r.l.  
IL COMMISSARIO  
PER LA LIQUIDAZIONE  
Dr. Michele Scognamiglio

17/2/2015 o/c

**PARTITA IVA 07521381215**

**FATTURA**

Nr. fattura **3/2015** del **02/01/2015**

**ESPURGO FOGNE POZZI NERI SISTEMA CON VIDIOSPEZIONE SPECIALIZZATO IN DISOSTRUZIONE FOGNE CON SISTEMA IDROJET TRASPORTO RIFIUTI SPECIALI SOLIDI E LIQUIDI NOLEGGIO CASSONI SCARABILI - DISINFESTAZIONE - DERATTIZZAZIONE - SOPRALUOGO E PREVENTIVI GRATUITI**

Nome società **ARTIANUM S.R.L.**

Indirizzo **Sede Legale P.zza Raffaele Cimmino Palazzo Comunale**

Città **ARZANO**

Stato/Prov. **(NA)**

CAP **80022**

P IVA CF **05908181216**

Descrizione lavori:

LAVORI ESEGUITI IL 11/12/2014 IN CORSO D' AMATO - ARZANO - (NA), DI :  
NOLO A CALDO DI UN AUTOMEZZO E N° 2 PERSONALE QUALIFICATO PER ORE LAVORATIVE "9"

**ARTIANUM srl**  
**REGOLARE ESECUZIONE**



€ 810,00

Imponibile € 810,00

Iva 22 % € 178,20

**TOTALE FATTURA**

**€ 988,20**

**S. E.&O.**

**BANCA D'APPOGGIO : BANCO DI NAPOLI**  
**IBAN : IT18 X010 1039 7211 0000 0012 481**

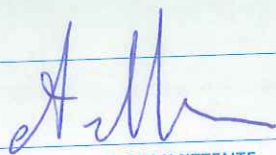
purgo fogne pozzi neri - Sistema con videoispezione specializzato in disostruzione - Fogne con sistema idrojet  
Trasporto rifiuti speciali solidi e liquidi - Noleggio cassoni scarrabili - Derattizzazione e disinfestazione  
Sanificazione, pulizie e giardinaggio - SOPRALLUOGHI E PREVENTIVI GRATUITI

La suddetta ditta ha eseguito in data 11/12/2014, a mezzo di autobotte TG \_\_\_\_\_  
in via CORSO DAMATO, località ARZANO  
per conto di ARTANUM i seguenti lavori:

- Pulizia pozzetti n. \_\_\_\_\_
- Pulizia caditoie n. \_\_\_\_\_
- Pulizia griglie n. \_\_\_\_\_
- Disostruzione tubazione ml \_\_\_\_\_
- Metri cubi \_\_\_\_\_

Prestazione autobotte a caldo dalle ore 9:00, alle ore 18:00

Descrizione dei lavori: ASSISTENZA



IL COMMITTENTE



L'OPERATORE

SCHEDA LAVORI n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ Cliente \_\_\_\_\_

Comune \_\_\_\_\_ Indirizzo \_\_\_\_\_

TIPO DI INTERVENTO

- Disinfezione     Disinfestazione     Derattizzazione     Diserbo chimico     Sanificazione     Altro

Descrizione intervento: \_\_\_\_\_

FIRMA DEL CLIENTE (timbro e firma)

ECOLOGIA LANZILLO (l'Operatore)



**(6115) Scheda tecnica di tipo: Intervento su rete idrica**

Data apertura: 11/12/2014 Tempo lav: 0:02:53

Data chiusura: 11/12/2014

Contratto nr:

Cod. utente:

Nominativo: UFFICIO

Indirizzo: corso d'amato adiacente scatolificio passaro

Telefono:

Mai:

Richiesta:

Personale coinvolto: Arrichiello

Ditte coinvolte:

**Descrizione sintetica lavorazioni**

Descrizione	Quantità/superficie/altezza
Perdita su condotta in ferro d 64	ml 2,00 x 1,50 x 1,20
Scavo con pala meccanica	

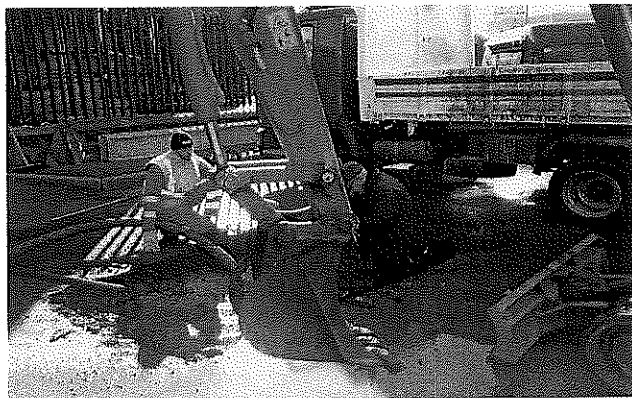
**Descrizione sintetica materiali impiegati**

Descrizione	Quantità/superficie/altezza
Collare di riparazione d 64	1
Sabbia	mc 0,50
Riciclato	mc 2,00
Asfalto	segue fattura.

**Nota tecnica**

Firma utente

Firma tecnico



426

427

428

429

430



**ARTIANUM** s.r.l.  
Sede legale: Piazza Raffaele Cimmino  
(Palazzo C...)  
Sede Op...

Sede Operativa: Via Ferrarese n. 28  
 Cod. Fiscale: 03002840701



**SCHEDA ANALISI CONGRUITA'**

fattura n. 03/2015

**QUADRO SINOTTICO COMPARATIVO COSTI IN ECONOMIA /RISCONTRO PREZZI RILEVATI DA ASPI**

DESCRIZIONE	UNITA' DI MISURA		Artianum		ASPI	
	Q/Ton.	ore	importo unitario	totale	importo unitario	totale
COSTO NOLO A CALDO AUTOSPURGO		9	€ 90,00	€ 810,00	€ 120,00	€ 1.080,00
COSTO NOLO A CALDO AUTOSPURGO NOTTURNO			€ 90,00	€ -	€ 240,00	€ -
SUPPLEMENTO PER N. 2 OPERATORI			€ 38,00	€ -	€ 38,00	€ -
SUPPLEMENTO ORARIO NOTTURNO			€ 42,00	€ -	€ 76,00	€ -
COSTO PULIZIA CADITOIA			€ 4,00	€ -	€ -	€ -
				€ 810,00		€ 1.080,00

**ARTIANUM** s.r.l.  
 Sede legale: Piazza Raffaele Cimmino  
 (Palazzo Capone)  
 Sede Operativa: Via Ferrarese n. 28  
 80052 Arzano (NA)  
 Cod. Fisc. e Part. IVA 05908161216

PREZIARIO REGIONE CAMPANIA DI RIFERIMENTO:  
 ASSOCIAZIONE NAZIONALE MANUTENZIONE E SPURGO D'ILLUMINAZIONE E IDRICHE



*In liquidazione*

## **COMMISSARIO DELLA LIQUIDAZIONE**

**( Decreto del Commissario Prefettizio 15062014)**

***Determina nr. 4 del 03/02/2015***

***Oggetto: fornitura prestazione di servizi pulizia caditoie presso Tenenza Carabinieri Arzano con autoespurgo - liquidazione fattura nr. 4 del 02/01/2015 Impresa ecologia Lanzillo srl  
CIG 6028696D4F***

### **Premesso**

Che l'Artianum srl ha gestito dall'anno 2008 al 30.11.2015 il servizio idrico integrato per i soli servizi di lettura -fatturazione dei consumi all'utenza – interventi di piccola manutenzione delle reti idriche per contrastare perdite d'acqua – e danni a terzi ;

Che nel mese di febbraio 2014 il Consiglio Comunale deliberò la messa in liquidazione della partecipata al 100% senza l'individuazione di un soggetto alternativo e nominando il segretario generale quale temporaneo liquidatore della società –

Che con successiva delibera nr.49/2015 il servizio idrico venne reinternalizzato a decorrere dal 30.11.2015 ;

Che le attività garantite dalla partecipata in liquidazione riguardano le attività di piccola manutenzione della rete idrica -interventi di somma urgenza e pronto intervento oltre che la lettura e fatturazione dei consumi a circa 14 utenze domestiche e commerciali ;

Che per tali attività in genere la partecipata procede ad acquisti di materiali in amministrazione diretta nei limiti complessivi di € 40.000,00 annuo verso diversi fornitori;

Che con determina di liquidazione n.6 del 08.11.2014 è stata indetta gara aperta per acquisire la disponibilità di fornitori a fornire per i singoli prodotti specificati nella richiamata determina in modo da garantire una rotazione incarichi fatta salva la condizione del migliore prezzo offerto;

Che tale gara è stata pubblicata sul portale web della partecipata in liquidazione oltre che sul quotidiano il Mattino del 29.11.2014 con invito a presentare offerte a prezzi unitari ;

Che a seguito di gara sono pervenute offerte per le sole forniture dei prodotti di espurgo , fornitura materiali edili per coperture, contatori e simili da parte dei corrispettivi concorrenti ;

Che successivamente si è proceduto ad acquisire in amministrazione diretta anche altri beni inclusi nell'elenco allegato alla determina n.6 del 08.11.2014 per i quali non sono pervenute offerte ;

Che a seguito di richiesta fornitura di prestazione di servizi pulizia caditoie presso Tenenza Carabinieri Arzano con autoespurgo da parte del coordinatore tecnico interno è stata presentata fattura n. 4 del 02/01/2015 per importo di € 109,80;

Ritenuto di procedere alla liquidazione della fattura richiamata tenuto conto della normativa dettata in materia di tracciabilità dei pagamenti ;

Visto l'articolo 123 del decreto legislativo 163/2006

*DETERMINA*

Tutto quanto premesso che qui viene integralmente riportato di :

A ) liquidare la fattura n. 4 del 02/01/2015 emessa da ecologia Lanzillo srl per l'importo di € 109,80 con bonifico a mezzo Iban

-Dr Michele Scognamiglio-



ARTIANUM S.r.l.  
IL COMMISSARIO  
PER LA LIQUIDAZIONE  
Dr. Michele Scognamiglio

17/2/2015 OK

**PARTITA IVA 07521381215**

**FATTURA**

Nr. fattura **4/2015** del **02/01/2015**

ESPURGO FOGNE POZZI NERI SISTEMA CON  
VIDIOSPEZIONE SPECIALIZZATO IN  
DISOSTRUZIONE FOGNE CON SISTEMA  
IDROJET TRASPORTO RIFIUTI SPECIALI  
SOLIDI E LIQUIDI NOLEGGIO CASSONI  
SCARABILI - DISINFESTAZIONE -  
DERATTIZZAZIONE - SOPRALUOGO E  
PREVENTIVI GRATUITI

Nome società **ARTIANUM S.R.L.**

Indirizzo **Sede Legale P.zza Raffaele Cimmino Palazzo  
Comunale**

Città **ARZANO**

Stato/Prov. **(NA)**

CAP **80022**

P IVA CF **05908181216**

Descrizione lavori:

LAVORI ESEGUITI IL 11/12/2014 ALLA TENENZA CARABINIERI DI  
ARZANO - (NA), DI :  
NOLO A CALDO DI UN AUTOMEZZO E N° 2 PERSONALE  
QUALIFICATO PER ORE LAVORATIVE "1"

**ARTIANUM srl**  
**REGOLARE ESECUZIONE**



€ 90,00

Imponibile

€ 90,00

Iva 22 %

€ 19,80

**TOTALE FATTURA**

€ 109,80

**S. E.&O.**

**BANCA D'APPOGGIO : BANCO DI NAPOLI**  
**IBAN : IT18 X010 1039 7211 0000 0012 481**

Espurgo fogne pozzi neri - Sistema con videoispezione specializzato in disostruzione - Fogne con sistema idrojet  
Trasporto rifiuti speciali solidi e liquidi - Noleggio cassoni scarrabili - Derattizzazione e disinfestazione  
Sanificazione, pulizie e giardinaggio - SOPRALLUOGHI E PREVENTIVI GRATUITI

La suddetta ditta ha eseguito in data 11/12/2014, a mezzo di autobotte TG \_\_\_\_\_

, in via \_\_\_\_\_, località ARZANO

per conto di ARSA N.UM i seguenti lavori:

• Pulizia pozzetti n. \_\_\_\_\_ • Pulizia caditoie n. \_\_\_\_\_ • Pulizia griglie n. \_\_\_\_\_

• Disostruzione tubazione ml 30 • Metri cubi \_\_\_\_\_

Prestazione autobotte a caldo dalle ore 9:00, alle ore 10:00

Descrizione dei lavori: SIFURAZIONE FOGNA



Cordone Salm  
L'OPERATORE

SCHEDA LAVORI n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ Cliente \_\_\_\_\_

Comune \_\_\_\_\_ Indirizzo \_\_\_\_\_

### TIPO DI INTERVENTO

Disinfezione  Disinfestazione  Derattizzazione  Diserbo chimico  Sanificazione  Altro

Descrizione intervento: \_\_\_\_\_

FIRMA DEL CLIENTE (timbro e firma)

ECOLOGIA LANZILLO (l'Operatore)

**ARTIANUM**  
Sede legale: Piazza  
Sede



Piazza Eugenio Curiel  
 80022 Azzano (NA)  
 Cod. Fisc. e Pat. IVA 05908181216

**SCHEDA ANALISI CONGRUITA'**

fattura n. 04/2015

**QUADRO SINOTTICO COMPARATIVO COSTI IN ECONOMIA /RISCONTRO PREZZI RILEVATI DA ASPI**

DESCRIZIONE	UNITA' DI MISURA		Artianum		ASPI	
	Q/Ton.	ore	importo unitario	totale	importo unitario	totale
COSTO NOLO A CALDO AUTOSPURGO		1	€ 90,00	€ 90,00	€ 120,00	€ 120,00
COSTO NOLO A CALDO AUTOSPURGO NOTTURNO			€ 90,00	€ -	€ 240,00	€ -
SUPPLEMENTO PER N. 2 OPERATORI			€ 38,00	€ -	€ 38,00	€ -
SUPPLEMENTO ORARIO NOTTURNO			€ 42,00	€ -	€ 76,00	€ -
COSTO PULIZIA CADITOIA			€ 4,00	€ -	€ -	€ -
			€ -	€ 90,00	€ -	€ 120,00

**ARTIANUM S.r.l.**  
 Sede Legale: Piazza Raffaele Cimino  
 (Piazza Cavour) 1  
 Sede Operativa: Via Ferrara 28  
 80022 Azzano (NA)  
 Cod. Fisc. e Pat. IVA 05908181216

PREZZARIO REGIONE CAMPANIA DI RIFERIMENTO:  
 ASSOCIAZIONE NAZIONALE MANUTENZIONE E SPURGO DELLERETI FOGNARIE E IDRICHE





*In liquidazione*

## **COMMISSARIO DELLA LIQUIDAZIONE**

**( Decreto del Commissario Prefettizio 15062014)**

***Determina nr. 5 del 03/02/2015***

***Oggetto: fornitura prestazione di servizi pulizia caditoie presso Tenenza Carabinieri Arzano con autoespurgo - liquidazione fattura nr. 5 del 02/01/2015 Impresa ecologia Lanzillo srl  
CIG 6028696D4F***

### **Premesso**

Che l'Artianum srl ha gestito dall'anno 2008 al 30.11.2015 il servizio idrico integrato per i soli servizi di lettrazione -fatturazione dei consumi all'utenza – interventi di piccola manutenzione delle reti idriche per contrastare perdite d'acqua – e danni a terzi ;

Che nel mese di febbraio 2014 il Consiglio Comunale deliberò la messa in liquidazione della partecipata al 100% senza l'individuazione di un soggetto alternativo e nominando il segretario generale quale temporaneo liquidatore della società –

Che con successiva delibera nr.49/2015 il servizio idrico venne reinternalizzato a decorrere dal 30.11.2015 ;

Che le attività garantite dalla partecipata in liquidazione riguardano le attività di piccola manutenzione della rete idrica -interventi di somma urgenza e pronto intervento oltre che la lettrazione e fatturazione dei consumi a circa 14 utenze domestiche e commerciali ;

Che per tali attività in genere la partecipata procede ad acquisti di materiali in amministrazione diretta nei limiti complessivi di € 40.000,00 annuo verso diversi fornitori;

Che con determina di liquidazione n.6 del 08.11.2014 è stata indetta gara aperta per acquisire la disponibilità di fornitori a fornire per i singoli prodotti specificati nella richiamata determina in modo da garantire una rotazione incarichi fatta salva la condizione del migliore prezzo offerto;

Che tale gara è stata pubblicata sul portale web della partecipata in liquidazione oltre che sul quotidiano il Mattino del 29.11.2014 con invito a presentare offerte a prezzi unitari ;

Che a seguito di gara sono pervenute offerte per le sole forniture dei prodotti di espurgo , fornitura materiali edili per coperture, contatori e simili da parte dei corrispettivi concorrenti ;

Che successivamente si è proceduto ad acquisire in amministrazione diretta anche altri beni inclusi nell'elenco allegato alla determina n.6 del 08.11.2014 per i quali non sono pervenute offerte ;

Che a seguito di richiesta fornitura di prestazione di servizi pulizia caditoie presso Tenenza Carabinieri Arzano con autoespurgo da parte del coordinatore tecnico interno è stata presentata fattura n. 5 del 02/01/2015 per importo di € 219,60;

Ritenuto di procedere alla liquidazione della fattura richiamata tenuto conto della normativa dettata in materia di tracciabilità dei pagamenti ;

Visto l'articolo 123 del decreto legislativo 163/2006

*DETERMINA*

Tutto quanto premesso che qui viene integralmente riportato di :

A ) liquidare la fattura n. 5 del 02/01/2015 emessa da ecologia Lanzillo srl per l'importo di € 219,60 con bonifico a mezzo Iban

-Dr Michele Scognamiglio-



ARTIANUMI srl.  
IL COMMISSARIO  
PER LA LIQUIDAZIONE  
Dr. Michele Scognamiglio

ok. 17/2/2015



**PARTITA IVA 07521381215**

**FATTURA**

Nr. fattura **5/2015** del **02/01/2015**

**ESPURGO FOGNE POZZI NERI SISTEMA CON  
VIDIOSPEZIONE SPECIALIZZATO IN  
DISOSTRUZIONE FOGNE CON SISTEMA  
IDROJET TRASPORTO RIFIUTI SPECIALI  
SOLIDI E LIQUIDI NOLEGGIO CASSONI  
SCARABILI - DISINFESTAZIONE -  
DERATTIZZAZIONE - SOPRALUOGO E  
PREVENTIVI GRATUITI**

Nome società **ARTIANUM S.R.L.**

Indirizzo **Sede Legale P.zza Raffaele Cimmino Palazzo  
Comunale**

Città **ARZANO**

Stato/Prov. **(NA)**

CAP **80022**

P IVA CF **05908181216**

Descrizione lavori:

LAVORI ESEGUITI IL 16/12/2014 ALLA TENENZA DEI CARABINIERI DI  
ARZANO - (NA), DI :  
NOLO A CALDO DI UN AUTOMEZZO E N° 2 PERSONALE  
QUALIFICATO PER ORE LAVORATIVE "2 "

**ARTIANUM srl**  
**REGOLARE ESECUZIONE**



€ 180,00

Imponibile € 180,00

Iva 22 % € 39,60

**TOTALE FATTURA**

€ 219,60

**S. E.&O.**

**BANCA D'APPOGGIO : BANCO DI NAPOLI**  
**IBAN : IT18 X010 1039 7211 0000 0012 481**

Espurgo fogne pozzi neri - Sistema con videoispezione specializzato in disostruzione - Fogne con sistema idrojet  
Trasporto rifiuti speciali solidi e liquidi - Noleggio cassoni scarrabili - Derattizzazione e disinfestazione  
Sanificazione, pulizie e giardinaggio - SOPRALLUOGHI E PREVENTIVI GRATUITI

La suddetta ditta ha eseguito in data 16/12/14, a mezzo di autobotte TG \_\_\_\_\_

, in via \_\_\_\_\_, località ARZANO

per conto di ARTANIVM i seguenti lavori:

- Pulizia pozzetti n. \_\_\_\_\_
- Pulizia caditoie n. \_\_\_\_\_
- Pulizia griglie n. \_\_\_\_\_
- Disostruzione tubazione ml \_\_\_\_\_
- Metri cubi \_\_\_\_\_

Prestazione autobotte a caldo dalle ore 9:00, alle ore 11:00

Descrizione dei lavori: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**LEGIONE CARABINIERI CAMPANIA**  
**TENENZA DI ARZANO**  
IL COMMITTENTE

*Eordalle Sde*  
L'OPERATORE



SCHEDA LAVORI n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ Cliente \_\_\_\_\_

Comune \_\_\_\_\_ Indirizzo \_\_\_\_\_

#### TIPO DI INTERVENTO

- Disinfezione     Disinfestazione     Derattizzazione     Diserbo chimico     Sanificazione     Altro

Descrizione intervento: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

FIRMA DEL CLIENTE (timbro e firma)

ECOLOGIA LANZILLO (l'Operatore)

ARTIANI  
Sede legale: Platz  
Sede C. 124



S.p.A. in liquidazione  
 Sede Legale: Palazzo Comunale  
 C. F. 1565 e P. 1000224/477  
 Sede Operativa: Via T. C. 28  
 80022 Arzano (NA)  
 Tel. 081/8916

**SCHEMA ANALISI CONGRUITA'**

fattura n. 05/2015

**QUADRO SINOTTICO COMPARATIVO COSTI IN ECONOMIA /RISCONTRO PREZZI RILEVATI DA ASPIS**

DESCRIZIONE	UNITA' DI MISURA		Artianum		ASPI	
	Q/Ton.	ore	importo unitario	totale	importo unitario	totale
COSTO NOLO A CALDO AUTOSPURGO		2	€ 90,00	€ 180,00	€ 120,00	€ 240,00
COSTO NOLO A CALDO AUTOSPURGO NOTTURNO			€ 90,00	-	€ 240,00	-
SUPPLEMENTO PER N. 2 OPERATORI			€ 38,00	-	€ 38,00	-
SUPPLEMENTO ORARIO NOTTURNO			€ 42,00	-	€ 76,00	-
COSTO PULIZIA CADITOIA			€ 4,00	-	€	-
			€	€ 180,00	€	€ 240,00

**ARTIANUM S.p.A.**  
 Sede legale: Piazza Raffaele Cimmino  
 Palazzo Comunale  
 Sede Operativa: Via T. C. 28  
 80022 Arzano (NA)  
 Cod. Fisc. e Part. IVA 05908181216

PREZZARIO REGIONE CAMPANIA DI RIFERIMENTO:  
 ASSOCIAZIONE NAZIONALE MANUTENZIONE E SPURGO DELLERETI FOGNARIE E IDRICHE



*In liquidazione*

## **COMMISSARIO DELLA LIQUIDAZIONE**

**( Decreto del Commissario Prefettizio 15062014)**

***Determina nr. 6 del 03/02/2015***

***Oggetto: fornitura prestazione di servizi assistenza per perdite idriche stradali con autoespurgo - liquidazione fattura nr. 6 del 02/01/2015 Impresa ecologia Lanzillo srl CIG 6028696D4F***

### **Premesso**

Che l'Artianum srl ha gestito dall'anno 2008 al 30.11.2015 il servizio idrico integrato per i soli servizi di lettura -fatturazione dei consumi all'utenza - interventi di piccola manutenzione delle reti idriche per contrastare perdite d'acqua - e danni a terzi ;

Che nel mese di febbraio 2014 il Consiglio Comunale deliberò la messa in liquidazione della partecipata al 100% senza l'individuazione di un soggetto alternativo e nominando il segretario generale quale temporaneo liquidatore della società -

Che con successiva delibera nr.49/2015 il servizio idrico venne reinternalizzato a decorrere dal 30.11.2015 ;

Che le attività garantite dalla partecipata in liquidazione riguardano le attività di piccola manutenzione della rete idrica -interventi di somma urgenza e pronto intervento oltre che la lettura e fatturazione dei consumi a circa 14 utenze domestiche e commerciali ;

Che per tali attività in genere la partecipata procede ad acquisti di materiali in amministrazione diretta nei limiti complessivi di € 40.000,00 annuo verso diversi fornitori;

Che con determina di liquidazione n.6 del 08.11.2014 è stata indetta gara aperta per acquisire la disponibilità di fornitori a fornire per i singoli prodotti specificati nella richiamata determina in modo da garantire una rotazione incarichi fatta salva la condizione del migliore prezzo offerto;

Che tale gara è stata pubblicata sul portale web della partecipata in liquidazione oltre che sul quotidiano il Mattino del 29.11.2014 con invito a presentare offerte a prezzi unitari ;

Che a seguito di gara sono pervenute offerte per le sole forniture dei prodotti di espurgo , fornitura materiali edili per coperture, contatori e simili da parte dei corrispettivi concorrenti ;

Che successivamente si è proceduto ad acquisire in amministrazione diretta anche altri beni inclusi nell'elenco allegato alla determina n.6 del 08.11.2014 per i quali non sono pervenute offerte ;

Che a seguito di richiesta fornitura di prestazione di servizi assistenza per perdite idriche stradali con autoespurgo da parte del coordinatore tecnico interno è stata presentata fattura n. 6 del 02/01/2015 per importo di € 329,40;

Ritenuto di procedere alla liquidazione della fattura richiamata tenuto conto della normativa dettata in materia di tracciabilità dei pagamenti ;

Visto l'articolo 123 del decreto legislativo 163/2006

*DETERMINA*

Tutto quanto premesso che qui viene integralmente riportato di :

A ) liquidare la fattura n. 6 del 02/01/2015 emessa da ecologia Lanzillo srl per l'importo di € 329,40 con bonifico a mezzo Iban

-Dr Michele Scognamiglio-



ARTIANUEI S.r.l.  
IL COMMISSARIO  
PER LA LIQUIDAZIONE  
Dr. Michele Scognamiglio



17/2/2015

OK



**PARTITA IVA 07521381215**

**FATTURA**

Nr. fattura **6/2015** del **02/01/2015**

**ESPURGO FOGNE POZZI NERI SISTEMA CON  
VIDIOSPEZIONE SPECIALIZZATO IN  
DISOSTRUZIONE FOGNE CON SISTEMA  
IDROJET TRASPORTO RIFIUTI SPECIALI  
SOLIDI E LIQUIDI NOLEGGIO CASSONI  
SCARABILI - DISINFESTAZIONE -  
DERATTIZZAZIONE - SOPRALUOGO E  
PREVENTIVI GRATUITI**

Nome società **ARTIANUM S.R.L.**

Indirizzo **Sede Legale P.zza Raffaele Cimmino Palazzo  
Comunale**

Città **ARZANO**

Stato/Prov. **(NA)**

CAP **80022**

P IVA CF **05908181216**


Descrizione lavori:

LAVORI ESEGUITI IL 19/12/2014 IN:

- 1) VIA PINO AMATO - ARZANO - (NA)
- 2) VIA ARUTA - ARZANO - (NA)
- 3) VIA PACINOTTI - ARZANO - (NA)

NOLO A CALDO DI UN AUTOMEZZO E N° 2 PERSONALE  
QUALIFICATO PER ORE LAVORATIVE "3"

**ARTIANUM srl**  
**REGOLARE ESECUZIONE**



€ 270,00

Imponibile € 270,00

Iva 22 % € 59,40

**TOTALE FATTURA**

**€ 329,40**

**S. E.&O.**

**BANCA D'APPOGGIO : BANCO DI NAPOLI  
IBAN : IT18 X010 1039 7211 0000 0012 481**

Esurgo fogne pozzi neri - Sistema con videoispezione specializzato in disostruzione - Fogne con sistema idrojet  
Trasporto rifiuti speciali solidi e liquidi - Noleggio cassoni scarrabili - Derattizzazione e disinfestazione  
Sanificazione, pulizie e giardinaggio - SOPRALLUOGHI E PREVENTIVI GRATUITI

La suddetta ditta ha eseguito in data 19/12/2014, a mezzo di autobotte TG \_\_\_\_\_

, in via \_\_\_\_\_, località ARZANO

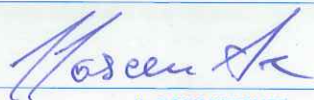
per conto di ARSIANIUM i seguenti lavori:

- Pulizia pozzetti n. \_\_\_\_\_
- Pulizia caditoie n. \_\_\_\_\_
- Pulizia griglie n. \_\_\_\_\_
- Disostruzione tubazione ml \_\_\_\_\_
- Metri cubi \_\_\_\_\_

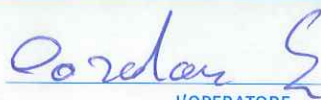
Prestazione autobotte a caldo dalle ore 9:00, alle ore 12:00

Descrizione dei lavori: VIA PINO AMATO - VIA ARUBA

VIA PACENOTTI



IL COMMITTENTE



L'OPERATORE



SCHEDA LAVORI n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ Cliente \_\_\_\_\_

Comune \_\_\_\_\_ Indirizzo \_\_\_\_\_

#### TIPO DI INTERVENTO

- Disinfezione     Disinfestazione     Derattizzazione     Diserbo chimico     Sanificazione     Altro

Descrizione intervento: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

FIRMA DEL CLIENTE (timbro e firma)

ECOLOGIA LANZILLO (l'Operatore)

**ARTIANUM**  
Sede legale: Piazz.  
Sede Op.  
Pala



**SCHEDA ANALISI CONGRUITA'**

fattura n. 06/2015

**QUADRO SINOTTICO COMPARATIVO COSTI IN ECONOMIA /RISCONTRO PREZZI RILEVATI DA ASPI**

DESCRIZIONE	UNITA' DI MISURA		Artianum		ASPI	
	Q/Ton.	ore	importo unitario	totale	importo unitario	totale
COSTO NOLO A CALDO AUTOSPURGO		3	€ 90,00	€ 270,00	€ 120,00	€ 360,00
COSTO NOLO A CALDO AUTOSPURGO NOTTURNO			€ 90,00	-	€ 240,00	-
SUPPLEMENTO PER N. 2 OPERATORI			€ 38,00	-	€ 38,00	-
SUPPLEMENTO ORARIO NOTTURNO			€ 42,00	-	€ 76,00	-
COSTO PULIZIA CADITOIA			€ 4,00	-	€ -	-
			€	€ 270,00	€	€ 360,00

**ARTIANUM s.r.l.**  
 Sede legale: Piazza Raffaele Cimmino  
 (Palazzo Municipale)  
 Sede Operativa: Via Garibaldi, 28  
 50022 Arezzo (AR)  
 Cod. Fisc. e Part. IVA 05908181216

PREZZARIO REGIONE CAMPANIA DI RIFERIMENTO:  
 ASSOCIAZIONE NAZIONALE MANUTENZIONE E SPURGO DALLERETI FOGNARIE E IDRICHE

Artianum s.r.l.  
 Via Garibaldi, 28  
 50022 Arezzo (AR)  
 Tel. 0572 421111  
 Fax 0572 421112  
 Email: info@artianum.it



*In liquidazione*

## **COMMISSARIO DELLA LIQUIDAZIONE**

**( Decreto del Commissario Prefettizio 15062014)**

***Determina nr. 7 del 03/02/2015***

***Oggetto: fornitura prestazione di servizi assistenza per perdite idriche stradali con autoespurgo - liquidazione fattura nr. 7 del 02/01/2015 Impresa ecologia Lanzillo srl CIG 6028696D4F***

### **Premesso**

Che l'Artianum srl ha gestito dall'anno 2008 al 30.11.2015 il servizio idrico integrato per i soli servizi di lettura -fatturazione dei consumi all'utenza – interventi di piccola manutenzione delle reti idriche per contrastare perdite d'acqua – e danni a terzi ;

Che nel mese di febbraio 2014 il Consiglio Comunale deliberò la messa in liquidazione della partecipata al 100% senza l'individuazione di un soggetto alternativo e nominando il segretario generale quale temporaneo liquidatore della società –

Che con successiva delibera nr.49/2015 il servizio idrico venne reinternalizzato a decorrere dal 30.11.2015 ;

Che le attività garantite dalla partecipata in liquidazione riguardano le attività di piccola manutenzione della rete idrica -interventi di somma urgenza e pronto intervento oltre che la lettura e fatturazione dei consumi a circa 14 utenze domestiche e commerciali ;

Che per tali attività in genere la partecipata procede ad acquisti di materiali in amministrazione diretta nei limiti complessivi di € 40.000,00 annuo verso diversi fornitori;

Che con determina di liquidazione n.6 del 08.11.2014 è stata indetta gara aperta per acquisire la disponibilità di fornitori a fornire per i singoli prodotti specificati nella richiamata determina in modo da garantire una rotazione incarichi fatta salva la condizione del migliore prezzo offerto;

Che tale gara è stata pubblicata sul portale web della partecipata in liquidazione oltre che sul quotidiano il Mattino del 29.11.2014 con invito a presentare offerte a prezzi unitari ;

Che a seguito di gara sono pervenute offerte per le sole forniture dei prodotti di espurgo , fornitura materiali edili per coperture,.contatori e simili da parte dei corrispettivi concorrenti ;

Che successivamente si è proceduto ad acquisire in amministrazione diretta anche altri beni inclusi nell'elenco allegato alla determina n.6 del 08.11.2014 per i quali non sono pervenute offerte ;

Che a seguito di richiesta fornitura di prestazione di servizi assistenza per perdite idriche stradali con autoespurgo da parte del coordinatore tecnico interno è stata presentata fattura n. 7 del 02/01/2015 per importo di € 219,60;

Ritenuto di procedere alla liquidazione della fattura richiamata tenuto conto della normativa dettata in materia di tracciabilità dei pagamenti ;

Visto l'articolo 123 del decreto legislativo 163/2006

*DETERMINA*

Tutto quanto premesso che qui viene integralmente riportato di :

A ) liquidare la fattura n. 7 del 02/01/2015 emessa da ecologia Lanzillo srl per l'importo di € 219,60 con bonifico a mezzo Iban

-Dr Michele Scognamiglio-



ARTIANUM s.r.l.  
Il COMMISSARIO  
PER LA LIQUIDAZIONE  
Dr. Michele Scognamiglio

17/2/2015

o/c



**PARTITA IVA 07521381215**

**FATTURA**

Nr. fattura **7/2015** del **02/01/2015**

ESPURGO FOGNE POZZI NERI SISTEMA CON  
VIDIOSPEZIONE SPECIALIZZATO IN  
DISOSTRUZIONE FOGNE CON SISTEMA  
IDROJET TRASPORTO RIFIUTI SPECIALI  
SOLIDI E LIQUIDI NOLEGGIO CASSONI  
SCARABILI - DISINFESTAZIONE -  
DERATTIZZAZIONE - SOPRALUOGO E  
PREVENTIVI GRATUITI

Nome società **ARTIANUM S.R.L.**

Indirizzo Sede Legale P.zza Raffaele Cimmino Palazzo  
Comunale

Città **ARZANO**

Stato/Prov. **(NA)**

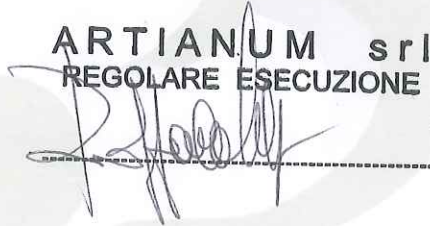
CAP **80022**

P IVA CF **05908181216**

Descrizione lavori:

LAVORI ESEGUITI IL 20/12/2014 IN VIA ALFREDO PECCHIA -  
ARZANO - (NA), DI :  
NOLO A CALDO DI UN AUTOMEZZO E N° 2 PERSONALE  
QUALIFICATO PER ORE LAVORATIVE " 2 "

**ARTIANUM srl**  
**REGOLARE ESECUZIONE**



€ 180,00

Imponibile € 180,00

Iva 22 % € 39,60

**TOTALE FATTURA**

€ 219,60

**S. E.&O.**

**BANCA D'APPOGGIO : BANCO DI NAPOLI**  
**IBAN : IT18 X010 1039 7211 0000 0012 481**

Espurgo fogne pozzi neri - Sistema con videoispezione specializzato in disostruzione - Fogne con sistema idrojet  
Trasporto rifiuti speciali solidi e liquidi - Noleggio cassoni scarrabili - Derattizzazione e disinfestazione  
Sanificazione, pulizie e giardinaggio - SOPRALLUOGHI E PREVENTIVI GRATUITI

La suddetta ditta ha eseguito in data 22/12/2014, a mezzo di autobotte TG \_\_\_\_\_

, in via ALFREDO PECCHIA, località \_\_\_\_\_

per conto di ARTIANUM i seguenti lavori:

- Pulizia pozzetti n. \_\_\_\_\_
- Pulizia caditoie n. \_\_\_\_\_
- Pulizia griglie n. \_\_\_\_\_
- Disostruzione tubazione ml \_\_\_\_\_
- Metri cubi \_\_\_\_\_

Prestazione autobotte a caldo dalle ore 9:00, alle ore 11:00

Descrizione dei lavori: DI FRONTE POLIVALENTE

IL COMMITTENTE

Cordone Salvo  
L'OPERATORE



LAVORI n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ Cliente \_\_\_\_\_

Indirizzo \_\_\_\_\_

### TIPO DI INTERVENTO

- Disinfezione  Disinfestazione  Derattizzazione  Diserbo chimico  Sanificazione  Altro

Descrizione intervento: \_\_\_\_\_

FIRMA DEL CLIENTE (timbro e firma)

ECOLOGIA LANZILLO (l'Operatore)





S.r.l.  
 Operativa: Via Raffaele Cimmino  
 Cod. Fisc. 05908181216  
 Sede Operativa: Via Ferrara n. 28  
 Cod. Fisc. e Part. IVA 05908181216

**SCHEDA ANALISI CONGRUITA'**

fattura n. 07/2015

**QUADRO SINOTTICO COMPARATIVO COSTI IN ECONOMIA /RISCONTRO PREZZI RILEVATI DA ASPI**

DESCRIZIONE	UNITA' DI MISURA		Artianum		ASPI	
	Q/Ton.	ore	importo unitario	totale	importo unitario	totale
COSTO NOLO A CALDO AUTOSPURGO		2	€ 90,00	€ 180,00	€ 120,00	€ 240,00
COSTO NOLO A CALDO AUTOSPURGO NOTTURNO			€ 90,00	-	€ 240,00	-
SUPPLEMENTO PER N. 2 OPERATORI			€ 38,00	-	€ 38,00	-
SUPPLEMENTO ORARIO NOTTURNO			€ 42,00	-	€ 76,00	-
COSTO PULIZIA CADITOIA			€ 4,00	-	€ -	-
				€ 180,00	€ -	€ 240,00

**ARTIANUM** s.r.l.  
 Sede legale: Piazza Raffaele Cimmino  
 (Palazzo Comunale)  
 Sede Operativa: Via Ferrara n. 28  
 80022 Azzano (NA)  
 Cod. Fisc. e Part. IVA 05908181216

PREZZARIO REGIONE CAMPANIA DI RIFERIMENTO:  
 ASSOCIAZIONE NAZIONALE MANUTENZIONE E SPURGO DALLERETI FOGNARIE E IDRICHE



*In liquidazione*

## **COMMISSARIO DELLA LIQUIDAZIONE**

**( Decreto del Commissario Prefettizio 15062014)**

***Determina nr. 8 del 03/02/2015***

***Oggetto: fornitura manifesti per avvisi alla popolazione - liquidazione fattura nr. 1 del 05/01/2015 Impresa Italgrafica s.n.c.***

***CIG ZD21571234***

### **Premesso**

Che l'Artianum srl ha gestito dall'anno 2008 al 30.11.2015 il servizio idrico integrato per i soli servizi di lettura -fatturazione dei consumi all'utenza – interventi di piccola manutenzione delle reti idriche per contrastare perdite d'acqua – e danni a terzi ;

Che nel mese di febbraio 2014 il Consiglio Comunale deliberò la messa in liquidazione della partecipata al 100% senza l'individuazione di un soggetto alternativo e nominando il segretario generale quale temporaneo liquidatore della società –

Che con successiva delibera nr.49/2015 il servizio idrico venne reinternalizzato a decorrere dal 30.11.2015 ;

Che le attività garantite dalla partecipata in liquidazione riguardano le attività di piccola manutenzione della rete idrica -interventi di somma urgenza e pronto intervento oltre che la lettura e fatturazione dei consumi a circa 14 utenze domestiche e commerciali ;

Che per tali attività in genere la partecipata procede ad acquisti di materiali in amministrazione diretta nei limiti complessivi di € 40.000,00 annuo verso diversi fornitori;

Che con determina di liquidazione n.6 del 08.11.2014 è stata indetta gara aperta per acquisire la disponibilità di fornitori a fornire per i singoli prodotti specificati nella richiamata determina in modo da garantire una rotazione incarichi fatta salva la condizione del migliore prezzo offerto;

Che tale gara è stata pubblicata sul portale web della partecipata in liquidazione oltre che sul quotidiano il Mattino del 29.11.2014 con invito a presentare offerte a prezzi unitari ;

Che a seguito di gara sono pervenute offerte per le sole forniture dei prodotti di espurgo , fornitura materiali edili per coperture,.contatori e simili da parte dei corrispettivi concorrenti ;

Che successivamente si è proceduto ad acquisire in amministrazione diretta anche altri beni inclusi nell'elenco allegato alla determina n.6 del 08.11.2014 per i quali non sono pervenute offerte ;

Che a seguito di richiesta fornitura di manifesti per avvisi alla popolazione da parte del coordinatore tecnico interno è stata presentata fattura n. 1 del 05/01/2015 per importo di € 91,50;

Ritenuto di procedere alla liquidazione della fattura richiamata tenuto conto della normativa dettata in materia di tracciabilità dei pagamenti ;

Visto l'articolo 123 del decreto legislativo 163/2006

*DETERMINA*

Tutto quanto premesso che qui viene integralmente riportato di :

A ) liquidare la fattura n. 1 del 05/01/2015 emessa da Italgrafica s.n.c. per l'importo di € 91,50 con bonifico a mezzo Iban

-Dr Michele Scognamiglio-



ARTIANUNZI s.p.a.  
IL COMITATO  
PER LA LIQUIDAZIONE  
Dr. Michele Scognamiglio

17/2/2015 dk



italgrafica

ITALGRAFICA s.n.c.  
80022 Arzano (Na) - Via A. Pecchia, 229 - Tel./Fax 081.7312009  
e-mail: italgrafica@fastwebnet.it - P. Iva 04684881214 - C.C.I.A.A. n. 708644  
TIPOGRAFIA - LITOGRAFIA - GRAFICA COMPUTERIZZATA

Spett.


FATTURA n. 01 del 05/01/2015

Rif. Ordine

P. IVA/C.F. Cliente 05908181216

ARTIANUM s.r.l.  
Via San Remo  
80022 Arzano (Na)

Pagamento Bonifico Bancario - IBAN IT 62 J 01030 39890 000000126121

Descrizione	Q.tà	Prezzo unit. €	Importo €
Manifesto f.to 70x100 cm. Stampa in quadricromia	50	1,50	75,00
<b>ARTIANUM s.r.l</b> <b>REGOLARE ESECUZIONE</b> 			
Imponibile €			75,00
Iva 22% €			16,50
<b>TOTALE FATTURA €</b>			<b>91,50</b>



*In liquidazione*

## **COMMISSARIO DELLA LIQUIDAZIONE**

**( Decreto del Commissario Prefettizio 15062014)**

***Determina nr. 9 del 03/02/2015***

*Oggetto: fornitura cancelleria - liquidazione fattura nr. 20 del 09/01/2015 Impresa Cobor s.a.s.*

***CIG Z271571232***

### **Premesso**

Che l'Artianum srl ha gestito dall'anno 2008 al 30.11.2015 il servizio idrico integrato per i soli servizi di lettura -fatturazione dei consumi all'utenza – interventi di piccola manutenzione delle reti idriche per contrastare perdite d'acqua – e danni a terzi ;

Che nel mese di febbraio 2014 il Consiglio Comunale deliberò la messa in liquidazione della partecipata al 100% senza l'individuazione di un soggetto alternativo e nominando il segretario generale quale temporaneo liquidatore della società –

Che con successiva delibera nr.49/2015 il servizio idrico venne reinternalizzato a decorrere dal 30.11.2015 ;

Che le attività garantite dalla partecipata in liquidazione riguardano le attività di piccola manutenzione della rete idrica -interventi di somma urgenza e pronto intervento oltre che la lettura e fatturazione dei consumi a circa 14 utenze domestiche e commerciali ;

Che per tali attività in genere la partecipata procede ad acquisti di materiali in amministrazione diretta nei limiti complessivi di € 40.000,00 annuo verso diversi fornitori;

Che con determina di liquidazione n.6 del 08.11.2014 è stata indetta gara aperta per acquisire la disponibilità di fornitori a fornire per i singoli prodotti specificati nella richiamata determina in modo da garantire una rotazione incarichi fatta salva la condizione del migliore prezzo offerto;

Che tale gara è stata pubblicata sul portale web della partecipata in liquidazione oltre che sul quotidiano il Mattino del 29.11.2014 con invito a presentare offerte a prezzi unitari ;

Che a seguito di gara sono pervenute offerte per le sole forniture dei prodotti di espurgo , fornitura materiali edili per coperture, contatori e simili da parte dei corrispettivi concorrenti ;

Che successivamente si è proceduto ad acquisire in amministrazione diretta anche altri beni inclusi nell'elenco allegato alla determina n.6 del 08.11.2014 per i quali non sono pervenute offerte ;

Che a seguito di richiesta fornitura di cancelleria da parte del coordinatore tecnico interno è stata presentata fattura n. 20 del 09/01/2015 per importo di € 233,07;

Ritenuto di procedere alla liquidazione della fattura richiamata tenuto conto della normativa dettata in materia di tracciabilità dei pagamenti ;

Visto l'articolo 123 del decreto legislativo 163/2006

*DETERMINA*

Tutto quanto premesso che qui viene integralmente riportato di :

A ) liquidare la fattura n. 20 del 09/01/2015 emessa da Cobor s.a.s. per l'importo di € 233,07 con bonifico a mezzo Iban

-Dr Michele Scognamiglio-



ARTIANOVA srl  
R. CRISTOFANO  
F.lli A. INGROSSI  
Dr. Michele Scognamiglio



di CELARDO CARMELA cell. 338.9596553

Uffici Comm.: 80133 NAPOLI - Via G. Pisanelli, 25 - (Pzza Municipio)
Sede Legale: 80046 San Giorgio a Cremano (NA) - Via Cavalli di Bronzo, 49
Tel. e Fax 081.5521929 - E-mail: info@coborcancelleria.it - coborsnc@pec.it
www.coborcancelleria.it
P. IVA - C.F. 00637520636 - C.C.I.A.A. N. 289559 - Iscr. Trib. NA N. 1772
IBAN: IT66X0503440120000000006764

17/2/2015 o/c

DESTINATARIO
ARTIANUM S.R.L.
PIAZZA RAFFAELE CIMMINO(PALAZZO COMUNALE
80022 - ARZANO (NA)
DESTINAZIONE DIVERSA

TIPO DOCUMENTO FATTURA IMMEDIATA PAGINA N° 1
NUMERO 20/2015 DATA 09/01/2015 PARTITA IVA 05908181216 CODICE FISCALE 05908181216 AGENTE
CONDIZIONI DI PAGAMENTO Bonifico Bancario 30 gg

Table with 8 columns: CODICE, DESCRIZIONE DEI BENI, U.M., QUANTITA', PREZZO, SCO. %, IMPORTO, I.V.A.
Rows include items like CARTELLE PROGETTO D.10 C30, RACCOGLITORI OXFORD G85 BLU, BUSTE FAVORIT 22/30 MM.150, etc.

VS. ORDINE DEL 08/01/2015

ARTIANUM srl
REGOLARE ESECUZIONE

Handwritten signature

s.a.s.

TOTALE MERCE 191,04 SCONTO CASSA % NETTO MERCE 191,04 SPESE INCASSO 0,00 SPESE TRASPORTO 0,00
RIEPILOGHI IVA
COD. IVA SPESE INCASSO-TRASP. IMPONIBILE % I.V.A. IMPOSTA
191,04 22 42,03
TOTALE IMPONIBILE 191,04
TOTALE IMPOSTA 42,03
TOTALE FATTURA (EURO) 233,07
SCADENZE RATE E RELATIVO IMPORTO
08/02/2015 233,07
TRASPORTO A MEZZO Mittente ASPETTO DEI BENI CAUSALE DEL TRASPORTO VISTA VENDITA FIRMA DEL CONDUCENTE
PORTO N° COLLI PESO KG. DATA TRASPORTO ORA TRASPORTO 0,00 09/01/2015 16.36 FIRMA DEL DESTINATARIO
FIRMA DEL VETTORE

Contributo SIAE D.LGS N.68/2003 ASSOLTO, SE DOVUTO

COBOR S.A.S. DI CELARDO CARMELA - P. IVA 00637520636 - C.F. 00637520636 - VIA CAVALLI DI BRONZO N.49 80046 SAN GIORGIO A CREMANO (NA)
Vi preghiamo di controllare i Vs. dati anagrafici e la Partita IVA. Non ci riteniamo responsabili di eventuali errori.

Non si accettano reclami trascorsi otto giorni dal ricevimento della merce. - Dal giorno della scadenza della fattura decorrono gli interessi commerciali.
Saranno riconosciuti validi solo i pagamenti fatti a noi direttamente o eseguiti contro presentazione di nostra tratta o nostra quietanza. - Foro competente Napoli - ITALIA.

Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto dalla Cobor s.a.s. in qualità di titolare del trattamento dei dati, completa informativa ai fini dell'art. 13 del D.lgs. n. 196/2003, unitamente a copia dell'art. 7 del decreto medesimo ed esprime il suo consenso al trattamento.

CARTOLERIA • CANCELLERIA • MOBILI e MACCHINE per UFFICIO • PRODOTTI IGIENICI e AFFINI



*In liquidazione*

## **COMMISSARIO DELLA LIQUIDAZIONE**

**( Decreto del Commissario Prefettizio 15062014)**

***Determina nr. 10 del 03/02/2015***

***Oggetto: fornitura tende - liquidazione fattura nr. 02 del 09/01/2015 Impresa Q.RO s.r.l.***

***CIG ZFA1571233***

### **Premesso**

Che l'Artianum srl ha gestito dall'anno 2008 al 30.11.2015 il servizio idrico integrato per i soli servizi di lettura -fatturazione dei consumi all'utenza – interventi di piccola manutenzione delle reti idriche per contrastare perdite d'acqua – e danni a terzi ;

Che nel mese di febbraio 2014 il Consiglio Comunale deliberò la messa in liquidazione della partecipata al 100% senza l'individuazione di un soggetto alternativo e nominando il segretario generale quale temporaneo liquidatore della società –

Che con successiva delibera nr.49/2015 il servizio idrico venne reinternalizzato a decorrere dal 30.11.2015 ;

Che le attività garantite dalla partecipata in liquidazione riguardano le attività di piccola manutenzione della rete idrica -interventi di somma urgenza e pronto intervento oltre che la lettura e fatturazione dei consumi a circa 14 utenze domestiche e commerciali ;

Che per tali attività in genere la partecipata procede ad acquisti di materiali in amministrazione diretta nei limiti complessivi di € 40.000,00 annuo verso diversi fornitori;



Che con determina di liquidazione n.6 del 08.11.2014 è stata indetta gara aperta per acquisire la disponibilità di fornitori a fornire per i singoli prodotti specificati nella richiamata determina in modo da garantire una rotazione incarichi fatta salva la condizione del migliore prezzo offerto;

Che tale gara è stata pubblicata sul portale web della partecipata in liquidazione oltre che sul quotidiano il Mattino del 29.11.2014 con invito a presentare offerte a prezzi unitari ;

Che a seguito di gara sono pervenute offerte per le sole forniture dei prodotti di espurgo , fornitura materiali edili per coperture, contatori e simili da parte dei corrispettivi concorrenti ;

Che successivamente si è proceduto ad acquisire in amministrazione diretta anche altri beni inclusi nell'elenco allegato alla determina n.6 del 08.11.2014 per i quali non sono pervenute offerte ;

Che a seguito di richiesta fornitura di tende da parte del coordinatore tecnico interno è stata presentata fattura n. 02 del 09/01/2015 per importo di € 250,00;

Ritenuto di procedere alla liquidazione della fattura richiamata tenuto conto della normativa dettata in materia di tracciabilità dei pagamenti ;

Visto l'articolo 123 del decreto legislativo 163/2006

#### *DETERMINA*

Tutto quanto premesso che qui viene integralmente riportato di :

A ) liquidare la fattura n. 02 del 09/01/2015 emessa da Q.RO s.r.l. per l'importo di € 250,00 con bonifico a mezzo Iban

-Dr Michele Scognamiglio-



ARTIANNI srl  
P. COSSIGNATO  
P. VIA LUNGA 10000  
Dr. Michele Scognamiglio

17/2/2015

o/c

# Q.RO s.r.l.

tende alla veneziana 50-35-25-15 m/m - tende da sole  
tende verticali - porte a soffietto in plastica e legno  
infissi in alluminio - tapparelle in plastica - copritermosifoni  
zanzariere - divisori in P.V.C. - box doccia

FATTURA N° 002 DEL 09/01/2015

D.D.T. N° 02 DEL 09/01/15

D.D.T. N° DEL

D.D.T. N° DEL

D.D.T. N° DEL xxxxxxxx

SPETT.ARTIANUM S.R.L.

P.ZZA R.CIMMINO

80022 ARZANO

NAPOLI


ORDINE N°

PROT. N°

C.F. E PART. IVA CLIENTE

05908181216

PAGAMENTO

N.	L.	H.	DESCRIZIONE	MQ.	IMPORTO
02			DUE TENDE VERTICALI CON RELATIVI ACCESSORI	5,55	
			MONTATE NEGLI UFFICI DI VIA FERRARA		
			<b>ARTIANUM s.r.l.</b> REGOLARE ESECUZIONE		
					
				<b>imponibile</b>	€ 204,92
				<b>IVA 22%</b>	€ 45,08
				<b>TOT. FATT.</b>	€ 250,00

# Q.RO

s.r.l.

tende alta veneziana 50-35-25-15 m/m - tende da sole  
tende verticali - porte a soffietto in plastica e legno  
infissi in alluminio - tapparelle in plastica - copritermosifoni  
zanzariere - divisori in P.V.C. - box doccia

Spett. ARTIANUM s.r.l.

Piazza R. Cimmino  
80022 Arzano (Na)

Dopo sopralluogo nei vostri locali Vi sottoponiamo nostro preventivo spesa  
per nr.2 tende verticali .

Misure

214 x 148

288 x 148

Totale fattura compreso montaggio e installazione euro 250.00

Ps in attesa di accettazione sottoscritta.

**Q.RO s.r.l.**  
Distinti saluti  
Via Gramsci, 20  
80022 ARZANO (NA)  
P. I.V.A. 07820811219

ARTIANUM s.r.l.  
IL DATORE DI LAVORO  
Sig. Raffaele Caso



*In liquidazione*

## **COMMISSARIO DELLA LIQUIDAZIONE**

**( Decreto del Commissario Prefettizio 15062014)**

***Determina nr. 11 del 03/02/2015***

***Oggetto: fornitura prestazione di servizi riparazione Ducato - liquidazione fattura nr. 08 del 12/01/2015 Impresa Carrozzeria Pomo Point S.R.L.  
CIG Z321571238***

### **Premesso**

Che l'Artianum srl ha gestito dall'anno 2008 al 30.11.2015 il servizio idrico integrato per i soli servizi di lettura -fatturazione dei consumi all'utenza - interventi di piccola manutenzione delle reti idriche per contrastare perdite d'acqua - e danni a terzi ;

Che nel mese di febbraio 2014 il Consiglio Comunale deliberò la messa in liquidazione della partecipata al 100% senza l'individuazione di un soggetto alternativo e nominando il segretario generale quale temporaneo liquidatore della società -

Che con successiva delibera nr.49/2015 il servizio idrico venne reinternalizzato a decorrere dal 30.11.2015 ;

Che le attività garantite dalla partecipata in liquidazione riguardano le attività di piccola manutenzione della rete idrica -interventi di somma urgenza e pronto intervento oltre che la lettura e fatturazione dei consumi a circa 14 utenze domestiche e commerciali ;

Che per tali attività in genere la partecipata procede ad acquisti di materiali in amministrazione diretta nei limiti complessivi di € 40.000,00 annuo verso diversi fornitori;

Che con determina di liquidazione n.6 del 08.11.2014 è stata indetta gara aperta per acquisire la disponibilità di fornitori a fornire per i singoli prodotti specificati nella richiamata determina in modo da garantire una rotazione incarichi fatta salva la condizione del migliore prezzo offerto;

Che tale gara è stata pubblicata sul portale web della partecipata in liquidazione oltre che sul quotidiano il Mattino del 29.11.2014 con invito a presentare offerte a prezzi unitari ;

Che a seguito di gara sono pervenute offerte per le sole forniture dei prodotti di espurgo , fornitura materiali edili per coperture,.contatori e simili da parte dei corrispettivi concorrenti ;

Che successivamente si è proceduto ad acquisire in amministrazione diretta anche altri beni inclusi nell'elenco allegato alla determina n.6 del 08.11.2014 per i quali non sono pervenute offerte ;

Che a seguito di richiesta fornitura di prestazione di servizi riparazione Ducato da parte del coordinatore tecnico interno è stata presentata fattura n. 08 del 12/01/2015 per importo di € 622,20;

Ritenuto di procedere alla liquidazione della fattura richiamata tenuto conto della normativa dettata in materia di tracciabilità dei pagamenti ;

Visto l'articolo 123 del decreto legislativo 163/2006

*DETERMINA*

Tutto quanto premesso che qui viene integralmente riportato di :

A ) liquidare la fattura n. 08 del 12/01/2015 emessa da Carrozzeria Pomo Point S.R.L. per l'importo di € 622,20 con bonifico a mezzo Iban

-Dr Michele Scognamiglio-



ARTIANINI srl.  
S. COSSATO  
P.V.A. LIQUIDAZIONE  
Dr Michele Scognamiglio

ok 17/2/2015

# CARROZZERIA POMO POINT S.R.L.

CARROZZERIA POMO POINT S.R.L.

Sede Legale: Via G. Leopardi N°15 80027 FRATTAMAGGIORE (NA)  
Sede Operativa: Contrada Squillace capannone d 80022 ARZANO (NA)

P.I. 07722781213  
cell:334.3710516

*Cliente*

Fattura n° 08.15 del 12.01.2015

Cod. Cliente

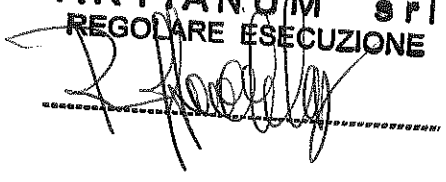
Partita IVA/Cod. Fisc. 05908181216

Pagamento R.D.

Rif. DDT

**Spett.le**  
**ARTANIUM SRL**  
**PIAZZA R. CIMMINO**  
**80022 ARZANO NAPOLI**

Descrizione lavori eseguiti	Q.tà	Importo	Iva
LAVORI ESEGUITI VS. FIAT DUCATO TG DD758WW TENDA LATERALE 240X200 IN PVC TINTA UNITA FISSAGGIO STRUTTURA TENDA CON PIASTRE CONTENIMENTO *****	01	€ 510,00	22,00%
<i>Imponibile</i>		€	510,00
<i>Imposta IVA</i>		€	112,20
<b>TOTALE FATTURA</b>		€	<b>622,20</b>

**ARTIANUM srl**  
**REGOLARE ESECUZIONE**  


Informativa ai sensi della Legge sulla tutela della riservatezza dei dati personali  
Vi informiamo, ai sensi dell'art.10 della legge 31 dicembre 1996 nr.675, recante disposizioni a "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali", che i Vostri dati personali già acquisiti o in futuro raccolti per poter adempiere, nell'ambito della nostra attività, ad impegni contrattuali in essere, per poterne perfezionare ed adempierne di nuovi, per finalità gestionali di fatturazione e per altre disposizioni di legge, verranno trattati, sia in forma cartacea che attraverso strumenti informatici, in modo lecito e secondo correttezza.

# CARROZZERIA POMO POINT SRL

CARROZZERIA POMO POINT S.R.L.  
Contrada Squillace capannone D - 80022 Arzano (NA)  
Partita IVA 07722781213  
cell. 334/37.10.516

Sig. ARTIANUM SRL  
ARZANO NAPOLI

OGGETTO: PREVENTIVO LAVORI DA ESEGUIRSI ALLA VS. FIAT DUCATO  
TARGATA DD 758 WW

- > MEDIANTE LA FORNITURA E MONTAGGIO TENDA LATERALE:
- > TENDA LATERALE LARGHEZZA 240 X 200 IN PVC TINTA UNITA € 240,00
- > N° 2 PIEDI REGOLABILI ANTERIORI TENDA € 120,00
- > FISSAGGIO STRUTTURA TENDA CON PIASTRA DI CONTENIMENT € 150,00

\*\*\*\*\*

- > TENDE LATERALI 240 X 200
- > \_\_\_\_\_
- > \_\_\_\_\_
- > \_\_\_\_\_
- > \_\_\_\_\_
- > \_\_\_\_\_
- > \_\_\_\_\_
- > \_\_\_\_\_
- > \_\_\_\_\_
- > \_\_\_\_\_

Condizioni di Pagamento: R.D.R.F.

> Per un totale di : € 510,00

N.B. I prezzi sopra citati sono da ritenersi esclusi da IVA e daricambi non preventivati nella presente.

ARZANO 01-10-2014



PER ERRORI DI NUMERAZIONE

RESOLTO CASI: 12 NUMERO

12-13 della decisione

Sede Legale: piazza Raffaele Cimmino (palazzo comunale) - 80022 Arzano - Napoli

Sede Operativa: via Galileo Galilei, 40 - 80022 Arzano - Napoli

tel. +39 081 5733828 • fax +39 081 1955372

[www.artianum.it](http://www.artianum.it) - e-mail: [artianumsrl@libero.it](mailto:artianumsrl@libero.it)





*In liquidazione*

## **COMMISSARIO DELLA LIQUIDAZIONE**

**( Decreto del Commissario Prefettizio 15062014)**

***Determina nr. 12 del 03/02/2015***

***Oggetto: fornitura prestazione di servizi postali - liquidazione fattura nr. 6/A del 14/01/2015 Impresa ExpressRecapiti srl  
CIG Z76156DBFE***

### **Premesso**

Che l'Artianum srl ha gestito dall'anno 2008 al 30.11.2015 il servizio idrico integrato per i soli servizi di lettura -fatturazione dei consumi all'utenza - interventi di piccola manutenzione delle reti idriche per contrastare perdite d'acqua - e danni a terzi ;

Che nel mese di febbraio 2014 il Consiglio Comunale deliberò la messa in liquidazione della partecipata al 100% senza l'individuazione di un soggetto alternativo e nominando il segretario generale quale temporaneo liquidatore della società -

Che con successiva delibera nr.49/2015 il servizio idrico venne reinternalizzato a decorrere dal 30.11.2015 ;

Che le attività garantite dalla partecipata in liquidazione riguardano le attività di piccola manutenzione della rete idrica -interventi di somma urgenza e pronto intervento oltre che la lettura e fatturazione dei consumi a circa 14 utenze domestiche e commerciali ;

Che per tali attività in genere la partecipata procede ad acquisti di materiali in amministrazione diretta nei limiti complessivi di € 40.000,00 annuo verso diversi fornitori;

Che con determina di liquidazione n.6 del 08.11.2014 è stata indetta gara aperta per acquisire la disponibilità di fornitori a fornire per i singoli prodotti specificati nella richiamata determina in modo da garantire una rotazione incarichi fatta salva la condizione del migliore prezzo offerto;

Che tale gara è stata pubblicata sul portale web della partecipata in liquidazione oltre che sul quotidiano il Mattino del 29.11.2014 con invito a presentare offerte a prezzi unitari ;

Che a seguito di gara sono pervenute offerte per le sole forniture dei prodotti di espurgo , fornitura materiali edili per coperture, contatori e simili da parte dei corrispettivi concorrenti ;

Che successivamente si è proceduto ad acquisire in amministrazione diretta anche altri beni inclusi nell'elenco allegato alla determina n.6 del 08.11.2014 per i quali non sono pervenute offerte ;

Che a seguito di richiesta fornitura di prestazione di servizi postali da parte del coordinatore tecnico interno è stata presentata fattura n. 6/A del 14/01/2015 per importo di € 56,20;

Ritenuto di procedere alla liquidazione della fattura richiamata tenuto conto della normativa dettata in materia di tracciabilità dei pagamenti ;

Visto l'articolo 123 del decreto legislativo 163/2006

*DETERMINA*

Tutto quanto premesso che qui viene integralmente riportato di :

A ) liquidare la fattura n. 6/A del 14/01/2015 emessa da ExpressRecapiti srl per l'importo di € 56,20 con bonifico a mezzo Iban

-Dr Michele Scognamiglio-



ARTEFATTI s.r.l.  
R. SCOGNAMIGLIO  
DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
Dr. Michele Scognamiglio

17/2/2015 o/c



ExpressRecapiti srl  
via a. volpicelli 31  
80022 Arzano NA Italia  
P.IVA 07041331211

IBAN: IT96B0760103400001002503637  
Telefono 0817317180 Fax 0815739066 www.expressrecapiti.it

# Fattura nr.6/A del 14/01/2015

Partita IVA **05908181216**  
Codice fiscale  
Pagamento **BONIFICO**  
Scadenze **14/01/2015 € 56,20**  
Riferimento distinta **varie**

**Cliente 28**  
**ARTIANUM S.R.L.**  
**VIA FERRARA 28**  
**80022 ARZANO NA**

Tipo	Numero	Dist	Destinatario o Attività	Indirizzo o Annotazioni	Località	CAP	Importo	IVA	Totale	%
PT	8786	34348	A E G S.P.A.	VIA DELLA CANOVETTA 533/G	SAN PIETRO A VICO	55100	4,80	0,00	4,80	E15
RAR A/F	1010012619	34246	DI MATTIA CARMELA	VIA CAV. DI VITTORIO VENETO 28	ARZANO	80022	2,46	0,54	3,00	I22
RAR A/F	1010012620	34246	DECORA SUD GIMMELLI NICOLA	VIA SETTE RE 53	ARZANO	80022	2,46	0,54	3,00	I22
RAR	1010012678	34291	SOGERT SPA	, 5	GRUMO NEVANO	80028	2,87	0,63	3,50	I22
RAR A/F	1010012758	34348	SO.GE.S. SOCIETA' GESTIONE SER'	, 4	NAPOLI	80133	2,46	0,54	3,00	I22
RAR A/F	1010012760	34348	SO.GE.R.T.	PIAZZA D. CIRILLO	GRUMO NEVANO	80028	2,46	0,54	3,00	I22
RAR A/F	1010012761	34348	TRIBUTI SERVICE SRL	, 4/C	ROMA	00193	2,46	0,54	3,00	I22
RAR A/F	1010012762	34348	INPA SPA	, 60	ROMA	00144	2,46	0,54	3,00	I22
RAR A/F	1010012903	34477	DE ROSA TERESA	VIA RUOPPOLO 5	ARZANO	80022	2,46	0,54	3,00	I22
RAR A/F	1010012904	34477	TOCA TOCA	CORSO D'AMATO 40	ARZANO	80022	2,46	0,54	3,00	I22
RAR A/F	1010012925	34498	MUROLO MARIA	VICO 2° S. GIUSTINA 58-SC. A	ARZANO	80022	2,46	0,54	3,00	I22
RAR A/F	1010012926	34498	CICATIELLO SILVANA	VICO 2° S. GIUSTINA 11	ARZANO	80022	2,46	0,54	3,00	I22
RAR A/F	1010012938	34513	DI MICCO ANTONIO	VIA E. TORRICELLI 55	ARZANO	80022	2,46	0,54	3,00	I22
RAR A/F	1010012939	34513	ASTROGAMES GROUP SRL	TRAV. 5 LUNGA 10	ARZANO	80022	2,46	0,54	3,00	I22
PRT	1010201620	34326			ARZANO	80022	0,57	0,13	0,70	I22
PRT	1010201621	34348			ARZANO	80022	0,57	0,13	0,70	I22
PRT	1010201622	34348			ARZANO	80022	0,57	0,13	0,70	I22
PRT	1010201677	34498			ARZANO	80022	0,57	0,13	0,70	I22
PRT	1010201678	34498			ARZANO	80022	0,57	0,13	0,70	I22
PRT	1010201686	34513			ARZANO	80022	0,57	0,13	0,70	I22
PRT	1010201687	34513			ARZANO	80022	0,57	0,13	0,70	I22
PRT	1010201688	34513			ARZANO	80022	0,57	0,13	0,70	I22
PRT	1010201689	34513			ARZANO	80022	0,57	0,13	0,70	I22
PRT	1010201690	34513			ARZANO	80022	0,57	0,13	0,70	I22
PRT	1010201691	34513			ARZANO	80022	0,57	0,13	0,70	I22
PRT	1010201692	34513			ARZANO	80022	0,57	0,13	0,70	I22
PRT	1010201693	34513			ARZANO	80022	0,57	0,13	0,70	I22
PRT	1010201694	34513			ARZANO	80022	0,57	0,13	0,70	I22
PRT	1010201695	34513			ARZANO	80022	0,57	0,13	0,70	I22
PRT	1010201696	34513			ARZANO	80022	0,57	0,13	0,70	I22
PRT	1010201697	34513			ARZANO	80022	0,57	0,13	0,70	I22





# Fattura nr.6/A del 14/01/2015

Partita IVA **05908181216**  
 Codice fiscale  
 Pagamento **BONIFICO**  
 Scadenze **14/01/2015 € 56,20**  
 Riferimento distinta **varie**

**Cliente 28**  
**ARTIANUM S.R.L.**  
**VIA FERRARA 28**  
**80022 ARZANO NA**

Tipo	Numero	Dist	Destinatario o Attività	Indirizzo o Annotazioni	Località	CAP	Importo	IVA	Totale	%
------	--------	------	-------------------------	-------------------------	----------	-----	---------	-----	--------	---

Aliquota IVA	Imponibile	IVA	Totale
IVA AL 22%	42,13	9,27	51,40
ESENZIONE ART.15	4,80	0,00	4,80

Totali	
Totale Imponibile	46,93
Totale IVA	9,27
Totale documento	<b>56,20</b>

Totale righe **31**

**ARTIANUM srl**  
**REGOLARE ESECUZIONE**





*In liquidazione*

## **COMMISSARIO DELLA LIQUIDAZIONE**

**( Decreto del Commissario Prefettizio 15062014)**

***Determina nr. 13 del 03/02/2015***

***Oggetto: fornitura disco per troncatrice - liquidazione fattura nr. 1758312627 del 14/01/2015 Impresa Hilti Italia S.p.A.***

***CIG Z76156DBFE***

### **Premesso**

Che l'Artianum srl ha gestito dall'anno 2008 al 30.11.2015 il servizio idrico integrato per i soli servizi di lettrazione -fatturazione dei consumi all'utenza – interventi di piccola manutenzione delle reti idriche per contrastare perdite d'acqua – e danni a terzi ;

Che nel mese di febbraio 2014 il Consiglio Comunale deliberò la messa in liquidazione della partecipata al 100% senza l'individuazione di un soggetto alternativo e nominando il segretario generale quale temporaneo liquidatore della società –

Che con successiva delibera nr.49/2015 il servizio idrico venne reinternalizzato a decorrere dal 30.11.2015 ;

Che le attività garantite dalla partecipata in liquidazione riguardano le attività di piccola manutenzione della rete idrica -interventi di somma urgenza e pronto intervento oltre che la lettrazione e fatturazione dei consumi a circa 14 utenze domestiche e commerciali ;

Che per tali attività in genere la partecipata procede ad acquisti di materiali in amministrazione diretta nei limiti complessivi di € 40.000,00 annuo verso diversi fornitori;

Che con determina di liquidazione n.6 del 08.11.2014 è stata indetta gara aperta per acquisire la disponibilità di fornitori a fornire per i singoli prodotti specificati nella richiamata determina in modo da garantire una rotazione incarichi fatta salva la condizione del migliore prezzo offerto;

Che tale gara è stata pubblicata sul portale web della partecipata in liquidazione oltre che sul quotidiano il Mattino del 29.11.2014 con invito a presentare offerte a prezzi unitari ;

Che a seguito di gara sono pervenute offerte per le sole forniture dei prodotti di espurgo , fornitura materiali edili per coperture, contatori e simili da parte dei corrispettivi concorrenti ;

Che successivamente si è proceduto ad acquisire in amministrazione diretta anche altri beni inclusi nell'elenco allegato alla determina n.6 del 08.11.2014 per i quali non sono pervenute offerte ;

Che a seguito di richiesta fornitura di disco per troncatrice da parte del coordinatore tecnico interno è stata presentata fattura n. 1758312627 del 14/01/2015 per importo di € 286,25;

Ritenuto di procedere alla liquidazione della fattura richiamata tenuto conto della normativa dettata in materia di tracciabilità dei pagamenti ;

Visto l'articolo 123 del decreto legislativo 163/2006

*DETERMINA*

Tutto quanto premesso che qui viene integralmente riportato di :

A ) liquida la fattura n. 1758312627 del 14/01/2015 emessa da Hilti Italia S.p.A. per l'importo di € 286,25 con bonifico a mezzo Iban

-Dr Michele Scognamiglio-



ACQUASALVE spa  
R. C. SOCIETÀ PER AZIONI  
P. IVA 02040840987  
Dr. Michele Scognamiglio

17/2/2015 OK

## Servizio clienti

T 800-827013

| F 800-826080

| www.hilti.it



Pagina 1(1)

Hilti Italia S.P.A.

## Indirizzo di spedizione merce

Artianum srl  
 presso comando polizia municipale  
 Via Ferrara 28  
 80022 ARZANO NA  
 ITALY

ARTIANUM SRL  
 PIAZZA RAFFAELE CIMMINO 1  
 80022 ARZANO NA  
 ITALY

## Fattura 1758312627

Cliente n°	19723742	Data Fattura	14.01.2015	Rif. vs. ordine	ACQUISTO DISCO
Ordine n°	551916662	Data ordine	14.01.2015	Ordinato da	Raffaele Caso
Bolla n°	254255490	Data bolla	14.01.2015	Ns. Referente	Hilti Online/eB2B
Vs. Part.IVA / C.F. 05908181216					

Tecnico-venditore di zona: C 3356225327 (Salone Gennaro)

Codice Articolo	Descrizione Articolo	Q.tà	Prezzo	Um	Importo lordo	% sconto	Importo netto
360640	Disco p tronc. DC-D 350/3.2/25.4 A1	1	304,71	1 Pz.	304,71	23	234,63

Beni nuovi di fabbrica  
 Contributo conai assolto

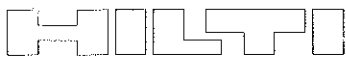
Totale netto	234,63
Imponibile Iva	234,63
Iva aliquota 22%	51,62
<b>Totale Fattura</b>	<b>EUR 286,25</b>

ARTIANUM srl  
 REGOLARE ESECUZIONE

Cond. di Pagamento RIBA 30 FM  
 Scadenza 28.02.2015  
 Banca d'appoggio BANCO DI NAPOLI S.P.A.

--> ATTENZIONE Indicare sempre nei PAGAMENTI delle FATTURE il seguente numero di riferimento :  
 1758312627 <--

Gentile Cliente,  
 da oggi con una semplice registrazione sul nostro portale [www.hilti.it](http://www.hilti.it), potrà richiedere copia di nostre fatture all'interno del suo storico ordini che le saranno inviate automaticamente al vostro indirizzo di posta elettronica.



Data di Stampa 14/01/2015 12:38  
 Estratto da 2587

*Lista di prelievo*

4669

ITALIA - Carpiano

Movim. **601 Artianum srl**



Ordine **551916662**

Destinazione **Artianum srl**

Delivery **254255490**

19723742

presso comando polizia municipale

Via Ferrara 28

80022 ARZANO

NA



C	Posizione	Articolo	Descrizione	Quantità	Note	TPS	Peso
---	-----------	----------	-------------	----------	------	-----	------

**Corsia 41**

B	41.	1.27-3 360640	Disco p tronc. DC-D 350/3.2/25.4	1			1,90
---	-----	---------------	----------------------------------	---	--	--	------

----- **FINE DATI** ----- 1 di 1

Totale peso kg 1,90  
 Totale volume dm 3,12





Hilti Italia S.p.A. P.zza Montanelli, 20 - 20099 Sesto San Giovanni (MI)

Per qualsiasi informazione e segnalazione

800-827013

800-826060

clienti@hilti.com www.hilti.it

FIRMA CONDUCENTE

FIRMA DESTINATARIO

FIRMA VETTORE

**DOCUMENTO DI TRASPORTO O CONSEGNA**

(Art. 21, 4° comma 2° periodo DPR 633/72 e Art. 1, 3° comma DPR 472/98)

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

N. COLLI

PESO TOTALE KG.

Colli

1

1,90

DOCUMENTO NUMERO

DEL

CAUSALE DEL TRASPORTO

254255490

14/01/2015

VENDITA

MITTENTE

19723742 Artianum srl

Piazza Raffaele Cimmino 1

80022 ARZANO (IT)

0815733828

NA

DESTINATARIO MERCE

19723742 Artianum srl

Via Ferrara 28

presso comando polizia municipale. 80022 ARZANO (IT)

0815733828

NA

VARIAZIONE INDIRIZZO CONSEGNA

INCARICATO DEL TRASPORTO - VETTORE: DITTA, RESIDENZA O DOMICILIO (comune, Via, N°) - DATA E ORA RITIRO

PORTO

BARTOLINI

DDP

- Segrate (MI)

CAMBIO VETTORE

LUOGO INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA

DATA

ORA

RIFERIMENTO ORDINE CLIENTE

CW VIA DOSSETTI LOC. FRANCOLINO

ACQUISTO DISCO

20080 CARPIANO Tel:800-827013

14/01/2015

N. RIGA

CODICE ARTICOLO

DESCRIZIONE DEI BENI (Natura - Qualità)

N. MATRICOLA ATTREZZO

QUANTITA' IN CIFRE

10 360640  
Tracking number  
166164503510938222

Disco p tronc. DC-D 350/3.2/25.4 A1

1



*In liquidazione*

## **COMMISSARIO DELLA LIQUIDAZIONE**

**( Decreto del Commissario Prefettizio 15062014)**

***Determina nr. 14 del 03/02/2015***

*Oggetto: fornitura prestazione di servizi riparazione impianto elettrico veicolo aziendale (EK229TL) - liquidazione fattura nr. 11 del 15/01/2015 Impresa Ditta Piscopo Luigi  
CIG Z76156DBFE*

### **Premesso**

Che l'Artianum srl ha gestito dall'anno 2008 al 30.11.2015 il servizio idrico integrato per i soli servizi di lettura -fatturazione dei consumi all'utenza – interventi di piccola manutenzione delle reti idriche per contrastare perdite d'acqua – e danni a terzi ;

Che nel mese di febbraio 2014 il Consiglio Comunale deliberò la messa in liquidazione della partecipata al 100% senza l'individuazione di un soggetto alternativo e nominando il segretario generale quale temporaneo liquidatore della società –

Che con successiva delibera nr.49/2015 il servizio idrico venne reinternalizzato a decorrere dal 30.11.2015 ;

Che le attività garantite dalla partecipata in liquidazione riguardano le attività di piccola manutenzione della rete idrica -interventi di somma urgenza e pronto intervento oltre che la lettura e fatturazione dei consumi a circa 14 utenze domestiche e commerciali ;

Che per tali attività in genere la partecipata procede ad acquisti di materiali in amministrazione diretta nei limiti complessivi di € 40.000,00 annuo verso diversi fornitori;

Che con determina di liquidazione n.6 del 08.11.2014 è stata indetta gara aperta per acquisire la disponibilità di fornitori a fornire per i singoli prodotti specificati nella richiamata determina in modo da garantire una rotazione incarichi fatta salva la condizione del migliore prezzo offerto;

Che tale gara è stata pubblicata sul portale web della partecipata in liquidazione oltre che sul quotidiano il Mattino del 29.11.2014 con invito a presentare offerte a prezzi unitari ;

Che a seguito di gara sono pervenute offerte per le sole forniture dei prodotti di espurgo , fornitura materiali edili per coperture,contatori e simili da parte dei corrispettivi concorrenti ;

Che successivamente si è proceduto ad acquisire in amministrazione diretta anche altri beni inclusi nell'elenco allegato alla determina n.6 del 08.11.2014 per i quali non sono pervenute offerte ;

Che a seguito di richiesta fornitura di prestazione di servizi riparazione impianto elettrico veicolo aziendale (EK229TL) da parte del coordinatore tecnico interno è stata presentata fattura n. 11 del 15/01/2015 per importo di € 150,00;

Ritenuto di procedere alla liquidazione della fattura richiamata tenuto conto della normativa dettata in materia di tracciabilità dei pagamenti ;

Visto l'articolo 123 del decreto legislativo 163/2006

#### *DETERMINA*

Tutto quanto premesso che qui viene integralmente riportato di :

A ) liquidare la fattura n. 11 del 15/01/2015 emessa da Ditta Piscopo Luigi per l'importo di € 150,00 con bonifico a mezzo Iban

-Dr Michele Scognamiglio-



SCOGNAMIGLIO s.r.l.  
B.C. 027000010  
P.L. 027000010  
Via S. Maria 10, 02700, Todi (PG)

CEDENTE O PRESTATORE, DOMICILIO O RESIDENZA, CODICE FISCALE, PARTITA IVA

Ditta **PISCOPO LUIGI**  
Sede e Dep.: Corso S. D'Amato, 74  
80022 ARZANO (NA)  
Part. IVA 00877541219  
Cod. Fisc. PSC LGU 63H02 A455J

RICEVUTA FISCALE

**FATTURA (Ricevuta Fiscale)**  
LEGGE 30-12-91, n. 413 - D.M. 30-03-92 - D.P.R. 21-12-96, n.696

N. attribuito

11

Data

15.01.2015

DATA IDENTIFICAZIONE DEL CLIENTE

**Artianum SRL** Sede Lefole P.R. Ciminio  
P. Comunale S.O. Via Golillo Golilli 40 Arzano (NA)

Partita IVA

05908181216

Codice Fiscale

QUANTITÀ	NATURA E QUALITÀ DEI BENI O DEI SERVIZI	IMPORTO
1	Indotato Altermotore	60,00
1	Regolatore Elettronico	40,00
1	Candela Ausiliare	10,00
	Manuale Per Lavoro	
	Eseguito sul vostro mezzo	
	Roller Maxxi Torpedo	
	EK 229 TL	40,00

**ARTIANUM srl**  
REGOLARE ESECUZIONE

DETTAGLIO IVA	ALIQUOTA	IMPONIBILE	IMPOSTA	Corrispettivo IVA inclusa	150,00
	22	122,96	27,04		
	ALIQUOTA	IMPONIBILE	IMPOSTA	Corrispettivo non pagato	
	<b>Totale</b>			<b>TOTALE DOCUMENTO €</b>	<b>150,00</b>

AAB 0707668

13

Digital Graph S.r.l. - Sede Legale: Via Messtina, 8 - Sede Opere: Via Ciminis, 23/a - 00041 PAVONA di Albano L. (Roma) - Aut. Min. n. 13876/01 del 12/12/2002



*In liquidazione*

**COMMISSARIO DELLA LIQUIDAZIONE**

**( Decreto del Commissario Prefettizio 15062014)**

***Determina nr. 15 del 03/02/2015***

***Oggetto: fornitura arredi per ufficio - liquidazione fattura nr. 07 del 16/01/2015  
Impresa SAU SRL  
CIG Z76156DBFE***

**Premesso**

    Che l'Artianum srl ha gestito dall'anno 2008 al 30.11.2015 il servizio idrico integrato per i soli servizi di letturazione -fatturazione dei consumi all'utenza – interventi di piccola manutenzione delle reti idriche per contrastare perdite d'acqua – e danni a terzi ;

    Che nel mese di febbraio 2014 il Consiglio Comunale deliberò la messa in liquidazione della partecipata al 100% senza l'individuazione di un soggetto alternativo e nominando il segretario generale quale temporaneo liquidatore della società –

    Che con successiva delibera nr.49/2015 il servizio idrico venne reinternalizzato a decorrere dal 30.11.2015 ;

    Che le attività garantite dalla partecipata in liquidazione riguardano le attività di piccola manutenzione della rete idrica -interventi di somma urgenza e pronto intervento oltre che la letturazione e fatturazione dei consumi a circa 14 utenze domestiche e commerciali ;

    Che per tali attività in genere la partecipata procede ad acquisti di materiali in amministrazione diretta nei limiti complessivi di € 40.000,00 annuo verso diversi fornitori;

Che con determina di liquidazione n.6 del 08.11.2014 è stata indetta gara aperta per acquisire la disponibilità di fornitori a fornire per i singoli prodotti specificati nella richiamata determina in modo da garantire una rotazione incarichi fatta salva la condizione del migliore prezzo offerto;

Che tale gara è stata pubblicata sul portale web della partecipata in liquidazione oltre che sul quotidiano il Mattino del 29.11.2014 con invito a presentare offerte a prezzi unitari ;

Che a seguito di gara sono pervenute offerte per le sole forniture dei prodotti di espurgo , fornitura materiali edili per coperture, contatori e simili da parte dei corrispettivi concorrenti ;

Che successivamente si è proceduto ad acquisire in amministrazione diretta anche altri beni inclusi nell'elenco allegato alla determina n.6 del 08.11.2014 per i quali non sono pervenute offerte ;

Che a seguito di richiesta fornitura di arredi per ufficio da parte del coordinatore tecnico interno è stata presentata fattura n. 07 del 16/01/2015 per importo di € 600,00;

Ritenuto di procedere alla liquidazione della fattura richiamata tenuto conto della normativa dettata in materia di tracciabilità dei pagamenti ;

Visto l'articolo 123 del decreto legislativo 163/2006

*DETERMINA*

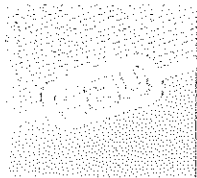
Tutto quanto premesso che qui viene integralmente riportato di :

A ) liquidare la fattura n. 07 del 16/01/2015 emessa da SAU SRL per l'importo di € 600,00 con bonifico a mezzo Iban

-Dr Michele Scognamiglio-



ARTIANNI s.r.l.  
SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA  
P. VIA ANTONIO DI NOSTRO  
P.zza Michelangelo 10



**SAU**  
società arredamenti uffici

SAU SRL  
VIA ROMA, 341  
FRATTAMAGGIORE  
P.Iva 01255861211

C.F. 01299650638

Spett.

ARTIANUM SRL

P.ZZA R. CIMMINO  
80022 ARZANO

NA

Rif. ordine	P.Iva 05908181216	N.fattura 7	Data fattura 16/01/2015	Pag. 1
Pagamento A RITIRO MERCE	Banca	ABI	CAB	

Agente	Rif. D.D.T.
--------	-------------

Codice	Descrizione	UM	Quant.	Prezzo	Sconto	Importo	CI
ACCONTO	ACCONTO SU FORNITURA ARREDI RIF. NS.PREVENTIVO N. 2 DEL 07/01/2015	NR	1	491,80		491,80	22

ARTIANUM srl  
REGOLARE ESECUZIONE

Totale merce	491,80	Sc. %	Sconto cassa	Trasporto	Imballo	Bollo
CI	Imponibile	% Iva	Imposta	Totale Imponibile		
22	491,80	22	108,20	Iva 22%	491,80	
					Totale imposta	
					108,20	
					Totale fattura	
					600,00	

Scadenze	a vista	600,00
----------	---------	--------



*In liquidazione*

**COMMISSARIO DELLA LIQUIDAZIONE**

**( Decreto del Commissario Prefettizio 15062014)**

***Determina nr. 16 del 03/02/2015***

*Oggetto: fornitura vestiario personale dipendente - liquidazione fattura nr. 57 del 16/01/2015 Impresa Silcam Italia S.r.l.*

***CIG ZC01571241***

**Premesso**

Che l'Artianum srl ha gestito dall'anno 2008 al 30.11.2015 il servizio idrico integrato per i soli servizi di lettura -fatturazione dei consumi all'utenza – interventi di piccola manutenzione delle reti idriche per contrastare perdite d'acqua – e danni a terzi ;

Che nel mese di febbraio 2014 il Consiglio Comunale deliberò la messa in liquidazione della partecipata al 100% senza l'individuazione di un soggetto alternativo e nominando il segretario generale quale temporaneo liquidatore della società –

Che con successiva delibera nr.49/2015 il servizio idrico venne reinternalizzato a decorrere dal 30.11.2015 ;

Che le attività garantite dalla partecipata in liquidazione riguardano le attività di piccola manutenzione della rete idrica -interventi di somma urgenza e pronto intervento oltre che la lettura e fatturazione dei consumi a circa 14 utenze domestiche e commerciali ;

Che per tali attività in genere la partecipata procede ad acquisti di materiali in amministrazione diretta nei limiti complessivi di € 40.000,00 annuo verso diversi fornitori;



Che con determina di liquidazione n.6 del 08.11.2014 è stata indetta gara aperta per acquisire la disponibilità di fornitori a fornire per i singoli prodotti specificati nella richiamata determina in modo da garantire una rotazione incarichi fatta salva la condizione del migliore prezzo offerto;

Che tale gara è stata pubblicata sul portale web della partecipata in liquidazione oltre che sul quotidiano il Mattino del 29.11.2014 con invito a presentare offerte a prezzi unitari ;

Che a seguito di gara sono pervenute offerte per le sole forniture dei prodotti di espurgo , fornitura materiali edili per coperture, contatori e simili da parte dei corrispettivi concorrenti ;

Che successivamente si è proceduto ad acquisire in amministrazione diretta anche altri beni inclusi nell'elenco allegato alla determina n.6 del 08.11.2014 per i quali non sono pervenute offerte ;

Che a seguito di richiesta fornitura di vestiario personale dipendente da parte del coordinatore tecnico interno è stata presentata fattura n. 57 del 16/01/2015 per importo di € 945,26;

Ritenuto di procedere alla liquidazione della fattura richiamata tenuto conto della normativa dettata in materia di tracciabilità dei pagamenti ;

Visto l'articolo 123 del decreto legislativo 163/2006

*DETERMINA*

Tutto quanto premesso che qui viene integralmente riportato di :

A ) liquidare la fattura n. 57 del 16/01/2015 emessa da Silcam Italia S.r.l. per l'importo di € 945,26 con bonifico a mezzo Iban

-Dr Michele Scognamiglio-



ARTEFICE s.r.l.  
Sede Legale  
Piazza S. Giovanni  
Dr. Michele Scognamiglio

17/2/2015 ok



**silcamitalia**  
SICUREZZA INDUSTRIALE - ABBIGLIAMENTO PROFESSIONALE



**SILCAM ITALIA S.R.L.**

Via D.De Roberto n.44

Complesso Neapolis

80143 Napoli (NA)

Tel.+390812507127 pbx

Fax +390817598366

Codice IBAN MPS IT77 O 01030 39730 000000109282

Codice IBAN CREDEM IT37 H 03032 03405 010000002452

Cap.Sociale € 52.000,00

P.IVA e C.F. 07062360636

Registro Imprese di Napoli n.331059/1996

R.E.A. n.561823

www.silcamitalia.it

info@silcamitalia.it

CODICE CLIENTE 2062	TIPO DOCUMENTO FT	NUMERO 57/2015	DATA 16/01/15	PAG. 1
PARTITA IVA CLIENTE 05908181216		CODICE FISCALE CLIENTE 05908181216		
CODICE AGENTE 100 ROMANO GIOVANNI				
RIFERIMENTO ORDINI CLIENTI		MODALITA' DI PAGAMENTO R.D. 60 GG. D.F. F.M.		

Spett.le

ARTIANUM S.r.l.

Piazza Raffaele Cimmino

80022 ARZANO

NA

LUOGO DI CONSEGNA

VIA FERRARA, 28

80022 ARZANO

NA

APPOGGIO BANCARIO

Articolo	Descrizione	UM	Quantità	Prezzo	Sconto	Importo	C.IVA
678 DOLOMITI+	Rif. DDT n. 70 del 12/01/2015 DOLOMITI+ MAGLIA PILE MEZZA ZIP CON TASCHINO / BLU	N.	20	15,0000		300,00	22
850 SARDEGNA S3	SARDEGNA S3 SRC - SCARPA ALTA PELLE IN COMPOSITO	PA	10	23,0000		230,00	22
C 600 56000	BERRETTO PIUMINO CON COPRIORECCHIE / BLU	N.	22	3,9000		85,80	22
678 SET NYLON	SET PIOGGIA / BLU	N.	10	7,5000		75,00	22
SCA STIVALE SICUREZZA	STIVALE SICUREZZA / GIALLO	PA	8	10,5000		84,00	22

**ARTIANUM s.r.l.**  
REGOLARE ESECUZIONE

Sconto pagamento		Spese Trasporto		
Codici IVA	Descrizione	Imponibile IVA	Importo IVA	
22	22%	774,80	170,46	
Totali		774,80	170,46	€ 945,26

Scadenza 31/03/15  
Importo 945,26



*In liquidazione*

**COMMISSARIO DELLA LIQUIDAZIONE**

**( Decreto del Commissario Prefettizio 15062014)**

***Determina nr. 17 del 03/02/2015***

*Oggetto: fornitura vestiario personale dipendente - liquidazione fattura nr. 278 del 31/01/2015 Impresa Silcam Italia S.r.l.*

***CIG ZC01571241***

**Premesso**

Che l'Artianum srl ha gestito dall'anno 2008 al 30.11.2015 il servizio idrico integrato per i soli servizi di lettrazione -fatturazione dei consumi all'utenza – interventi di piccola manutenzione delle reti idriche per contrastare perdite d'acqua – e danni a terzi ;

Che nel mese di febbraio 2014 il Consiglio Comunale deliberò la messa in liquidazione della partecipata al 100% senza l'individuazione di un soggetto alternativo e nominando il segretario generale quale temporaneo liquidatore della società –

Che con successiva delibera nr.49/2015 il servizio idrico venne reinternalizzato a decorrere dal 30.11.2015 ;

Che le attività garantite dalla partecipata in liquidazione riguardano le attività di piccola manutenzione della rete idrica -interventi di somma urgenza e pronto intervento oltre che la lettrazione e fatturazione dei consumi a circa 14 utenze domestiche e commerciali ;

Che per tali attività in genere la partecipata procede ad acquisti di materiali in amministrazione diretta nei limiti complessivi di € 40.000,00 annuo verso diversi fornitori;

Che con determina di liquidazione n.6 del 08.11.2014 è stata indetta gara aperta per acquisire la disponibilità di fornitori a fornire per i singoli prodotti specificati nella richiamata determina in modo da garantire una rotazione incarichi fatta salva la condizione del migliore prezzo offerto;

Che tale gara è stata pubblicata sul portale web della partecipata in liquidazione oltre che sul quotidiano il Mattino del 29.11.2014 con invito a presentare offerte a prezzi unitari ;

Che a seguito di gara sono pervenute offerte per le sole forniture dei prodotti di espurgo , fornitura materiali edili per coperture, contatori e simili da parte dei corrispettivi concorrenti ;

Che successivamente si è proceduto ad acquisire in amministrazione diretta anche altri beni inclusi nell'elenco allegato alla determina n.6 del 08.11.2014 per i quali non sono pervenute offerte ;

Che a seguito di richiesta fornitura di vestiario personale dipendente da parte del coordinatore tecnico interno è stata presentata fattura n. 278 del 31/01/2015 per importo di € 1.678,72;

Ritenuto di procedere alla liquidazione della fattura richiamata tenuto conto della normativa dettata in materia di tracciabilità dei pagamenti ;

Visto l'articolo 123 del decreto legislativo 163/2006

*DETERMINA*

Tutto quanto premesso che qui viene integralmente riportato di :

A ) liquidare la fattura n. 278 del 31/01/2015 emessa da Silcam Italia S.r.l. per l'importo di € 1.678,72 con bonifico a mezzo Iban

-Dr Michele Scognamiglio-



AGENZIA DEL  
ACQUEDOTTO  
PER LA REGIONE ABRUZZO  
Dr. Michele Scognamiglio

17/2/2015 ok



**silcamitalia**  
SICUREZZA INDUSTRIALE - ABBIGLIAMENTO PROFESSIONALE



**SILCAM ITALIA S.R.L.**  
Via D.De Roberto n.44  
Complesso Neapolis  
80143 Napoli (NA)  
Tel.+390812507127 pbx  
Fax +390817598366

Cap.Sociale € 52.000,00  
P.IVA e C.F. 07062360636  
Registro Imprese di Napoli n.331059/1996  
R.E.A. n.561823  
www.silcamitalia.it  
info@silcamitalia.it  
Codice IBAN MPS IT77 O 01030 39730 000000109282  
Codice IBAN CREDEM IT37 H 03032 03405 010000002452

CODICE CLIENTE 2062	TIPO DOCUMENTO FT	NUMERO 278/2015	DATA 31/01/15	PAG. 1
PARTITA IVA CLIENTE 05908181216		CODICE FISCALE CLIENTE 05908181216		
CODICE AGENTE 100 ROMANO GIOVANNI				
RIFERIMENTO ORDINI CLIENTI		MODALITA' DI PAGAMENTO R.D. 60 GG. D.F. F.M.		APPOGGIO BANCARIO

Spett.le

ARTIANUM S.r.l.

Piazza Raffaele Cimmino  
80022 ARZANO

NA

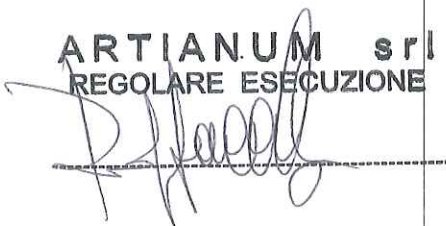
LUOGO DI CONSEGNA

Piazza Raffaele Cimmino  
80022 ARZANO

NA

Articolo	Descrizione	UM	Quantità	Prezzo	Sconto	Importo	C.IVA
P 420 10002	Rif. DDT n. 310 del 29/01/2015 PANTALONE FUSTAGNO 2 FASCE RIFRANGENTI / BLU	N.	20	20,0000		400,00	22
P 420 01001	GIUBBETTO FUSTAGNO UNA BANDA RIFRAGENTE / BLU	N.	20	21,0000		420,00	22
678 PARKA TRIS	GIACCONE TRIPLO USO NYLON WATER RESISTENT / BLU	N.	12	25,0000		300,00	22
SERIGRAFIA SPALLE	SERIGRAFIA SPALLE	N.	32	2,5000		80,00	22
678 PARKA TRIS	GIACCONE TRIPLO USO NYLON WATER RESISTENT / BLU	N.	2	25,0000		50,00	22
C 600 07005	GILET ALTA VISIBILITA' / ARANCIO H.V.	N.	20	4,5000		90,00	22
RICAMO PETTO	RICAMO PETTO LOGO AZIENDALE	N.	20	1,8000		36,00	22

**ARTIANUM srl**  
REGOLARE ESECUZIONE



Sconto pagamento		Spese Trasporto		
Codici IVA	Descrizione	Imponibile IVA	Importo IVA	
22	22%	1.376,00	302,72	
Totali		1.376,00	302,72	€ 1.678,72

Totale fattura Euro

Scadenza 31/03/15  
Importo 1678,72



*In liquidazione*

## **COMMISSARIO DELLA LIQUIDAZIONE**

**( Decreto del Commissario Prefettizio 15062014)**

***Determina nr. 18 del 03/02/2015***

*Oggetto: fornitura materiale edile per interventi di riparazione stradale - liquidazione  
fattura nr. 12 del 17/01/2015 Impresa F.lli Pirozzi s.a.s.*

***CIG Z76156DBFE***

### **Premesso**

Che l'Artianum srl ha gestito dall'anno 2008 al 30.11.2015 il servizio idrico integrato per i soli servizi di lettura -fatturazione dei consumi all'utenza – interventi di piccola manutenzione delle reti idriche per contrastare perdite d'acqua – e danni a terzi ;

Che nel mese di febbraio 2014 il Consiglio Comunale deliberò la messa in liquidazione della partecipata al 100% senza l'individuazione di un soggetto alternativo e nominando il segretario generale quale temporaneo liquidatore della società –

Che con successiva delibera nr.49/2015 il servizio idrico venne reinternalizzato a decorrere dal 30.11.2015 ;

Che le attività garantite dalla partecipata in liquidazione riguardano le attività di piccola manutenzione della rete idrica -interventi di somma urgenza e pronto intervento oltre che la lettura e fatturazione dei consumi a circa 14 utenze domestiche e commerciali ;

Che per tali attività in genere la partecipata procede ad acquisti di materiali in amministrazione diretta nei limiti complessivi di € 40.000,00 annuo verso diversi fornitori;

Che con determina di liquidazione n.6 del 08.11.2014 è stata indetta gara aperta per acquisire la disponibilità di fornitori a fornire per i singoli prodotti specificati nella richiamata determina in modo da garantire una rotazione incarichi fatta salva la condizione del migliore prezzo offerto;

Che tale gara è stata pubblicata sul portale web della partecipata in liquidazione oltre che sul quotidiano il Mattino del 29.11.2014 con invito a presentare offerte a prezzi unitari ;

Che a seguito di gara sono pervenute offerte per le sole forniture dei prodotti di espurgo , fornitura materiali edili per coperture, contatori e simili da parte dei corrispettivi concorrenti ;

Che successivamente si è proceduto ad acquisire in amministrazione diretta anche altri beni inclusi nell'elenco allegato alla determina n.6 del 08.11.2014 per i quali non sono pervenute offerte ;

Che a seguito di richiesta fornitura di materiale edile per interventi di riparazione stradale da parte del coordinatore tecnico interno è stata presentata fattura n. 12 del 17/01/2015 per importo di € 709,43 ;

Ritenuto di procedere alla liquidazione della fattura richiamata tenuto conto della normativa dettata in materia di tracciabilità dei pagamenti ;

Visto l'articolo 123 del decreto legislativo 163/2006

*DETERMINA*

Tutto quanto premesso che qui viene integralmente riportato di :

A ) liquidare la fattura n. 12 del 17/01/2015 emessa da F.lli Pirozzi s.a.s. per l'importo di € 709,43 con bonifico a mezzo Iban

-Dr Michele Scognamiglio-



ARTIANNI s.r.l.  
A. OPINOFUSO  
P. CALABRO DELICATE  
Dr. Michele Scognamiglio

# F.LLI PIROZZI s.a.s

FORNITURA E VENDITA MATERIALE EDILE  
NOLEGGIO AUTOCARRI E PALE MECCANICHE

VIA V TRAVERSA LUNGA, 36

80022 ARZANO - NA Tel. FAX 081/7312786

Partita Iva: IT 02748621212 email: bartolopirozzi@libero.it

web: www.pirozzimaterialiedili.it

Spett.le

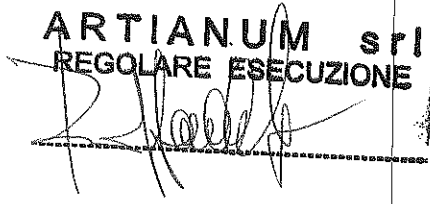
ARTIANUM S.R.L.

PIAZZA RAFFAELE CIMMINO

80022 ARZANO NA

OK 17/2/15

## FATTURA

Numero	Data	Riferimento	Codice Cliente	Partita IVA	05908181216		Pagina
12/2015	17/01/2015		410	C.F.	05908181216		1
Tipo Pagamento			Banca	ABI			
R.D.R.F.			IBAN	CAB			
Codice	Descrizione		UdM	Quantità	Prezzo	Importo	C.Iva
401	D.d.T. 98 del 15/01/2015						
1536	SABBIA FRANTOIO RICICLATA 00-04		MC	0,5	17,00	8,50	022
665	NOLO CAMIONCINO		HH.	4	40,00	160,00	022
	PIETRISCO RICICLATO		MC	1	15,00	15,00	022
	RIFIUTI INERTI PROV DAI VS CANTIERI COME DA DOCUMENTI E PERIODO DI RIFERIMENTO,INDICATI NELLA PRESENTE FORM NR 446278 DEL 15/01/2015		KG.	4900	0,02	98,00	022
	LAVORO STRADALE VIA TAVERNOLA ADIACENTE LICEO SCIENTIFICO RIPRISTINO MANTO DI USURA DA 1.5 MT X 2 MT PER SP CM 10 DI TAPPETINO. CON DOVUTO CASSONETTO STRADALE,CON TERNA E CAMIONCINO		NR.	1	300,00	300,00	022
<b>ARTIANUM s.r.l.</b> <b>REGOLARE ESECUZIONE</b> 							
<b>Riepilogo IVA</b>					<b>Spese RiBa</b>		<b>Totale Sconto</b>
<b>C.Iva</b>	<b>Imponibile</b>	<b>Non imponibile</b>	<b>%</b>	<b>Nota</b>	<b>Imposta</b>		
022	581,50		22		127,93	<b>Totale Imponibile</b>	<b>581,50</b>
						<b>Totale IVA</b>	<b>127,93</b>
<b>Note</b>						<b>Totale Fattura</b>	<b>709,43</b>

Scadenze: 18/01/2015 709,43

Fascicolo N.: FASCICOLO NR 532





*In liquidazione*

**COMMISSARIO DELLA LIQUIDAZIONE**

**( Decreto del Commissario Prefettizio 15062014)**

***Determina nr. 19 del 03/02/2015***

*Oggetto: fornitura materiale edile per interventi di riparazione stradale - liquidazione  
fattura nr. 13 del 17/01/2015 Impresa F.Ili Pirozzi s.a.s.*

***CIG Z76156DBFE***

**Premesso**

Che l'Artianum srl ha gestito dall'anno 2008 al 30.11.2015 il servizio idrico integrato per i soli servizi di lettura -fatturazione dei consumi all'utenza – interventi di piccola manutenzione delle reti idriche per contrastare perdite d'acqua – e danni a terzi ;

Che nel mese di febbraio 2014 il Consiglio Comunale deliberò la messa in liquidazione della partecipata al 100% senza l'individuazione di un soggetto alternativo e nominando il segretario generale quale temporaneo liquidatore della società –

Che con successiva delibera nr.49/2015 il servizio idrico venne reinternalizzato a decorrere dal 30.11.2015 ;

Che le attività garantite dalla partecipata in liquidazione riguardano le attività di piccola manutenzione della rete idrica -interventi di somma urgenza e pronto intervento oltre che la lettura e fatturazione dei consumi a circa 14 utenze domestiche e commerciali ;

Che per tali attività in genere la partecipata procede ad acquisti di materiali in amministrazione diretta nei limiti complessivi di € 40.000,00 annuo verso diversi fornitori;

Che con determina di liquidazione n.6 del 08.11.2014 è stata indetta gara aperta per acquisire la disponibilità di fornitori a fornire per i singoli prodotti specificati nella richiamata determina in modo da garantire una rotazione incarichi fatta salva la condizione del migliore prezzo offerto;

Che tale gara è stata pubblicata sul portale web della partecipata in liquidazione oltre che sul quotidiano il Mattino del 29.11.2014 con invito a presentare offerte a prezzi unitari ;

Che a seguito di gara sono pervenute offerte per le sole forniture dei prodotti di espurgo , fornitura materiali edili per coperture, contatori e simili da parte dei corrispettivi concorrenti ;

Che successivamente si è proceduto ad acquisire in amministrazione diretta anche altri beni inclusi nell'elenco allegato alla determina n.6 del 08.11.2014 per i quali non sono pervenute offerte ;

Che a seguito di richiesta fornitura di materiale edile per interventi di riparazione stradale da parte del coordinatore tecnico interno è stata presentata fattura n. 13 del 17/01/2015 per importo di € 1.512,31;

Ritenuto di procedere alla liquidazione della fattura richiamata tenuto conto della normativa dettata in materia di tracciabilità dei pagamenti ;

Visto l'articolo 123 del decreto legislativo 163/2006

*DETERMINA*

Tutto quanto premesso che qui viene integralmente riportato di :

A ) liquidare la fattura n. 13 del 17/01/2015 emessa da F.lli Pirozzi s.a.s. per l'importo di € 1.512,31 con bonifico a mezzo Iban

-Dr Michele Scognamiglio-



ARTIANNI del  
7001000000  
P.IVA 0123456789  
Dr Michele Scognamiglio

# F.LLI PIROZZI s.a.s

FORNITURA E VENDITA MATERIALE EDILE  
NOLEGGIO AUTOCARRI E PALE MECCANICHE

VIA V TRAVERSA LUNGA, 36

80022 ARZANO - NA Tel. FAX 081/7312786

Partita Iva: IT 02748621212 email: bartolopirozzi@libero.it

web: www.pirozzimaterialiedili.it

17/12/2015 o/c


Spett.le

ARTIANUM S.R.L.

PIAZZA RAFFAELE CIMMINO

80022 ARZANO NA

## FATTURA

Numero	Data	Riferimento	Codice Cliente	Partita IVA	05908181216		Pagina	
13/2015	17/01/2015		410	C.F.	05908181216		1	
Tipo Pagamento			Banca	ABI				
R.D.R.F.			IBAN	CAB				
Codice	Descrizione		UdM	Quantità	Prezzo	Importo	C.Iva	
401	D.d.T. 86 del 14/01/2015		MC	2	17,00	34,00	022	
1536	SABBIA FRANTOIO RICICLATA 00-04		HH	8	40,00	320,00	022	
665	NOLO CAMIONCINO		MC	2	15,00	30,00	022	
	PIETRISCO RICICLATO							
	RIFIUTI INERTI PROV DAI VS CANTIERI COME DA DOCUMENTI							
	E PERIODO DI RIFERIMENTO,INDICATI NELLA PRESENTE							
	FORM NR 446276 DEL 14/01/15.FORM NR 446277 DEL 14/01/15		KG.	7780	0,02	155,60	022	
	LAVORO STRADALE VIA NAPOLI ANG VIA COLOMBO							
	RIPRISTINO MANTO DI USURA DA 3 MT X 4 MT							
	PER SP CM 10 DI TAPPETINO							
	CON DOVUTO CASSONETTO STRADALE,CON TERNA E		NR.	1	700,00	700,00	022	
	CAMIONCINO							
<b>ARTIANUM s.r.l.</b> REGOLARE ESECUZIONE								
								
Riepilogo IVA					Spese RiBa	Totale Sconto		
C.Iva	Imponibile	Non imponibile	%	Nota	Imposta			
022	1.239,60		22		272,71	Totale Imponibile	1.239,60	
							Totale IVA	272,71
							Totale Fattura	1.512,31
Note								

Scadenze: 18/01/2015 1.512,31

Fascicolo N.: FASCICOLO NR 532



*In liquidazione*

## **COMMISSARIO DELLA LIQUIDAZIONE**

**( Decreto del Commissario Prefettizio 15062014)**

***Determina nr. 20 del 03/02/2015***

***Oggetto: fornitura prestazione di servizi assistenza per intervento stradale -  
liquidazione fattura nr. 36 del 19/01/2015 Impresa ecologia Lanzillo srl  
CIG Z76156DBFE***

### **Premesso**

Che l'Artianum srl ha gestito dall'anno 2008 al 30.11.2015 il servizio idrico integrato per i soli servizi di lettura -fatturazione dei consumi all'utenza – interventi di piccola manutenzione delle reti idriche per contrastare perdite d'acqua – e danni a terzi ;

Che nel mese di febbraio 2014 il Consiglio Comunale deliberò la messa in liquidazione della partecipata al 100% senza l'individuazione di un soggetto alternativo e nominando il segretario generale quale temporaneo liquidatore della società –

Che con successiva delibera nr.49/2015 il servizio idrico venne reinternalizzato a decorrere dal 30.11.2015 ;

Che le attività garantite dalla partecipata in liquidazione riguardano le attività di piccola manutenzione della rete idrica -interventi di somma urgenza e pronto intervento oltre che la lettura e fatturazione dei consumi a circa 14 utenze domestiche e commerciali ;

Che per tali attività in genere la partecipata procede ad acquisti di materiali in amministrazione diretta nei limiti complessivi di € 40.000,00 annuo verso diversi fornitori;

Che con determina di liquidazione n.6 del 08.11.2014 è stata indetta gara aperta per acquisire la disponibilità di fornitori a fornire per i singoli prodotti specificati nella richiamata determina in modo da garantire una rotazione incarichi fatta salva la condizione del migliore prezzo offerto;

Che tale gara è stata pubblicata sul portale web della partecipata in liquidazione oltre che sul quotidiano il Mattino del 29.11.2014 con invito a presentare offerte a prezzi unitari ;

Che a seguito di gara sono pervenute offerte per le sole forniture dei prodotti di espurgo , fornitura materiali edili per coperture, contatori e simili da parte dei corrispettivi concorrenti ;

Che successivamente si è proceduto ad acquisire in amministrazione diretta anche altri beni inclusi nell'elenco allegato alla determina n.6 del 08.11.2014 per i quali non sono pervenute offerte ;

Che a seguito di richiesta fornitura di prestazione di servizi assistenza per intervento stradale da parte del coordinatore tecnico interno è stata presentata fattura n. 36 del 19/01/2015 per importo di € 549,00;

Ritenuto di procedere alla liquidazione della fattura richiamata tenuto conto della normativa dettata in materia di tracciabilità dei pagamenti ;

Visto l'articolo 123 del decreto legislativo 163/2006

*DETERMINA*

Tutto quanto premesso che qui viene integralmente riportato di :

A ) liquidare la fattura n. 36 del 19/01/2015 emessa da ecologia Lanzillo srl per l'importo di € 549,00 con bonifico a mezzo Iban

-Dr Michele Scognamiglio-



Scognamiglio M. del.  
C. Scognamiglio  
P. Scognamiglio  
P. Scognamiglio

17/2/2015  
o/c

**PARTITA IVA 07521381215**

**FATTURA**

Nr. fattura **36/2015** del **19/01/2015**

ESPURGO FOGNE POZZI NERI SISTEMA CON  
VIDIOSPEZIONE SPECIALIZZATO IN  
DISOSTRUZIONE FOGNE CON SISTEMA  
IDROJET TRASPORTO RIFIUTI SPECIALI  
SOLIDI E LIQUIDI NOLEGGIO CASSONI  
SCARABILI - DISINFESTAZIONE -  
DERATTIZZAZIONE - SOPRALUOGO E  
PREVENTIVI GRATUITI

Nome società **ARTIANUM S.R.L.**

Indirizzo Sede Legale P.zza Raffaele Cimmino Palazzo  
Comunale

Città **ARZANO**

Stato/Prov. **(NA)**

CAP **80022**

P IVA CF **05908181216**

Descrizione lavori:

NOLO A CALDO DI UN AUTOMEZZO E NR. 2 PERSONALE PER  
ASSISTENZA AL VOSTRO PERSONALE IDRICO.

**ARTIANUM srl**  
**REGOLARE ESECUZIONE**



€ 450,00

Imponibile

€ 450,00

Iva 22 %

€ 99,00

**TOTALE FATTURA**

**€ 549,00**

**S. E.&O.**

**BANCA D'APPOGGIO : BANCO DI NAPOLI**  
**IBAN : IT18 X010 1039 7211 0000 0012 481**



*In liquidazione*

**COMMISSARIO DELLA LIQUIDAZIONE**

**( Decreto del Commissario Prefettizio 15062014)**

***Determina nr. 21 del 03/02/2015***

*Oggetto: fornitura prestazione di servizi sistemazione muro di cinta danneggiato a causa perdita idrica - liquidazione fattura nr. 5 del 26/01/2015 Impresa Va.Na.Ma. Group di Scippa Crescenzo*

**Premesso**

Che l'Artianum srl ha gestito dall'anno 2008 al 30.11.2015 il servizio idrico integrato per i soli servizi di lettura -fatturazione dei consumi all'utenza – interventi di piccola manutenzione delle reti idriche per contrastare perdite d'acqua – e danni a terzi ;

Che nel mese di febbraio 2014 il Consiglio Comunale deliberò la messa in liquidazione della partecipata al 100% senza l'individuazione di un soggetto alternativo e nominando il segretario generale quale temporaneo liquidatore della società –

Che con successiva delibera nr.49/2015 il servizio idrico venne reinternalizzato a decorrere dal 30.11.2015 ;

Che le attività garantite dalla partecipata in liquidazione riguardano le attività di piccola manutenzione della rete idrica -interventi di somma urgenza e pronto intervento oltre che la lettura e fatturazione dei consumi a circa 14 utenze domestiche e commerciali ;

Che per tali attività in genere la partecipata procede ad acquisti di materiali in amministrazione diretta nei limiti complessivi di € 40.000,00 annuo verso diversi fornitori;

Che con determina di liquidazione n.6 del 08.11.2014 è stata indetta gara aperta per acquisire la disponibilità di fornitori a fornire per i singoli prodotti specificati nella richiamata determina in modo da garantire una rotazione incarichi fatta salva la condizione del migliore prezzo offerto;

Che tale gara è stata pubblicata sul portale web della partecipata in liquidazione oltre che sul quotidiano il Mattino del 29.11.2014 con invito a presentare offerte a prezzi unitari ;

Che a seguito di gara sono pervenute offerte per le sole forniture dei prodotti di espurgo , fornitura materiali edili per coperture,contatori e simili da parte dei corrispettivi concorrenti ;

Che successivamente si è proceduto ad acquisire in amministrazione diretta anche altri beni inclusi nell'elenco allegato alla determina n.6 del 08.11.2014 per i quali non sono pervenute offerte ;

Che a seguito di richiesta fornitura di prestazione di servizi sistemazione muro di cinta danneggiato a causa perdita idrica da parte del coordinatore tecnico interno è stata presentata fattura n. 5 del 26/01/2015 per importo di € 6.100,00;

Ritenuto di procedere alla liquidazione della fattura richiamata tenuto conto della normativa dettata in materia di tracciabilità dei pagamenti ;

Visto l'articolo 123 del decreto legislativo 163/2006

*DETERMINA*

Tutto quanto premesso che qui viene integralmente riportato di :

A ) liquidare la fattura n. 5 del 26/01/2015 emessa da Va.Na.Ma. Group di Scippa Crescenzo per l'importo di € 6.100,00 con bonifico a mezzo Iban

-Dr Michele Scognamiglio-



ARTIGIANI del  
REGIOMONTE  
PUGALISI ANONIM  
Dr Michele Scognamiglio



# Va.Na.Ma Group di Scippa Crescenzo

OK  
19/3/15

Il Traversa Einaudi n°18/A - 80022 Arzano  
Cod Fisc.SCP CSC 65A05 B990 V -Part I.V.A. 07563431217

<i>Ft.n°05</i>	<i>Data</i>	26 gennaio 2015
<i>modalità di pagamento:</i>	<i>dati bancari:</i>	<i>dati cliente:</i>
IBAN T73Z0310439900000008233375 <i>IBAN ERRATO</i>	c/c	ARTIANUM S.R.L. VIA FERRARA 80022 ARZANO (NA)
	ABI CAB	

N.B.: pregasi controllare bene l'esatta intestazione della fattura, codice fiscale e partita I.V.A.. Con questo avviso ci riteniamo esonerati da qualsiasi responsabilità agli effetti degli artt. 29 e 41 D.P.R. 633/72. In caso di ritardato pagamento codesta Società si riserverà il diritto di addebitare gli interessi di mora al tasso banca.

<i>p.iva</i>
<b>05908181216</b>
<i>Codice Fiscale</i>

<i>descrizione</i>	<i>q.tà</i>	<i>u.m.</i>	<i>importo un.</i>	<i>totale</i>
1° ACCONTO PER LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE MURETTI E CANCELLI ESTERNI COMPRESO NUOVA PAVIMENTAZIONE ALLA PROPRIETA' DEI SIG.RI. DEL GUERCIO, ALLA VIA FERRARA N° 42 ARZANO ( NA ).  <b>ARTIANUM srl</b> <b>REGOLARE ESECUZIONE</b> <i>[Signature]</i>				€ 5000.00

<i>Imponibile</i>	€ 5000.00
<i>IVA 22%</i>	€ 1100.00
<b>Totale Fattura</b>	<b>€ 6100.00</b>

Deutsche Bank

572CBAUT-0006-005919-DC00S2276  
75364632-005919 NA-EU

Box: 16

613/00/59/12

VANAMA GROUP DI CRESCENZO SCIPPA  
VIA LUIGI EINAUDI TR 18/A  
80022 ARZANO NA

Si rammenta che a norma di legge e di contratto gli estratti di conto corrente ed il rendiconto titoli, in mancanza di opposizione scritta da parte del Cliente, si intendono approvati trascorsi sessanta giorni dal ricevimento.  
mposta di Bollo assolta in modo virtuale. Autorizzazione dell' intendenza di Finanza di Milano N. 21310 del 20/11/73.

**Estratto Conto: lista dei movimenti del conto corrente**

Estratto al **31/01/2015**  
del conto **C/C DI CORRISPONDENZA**  
N. **823375 /EURO** presso **SPORTELLO DI GIUGLIANO IN CAMPANIA**  
intestato a **VANAMA GROUP DI CRESCENZO SCI**  
Invio n. **1**  
Coordinate Bancarie : Z **03104 39900 000000823375**  
Coordinate Europee (IBAN) : **IT73 2031 0439 9000 0000 0823 375**  
Indirizzo SWIFT (BIC) : **DEUTITM1613**



*In liquidazione*

## **COMMISSARIO DELLA LIQUIDAZIONE**

**( Decreto del Commissario Prefettizio 15062014)**

***Determina nr. 22 del 03/02/2015***

***Oggetto: fornitura prestazione di servizi assistenza autoespurgo - liquidazione  
fattura nr. 52 del 28/01/2015 Impresa ecologia Lanzillo srl  
CIG Z76156DBFE***

### **Premesso**

Che l'Artianum srl ha gestito dall'anno 2008 al 30.11.2015 il servizio idrico integrato per i soli servizi di lettura -fatturazione dei consumi all'utenza – interventi di piccola manutenzione delle reti idriche per contrastare perdite d'acqua – e danni a terzi ;

Che nel mese di febbraio 2014 il Consiglio Comunale deliberò la messa in liquidazione della partecipata al 100% senza l'individuazione di un soggetto alternativo e nominando il segretario generale quale temporaneo liquidatore della società –

Che con successiva delibera nr.49/2015 il servizio idrico venne reinternalizzato a decorrere dal 30.11.2015 ;

Che le attività garantite dalla partecipata in liquidazione riguardano le attività di piccola manutenzione della rete idrica -interventi di somma urgenza e pronto intervento oltre che la lettura e fatturazione dei consumi a circa 14 utenze domestiche e commerciali ;

Che per tali attività in genere la partecipata procede ad acquisti di materiali in amministrazione diretta nei limiti complessivi di € 40.000,00 annuo verso diversi fornitori;

Che con determina di liquidazione n.6 del 08.11.2014 è stata indetta gara aperta per acquisire la disponibilità di fornitori a fornire per i singoli prodotti specificati nella richiamata determina in modo da garantire una rotazione incarichi fatta salva la condizione del migliore prezzo offerto;

Che tale gara è stata pubblicata sul portale web della partecipata in liquidazione oltre che sul quotidiano il Mattino del 29.11.2014 con invito a presentare offerte a prezzi unitari ;

Che a seguito di gara sono pervenute offerte per le sole forniture dei prodotti di espurgo , fornitura materiali edili per coperture, contatori e simili da parte dei corrispettivi concorrenti ;

Che successivamente si è proceduto ad acquisire in amministrazione diretta anche altri beni inclusi nell'elenco allegato alla determina n.6 del 08.11.2014 per i quali non sono pervenute offerte ;

Che a seguito di richiesta fornitura di prestazione di servizi assistenza autoespurgo da parte del coordinatore tecnico interno è stata presentata fattura n. 52 del 28/01/2015 per importo di € 549,00;

Ritenuto di procedere alla liquidazione della fattura richiamata tenuto conto della normativa dettata in materia di tracciabilità dei pagamenti ;

Visto l'articolo 123 del decreto legislativo 163/2006

*DETERMINA*

Tutto quanto premesso che qui viene integralmente riportato di :

A ) liquidare la fattura n. 52 del 28/01/2015 emessa da ecologia Lanzillo srl per l'importo di € 549,00 con bonifico a mezzo Iban

-Dr Michele Scognamiglio-



AMBITO REGIONALE  
COMUNICAZIONE  
E RELAZIONI  
PUBBLICHE  
Michele Scognamiglio

17/2/2015  
o/c

**PARTITA IVA 07521381215**

## FATTURA

Nr. fattura **52/2015** del **28/01/2015**

**ESPURGO FOGNE POZZI NERI SISTEMA CON  
VIDIOSPEZIONE SPECIALIZZATO IN  
DISOSTRUZIONE FOGNE CON SISTEMA  
IDROJET TRASPORTO RIFIUTI SPECIALI  
SOLIDI E LIQUIDI NOLEGGIO CASSONI  
SCARABILI - DISINFESTAZIONE -  
DERATTIZZAZIONE - SOPRALUOGO E  
PREVENTIVI GRATUITI**

Nome società **ARTIANUM S.R.L.**

Indirizzo **Sede Legale P.zza Raffaele Cimmino Palazzo  
Comunale**

Città **ARZANO**

Stato/Prov. **(NA)**

CAP **80022**

P IVA CF **05908181216**

### Descrizione lavori:

NOLO A CALDO DI UN AUTOMEZZO E NR. 2 PERSONALE PER  
ASSISTENZA AL VOSTRO PERSONALE IDRICO.

**ARTIANUM srl**  
**REGOLARE ESECUZIONE**

€ 450,00

Imponibile € 450,00

Iva 22 % € 99,00

**TOTALE FATTURA**

**€ 549,00**

**S. E. & O.**

**BANCA D'APPOGGIO : BANCO DI NAPOLI  
IBAN : IT18 X010 1039 7211 0000 0012 481**



*In liquidazione*

**COMMISSARIO DELLA LIQUIDAZIONE**

**( Decreto del Commissario Prefettizio 15062014)**

***Determina nr. 23 del 03/02/2015***

***Oggetto: fornitura materiale edile per interventi di riparazione - liquidazione fattura nr. 23 del 29/01/2015 Impresa CIG Z76156DBFE***

**Premesso**

Che l'Artianum srl ha gestito dall'anno 2008 al 30.11.2015 il servizio idrico integrato per i soli servizi di lettura -fatturazione dei consumi all'utenza – interventi di piccola manutenzione delle reti idriche per contrastare perdite d'acqua – e danni a terzi ;

Che nel mese di febbraio 2014 il Consiglio Comunale deliberò la messa in liquidazione della partecipata al 100% senza l'individuazione di un soggetto alternativo e nominando il segretario generale quale temporaneo liquidatore della società –

Che con successiva delibera nr.49/2015 il servizio idrico venne reinternalizzato a decorrere dal 30.11.2015 ;

Che le attività garantite dalla partecipata in liquidazione riguardano le attività di piccola manutenzione della rete idrica -interventi di somma urgenza e pronto intervento oltre che la lettura e fatturazione dei consumi a circa 14 utenze domestiche e commerciali ;

Che per tali attività in genere la partecipata procede ad acquisti di materiali in amministrazione diretta nei limiti complessivi di € 40.000,00 annuo verso diversi fornitori;

Che con determina di liquidazione n.6 del 08.11.2014 è stata indetta gara aperta per acquisire la disponibilità di fornitori a fornire per i singoli prodotti specificati nella richiamata determina in modo da garantire una rotazione incarichi fatta salva la condizione del migliore prezzo offerto;

Che tale gara è stata pubblicata sul portale web della partecipata in liquidazione oltre che sul quotidiano il Mattino del 29.11.2014 con invito a presentare offerte a prezzi unitari ;

Che a seguito di gara sono pervenute offerte per le sole forniture dei prodotti di espurgo , fornitura materiali edili per coperture,.contatori e simili da parte dei corrispettivi concorrenti ;

Che successivamente si è proceduto ad acquisire in amministrazione diretta anche altri beni inclusi nell'elenco allegato alla determina n.6 del 08.11.2014 per i quali non sono pervenute offerte ;

Che a seguito di richiesta fornitura di materiale edile per interventi di riparazione da parte del coordinatore tecnico interno è stata presentata fattura n. 23 del 29/01/2015 per importo di € 617,32;

Ritenuto di procedere alla liquidazione della fattura richiamata tenuto conto della normativa dettata in materia di tracciabilità dei pagamenti ;

Visto l'articolo 123 del decreto legislativo 163/2006

*DETERMINA*

Tutto quanto premesso che qui viene integralmente riportato di :

A ) liquidare la fattura n. 23 del 29/01/2015 emessa da F.lli Pirozzi sas per l'importo di € 617,32 con bonifico a mezzo Iban

-Dr Michele Scognamiglio-



CAPOFILA S.p.A.  
P. SCOGNAMIGLIO  
P. SCOGNAMIGLIO  
P. SCOGNAMIGLIO

# F.LLI PIROZZI S.a.S

FORNITURA E VENDITA MATERIALE EDILE  
NOLEGGIO AUTOCARRI E PALE MECCANICHE

VIA V TRAVERSA LUNGA, 36

80022 ARZANO - NA Tel. FAX 081/7312786

Partita Iva: IT 02748621212 email: bartolopirozzi@libero.it

web: www.pirozzimaterialiedili.it

17/2/2015 o/k

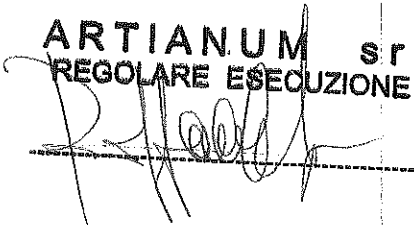
Spett.le

ARTIANUM S.R.L.

PIAZZA RAFFAELE CIMMINO

80022 ARZANO NA

## FATTURA

Numero	Data	Riferimento	Codice Cliente	Partita IVA	05908181216		Pagina
23/2015	29/01/2015		410	C.F.	05908181216		1
Tipo Pagamento			Banca	ABI			
R.D.R.F.			IBAN	CAB			
Codice	Descrizione		UdM	Quantità	Prezzo	Importo	C.Iva
401	D.d.T. 211 del 28/01/2015		MC	1	17,00	17,00	022
1536	SABBIA FRANTOIO RICICLATA 00-04		HH.	4	40,00	160,00	022
665	NOLO CAMIONCINO		MC	1	15,00	15,00	022
	PIETRISCO RICICLATO						
	RIFIUTI INERTI PROV DAI VS CANTIERI ,COME DA DOCUMENTI E PERIODO DI RIFERIMENTO,INDICATI NELLA PRESENTE FORM NR 446289 DEL 28/01/2015		KG.	3200	0,02	64,00	022
	LAVORO STRADALE IN VIA MARCONI,VICINO ORIZZONTI						
	RIPRISTINO MANTO DI USURA DA MT 1,5 X 1 MT PER SP 10 CM CON DOVUTO CASSONETTO STRADALE,CON TERNA E CAMIONCINO.		NR.	1	250,00	250,00	022
<b>ARTIANUM sri</b> <b>REGOLARE ESECUZIONE</b> 							
Riepilogo IVA					Spese RiBa	Totale Sconto	
C.Iva	Imponibile	Non imponibile	%	Nota	Imposta		
022	506,00		22		111,32	Totale Imponibile	506,00
						Totale IVA	111,32
<b>Note</b>						Totale Fattura	617,32

Scadenze: 30/01/2015 617,32

Fascicolo N.: FASCICOLO NR 532





*In liquidazione*

## **COMMISSARIO DELLA LIQUIDAZIONE**

**( Decreto del Commissario Prefettizio 15062014)**

***Determina nr. 24 del 03/02/2015***

*Oggetto: fornitura materiale idraulico - liquidazione fattura nr. 28 del 29/01/2015  
Impresa Di Fronzo Giuseppe di Vincenzo & Michele Di Fronzo snc  
CIG Z76156DBFE*

### **Premesso**

Che l'Artianum srl ha gestito dall'anno 2008 al 30.11.2015 il servizio idrico integrato per i soli servizi di lettura -fatturazione dei consumi all'utenza – interventi di piccola manutenzione delle reti idriche per contrastare perdite d'acqua – e danni a terzi ;

Che nel mese di febbraio 2014 il Consiglio Comunale deliberò la messa in liquidazione della partecipata al 100% senza l'individuazione di un soggetto alternativo e nominando il segretario generale quale temporaneo liquidatore della società –

Che con successiva delibera nr.49/2015 il servizio idrico venne reinternalizzato a decorrere dal 30.11.2015 ;

Che le attività garantite dalla partecipata in liquidazione riguardano le attività di piccola manutenzione della rete idrica -interventi di somma urgenza e pronto intervento oltre che la lettura e fatturazione dei consumi a circa 14 utenze domestiche e commerciali ;

Che per tali attività in genere la partecipata procede ad acquisti di materiali in amministrazione diretta nei limiti complessivi di € 40.000,00 annuo verso diversi fornitori;

Che con determina di liquidazione n.6 del 08.11.2014 è stata indetta gara aperta per acquisire la disponibilità di fornitori a fornire per i singoli prodotti specificati nella richiamata determina in modo da garantire una rotazione incarichi fatta salva la condizione del migliore prezzo offerto;

Che tale gara è stata pubblicata sul portale web della partecipata in liquidazione oltre che sul quotidiano il Mattino del 29.11.2014 con invito a presentare offerte a prezzi unitari ;

Che a seguito di gara sono pervenute offerte per le sole forniture dei prodotti di espurgo , fornitura materiali edili per coperture, contatori e simili da parte dei corrispettivi concorrenti ;

Che successivamente si è proceduto ad acquisire in amministrazione diretta anche altri beni inclusi nell'elenco allegato alla determina n.6 del 08.11.2014 per i quali non sono pervenute offerte ;

Che a seguito di richiesta fornitura di materiale idraulico da parte del coordinatore tecnico interno è stata presentata fattura n. 28 del 29/01/2015 per importo di € 660,69;

Ritenuto di procedere alla liquidazione della fattura richiamata tenuto conto della normativa dettata in materia di tracciabilità dei pagamenti ;

Visto l'articolo 123 del decreto legislativo 163/2006

*DETERMINA*

Tutto quanto premesso che qui viene integralmente riportato di :

A ) liquidare la fattura n. 28 del 29/01/2015 emessa da Di Fronzo Giuseppe di Vincenzo & Michele Di Fronzo snc per l'importo di € 660,69 con bonifico a mezzo Iban

-Dr Michele Scognamiglio-



ARTIANNI snc  
A. C. C. S. S. S.  
P. V. V. V. V. V. V. V.  
Dr. Michele Scognamiglio

17/2/2015 o/c

**DI FRONZO GIUSEPPE**

di Vincenzo & Michele Di Fronzo s.n.c.  
 Sede Legale : Riviera di Chiaia, 242 - 80121 Napoli  
 Punto Vendita : Via G. Galilei, 79 - 80022 Arzano (NA)  
 P.IVA 05861200631  
 Tel. 081.5732510 - Fax 081.5732510  
 www.ferramentadifronzo.it  
 e-mail vidifro@tin.it

**Ferramenta - Idraulica****Acc. per legno - Bulloneria Inox**

Spettabile

ARTIANUM S.R.L.  
 PIAZZA RAFFAELE CIMMINO  
 80022 ARZANO  
 Cod. Fiscale: NA

Clicente	Partita Iva	Documento
985	05908181216	FATTURA
Condizioni Pagamento		Numero
BONIFICO BANCARIO		28 / 2015
Appoggio Bancario		Data
B.CO DI NAPOLI		29/01/2015
Ban: IT25B0101039720100000002479		

Destinatario

IDEM

cod.Art.	Descrizione dei Beni	UM	Qta	Prezzo Un.	Importo	Aliq.
	ARRESTI 1/2 BUGATTI	PZ	24,00	3,500	84,00	22
	GRASSO KG. 1	PZ	1,00	10,000	10,00	22
	OLIO VASELLINA SPRAY	PZ	1,00	8,000	8,00	22
	PENNELLESSA TRIPLA 70	PZ	1,00	3,000	3,00	22
	ANELLI PORTACHIAVI	PZ	15,00	0,150	2,25	22
	VITI 4X25	PZ	500,00	0,050	25,00	22
012	RAME RIV. PVC MM. 12	MT	6,00	2,700	16,20	22
2011670000	RUBINETTO ARRESTO UNID. 1/2	PZ	18,00	21,450	386,10	22
	COPIE CHIAVI	PZ	10,00	0,700	7,00	22

**ARTIANUM s.r.l.**  
**REGOLARE ESECUZIONE**

Emesso Scontrino Fiscale N.

D 29/01/2015

Annotazioni

Causale Trasporto	Trasporto a Mezzo	Aspetto Beni	N.Coli	Aliq.	Valore Merce	Trasporto	Spese Incasso
VENDITA	Destinatario	A VISTA	2		541,55	0,00	0,00
Data Inizio Trasporto	Porto	Peso		22	Imponibili	Imposte	Totale Imponibile
29/01/2015	FRANCO	0,00			541,55	119,14	541,55
Conducente	Firma Destinatario						Totale Iva
							119,14
							Totale Fattura
							660,69
							Importo da Pagare
							660,69
Vettore	Data del Ritiro	Firma Vettore					



*In liquidazione*

## **COMMISSARIO DELLA LIQUIDAZIONE**

**( Decreto del Commissario Prefettizio 15062014)**

***Determina nr. 25 del 03/02/2015***

*Oggetto: fornitura materiale idraulico - liquidazione fattura nr. 29 del 29/01/2015  
Impresa Di Fronzo Giuseppe di Vincenzo & Michele Di Fronzo snc  
CIG Z76156DBFE*

### **Premesso**

Che l'Artianum srl ha gestito dall'anno 2008 al 30.11.2015 il servizio idrico integrato per i soli servizi di lettura -fatturazione dei consumi all'utenza – interventi di piccola manutenzione delle reti idriche per contrastare perdite d'acqua – e danni a terzi ;

Che nel mese di febbraio 2014 il Consiglio Comunale deliberò la messa in liquidazione della partecipata al 100% senza l'individuazione di un soggetto alternativo e nominando il segretario generale quale temporaneo liquidatore della società –

Che con successiva delibera nr.49/2015 il servizio idrico venne reinternalizzato a decorrere dal 30.11.2015 ;

Che le attività garantite dalla partecipata in liquidazione riguardano le attività di piccola manutenzione della rete idrica -interventi di somma urgenza e pronto intervento oltre che la lettura e fatturazione dei consumi a circa 14 utenze domestiche e commerciali ;

Che per tali attività in genere la partecipata procede ad acquisti di materiali in amministrazione diretta nei limiti complessivi di € 40.000,00 annuo verso diversi fornitori;

Che con determina di liquidazione n.6 del 08.11.2014 è stata indetta gara aperta per acquisire la disponibilità di fornitori a fornire per i singoli prodotti specificati nella richiamata determina in modo da garantire una rotazione incarichi fatta salva la condizione del migliore prezzo offerto;

Che tale gara è stata pubblicata sul portale web della partecipata in liquidazione oltre che sul quotidiano il Mattino del 29.11.2014 con invito a presentare offerte a prezzi unitari ;

Che a seguito di gara sono pervenute offerte per le sole forniture dei prodotti di espurgo , fornitura materiali edili per coperture,.contatori e simili da parte dei corrispettivi concorrenti ;

Che successivamente si è proceduto ad acquisire in amministrazione diretta anche altri beni inclusi nell'elenco allegato alla determina n.6 del 08.11.2014 per i quali non sono pervenute offerte ;

Che a seguito di richiesta fornitura di materiale idraulico da parte del coordinatore tecnico interno è stata presentata fattura n. 29 del 29/01/2015 per importo di € 735,29;

Ritenuto di procedere alla liquidazione della fattura richiamata tenuto conto della normativa dettata in materia di tracciabilità dei pagamenti ;

Visto l'articolo 123 del decreto legislativo 163/2006

*DETERMINA*

Tutto quanto premesso che qui viene integralmente riportato di :

A ) liquidare la fattura n. 29 del 29/01/2015 emessa da Di Fronzo Giuseppe di Vincenzo & Michele Di Fronzo snc per l'importo di € 735,29 con bonifico a mezzo Iban

-Dr Michele Scognamiglio-



AMMINISTRATORE  
DELLA SOCIETÀ  
IN LIQUIDAZIONE  
Dr. Michele Scognamiglio

**DI FRONZO GIUSEPPE**

17/2/2015 dc

**Ferramenta - Idraulica****Acc. per legno - Bulloneria Inox**

di Vincenzo & Michele Di Fronzo s.n.c.  
 Sede Legale : Riviera di Chiaia, 242 - 80121 Napoli  
 Punto Vendita : Via G. Galilei, 79 - 80022 Arzano (NA)  
 P.IVA 05861200631  
 Tel. 081.5732510 - Fax 081.5732510  
 www.ferramentadifronzo.it  
 e-mail vidifro@tin.it

Spettabile	
ARTIANUM S.R.L.	NA
PIAZZA RAFFAELE CIMMINO	
80022 ARZANO	
Cod.Fiscale:	

Cliente	Partita Iva	Documento
985	05908181216	FATTURA
Condizioni Pagamento	Numero	Data
BONIFICO BANCARIO	29/2015	
Appoggio Bancario		
BANCA DI NAPOLI		
IBAN IT25B0101039720100000002479		29/01/2015

Destinatario
IDEM

Cod.Art.	Descrizione dei Beni	UM	Qta	Prezzo Un.	Importo	Aliq.
	PORTAROTOLI CARTA	PZ	2,00	12,000	24,00	22
ZUC1002775	CARTUCCE GP 36 C/20 COLLAN	PZ	3,00	10,000	30,00	22
CAS106/OR	PORTABITO ORO LUCIDO ART. 106 CASIRAGHI	PZ	3,00	3,500	10,50	22
112011670000	RUBINETTO ARRESTO UNID. 1/2	PZ	16,00	21,450	343,20	22
	ARRESTO BUGATTI 1/2	PZ	16,00	3,500	56,00	22
	PROLUNG. CM. 3	PZ	10,00	0,700	7,00	22
	SCIVOLANTE	PZ	2,00	7,000	14,00	22
	TASSELLI SB	PZ	20,00	0,300	6,00	22
	REGGIMENSOLA ROBUSTA CM. 30	PZ	12,00	6,000	72,00	22
SAM00897.11	MENSOLA RUSTICA CM. 15X11 RAME	PZ	10,00	4,000	40,00	22

**ARTIANUM s.r.l.**  
**REGOLARE ESECUZIONE**  


Emesso Scontrino Fiscale N. D 29/01/2015

Annotazioni				Valore Merce	Trasporto	Spese Incasso
				602,70	0,00	0,00
Causale Trasporto	Trasporto a Mezzo	Aspetto Beni	N.Colli	Imponibili	Imposte	Totale Imponibile
VENDITA	Destinatario	A VISTA	3			602,70
Data Inizio Trasporto	Porto	Peso		602,70	132,59	Totale Iva
29/01/2015	FRANCO	0,00				132,59
Conducente	Firma Destinatario					Totale Fattura
						735,29
						Importo da Pagare
						735,29
Vettore	Data del Ritiro	Firma Vettore				



*In liquidazione*

## **COMMISSARIO DELLA LIQUIDAZIONE**

**( Decreto del Commissario Prefettizio 15062014)**

***Determina nr. 26 del 03/02/2015***

***Oggetto: fornitura prestazione di servizi mappatura reti idriche - liquidazione fattura nr. 17 del 30/01/2015 Impresa TAR srl  
CIG 61877515A8***

### **Premesso**

Che l'Artianum srl ha gestito dall'anno 2008 al 30.11.2015 il servizio idrico integrato per i soli servizi di lettura -fatturazione dei consumi all'utenza – interventi di piccola manutenzione delle reti idriche per contrastare perdite d'acqua – e danni a terzi ;

Che nel mese di febbraio 2014 il Consiglio Comunale deliberò la messa in liquidazione della partecipata al 100% senza l'individuazione di un soggetto alternativo e nominando il segretario generale quale temporaneo liquidatore della società –

Che con successiva delibera nr.49/2015 il servizio idrico venne reinternalizzato a decorrere dal 30.11.2015 ;

Che le attività garantite dalla partecipata in liquidazione riguardano le attività di piccola manutenzione della rete idrica -interventi di somma urgenza e pronto intervento oltre che la lettura e fatturazione dei consumi a circa 14 utenze domestiche e commerciali ;

Che per tali attività in genere la partecipata procede ad acquisti di materiali in amministrazione diretta nei limiti complessivi di € 40.000,00 annuo verso diversi fornitori;

Che con determina di liquidazione n.6 del 08.11.2014 è stata indetta gara aperta per acquisire la disponibilità di fornitori a fornire per i singoli prodotti specificati nella richiamata determina in modo da garantire una rotazione incarichi fatta salva la condizione del migliore prezzo offerto;

Che tale gara è stata pubblicata sul portale web della partecipata in liquidazione oltre che sul quotidiano il Mattino del 29.11.2014 con invito a presentare offerte a prezzi unitari ;

Che a seguito di gara sono pervenute offerte per le sole forniture dei prodotti di espurgo , fornitura materiali edili per coperture, contatori e simili da parte dei corrispettivi concorrenti ;

Che successivamente si è proceduto ad acquisire in amministrazione diretta anche altri beni inclusi nell'elenco allegato alla determina n.6 del 08.11.2014 per i quali non sono pervenute offerte ;

Che a seguito di richiesta fornitura di prestazione di servizi mappatura reti idriche da parte del coordinatore tecnico interno è stata presentata fattura n. 17 del 30/01/2015 per importo di € 9.760,00;

Ritenuto di procedere alla liquidazione della fattura richiamata tenuto conto della normativa dettata in materia di tracciabilità dei pagamenti ;

Visto l'articolo 123 del decreto legislativo 163/2006

*DETERMINA*

Tutto quanto premesso che qui viene integralmente riportato di :

A ) liquidare la fattura n. 17 del 30/01/2015 emessa da TAE srl per l'importo di € 9.760,00 con bonifico a mezzo Iban

-Dr Michele Scognamiglio-



ARTIANNI srl  
R. C. S. s.p.a.  
P.zza C. Colombo 10  
00187 Roma  
Dr. Michele Scognamiglio





TRENTINA APPLICAZIONI ELETTRONICHE S.R.L.



VIA PINETA 18/D - ZONA INDUSTRIALE  
38068 ROVERETO TN  
TEL. 0464 424054 - FAX 0464 437034  
E-MAIL INFO@TAE.IT - WWW.TAE.IT  
Cod.Fisc./ P.IVA/ ISCR.REG.IMP.TN 008 17760226  
ISCR.REG.R.A.E.E.N.IT 08020000001855  
R.E.A. 98676

OK  
23/3/15

Spett.le  
**ARTIANUM S.R.L.**  
PIAZZA RAFFAELE CIMMINO  
80022 ARZANO

NA

**FATTURA**

Numero 17	Data 30/01/2015	Pagina 1	Codice Cliente 501.01038	Partita Iva IT05908181216	Codice Fiscale 05908181216
--------------	--------------------	-------------	-----------------------------	------------------------------	-------------------------------

Condizioni di Pagamento  
BONIFICO BANCARIO 30 GG. D.F.F.M.

Banca d'appoggio	Codice IBAN
------------------	-------------

Codice Articolo	Descrizione Articolo	UM	Quantita'	Prezzo Unitario	Sc%	Importo netto	Iva
RPZ	RIF. NS. OFF. N. S/114 DEL 17/11/2014- VS. DETERMINA N. 16 DEL 05/01/2015  ATTIVITA' DI RICERCA PERDITE E TRACCIATURA SOTTOSERVIZI C/O COMUNE DI ARZANO	NR	1,00	8.000,000		8.000,00	22

**ARTIANUM srl**  
**REGOLARE ESECUZIONE**  
*[Signature]*

Totale Merce Eur 8.000,00	Spese 0,00	Spese di Trasporto 0,00	Spese Varie 0,00	Totale Imponibile Eur 8.000,00
Scadenze 28/02/2015	Iva 9.760,00	Imponibile 22	Imposta 8.000,00	Totale Iva Eur 1.760,00
Ns.Banca d'appoggio: <b>CASSA RURALE DI LIZZANA (TN) - CODICE IBAN: IT 41 R 08123 20800 000000391934</b>				Totale documento Eur 9.760,00

<b>COMUNE DI</b>	Arzano (NA)	<b>Data rilievo</b>	19/01/2015
<b>Frazione di</b>	<input type="text"/>		
<b>N° Elemento</b>	001P	<b>Rif. tav.</b>	2
<b>Via</b>	Corso Salvatore D'Amato	<b>N° civico</b>	<input type="text"/>

<b>Forma chiusino (cm)</b>			
Circolare DN	<input type="text"/>	Ovale	<input type="text"/>
Rettangolare	<input type="text"/>	Altro	<input type="text"/>
Quadrato	50X50		

<b>Dimensioni cameretta (cm)</b>	<b>H:</b>	80	<b>X:</b>	40	<b>Y:</b>	40
----------------------------------	-----------	----	-----------	----	-----------	----



<b>NOTE:</b> foto n. 2-3	<b>SQUADRA:</b> Dalbosco-Sacchetti
--------------------------	------------------------------------



TAV. 1

TAV. 2

TAV. 3

TAV. 4

TAV. 5

TAV. 6

TAV. 7

TAV. 8

TAV. 9

TAV. 10

TAV. 11

TAV. 13

TAV. 12

TAV. 14

CORSUM DI CALVALTARE



*In liquidazione*

## **COMMISSARIO DELLA LIQUIDAZIONE**

**( Decreto del Commissario Prefettizio 15062014)**

***Determina nr. 27 del 03/02/2015***

***Oggetto: fornitura prestazione di servizi pulizia uffici operativi - liquidazione fattura nr. 16 del 30/01/2015 Impresa "Impresa di Pulizia ALBA di Francesco Caiazza"***  
***CIG ZF31571246***

### **Premesso**

Che l'Artianum srl ha gestito dall'anno 2008 al 30.11.2015 il servizio idrico integrato per i soli servizi di lettura -fatturazione dei consumi all'utenza – interventi di piccola manutenzione delle reti idriche per contrastare perdite d'acqua – e danni a terzi ;

Che nel mese di febbraio 2014 il Consiglio Comunale deliberò la messa in liquidazione della partecipata al 100% senza l'individuazione di un soggetto alternativo e nominando il segretario generale quale temporaneo liquidatore della società –

Che con successiva delibera nr.49/2015 il servizio idrico venne reinternalizzato a decorrere dal 30.11.2015 ;

Che le attività garantite dalla partecipata in liquidazione riguardano le attività di piccola manutenzione della rete idrica -interventi di somma urgenza e pronto intervento oltre che la lettura e fatturazione dei consumi a circa 14 utenze domestiche e commerciali ;

Che per tali attività in genere la partecipata procede ad acquisti di materiali in amministrazione diretta nei limiti complessivi di € 40.000,00 annuo verso diversi fornitori;

Che con determina di liquidazione n.6 del 08.11.2014 è stata indetta gara aperta per acquisire la disponibilità di fornitori a fornire per i singoli prodotti specificati nella richiamata determina in modo da garantire una rotazione incarichi fatta salva la condizione del migliore prezzo offerto;

Che tale gara è stata pubblicata sul portale web della partecipata in liquidazione oltre che sul quotidiano il Mattino del 29.11.2014 con invito a presentare offerte a prezzi unitari ;

Che a seguito di gara sono pervenute offerte per le sole forniture dei prodotti di espurgo , fornitura materiali edili per coperture, contatori e simili da parte dei corrispettivi concorrenti ;

Che successivamente si è proceduto ad acquisire in amministrazione diretta anche altri beni inclusi nell'elenco allegato alla determina n.6 del 08.11.2014 per i quali non sono pervenute offerte ;

Che a seguito di richiesta fornitura di prestazione di servizi pulizia uffici operativi da parte del coordinatore tecnico interno è stata presentata fattura n. 16 del 30/01/2015 per importo di € 250,00;

Ritenuto di procedere alla liquidazione della fattura richiamata tenuto conto della normativa dettata in materia di tracciabilità dei pagamenti ;

Visto l'articolo 123 del decreto legislativo 163/2006

*DETERMINA*

Tutto quanto premesso che qui viene integralmente riportato di :

A ) liquidare la fattura n. 16 del 30/01/2015 emessa da Impresa di Pulizia ALBA di Francesco Caiazza per l'importo di € 250,00 con bonifico a mezzo Iban

-Dr Michele Scognamiglio-



ARTIANONI s.r.l.  
ACCREDITAMENTO  
PER LA LIQUIDAZIONE  
Dr. Michele Scognamiglio

# Impresa di Pulizia ALBA di Francesco Caiazza

Via Rimini N°4  
80022 Arzano (NA)  
Tel. 081/7011201  
Partita Iva 03711921217

17/2/2015 dc

ANNO 2015

Cliente

Nr. Fattura

16

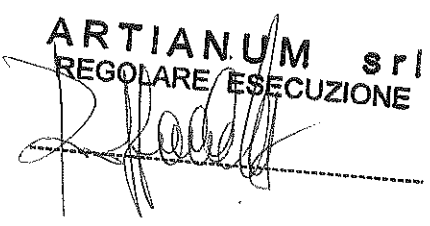
del

30/01/2015

ARTIANUM srl sede legale piazza  
Raffaele Cimmino ( Palazzo  
Comunale )  
Sede operativa S. REMO 48  
ARZANO (NA) 80022

Part.IVA/Cod.fisc.

05908181216

Descrizione	Importo
LAVORI DI PULIZIA ORDINARIA ESEGUITI NELLA VS. AZIENDA NEL PERIODO MESE GENNAIO 2015 "IVA con inversione contabile ai sensi dell'art.17,6° comma,a-ter DPR 633/72"	250,00
<b>ARTIANUM srl</b> REGOLARE ESECUZIONE 	
Imponibile	250,00
<b>TOTALE FATTURA</b>	<b>250,00</b> Eur



*In liquidazione*

## **COMMISSARIO DELLA LIQUIDAZIONE**

**( Decreto del Commissario Prefettizio 15062014)**

***Determina nr. 28 del 03/02/2015***

*Oggetto: fornitura materiale idraulico - liquidazione fattura nr. 15B del 31/01/2015  
Impresa Vivai Il Profumo dei Fiori sas di Rinaldi S.*

***CIG Z76156DBFE***

### **Premesso**

Che l'Artianum srl ha gestito dall'anno 2008 al 30.11.2015 il servizio idrico integrato per i soli servizi di lettura -fatturazione dei consumi all'utenza – interventi di piccola manutenzione delle reti idriche per contrastare perdite d'acqua – e danni a terzi ;

Che nel mese di febbraio 2014 il Consiglio Comunale deliberò la messa in liquidazione della partecipata al 100% senza l'individuazione di un soggetto alternativo e nominando il segretario generale quale temporaneo liquidatore della società –

Che con successiva delibera nr.49/2015 il servizio idrico venne reinternalizzato a decorrere dal 30.11.2015 ;

Che le attività garantite dalla partecipata in liquidazione riguardano le attività di piccola manutenzione della rete idrica -interventi di somma urgenza e pronto intervento oltre che la lettura e fatturazione dei consumi a circa 14 utenze domestiche e commerciali ;

Che per tali attività in genere la partecipata procede ad acquisti di materiali in amministrazione diretta nei limiti complessivi di € 40.000,00 annuo verso diversi fornitori;

17/2/2015 o/c

VIVHI

IL PROFUMO DEI FIORI

IL PROFUMO DEI FIORI S.A.S  
DI RINALDI S.  
VIA ATELLANA N1 ARZANO (NA)  
P.IVA 02780181216  
TEL. 081- 7318568

DESTINATARIO

artianum s.r.l.

piazza cimmino c/o palazzo com  
80022 - arzano (NA)

DESTINAZIONE DIVERSA

IDEM

TIPO DOCUMENTO		FATTURA IMMEDIATA		PAGINA N°	1
NUMERO	DATA	PARTITA IVA o COD. FISCALE	CONDIZIONI DI PAGAMENTO		
158	31/01/2015	05908181216	Rimessa Diretta		
BANCA	AGENTE				

CODICE	DESCRIZIONE DEI BENI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	SCO. %	IMPORTO	I.V.A.
5011535009500	SINGER OLIO LUBRIFICANTE ML 125	PZ	1	2,459		2,459	22
802735481713394	SBLOCCANTE SUPER	PZ	1	2,459		2,459	22
001080142110294	SMALTO SPRAY	PZ	2	2,049		4,098	22
	MANICO	PZ	1	2,459		2,459	22
3289	SCALA TELESCOPICA	PZ	1	98,361		98,361	22
8001132092194	SILICONE TRASPARENTE	PZ	2	1,639		3,278	22
4015000785983	COLLA X TUBI PVC ML125 TANGIT	PZ	1	4,098		4,098	22

ARTIANUM s.r.l.  
REGOLARE ESECUZIONE

TOTALE MERCE	SCONTO CASSA %	NETTO MERCE	SPESE INCASSO	SPESE TRASPORTO	PORTO
117,21		117,21	0,00	0,00	
RIEPILOGHI IVA					TOTALE IMPOSTA
COD. IVA	SPESE INCASSO-TRASP.	IMPONIBILE	% I.V.A.	IMPOSTA	25,79
		117,21	22	25,79	TOTALE FATTURA (EURO)
					143,00
SCADENZE RATE E RELATIVO IMPORTO					FIRMA DEL CONDUCENTE
31/01/2015					FIRMA DEL DESTINATARIO
143,00					FIRMA DEL VETTORE
TRASPORTO A MEZZO	ASPETTO DEI BENI	CAUSALE DEL TRASPORTO		VENDITA	
Mittente	VISTA				
N° COLLI	PESO KG.	DATA TRASPORTO	ORA TRASPORTO		
	0,00	31/01/2015			
ANNOTAZIONI E VARIAZIONI					





*In liquidazione*

## **COMMISSARIO DELLA LIQUIDAZIONE**

**( Decreto del Commissario Prefettizio 15062014)**

***Determina nr. 29 del 03/02/2015***

***Oggetto: fornitura materiale edile per interventi stradali - liquidazione fattura nr. 45 del 31/01/2015 Impresa F.Ili Pirozzi sas  
CIG Z76156DBFE***

### **Premesso**

Che l'Artianum srl ha gestito dall'anno 2008 al 30.11.2015 il servizio idrico integrato per i soli servizi di lettura -fatturazione dei consumi all'utenza – interventi di piccola manutenzione delle reti idriche per contrastare perdite d'acqua – e danni a terzi ;

Che nel mese di febbraio 2014 il Consiglio Comunale deliberò la messa in liquidazione della partecipata al 100% senza l'individuazione di un soggetto alternativo e nominando il segretario generale quale temporaneo liquidatore della società –

Che con successiva delibera nr.49/2015 il servizio idrico venne reinternalizzato a decorrere dal 30.11.2015 ;

Che le attività garantite dalla partecipata in liquidazione riguardano le attività di piccola manutenzione della rete idrica -interventi di somma urgenza e pronto intervento oltre che la lettura e fatturazione dei consumi a circa 14 utenze domestiche e commerciali ;

Che per tali attività in genere la partecipata procede ad acquisti di materiali in amministrazione diretta nei limiti complessivi di € 40.000,00 annuo verso diversi fornitori;

# F.LLI PIROZZI s.a.s

FORNITURA E VENDITA MATERIALE EDILE  
NOLEGGIO AUTOCARRI E PALE MECCANICHE

VIA V TRAVERSA LUNGA, 36

80022 ARZANO - NA Tel. FAX 081/7312786

Partita Iva: IT 02748621212 email: bartolopirozzi@libero.it

web: www.pirozzimaterialiedili.it

17/2/2015 OK

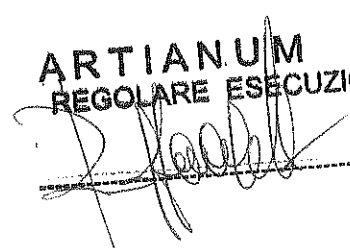
Spett.le

ARTIANUM S.R.L.

PIAZZA RAFFAELLE CIMMINO

80022 ARZANO NA

## FATTURA

Numero	Data	Riferimento	Codice Cliente	Partita IVA	05908181216	Pagina	
45/2015	31/01/2015		410	C.F.	05908181216	1	
Tipo Pagamento			Banca		ABI		
R.D.R.F.			IBAN		CAB		
Codice	Descrizione		UdM	Quantità	Prezzo	Importo	C.Iva
1127	D.d.T. 12 del 05/01/2015 BITUME A FREDDO (ASFALTO)		NR.	3	7,00	21,00	022
1127	D.d.T. 66 del 13/01/2015 BITUME A FREDDO (ASFALTO)		NR.	2	7,00	14,00	022
<b>ARTIANUM SRI</b> REGOLARE ESECUZIONE 							
Riepilogo IVA					Spese RiBa	Totale Sconto	
C.Iva	Imponibile	Non imponibile	%	Nota	Imposta		
022	35,00		22		7,70	Totale Imponibile	35,00
						Totale IVA	7,70
						Totale Fattura	42,70
Note							
Scadenze: 01/02/2015 42,70							

Fascicolo N.: FASCICOLO NR 532



*In liquidazione*

## **COMMISSARIO DELLA LIQUIDAZIONE**

**( Decreto del Commissario Prefettizio 15062014)**

***Determina nr. 30 del 03/02/2015***

*Oggetto: fornitura prestazione di servizio di riparazione veicoli aziendali - liquidazione fattura nr. 25 del 02/02/2015 Impresa Truck Repair sas di Scarano Angelo & C.*

***CIG Z321571238***

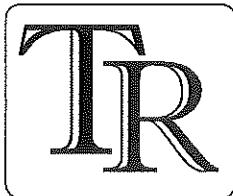
### **Premesso**

Che l'Artianum srl ha gestito dall'anno 2008 al 30.11.2015 il servizio idrico integrato per i soli servizi di lettura -fatturazione dei consumi all'utenza – interventi di piccola manutenzione delle reti idriche per contrastare perdite d'acqua – e danni a terzi ;

Che nel mese di febbraio 2014 il Consiglio Comunale deliberò la messa in liquidazione della partecipata al 100% senza l'individuazione di un soggetto alternativo e nominando il segretario generale quale temporaneo liquidatore della società –

Che con successiva delibera nr.49/2015 il servizio idrico venne reinternalizzato a decorrere dal 30.11.2015 ;

Che le attività garantite dalla partecipata in liquidazione riguardano le attività di piccola manutenzione della rete idrica -interventi di somma urgenza e pronto intervento oltre che la lettura e fatturazione dei consumi a circa 14 utenze domestiche e commerciali ;



# TRUCK REPAIR SAS

Di Scarano Angelo & C.

P.IVA: 05455761212

Sede legale: Via S. Giovanni Bosco, 5 - 80025 CASANDRINO (NA)  
Sede operativa: Via San Domenico, 93 - 80028 GRUMO NEVANO (NA)  
Telefono / FAX: 081.5057397

EMAIL: officinascarano@email.it

17/2/2015 d/c

Intestatario Documento

Spett.le  
**ARTIANUM SRL**  
P.ZZA CIMMINO, PRES. PALAZ. COMUNALE  
80022 ARZANO NA

Magazzino	Tipo Documento	Numero	Data	Pagina
01 DEPOSITO PRINCIPALE	FATTURA	25	02-02-2015	1
Codice Cliente	P. IVA/C. Fis.:	Agente	Valuta	
0000467	05908181216		EURO	
Pagamento	Banca			
BONIFICO	SAN.PAULO BANCO DI NAPOLI			

Articolo	Descrizione	UM	Quantit	Prezzo	Sconti	Importo	C.I.
	RICAMBI SOSTITUITI SU AUTOMEZZO: FIAT DUCATO						
	OLIO MOTORE	LT	7	6,000		42,00	22
	FILTRO OLIO	PZ	1	10,000		10,00	22
	FILTRO GASOLIO	PZ	1	8,000		8,00	22
	FILTRO ARIA	PZ	1	25,000		25,00	22
	FILTRO ABITACOLO	PZ	1	12,000		12,00	22
	CINGHIA DISTRIBUZ.	PZ	1	45,000		45,00	22
	CUSCINETTI DISTRIB.	PZ	2	45,000		90,00	22
	CINGHIA ALTERNAT.	PZ	1	25,000		25,00	22
	PULEGGIA ALTERNAT.	PZ	1	60,000		60,00	22
	OLIO CAMBIO	LT	4	7,000		28,00	22
	SUPPORTO MOTORE ANT.	PZ	1	65,000		65,00	22
	PNEUMATICI GOMME	PZ	2	110,000		220,00	22
	CINGHIA SEVOSTERZO	PZ	1	15,000		15,00	22
	MANODOPERA	LV	1	150,000		150,00	22

**ARTIANUM srl**  
REGOLARE ESECUZIONE

Totale Merce	Sconto %	Netto Merce	Spese Varie	Spese Trasporto	Totale Imponibile	Totale Imposte
795,00		795,00			795,00	174,90
Cod. IVA	Spese Accessorie	Imponibile	IVA	Imposta	Bolli	
22		795,00	22	174,90		
Totale Documento Eur						<b>969,90</b>
Acconto						
Scadenza Rate e Relativo Importo						
02-02-2015						
969,90						
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 tratte sono a carico del compratore.



*In liquidazione*

## **COMMISSARIO DELLA LIQUIDAZIONE**

**( Decreto del Commissario Prefettizio 15062014)**

***Determina nr. 31 del 03/02/2015***

*Oggetto: fornitura prestazione di servizi riparazione automezzi aziendali - liquidazione fattura nr. 18 del 22/01/2015 Impresa Truck Repair sas di Scarano Angelo & C.*

***CIG Z321571238***

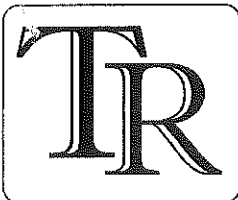
### **Premesso**

Che l'Artianum srl ha gestito dall'anno 2008 al 30.11.2015 il servizio idrico integrato per i soli servizi di lettura -fatturazione dei consumi all'utenza – interventi di piccola manutenzione delle reti idriche per contrastare perdite d'acqua – e danni a terzi ;

Che nel mese di febbraio 2014 il Consiglio Comunale deliberò la messa in liquidazione della partecipata al 100% senza l'individuazione di un soggetto alternativo e nominando il segretario generale quale temporaneo liquidatore della società –

Che con successiva delibera nr.49/2015 il servizio idrico venne reinternalizzato a decorrere dal 30.11.2015 ;

Che le attività garantite dalla partecipata in liquidazione riguardano le attività di piccola manutenzione della rete idrica -interventi di somma urgenza e pronto intervento oltre che la lettura e fatturazione dei consumi a circa 14 utenze domestiche e commerciali ;



# TRUCK REPAIR SAS

Di Scarano Angelo & C.

P.IVA: 05455761212

Sede legale: Via S. Giovanni Bosco, 5 - 80025 CASANDRINO (NA)  
Sede operativa: Via San Domenico, 93 - 80028 GRUMO NEVANO (NA)  
Telefono / FAX: 081.5057397

EMAIL: officinascarano@email.it

OK 17/2/15

Intestatario Documento

Spett.le  
**ARTIANUM SRL**  
P.ZZA CIMMINO, PRES. PALAZ. COMUNALE  
80022 ARZANO NA

Magazzino	Tipo Documento	Numero	Data	Pagina
01 DEPOSITO PRINCIPALE	FATTURA	18	22-01-2015	1
Codice Cliente	P. IVA/C. Fis.	Agente	Valuta	
0000467	05908181216		EURO	
Pagamento	Banca			
BONIFICO	SAN.PAULO BANCO DI NAPOLI			

Articolo	Descrizione	UM	Quantit	Prezzo	Sconti	Importo	C.I.
RICAMBI SOSTITUITI SU AUTOMEZZO:							
	LEOMAR TARGATO CD002EN						
	KIT FRIZIOME	PZ	1	300,000		300,00	22
	CUSCINETTO VOLANO	PZ	1	28,000		28,00	22
	BOCCOLA FORCELLA	PZ	2	8,000		16,00	22
	PARAOILIO ASSE MOT.	PZ	1	24,000		24,00	22
	CAMBIO REVISIONATO	LV	1	1.700,000		1.700,00	22
	OLIO CAMBIO	LT	5	7,000		35,00	22
	FANALINO POST. COMPLETO	PZ	1	25,000		25,00	22
	TROMBA	PZ	1	20,000		20,00	22
	MANODOPERA	LV	1	300,000		300,00	22

**ARTIANUM sri**  
REGOLARE ESECUZIONE

TRUCK REPAIR S.A.S.  
DI SCARANO ANGELO & C.  
Via S. Giovanni Bosco, 5  
80025 CASANDRINO (NA)  
P.IVA 05455761212

Totale Merce	Sconto %	Netto Merce	Spese Varie	Spese Trasporto	Totale Imponibile	Totale Imposta
2.448,00		2.448,00			2.448,00	538,56
Cod. IVA	Spese Accessorie	Imponibile	IVA	Imposta	Bolli	
22		2.448,00	22	538,56		
Totale Documento Eur						<b>2.986,56</b>
Acconto						
Scadenza Rate e Relativo Importo						
22-01-2015						
2.986,56						

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 tratte sono a carico del compratore.



*In liquidazione*

## **COMMISSARIO DELLA LIQUIDAZIONE**

**( Decreto del Commissario Prefettizio 15062014)**

***Determina nr. 32 del 03/02/2015***

***Oggetto: fornitura carburanti - liquidazione fattura nr. (...) del 02/02/2015 Impresa  
La Cava Agip  
CIG Z321571238***

### **Premesso**

Che l'Artianum srl ha gestito dall'anno 2008 al 30.11.2015 il servizio idrico integrato per i soli servizi di lettura -fatturazione dei consumi all'utenza – interventi di piccola manutenzione delle reti idriche per contrastare perdite d'acqua – e danni a terzi ;

Che nel mese di febbraio 2014 il Consiglio Comunale deliberò la messa in liquidazione della partecipata al 100% senza l'individuazione di un soggetto alternativo e nominando il segretario generale quale temporaneo liquidatore della società –

Che con successiva delibera nr.49/2015 il servizio idrico venne reinternalizzato a decorrere dal 30.11.2015 ;

Che le attività garantite dalla partecipata in liquidazione riguardano le attività di piccola manutenzione della rete idrica -interventi di somma urgenza e pronto intervento oltre che la lettura e fatturazione dei consumi a circa 14 utenze domestiche e commerciali ;

Che per tali attività in genere la partecipata procede ad acquisti di materiali in amministrazione diretta nei limiti complessivi di € 40.000,00 annuo verso diversi fornitori;

Carburante Gennaio 2015

17/2/2015 o/c

Da: La Cava Marco (agiplacava@email.it)

02 feb 2015 - 14:24

A: "ARTIANUM S.r.l." &lt;artianumsrl@libero.it&gt;

Segnaliamo che il carburante fornitovi nel mese di gennaio 2015 è pari ad Euro 731,63 s. e. & o.  
Saluti

LA CAVA MARCO  
P.V. ENI 28062  
Viale Remo De Feo, 4  
80022 Arzano (NA)  
Tel 0816581987 - Fax 0812140024  
P.IVA 06604200631

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 si precisa che le informazioni contenute in questo messaggio sono riservate ed a uso esclusivo del destinatario. Qualora il messaggio in parola Le fosse pervenuto per errore, La invitiamo ad eliminarlo senza copiarlo e a non inoltrarlo a terzi, dandocene gentilmente comunicazione. Grazie.



Questa e-mail è priva di virus e malware perché è attiva la protezione avast! Antivirus .

ARTIANUM srl  
REGOLARE ESECUZIONE





*In liquidazione*

**COMMISSARIO DELLA LIQUIDAZIONE**

**( Decreto del Commissario Prefettizio 15062014)**

***Determina nr. 33 del 03/02/2015***

*Oggetto: fornitura prestazione di servizi postali - liquidazione fattura nr. 54/A del 02/02/2015 Impresa Express Recapiti srl  
CIG Z76156DBFE*

**Premesso**

Che l'Artianum srl ha gestito dall'anno 2008 al 30.11.2015 il servizio idrico integrato per i soli servizi di letturazione -fatturazione dei consumi all'utenza – interventi di piccola manutenzione delle reti idriche per contrastare perdite d'acqua – e danni a terzi ;

Che nel mese di febbraio 2014 il Consiglio Comunale deliberò la messa in liquidazione della partecipata al 100% senza l'individuazione di un soggetto alternativo e nominando il segretario generale quale temporaneo liquidatore della società –

Che con successiva delibera nr.49/2015 il servizio idrico venne reinternalizzato a decorrere dal 30.11.2015 ;

Che le attività garantite dalla partecipata in liquidazione riguardano le attività di piccola manutenzione della rete idrica -interventi di somma urgenza e pronto intervento oltre che la letturazione e fatturazione dei consumi a circa 14 utenze domestiche e commerciali ;

Che per tali attività in genere la partecipata procede ad acquisti di materiali in amministrazione diretta nei limiti complessivi di € 40.000,00 annuo verso diversi fornitori;



17/2/2015 dk

ExpressRecapiti srl  
via a. volpicelli 31  
80022 Arzano NA Italia  
P.IVA 07041331241  
IBAN: IT9680760103400001002503637  
Telefono 0817317180 Fax 0815739066 www.expressrecapiti.it

# Fattura nr.54/A del 02/02/2015

Partita IVA **05908181216**  
Codice fiscale  
Pagamento **BONIFICO**  
Scadenze **02/02/2015 € 18,50**  
Riferimento distinta **varie**

**Cliente 28**  
**ARTIANUM S.R.L.**  
**VIA FERRARA 28**  
**80022 ARZANO NA**

Tipc	Numero	Dist	Destinatario o Attività	Indirizzo o Annotazioni	Località	CAP	Importo	IVA	Totale	%
RAR A/F	1010012976	34550	LAMPITELLI CARMINE	VIA CAP. SILVESTRO 41	ARZANO	80022	2,46	0,54	3,00	122
RAR A/F	1010012977	34550	GALLUCCI ANNAMARIA	VIA NAPOLI 205	ARZANO	80022	2,46	0,54	3,00	122
RAR A/F	1010012978	34550	MINIMARKET DI CEPARANO ANDRE	VIA PECCHIA 75	ARZANO	80022	2,46	0,54	3,00	122
RAR A/F	1010013166	34692	GRANIERO GIUSEPPA	VIA CAPITANO SILVESTRO 60	ARZANO	80022	2,46	0,54	3,00	122
RAR	1010013257	34776	LANZILLO ANNA ROSA	VIA VICINALE TAVERNOLA 8	ARZANO	80022	4,18	0,92	5,10	122
PRT	1010201725	34550			ARZANO	80022	0,57	0,13	0,70	122
PRT	1010201726	34550			ARZANO	80022	0,57	0,13	0,70	122

Aliquota IVA	Imponibile	IVA	Totale	Totali	
IVA AL 22%	15,16	3,34	18,50	Totale Imponibile	15,16
				Totale IVA	3,34
				Totale documento	18,50

Totale righe 7

**ARTIANUM srl**  
**REGOLARE ESECUZIONE**





*In liquidazione*

**COMMISSARIO DELLA LIQUIDAZIONE**

**( Decreto del Commissario Prefettizio 15062014)**

***Determina nr. 34 del 10/02/2015***

***Oggetto: fornitura arredi per ufficio - liquidazione fattura nr. 33 del 07/02/2015  
Impresa SAU srl  
CIG ZFA1571233***

**Premesso**

Che l'Artianum srl ha gestito dall'anno 2008 al 30.11.2015 il servizio idrico integrato per i soli servizi di lettura -fatturazione dei consumi all'utenza – interventi di piccola manutenzione delle reti idriche per contrastare perdite d'acqua – e danni a terzi ;

Che nel mese di febbraio 2014 il Consiglio Comunale deliberò la messa in liquidazione della partecipata al 100% senza l'individuazione di un soggetto alternativo e nominando il segretario generale quale temporaneo liquidatore della società –

Che con successiva delibera nr.49/2015 il servizio idrico venne reinternalizzato a decorrere dal 30.11.2015 ;

Che le attività garantite dalla partecipata in liquidazione riguardano le attività di piccola manutenzione della rete idrica -interventi di somma urgenza e pronto intervento oltre che la lettura e fatturazione dei consumi a circa 14 utenze domestiche e commerciali ;

Che per tali attività in genere la partecipata procede ad acquisti di materiali in amministrazione diretta nei limiti complessivi di € 40.000,00 annuo verso diversi fornitori;



SAU SRL  
 VIA ROMA, 341  
 FRATTAMAGGIORE  
 P.Iva 01255861211 C.F. 01299650638

17/2/2015 o/c

Spett.  
**ARTIANUM SRL**  
 P.ZZA R. CIMMINO  
 80022 ARZANO NA

Partita IVA 05908181216	Codice Fiscale	N.fattura 33	Data fattura 07/02/2015	Pag. 1
Pagamento A RITIRO MERCE	Banca	ABI	CAB	
Riferimento Ordine				

Codice	Descrizione	UM	Quant.	Prezzo	Sconto	Importo	Ci
	Documento 7 del 06/02/2015 *****rif. ARTIANUM SRL*****						
MX210MC	SWCRIVANIA 210X95X76H CILIEGIO	NR	1	628,00	-30	439,60	22
MX502MC	LOERERIA 96X46X136H CILIEGIO	NR	3	318,00	-30	667,80	22
MXT96MC	TOP LIBRERIA CM. 96 CILIEGIO	NR	3	57,00	-30	119,70	22
MX020MC	CASSETTIERA SU RUOTE CILIEGIO	NR	1	336,00	-30	235,20	22
617/A	POLTRONA DIREZ. SCHIENALE ALTO *****	20	1	150,00	-40	90,00	22
TRASPORTO	TRASPORTO E MONTAGGIO *****	NR	1	90,00		90,00	22
ACCONTO	DEIRATTA NS. FATTURA ACCONTO N.7 DEL 16/01/2015. ***** BANCA D'APPOGGIO: B.N.L. SPA FIL. FRATTAMAGGIORE CODICE IBAN: IT3700100539890000000005320	NR				-491,80	22

**ARTIANUM srl**  
 REGOLARE ESECUZIONE

Totale merce	1.150,50	Sc. %	Sconto cassa	Trasporto	Imballo	Scallo
Ci imponibile	22	Iva	22	Imposta	253,11	Iva 22%
Totale imponibile						1.150,50
Totale imposta						253,11
Totale fattura						<b>1.403,61</b>
Scadenze	a vista					
	1.403,61					

**SAU SRL**


VIA ROMA,341

FRATTAMAGGIORE

Partita IVA 01255861211

telefono 0818355005 telefax 0818801848


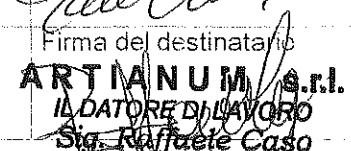
e-mail info@sausrl.it

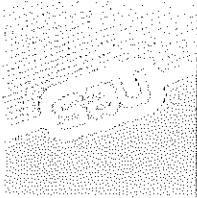

  
società arredamenti uffici
**DOCUMENTO DI TRASPORTO (D.D.T) D.P.R. 472 del 14/08/1996**

Destinazione merce ARTIANUM SRL VIA FERRARA 80022 ARZANO NA	Destinatario <b>ARTIANUM SRL</b>  P.ZZA R. CIMMINO 80022 ARZANO NA
----------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------

N. Documento  
7Data Documento  
06/02/2015Pag.  
1

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità
	*****rif. ARTIANUM SRL*****		
MX210MC	SWCRIVANIA 210X95X76H CILIEGIO	NR	1,00
MX502MC	LOBRERIA 96X46X136H CILIEGIO	NR	3,00
MXT96MC	TOP LIBRERIA CM. 96 CILIEGIO	NR	3,00
MX020MC	CASSETTIERA SU RUOTE CILIEGIO	NR	1,00
617/A	POLTRONA DIREZ. SCHIENALE ALTO *****	20	1,00

Aspetto esportivo dei beni Scatole	Causale del trasporto Vendita	Porto Porto franco	N. Colli 26	Peso netto	Peso lordo
Trasporto a cura del Vettore	Data e ora inizio trasporto 07/02/2015 08.10		Firma del conducente		
Nome e indirizzo vettore ditta Crispino Annamaria Via Arno n.7-81025 Marcianise			Firma del vettore 		
Annotazioni			Firma del destinatario <b>ARTIANUM S.r.l.</b> IL DATORE DI LAVORO Sig. Raffaele Caso 		



**SAU**  
società arredamenti uffici

Preventivo n° 2

Del 07/01/2015

Spett.  
\*\*\*offerta\*\*\*

Codice	Descrizione	Quantità	Prezzo Un.	Sconto	Importo	Iva
	*****rif. ARTIANUM SRL*****					
MX210MC	SWCRIVANIA 210X95X76H CILIEGIO	1	628,00	-30	439,60	22
MX402MC	LIBRERIA 96X46X78H CILIEGIO	4	220,00	-30	616,00	22
MXT96MC	TOP LIBRERIA CM. 96 CILIEGIO	4	57,00	-30	159,60	22
MX020MC	CASSETTIERA SU RUOTE CILIEGIO	1	336,00	-30	235,20	22
617/A	POLTRONA DIREZ. SCHIENALE ALTO	1	150,00	-40	90,00	22
	*****					
TRASPORTO	TRASPORTO E MONTAGGIO	1	90,00		90,00	22
	*****					
	CONSEGNA 10 GIORNI LAVORATIVI					
	DATA ORDINE					
	*****					
	pagamento 30% all'ordine saldo					
	ad avviso di merce pronta					
	*****					

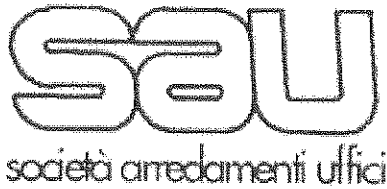
Netto merce: 1.630,40

Iva: 358,69

Tot. Merce

1.989,09

SAU S.r.L. Via Roma.225 -80027- Frattamaggiore (NA)  
P.Iva 01255861211 Tel. 0818355005 Fax 0818801848



OK accounts  
 14/1/15  
 € 600,00

Preventivo n° 2

Del 07/01/2015

Spett.  
 ARTIANUM SRL

P.ZZA R. CIMMINO  
 80022 ARZANO

Codice	Descrizione	Quantità	Prezzo Un.	Sconto	Importo	Iva
	*****rif. ARTIANUM SRL*****					
MX210MC	SWCRIVANIA 210X95X76H CILIEGIO	1	628,00	-30	439,60	22
MX502MC	LOBRERIA 96X46X136H CILIEGIO	3	318,00	-30	667,80	22
MXT96MC	TOP LIBRERIA CM. 96 CILIEGIO	3	57,00	-30	119,70	22
MXC20MC	CASSETTIERA SU RUOTE CILIEGIO	1	336,00	-30	235,20	22
617/A	POLTRONA DIREZ. SCHIENALE ALTO	1	150,00	-40	90,00	22
	*****					
TRASPORTO	TRASPORTO E MONTAGGIO	1	90,00		90,00	22
	*****					
	CONSEGNA 10 GIORNI LAVORATIVI DATA ORDINE					
	*****					
	pagamento 30% all'ordine saldo ad avviso di merce pronta					
	*****					

Netto merce: 1.642,30      Iva: 361,31      Tot. Merce 2.003,61

SAU S.r.L. Via Roma,225 -80027- Frattamaggiore (NA)  
 P.Iva 01255861211 Tel. 0818355005 Fax 0818301848



SAU SRL  
VIA ROMA, 341  
FRATTAMAGGIORE

P.Iva 01255861211 C.F. 01299650638

Spett.

ARTIANUM SRL

P.ZZA R. CIMMINO  
80022 ARZANO

NA

Rif. ordine	P.Iva 05908181216	N.fattura 7	Data fattura 16/01/2015	Pag. 1
Pagamento A RITIRO MERCE	Banca	ABI	CAB	

Agente	Rif. D.D.T.
--------	-------------

Codice	Descrizione	UM	Quant.	Prezzo	Sconto	Importo	CI
ACCONTO	ACCONTO SU FORNITURA ARREDI RIF. NS.PREVENTIVO N. 2 DEL 07/01/2015	NR	1	491,80		491,80	22

Totale merce 491,80		Sc. %	Sconto cassa	Trasporto	Imballo	Bollo
CI 22	Imponibile 491,80	% Iva 22	Imposta 108,20	Iva 22%	Totale Imponibile 491,80	
					Totale imposta 108,20	
					Totale fattura 600,00	

Scadenze a vista 600,00
-------------------------------





*In liquidazione*

## **COMMISSARIO DELLA LIQUIDAZIONE**

**( Decreto del Commissario Prefettizio 15062014)**

***Determina nr. 35 del 13/02/2015***

***Oggetto: fornitura materiale edile per interventi di riparazione - liquidazione fattura nr. 65 del 12/02/2015 Impresa F.Ili Pirozzi sas  
CIG Z76156DBFE***

### **Premesso**

Che l'Artianum srl ha gestito dall'anno 2008 al 30.11.2015 il servizio idrico integrato per i soli servizi di lettrazione -fatturazione dei consumi all'utenza – interventi di piccola manutenzione delle reti idriche per contrastare perdite d'acqua – e danni a terzi ;

Che nel mese di febbraio 2014 il Consiglio Comunale deliberò la messa in liquidazione della partecipata al 100% senza l'individuazione di un soggetto alternativo e nominando il segretario generale quale temporaneo liquidatore della società –

Che con successiva delibera nr.49/2015 il servizio idrico venne reinternalizzato a decorrere dal 30.11.2015 ;

Che le attività garantite dalla partecipata in liquidazione riguardano le attività di piccola manutenzione della rete idrica -interventi di somma urgenza e pronto intervento oltre che la lettrazione e fatturazione dei consumi a circa 14 utenze domestiche e commerciali ;

Che per tali attività in genere la partecipata procede ad acquisti di materiali in amministrazione diretta nei limiti complessivi di € 40.000,00 annuo verso diversi fornitori;

Che con determina di liquidazione n.6 del 08.11.2014 è stata indetta gara aperta per acquisire la disponibilità di fornitori a fornire per i singoli prodotti specificati nella richiamata determina in modo da garantire una rotazione incarichi fatta salva la condizione del migliore prezzo offerto;

Che tale gara è stata pubblicata sul portale web della partecipata in liquidazione oltre che sul quotidiano il Mattino del 29.11.2014 con invito a presentare offerte a prezzi unitari ;

Che a seguito di gara sono pervenute offerte per le sole forniture dei prodotti di espurgo , fornitura materiali edili per coperture, contatori e simili da parte dei corrispettivi concorrenti ;

Che successivamente si è proceduto ad acquisire in amministrazione diretta anche altri beni inclusi nell'elenco allegato alla determina n.6 del 08.11.2014 per i quali non sono pervenute offerte ;

Che a seguito di richiesta fornitura di materiale edile per interventi di riparazione da parte del coordinatore tecnico interno è stata presentata fattura n. 65 del 12/02/2015 per importo di € 577,06;

Ritenuto di procedere alla liquidazione della fattura richiamata tenuto conto della normativa dettata in materia di tracciabilità dei pagamenti ;

Visto l'articolo 123 del decreto legislativo 163/2006

*DETERMINA*

Tutto quanto premesso che qui viene integralmente riportato di :

A ) liquidare la fattura n. 65 del 12/02/2015 emessa da F.lli Pirozzi sas per l'importo di € 577,06 con bonifico a mezzo Iban

-Dr Michele Scognamiglio-



ARTIANUM S.p.A.  
S. CATERINA  
PER LA LIQUIDAZIONE  
Dr. Michele Scognamiglio

# F.LLI PIROZZI s.a.s

FORNITURA E VENDITA MATERIALE EDILE  
NOLEGGIO AUTOCARRI E PALE MECCANICHE

VIA V TRAVERSA LUNGA, 36

80022 ARZANO - NA Tel. FAX 081/7312786

Partita Iva: IT 02748621212 email: bartolopirozzi@libero.it

web: www.pirozzimaterialiedili.it

17/2/2015 o/c

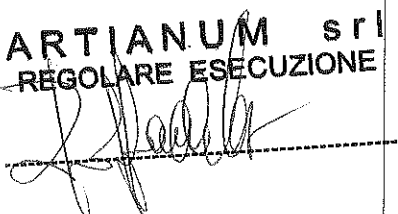
Spett.le

ARTIANUM S.R.L.

PIAZZA RAFFAELE CIMMINO

80022 ARZANO NA

## FATTURA

Numero	Data	Riferimento	Codice Cliente	Partita IVA	05908181216	Pagina		
65/2015	12/02/2015		410	C.F.	05908181216	1		
Tipo Pagamento			Banca	ABI				
R.D.R.F.			IBAN	CAB				
Codice	Descrizione		UdM	Quantità	Prezzo	Importo	C.Iva	
401	D.d.T. 279 del 05/02/2015		MC	0.5	17,00	8,50	022	
665	SABBIA FRANTOIO RICICLATA 00-04		MC	0.5	15,00	7,50	022	
1536	PIETRISCO RICICLATO		HH.	4	40,00	160,00	022	
	NOLO CAMIONCINO							
	RIFIUTI INERTI PROV DAI VS CANTIERI, COME DA DOCUMENTI E PERIODO DI RIFERIMENTO, INDICATI NELLA PRESENTE FORM NR 446292 DEL 05/02/2015		KG.	2350	0,02	47,00	022	
	LAVORO STRADALE 3 TRAV VIA LIVORNO SNC ARZANO RIPRISTINO MANTO DI USURA DA 1 MT Z 2 MT PER SP CM 10 DI TAPPETTINO. CON DOVUTO CASSONETTO STRADALE, CON TERNA E CAMIONCINO		NR.	1	250,00	250,00	022	
<b>ARTIANUM s.r.l.</b> REGOLARE ESECUZIONE 								
<b>Riepilogo IVA</b>					Spese RiBa		Totale Sconto	
C.Iva	Imponibile	Non imponibile	%	Nota	Imposta			
022	473,00		22		104,06	Totale Imponibile	473,00	
							Totale IVA	104,06
							Totale Fattura	577,06
Note								

Scadenze: 13/02/2015 577,06

Fascicolo N.: FASCICOLO NR 532



**(6730) Scheda tecnica di tipo: Intervento su rete idrica**

Data apertura: **04/02/2015** Tempo lav: **0:11:18**

Data chiusura: **05/02/2015**

Contratto nr:

Cod. utente:

Nominativo: **D'Auria**

Indirizzo: **3 a traversa via livorno**

Telefono: **3334224801**

Mail:

Richiesta: chiamata da ing d'auria del comune di arzano pare in prossimità dell'edificio dove abita l'EX...consigliere caiazza

Personale coinvolto: **Arrichiello**

Ditte coinvolte:

**Descrizione sintetica lavorazioni**

Descrizione	Quantità/superficie/altezza
Perdita su condotta in ferro d 50	2,00 x 0,80 x 1,30

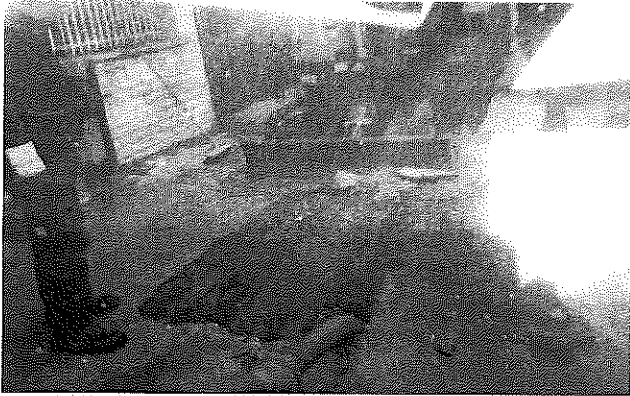
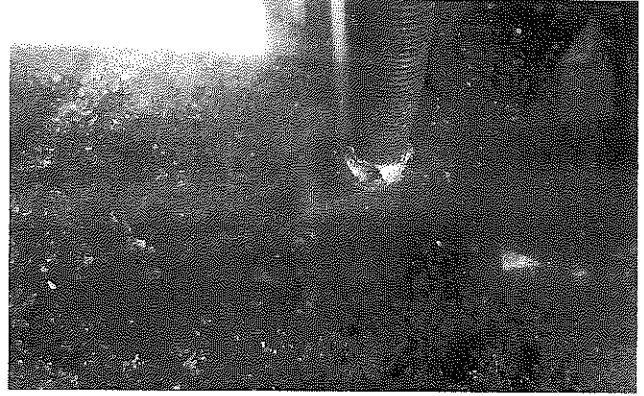
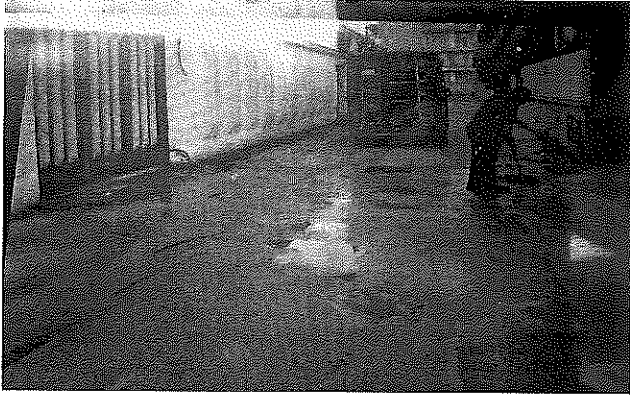
**Descrizione sintetica materiali impiegati**

Descrizione	Quantità/superficie/altezza
Chiave d'arresto d 50	1
Biglianti in ferro d 50	3
Tubo in ferro d 50	mt 0,50
Sabbia mc	0,50
Riciclato	0,50

**Nota tecnica**

Firma utente

Firma tecnico





*In liquidazione*

## **COMMISSARIO DELLA LIQUIDAZIONE**

**( Decreto del Commissario Prefettizio 15062014)**

***Determina nr. 36 del 13/02/2015***

*Oggetto: fornitura prestazione di servizi revisore contabile - liquidazione fattura nr. 3 del 12/02/2015 Impresa IPSO IURE Luigi Scaramella  
CIG (...)*

### **Premesso**

Che l'Artianum srl ha gestito dall'anno 2008 al 30.11.2015 il servizio idrico integrato per i soli servizi di lettura -fatturazione dei consumi all'utenza – interventi di piccola manutenzione delle reti idriche per contrastare perdite d'acqua – e danni a terzi ;

Che nel mese di febbraio 2014 il Consiglio Comunale deliberò la messa in liquidazione della partecipata al 100% senza l'individuazione di un soggetto alternativo e nominando il segretario generale quale temporaneo liquidatore della società –

Che con successiva delibera nr.49/2015 il servizio idrico venne reinternalizzato a decorrere dal 30.11.2015 ;

Che le attività garantite dalla partecipata in liquidazione riguardano le attività di piccola manutenzione della rete idrica -interventi di somma urgenza e pronto intervento oltre che la lettura e fatturazione dei consumi a circa 14 utenze domestiche e commerciali ;

Che per tali attività in genere la partecipata procede ad acquisti di materiali in amministrazione diretta nei limiti complessivi di € 40.000,00 annuo verso diversi fornitori;

Che con determina di liquidazione n.6 del 08.11.2014 è stata indetta gara aperta per acquisire la disponibilità di fornitori a fornire per i singoli prodotti specificati nella richiamata determina in modo da garantire una rotazione incarichi fatta salva la condizione del migliore prezzo offerto;

Che tale gara è stata pubblicata sul portale web della partecipata in liquidazione oltre che sul quotidiano il Mattino del 29.11.2014 con invito a presentare offerte a prezzi unitari ;

Che a seguito di gara sono pervenute offerte per le sole forniture dei prodotti di espurgo , fornitura materiali edili per coperture,contatori e simili da parte dei corrispettivi concorrenti ;

Che successivamente si è proceduto ad acquisire in amministrazione diretta anche altri beni inclusi nell'elenco allegato alla determina n.6 del 08.11.2014 per i quali non sono pervenute offerte ;

Che a seguito di richiesta fornitura di prestazione di servizi revisore contabile da parte del coordinatore tecnico interno è stata presentata fattura n. 3 del 12/02/2015 per importo di € 1.512,00;

Ritenuto di procedere alla liquidazione della fattura richiamata tenuto conto della normativa dettata in materia di tracciabilità dei pagamenti ;

Visto l'articolo 123 del decreto legislativo 163/2006

*DETERMINA*

Tutto quanto premesso che qui viene integralmente riportato di :

A ) liquidare la fattura n. 3 del 12/02/2015 emessa da IPSO IURE Luigi Scaramella per l'importo di € 1.512,00 con bonifico a mezzo Iban

-Dr Michele Scognamiglio-



ARTIANNUCCI s.r.l.  
R. COCCOQUASO  
PER LA LIQUIDAZIONE  
Dr. Michele Scognamiglio

LUIGI SCARAMELLA

CORSO UMBERTO I, 35  
80138 NAPOLI NA  
Partita IVA 05787531218  
Codice Fiscale SCRLGU65C24F839W



# IP SO IURE

OK  
13/2/15

Spett.  
ARTIANUM SRL  
in liquidazione  
PIAZZA RAFFAELE CIMMINO (PAL.COM.)  
80022 ARZANO NA

Cliente 735 Partita IVA 05908181216  
Codice Fiscale 05908181216

Riferimento  
Fattura Numero 3 del 12/02/2015

Pagamento  
BONIFICO BANCARIO

Ns. Banca  
ABI : 05424 BANCA POPOLARE DI BARI  
CAB : 03402 Filiale di Napoli Vittoria  
C/C : 000001001278  
IBAN : IT61U0542403402000001001278

Data	Descrizione	Prestazioni	Spese Anticipazioni/Fondi
------	-------------	-------------	---------------------------

	come da Vs. prot.1429 del 7.08.2014		
12/02/15	Consulenza contrattuale	1.414,66	

**ARTIANUM srl**  
**REGOLARE ESECUZIONE**

Prestazioni	1.414,66			Totale documento	1.471,25
Cassa Previdenza	56,59			Totale IVA	323,68
				TOTALE LORDO	1.794,93
Cod. IVA	Descrizione	Imponibile IVA	Importo IVA	Ritenuta	282,93
22	22% - GENERICO	1.471,25	323,68	TOTALE NETTO	1.512,00
% Ritenuta	Descrizione	Imponibile	Importo		
20,00	Compensi prestazioni di lavoro autonomo abituale	1.414,66	282,93		
Scadenza	28/03/2015				
Importo	1.512,00				
Importo lordo	(1.794,93)				





*In liquidazione*

## **COMMISSARIO DELLA LIQUIDAZIONE**

**( Decreto del Commissario Prefettizio 15062014)**

***Determina nr. 37 del 13/02/2015***

***Oggetto: fornitura cancelleria - liquidazione fattura nr. 201 del 04/02/2015 Impresa Cobor sas di Celardo Carmela  
CIG Z271571232***

### **Premesso**

Che l'Artianum srl ha gestito dall'anno 2008 al 30.11.2015 il servizio idrico integrato per i soli servizi di lettura -fatturazione dei consumi all'utenza – interventi di piccola manutenzione delle reti idriche per contrastare perdite d'acqua – e danni a terzi ;

Che nel mese di febbraio 2014 il Consiglio Comunale deliberò la messa in liquidazione della partecipata al 100% senza l'individuazione di un soggetto alternativo e nominando il segretario generale quale temporaneo liquidatore della società –

Che con successiva delibera nr.49/2015 il servizio idrico venne reinternalizzato a decorrere dal 30.11.2015 ;

Che le attività garantite dalla partecipata in liquidazione riguardano le attività di piccola manutenzione della rete idrica -interventi di somma urgenza e pronto intervento oltre che la lettura e fatturazione dei consumi a circa 14 utenze domestiche e commerciali ;

Che per tali attività in genere la partecipata procede ad acquisti di materiali in amministrazione diretta nei limiti complessivi di € 40.000,00 annuo verso diversi fornitori;



*In liquidazione*

## **COMMISSARIO DELLA LIQUIDAZIONE**

**( Decreto del Commissario Prefettizio 15062014)**

***Determina nr. 38 del 20/02/2015***

*Oggetto: fornitura misuratori idrici - liquidazione fattura nr. 14 del 19/02/2015  
Impresa Artubi di Arturo Castellano*

### **Premesso**

Che l'Artianum srl ha gestito dall'anno 2008 al 30.11.2015 il servizio idrico integrato per i soli servizi di lettura -fatturazione dei consumi all'utenza – interventi di piccola manutenzione delle reti idriche per contrastare perdite d'acqua – e danni a terzi ;

Che nel mese di febbraio 2014 il Consiglio Comunale deliberò la messa in liquidazione della partecipata al 100% senza l'individuazione di un soggetto alternativo e nominando il segretario generale quale temporaneo liquidatore della società –

Che con successiva delibera nr.49/2015 il servizio idrico venne reinternalizzato a decorrere dal 30.11.2015 ;

Che le attività garantite dalla partecipata in liquidazione riguardano le attività di piccola manutenzione della rete idrica -interventi di somma urgenza e pronto intervento oltre che la lettura e fatturazione dei consumi a circa 14 utenze domestiche e commerciali ;

Che per tali attività in genere la partecipata procede ad acquisti di materiali in amministrazione diretta nei limiti complessivi di € 40.000,00 annuo verso diversi fornitori;

Che con determina di liquidazione n.6 del 08.11.2014 è stata indetta gara aperta per acquisire la disponibilità di fornitori a fornire per i singoli prodotti specificati nella richiamata determina in modo da garantire una rotazione incarichi fatta salva la condizione del migliore prezzo offerto;

Che tale gara è stata pubblicata sul portale web della partecipata in liquidazione oltre che sul quotidiano il Mattino del 29.11.2014 con invito a presentare offerte a prezzi unitari ;

Che a seguito di gara sono pervenute offerte per le sole forniture dei prodotti di espurgo , fornitura materiali edili per coperture,.contatori e simili da parte dei corrispettivi concorrenti ;

Che successivamente si è proceduto ad acquisire in amministrazione diretta anche altri beni inclusi nell'elenco allegato alla determina n.6 del 08.11.2014 per i quali non sono pervenute offerte ;

Che a seguito di richiesta fornitura di misuratori idrici da parte del coordinatore tecnico interno è stata presentata fattura n. 14 del 19/02/2015 per importo di € 499,59;

Ritenuto di procedere alla liquidazione della fattura richiamata tenuto conto della normativa dettata in materia di tracciabilità dei pagamenti ;

Visto l'articolo 123 del decreto legislativo 163/2006

*DETERMINA*

Tutto quanto premesso che qui viene integralmente riportato di :

A ) liquidare la fattura n. 14 del 19/02/2015 emessa da Artubi di Arturo Castellano per l'importo di € 499,59 con bonifico a mezzo Iban

-Dr Michele Scognamiglio-



ARTUBI di  
ARTURO CASTELLANO  
S.p.A. in liquidazione  
Dr. Michele Scognamiglio



# artubi

di Arturo Castellano

Materiali per acquedotti, gasdotti, fognatura e irrigazione

Via Letti a Capodimonte, 16 - 80131 Napoli

Cell. 366 30 48 173 - Fax 081 194 66 530 - artubi@libero.it

P.IVA 07830801218 - C.F. CSTRTRB0A01F839X

*OK  
da S. Sogno  
24/2/15*

SPETT.LE ARTIANUM SRL  
PIAZZA RAFFAELE CIMMINO  
80022 ARZANO (NA)

FATTURA 14 /2015 DEL 19.02.15

MODALITA' PAGAMENTO: b.b. vista fattura		P.IVA./C.FISCALE: 05908181216			
Banca: deutsche bank-sport. F.-via M. Pietravalle (na)		RIF.			
IBAN: IT46K0310403405000000822379		ANNOTAZIONI:			
descrizione		u.m.	q.tà	cad	tot
misuratore a getto singolo, quadrante asciutto orientabile a 360°, con otto rulli numeratori, MID R100, completo di sportellino, raccordi e bollatura metrica, mod. GSD8 1/2"		pz	39,00	10,50	409,50
misuratore a getto singolo, quadrante asciutto orientabile a 360°, con otto rulli numeratori, MID R100, completo di sportellino, raccordi e bollatura metrica, mod. GSD8 1/2"					
matricole: dal 150254614 al 150254653		PZ. 1 - SCONTO IN MERCE -			
ASPETTO BENI: a vista		CAUSALE: c/Vendita	IMPONIBILE:		409,50
QUANTITA': 40,00 COLLI:		1	IVA: 22,00	90,09	
TRASP. A CURA: mittente porto f.co		PESO: KG 24	TOT. DOCUMENTO		499,59
DATI VETTORE:					

**ARTIANUM srl**  
REGOLARE ESECUZIONE

firma conducente:	<i>Arturo Castellano</i>
firma destinatario:	<i>Bruno Miele</i>
firma vettore:	



*In liquidazione*

## **COMMISSARIO DELLA LIQUIDAZIONE**

**( Decreto del Commissario Prefettizio 15062014)**

***Determina nr. 39 del 20/02/2015***

***Oggetto: fornitura chiusini - liquidazione fattura nr. 2109 del 20/02/2015 Impresa Mario Cirino Pomicino S.p.A.***

***CIG Z76156DBFE***

### **Premesso**

Che l'Artianum srl ha gestito dall'anno 2008 al 30.11.2015 il servizio idrico integrato per i soli servizi di lettura -fatturazione dei consumi all'utenza – interventi di piccola manutenzione delle reti idriche per contrastare perdite d'acqua – e danni a terzi ;

Che nel mese di febbraio 2014 il Consiglio Comunale deliberò la messa in liquidazione della partecipata al 100% senza l'individuazione di un soggetto alternativo e nominando il segretario generale quale temporaneo liquidatore della società –

Che con successiva delibera nr.49/2015 il servizio idrico venne reinternalizzato a decorrere dal 30.11.2015 ;

Che le attività garantite dalla partecipata in liquidazione riguardano le attività di piccola manutenzione della rete idrica -interventi di somma urgenza e pronto intervento oltre che la lettura e fatturazione dei consumi a circa 14 utenze domestiche e commerciali ;

Che per tali attività in genere la partecipata procede ad acquisti di materiali in amministrazione diretta nei limiti complessivi di € 40.000,00 annuo verso diversi fornitori;

Che con determina di liquidazione n.6 del 08.11.2014 è stata indetta gara aperta per acquisire la disponibilità di fornitori a fornire per i singoli prodotti specificati nella richiamata determina in modo da garantire una rotazione incarichi fatta salva la condizione del migliore prezzo offerto;

Che tale gara è stata pubblicata sul portale web della partecipata in liquidazione oltre che sul quotidiano il Mattino del 29.11.2014 con invito a presentare offerte a prezzi unitari ;

Che a seguito di gara sono pervenute offerte per le sole forniture dei prodotti di espurgo , fornitura materiali edili per coperture, contatori e simili da parte dei corrispettivi concorrenti ;

Che successivamente si è proceduto ad acquisire in amministrazione diretta anche altri beni inclusi nell'elenco allegato alla determina n.6 del 08.11.2014 per i quali non sono pervenute offerte ;

Che a seguito di richiesta fornitura di chiusini da parte del coordinatore tecnico interno è stata presentata fattura n. 2109 del 20/02/2015 per importo di € 128,10;

Ritenuto di procedere alla liquidazione della fattura richiamata tenuto conto della normativa dettata in materia di tracciabilità dei pagamenti ;

Visto l'articolo 123 del decreto legislativo 163/2006

#### *DETERMINA*

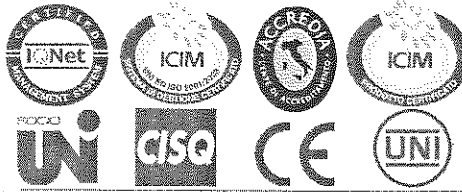
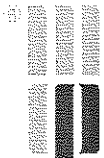
Tutto quanto premesso che qui viene integralmente riportato di :

A ) liquidare la fattura n. 2109 del 20/02/2015 emessa da Mario Cirino Pomicino S.p.A. per l'importo di € 128,10 con bonifico a mezzo Iban

-Dr Michele Scognamiglio-



ARTIANNI s.r.l.  
P. CICCIANNINO  
DELLA LIQUIDAZIONE  
Dr. Michele Scognamiglio



**CHIUSINI - CADITOIE - GRIGLIE** in ghisa sferoidale EN 124/95.  
**CHIUSINI e GRIGLIE** in acciaio zincato.  
**CANALETTE** in calcestruzzo polimerico o polietilene EN1433 con griglie in ghisa o acciaio zincato.  
**ARREDO URBANO:** Panchine - Fontane - Lampioni - Dissuasori Cestini - Fioriere - Griglie per alberi - Piani per camini.  
**ACQUEDOTTISTICA:** Raccordi in ghisa sferoidale EN 545 Saracinesche - Collari - Bigiunti - Valvole.  
**JUTA:** Tela Juta - Tela Scozia - Filato Juta - Sacco Juta - Sacco in polipropilene

**Mario Cirino Pomicino S.p.A.**  
 La garanzia del risultato!  
**A SOCIO UNICO**  
**CAPITALE SOCIALE € 3.750.000,00 I.V.**  
**AZIENDA CERTIFICATA ISO 9001:2008**  
 www.mcpomicino.it

**SEDE LEGALE E OPERATIVA:** Via Atellana, 60 - 80022 Arzano (Na) Italia. P.IVA 01256021211 C.F. 01304940636  
**VENDITE TEL. (+39) 081.5734740 - 7106008 - 7315313 - 356.3516037 - 355.7456017**  
**LOGISTICA TEL. (+39) 081.5739805 - 19205919 - 19205921**  
**AMMINISTRAZIONE TEL. (+39) 081.5734740 - 19205392 - 19205390**  
**FAX (+39) 081.5733077 - 5735928 - 5731418 - 5731764**  
 email - rivenditori@mcpomicino.it - imprese@mcpomicino.it - amministrazione@mcpomicino.it



<b>FATTURA</b> N° FV15/0002109 DEL 20/02/15		<b>CAUSALE DEL TRASPORTO</b> VENDITA		<b>CODICE CLIENTE</b> 11-002059	<b>TRASPORTO A CURA DEL DESTINATARIO</b>	<b>INIZIO TRASPORTO</b> DATA 20/02/15 ORA 11:40	
<b>CONDIZIONI DI PAGAMENTO</b> MEZZO BONIFICO BANCARIO IN CONTRO E NON OLTRE 5 GIORNI DALLA DATA DI RECEZIONE DEL PRESENTE CONTRATTO SOTTOSCRITTO <b>BANCA DI APPOGGIO (SENZA IMPEGNO)</b> BANCO DI NAPOLI S.P.A. ARZANO				<b>SCADENZA</b> 20/02/15		<b>IMPORTO</b> 128,10	
				<b>SCADENZA</b>		<b>IMPORTO</b>	
				ABI: 01010 - CAB: 39720			

UMI	PEZZI	QUANTITA'	SIGLA	DESCRIZIONE	PREZZO UNITARIO	SCONTI			PREZZO NETTO	TOTALE	IVA
						1°	2°	3°			
PZ	1	1,00	QCQD90	CHIUSINI GHISA SFER. BT 90X90 D400 GIOTTO	262,500	50	20		105,000	105,00	22
PZ	1	1,00	090005	CHIAVI X CHIUSINI TELECOM		SCONTO IN MERCE					

**ARTIANUM s.r.l.**  
 REGOLARE ESECUZIONE

IMPORTO LORDO	IMPORTO 1° SCONTO	IMPORTO 2° SCONTO	IMPORTO 3° SCONTO	IMPORTO	SC. CASSA	TRASPORTO	<b>TOTALE FATTURA</b>
262,50	131,25	26,25		105,00			<b>128,10</b>
IMPONIBILE	I.V.A. 22%	IMPONIBILE	I.V.A.	TOTALE IMPONIBILE	TOTALE I.V.A.		
105,00	23,10			105,00	23,10		
ORDINE A MEZZO	N. COLLI	ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	PESO Kg.	TARGA			
CONTRATTO N.0446 DEL 20/02/15	1	ALLA RINFUSA	80				

**VETTORE** \_\_\_\_\_ **FIRMA** \_\_\_\_\_  
**VETTORE** \_\_\_\_\_  
**CONDUCENTE** \_\_\_\_\_

<b>RIF. I.V.A.:</b> Aliquota 22%	
<b>CO' ATTENDE</b> PR: ARTIANUM S.R.L. ARZANO	<b>CARICATORE</b> MCP SPA <b>LUOGO DI CARICO</b> ARZANO
<b>COMPILATA IN</b> ARZANO IL 20/02/15	<b>COMPILATA DA</b> MCP SPA
<b>NOTE</b>	

**SPETT.LE**  
**ARTIANUM S.R.L.**  
 PIAZZA CIMMINO C/O PALAZZO COMUNALE  
 80022 ARZANO NA - ITALIA  
 TEL. \_\_\_\_\_  
 IMP  
 P.IVA: 05908181216

**LUOGO DI DESTINAZIONE MERCE**  
**ARTIANUM S.R.L.**  
 PIAZZA CIMMINO C/O PALAZZO COMUNALE  
 80022 ARZANO NA - ITALIA

**CONTATTO:**  
 TEL. \_\_\_\_\_  
 CELL. \_\_\_\_\_

LA MARIO CIRINO POMICINO S.p.A. NON E' RESPONSABILE PER EVENTUALI CONTESTAZIONI SUI MATERIALI FORNITI QUANDO NON SIANO STATE VERIFICATE IN CONTRADDITTORIO CON I SUOI TECNICI LA POSA IN OPERA A REGOLA D'ARTE E LA IDONEA MANUTENZIONE SECONDO LA NORMATIVA VIGENTE.  
 LA VENDITA DI CUI AL PRESENTE DOCUMENTO E' REGOLATA DALLE CONDIZIONI DI SEGUITO ESPOSTE GIA' NOTE ALLA CLIENTELA. 1) I PREZZI ESPOSTI SONO FISSI ED IRRIDUCIBILI. 2) I RECLAMI DEVONO PERVENIRE PER ISCRITTO E NEI TERMINI DI LEGGE. 3) EVENTUALI RECLAMI PER VIZI PALESI INOLTRE OLTRE GLI 8 GIORNI DALLA CONSEGNA NON VERRANNO CONSIDERATI. 4) EX.ART. 1492 DEL CODICE CIVILE L'IMPEGNO OD ANCHE SOLO L'OMESSA RESA DELLE MERCI OBBLIGANO L'ACQUIRENTE AL PUNTUALE SALDO, SI INVITA DUNQUE LA SPETT.LE CLIENTELA AD UN ATTENTO ED IMMEDIATO CONTROLLO DEI PREZZI E DELLE CONDIZIONI TUTTE SEGNALATE NEL CORSO DEL PRESENTE DOCUMENTO, ONDE RESTITUIRE SUBITO LA INTERA FORNITURA QUALUNQUE POSSA ESSERE IL MOTIVO DEL DISSENSO. 5) NON E' MAI CONSENTITO ALLA CLIENTELA IL PAGAMENTO DELLE FORNITURE TRAMITE AGENTI, FIDUCIARI DIPENDENTI O QUALUNQUE ALTRA PERSONA ESCLUSA SE NON MUNITA DI SPECIFICA DELEGA CONCESSA IN CIASCUNA SINGOLA OCCASIONE DAL LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA VENDITRICE. 6) IL RITARDO DEL PAGAMENTO DETERMINA LA DECADENZA DALLA DILAZIONE, DAL BENEFICIO DEI TERMINI E DA ENTRAMBE GLI SCONTI CONDIZIONATI AL PUNTUALE RISPETTO DELLE SCADENZE NONCHE' L'APPLICAZIONE DEGLI INTERESSI DI MORA DI CUI AL D. LGS. 231/2002 CALCOLATI PER OGNI GIORNO DI RITARDO, PIU' OGNI ALTRA SPESA SOSTENUTA. 7) NON SI ACCETTANO RESI TRASCORSI 7 GIORNI DALLA RECEZIONE DELLA MERCE.

QUANTITA' ESATTA - QUANTITA' IDONEA - PREZZI E CONDIZIONI DI PAGAMENTO CONFORMI ALLE INTENSE

**TIMBO E FIRMA DEL DESTINATARIO**

Che per tali attività in genere la partecipata procede ad acquisti di materiali in amministrazione diretta nei limiti complessivi di € 40.000,00 annuo verso diversi fornitori;

Che con determina di liquidazione n.6 del 08.11.2014 è stata indetta gara aperta per acquisire la disponibilità di fornitori a fornire per i singoli prodotti specificati nella richiamata determina in modo da garantire una rotazione incarichi fatta salva la condizione del migliore prezzo offerto;

Che tale gara è stata pubblicata sul portale web della partecipata in liquidazione oltre che sul quotidiano il Mattino del 29.11.2014 con invito a presentare offerte a prezzi unitari ;

Che a seguito di gara sono pervenute offerte per le sole forniture dei prodotti di espurgo , fornitura materiali edili per coperture, contatori e simili da parte dei corrispettivi concorrenti ;

Che successivamente si è proceduto ad acquisire in amministrazione diretta anche altri beni inclusi nell'elenco allegato alla determina n.6 del 08.11.2014 per i quali non sono pervenute offerte ;

Che a seguito di richiesta fornitura di prestazione di servizi rifacimento in danno, tratto fognario privato via L. Rocco 103-105-107 da parte del coordinatore tecnico interno è stata presentata fattura n. 03 del 23/02/2015 per importo di € 7.320,00;

Ritenuto di procedere alla liquidazione della fattura richiamata tenuto conto della normativa dettata in materia di tracciabilità dei pagamenti ;

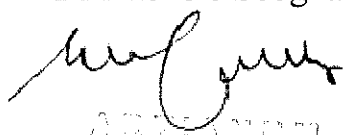
Visto l'articolo 123 del decreto legislativo 163/2006

#### *DETERMINA*

Tutto quanto premesso che qui viene integralmente riportato di :

A ) liquidare la fattura n. 03 del 23/02/2015 emessa da Cogedil srl per l'importo di € 7.320,00 con bonifico a mezzo Iban

-Dr Michele Scognamiglio-



AGENZIA ONL  
RACCOMANDA  
PER LE LIQUIDAZIONI  
Dr Michele Scognamiglio



# COGEDIL SRL

EDILIZIA GENERALE  
VIA V. FERRARA, 18  
CASORIA, NA 80026  
Tel xxx xxxxxxxx Fax xxx xxxxxxxx  
P.IVA:06832591215

FATTURA

Spett.le

ARTIANUM S.R.L.

VIA GALILEO GALILEI, 40

8022 ARZANO NA

OK  
Do Scap.  
24/2/15

Numero	Data	Riferimento	Codice Cliente	Partita IVA o Codice Fiscale	Pagina	
03	23/02/2015		02	05908181216	1	
Tipo Pagamento BONIFICO BANCARIO			Banca di appoggio CONTO BANCOPOSTA			
Codice	Descrizione	UdM	Quantità	Prezzo	Importo	C.Iva
	VS. DARE IN RIFERIMENTO AI LAVORI EFFETTUATI AD ARZANO IN VIA LUIGI ROCCO, 103, 105, 107, QUALI: 1-SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA CON MACCHINE OPERATRICI ED A MANO 2-DEMOLIZIONE CLS DI VECCHIE TUBAZIONI E MATERIALI INTERRATI 3-DEMOLIZIONE E SOSTITUZIONE VECCHIO POZZETTO DI ISPEZIONE IN CLS 4-RIFACIMENTO NUOVA CONDOTTA FOGNARIA CON TUBI IN PVC CON O RING DI TENUTA 5-INNESTO NEL CONDOTTO FOGNARIO ESISTENTE 6-RINFIANCO DELLA TUBAZIONE CON CLS 7-RINTERRO DELL'INTERO CAVO CON MATERIALE INERTE 8-TRASPORTO A RIFIUTO DEI MATERIALI DI RISULTA 9-RIPRISTINO DELLE SUPERFICI CON MANTO DI USURA E SANPIETRINI 10-ONERI PER DEVIAZIONE TRAFFICO E REGOLARIZZAZIONE DELLO STESSO.	NR.	1	6.000,00	6.000,00	001
Trasporto		Totale Spese		Sconto sul Totale %		Totale Imponibile 6.000,00
C.Iva	Imponibile	Non imponibile	%	Nota	Imposta	Totale IVA 1.320,00
001	6.000,00		22		1.320,00	Totale Fattura 7.320,00
Riepilogo Scadenze	31/03/2015 7.320,00					Anticipo
Nota					Netto a Pagare 7.320,00	

ARTIANUM sri  
REGOLARE ESECUZIONE

**Comune di Arzano**  
Napoli

pag. 1

## **COMPUTO METRICO**

**OGGETTO:** Ns. miglior offerta per lavori di sostituzione condotta fognaria alla via Vittorio Emanuele n. 137 ed alla via L. Rocco n. 103, 105, 107

**COMMITTENTE:** Spett.le ARTIANUM s.r.l

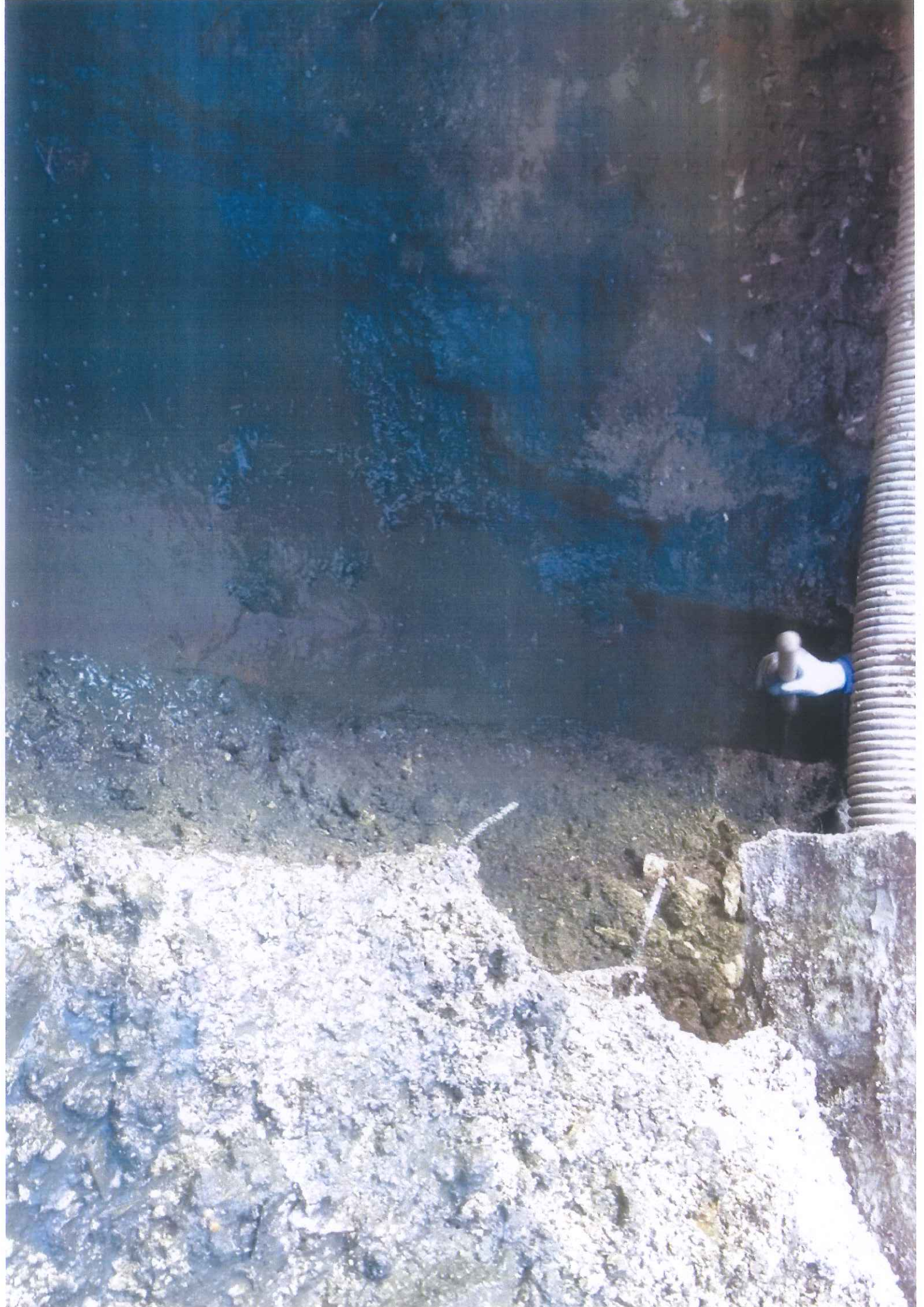
Data, 25/02/2015

**IL TECNICO**

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							
	<b><u>LAVORI A MISURA</u></b>							
1 NP.001	Scavo a sezione obbligata eseguito a mano e con macchine operatrici, per realizzazione condotta fognaria, compreso il carico sull'automezzo ed il trasporto a rifiuto dei materiali di risulta nelle apposite discariche.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	0,00	0,00
2 NP.002	Demolizione di cls all'interno dello scavo, costituente la vecchia tubazione e materiali di risulta interrati, eseguita a mano con l'ausilio di motocompressore ed elettroutensili.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	0,00	0,00
3 NP.002	Fornitura e posa in opera di tubazione pesante in pvc di diam mm 250, del tipo con guarnizioni di tenuta o ad incollaggio, compreso il taglio dei pezzi, i pezzi speciali, il rinfianco con cls e quant'altro occorre per dare l'opera finita.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	0,00	0,00
4 NP.004	Rinterro dello scavo per l'intera sezione, con materiale misto ecologico di cava, a granulometria mista, opportunamente compattato fino all'orlo, e successiva ricarica per la corretta messa a quota del cavo.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	0,00	0,00
5 NP.003	Costituzione pozzetto di ispezione in cemento vibrato di diam interno cm 50x50, posto all'estradosso del marciapiede, compreso il chiusino di ghisa, il rinfianco di cls, l'immissione dei tubi ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera compiuta.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	0,00	0,00
6 NP.004	Oneri per la deviazione del traffico automobilistico, le transennature dell'area di lavoro, la segnaletica, le piastre copriscavo e quant'altro occorre per dare l'opera finita.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	0,00	0,00
7 NP.004	Ripristino della pavimentazione in porfido sul marciapiede, con disegno ad onda marina e della sede stradale con misto stabilizzato e tappetino di asfalto.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	0,00	0,00
	<b>A RIPORTARE</b>							











NUOVA IMMAGINE  
UOMO

GRATIS  
L'ESPOSIZIONE  
E LA MOSTRA  
DELLA  
"NUOVA IMMAGINE UOMO"  
SARANNO  
APERTI  
DALLA  
15/10/2011  
ALLA  
31/10/2011  
DALLE  
10.00  
ALLE  
18.00  
DALLA  
15/10/2011  
ALLA  
31/10/2011  
DALLE  
10.00  
ALLE  
18.00







NUOVA IMMAGINE  
UOMO

ATTENZIONE  
LAVORI IN CORSO  
PERICOLO  
NON ENTRARE  
SENZA AUTORIZZAZIONE

IL MARCHIO

KING OF

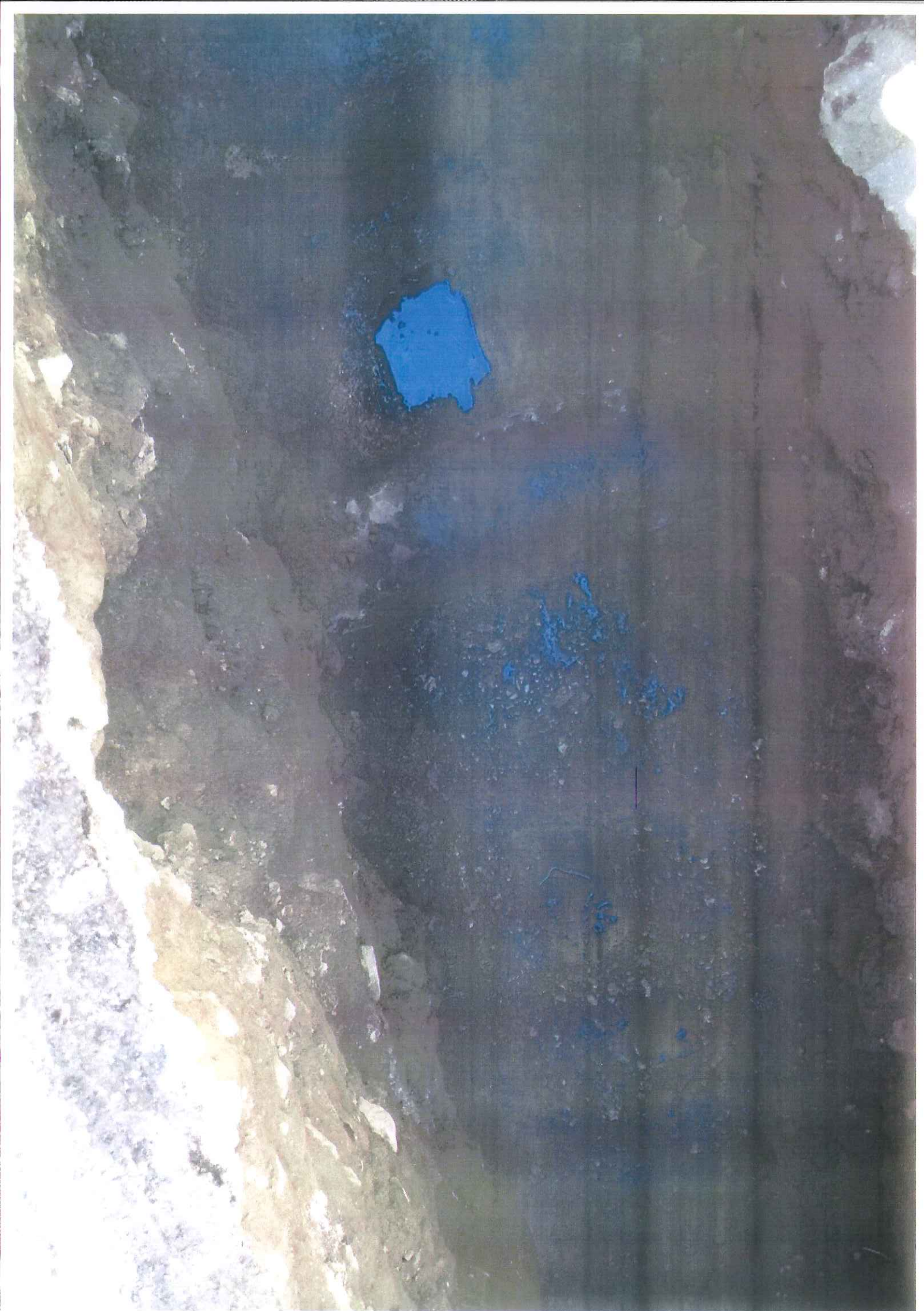
IVECO

MI 272856













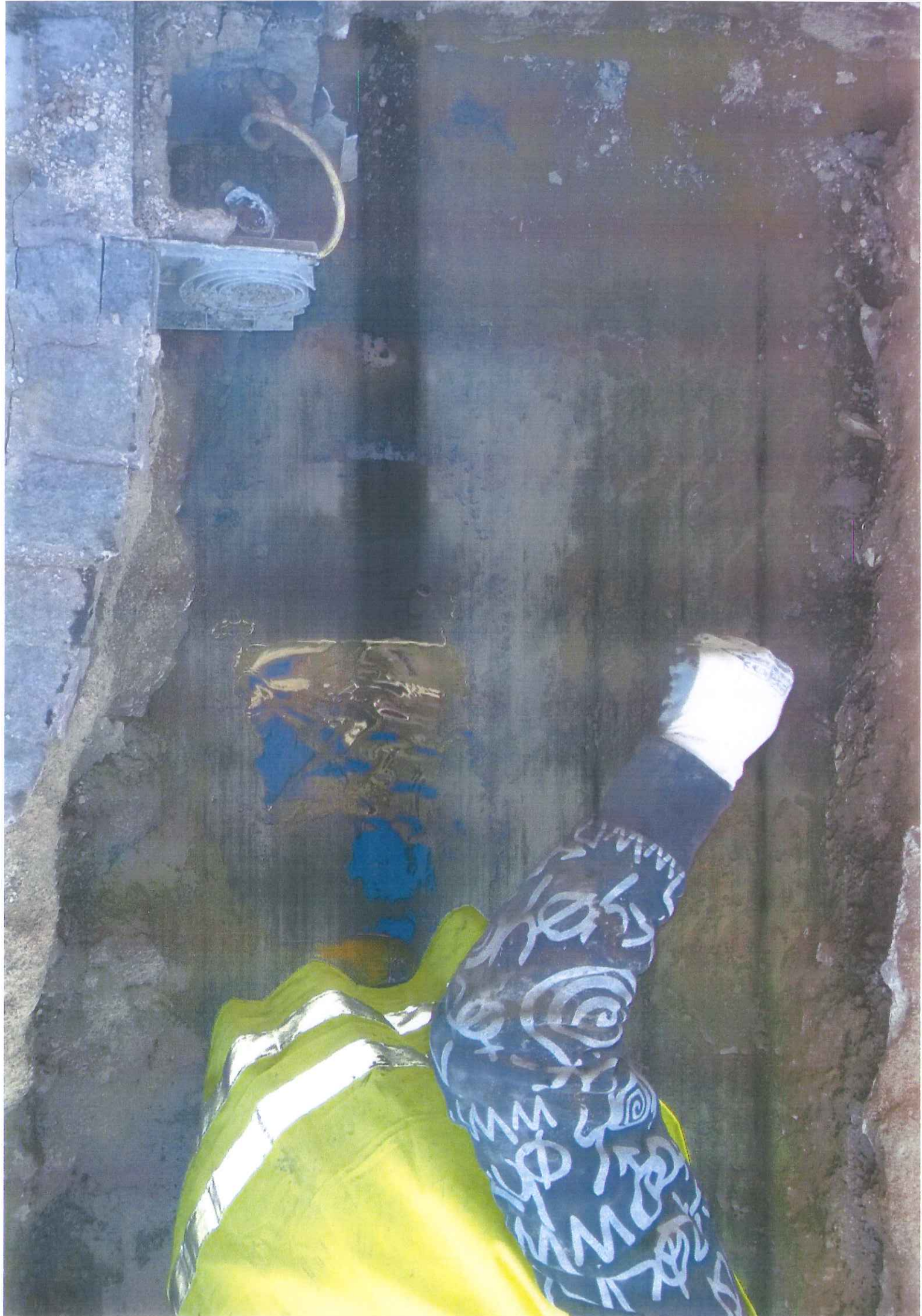








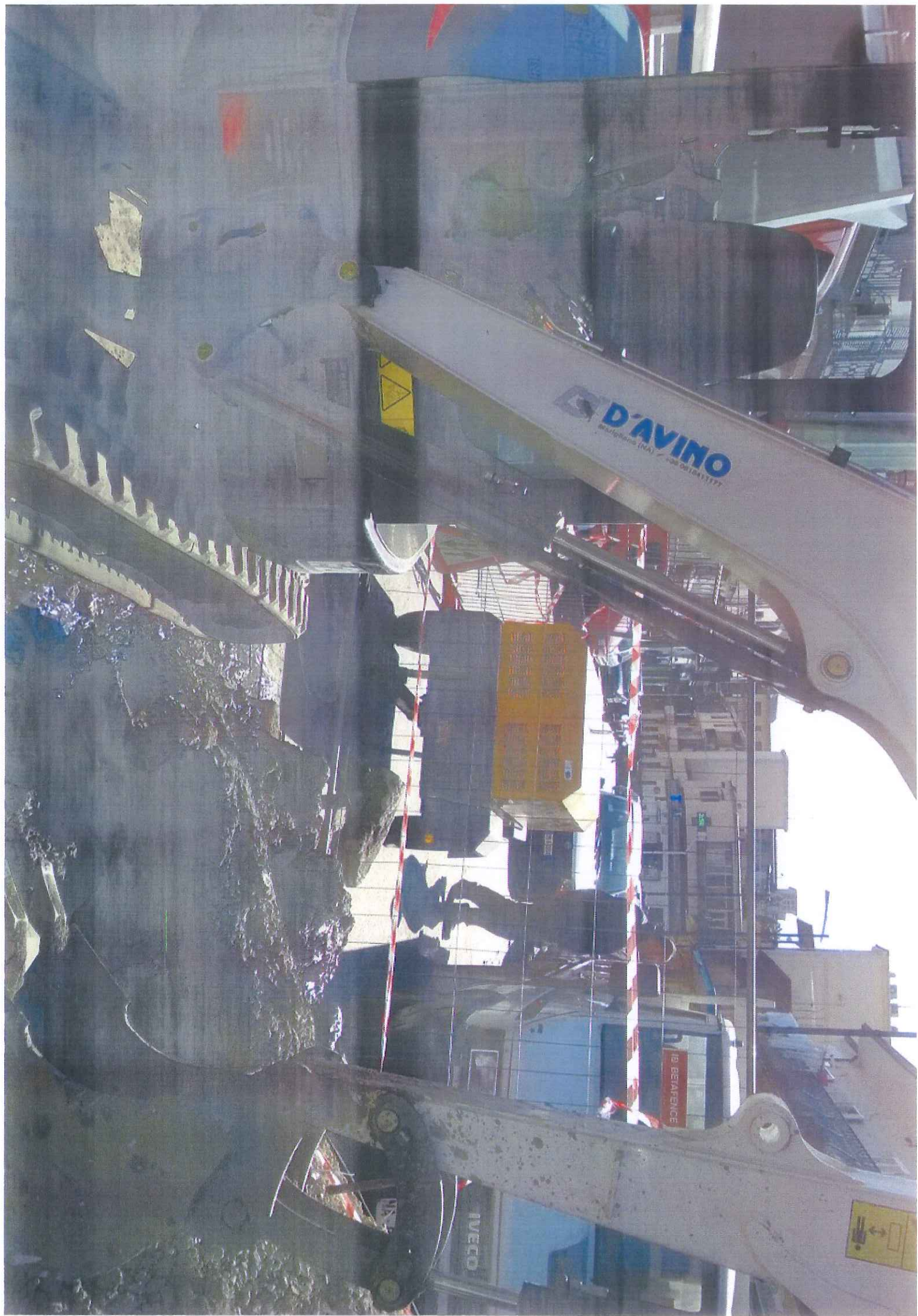












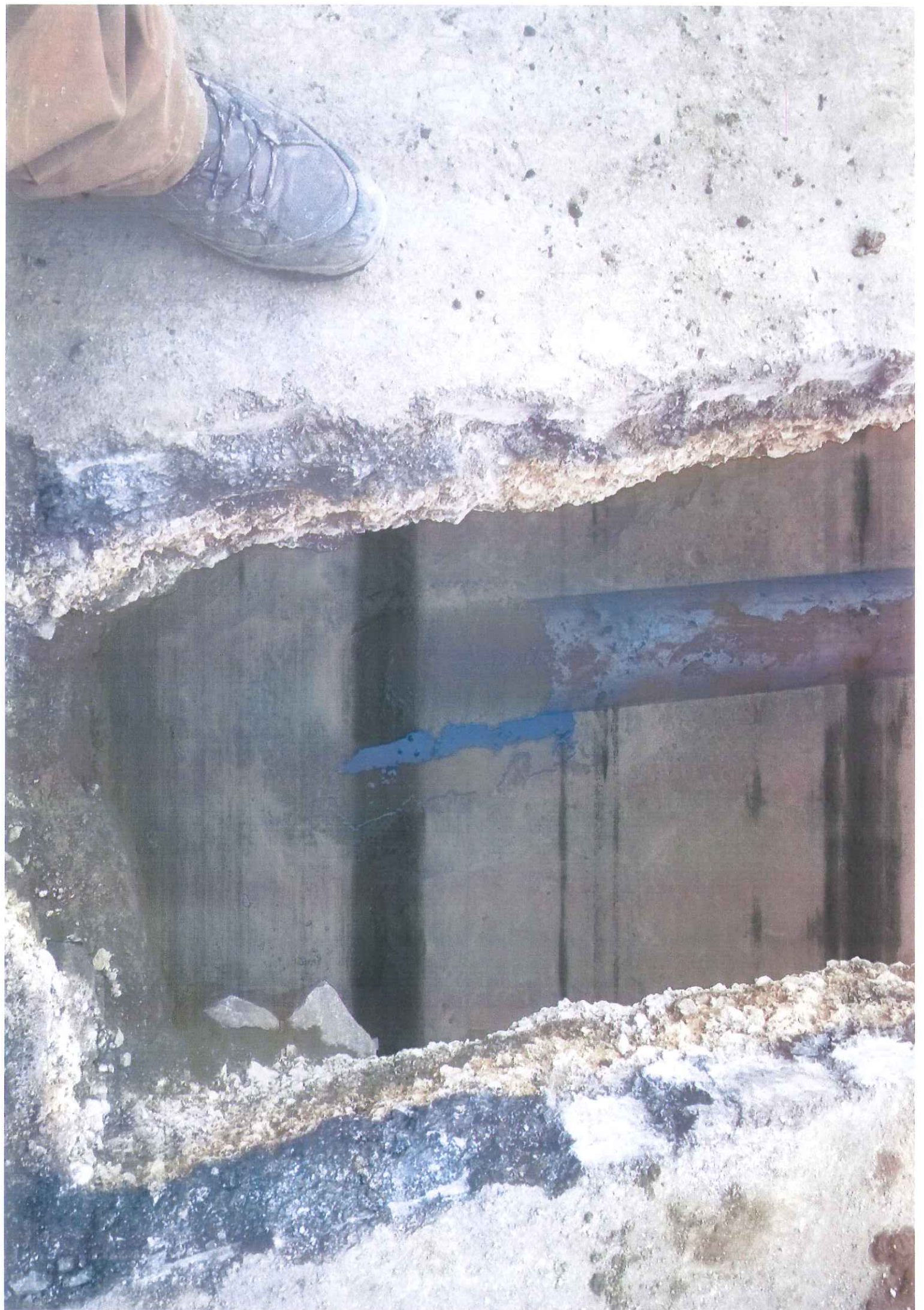


























*In liquidazione*

## **COMMISSARIO DELLA LIQUIDAZIONE**

**( Decreto del Commissario Prefettizio 15062014)**

***Determina nr. 41 del 24/02/2015***

***Oggetto: fornitura materiale idraulico - liquidazione fattura nr. 73 del 23/02/2015***

***Impresa Di Fronzo Giuseppe di Vincenzo & Michele Di Fronzo s.n.c.***

***CIG ZF6156DBFE***

### **Premesso**

Che l'Artianum srl ha gestito dall'anno 2008 al 30.11.2015 il servizio idrico integrato per i soli servizi di lettura -fatturazione dei consumi all'utenza – interventi di piccola manutenzione delle reti idriche per contrastare perdite d'acqua – e danni a terzi ;

Che nel mese di febbraio 2014 il Consiglio Comunale deliberò la messa in liquidazione della partecipata al 100% senza l'individuazione di un soggetto alternativo e nominando il segretario generale quale temporaneo liquidatore della società –

Che con successiva delibera nr.49/2015 il servizio idrico venne reinternalizzato a decorrere dal 30.11.2015 ;

Che le attività garantite dalla partecipata in liquidazione riguardano le attività di piccola manutenzione della rete idrica -interventi di somma urgenza e pronto intervento oltre che la lettura e fatturazione dei consumi a circa 14 utenze domestiche e commerciali ;

Che per tali attività in genere la partecipata procede ad acquisti di materiali in amministrazione diretta nei limiti complessivi di € 40.000,00 annuo verso diversi fornitori;

Che con determina di liquidazione n.6 del 08.11.2014 è stata indetta gara aperta per acquisire la disponibilità di fornitori a fornire per i singoli prodotti specificati nella richiamata determina in modo da garantire una rotazione incarichi fatta salva la condizione del migliore prezzo offerto;

Che tale gara è stata pubblicata sul portale web della partecipata in liquidazione oltre che sul quotidiano il Mattino del 29.11.2014 con invito a presentare offerte a prezzi unitari ;

Che a seguito di gara sono pervenute offerte per le sole forniture dei prodotti di espurgo , fornitura materiali edili per coperture,.contatori e simili da parte dei corrispettivi concorrenti ;

Che successivamente si è proceduto ad acquisire in amministrazione diretta anche altri beni inclusi nell'elenco allegato alla determina n.6 del 08.11.2014 per i quali non sono pervenute offerte ;

Che a seguito di richiesta fornitura di materiale idraulico da parte del coordinatore tecnico interno è stata presentata fattura n. 73 del 23/02/2015 per importo di € 219,60;

Ritenuto di procedere alla liquidazione della fattura richiamata tenuto conto della normativa dettata in materia di tracciabilità dei pagamenti ;

Visto l'articolo 123 del decreto legislativo 163/2006

*DETERMINA*

Tutto quanto premesso che qui viene integralmente riportato di :

A ) liquidare la fattura n. 73 del 23/02/2015 emessa da Di Fronzo Giuseppe di Vincenzo & Michele Di Fronzo s.n.c.per l'importo di € 219,60 con bonifico a mezzo Iban

-Dr Michele Scognamiglio-



ARTIANUM s.r.l.  
IL COMMISSARIO  
PER LA LIQUIDAZIONE  
Dr. Michele Scognamiglio

# DI FRONZO GIUSEPPE

di Vincenzo & Michele Di Fronzo s.n.c.  
Sede Legale : Riviera di Chiaia, 242 - 80121 Napoli  
Punto Vendita : Via G. Galilei, 79 - 80022 Arzano (NA)  
P.IVA 05861200631  
Tel. 081.5732510 - Fax 081.5732510  
www.ferramentadifronzo.it  
e-mail vidifro@tin.it

OK 13/3/15  
Ferramenta - Idraulica


Acc. per legno - Bulloneria Inox

Cliente	985	Partita Iva	05908181216	Documento	FATTURA
Condizioni Pagamento	BONIFICO BANCARIO			Numero	73 / 2015
Appoggio Bancario				Data	23/02/2015
Iban:					

Spettabile	
ARTIANUM S.R.L.	
PIAZZA RAFFAELE CIMMINO	
80022 ARZANO	NA
Cod.Fiscale:	

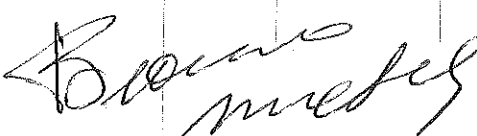
Destinatario
IDEM

Cod.Art.	Descrizione dei Beni	UM	Qta	Prezzo Un.	Importo	Aliq.
	GOMITO PER MULTISTRATO 16	PZ	10,00	2,500	25,00	22
	ARRESTO A LEVA 1/2	PZ	20,00	3,500	70,00	22
	FASCETTE STRINGITUBO 40/60	PZ	20,00	1,000	20,00	22
	TUBO GOMMA 14/17	MT	30,00	0,800	24,00	22
	GOMITO 1/2 ZINC.	PZ	10,00	0,800	8,00	22
FIS05310	PUNTA SUPER DD 12X150 FISCHER	PZ	2,00	8,000	16,00	22
	SMALTO LUCCIOLA 0.750	PZ	2,00	8,500	17,00	22

ARTIANUM s.r.l.  
REGOLARE ESECUZIONE  


Emesso Scontrino Fiscale N.

D 23/02/2015

Annotazioni					Valore Merce	Trasporto	Spese Incasso
					180,00	0,00	0,00
Causale Trasporto	Trasporto a Mezzo	Aspetto Beni	N.Colli	Aliq.	Imponibili	Imposte	Totale Imponibile
VENDITA	Destinatario	A VISTA	3				180,00
Data Inizio Trasporto	Porto	Peso			180,00	39,60	Totale Iva
23/02/2015	FRANCO	0,00					39,60
Conducente	Firma Destinatario						Totale Fattura
							219,60
Vettore	Data del Ritiro		Firma Vettore				Importo da Pagare
							219,60



*In liquidazione*

## **COMMISSARIO DELLA LIQUIDAZIONE**

**( Decreto del Commissario Prefettizio 15062014)**

***Determina nr. 42 del 24/02/2015***

*Oggetto: fornitura prestazione di servizi rifacimento tratto fognario via Galilei 62/64  
- liquidazione fattura nr. 18/14 del 23/02/2015 Impresa Impiantistica Meridionale di  
Nastri Luisa  
CIG (...)*

### **Premesso**

Che l'Artianum srl ha gestito dall'anno 2008 al 30.11.2015 il servizio idrico integrato per i soli servizi di lettura -fatturazione dei consumi all'utenza – interventi di piccola manutenzione delle reti idriche per contrastare perdite d'acqua – e danni a terzi ;

Che nel mese di febbraio 2014 il Consiglio Comunale deliberò la messa in liquidazione della partecipata al 100% senza l'individuazione di un soggetto alternativo e nominando il segretario generale quale temporaneo liquidatore della società –

Che con successiva delibera nr.49/2015 il servizio idrico venne reinternalizzato a decorrere dal 30.11.2015 ;

Che le attività garantite dalla partecipata in liquidazione riguardano le attività di piccola manutenzione della rete idrica -interventi di somma urgenza e pronto intervento oltre che la lettura e fatturazione dei consumi a circa 14 utenze domestiche e commerciali ;

Che per tali attività in genere la partecipata procede ad acquisti di materiali in amministrazione diretta nei limiti complessivi di € 40.000,00 annuo verso diversi fornitori;

Che con determina di liquidazione n.6 del 08.11.2014 è stata indetta gara aperta per acquisire la disponibilità di fornitori a fornire per i singoli prodotti specificati nella richiamata determina in modo da garantire una rotazione incarichi fatta salva la condizione del migliore prezzo offerto;

Che tale gara è stata pubblicata sul portale web della partecipata in liquidazione oltre che sul quotidiano il Mattino del 29.11.2014 con invito a presentare offerte a prezzi unitari ;

Che a seguito di gara sono pervenute offerte per le sole forniture dei prodotti di espurgo , fornitura materiali edili per coperture,contatori e simili da parte dei corrispettivi concorrenti ;

Che successivamente si è proceduto ad acquisire in amministrazione diretta anche altri beni inclusi nell'elenco allegato alla determina n.6 del 08.11.2014 per i quali non sono pervenute offerte ;

Che a seguito di richiesta fornitura di prestazione di servizi rifacimento tratto fognario via Galilei 62/64 da parte del coordinatore tecnico interno è stata presentata fattura n. 18/14 del 23/02/2015 per importo di € 2.257,00;

Ritenuto di procedere alla liquidazione della fattura richiamata tenuto conto della normativa dettata in materia di tracciabilità dei pagamenti ;

Visto l'articolo 123 del decreto legislativo 163/2006

*DETERMINA*

Tutto quanto premesso che qui viene integralmente riportato di :

A ) liquidare la fattura n. 18/14 del 23/02/2015 emessa da Impiantistica Meridionale di Nasti Luisa per l'importo di € 2.257,00 con bonifico a mezzo Iban

-Dr Michele Scognamiglio-



ARTIANUTI s.r.l.  
IL COORDINARIO  
PER LA LIQUIDAZIONE  
Dr. Michele Scognamiglio

# IMPIANTISTICA MERIDIONALE DI NASTRI LUISA

Viale Michelangelo, 88  
80020 Casavatore (NA)  
P. IVA 00778941211  
C.F. NSTLSU47B55F839V

OK  
23/3/15

FATTURA

Fattura n. 18/14  
Data 23/02/2015

Cliente

Nome Artianum Srl  
Indirizzo Piazza Cimmino n° 5  
Arzano  
Tel./Fax \_\_\_\_\_  
C.F. 05908181216

Descrizione	Prezzo	Q.tà	Importo
Vs. dare a saldo per lavori di sistemazione collettore fognario comunale posto su Via Galileo Galilei altezza Civ° 62/64, Arzano, il tutto come da offerta economica e determina N° 2261 del 23/12/2014;  <p style="text-align: center;"><b>ARTIANUM srl</b> REGOLARE ESECUZIONE <i>[Signature]</i></p>			1.850,00

Condizioni di pagamento:

Bonifico Bancario  
intestato a Impiantistica Meridionale di Nastri  
Luisa  
Banca Credito Popolare Agenzia Casavatore  
IBAN IT97M0514239830115570010381

TOTALE € 1.850,00

Imponibile € 1.850,00  
IVA 22% 407,00

Annotazioni:

**Totale Fattura € 2.257,00**





ARTIANUM  
Protocollo

N° 2261 Data 23/12/2014

spett.le

Impiantistica Meridionale

Di Nasti Luisa

Via Michelangelo, 88

80020 - Casavatore

( NA )

Email :

imp.meridionale@tiscali.it

Oggetto: affidamento servizio di rifunionalizzazione tratto condotta fognaria via Galilei 62/64 in Arzano.

In riferimento all'oggetto della presente si comunica che la vs. offerta per il servizio di cui all'oggetto, è risultata essere la migliore presentata.

Causa festività intercorrenti ed essendo l'attività da svolgere, sicuramente problematica per la viabilità accentuata in questo periodo, vi comunichiamo che essa sarà svolta, a meno di improvvisa ed improcrastinabile causa di forza maggiore, dopo tali ricorrenze.

Si comunica altresì, che sarete contattati dal ns. responsabile per concordare la data e le modalità di espletamento del servizio.

**ARTIANUM s.r.l.**  
IL DATORE DI LAVORO  
Sig. Raffaele Caso

Arzano li, 22/12/2014

Sede legale : piazza Raffaele Cimmino ( palazzo comunale) – 80022 Arzano ( NA )  
Sede Operativa : via Ferrara, 28 ( edificio del Comando di Polizia Municipale) - 80022 Arzano ( NA )  
Tel. 081.5733828 – fax 081.19555372  
www.artianum.it - e-mail: artianumsrl@libero.it pec : artianum.srl@pec.it

## CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

(ai sensi dell'art.25 comma 5 lettera d) del Dpr 34 del 2000 (Vale Come Garanzia sulle opere Realizzate)

### La sottoscritta Nastri Luisa

nato a Napoli ( Na ) il 15/02/1947

residente a Casavatore (Na) in Via G. Colombo n° 6 CAP 80020

Avente C.F. **N S T L S U 4 7 B 1 5 F 8 3 9 N**

legittimata a rilasciare la documentazione in oggetto nella sua qualità Titolare della ditta che ha eseguito il lavoro di sistemazione collettore fognario comunale posto su Via Galilei Galilei, parte terminale in prossimità incrocio con Via Napoli così come descritto in seguito;

**Committente: Artianum Srl, Via Ferrara 28, Arzano (Na);**

DICHIARA

### Che l'impresa **IMPIANTISTICA MERIDIONALE DI NASTRI LUISA**

Con sede in Casavatore (Na) in Viale Michelangelo n° 88 CAP 80020

Avente C.F. **N S T L S U 4 7 B 1 5 F 8 3 9 N** E partita I.V.A. **0 0 7 7 8 9 4 1 2 1 1**

ha eseguito i seguenti lavori :

- Spicconatura di intonaco a vivo di muro (Piedritti corsetto fognario), di spessore fino a 5 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura delle superfici solo nelle zone ove cadente;
- Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza, provenienti da movimenti terra eseguiti a mano in zone disagiate, entro l'ambito dell'area di cantiere, per percorsi fino a 50 m;
- Rifacimento dei piedritti eseguito con muratura di blocchetti di tufo scelti e squadrati, eseguita con malta premiscelata marca Weber , a qualsiasi profondità o altezza, per pareti rette compreso, il calo e il tiro in alto dei materiali, la formazione di riseghe, e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte
- Risanamento di paramenti murari in pietra di tufo mediante posa a mano di intonaco **weber MC 200** , spessore non inferiore a 2 cm, cn finitura a fratazzo;
- Impermeabilizzazione minerale bianco, inalterabile, risoltrice delle problematiche dovute alla spinta negativa dell'acqua e/o al contenimento di acque , previo lavaggio superficiale con acqua pulita a maturazione avvenuta, di superfici in calcestruzzo, preventivamente preparate e perfettamente regolarizzate con malta antiritiro **weber.tec MC200** , da impastare con sola acqua, steso con un consumo da 2 a 4 kg/mq. Tale prodotto è in grado di penetrare per osmosi nella capillarità della struttura provocando la trasformazione delle parti idrate in sali insolubili con intasamento dei capillari del calcestruzzo e conseguente impermeabilità strutturale del supporto, e resistere a pressioni e contropressioni, applicato in ragione di 4 kg/mq, fino a 5 atm, sia in platea che piedritti;
- Aggotamento acque in fase di esecuzione delle lavorazioni per consentire il regolare funzionamento del collettore fognari comunale, mediante pompa del tipo sommergibile centrifugo con girante a vortice, dotata di galleggiante di livello e collegata provvisoriamente alla fogna comunale posta a valle per eseguire le lavorazioni di ripristino statico collettore fognario in assenza di acqua;
- Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta, provenienti da movimenti terra eseguiti anche a mano in zone disagiate, con autocarro di portata fino a 50 q. compresi carico anche a mano ,viaggio, scarico, spandimento di materiali e compreso eventuali oneri di discarica autorizzata;
- Smaltimento di materiale valutati per l'intero appalto, per riuso, asciutto e privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discarica autorizzata;
- Ripristino stato dei luoghi;

I lavori sono stati eseguiti regolarmente e con buon esito per un totale di Euro 1.850,00 Escluso IVA e ed ultimati il 19/02/2015.

Il Presente certificato vale anche come garanzia delle opere realizzate.

Napoli.li 21/02/2015

Impresa Esecutrice

Per Accettazione Committente

**ARTIANUM S.R.L.**  
IL DATORE DI LAVORO  
Sig. Raffaele Caso

IMPIANTISTICA MERIDIONALE  
di NASTRI LUISA  
Viale Michelangelo n° 88 Casavatore (Na)  
Tel. 0078941211

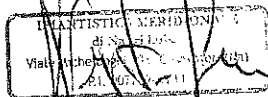
**IMPIANTISTICA MERIDIONALE**  
**di Nastri Luisa**  
**Viale Michelangelo n° 88**  
**Casavatore (Na)**  
**P.I. 00778941211**

**OGGETTO:** *RELAZIONE FINALE SULLE ATTIVITA' SVOLTE PER RIPRISTINO COLLETTORE FOGNARIO COMUNALE SITO IN ARZANO ALLA VIA GALILEO GALILEI PARTE TERMINALE;*

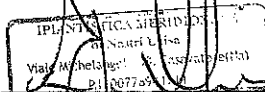
**COMMITTENTE:** - Artianum Srl, Piazza Cimmino n° 5, - 80022 - Arzano -;

**NAPOLI LI' 20/02/2014**

**Impiantistica Meridionale  
di Nastri Luisa**



**Responsabile Tecnico  
(Geom. Olimpio Ferrante)**





**OFFERTA PER RIPRISTINO COLLETTORE FOGNARIO COMUNALE  
SITO IN ARZANO ALLA VIA GALILEO GALILEI PARTE TERMINALE**

REV 0  
09/12/2014

PAG 2/31

## COMMITTENZA

- Comune di Arzano – Artianum Srl, Piazza Cimmino n° 5, - 80022 – Arzano -;

## DATI IDENTIFICATIVI IMPRESA :

IMPIANTISTICA MERIDIONALE di Nastri Luisa  
Viale Michelangelo n° 88  
80020 Napoli  
P.I. 00778941211  
C.F. NSTLSU46B55F839V



IMPIANTISTICA  
Viale Michelangelo n° 88  
P.I. 00778941211

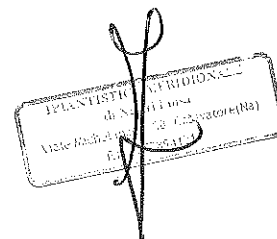
## 1. Premessa:

A seguito di incarico dalla committente, si allega determina, la scrivente in data 19/02/2015 si e' recato sui luoghi oggetto di appalto al fine di risolvere la problematica riscontrata dalla SV cedimento piedritto lato dx senso idraulico in corrispondenza di una cabina ENEL;

Le operazioni sono consistite in :

## Descrizione dei lavori:

- Spicconatura di intonaco a vivo di muro (Piedritti corsetto fognario), di spessore fino a 5 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura delle superfici solo nelle zone ove cadente;
- Scariolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza, provenienti da movimenti terra eseguiti a mano in zone disagiate, entro l'ambito dell'area di cantiere, per percorsi fino a 50 m;
- Rifacimento dei piedritti eseguito con muratura di blocchetti di tufo scelti e squadri, eseguita con malta premiscelata marca Weber , a qualsiasi profondità o altezza, per pareti rette compreso, il calo e il tiro in alto dei materiali, la formazione di riseghe, e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte
- Risanamento di paramenti murari in pietra di tufo mediante posa a mano di intonaco **weber MC 200** , spessore non inferiore a 2 cm, cn finitura a fratazzo;
- Impermeabilizzazione minerale bianco, inalterabile, risoltrice delle problematiche dovute alla spinta negativa dell'acqua e/o al contenimento di acque , previo lavaggio superficiale con acqua pulita a maturazione avvenuta, di superfici in calcestruzzo, preventivamente preparate e perfettamente regolarizzate con malta antiritiro **weber.tec MC200** , da impastare con sola acqua, steso con un consumo da 2 a 4 kg/mq. Tale prodotto è in grado di penetrare per osmosi nella capillarità della struttura provocando la trasformazione delle parti idrate in sali insolubili con intasamento dei capillari del calcestruzzo e conseguente impermeabilità strutturale del supporto, e resistere a pressioni e contropressioni, applicato in ragione di 4 kg/mq, fino a 5 atm, sia in platea che piedritti;
- Aggottamento acque in fase di esecuzione delle lavorazioni per consentire il regolare funzionamento del collettore fognari comunale, mediante pompa del tipo sommergibile centrifugo con girante a vortice, dotata di galleggiante di livello e collegata provvisoriamente alla fogna comunale posta a valle per eseguire le lavorazioni di ripristino statico collettore fognario in assenza di acqua;
- Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta, provenienti da movimenti terra eseguiti anche a mano in zone disagiate, con autocarro di portata fino a 50 q. compresi carico anche a mano ,viaggio, scarico, spandimento di materiali e compreso eventuali oneri di discarica autorizzata;
- Smaltimento di materiale valutati per l'intero appalto, per riuso, asciutto e privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discarica autorizzata;
- Ripristino stato dei luoghi;
- Rilievo fotografico prima e dopo l'intervento;
- Oneri sicurezza e cartellonistica stradale;
- Rilascio certificato regolare esecuzione che vale anche come garanzia (anni 10) sulle opere realizzate;



**Conclusioni:**

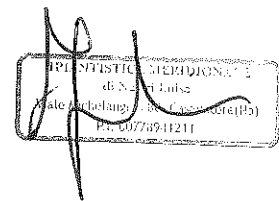
- Allo Stato attuale il collettore non presenta ne anomalie ne lesioni di rilievo;
- Con l'esecuzione dei lavori di cui sopra si è ripristinata la condizione statica e la perfetta tenuta del collettore fognario Comunale posto su Via Galilei Galilei;

**Allegati:**

- Rilievo fotografico
- Certificato regolare esecuzione
- DURC
- Fattura

Restando a vostra completa disposizione per eventuali chiarimenti l'occasione ci è gradita per porgerLE distinti saluti

IMPIANTISTICA MERIDIONALE  
Di Nastri Luisa



RILIEVO FOTOGRAFICO



TPM  
Wale Nicole  
[Handwritten signature]





Walter



PLANTIST  
Vide No. 2017/204171



PK-1  
No. 1000  
Vol. 1000  
2000



Handwritten signature and a stamp. The stamp contains the text: "VALLE DE LOS RIOS" and "MUSEO DE HISTORIA NATURAL".



TRANSPORTATION ENGINEERING  
Water Resources Division  
10100  
10100  
10100



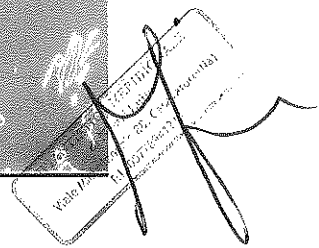
*[Handwritten signature]*  
IPIAN...  
Male...  
95 Casavatore (Pa)  
76941211



*[Handwritten signature]*  
IPIAN...  
Male...  
95 Casavatore (Pa)  
76941211



17 JAN 1951  
White MICH  
P.O. Box 100  
Cass, Michigan 49713







111 ANTI-...  
di...  
Viale Michelangelo 33  
00173 Roma (RM)



PLANTING  
ANNUAL  
MEMBERSHIP OF CONSTRUCTION  
P. 107 (1/11)



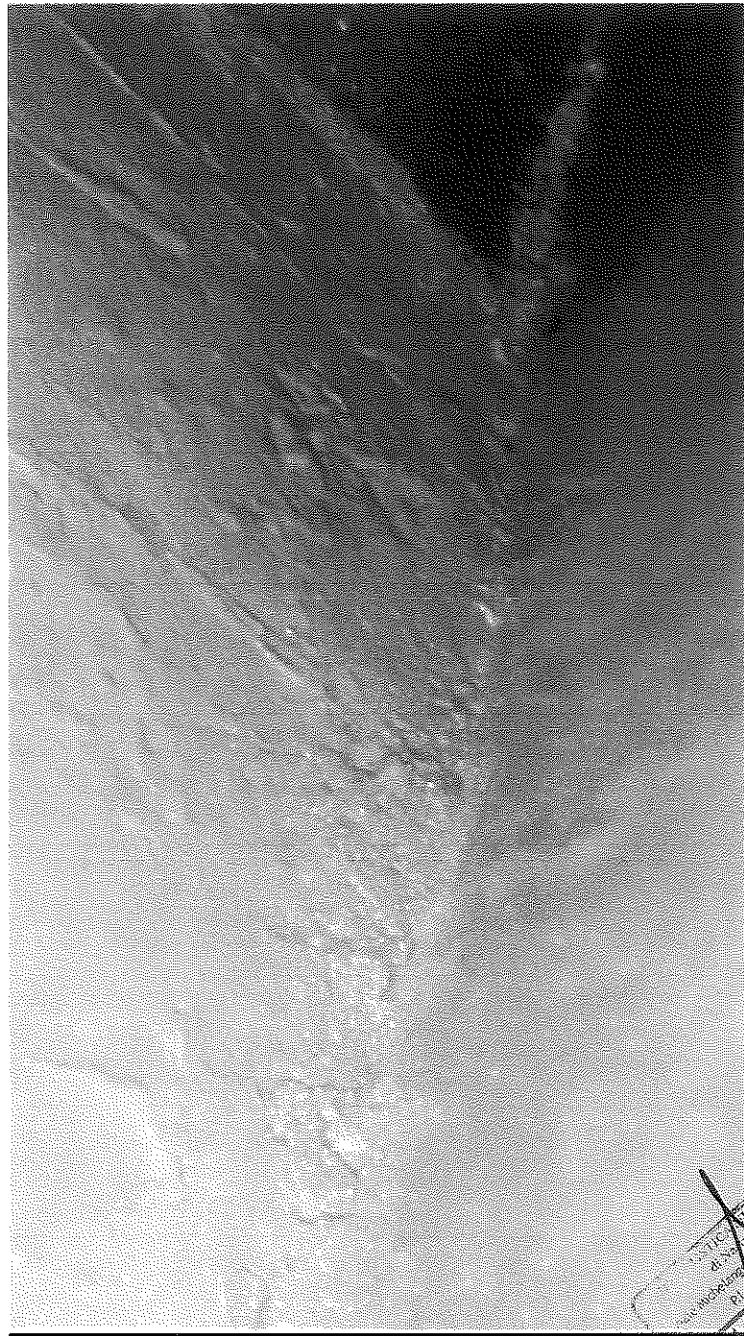
WILEY MERIDONIA  
Luis  
0973/2121



Институт археологии  
и этнографии  
Ленинградского  
университета  
191023, Ленинград,  
ул. Греческая, 2/11



PHOTOGRAPHED BY  
M. J. [unclear]  
[unclear] [unclear] [unclear]  
[unclear] [unclear] [unclear]  
[unclear] [unclear] [unclear]



INSTITUTO VENEZOLANO DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS  
AV. LOS RÍOS S/N. CAROLINA (MIRAFLORES)  
PUERTO RICO 00986



PROVA  
di  
crescita (retta)  
1971

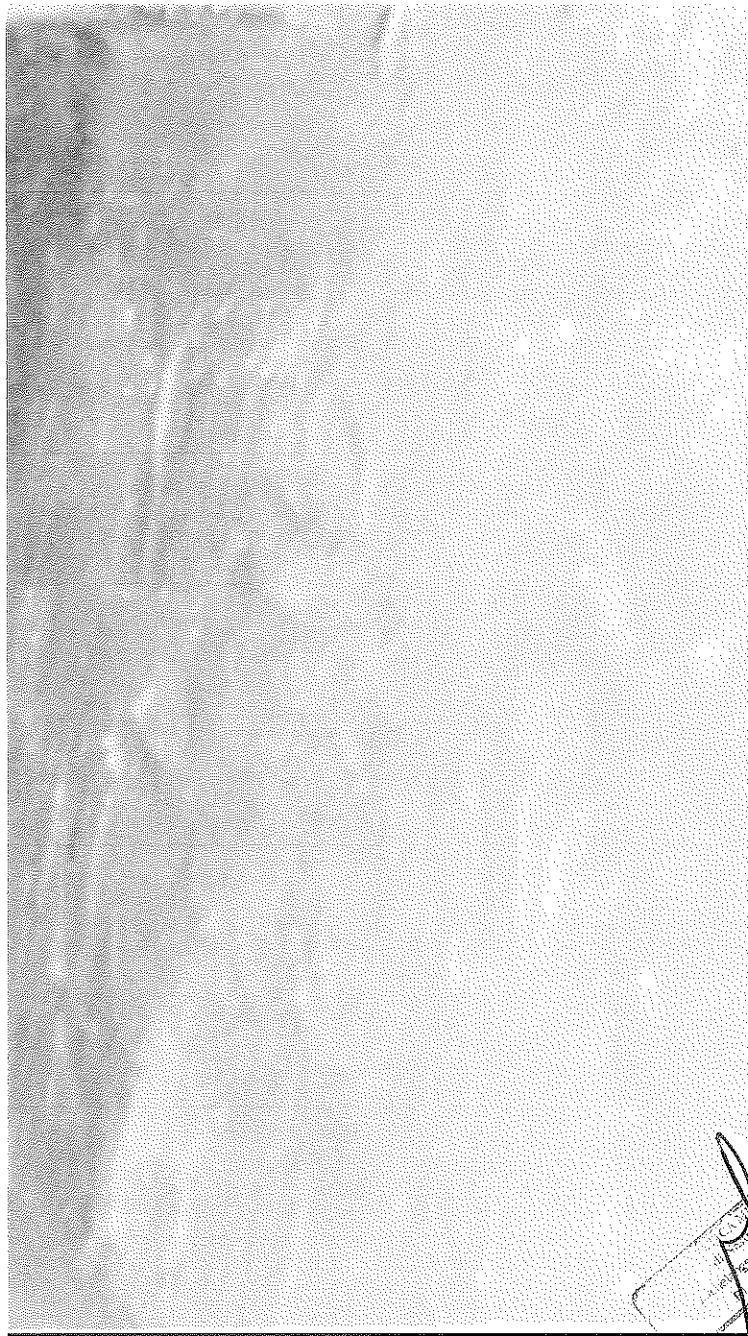


UNALÉ  
K  
K  
1971





~~ANTISTIC ME 11.13.11  
di S...  
wale Michel...  
PA...~~



CA 010105473  
California  
COUNTY OF LOS ANGELES  
COURT CLERK  
1001 E. MAIN ST. #100  
PASADENA, CA 91101  
TEL: (626) 798-1111  
FAX: (626) 798-1112  
WWW.COURTCLERK.CA.GOV



RECEIVED  
10/10/10  
10/10/10  
10/10/10



ANTISTU...  
di...  
le Michel...  
p...

33000...  
di...  
di...  
p...



Handwritten signature or initials over a faint stamp.



*Handwritten signature or initials.*



Handwritten signature and a rectangular stamp with illegible text.

**DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA**  
**PER ALTRI USI CONSENTITI DALLA LEGGE: CORRENTEZZA CONTRIBUTIVA**  
Rilasciato a lavoratore autonomo

Protocollo documento n°	33143333	del	11/12/2014
Codice Identificativo Pratica (C.I.P.) <small>(da citare sempre nella corrispondenza)</small>	20141755030477		

Scelta IMPIANTISTICA MERIDIONALE DI L. NASTRI  
impiantistica@camerbona.it

Impresa	IMPIANTISTICA MERIDIONALE DI L. NASTRI				
Sede legale	VIA GIACOMO COLOMBO 5 83020 CASAVATORE (NA)				
Sede operativa/tra attività	VIA GIACOMO COLOMBO 5 83020 CASAVATORE (NA)				
Codice Fiscale	NSTLSU4755F330V	e-mail	studio.ferranta@libero.it	e-mail PEC	impiantistica@camerbona.it

Con il presente documento si dichiara che l'Impresa **RISULTA REGOLARE** ai fini del DURC in quanto:

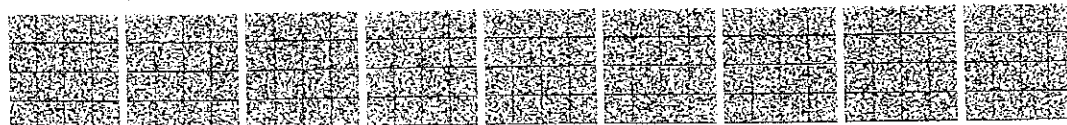
<input checked="" type="checkbox"/> I.N.A.I.L. - Sede di NAPOLI	<input checked="" type="checkbox"/> È assicurata con Codice Ditta n° 2058442
Risulta regolare con il versamento dei premi e accessori al 19/12/2014	
Il responsabile del procedimento <b>NUNZIATA PATRIZIA</b>	

<input checked="" type="checkbox"/> I.N.P.S. - Sede di NAPOLI/VOMERO	<input checked="" type="checkbox"/> È iscritta con Matricola Azienda n° 6132560592
Risulta regolare con il versamento dei contributi al 22/01/2015	
Il responsabile del procedimento <b>PRESUTTO VINCENZO</b>	

DURC valido 120 giorni dalla data di emissione - non utilizzabile per appalti pubblici e lavori edili privati soggetti a DIA o a permesso di costruire.  
**IL PRESENTE CERTIFICATO NON PUÒ ESSERE PRODOTTO AGLI ORGANI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE O AI PRIVATI GESTORI DI SERVIZI PUBBLICI.**  
 Il certificato viene rilasciato in base alle risultanze dello stato degli atti e non ha effetti liberatori per l'Impresa. Rimane pertanto impragudicata l'azione per l'accantonamento ed il recupero di eventuali somme che successivamente risultassero dovute.

Emesso dall'INPS in data 23-01-2015

Per INAIL-INPS  
 Il Responsabile dello Sportello Unico Previdenziale  
**PRESUTTO VINCENZO**







*In liquidazione*

**COMMISSARIO DELLA LIQUIDAZIONE**

**( Decreto del Commissario Prefettizio 15062014)**

***Determina nr. 43 del 28/02/2015***

***Oggetto: fornitura cancelleria - liquidazione fattura nr. 317 del 27/02/2015 Impresa Cobor sas di Celardo carmela  
CIG Z271571232***

**Premesso**

Che l'Artianum srl ha gestito dall'anno 2008 al 30.11.2015 il servizio idrico integrato per i soli servizi di lettura -fatturazione dei consumi all'utenza – interventi di piccola manutenzione delle reti idriche per contrastare perdite d'acqua – e danni a terzi ;

Che nel mese di febbraio 2014 il Consiglio Comunale deliberò la messa in liquidazione della partecipata al 100% senza l'individuazione di un soggetto alternativo e nominando il segretario generale quale temporaneo liquidatore della società –

Che con successiva delibera nr.49/2015 il servizio idrico venne reinternalizzato a decorrere dal 30.11.2015 ;

Che le attività garantite dalla partecipata in liquidazione riguardano le attività di piccola manutenzione della rete idrica -interventi di somma urgenza e pronto intervento oltre che la lettura e fatturazione dei consumi a circa 14 utenze domestiche e commerciali ;

Che per tali attività in genere la partecipata procede ad acquisti di materiali in amministrazione diretta nei limiti complessivi di € 40.000,00 annuo verso diversi fornitori;



*In liquidazione*

## **COMMISSARIO DELLA LIQUIDAZIONE**

**( Decreto del Commissario Prefettizio 15062014)**

***Determina nr. 44 del 28/02/2015***

*Oggetto: fornitura prestazione di servizi tipografia - liquidazione fattura nr. 30 del 27/02/2015 Impresa Italgrafica s.n.c.*

***CIG ZD21571234***

### **Premesso**

Che l'Artianum srl ha gestito dall'anno 2008 al 30.11.2015 il servizio idrico integrato per i soli servizi di lettura -fatturazione dei consumi all'utenza – interventi di piccola manutenzione delle reti idriche per contrastare perdite d'acqua – e danni a terzi ;

Che nel mese di febbraio 2014 il Consiglio Comunale deliberò la messa in liquidazione della partecipata al 100% senza l'individuazione di un soggetto alternativo e nominando il segretario generale quale temporaneo liquidatore della società –

Che con successiva delibera nr.49/2015 il servizio idrico venne reinternalizzato a decorrere dal 30.11.2015 ;

Che le attività garantite dalla partecipata in liquidazione riguardano le attività di piccola manutenzione della rete idrica -interventi di somma urgenza e pronto intervento oltre che la lettura e fatturazione dei consumi a circa 14 utenze domestiche e commerciali ;

Che per tali attività in genere la partecipata procede ad acquisti di materiali in amministrazione diretta nei limiti complessivi di € 40.000,00 annuo verso diversi fornitori;

Che con determina di liquidazione n.6 del 08.11.2014 è stata indetta gara aperta per acquisire la disponibilità di fornitori a fornire per i singoli prodotti specificati nella richiamata determina in modo da garantire una rotazione incarichi fatta salva la condizione del migliore prezzo offerto;

Che tale gara è stata pubblicata sul portale web della partecipata in liquidazione oltre che sul quotidiano il Mattino del 29.11.2014 con invito a presentare offerte a prezzi unitari ;

Che a seguito di gara sono pervenute offerte per le sole forniture dei prodotti di espurgo , fornitura materiali edili per coperture,contatori e simili da parte dei corrispettivi concorrenti ;

Che successivamente si è proceduto ad acquisire in amministrazione diretta anche altri beni inclusi nell'elenco allegato alla determina n.6 del 08.11.2014 per i quali non sono pervenute offerte ;

Che a seguito di richiesta fornitura di prestazione di servizi tipografia da parte del coordinatore tecnico interno è stata presentata fattura n. 30 del 27/02/2015 per importo di € 59,78;

Ritenuto di procedere alla liquidazione della fattura richiamata tenuto conto della normativa dettata in materia di tracciabilità dei pagamenti ;

Visto l'articolo 123 del decreto legislativo 163/2006

*DETERMINA*

Tutto quanto premesso che qui viene integralmente riportato di :

A ) liquidare la fattura n. 30 del 27/02/2015 emessa da Italgrafica s.n.c. per l'importo di € 59,78 con bonifico a mezzo Iban

-Dr Michele Scognamiglio-



ARTIANNI s.n.c.  
R. COINVOLTO  
PER LA LIQUIDAZIONE  
Da Michele Scognamiglio



# italgrafica

ITALGRAFICA s.n.c.  
80022 Arzano (Na) - Via A. Pecchia, 229 - Tel./Fax 081.7312009  
e-mail: italgrafica@fastwebnet.it - P. Iva 04684881214 - C.C.I.A.A. n. 708644

TIPOGRAFIA - LITOGRAFIA - GRAFICA COMPUTERIZZATA

OK 13/3/15

Spett.

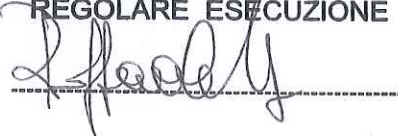
ARTIANUM s.r.l.  
Via San Remo  
80022 Arzano (Na)

FATTURA n.  del

Rif. Ordine

P. IVA/C.F. Cliente

Pagamento

Descrizione	Q.tà	Prezzo unit. €	Importo €
Cartina geografica di Arzano f.to 85x71 cm. su carta fotografica	2	20,00	40,00
Timbro solo gomma 6 righe	1	9,00	9,00
<b>ARTIANUM s.r.l.</b> REGOLARE ESECUZIONE 			
Imponibile €			49,00
Iva 22% €			10,78
<b>TOTALE FATTURA €</b>			<b>59,78</b>



*In liquidazione*

## **COMMISSARIO DELLA LIQUIDAZIONE**

**( Decreto del Commissario Prefettizio 15062014)**

***Determina nr. 45 del 28/02/2015***

*Oggetto: fornitura materiale edile per interventi stradali - liquidazione fattura nr. 104 del 28/02/2015 Impresa F.Ili Pirozzi s.a.s.*

***CIG Z76156DBFE***

### **Premesso**

Che l'Artianum srl ha gestito dall'anno 2008 al 30.11.2015 il servizio idrico integrato per i soli servizi di lettura -fatturazione dei consumi all'utenza – interventi di piccola manutenzione delle reti idriche per contrastare perdite d'acqua – e danni a terzi ;

Che nel mese di febbraio 2014 il Consiglio Comunale deliberò la messa in liquidazione della partecipata al 100% senza l'individuazione di un soggetto alternativo e nominando il segretario generale quale temporaneo liquidatore della società –

Che con successiva delibera nr.49/2015 il servizio idrico venne reinternalizzato a decorrere dal 30.11.2015 ;

Che le attività garantite dalla partecipata in liquidazione riguardano le attività di piccola manutenzione della rete idrica -interventi di somma urgenza e pronto intervento oltre che la lettura e fatturazione dei consumi a circa 14 utenze domestiche e commerciali ;

Che per tali attività in genere la partecipata procede ad acquisti di materiali in amministrazione diretta nei limiti complessivi di € 40.000,00 annuo verso diversi fornitori;

Che con determina di liquidazione n.6 del 08.11.2014 è stata indetta gara aperta per acquisire la disponibilità di fornitori a fornire per i singoli prodotti specificati nella richiamata determina in modo da garantire una rotazione incarichi fatta salva la condizione del migliore prezzo offerto;

Che tale gara è stata pubblicata sul portale web della partecipata in liquidazione oltre che sul quotidiano il Mattino del 29.11.2014 con invito a presentare offerte a prezzi unitari ;

Che a seguito di gara sono pervenute offerte per le sole forniture dei prodotti di espurgo , fornitura materiali edili per coperture,.contatori e simili da parte dei corrispettivi concorrenti ;

Che successivamente si è proceduto ad acquisire in amministrazione diretta anche altri beni inclusi nell'elenco allegato alla determina n.6 del 08.11.2014 per i quali non sono pervenute offerte ;

Che a seguito di richiesta fornitura di materiale edile per interventi stradali da parte del coordinatore tecnico interno è stata presentata fattura n. 104 del 28/02/2015 per importo di € 168,12;

Ritenuto di procedere alla liquidazione della fattura richiamata tenuto conto della normativa dettata in materia di tracciabilità dei pagamenti ;

Visto l'articolo 123 del decreto legislativo 163/2006

*DETERMINA*

Tutto quanto premesso che qui viene integralmente riportato di :

A ) liquidare la fattura n. 104 del 28/02/2015 emessa da F.lli Pirozzi s.a.s. per l'importo di € 168,12 con bonifico a mezzo Iban

-Dr Michele Scognamiglio-



DETERMINA del  
COORDINATORE  
TECNICO IN LIQUIDAZIONE  
Dr Michele Scognamiglio

# F.LLI PIROZZI s.a.s

FORNITURA E VENDITA MATERIALE EDILE  
NOLEGGIO AUTOCARRI E PALE MECCANICHE

VIA V TRAVERSA LUNGA, 36

80022 ARZANO - NA Tel. FAX 081/7312786

Partita Iva: IT 02748621212 email: bartolopirozzi@libero.it

web: www.pirozzimaterialiedili.it

Spett.le

OK  
13/3/15  
ARTIANUM S.R.L.

PIAZZA RAFFAELE CIMMINO

80022 ARZANO NA

## FATTURA

Numero	Data	Riferimento	Codice Cliente	Partita IVA	05908181216	Pagina
104/2015	28/02/2015		410	C.F.	05908181216	1
Tipo Pagamento			Banca		ABI	
R.D.R.F.			IBAN		CAB	
Codice	Descrizione	UdM	Quantità	Prezzo	Importo	C.Iva
006	D.d.T. 235 del 02/02/2015 CEMENTO RAPIDO KG 25	NR.	2	4,40	8,80	022
139	ROTONI CARTA	NR.	2	4,50	9,00	022
1127	D.d.T. 347 del 11/02/2015 BITUME A FREDDO (ASFALTO)	NR.	4	7,00	28,00	022
1127	D.d.T. 362 del 12/02/2015 BITUME A FREDDO (ASFALTO)	NR.	2	7,00	14,00	022
094	D.d.T. 420 del 18/02/2015 COPERCHIO POZZETTO CEM 50X50	NR.	1	6,30	6,30	022
006	D.d.T. 439 del 19/02/2015 CEMENTO RAPIDO KG 25	NR.	1	4,40	4,40	022
094	D.d.T. 441 del 19/02/2015 COPERCHIO POZZETTO CEM 50X50	NR.	1	6,30	6,30	022
1341	D.d.T. 455 del 20/02/2015 WEBER TEC CS 206 KG 25	NR.	2	13,00	26,00	022
1127	D.d.T. 535 del 27/02/2015 BITUME A FREDDO (ASFALTO)	NR.	5	7,00	35,00	022
<b>ARTIANUM srl</b> REGOLARE ESECUZIONE						
<b>Riepilogo IVA</b>					Spese RiBa	Totale Sconto
C.Iva	Imponibile	Non imponibile	%	Nota	Imposta	
022	137,80		22		30,32	Totale Imponibile 137,80
						Totale IVA 30,32
						Totale Fattura 168,12
Note						

Scadenze: 01/03/2015 168,12

Fascicolo N.: FASCICOLO NR 532



**(6875) Scheda tecnica di tipo: Intervento su rete idrica**

Data apertura: **27/02/2015** Tempo lav: **1:101:08**

Data chiusura: **27/02/2015**

Contratto nr:

Cod. utente:

Nominativo: **UFFIICO**

Indirizzo: **VIA LUIGI ROCCO ANG. VIA MURRI**

Telefono:

Mail:

Richiesta: **PERDITA STRADALE**

Personale coinvolto: **Arrichiello, Daniele**

Ditte coinvolte:

**Descrizione sintetica lavorazioni**

Descrizione	Quantità/superficie/altezza
Perdita su condotta in poltilene d 50	1,50 x 1,20 x 0,60

**Descrizione sintetica materiali impiegati**

Descrizione	Quantità/superficie/altezza
Chiave d'arresto d 50	1
Bigiunto in ferro d 50	1
Niples in pvc d 50	1
Tronchetto in ferro d 50	1
Riciclato	mc 1
Asfalto	segue fattura

**Nota tecnica**

Firma utente

Firma tecnico







**(6794) Scheda tecnica di tipo: Intervento su rete idrica**

Data apertura: 12/02/2015 Tempo lav: 0:07:43

Data chiusura: 12/02/2015

Contratto nr:

Cod. utente:

Nominativo: MARINO ROCCO

Indirizzo: VIA VITT. EMANUELE III, N°174

Telefono:

Mail:

Richiesta:

Personale coinvolto: Arrichiello, Daniele, D'Auria, Nascente

Ditte coinvolte:

**Descrizione sintetica lavorazioni**

Descrizione

Quantità/superficie/altezza

Perdita su attraversamento in polietilene d 32

mt 0,70 x 0,40 x 0,70

**Descrizione sintetica materiali impiegati**

Descrizione

Quantità/superficie/altezza

Bigiunti in ferro d 32

2

Polietilene d 32

cm 30

Asfalto a freddo sacchi

1

**Nota tecnica**

Lavoro privato. Tempo di intervento ore 2

Firma utente

Firma tecnico







*In liquidazione*

## **COMMISSARIO DELLA LIQUIDAZIONE**

**( Decreto del Commissario Prefettizio 15062014)**

***Determina nr. 46 del 28/02/2015***

***Oggetto: fornitura prestazione di servizi pulizia uffici operativi - liquidazione fattura nr. 22 del 28/02/2015 Impresa di pulizia ALBA di Francesco Caiazza  
CIG ZF315771246***

### **Premesso**

Che l'Artianum srl ha gestito dall'anno 2008 al 30.11.2015 il servizio idrico integrato per i soli servizi di lettura -fatturazione dei consumi all'utenza – interventi di piccola manutenzione delle reti idriche per contrastare perdite d'acqua – e danni a terzi ;

Che nel mese di febbraio 2014 il Consiglio Comunale deliberò la messa in liquidazione della partecipata al 100% senza l'individuazione di un soggetto alternativo e nominando il segretario generale quale temporaneo liquidatore della società –

Che con successiva delibera nr.49/2015 il servizio idrico venne reinternalizzato a decorrere dal 30.11.2015 ;

Che le attività garantite dalla partecipata in liquidazione riguardano le attività di piccola manutenzione della rete idrica -interventi di somma urgenza e pronto intervento oltre che la lettura e fatturazione dei consumi a circa 14 utenze domestiche e commerciali ;

Che per tali attività in genere la partecipata procede ad acquisti di materiali in amministrazione diretta nei limiti complessivi di € 40.000,00 annuo verso diversi fornitori;

Che con determina di liquidazione n.6 del 08.11.2014 è stata indetta gara aperta per acquisire la disponibilità di fornitori a fornire per i singoli prodotti specificati nella richiamata determina in modo da garantire una rotazione incarichi fatta salva la condizione del migliore prezzo offerto;

Che tale gara è stata pubblicata sul portale web della partecipata in liquidazione oltre che sul quotidiano il Mattino del 29.11.2014 con invito a presentare offerte a prezzi unitari ;

Che a seguito di gara sono pervenute offerte per le sole forniture dei prodotti di espurgo , fornitura materiali edili per coperture,contatori e simili da parte dei corrispettivi concorrenti ;

Che successivamente si è proceduto ad acquisire in amministrazione diretta anche altri beni inclusi nell'elenco allegato alla determina n.6 del 08.11.2014 per i quali non sono pervenute offerte ;

Che a seguito di richiesta fornitura di prestazione di servizi pulizia uffici operativi da parte del coordinatore tecnico interno è stata presentata fattura n. 22 del 28/02/2015 per importo di € 250,00;

Ritenuto di procedere alla liquidazione della fattura richiamata tenuto conto della normativa dettata in materia di tracciabilità dei pagamenti ;


Visto l'articolo 123 del decreto legislativo 163/2006

*DETERMINA*

Tutto quanto premesso che qui viene integralmente riportato di :

A ) liquidare la fattura n. 22 del 28/02/2015 emessa da Impresa di pulizia ALBA di Francesco Caiazza per l'importo di € 250,00 con bonifico a mezzo Iban

-Dr Michele Scognamiglio-

  
ALBA S.p.A. s.r.l.  
P.le Garibaldi  
00187 Roma  
P.le Garibaldi  
00187 Roma

# Impresa di Pulizia ALBA di Francesco Caiazza

Via Rimini N°4  
80022 Arzano (NA)  
Tel. 081/7011201  
Partita Iva 03711921217

OK  
13/3/15

ANNO 2015

Cliente

Nr. Fattura

22


del

28/02/2015

ARTIANUM srl sede legale piazza  
Raffaele Cimmino ( Palazzo  
Comunale )  
Sede operativa S. REMO 48  
ARZANO (NA) 80022

Part.IVA/Cod.fisc.

05908181216

Descrizione	Importo
LAVORI DI PULIZIA ORDINARIA ESEGUITI NELLA VS. AZIENDA NEL PERIODO MESE FEBBRAIO 2015 "IVA con inversione contabile ai sensi dell'art.17,6° comma,a-ter DPR 633/72"	250,00
<b>ARTIANUM srl</b> REGOLARE ESECUZIONE 	
Imponibile	250,00
<b>TOTALE FATTURA</b>	<b>250,00</b> Eur



*In liquidazione*

## **COMMISSARIO DELLA LIQUIDAZIONE**

**( Decreto del Commissario Prefettizio 15062014)**

***Determina nr. 47 del 07/03/2015***

*Oggetto: fornitura sostituzione cellulare dipendente - liquidazione fattura nr. 02 del 02/03/2015 Impresa Tecnohone di Attrice Antonietta  
CIG (...)*

### **Premesso**

Che l'Artianum srl ha gestito dall'anno 2008 al 30.11.2015 il servizio idrico integrato per i soli servizi di lettura -fatturazione dei consumi all'utenza – interventi di piccola manutenzione delle reti idriche per contrastare perdite d'acqua – e danni a terzi ;

Che nel mese di febbraio 2014 il Consiglio Comunale deliberò la messa in liquidazione della partecipata al 100% senza l'individuazione di un soggetto alternativo e nominando il segretario generale quale temporaneo liquidatore della società –

Che con successiva delibera nr.49/2015 il servizio idrico venne reinternalizzato a decorrere dal 30.11.2015 ;

Che le attività garantite dalla partecipata in liquidazione riguardano le attività di piccola manutenzione della rete idrica -interventi di somma urgenza e pronto intervento oltre che la lettura e fatturazione dei consumi a circa 14 utenze domestiche e commerciali ;

Che per tali attività in genere la partecipata procede ad acquisti di materiali in amministrazione diretta nei limiti complessivi di € 40.000,00 annuo verso diversi fornitori;



Che con determina di liquidazione n.6 del 08.11.2014 è stata indetta gara aperta per acquisire la disponibilità di fornitori a fornire per i singoli prodotti specificati nella richiamata determina in modo da garantire una rotazione incarichi fatta salva la condizione del migliore prezzo offerto;

Che tale gara è stata pubblicata sul portale web della partecipata in liquidazione oltre che sul quotidiano il Mattino del 29.11.2014 con invito a presentare offerte a prezzi unitari ;

Che a seguito di gara sono pervenute offerte per le sole forniture dei prodotti di espurgo , fornitura materiali edili per coperture,contatori e simili da parte dei corrispettivi concorrenti ;

Che successivamente si è proceduto ad acquisire in amministrazione diretta anche altri beni inclusi nell'elenco allegato alla determina n.6 del 08.11.2014 per i quali non sono pervenute offerte ;

Che a seguito di richiesta fornitura di sostituzione cellulare dipendente da parte del coordinatore tecnico interno è stata presentata fattura n. 02 del 02/03/2015 per importo di € 29,90;

Ritenuto di procedere alla liquidazione della fattura richiamata tenuto conto della normativa dettata in materia di tracciabilità dei pagamenti ;

Visto l'articolo 123 del decreto legislativo 163/2006

*DETERMINA*

Tutto quanto premesso che qui viene integralmente riportato di :

A ) liquidare la fattura n. 02 del 02/03/2015 emessa da Tecnophone di Attrice Antonietta per l'importo di € 29,90 con bonifico a mezzo Iban

-Dr Michele Scognamiglio-



ANTONETTA  
LA DINA  
SOCIETÀ PER AZIONI  
Sede in

# TECHNOPHONE DI ATTRICE ANTONIETTA

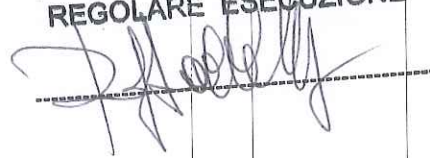
Via Mahatma Gandhi 1 - Arzano (NA) 80022  
Tel e FAX 081/5732106 - email technophone@virgilio.it  
Partita Iva 07846971211

OK  
13/3/15  
Cliente

Fattura nr. **02** del **02/03/2015**

ARTIANUM S.R.L.  
PIAZZA R.CIMMINO (PALAZZO COMUNALE)  
80022 Arzano (NA)  
P. IVA: 05908181216

Cod. articolo	Descrizione	Q.tà	Prezzo uni.	Sc.	Importo	Iva
1	NOKIA 130 DUAL SIM	1	24,51		29,90	22%
					Imponibile	24,51
					Imposta IVA	5,39
					<b>TOTALE FATTURA</b>	<b>€ 29,90</b>

ARTIANUM srl  
REGOLARE ESECUZIONE  


### Modalità di pagamento

BONIFICO BANCARIO  
IT03N0101039720100000004418 - BANCO DI NAPOLI - TECHNOPHONE DI ATTRICE ANTONIETTA



*In liquidazione*

**COMMISSARIO DELLA LIQUIDAZIONE**

**( Decreto del Commissario Prefettizio 15062014)**

***Determina nr. 48 del 07/03/2015***

***Oggetto: fornitura materiale idraulico - liquidazione fattura nr. 22B del 02/03/2015  
Impresa Vivai Il Profumo dei Fiori s.a.s. di Rinaldi S.  
CIG ZF6156DBFE***

**Premesso**

Che l'Artianum srl ha gestito dall'anno 2008 al 30.11.2015 il servizio idrico integrato per i soli servizi di lettura -fatturazione dei consumi all'utenza - interventi di piccola manutenzione delle reti idriche per contrastare perdite d'acqua - e danni a terzi ;

Che nel mese di febbraio 2014 il Consiglio Comunale deliberò la messa in liquidazione della partecipata al 100% senza l'individuazione di un soggetto alternativo e nominando il segretario generale quale temporaneo liquidatore della società -

Che con successiva delibera nr.49/2015 il servizio idrico venne reinternalizzato a decorrere dal 30.11.2015 ;

Che le attività garantite dalla partecipata in liquidazione riguardano le attività di piccola manutenzione della rete idrica -interventi di somma urgenza e pronto intervento oltre che la lettura e fatturazione dei consumi a circa 14 utenze domestiche e commerciali ;

Che per tali attività in genere la partecipata procede ad acquisti di materiali in amministrazione diretta nei limiti complessivi di € 40.000,00 annuo verso diversi fornitori;

Che con determina di liquidazione n.6 del 08.11.2014 è stata indetta gara aperta per acquisire la disponibilità di fornitori a fornire per i singoli prodotti specificati nella richiamata determina in modo da garantire una rotazione incarichi fatta salva la condizione del migliore prezzo offerto;

Che tale gara è stata pubblicata sul portale web della partecipata in liquidazione oltre che sul quotidiano il Mattino del 29.11.2014 con invito a presentare offerte a prezzi unitari ;

Che a seguito di gara sono pervenute offerte per le sole forniture dei prodotti di espurgo , fornitura materiali edili per coperture,.contatori e simili da parte dei corrispettivi concorrenti ;

Che successivamente si è proceduto ad acquisire in amministrazione diretta anche altri beni inclusi nell'elenco allegato alla determina n.6 del 08.11.2014 per i quali non sono pervenute offerte ;

Che a seguito di richiesta fornitura di materiale idraulico da parte del coordinatore tecnico interno è stata presentata fattura n. 22B del 02/03/2015 per importo di € 123,05;

Ritenuto di procedere alla liquidazione della fattura richiamata tenuto conto della normativa dettata in materia di tracciabilità dei pagamenti ;

Visto l'articolo 123 del decreto legislativo 163/2006

*DETERMINA*

Tutto quanto premesso che qui viene integralmente riportato di :

A ) liquidare la fattura n 22B del 02/03/2015 emessa da Vivai Il Profumo dei Fiori s.a.s. di Rinaldi S. per l'importo di € 123,05 con bonifico a mezzo Iban

-Dr Michele Scognamiglio-



ARTIANUMI s.r.l.  
S. COMBATELLO  
PERLA INDUSTRIA  
Dr. Michele Scognamiglio

OK 13/3/15

**VIVAI**

**IL PROFUMO DEI FIORI**

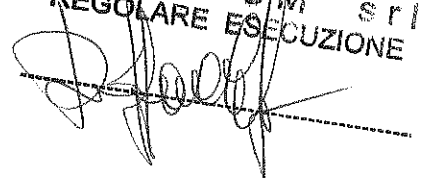
IL PROFUMO DEI FIORI S.A.S  
 DI RINALDI S.  
 VIA ATELLANA N1 ARZANO (NA)  
 P.IVA 02750181216  
 TEL. 081-7318568

DESTINATARIO  
 artianum s.r.l.  
 piazza cimmino c/o palazzo com  
 80022 - arzano (NA)  
 DESTINAZIONE DIVERSA  
 IDEM

TIPO DOCUMENTO <b>FATTURA IMMEDIATA</b>		PAGINA N° 1	
NUMERO 22 <b>B</b>	DATA 02/03/2015	PARTITA IVA o COD. FISCALE 05908181216	CONDIZIONI DI PAGAMENTO Rimessa Diretta
CARICA		AGENTE	

CODICE	DESCRIZIONE DEI BENI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	SCD. %	IMPORTO	I.V.A.
8032589579935	PROIETT LED ECO BLACK LINE 10W 4	PZ	1	13,115		13,115	22
8020189004479	BOMBOLA GAS 5K	PZ	1	40,980		40,980	22
8324	TANICHE IN PLASTICA C/RUBINETTO LT20	PZ	1	7,787		7,787	22
001080142110294	SMALTO VELOX	PZ	6	2,049		12,294	22
8014211014154	GIRATUBI AMERICANO MM350	PZ	1	26,680		26,680	22

**ARTIANUM s.r.l.**  
 REGOLARE ESECUZIONE



TOTALE MERCE	SCONTO CASCA %	NETTO MERCE	SPESA INCASSO	SPESA TRASPORTO	PORTO
100,86		100,86	0,00	0,00	
RTEPILOGHI IVA					TOTALE IMPOSTA
NET IVA	SPESA INCASSO-TRASP.	IMPONIBILE	% IVA	IMPOSTA	22,19
		100,86	22	22,19	TOTALE FATTURA (EURO)
					123,05
SCADENZE RATEE RELATIVO IMPORTO					FIRMA DEL CONDUCENTE
02/03/2015	123,05				FIRMA DEL DESTINATARIO
TRASPORTO A MEZZO	ASPETTO DEI BENI	CARICALE DEL TRASPORTO	VENDITA		FIRMA DEL VETTORE
Mittente	VISTA				
N° COLLI	PESO KG	DATA TRASPORTO	ORA TRASPORTO		
	0,00	02/03/2015	17:00		



*In liquidazione*

## **COMMISSARIO DELLA LIQUIDAZIONE**

**( Decreto del Commissario Prefettizio 15062014)**

***Determina nr. 49 del 07/03/2015***

*Oggetto: fornitura prestazione di servizi R.S.P.P. - liquidazione fattura nr. 03 del 03/03/2015 Impresa Ing. Massimiliano Cretara  
CIG (...)*

### **Premesso**

Che l'Artianum srl ha gestito dall'anno 2008 al 30.11.2015 il servizio idrico integrato per i soli servizi di lettura -fatturazione dei consumi all'utenza - interventi di piccola manutenzione delle reti idriche per contrastare perdite d'acqua - e danni a terzi ;

Che nel mese di febbraio 2014 il Consiglio Comunale deliberò la messa in liquidazione della partecipata al 100% senza l'individuazione di un soggetto alternativo e nominando il segretario generale quale temporaneo liquidatore della società -

Che con successiva delibera nr.49/2015 il servizio idrico venne reinternalizzato a decorrere dal 30.11.2015 ;

Che le attività garantite dalla partecipata in liquidazione riguardano le attività di piccola manutenzione della rete idrica -interventi di somma urgenza e pronto intervento oltre che la lettura e fatturazione dei consumi a circa 14 utenze domestiche e commerciali ;

Che per tali attività in genere la partecipata procede ad acquisti di materiali in amministrazione diretta nei limiti complessivi di € 40.000,00 annuo verso diversi fornitori;

Che con determina di liquidazione n.6 del 08.11.2014 è stata indetta gara aperta per acquisire la disponibilità di fornitori a fornire per i singoli prodotti specificati nella richiamata determina in modo da garantire una rotazione incarichi fatta salva la condizione del migliore prezzo offerto;

Che tale gara è stata pubblicata sul portale web della partecipata in liquidazione oltre che sul quotidiano il Mattino del 29.11.2014 con invito a presentare offerte a prezzi unitari ;

Che a seguito di gara sono pervenute offerte per le sole forniture dei prodotti di espurgo , fornitura materiali edili per coperture, contatori e simili da parte dei corrispettivi concorrenti ;

Che successivamente si è proceduto ad acquisire in amministrazione diretta anche altri beni inclusi nell'elenco allegato alla determina n.6 del 08.11.2014 per i quali non sono pervenute offerte ;

Che a seguito di richiesta fornitura di prestazione di servizi R.S.P.P. da parte del coordinatore tecnico interno è stata presentata fattura n. 03 del 03/03/2015 per importo di € 1.202,40;

Ritenuto di procedere alla liquidazione della fattura richiamata tenuto conto della normativa dettata in materia di tracciabilità dei pagamenti ;

Visto l'articolo 123 del decreto legislativo 163/2006

*DETERMINA*

Tutto quanto premesso che qui viene integralmente riportato di :

A ) liquidare la fattura n. 03 del 03/03/2015 emessa da Ing. Massimiliano Cretara per l'importo di € 1.202,40 con bonifico a mezzo Iban

-Dr Michele Scognamiglio-



CONTRASTI s.r.l.  
Sede Legale  
Via S. Margherita  
00187 Roma

OK  
13/3/15

**Spett. Artianum Srl**  
Via Ferrara, 28  
80022 Arzano (NA)

P.IVA 05908181216

**Fattura n° 03 del 03/03/2015**

Vi rimetto fattura relativa alle attività svolte in Vs. favore nel mese di Febbraio 2015:

Compenso	€	1.125,00
cassa (4%)	€	45,00
<hr/>		
imponibile	€	1.170,00
IVA (22%)	€	257,40
<hr/>		
totale	€	1.427,40
ritenuta d'acconto a vs carico	-€	225,00
rimborso spese ex art.15	€	-
a dedurre anticipo ricevuto	€	-
<hr/>		
netto a pagare	€	1.202,40

**Condizioni di pagamento:**

bonifico bancario - entro 30 gg data fattura - accreditando il conto corrente, intestato allo scrivente, domiciliato alle seguenti coordinate bancarie:

**Banca Popolare di Ancona - Filiale di Napoli 10 - ABI 05308 CAB 03410 c/c n° 10896 CIN G**  
**IBAN: IT 02 G 05308 03410 000000010896**

**ARTIANUM srl**  
**REGOLARE ESECUZIONE**





*In liquidazione*

## **COMMISSARIO DELLA LIQUIDAZIONE**

**( Decreto del Commissario Prefettizio 15062014)**

***Determina nr. 50 del 07/03/2015***

***Oggetto: fornitura prestazione di servizi informatici - liquidazione fattura nr. 11 del 04/03/2015 Impresa Olikon s.r.l.***

***CIG Z161571284***

### **Premesso**

Che l'Artianum srl ha gestito dall'anno 2008 al 30.11.2015 il servizio idrico integrato per i soli servizi di lettura -fatturazione dei consumi all'utenza - interventi di piccola manutenzione delle reti idriche per contrastare perdite d'acqua - e danni a terzi ;

Che nel mese di febbraio 2014 il Consiglio Comunale deliberò la messa in liquidazione della partecipata al 100% senza l'individuazione di un soggetto alternativo e nominando il segretario generale quale temporaneo liquidatore della società -

Che con successiva delibera nr.49/2015 il servizio idrico venne reinternalizzato a decorrere dal 30.11.2015 ;

Che le attività garantite dalla partecipata in liquidazione riguardano le attività di piccola manutenzione della rete idrica -interventi di somma urgenza e pronto intervento oltre che la lettura e fatturazione dei consumi a circa 14 utenze domestiche e commerciali ;

Che per tali attività in genere la partecipata procede ad acquisti di materiali in amministrazione diretta nei limiti complessivi di € 40.000,00 annuo verso diversi fornitori;

Che con determina di liquidazione n.6 del 08.11.2014 è stata indetta gara aperta per acquisire la disponibilità di fornitori a fornire per i singoli prodotti specificati nella richiamata determina in modo da garantire una rotazione incarichi fatta salva la condizione del migliore prezzo offerto;

Che tale gara è stata pubblicata sul portale web della partecipata in liquidazione oltre che sul quotidiano il Mattino del 29.11.2014 con invito a presentare offerte a prezzi unitari ;

Che a seguito di gara sono pervenute offerte per le sole forniture dei prodotti di espurgo , fornitura materiali edili per coperture, contatori e simili da parte dei corrispettivi concorrenti ;

Che successivamente si è proceduto ad acquisire in amministrazione diretta anche altri beni inclusi nell'elenco allegato alla determina n.6 del 08.11.2014 per i quali non sono pervenute offerte ;

Che a seguito di richiesta fornitura di prestazione di servizi informatici da parte del coordinatore tecnico interno è stata presentata fattura n. 11 del 04/03/2015 per importo di € 4.270,00;

Ritenuto di procedere alla liquidazione della fattura richiamata tenuto conto della normativa dettata in materia di tracciabilità dei pagamenti ;

Visto l'articolo 123 del decreto legislativo 163/2006

*DETERMINA*

Tutto quanto premesso che qui viene integralmente riportato di :

A ) liquidare la fattura n. 11 del 04/03/2015 emessa da Olikon s.r.l. per l'importo di € 4.270,00 con bonifico a mezzo Iban

-Dr Michele Scognamiglio-



AMMINISTRATORE  
DELLA SOCIETÀ  
PER LA LIQUIDAZIONE  
DELLA SOCIETÀ



**OLIKON S.R.L.**  
 Centro Direzionale Is. G1 Sc. B - 80143 Napoli  
 Tel. +39 081 19577188  
 Fax +39 081 19577351  
 E-mail direzione@olikon.it  
 P.IVA/Cod.Fisc. 05751831214

OK  
 13/3/15

Fattura n°  
 Del

11/2015  
 04/03/2015

Spett.le

ARTIANUM S.R.L. in liquidazione  
 P.zza Raffaele Cimmino, 1  
 80022 Arzano (Napoli)

Riferimento  
 Mod.pagamento

Vs. nota prot. n° 370 del 03/03/2015  
 rimessa diretta a p.f. med. bonifico

P.IVA 05908181216

CODICE	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	TOTALE	IVA
Servizi	Servizi web per la gestione del servizio idrico - 1° Semestre 2015	1	3.500,00€	3.500,00€	22%

BANCA APPOGGIO PER BONIFICO  
 BANCA POPOLARE di ANCONA  
 CODICE IBAN  
 IT15N053084020000000011271

**ARTIANUM srl**  
**REGOLARE ESECUZIONE**

Sommano	3.500,00€
IVA	770,00€
<b>Totale Fattura</b>	<b>4.270,00€</b>

Nota: vs. prot. n°72 (ns. offerta del 15/01/2015 prot. 2/2015)



OLIKON S.R.L.

Codice IBAN IT15N053084020000000011271  
 Tel. +39 081 19577188 Fax +39 081 19577351

BANCA POPOLARE di ANCONA

Centro Direzionale Is. G1 Sc. B - 80143 Napoli - <http://www.olikon.it>

Ai sensi del D.Lgs n. 196/03 si informa che i dati contenuti in questo documento saranno trattati unicamente in adempimento di obblighi contabili fiscali.



*In liquidazione*

**COMMISSARIO DELLA LIQUIDAZIONE**

**( Decreto del Commissario Prefettizio 15062014)**

***Determina nr. 51 del 07/03/2015***

*Oggetto: fornitura materiale edile per interventi stradali - liquidazione fattura nr. 119 del 05/03/2015 Impresa F.Ili Pirozzi s.a.s.*

***CIG Z76156DBFE***

**Premesso**

Che l'Artianum srl ha gestito dall'anno 2008 al 30.11.2015 il servizio idrico integrato per i soli servizi di lettura -fatturazione dei consumi all'utenza – interventi di piccola manutenzione delle reti idriche per contrastare perdite d'acqua – e danni a terzi ;

Che nel mese di febbraio 2014 il Consiglio Comunale deliberò la messa in liquidazione della partecipata al 100% senza l'individuazione di un soggetto alternativo e nominando il segretario generale quale temporaneo liquidatore della società –

Che con successiva delibera nr.49/2015 il servizio idrico venne reinternalizzato a decorrere dal 30.11.2015 ;

Che le attività garantite dalla partecipata in liquidazione riguardano le attività di piccola manutenzione della rete idrica -interventi di somma urgenza e pronto intervento oltre che la lettura e fatturazione dei consumi a circa 14 utenze domestiche e commerciali ;

Che per tali attività in genere la partecipata procede ad acquisti di materiali in amministrazione diretta nei limiti complessivi di € 40.000,00 annuo verso diversi fornitori;

Che con determina di liquidazione n.6 del 08.11.2014 è stata indetta gara aperta per acquisire la disponibilità di fornitori a fornire per i singoli prodotti specificati nella richiamata determina in modo da garantire una rotazione incarichi fatta salva la condizione del migliore prezzo offerto;

Che tale gara è stata pubblicata sul portale web della partecipata in liquidazione oltre che sul quotidiano il Mattino del 29.11.2014 con invito a presentare offerte a prezzi unitari ;

Che a seguito di gara sono pervenute offerte per le sole forniture dei prodotti di espurgo , fornitura materiali edili per coperture,.contatori e simili da parte dei corrispettivi concorrenti ;

Che successivamente si è proceduto ad acquisire in amministrazione diretta anche altri beni inclusi nell'elenco allegato alla determina n.6 del 08.11.2014 per i quali non sono pervenute offerte ;

Che a seguito di richiesta fornitura di materiale edile per interventi stradali da parte del coordinatore tecnico interno è stata presentata fattura n. 119 del 05/03/2015 per importo di € 831,80;

Ritenuto di procedere alla liquidazione della fattura richiamata tenuto conto della normativa dettata in materia di tracciabilità dei pagamenti ;

Visto l'articolo 123 del decreto legislativo 163/2006

*DETERMINA*

Tutto quanto premesso che qui viene integralmente riportato di :

A ) liquidare la fattura n. 119 del 05/03/2015 emessa da F.lli Pirozzi s.a.s. per l'importo di € 831,80 con bonifico a mezzo Iban

-Dr Michele Scognamiglio-



AMBITO 00111001  
ECONOMICO  
F.lli Pirozzi s.a.s.  
Dr. Michele Scognamiglio

# F.LLI PIROZZI s.a.s

FORNITURA E VENDITA MATERIALE EDILE  
NOLEGGIO AUTOCARRI E PALE MECCANICHE

VIA V TRAVERSA LUNGA, 36

80022 ARZANO - NA Tel. FAX 081/7312786

Partita Iva: IT 02748621212 email: bartolopirozzi@libero.it

web: www.pirozzimaterialiedili.it

OK 13/3/15


Spett.le

ARTIANUM S.R.L.

PIAZZA RAFFAELE CIMMINO

80022 ARZANO NA

## FATTURA

Numero	Data	Riferimento	Codice Cliente	Partita IVA	05908181216		Pagina	
119/2015	05/03/2015		410	C.F.	05908181216		1	
Tipo Pagamento			Banca		ABI			
R.D.R.F.			IBAN		CAB			
Codice	Descrizione		UdM	Quantità	Prezzo	Importo	C.Iva	
665	D.d.T. 519 del 26/02/2015		MC	1	15,00	15,00	022	
1536	PIETRISCO RICICLATO		HH.	8	40,00	320,00	022	
401	NOLO CAMIONCINO		MC	1	17,00	17,00	022	
	SABBIA FRANTOIO RICICLATA 00-04							
	RIFIUTI INERTI PROV DAI VS CANTIERI ,COME DA DOCUMENTI							
	E PERIODO DI RIFERIMENTO,INDICATI NELLA PRESENTE							
	FORM NR 446303 DEL 26/02/2015		KG.	3990	0,02	79,80	022	
	LAVORO STRADALE IN CORSO DAMATO ,61 BIS COATINGS							
	INDUSTRY SRL							
	RIPRISTINO MANTO DI USURA DA 1 MT X 2 MT PER SP 10 CM		NR.	1	250,00	250,00	022	
	CON DOVUTO CASSONETTO STRADALE,CON TERNA E							
	CAMIONCINO							
<b>ARTIANUM s.r.l.</b> <b>REGOLARE ESECUZIONE</b> 								
Riepilogo IVA					Spese RiBa		Totale Sconto	
C.Iva	Imponibile	Non imponibile	%	Nota	Imposta			
022	681,80		22		150,00	Totale Imponibile	681,80	
							Totale IVA	150,00
Note							Totale Fattura	831,80

Scadenze: 06/03/2015 831,80

Fascicolo N.: FASCICOLO NR 532



**(6873) Scheda tecnica di tipo: Intervento su rete idrica**

Data apertura: 26/02/2015 Tempo lav: 0:58:15

Data chiusura: 26/02/2015

Contratto nr: 17183

Cod. utente: 15507

Nominativo: P. COATINGS INDUSTRY S.R.L.

Indirizzo: CORSO D'AMATO N.61/BIS P.T

Telefono: 3319658717 - 3343854084

Mail:

Richiesta:

Personale coinvolto: Arrichiello, Daniele

Ditte coinvolte:

Descrizione sintetica lavorazioni

Descrizione

Quantità/superficie/altezza

Impianto per antincendio d 64

1

Descrizione sintetica materiali impiegati

Descrizione

Quantità/superficie/altezza

Chiave d'arresto d 64

1

Chiave d'arresto d 50

1

Monogiunto in ferro d 64

2

Monogiunto in ferro d 50

2

Tronchetto in ferro d 64

1

Riduzione in ferro 2 x 1 1/2

1

Manicotto in ferro d 64

2

Gomito in ferro d 50

1

Niplen in polietilene d 50

1

Tubo in ferro d 64

mt 3,00

Sabbia

mc 1

Riciclato

mc 1

Asfalto

segue fattura.

**Nota tecnica**

Impianto antincendi d 64.

Firma utente

Firma tecnico







*In liquidazione*

## **COMMISSARIO DELLA LIQUIDAZIONE**

**( Decreto del Commissario Prefettizio 15062014)**

***Determina nr. 52 del 07/03/2015***

*Oggetto: fornitura materiale edile per interventi stradali - liquidazione fattura nr. 120 del 05/03/2015 Impresa F.Ili Pirozzi s.a.s.*

***CIG Z76156DBFE***

### **Premesso**

Che l'Artianum srl ha gestito dall'anno 2008 al 30.11.2015 il servizio idrico integrato per i soli servizi di lettura -fatturazione dei consumi all'utenza - interventi di piccola manutenzione delle reti idriche per contrastare perdite d'acqua - e danni a terzi ;

Che nel mese di febbraio 2014 il Consiglio Comunale deliberò la messa in liquidazione della partecipata al 100% senza l'individuazione di un soggetto alternativo e nominando il segretario generale quale temporaneo liquidatore della società -

Che con successiva delibera nr.49/2015 il servizio idrico venne reinternalizzato a decorrere dal 30.11.2015 ;

Che le attività garantite dalla partecipata in liquidazione riguardano le attività di piccola manutenzione della rete idrica -interventi di somma urgenza e pronto intervento oltre che la lettura e fatturazione dei consumi a circa 14 utenze domestiche e commerciali ;

Che per tali attività in genere la partecipata procede ad acquisti di materiali in amministrazione diretta nei limiti complessivi di € 40.000,00 annuo verso diversi fornitori;

Che con determina di liquidazione n.6 del 08.11.2014 è stata indetta gara aperta per acquisire la disponibilità di fornitori a fornire per i singoli prodotti specificati nella richiamata determina in modo da garantire una rotazione incarichi fatta salva la condizione del migliore prezzo offerto;

Che tale gara è stata pubblicata sul portale web della partecipata in liquidazione oltre che sul quotidiano il Mattino del 29.11.2014 con invito a presentare offerte a prezzi unitari ;

Che a seguito di gara sono pervenute offerte per le sole forniture dei prodotti di espurgo , fornitura materiali edili per coperture, contatori e simili da parte dei corrispettivi concorrenti ;

Che successivamente si è proceduto ad acquisire in amministrazione diretta anche altri beni inclusi nell'elenco allegato alla determina n.6 del 08.11.2014 per i quali non sono pervenute offerte ;

Che a seguito di richiesta fornitura di materiale edile per interventi stradali da parte del coordinatore tecnico interno è stata presentata fattura n. 120 del 05/03/2015 per importo di € 684,42;

Ritenuto di procedere alla liquidazione della fattura richiamata tenuto conto della normativa dettata in materia di tracciabilità dei pagamenti ;


Visto l'articolo 123 del decreto legislativo 163/2006

*DETERMINA*

Tutto quanto premesso che qui viene integralmente riportato di :

A ) liquidare la fattura n. 120 del 05/03/2015 emessa da F.lli Pirozzi s.a.s. per l'importo di € 684,42 con bonifico a mezzo Iban

-Dr Michele Scognamiglio-



Scognamiglio Michele  
F.lli Pirozzi s.a.s.  
Via S. Maria Maddalena  
10128 Cagliari  
Tel. 070/5121111

# F.LLI PIROZZI s.a.s

FORNITURA E VENDITA MATERIALE EDILE  
NOLEGGIO AUTOCARRI E PALE MECCANICHE

VIA V TRAVERSA LUNGA, 36

80022 ARZANO - NA Tel. FAX 081/7312786

Partita Iva: IT 02748621212 email: bartolopirozzi@libero.it

web: www.pirozzimaterialiedili.it

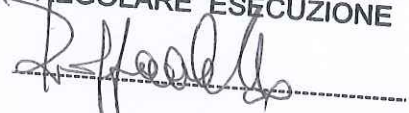
Spett.le

OK  
13/3/15  
ARTIANUM S.R.L.

PIAZZA RAFFAELE CIMMINO

80022 ARZANO NA

## FATTURA

Numero	Data	Riferimento	Codice Cliente	Partita IVA	05908181216	Pagina		
120/2015	05/03/2015		410	C.F.	05908181216	1		
Tipo Pagamento			Banca		ABI			
R.D.R.F.			IBAN		CAB			
Codice	Descrizione		UdM	Quantità	Prezzo	Importo	C.Iva	
401	D.d.T. 530 del 27/02/2015		MC	0.5	17,00	8,50	022	
1536	SABBIA FRANTOIO RICICLATA 00-04		HH.	4	40,00	160,00	022	
665	NOLO CAMIONCINO		MC	0.5	15,00	7,50	022	
	PIETRISCO RICICLATO							
	RIFIUTI INERTI PROV DAI VS CANTIERI COME DA DOCUMENTI							
	E PERIODO DI RIFERIMENTO,INDICATI NELLA PRESENTE							
	FORM NR 446305 DEL 27/02/2015		KG.	1750	0,02	35,00	022	
	LAVORO STRADALE IN VIA LUIGI ROCCO ANGOLO VIA MURRI							
	SISTEMAZIONE ZANELLA DI BASOLAME CON SOTTOFONDO IN CLS							
	RIPRISTINO MANTO DI USURA DA 1 MT X 2 MT PER SP 10 CM		NR.	1	350,00	350,00	022	
	CON DOVUTO CASSONETTO STRADALE,CON TERNA E							
	CAMIONCINO							
<b>ARTIANUM srl</b> <b>REGOLARE ESECUZIONE</b> 								
<b>Riepilogo IVA</b>					<b>Spese RiBa</b>		<b>Totale Sconto</b>	
<b>C.Iva</b>	<b>Imponibile</b>	<b>Non imponibile</b>	<b>%</b>	<b>Nota</b>	<b>Imposta</b>			
022	561,00		22		123,42	<b>Totale Imponibile</b>		
						<b>561,00</b>		
						<b>Totale IVA</b>		
						<b>123,42</b>		
						<b>Totale Fattura</b>		
						<b>684,42</b>		
<b>Note</b>								

Scadenze: 06/03/2015 684,42

Fascicolo N.: FASCICOLO NR 532



**(6875) Scheda tecnica di tipo: Intervento su rete idrica**

Data apertura: 27/02/2015 Tempo lav: 1:101:08

Data chiusura: 27/02/2015

Contratto nr:

Cod. utente:

Nominativo: UFFIICO

Indirizzo: VIA LUIGI ROCCO ANG. VIA MURRI

Telefono:

Mail:

Richiesta: PERDITA STRADALE

Personale coinvolto: Arrichiello, Daniele

Ditte coinvolte:

**Descrizione sintetica lavorazioni**

Descrizione	Quantità/superficie/altezza
Perdita su condotta in polietilene d 50	1,50 x 1,20 x 0,60

**Descrizione sintetica materiali impiegati**

Descrizione	Quantità/superficie/altezza
Chiave d'arresto d 50	1
Bigiunto in ferro d 50	1
Nipples in pvc d 50	1
Tronchetto in ferro d 50	1
Riciclato	mc 1
Asfalto	segue fattura

**Nota tecnica**

Firma utente

Firma tecnico





*In liquidazione*

## **COMMISSARIO DELLA LIQUIDAZIONE**

**( Decreto del Commissario Prefettizio 15062014)**

***Determina nr. 53 del 07/03/2015***

*Oggetto: fornitura prestazione di servizi assistenza interventi stradali con autoespurgo - liquidazione fattura nr. 116 del 06/03/2015 Impresa ecologia Lanzillo srl*

***CIG Z76156DBFE***

### **Premesso**

Che l'Artianum srl ha gestito dall'anno 2008 al 30.11.2015 il servizio idrico integrato per i soli servizi di lettura -fatturazione dei consumi all'utenza – interventi di piccola manutenzione delle reti idriche per contrastare perdite d'acqua – e danni a terzi ;

Che nel mese di febbraio 2014 il Consiglio Comunale deliberò la messa in liquidazione della partecipata al 100% senza l'individuazione di un soggetto alternativo e nominando il segretario generale quale temporaneo liquidatore della società –

Che con successiva delibera nr.49/2015 il servizio idrico venne reinternalizzato a decorrere dal 30.11.2015 ;

Che le attività garantite dalla partecipata in liquidazione riguardano le attività di piccola manutenzione della rete idrica -interventi di somma urgenza e pronto intervento oltre che la lettura e fatturazione dei consumi a circa 14 utenze domestiche e commerciali ;

Che per tali attività in genere la partecipata procede ad acquisti di materiali in amministrazione diretta nei limiti complessivi di € 40.000,00 annuo verso diversi fornitori;

Che con determina di liquidazione n.6 del 08.11.2014 è stata indetta gara aperta per acquisire la disponibilità di fornitori a fornire per i singoli prodotti specificati nella richiamata determina in modo da garantire una rotazione incarichi fatta salva la condizione del migliore prezzo offerto;

Che tale gara è stata pubblicata sul portale web della partecipata in liquidazione oltre che sul quotidiano il Mattino del 29.11.2014 con invito a presentare offerte a prezzi unitari ;

Che a seguito di gara sono pervenute offerte per le sole forniture dei prodotti di espurgo , fornitura materiali edili per coperture, contatori e simili da parte dei corrispettivi concorrenti ;

Che successivamente si è proceduto ad acquisire in amministrazione diretta anche altri beni inclusi nell'elenco allegato alla determina n.6 del 08.11.2014 per i quali non sono pervenute offerte ;

Che a seguito di richiesta fornitura di prestazione di servizi assistenza interventi stradali con autoespurgo da parte del coordinatore tecnico interno è stata presentata fattura n. 116 del 06/03/2015 per importo di € 219,60;

Ritenuto di procedere alla liquidazione della fattura richiamata tenuto conto della normativa dettata in materia di tracciabilità dei pagamenti ;

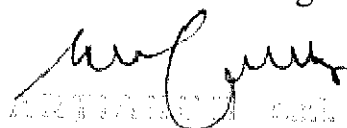
Visto l'articolo 123 del decreto legislativo 163/2006

#### *DETERMINA*

Tutto quanto premesso che qui viene integralmente riportato di :

A ) liquidare la fattura n. 116 del 06/03/2015 emessa da ecologia Lanzillo srl per l'importo di € 219,60 con bonifico a mezzo Iban

-Dr Michele Scognamiglio-

  
MICHILE SCOGNAMIGLIO  
RIPARTIZIONE  
Dr Michele Scognamiglio

OK  
22/4/15

**PARTITA IVA 07521381215**

**FATTURA**

Nome società ARTIANUM S.R.L.

Indirizzo Sede Legale P.zza Raffaele Cimmino Palazzo Comunale

Città ARZANO

Stato/Prov. (NA)

CAP 80022

P IVA CF 05908181216

Nr. fattura **116/2015** del **06/03/2015**

**ESPURGO FOGNE POZZI NERI SISTEMA CON VIDIOSPEZIONE SPECIALIZZATO IN DISOSTRUZIONE FOGNE CON SISTEMA IDROJET TRASPORTO RIFIUTI SPECIALI SOLIDI E LIQUIDI NOLEGGIO CASSONI SCARABILI - DISINFESTAZIONE - DERATTIZZAZIONE - SOPRALUOGO E PREVENTIVI GRATUITI**

**Descrizione lavori:**

LAVORI ESEGUITI IL 27/02/2015 DI:  
NOLO A CALDO DI UN AUTOMEZZO E NR. 2 PERSONALE DALLE ORE 11:00 ALLE 13:00 PER ASSISTENZA AL VOSTRO PERSONALE IDRICO IN VIA LUIGI ROCCO ANGOLO VIA MURRI.

€ 180,00

**ARTIANUM srl**  
**REGOLARE ESECUZIONE**

Imponibile

€ 180,00

Iva 22 %

€ 39,60

**TOTALE FATTURA**

**€ 219,60**

**S. E.&O.**

**BANCA D'APPOGGIO : BANCO DI NAPOLI**  
**IBAN : IT18 X010 1039 7211 0000 0012 481**

**ARTIANUM srl**  
**REGOLARE ESECUZIONE**



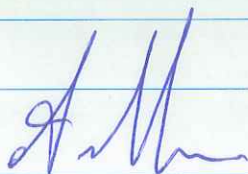
**Espurgo fogne pozzi neri - Sistema con videoispezione specializzato in disostruzione - Fogne con sistema idrojet  
Trasporto rifiuti speciali solidi e liquidi - Noleggio cassoni scarrabili - Derattizzazione e disinfestazione  
Sanificazione, pulizie e giardinaggio - SOPRALLUOGHI E PREVENTIVI GRATUITI**

La suddetta ditta ha eseguito in data 27/02/2015, a mezzo di autobotte TG \_\_\_\_\_  
 , in via LUIGI ROCCO ANGELO VIA MURRI, località ARZANO (NA)  
 per conto di ARDIANUM S.r.l. i seguenti lavori:

- Pulizia pozzetti n. \_\_\_\_\_
- Pulizia caditoie n. \_\_\_\_\_
- Pulizia griglie n. \_\_\_\_\_
- Disostruzione tubazione ml \_\_\_\_\_
- Metri cubi \_\_\_\_\_

Prestazione autobotte a caldo dalle ore 11:00, alle ore 13:00

Descrizione dei lavori: ASSISTENZA PERSONALE IDRICO



IL COMMITTENTE



L'OPERATORE



SCHEDA LAVORI n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ Cliente \_\_\_\_\_

Comune \_\_\_\_\_ Indirizzo \_\_\_\_\_

**TIPO DI INTERVENTO**

- Disinfezione   
  Disinfestazione   
  Derattizzazione   
  Diserbo chimico   
  Sanificazione   
  Altro

Descrizione intervento: \_\_\_\_\_

FIRMA DEL CLIENTE (timbro e firma)

ECOLOGIA LANZILLO (l'Operatore)



**(6875) Scheda tecnica di tipo: Intervento su rete idrica**

Data apertura: 27/02/2015 Tempo lav: 1:101:08

Data chiusura: 27/02/2015

Contratto nr:

Cod. utente:

Nominativo: UFFICO

Indirizzo: VIA LUIGI ROCCO ANG. VIA MURRI

Telefono:

Mail:

Richiesta: PERDITA STRADALE

Personale coinvolto: Arrichiello, Daniele

Ditte coinvolte:

**Descrizione sintetica lavorazioni**

Descrizione	Quantità/superficie/altezza
Perdita su condotta in polietilene d 50	1,50 x 1,20 x 0,60

**Descrizione sintetica materiali impiegati**

Descrizione	Quantità/superficie/altezza
Chiave d'arresto d 50	1
Bigiunto in ferro d 50	1
Nipples in pvc d 50	1
Tronchetto in ferro d 50	1
Riciclato	mc 1
Asfalto	segue fattura

**Nota tecnica**

Firma utente

Firma tecnico





*In liquidazione*

## **COMMISSARIO DELLA LIQUIDAZIONE**

**( Decreto del Commissario Prefettizio 15062014)**

***Determina nr. 54 del 07/03/2015***

*Oggetto: fornitura materiale idraulico - liquidazione fattura nr. 5A del 06/03/2015  
Impresa Vivai Il Profumo dei Fiori s.a.s. di Rinaldi S.  
CIG Z76156DBFE*

### **Premesso**

Che l'Artianum srl ha gestito dall'anno 2008 al 30.11.2015 il servizio idrico integrato per i soli servizi di lettura -fatturazione dei consumi all'utenza – interventi di piccola manutenzione delle reti idriche per contrastare perdite d'acqua – e danni a terzi ;

Che nel mese di febbraio 2014 il Consiglio Comunale deliberò la messa in liquidazione della partecipata al 100% senza l'individuazione di un soggetto alternativo e nominando il segretario generale quale temporaneo liquidatore della società –

Che con successiva delibera nr.49/2015 il servizio idrico venne reinternalizzato a decorrere dal 30.11.2015 ;

Che le attività garantite dalla partecipata in liquidazione riguardano le attività di piccola manutenzione della rete idrica -interventi di somma urgenza e pronto intervento oltre che la lettura e fatturazione dei consumi a circa 14 utenze domestiche e commerciali ;

Che per tali attività in genere la partecipata procede ad acquisti di materiali in amministrazione diretta nei limiti complessivi di € 40.000,00 annuo verso diversi fornitori;

Che con determina di liquidazione n.6 del 08.11.2014 è stata indetta gara aperta per acquisire la disponibilità di fornitori a fornire per i singoli prodotti specificati nella richiamata determina in modo da garantire una rotazione incarichi fatta salva la condizione del migliore prezzo offerto;

Che tale gara è stata pubblicata sul portale web della partecipata in liquidazione oltre che sul quotidiano il Mattino del 29.11.2014 con invito a presentare offerte a prezzi unitari ;

Che a seguito di gara sono pervenute offerte per le sole forniture dei prodotti di espurgo , fornitura materiali edili per coperture,.contatori e simili da parte dei corrispettivi concorrenti ;

Che successivamente si è proceduto ad acquisire in amministrazione diretta anche altri beni inclusi nell'elenco allegato alla determina n.6 del 08.11.2014 per i quali non sono pervenute offerte ;

Che a seguito di richiesta fornitura di materiale idraulico da parte del coordinatore tecnico interno è stata presentata fattura n. 5A del 06/03/2015 per importo di € 120,03;

Ritenuto di procedere alla liquidazione della fattura richiamata tenuto conto della normativa dettata in materia di tracciabilità dei pagamenti ;


Visto l'articolo 123 del decreto legislativo 163/2006

*DETERMINA*

Tutto quanto premesso che qui viene integralmente riportato di :

A ) liquidare la fattura n. 5A del 06/03/2015 emessa da Vivai Il Profumo dei Fiori s.a.s. di Rinaldi S. per l'importo di € 120,03 con bonifico a mezzo Iban

-Dr Michele Scognamiglio-



Scognamiglio Michele  
Vice Presidente  
Consiglio di Amministrazione  
Società per Azioni

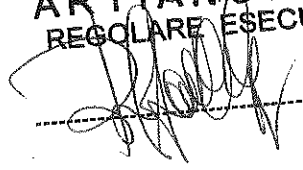
OK 13/3/15

**VIVAI**  
**IL PROFUMO DEI FIORI**  
 IL PROFUMO DEI FIORI S.A.S  
 DI RINALDI S.  
 VIA ATELLANA N1 ARZANO (NA)  
 P.IVA 02780181216  
 TEL. 081- 7318568

DESTINATARIO  
 artianum s.r.l  
 piazza cimmino c/o palazzo com  
 80022 - arzano (NA)  
 DESTINAZIONE DIVERSA  
 IDEM

TIPO DOCUMENTO <b>FATTURA IMMEDIATA</b>		PAGINA N° 1	
NUMERO <b>5A</b>	DATA <b>06/03/2015</b>	PARTITA IVA o COD. FISCALE <b>05908181216</b>	CONDIZIONI DI PAGAMENTO <b>Rimessa Diretta</b>
BANCA		AGENTE	

CODICE	DESCRIZIONE DEI BENI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	SCO %	IMPORTO	I.V.A.
	piantine fiorite	pz	80	1,364		109,120	10

**ARTIANUM s.r.l**  
**REGOLARE ESECUZIONE**  


TOTALE MERCE <b>109,12</b>	SCONTO CASSA %	NETTO MERCE <b>109,12</b>	SPESE INCASSO <b>0,00</b>	SPESE TRASPORTO <b>0,00</b>	PORTO
RIEPILOGHI IVA					TOTALE IMPOSTA <b>10,91</b>
COD. IVA	SPESE INCASSO-TRASP.	IMPONIBILE <b>109,12</b>	% I.V.A. <b>10</b>	IMPOSTA <b>10,91</b>	TOTALE FATTURA (EURO) <b>120,03</b>
SCADENZE RATE E RELATIVO IMPORTO					FIRMA DEL CONDUCENTE
<b>06/03/2015</b> <b>120,03</b>					FIRMA DEL DESTINATARIO
TRASPORTO A MEZZO <b>Mittente</b>	ASPETTO DEI BENI <b>VISTA</b>	CAUSALE DEL TRASPORTO <b>VENDITA</b>		FIRMA DEL VETTORE	
N° COLLI	PESO KG. <b>0,00</b>	DATA TRASPORTO <b>06/03/2015</b>	ORA TRASPORTO <b>10:35</b>		
ANNOTAZIONI E VARIAZIONI					



*In liquidazione*

## **COMMISSARIO DELLA LIQUIDAZIONE**

**( Decreto del Commissario Prefettizio 15062014)**

***Determina nr. 55 del 13/03/2015***

***Oggetto: fornitura cancelleria - liquidazione fattura nr. 391 del 11/03/2015 Impresa Cobor s.a.s. di Celardo Carmela CIG Z161571284***

### **Premesso**

Che l'Artianum srl ha gestito dall'anno 2008 al 30.11.2015 il servizio idrico integrato per i soli servizi di lettura -fatturazione dei consumi all'utenza - interventi di piccola manutenzione delle reti idriche per contrastare perdite d'acqua - e danni a terzi ;

Che nel mese di febbraio 2014 il Consiglio Comunale deliberò la messa in liquidazione della partecipata al 100% senza l'individuazione di un soggetto alternativo e nominando il segretario generale quale temporaneo liquidatore della società -

Che con successiva delibera nr.49/2015 il servizio idrico venne reinternalizzato a decorrere dal 30.11.2015 ;

Che le attività garantite dalla partecipata in liquidazione riguardano le attività di piccola manutenzione della rete idrica -interventi di somma urgenza e pronto intervento oltre che la lettura e fatturazione dei consumi a circa 14 utenze domestiche e commerciali ;

Che per tali attività in genere la partecipata procede ad acquisti di materiali in amministrazione diretta nei limiti complessivi di € 40.000,00 annuo verso diversi fornitori;

Che con determina di liquidazione n.6 del 08.11.2014 è stata indetta gara aperta per acquisire la disponibilità di fornitori a fornire per i singoli prodotti specificati nella richiamata determina in modo da garantire una rotazione incarichi fatta salva la condizione del migliore prezzo offerto;

Che tale gara è stata pubblicata sul portale web della partecipata in liquidazione oltre che sul quotidiano il Mattino del 29.11.2014 con invito a presentare offerte a prezzi unitari ;

Che a seguito di gara sono pervenute offerte per le sole forniture dei prodotti di espurgo , fornitura materiali edili per coperture, contatori e simili da parte dei corrispettivi concorrenti ;

Che successivamente si è proceduto ad acquisire in amministrazione diretta anche altri beni inclusi nell'elenco allegato alla determina n.6 del 08.11.2014 per i quali non sono pervenute offerte ;

Che a seguito di richiesta fornitura di cancelleria da parte del coordinatore tecnico interno è stata presentata fattura n. 391 del 11/03/2015 per importo di € 3.477,00;

Ritenuto di procedere alla liquidazione della fattura richiamata tenuto conto della normativa dettata in materia di tracciabilità dei pagamenti ;


Visto l'articolo 123 del decreto legislativo 163/2006

*DETERMINA*

Tutto quanto premesso che qui viene integralmente riportato di :

A ) liquidare la fattura n. 391 del 11/03/2015 emessa da Cobor s.a.s. di Celardo Carmela per l'importo di € 3.477,00 con bonifico a mezzo Iban

-Dr Michele Scognamiglio-



AMMINISTRATORE  
DELLA SOCIETÀ  
CARMELA SCOGNAMIGLIO  
S.p.A.





di CELARDO CARMELA cell. 338.9596553

Uffici Comm.: 80133 NAPOLI - Via G. Pisanelli, 25 - (Pzza Municipio)  
Sede Legale: 80046 San Giorgio a Cremano (NA) - Via Cavalli di Bronzo, 49  
Tel. e Fax 081.5521929 - E-mail: info@coborcancelleria.it - coborsnc@pec.it  
www.coborcancelleria.it

P. IVA - C.F. 00637520636 - C.C.I.A.A. N. 289559 - Iscr. Trib. NA N. 1772

IBAN: IT66X050344012000000006764

DESTINATARIO

ARTIANUM S.R.L.

OK  
13/3/15

PIAZZA RAFFAELE CIMMINO(PALAZZO COMUNALE  
80022 - ARZANO (NA)

DESTINAZIONE DIVERSA

TIPO DOCUMENTO					PAGINA N°		
FATTURA IMMEDIATA					1		
NUMERO	DATA	PARTITA IVA	CODICE FISCALE	AGENTE			
391/2015	11/03/2015	05908181216	05908181216				
BANCA				CONDIZIONI DI PAGAMENTO			
				Bonifico Bancario 30 gg			

CODICE	DESCRIZIONE DEI BENI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	SCO. %	IMPORTO	I.V.A.
7000	ASUS G75IJY17-4710HQ 16G/ITB 4GB SSD128	PZ	1	1.470,00		1.470,00	22
7001	SERVER HP GIXAAET	PZ	1	1.380,00		1.380,00	22

ARTIANUM srl  
REGOLARE ESECUZIONE

TOTALE MERCE		SCONTO CASSA %		NETTO MERCE		SPESE INCASSO		SPESE TRASPORTO	
2.850,00				2.850,00		0,00		0,00	
RIEPILOGHI IVA									
COD. IVA	SPESE INCASSO-TRASP.	IMPONIBILE	% I.V.A.	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE				
		2.850,00	22	627,00	2.850,00				
					TOTALE IMPOSTA				
					627,00				
SCADENZE RATE E RELATIVO IMPORTO									
10/04/2015									
3.477,00									
					TOTALE FATTURA (EURO)				
					3.477,00				
TRASPORTO A MEZZO		ASPETTO DEI BENI		CAUSALE DEL TRASPORTO		FIRMA DEL CONDUCENTE			
Mittente		VISTA		VENDITA					
PORTO	N° COLLI	PESO KG.	DATA TRASPORTO	ORA TRASPORTO	FIRMA DEL DESTINATARIO				
		0,00	11/03/2015	17.34					
ANNOTAZIONI E VARIAZIONI					FIRMA DEL VETTORE				

Contributo SIAE D.LGS N.68/2003 ASSOLTO, SE DOVUTO

COBOR S.A.S. DI CELARDO CARMELA - P.IVA 00637520636 - C.F. 00637520636 - VIA CAVALLI DI BRONZO N.49 80046 SAN GIORGIO A CREMANO (NA)  
Vi preghiamo di controllare i Vs. dati anagrafici e la Partita IVA. Non ci riteniamo responsabili di eventuali errori.

Non si accettano reclami trascorsi otto giorni dal ricevimento della merce. - Dal giorno della scadenza della fattura decorrono gli interessi commerciali.  
Saranno riconosciuti validi solo i pagamenti fatti a noi direttamente o eseguiti contro presentazione di nostra tratta o nostra quietanza. - Foro competente Napoli - ITALIA.

CANCELLERIA • CANCELLERIA • MOBILI e MACCHINE per UFFICIO • PRODOTTI IGIENICI e AFFINI  
Cobor s.a.s. in qualità di titolare del trattamento dei dati, completa informativa ai fini del decreto medesimo ed esprime il suo consenso al trattamento.  
Contributo CONAI assolto ove dovuto



*In liquidazione*

**COMMISSARIO DELLA LIQUIDAZIONE**

**( Decreto del Commissario Prefettizio 15062014)**

***Determina nr. 56 del 14/03/2015***

***Oggetto: fornitura materiale idraulico - liquidazione fattura nr. 102 del 11/03/2015  
Impresa Di Fronzo Giuseppe di Vincenzo & Michele Di Fronzo s.n.c.  
CIG Z76156DBFE***

**Premesso**

Che l'Artianum srl ha gestito dall'anno 2008 al 30.11.2015 il servizio idrico integrato per i soli servizi di lettura -fatturazione dei consumi all'utenza - interventi di piccola manutenzione delle reti idriche per contrastare perdite d'acqua - e danni a terzi ;

Che nel mese di febbraio 2014 il Consiglio Comunale deliberò la messa in liquidazione della partecipata al 100% senza l'individuazione di un soggetto alternativo e nominando il segretario generale quale temporaneo liquidatore della società -

Che con successiva delibera nr.49/2015 il servizio idrico venne reinternalizzato a decorrere dal 30.11.2015 ;

Che le attività garantite dalla partecipata in liquidazione riguardano le attività di piccola manutenzione della rete idrica -interventi di somma urgenza e pronto intervento oltre che la lettura e fatturazione dei consumi a circa 14 utenze domestiche e commerciali ;

Che per tali attività in genere la partecipata procede ad acquisti di materiali in amministrazione diretta nei limiti complessivi di € 40.000,00 annuo verso diversi fornitori;

Che con determina di liquidazione n.6 del 08.11.2014 è stata indetta gara aperta per acquisire la disponibilità di fornitori a fornire per i singoli prodotti specificati nella richiamata determina in modo da garantire una rotazione incarichi fatta salva la condizione del migliore prezzo offerto;

Che tale gara è stata pubblicata sul portale web della partecipata in liquidazione oltre che sul quotidiano il Mattino del 29.11.2014 con invito a presentare offerte a prezzi unitari ;

Che a seguito di gara sono pervenute offerte per le sole forniture dei prodotti di espurgo , fornitura materiali edili per coperture, contatori e simili da parte dei corrispettivi concorrenti ;

Che successivamente si è proceduto ad acquisire in amministrazione diretta anche altri beni inclusi nell'elenco allegato alla determina n.6 del 08.11.2014 per i quali non sono pervenute offerte ;

Che a seguito di richiesta fornitura di materiale idraulico da parte del coordinatore tecnico interno è stata presentata fattura n. 102 del 11/03/2015 per importo di € 471,04 ;

Ritenuto di procedere alla liquidazione della fattura richiamata tenuto conto della normativa dettata in materia di tracciabilità dei pagamenti ;


Visto l'articolo 123 del decreto legislativo 163/2006

*DETERMINA*

Tutto quanto premesso che qui viene integralmente riportato di :

A ) liquidare la fattura n. 102 del 11/03/2015 emessa da Di Fronzo Giuseppe di Vincenzo & Michele Di Fronzo s.n.c. per l'importo di € 471,04 con bonifico a mezzo Iban

-Dr Michele Scognamiglio-



Scognamiglio Michele  
DIRETTORE GENERALE  
S.P.A. S. GIOVANNI  
S. GIOVANNI S. GIOVANNI

# DI FRONZO GIUSEPPE

di Vincenzo & Michele Di Fronzo s.n.c.  
 Sede Legale : Riviera di Chiaia, 242 - 80121 Napoli  
 Punto Vendita : Via G. Galilei, 79 - 80022 Arzano (NA)  
 P.IVA 05861200631  
 Tel. 081.5732510 - Fax 081.5732510  
 www.ferramentadifronzo.it  
 e-mail vidifro@tin.it

OK 13/3/15

Ferramenta - Idraulica

Acc. per legno - Bulloneria Inox

Cliente	Partita Iva	Documento
985	05908181216	FATTURA
Condizioni Pagamento		Numero
BONIFICO BANCARIO		102 / 2015
Appoggio Bancario		Data
B.CO DI NAPOLI		11/03/2015
Iban: IT25B0101039720100000002479		

Spettabile
ARTIANUM S.R.L.
PIAZZA RAFFAELE CIMMINO
80022 ARZANO
Cod.Fiscale: NA

Destinatario
IDEM

Cod.Art.	Descrizione dei Beni	UM	Qta	Prezzo Un.	Importo	Aliq.
H2011670000	RUBINETTO ARRESTO UNID. 1/2	PZ	18,00	21,450	386,10	22

**ARTIANUM s.r.l.**  
**REGOLARE ESECUZIONE**  


Emesso Scontrino Fiscale N. D 11/03/2015

Annotazioni					Valore Merce	Trasporto	Spese Incasso
Causale Trasporto	Trasporto a Mezzo	Aspetto Beni	N.Coli	Aliq.	386,10	0,00	0,00
VENDITA	Destinatario	A VISTA	3		Imponibili	Imposte	Totale Imponibile
Data Inizio Trasporto	Porto	Peso		22	386,10	84,94	386,10
11/03/2015	FRANCO	0,00					Totale Iva
Conducente	Firma Destinatario						84,94
							Totale Fattura
							471,04
							Importo da Pagare
							471,04
Vettore	Data del Ritiro	Firma Vettore					



*In liquidazione*

**COMMISSARIO DELLA LIQUIDAZIONE**

**( Decreto del Commissario Prefettizio 15062014)**

***Determina nr. 57 del 14/03/2015***

*Oggetto: fornitura materiale edile per interventi stradali - liquidazione fattura nr. 125 del 12/03/2015 Impresa F.Ili Pirozzi s.a.s.*

***CIG Z76156DBFE***

**Premesso**

Che l'Artianum srl ha gestito dall'anno 2008 al 30.11.2015 il servizio idrico integrato per i soli servizi di lettura -fatturazione dei consumi all'utenza – interventi di piccola manutenzione delle reti idriche per contrastare perdite d'acqua – e danni a terzi ;

Che nel mese di febbraio 2014 il Consiglio Comunale deliberò la messa in liquidazione della partecipata al 100% senza l'individuazione di un soggetto alternativo e nominando il segretario generale quale temporaneo liquidatore della società –

Che con successiva delibera nr.49/2015 il servizio idrico venne reinternalizzato a decorrere dal 30.11.2015 ;

Che le attività garantite dalla partecipata in liquidazione riguardano le attività di piccola manutenzione della rete idrica -interventi di somma urgenza e pronto intervento oltre che la lettura e fatturazione dei consumi a circa 14 utenze domestiche e commerciali ;

Che per tali attività in genere la partecipata procede ad acquisti di materiali in amministrazione diretta nei limiti complessivi di € 40.000,00 annuo verso diversi fornitori;

Che con determina di liquidazione n.6 del 08.11.2014 è stata indetta gara aperta per acquisire la disponibilità di fornitori a fornire per i singoli prodotti specificati nella richiamata determina in modo da garantire una rotazione incarichi fatta salva la condizione del migliore prezzo offerto;

Che tale gara è stata pubblicata sul portale web della partecipata in liquidazione oltre che sul quotidiano il Mattino del 29.11.2014 con invito a presentare offerte a prezzi unitari ;

Che a seguito di gara sono pervenute offerte per le sole forniture dei prodotti di espurgo , fornitura materiali edili per coperture,contatori e simili da parte dei corrispettivi concorrenti ;

Che successivamente si è proceduto ad acquisire in amministrazione diretta anche altri beni inclusi nell'elenco allegato alla determina n.6 del 08.11.2014 per i quali non sono pervenute offerte ;

Che a seguito di richiesta fornitura di materiale edile per interventi stradali da parte del coordinatore tecnico interno è stata presentata fattura n. 125 del 12/03/2015 per importo di € 1.348,59;

Ritenuto di procedere alla liquidazione della fattura richiamata tenuto conto della normativa dettata in materia di tracciabilità dei pagamenti ;

Visto l'articolo 123 del decreto legislativo 163/2006

*DETERMINA*

Tutto quanto premesso che qui viene integralmente riportato di :

A ) liquidare la fattura n. 125 del 12/03/2015 emessa da F.lli Pirozzi s.a.s. per l'importo di € 1.348,59 con bonifico a mezzo Iban

-Dr Michele Scognamiglio-



ARTIGIANI DEL  
LAVORO  
SOLIDARI  
MILANO 2014

# F.LLI PIROZZI s.a.s

FORNITURA E VENDITA MATERIALE EDILE  
NOLEGGIO AUTOCARRI E PALE MECCANICHE

VIA V TRAVERSA LUNGA, 36

80022 ARZANO - NA Tel. FAX 081/7312786

Partita Iva: IT 02748621212 email: bartolopirozzi@libero.it

web: www.pirozzimaterialiedili.it

Spett.le

ARTIANUM S.R.L.

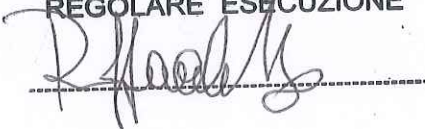
PIAZZA RAFFAELE CIMMINO

80022 ARZANO NA

13/3/15

OK  
22/4/15

## FATTURA

Numero	Data	Riferimento	Codice Cliente	Partita IVA	C.F.	Importo	Pagina
125/2015	12/03/2015		410	05908181216	05908181216		1
Tipo Pagamento			Banca	ABI			
R.D.R.F.			IBAN	CAB			
Codice	Descrizione	UdM	Quantità	Prezzo	Importo	C.Iva	
665	D.d.T. 627 del 10/03/2015	MC	2	15,00	30,00	022	
1536	PIETRISCO RICICLATO	HH.	8	40,00	320,00	022	
401	NOLO CAMIONCINO	MC	2	17,00	34,00	022	
	SABBIA FRANTOIO RICICLATA 00-04						
	RIFIUTI INERTI PROV DAI VS CANTIERI, COME DA DOCUMENTI						
	E PERIODO DI RIFERIMENTO, INDICATI NELLA PRESENTE						
	FORM NR 446307 DEL 10/03/15	KG.	6130	0,02	122,60	022	
	LAVORO STRADALE IN VIA RAFFAELLO SANZIO						
1038	ZANELLE/CORDOLO 50X50	NR.	5	9,00	45,00	022	
1243	MALTAUNIVERSAL DA KG 25	NR.	2	1,90	3,80	022	
	SISTEMAZIONE ZANELLE CON SOTTOFONDO IN CLS	NR.	1	150,00	150,00	022	
	RIPRISTINO MANTO DI USURA DA 1.20 X 4 MT SP 10 CM						
	RIPRISTINO MANTO DI USURA DA MT 1.5 X 3 MT SP 10 CM						
	CON DOVUTO CASSONETTO STRADALE, CON TERNA E	NR.	2	200,00	400,00	022	
	CAMIONCINO						
<b>ARTIANUM s.r.l.</b> REGOLARE ESECUZIONE							
							
Riepilogo IVA					Spese RiBa	Totale Sconto	
C.Iva	Imponibile	Non imponibile	%	Nota	Imposta		
022	1.105,40		22		243,19		
					Totale Imponibile	1.105,40	
					Totale IVA	243,19	
					Totale Fattura	1.348,59	
Note							

Scadenze: 13/03/2015 1.348,59

Fascicolo N.: FASCICOLO NR 532

ARTIANUM s.r.l.  
Sede legale: piazza Raffaele Cimmino

**ARTIANUM** s.r.l.  
Sede legale: piazza Raffaele Cimmino





s.r.l. in liquidazione

(Piazzetta Cagninetti)  
Sede Operativa: Via Ferrara n. 28  
80022 AZZANO (NA)  
Sede Operativa: Piazzetta Cagninetti  
80022 AZZANO (NA)  
Cod. Fisc. e Part. IVA 05908181216

**SCHEDA ANALISI CONGRUITA'**  
**VIA RAFFAELLO SANZIO**

fattura n. 125

**QUADRO SINOTTICO COMPARATIVO COSTI IN ECONOMIA /PREZZIARIO REGIONE CAMPANIA**

DESCRIZIONE	UNITA' DI MISURA	Artianum		Regione Campania	
		importo unitario	totale	importo unitario	totale
nolo terna	Q/Ton.	€ 50,00	€ -	€ 83,50	€ -
nolo terna con martello		€ 55,00	€ -	€ 91,50	€ -
nolo camion	8	€ 40,00	€ 320,00	€ 70,50	€ 564,00
nolo camion tre assi		€ 200,00	€ -	€ 246,50	€ -
nolo bobcat		€ 40,00	€ -	€ 61,50	€ -
costo smaltimento rifiuti	122,6	€ 122,60	€ 122,60	€ 122,60	€ 122,60
sabbia ecologica		€ 27,00	€ -	€ 30,00	€ -
sabbia riciclata	2	€ 17,00	€ 34,00	€ 25,00	€ 50,00
pietrisco	2	€ 15,00	€ 30,00	€ 30,00	€ 60,00
mattoni pieni		€ 0,36	€ -	€ 0,40	€ -
cemento		€ 2,25	€ -	€ 4,00	€ -
malta	2	€ 1,90	€ 3,80	€ 4,00	€ 8,00
certificato analisi		€ 150,00	€ -	€ 150,00	€ -
cordolo e zanelle	150	€ 150,00	€ 150,00	€ 300,00	€ 300,00
manto stradale	2,91	€ 137,38	€ 399,78	€ 306,00	€ 890,46
tubazioni		€ 13,00	€ -	€ 56,00	€ -
		€	€ 1.060,18	€	€ 1.995,06

PREZZIARIO REGIONE CAMPANIA DI RIFERIMENTO:  
DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. 25 DEL 29/01/2013

**ARTIANUM s.r.l.**  
Sede legale: Piazza Raffaele Cimmino  
Palazzo Cagninetti  
Sede Operativa: Piazzetta Cagninetti/28  
80022 Azzano (NA)  
Cod. Fisc. e Part. IVA 05908181216



(6931) Scheda tecnica di tipo: Intervento su rete idrica

Data apertura: 10/03/2015 Tempo lav: 0:23:00

Data chiusura: 10/03/2015

Contratto nr:

Cod. utente:

Nominativo: UFFICIO

Indirizzo: VIA R. SANZIO S.N.C

Telefono:

Mail:

Richiesta: PROBABILE PERDITA STRADALE !

Personale coinvolto: Arrichiello, Daniele

Ditte coinvolte:

Descrizione sintetica lavorazioni

Descrizione

Quantità/superficie/altezza

Saggio al civico 9 con pala meccanica

2,00 x 1,00 x 1,40 senza risultato

Saggio al civico 11 con pala meccanica

2,00 x 1,00 x 1,40 con perdita

Perdita su attraversamento in ferro d 25

Descrizione sintetica materiali impiegati

Descrizione

Quantità/superficie/altezza

Chiave d'arresto d 25

1

Tronchetto in ferro d 25

2

Sabbia

mc 2

Riciclato

mc 2

Asfalto

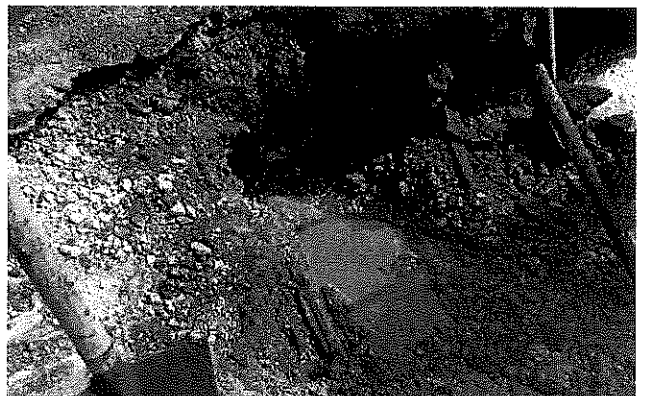
segue fattura.

Nota tecnica

Perdita su attraversamento in ferro d 25 del civico 11 di via Raffaele Sanzio, di proprietà del Sig. Saviano Raffaele. Lavoro eseguito in ore 6,00.

Firma utente

Firma tecnico





*In liquidazione*

**COMMISSARIO DELLA LIQUIDAZIONE**

**( Decreto del Commissario Prefettizio 15062014)**

***Determina nr. 58 del 14/03/2015***

***Oggetto: fornitura cancelleria - liquidazione fattura nr. 400 del 13/03/2015 Impresa Cobor s.a.s. di Celardo Carmela  
CIG Z76156DBFE***

**Premesso**

Che l'Artianum srl ha gestito dall'anno 2008 al 30.11.2015 il servizio idrico integrato per i soli servizi di lettura -fatturazione dei consumi all'utenza – interventi di piccola manutenzione delle reti idriche per contrastare perdite d'acqua – e danni a terzi ;

Che nel mese di febbraio 2014 il Consiglio Comunale deliberò la messa in liquidazione della partecipata al 100% senza l'individuazione di un soggetto alternativo e nominando il segretario generale quale temporaneo liquidatore della società –

Che con successiva delibera nr.49/2015 il servizio idrico venne reinternalizzato a decorrere dal 30.11.2015 ;

Che le attività garantite dalla partecipata in liquidazione riguardano le attività di piccola manutenzione della rete idrica -interventi di somma urgenza e pronto intervento oltre che la lettura e fatturazione dei consumi a circa 14 utenze domestiche e commerciali ;

Che per tali attività in genere la partecipata procede ad acquisti di materiali in amministrazione diretta nei limiti complessivi di € 40.000,00 annuo verso diversi fornitori;

Che con determina di liquidazione n.6 del 08.11.2014 è stata indetta gara aperta per acquisire la disponibilità di fornitori a fornire per i singoli prodotti specificati nella richiamata determina in modo da garantire una rotazione incarichi fatta salva la condizione del migliore prezzo offerto;

Che tale gara è stata pubblicata sul portale web della partecipata in liquidazione oltre che sul quotidiano il Mattino del 29.11.2014 con invito a presentare offerte a prezzi unitari ;

Che a seguito di gara sono pervenute offerte per le sole forniture dei prodotti di espurgo , fornitura materiali edili per coperture,.contatori e simili da parte dei corrispettivi concorrenti ;

Che successivamente si è proceduto ad acquisire in amministrazione diretta anche altri beni inclusi nell'elenco allegato alla determina n.6 del 08.11.2014 per i quali non sono pervenute offerte ;

Che a seguito di richiesta fornitura di cancelleria da parte del coordinatore tecnico interno è stata presentata fattura n. 400 del 13/03/2015 per importo di € 294,02;

Ritenuto di procedere alla liquidazione della fattura richiamata tenuto conto della normativa dettata in materia di tracciabilità dei pagamenti ;

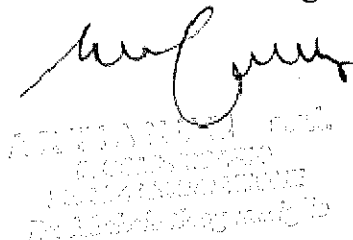
Visto l'articolo 123 del decreto legislativo 163/2006

*DETERMINA*

Tutto quanto premesso che qui viene integralmente riportato di :

A ) liquidare la fattura n. 400 del 13/03/2015 emessa da Cobor s.a.s. di Celardo Carmela per l'importo di € 294,02 con bonifico a mezzo Iban

-Dr Michele Scognamiglio-



The image shows a handwritten signature in black ink, which appears to be 'Michele Scognamiglio'. Below the signature is a faint, circular official stamp or seal, likely from the relevant administrative body, though the text within it is illegible due to fading.



di CELARDO CARMELA cell. 338.9596553

Uffici Comm.: 80133 NAPOLI - Via G. Pisanelli, 25 - (Pzza Municipio)  
Sede Legale: 80046 San Giorgio a Cremano (NA) - Via Cavalli di Bronzo, 49  
Tel. e Fax 081.5521929 - E-mail: info@coborcancelleria.it - coborsnc@pec.it

www.coborcancelleria.it

P. IVA - C.F. 00637520636 - C.C.I.A.A. N. 289559 - Iscr. Trib. NA N. 1772

IBAN: IT66X050344012000000006764

DESTINATARIO

ARTIANUM S.R.L.

OK 22/4/15

PIAZZA RAFFAELE CIMMINO (PALAZZO COMUNALE)  
80022 - ARZANO (NA)

DESTINAZIONE DIVERSA

TIPO DOCUMENTO					FATTURA IMMEDIATA		PAGINA N°		1
NUMERO	DATA	PARTITA IVA	CODICE FISCALE		AGENTE				
400/2015	13/03/2015	05908181216	05908181216						
BANCA					CONDIZIONI DI PAGAMENTO				
					Bonifico Bancario 30 gg				

CODICE	DESCRIZIONE DEI BENI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	SCO. %	IMPORTO	I.V.A.
7011	MONITOR HP ELITEDISPLAY E2411	PZ	1	211,00		211,00	22
7004	MOUSE LOGITECH M175 WIRELESS BLACK	PZ	1	15,00		15,00	22
0469	TASTIERA SLIM ECX	PZ	1	9,00		9,00	22
3508	MOUSE SKIN COMBO BLACK	PZ	1	6,00		6,00	22

ARTIANUM s.r.l.  
REGOLARE ESECUZIONE

TOTALE MERCE		SCONTO CASSA %		NETTO MERCE		SPESE INCASSO		SPESE TRASPORTO	
241,00				241,00		0,00		0,00	
RIEPILOGHI IVA									
COD. IVA	SPESE INCASSO-TRASP.	IMPONIBILE	% I.V.A.	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE				
		241,00	22	53,02	241,00				
					TOTALE IMPOSTA				
					53,02				
SCADENZE RATE E RELATIVO IMPORTO									
12/04/2015									
294,02									
TOTALE FATTURA (EURO)									
294,02									
TRASPORTO A MEZZO		ASPETTO DEI BENI		CAUSALE DEL TRASPORTO		FIRMA DEL CONDUCENTE			
Mittente		VISTA		VENDITA					
PORTO	N° COLLI	PESO KG.	DATA TRASPORTO	ORA TRASPORTO	FIRMA DEL DESTINATARIO				
		0,00	13/03/2015	16.24					
ANNOTAZIONI E VARIAZIONI					FIRMA DEL VETTORE				

Contributo SIAE D.LGS N.68/2003 ASSOLTO, SE DOVUTO

COBOR S.A.S. DI CELARDO CARMELA - P. IVA 00637520636 - C.F. 00637520636 - VIA CAVALLI DI BRONZO N.49 80046 SAN GIORGIO A CREMANO (NA)  
Vi preghiamo di controllare i Vs. dati anagrafici e la Partita IVA. Non ci riteniamo responsabili di eventuali errori.

Non si accettano reclami trascorsi otto giorni dal ricevimento della merce. - Dal giorno della scadenza della fattura decorrono gli interessi commerciali.  
Saranno riconosciuti validi solo i pagamenti fatti a noi direttamente o eseguiti contro presentazione di nostra tratta o nostra quietanza. - Foro competente Napoli - ITALIA.

Scrittura obbligatoria di aver ricevuto dalla Cobor s.a.s. in qualità di titolare del trattamento dei dati, completa informativa ai fini dell'art. 13 del D.lgs. n. 196/2003, unitamente a copia dell'art. 7 del decreto medesimo ed esprime il suo consenso al trattamento.

CANCELLERIA • CANCELLERIA • MOBILI e MACCHINE per Ufficio • PRODOTTI IGIENICI e AFFILIATI

Contributo CONAI assolto ove dovuto



*In liquidazione*

**COMMISSARIO DELLA LIQUIDAZIONE**

**( Decreto del Commissario Prefettizio 15062014)**

***Determina nr. 59 del 14/03/2015***

*Oggetto: fornitura prestazione di servizi assicurativi - liquidazione fattura nr.....del.....Impresa Ambrosini e Simonetti polizza auto Partner Peugeot CIG (...)*

**Premesso**

Che l'Artianum srl ha gestito dall'anno 2008 al 30.11.2015 il servizio idrico integrato per i soli servizi di lettura -fatturazione dei consumi all'utenza - interventi di piccola manutenzione delle reti idriche per contrastare perdite d'acqua - e danni a terzi ;

Che nel mese di febbraio 2014 il Consiglio Comunale deliberò la messa in liquidazione della partecipata al 100% senza l'individuazione di un soggetto alternativo e nominando il segretario generale quale temporaneo liquidatore della società -

Che con successiva delibera nr.49/2015 il servizio idrico venne reinternalizzato a decorrere dal 30.11.2015 ;

Che le attività garantite dalla partecipata in liquidazione riguardano le attività di piccola manutenzione della rete idrica -interventi di somma urgenza e pronto intervento oltre che la lettura e fatturazione dei consumi a circa 14 utenze domestiche e commerciali ;

Che per tali attività in genere la partecipata procede ad acquisti di materiali in amministrazione diretta nei limiti complessivi di € 40.000,00 annuo verso diversi fornitori;

Che con determina di liquidazione n.6 del 08.11.2014 è stata indetta gara aperta per acquisire la disponibilità di fornitori a fornire per i singoli prodotti specificati nella richiamata determina in modo da garantire una rotazione incarichi fatta salva la condizione del migliore prezzo offerto;

Che tale gara è stata pubblicata sul portale web della partecipata in liquidazione oltre che sul quotidiano il Mattino del 29.11.2014 con invito a presentare offerte a prezzi unitari ;

Che a seguito di gara sono pervenute offerte per le sole forniture dei prodotti di espurgo , fornitura materiali edili per coperture, contatori e simili da parte dei corrispettivi concorrenti ;

Che successivamente si è proceduto ad acquisire in amministrazione diretta anche altri beni inclusi nell'elenco allegato alla determina n.6 del 08.11.2014 per i quali non sono pervenute offerte ;

Che a seguito di richiesta fornitura di prestazione di servizi assicurativi da parte del coordinatore tecnico interno è stata presentata fattura n.....del.....per importo di € 1.787,00 + I.V.A.;

Ritenuto di procedere alla liquidazione della fattura richiamata tenuto conto della normativa dettata in materia di tracciabilità dei pagamenti ;

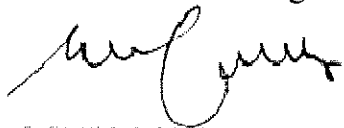
Visto l'articolo 123 del decreto legislativo 163/2006

*DETERMINA*

Tutto quanto premesso che qui viene integralmente riportato di :

A ) liquidare la fattura n.....del.....emessa da Ambrosini e Simonetti polizza auto Partner Peugeot per l'importo di € 1.787,00 + I.V.A. con bonifico a mezzo Iban

-Dr Michele Scognamiglio-



AMBIOSINI E SIMONETTI  
S.p.A.  
Sede e Direzione Generale  
Via S. Maria Maddalena, 10  
00187 Roma



## CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE

CONTRAENTE		POLIZZA	
ARTIANUM S. R. L.		IAS/00 247425377	
P. ZA RAFFAELE CIMMINO		TARGA VEICOLO O DATI NATANTE	
80022 ARZANO (NA)		EP892XM	
COD CLIENTE 21444209		COD GEST GFV000889722	
		TIPO DEL VEICOLO	
		AUTOCAR NO RIM QL 21	



Generali Italia S.p.A. - Divisione INA Assitalia

### CONTRASSEGNO DI ASSICURAZIONE

TARGA VEICOLO O DATI NATANTE  
EP892XM

TIPO DEL VEICOLO  
AUTOCAR NO RIM (QL) 21

SCADENZA PERIODO ASSICURATIVO

GIORNO	MESE	ANNO
16	04	2016

Amministratore Delegato  
*[Signature]*

IL CONTRAENTE HA PAGATO IL PREMIO RELATIVO AL PRESENTE CERTIFICATO			
TOTALE (1)	R. C.	ALTRI RISCHI	IMPOSTE
€ 1.787,00	1.313,15	110,89	225,08
(1) COMPRESIVO DEL CONTRIBUTO AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE PARI A			€ 137,88

DATA PAGAMENTO 22/04/16

FRAMA DELL'AGENTE  
AGENZIA PRINCIPALE  
AMBROSINO & PARONET U.S.S.R.

PERIODO DI ASSICURAZIONE PER IL QUALE È STATO PAGATO IL PREMIO

INIZIO: ORE 24:00 DEL 16 04 15  
SCADENZA: ORE 24:00 DEL 16 04 16

SALVO QUANTO DISPOSTO DALL'ARTICOLO 1801 COMMA, CODICE CIVILE.

Generali Italia S.p.A.  
Amministratore Delegato  
*[Signature]*

Generali Italia S.p.A. - Sede legale: Mogliano Veneto (TV), Via Marconiana, 14, CAP 31021 - Tel. 041 5482111 www.generali.it - Fax 041 542808; email: info@generali.com  
C.F. e iscr. nel Registro Imprese di Treviso n. 00428923534 - Partita IVA 02816331007 - Capitale Sociale Euro 1.811.825.850,00 I.v. - Peco: generalitalia@peco-generaligroup.com  
Società iscritta all'Albo delle Imprese MASS n. 1.00021, soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Assitalia Unico Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi.

### CARTA INTERNAZIONALE DI ASSICURAZIONE VEICOLI A MOTORE INTERNATIONAL MOTOR INSURANCE CARD CARTE INTERNATIONALE D'ASSURANCE AUTOMOBILE

**ORIGINAL**

1. INTERNATIONAL MOTOR INSURANCE CARD 1. CARTE INTERNATIONALE D'ASSURANCE AUTOMOBILE 1. CARTA INTERNAZIONALE DI ASSICURAZIONE VEICOLI A MOTORE						2. ISSUED UNDER THE AUTHORITY OF UFFICIO CENTRALE ITALIANO					
3. VALID						4. Country Code/Insurer's Code/Number					
Day	Month	Year	Day	Month	Year	I 006/247425377					
16	04	15	16	04	16						
5. Registration No. (or if none) Chassis or Engine No. EP892XM						6. Category of Vehicle C		7. Make of vehicle PEUGEOT PARTNER			
8. TERRITORIAL VALIDITY This card is valid in Countries for which the relevant box is not crossed out (for further information, please see <a href="http://www.cobx.org">www.cobx.org</a> ).  In each country visited, the Bureau of that country guarantees, in respect of the use of the vehicle referred to herein, the insurance cover in accordance with the laws relating to compulsory insurance in that country.  For the identification of the relevant Bureau, see reverse side.											
A	B	BG	CY <sup>(1)</sup>	CZ	D	DK	E	EST	F	FIN	GB
GR	H	HR	I	IRL	IS	L	LT	LV	M	N	NL
P	PL	RO	S	SK	SLO	CH	AL	AND	BIH	BY	IL
IR	MA	MD	MK	MNE	RUS	SRB <sup>(2)</sup>	TN	TR	UA		
<p>(1) The cover provider under Green Cards issued for Cyprus is restricted to those geographical parts of Cyprus which are under the control of the Government of Republic of Cyprus.</p> <p>(2) The cover provider under Green Cards issued for Serbia is restricted to those geographical of Serbia which are under the control of the Government of Republic of Serbia.</p>											

9. Name and Address of the Policyholder (or User of the vehicle) ARTIANUM S. R. L. P. ZA RAFFAELE CIMMINO 80022 ARZANO (NA)	
10. This card has been issued by: <b>GENERALI INA Assitalia</b> <small>Generali Italia S.p.A. - Sede legale: Mogliano Veneto (TV), Via Marconiana, 14, CAP 31021 - Telefono 041/5482111 - www.generali.it C.F. e iscr. nel Registro Imprese di Treviso n. 00409920364 - Partita IVA 0080331007 - Capitale Sociale Euro 1.811.825.850,00 I.v. - Società iscritta all'Albo delle Imprese MASS n. 1.00021, soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Assitalia Unico Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi.</small>	11. Signature of Insurer:  Generali Italia S.p.A. Amministratore Delegato <i>[Signature]</i>

(\*) CATEGORY OF VEHICLES CODE:  
A. Car  
B. Motorcycle  
C. Lorry or tractor  
D. Cycle fitted with auxiliary engine  
E. Bus  
F. trailer  
G. Other

**ARTIANUM srl**  
**REGOLARE ESECUZIONE**

*[Signature]*



*In liquidazione*

**COMMISSARIO DELLA LIQUIDAZIONE**

**( Decreto del Commissario Prefettizio 15062014)**

***Determina nr. 60 del 14/03/2015***

***Oggetto: fornitura materiale idraulico - liquidazione fattura nr. 860 del 13/03/2015  
Impresa Edilnova dell'Irno S.p.A.  
CIG Z76156DBFE***

**Premesso**

Che l'Artianum srl ha gestito dall'anno 2008 al 30.11.2015 il servizio idrico integrato per i soli servizi di lettura -fatturazione dei consumi all'utenza – interventi di piccola manutenzione delle reti idriche per contrastare perdite d'acqua – e danni a terzi ;

Che nel mese di febbraio 2014 il Consiglio Comunale deliberò la messa in liquidazione della partecipata al 100% senza l'individuazione di un soggetto alternativo e nominando il segretario generale quale temporaneo liquidatore della società –

Che con successiva delibera nr.49/2015 il servizio idrico venne reinternalizzato a decorrere dal 30.11.2015 ;

Che le attività garantite dalla partecipata in liquidazione riguardano le attività di piccola manutenzione della rete idrica -interventi di somma urgenza e pronto intervento oltre che la lettura e fatturazione dei consumi a circa 14 utenze domestiche e commerciali ;

Che per tali attività in genere la partecipata procede ad acquisti di materiali in amministrazione diretta nei limiti complessivi di € 40.000,00 annuo verso diversi fornitori;

Che con determina di liquidazione n.6 del 08.11.2014 è stata indetta gara aperta per acquisire la disponibilità di fornitori a fornire per i singoli prodotti specificati nella richiamata determina in modo da garantire una rotazione incarichi fatta salva la condizione del migliore prezzo offerto;

Che tale gara è stata pubblicata sul portale web della partecipata in liquidazione oltre che sul quotidiano il Mattino del 29.11.2014 con invito a presentare offerte a prezzi unitari ;

Che a seguito di gara sono pervenute offerte per le sole forniture dei prodotti di espurgo , fornitura materiali edili per coperture,.contatori e simili da parte dei corrispettivi concorrenti ;

Che successivamente si è proceduto ad acquisire in amministrazione diretta anche altri beni inclusi nell'elenco allegato alla determina n.6 del 08.11.2014 per i quali non sono pervenute offerte ;

Che a seguito di richiesta fornitura di materiale idraulico da parte del coordinatore tecnico interno è stata presentata fattura n. 860 del 13/03/2015 per importo di € 1.808,14;

Ritenuto di procedere alla liquidazione della fattura richiamata tenuto conto della normativa dettata in materia di tracciabilità dei pagamenti ;

Visto l'articolo 123 del decreto legislativo 163/2006

*DETERMINA*

Tutto quanto premesso che qui viene integralmente riportato di :

A ) liquidare la fattura n. 860 del 13/03/2015 emessa da Edilnova dell'Irno S.p.A. per l'importo di € 1.808,14 con bonifico a mezzo Iban

-Dr Michele Scognamiglio-



ARRETRATI ed.  
EQUINORIO  
S.p.A. LIQUIDAZIONE  
Dr. Michele Scognamiglio



# EDILNOVA dell'Irno S.p.A.

Cap. Sociale € 154.440,00 i.v.

FORNITURE CANTIERISTICHE

SEDE LEGALE: 84135 SALERNO - VIA DEI GRECI, 144/E  
SETTORE COMMERCIALE CON DEPOSITO:  
80026 CASORIA - NAPOLI

VIA CIMILIARCO, 2 (ex Via Circum.ne Esterna di Napoli di fronte Carrefour)  
Tel. PBX 081.5844670 - 5844542 - 5844522 - Fax 081.5844545  
Mobile: 331 6682765 - 334 6648825 - 334 6648824 - 334 6648826  
C.F. e P. IVA 01092630654 - R.E.A. Salerno n. 186794



CHIUSINI GHISA (PRODUZIONE)  
TUBI GHISA PER CONDOTTE  
TUBI ACC. ZINC. RIV. POLIETILENE  
SARACINESCHE E RACCORDERIA  
COLLARI DI RIPARAZIONE  
MATERIALE ANTINCENDIO  
TUBI DI POLIETILENE PER ACQUA E GAS  
RACCORDERIA PER TUBI DI POLIETILENE  
TUBI PVC A NORMA  
RACCORDERIA PER TUBI PVC

TUBI GHISA PER PLUVIALI  
PONTEGGI PREFABBRICATI  
TUBOLARI - GIUNTI - TAVOLE  
PUNTELLI ESTENSIBILI NORMALI E EXTRA  
PANNELLI LEGNO DOKA E DISTANZIATORI  
SCIVOLI PER SCARICHI  
MONOBLOCCHI PREFABBRICATI  
BOX DA CANTIERE  
SEGNALETICA  
ANTINFORTUNISTICA

SCARPONI - TUTE - CINTURE  
ELMETTI - OCCHIALI - MASCHERINE - STIVALI  
ATTREZZI DA CANTIERE  
CHIODERIA E FILO  
RETI ELETTROSALDATE NERE  
RETI ELETTROSALDATE ZINGATE E PLASTIFICARE  
RECINZIONI PROVVISORIE  
UTENSILERIA BETA  
ELETTROMARTELLI  
FLEX E TRAPANI

SPELT.LE 0009243	013 22/4/15
<b>ARTIANUM srl</b>	
<b>PIAZZA CIMMINO, 1</b>	N/A
<b>80022 ARZANO</b>	
PARTITA I.V.A.	CODICE FISCALE
<b>05908181216</b>	<b>05908181216</b>

<b>DESTINAZIONE DIVERSA</b>
<b>ARZANO DEPOSITO</b>
<b>PIAZZA CIMMINO, 1</b>

-mail : [edilnovadellirno@pec.edilnovadellirno.com](mailto:edilnovadellirno@pec.edilnovadellirno.com)

TIPO DOCUMENTO	N. DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VS. ORDINE	PAGINA
<b>FATTURA</b>	<b>000860/2015</b>	<b>13/03/2015</b>	<b>368/2015</b>	<b>001</b>
COD. PAG.	MODALITA' DI PAGAMENTO	BANCA D'APPOGGIO		A.B.I.
<b>092</b>	<b>BONIFICO BANCARIO 30 GG R</b>	<b>IT64A0101015200000027013220</b>		
COORDINATE BANCARIE			PIAZZA	C.A.B.

CODICE ART.	DESCRIZIONE	U.M.	PEZZI	QUANTITA'	PREZZO	% SCONTI	IMPORTO	% IVA
**	Ddt n. 01/001210 del 03/03/2015							
1890	QUANTO DA LAVORO PALMO RINFORZATO PELLE DORSO C.	PA	1	12,00	1,9800		23,76	22
11150	NIPLES ZINCATI FIG.280 GHISA MALL.DN. 3/4	PZ	1	10,00	0,4700		4,70	22
11140	NIPLES ZINCATI FIG.280 GHISA MALL.DN. 1/2	PZ	1	10,00	0,3570		3,57	22
11210	RIDUZIONE ZIN.FIG.241 GHISA MALL.DN. 3/4 x 1/2	PZ	1	10,00	0,3750		3,75	22
11230	RIDUZIONE ZIN.FIG.241 GHISA MALL.DN. 1 x 1/2	PZ	1	10,00	0,5260		5,26	22
13670	VALVOLA A SFERA BR.PESANTE PASSAGG.INTEGR.DN.1	PZ	1	8,00	5,1000		40,80	22
13680	VALVOLA A SFERA BR.PESANTE PASSAGG.INTEGR.DN.1.1/4	PZ	1	6,00	8,5500		51,30	22
13690	VALVOLA A SFERA BR.PESANTE PASSAGG.INTEGR.DN.1.1/2	PZ	1	6,00	12,5000		75,00	22
13700	VALVOLA A SFERA BR.PESANTE PASSAGG.INTEGR.DN.2	PZ	4	4,00	20,0000		80,00	22
22480	MONOGIUNTO ZINCATO PER TUBI M.DN. 3/4 x 25	PZ	1	18,00	6,4500		116,10	22
22760	MONOGIUNTO ZINCATO PER TUBI M.DN. 1 x 32	PZ	1	15,00	7,5600		113,40	22
23480	MONOGIUNTO ZINCATO PER TUBI M.DN.1.1/4 x 40	PZ	1	10,00	9,1000		91,00	22
23500	MONOGIUNTO ZINCATO PER TUBI M.DN.1.1/2 x 50	PZ	1	8,00	10,5300		84,24	22
23700	MONOGIUNTO ZINCATO PER TUBI M.DN. 2 x 63	PZ	1	6,00	16,7000		100,20	22
31920	BIGIUNTO ZINC.A COMPRESS.PER TUBI ACC.DN.25x3/4	PZ	1	15,00	8,4000		126,00	22
31930	BIGIUNTO ZINC.A COMPRESS.PER TUBI ACC.DN.32x1	PZ	1	15,00	9,4000		141,00	22
31940	BIGIUNTO ZINC.A COMPRESS.PER TUBI ACC.DN.40x1.1/4	PZ	1	10,00	11,4000		114,00	22
31950	BIGIUNTO ZINC.A COMPRESS.PER TUBI ACC.DN.50x1.1/2	PZ	1	8,00	16,0000		128,00	22
31960	BIGIUNTO ZINC.A COMPRESS.PER TUBI ACC.DN.60x2	PZ	1	6,00	22,0000		132,00	22
54470	GUARNIZIONE IN GOMMA PER CONTATORI DA 1/2	PZ	1	200,00	0,2400		48,00	22

**ARTIANUM srl**  
REGOLARE ESECUZIONE

TOTALE MERCE  
**1.482,08**

% SCONTO - IMPORTO SCONTO		SPESE INCASSO		TRASPORTO		IMBALLO		VARIE		ANTICIPO	
IMPONIBILI	%IVA	ALIQ. / ART. IVA	IMPORTI I.V.A.		CONDIZIONI DI VENDITA - La merce rimane di nostra proprietà fino al completo pagamento della fattura. Non si accettano reclami di qualsiasi specie oltrepassati 8 giorni dal ricevimento della merce. Non si riconoscono pagamenti fatti a terze persone se non muniti di nostra regolare procura o autorizzazione. Nel caso di ritardato pagamento alle scadenze fissate, oltre ad agire contro l'insolvente nel modo che riterrà migliore per la tutela dei suoi interessi, la Ditta addebiterà per il ritardo gli interessi al tasso legale annuo dalla data di scadenza di ogni singola fattura a quella effettiva del pagamento. Per qualsiasi controversia è competente il Foro di Salerno						
<b>1.482,08</b>	<b>1</b>	<b>22</b>	<b>326,06</b>		CONTRIBUTO CO.NA.I. ASSOLTO OVE DOVUTO						
TOTALE IMPONIBILI			TOTALE IMPORTI IVA								
<b>1.482,08</b>			<b>326,06</b>								
DATA SCADENZE	IMPORTI	DATA SCADENZE	IMPORTI	BOLLO (su originale) - ART. 15		TOTALE DOCUMENTO					
<b>30/04/2015</b>	<b>1.808,14</b>					<b>1.808,14 EURO</b>					
				ACCONTO		NETTO A PAGARE					
						<b>1.808,14 EURO</b>					

Near Masters' Team Srl "Soluzioni Informatiche Aziendali" - Via A.De Gasperi, 140 (AV) - Tel. 0825 39550



*In liquidazione*

## **COMMISSARIO DELLA LIQUIDAZIONE**

**( Decreto del Commissario Prefettizio 15062014)**

***Determina nr. 61 del 14/03/2015***

***Oggetto: fornitura misuratori idrici - liquidazione fattura nr. 20 del 13/03/2015  
Impresa Artubi di Arturo Castellano  
CIG Z76156DBFE***

### **Premesso**

Che l'Artianum srl ha gestito dall'anno 2008 al 30.11.2015 il servizio idrico integrato per i soli servizi di lettura -fatturazione dei consumi all'utenza – interventi di piccola manutenzione delle reti idriche per contrastare perdite d'acqua – e danni a terzi ;

Che nel mese di febbraio 2014 il Consiglio Comunale deliberò la messa in liquidazione della partecipata al 100% senza l'individuazione di un soggetto alternativo e nominando il segretario generale quale temporaneo liquidatore della società –

Che con successiva delibera nr.49/2015 il servizio idrico venne reinternalizzato a decorrere dal 30.11.2015 ;

Che le attività garantite dalla partecipata in liquidazione riguardano le attività di piccola manutenzione della rete idrica -interventi di somma urgenza e pronto intervento oltre che la lettura e fatturazione dei consumi a circa 14 utenze domestiche e commerciali ;

Che per tali attività in genere la partecipata procede ad acquisti di materiali in amministrazione diretta nei limiti complessivi di € 40.000,00 annuo verso diversi fornitori;

Che con determina di liquidazione n.6 del 08.11.2014 è stata indetta gara aperta per acquisire la disponibilità di fornitori a fornire per i singoli prodotti specificati nella richiamata determina in modo da garantire una rotazione incarichi fatta salva la condizione del migliore prezzo offerto;

Che tale gara è stata pubblicata sul portale web della partecipata in liquidazione oltre che sul quotidiano il Mattino del 29.11.2014 con invito a presentare offerte a prezzi unitari ;

Che a seguito di gara sono pervenute offerte per le sole forniture dei prodotti di espurgo , fornitura materiali edili per coperture,.contatori e simili da parte dei corrispettivi concorrenti ;

Che successivamente si è proceduto ad acquisire in amministrazione diretta anche altri beni inclusi nell'elenco allegato alla determina n.6 del 08.11.2014 per i quali non sono pervenute offerte ;

Che a seguito di richiesta fornitura di misuratori idrici da parte del coordinatore tecnico interno è stata presentata fattura n. 20 del 13/03/2015 per importo di € 640,50;

Ritenuto di procedere alla liquidazione della fattura richiamata tenuto conto della normativa dettata in materia di tracciabilità dei pagamenti ;

Visto l'articolo 123 del decreto legislativo 163/2006

#### *DETERMINA*

Tutto quanto premesso che qui viene integralmente riportato di :

A ) liquidare la fattura n. 20 del 13/03/2015 emessa da Artubi di Arturo Castellano per l'importo di € 640,50 con bonifico a mezzo Iban

-Dr Michele Scognamiglio-



ARTUBI del  
S. SCOPAZZO  
P. S. SCOPAZZO  
Dr. Michele Scognamiglio



artubi  
di Arturo Castellano

Materiali per acquedotti, gasdotti, fognatura e irrigazione  
Via Lieli a Capodimonte, 16 - 80131 Napoli  
Cell. 366 30 48 173 - Fax 081 194 66 530 - artubi@libero.it  
P.IVA 07830801218 - C.F. CSTRTTR80A01F839X

OK  
4/3/15

SPETT.LE ARTIANUM SRL  
PIAZZA RAFFAELE CIMMINO  
80022 ARZANO (NA)

FATTURA 20 /2015 DEL 13.03.15

MODALITA' PAGAMENTO:	P.IVA./C.FISCALE: 05908181216			
Banca: deutsche bank-sport. F.-via M. Pietravalle (na)	RIF.			
IBAN: IT46K0310403405000000822379	ANNOTAZIONI:			
DESTINAZIONE MERCE: deposito Arzano				
descrizione	u.m.	q.tà	cad	tot
misuratore a getto singolo, quadrante asciutto orientabile a 360°, con otto rulli numeratori, MID R100, completo di sportellino, raccordi e bollatura metrica, mod. GSD8 1/2"	pz	40,00	10,50	420,00
matr. Da 312598/15A a 312637/15A				
misuratore a getto singolo, quadrante asciutto orientabile a 360°, con otto rulli numeratori, MID R100, completo di sportellino, raccordi e bollatura metrica, mod. GSD8 da 1/2" matricole:	pz	10,00	10,50	105,00
137853/15a				
137857/15a				
137859/15a				
137861/15a				
137862/15a				
137864/15a				
137871/15a				
137872/15a				
137875/15a				
137877/15a				
ASPETTO BENI: a vista CAUSALE: c/Vendita	IMPONIBILE:		525,00	
QUANTITA': 50,00 COLLI: 2	IVA: 22,00		115,50	
TRASP. A CURA: mittente p.to f.co PESO: kg 30	TOT. DOCUMENTO		640,50	
DATI VETTORE:				
	firma conducente:			
	firma destinatario:			
	firma vettore:			



*In liquidazione*

## **COMMISSARIO DELLA LIQUIDAZIONE**

**( Decreto del Commissario Prefettizio 15062014)**

***Determina nr. 62 del 14/03/2015***

*Oggetto: fornitura materiale edile per interventi stradali - liquidazione fattura nr. 128 del 14/03/2015 Impresa F.Ili Pirozzi s.a.s.*

***CIG Z76156DBFE***

### **Premesso**

Che l'Artianum srl ha gestito dall'anno 2008 al 30.11.2015 il servizio idrico integrato per i soli servizi di lettura -fatturazione dei consumi all'utenza – interventi di piccola manutenzione delle reti idriche per contrastare perdite d'acqua – e danni a terzi ;

Che nel mese di febbraio 2014 il Consiglio Comunale deliberò la messa in liquidazione della partecipata al 100% senza l'individuazione di un soggetto alternativo e nominando il segretario generale quale temporaneo liquidatore della società –

Che con successiva delibera nr.49/2015 il servizio idrico venne reinternalizzato a decorrere dal 30.11.2015 ;

Che le attività garantite dalla partecipata in liquidazione riguardano le attività di piccola manutenzione della rete idrica -interventi di somma urgenza e pronto intervento oltre che la lettura e fatturazione dei consumi a circa 14 utenze domestiche e commerciali ;

Che per tali attività in genere la partecipata procede ad acquisti di materiali in amministrazione diretta nei limiti complessivi di € 40.000,00 annuo verso diversi fornitori;



Che con determina di liquidazione n.6 del 08.11.2014 è stata indetta gara aperta per acquisire la disponibilità di fornitori a fornire per i singoli prodotti specificati nella richiamata determina in modo da garantire una rotazione incarichi fatta salva la condizione del migliore prezzo offerto;

Che tale gara è stata pubblicata sul portale web della partecipata in liquidazione oltre che sul quotidiano il Mattino del 29.11.2014 con invito a presentare offerte a prezzi unitari ;

Che a seguito di gara sono pervenute offerte per le sole forniture dei prodotti di espurgo , fornitura materiali edili per coperture, contatori e simili da parte dei corrispettivi concorrenti ;

Che successivamente si è proceduto ad acquisire in amministrazione diretta anche altri beni inclusi nell'elenco allegato alla determina n.6 del 08.11.2014 per i quali non sono pervenute offerte ;

Che a seguito di richiesta fornitura di materiale edile per interventi stradali da parte del coordinatore tecnico interno è stata presentata fattura n. 128 del 14/03/2015 per importo di € 747,86;

Ritenuto di procedere alla liquidazione della fattura richiamata tenuto conto della normativa dettata in materia di tracciabilità dei pagamenti ;

Visto l'articolo 123 del decreto legislativo 163/2006

*DETERMINA*

Tutto quanto premesso che qui viene integralmente riportato di :

A ) liquidare la fattura n. 128 del 14/03/2015 emessa da F.lli Pirozzi s.a.s. per l'importo di € 747,86 con bonifico a mezzo Iban

-Dr Michele Scognamiglio-



A. PIRAZZI & C. s.r.l.  
P. OZZANO  
C. S. PIAZZA  
Dr. Michele Scognamiglio

# F.LLI PIROZZI s.a.s

FORNITURA E VENDITA MATERIALE EDILE  
NOLEGGIO AUTOCARRI E PALE MECCANICHE

VIA V TRAVERSA LUNGA, 36

80022 ARZANO - NA Tel. FAX 081/7312786

Partita Iva: IT 02748621212 email: bartolopirozzi@libero.it

web: www.pirozzimaterialiedili.it

OK 22/4/15


Spett.le

ARTIANUM S.R.L.

PIAZZA RAFFAELE CIMMINO

80022 ARZANO NA

## FATTURA

Numero	Data	Riferimento	Codice Cliente	Partita IVA	05908181216		Pagina
128/2015	14/03/2015		410	C.F.	05908181216		1
Tipo Pagamento			Banca	ABI			
R.D.R.F.			IBAN	CAB			
Codice	Descrizione		UdM	Quantità	Prezzo	Importo	C.Iva
665	D.d.T. 664 del 13/03/2015		MC	1.5	15,00	22,50	022
1536	PIETRISCO RICICLATO		HH.	4	40,00	160,00	022
401	NOLO CAMIONCINO		MC	0.5	17,00	8,50	022
	SABBIA FRANTOIO RICICLATA 00-04						
	RIFIUTI INERTI PROV DAI VS CANTIERI,COME DA DOCUMENTI						
	E PERIODO DI RIFERIMENTO,INDICATI NELLA PRESENTE						
	FORM NR 446310 DEL 13/03/2015		KG.	3600	0,02	72,00	022
	LAVORO STRADALE IN VIA SETTE RE,ANGOLO CORSO DAMATO						
	RIPRISTINO MANTO DI USURA DA MT 2 X 2.50 MT PER SP 10 CM		NR.	1	350,00	350,00	022
	CON DOVUTO CASSONETTO STRADALE,CONTERNA E						
	CAMIONCINO						
<b>ARTIANUM srl</b> <b>REGOLARE ESECUZIONE</b> 							
Riepilogo IVA					Spese RiBa		Totale Sconto
C.Iva	Imponibile	Non imponibile	%	Nota	Imposta		
022	613,00		22		134,86		
						<b>Totale Imponibile</b>	<b>613,00</b>
						<b>Totale IVA</b>	<b>134,86</b>
						<b>Totale Fattura</b>	<b>747,86</b>
Note							

Scadenze: 15/03/2015 747,86

Fascicolo N.: FASCICOLO NR 532



**(6952) Scheda tecnica di tipo: Intervento su rete idrica**

Data apertura: 12/03/2015 Tempo lav: 0:51:21

Data chiusura: 13/03/2015

Contratto nr:

Cod. utente:

Nominativo: POLIZIA MUNICIPALE

Indirizzo: VIA R. DE FEO INCR. CORSO D'AMATO

Telefono:

Mail:

Richiesta: RAPPORTO DI SERVIZIO N°308 DEL 10/03/2015 ... SI SEGNA LA PERDITA D'ACQUA DALLA SEDE STRADALE...  
URGE SOPRALLUOGO TECNICO.

Personale coinvolto: **Arrichiello, Daniele**

Ditte coinvolte:

**Descrizione sintetica lavorazioni**

Descrizione	Quantità/superficie/altezza
Scavo con pala meccanica	2,00 x 1,50 x 0,60
Perdita su condotta in polietilene d 64	

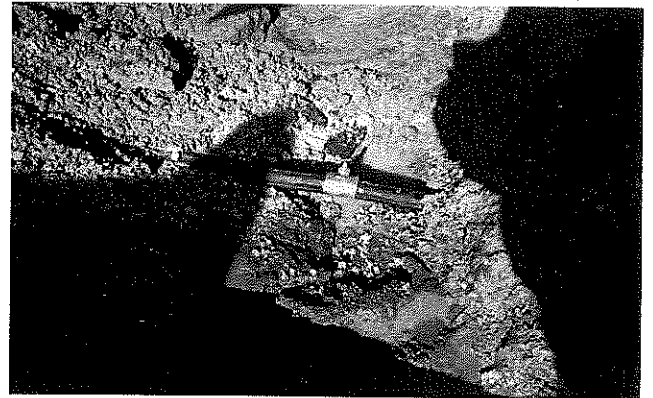
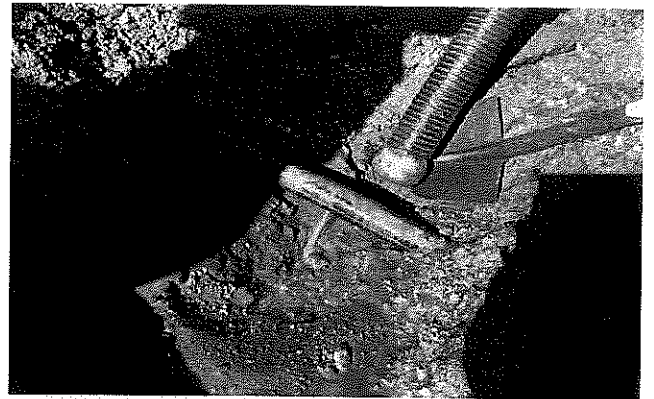
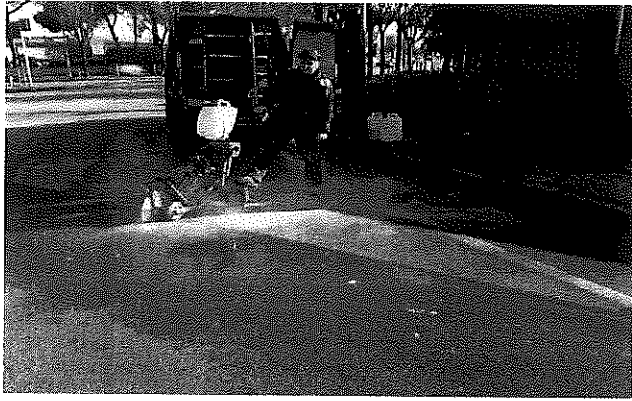
**Descrizione sintetica materiali impiegati**

Descrizione	Quantità/superficie/altezza
Collare di riparazione d 64	1
Sabbia	mc 0,50
Riciclato	mc 1,00
Asfalto	segue fattura.

**Nota tecnica**

Firma utente

Firma tecnico





*In liquidazione*

## **COMMISSARIO DELLA LIQUIDAZIONE**

**( Decreto del Commissario Prefettizio 15062014)**

***Determina nr. 63 del 21/03/2015***

*Oggetto: fornitura prestazione di servizi assistenza per interventi stradali con autoespurgo - liquidazione fattura nr. 130 del 16/03/2015 Impresa ecologia Lanzillo srl*

***CIG Z76156DBFE***

### **Premesso**

Che l'Artianum srl ha gestito dall'anno 2008 al 30.11.2015 il servizio idrico integrato per i soli servizi di lettura -fatturazione dei consumi all'utenza – interventi di piccola manutenzione delle reti idriche per contrastare perdite d'acqua – e danni a terzi ;

Che nel mese di febbraio 2014 il Consiglio Comunale deliberò la messa in liquidazione della partecipata al 100% senza l'individuazione di un soggetto alternativo e nominando il segretario generale quale temporaneo liquidatore della società –

Che con successiva delibera nr.49/2015 il servizio idrico venne reinternalizzato a decorrere dal 30.11.2015 ;

Che le attività garantite dalla partecipata in liquidazione riguardano le attività di piccola manutenzione della rete idrica -interventi di somma urgenza e pronto intervento oltre che la lettura e fatturazione dei consumi a circa 14 utenze domestiche e commerciali ;

Che per tali attività in genere la partecipata procede ad acquisti di materiali in amministrazione diretta nei limiti complessivi di € 40.000,00 annuo verso diversi fornitori;

Che con determina di liquidazione n.6 del 08.11.2014 è stata indetta gara aperta per acquisire la disponibilità di fornitori a fornire per i singoli prodotti specificati nella richiamata determina in modo da garantire una rotazione incarichi fatta salva la condizione del migliore prezzo offerto;

Che tale gara è stata pubblicata sul portale web della partecipata in liquidazione oltre che sul quotidiano il Mattino del 29.11.2014 con invito a presentare offerte a prezzi unitari ;

Che a seguito di gara sono pervenute offerte per le sole forniture dei prodotti di espurgo , fornitura materiali edili per coperture, contatori e simili da parte dei corrispettivi concorrenti ;

Che successivamente si è proceduto ad acquisire in amministrazione diretta anche altri beni inclusi nell'elenco allegato alla determina n.6 del 08.11.2014 per i quali non sono pervenute offerte ;

Che a seguito di richiesta fornitura di prestazione di servizi assistenza per interventi stradali con autoespurgo da parte del coordinatore tecnico interno è stata presentata fattura n. 130 del 16/03/2015 per importo di € 219,60;

Ritenuto di procedere alla liquidazione della fattura richiamata tenuto conto della normativa dettata in materia di tracciabilità dei pagamenti ;


Visto l'articolo 123 del decreto legislativo 163/2006

*DETERMINA*

Tutto quanto premesso che qui viene integralmente riportato di :

A ) liquidare la fattura n. 130 del 16/03/2015 emessa da ecologia Lanzillo srl per l'importo di € 219,60 con bonifico a mezzo Iban

-Dr Michele Scognamiglio-

  
Michele Scognamiglio  
Assessore  
Ecologia e Ambiente  
Comune di Scognamiglio

OK  
22/4/15

**PARTITA IVA 07521381215**

**FATTURA**

Nr. fattura **130/2015** del **16/03/2015**

**ESPURGO FOGNE POZZI NERI SISTEMA CON VIDEOSPEZIONE SPECIALIZZATO IN DISOSTRUZIONE FOGNE CON SISTEMA IDROJET TRASPORTO RIFIUTI SPECIALI SOLIDI E LIQUIDI NOLEGGIO CASSONI SCARABILI - DISINFESTAZIONE - DERATTIZZAZIONE - SOPRALUOGO E PREVENTIVI GRATUITI**

Nome società **ARTIANUM S.R.L.**

Indirizzo **Sede Legale P.zza Raffaèle Cimmino Palazzo Comunale**

Città **ARZANO**

Stato/Prov. **(NA)**

CAP **80022**

P IVA CF **05908181216**

Descrizione lavori:

LAVORI ESEGUITI IL 13/03/2015 DI:  
NOLO A CALDO DI UN AUTOMEZZO E NR. 2 PERSONALE DALLE ORE 10:30 ALLE 12:30 PER ASSISTENZA AL VOSTRO PERSONALE IDRICO IN VIA CORSO D'AMATO.

€ 180,00

Imponibile

€ 180,00

Iva 22 %

€ 39,60

**ARTIANUM srl**  
**REGOLARE ESECUZIONE**

**TOTALE FATTURA**

**€ 219,60**

**S. E. & O.**



**BANCA D'APPOGGIO : BANCO DI NAPOLI**  
**IBAN : IT18 X010 1039 7211 0000 0012 481**





**(6952) Scheda tecnica di tipo: Intevento su rete idrica**

Data apertura: 12/03/2015 Tempo lav: 0:51:21

Data chiusura: 13/03/2015

Contratto nr:

Cod. utente:

Nominativo: POLIZIA MUNICIPALE

Indirizzo: VIA R. DE FEO INCR. CORSO D'AMATO

Telefono:

Mail:

Richiesta: RAPPORTO DI SERVIZIO N°308 DEL 10/03/2015 ... SI SEGNA LA PERDITA D'ACQUA DALLA SEDE STRADALE...  
URGE SOPRALLUOGO TECNICO.

Personale coinvolto: **Arrichiello, Daniele**

Ditte coinvolte:

**Descrizione sintetica lavorazioni**

Descrizione	Quantità/superficie/altezza
Scavo con pala meccanica	2,00 x 1,50 x 0,60
Perdita su condotta in polifilene d 64	

**Descrizione sintetica materiali impiegati**

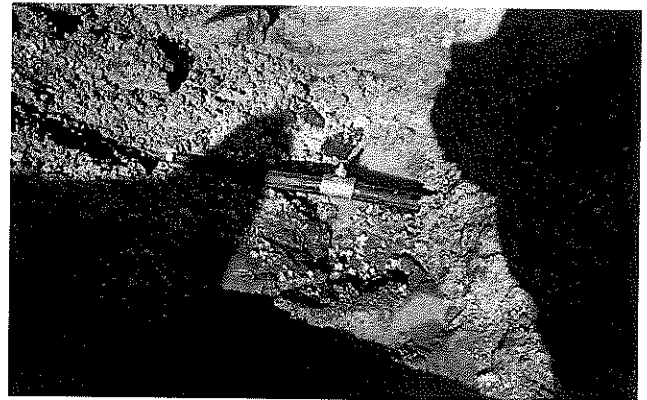
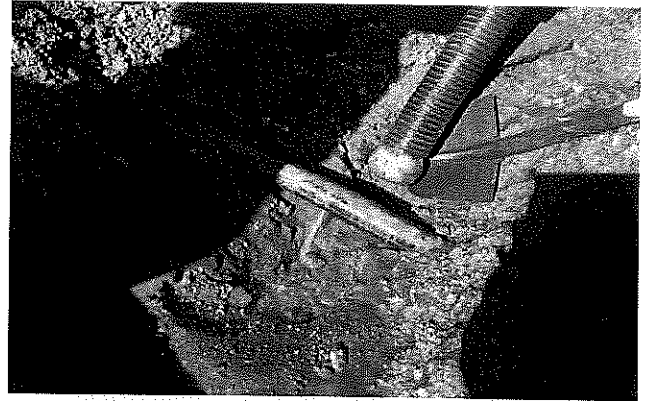
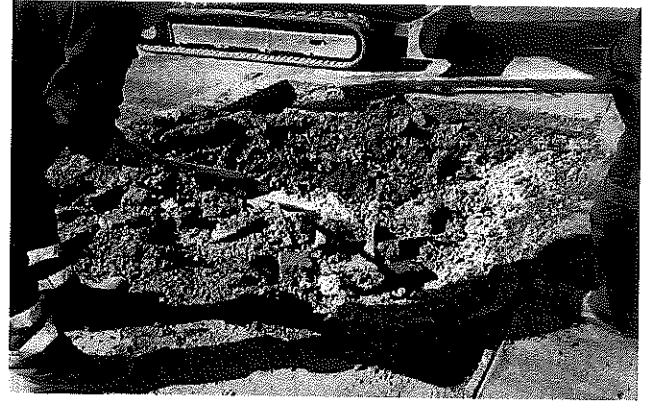
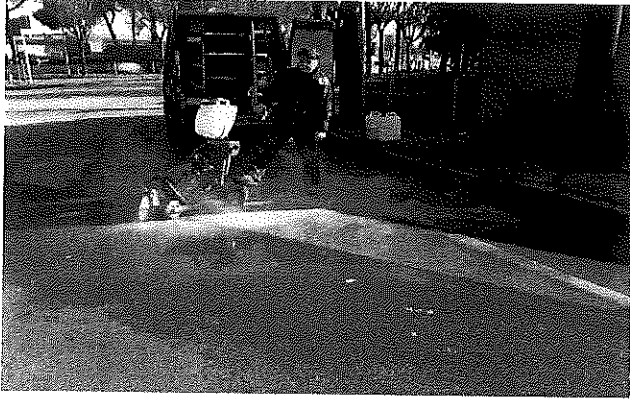
Descrizione	Quantità/superficie/altezza
Collare di riparazione d 64	1
Sabbia	mc 0,50
Ricciato	mc 1,00
Asfalto	segue fattura.

**Nota tecnica**

Firma utente

Firma tecnico







*In liquidazione*

## **COMMISSARIO DELLA LIQUIDAZIONE**

**( Decreto del Commissario Prefettizio 15062014)**

***Determina nr. 64 del 21/03/2015***

*Oggetto: fornitura prestazione di servizi assistenza per interventi stradali con autoespurgo - liquidazione fattura nr. 129 del 16/03/2015 Impresa ecologia Lanzillo srl*

***CIG Z76156DBFE***

### **Premesso**

Che l'Artianum srl ha gestito dall'anno 2008 al 30.11.2015 il servizio idrico integrato per i soli servizi di lettura -fatturazione dei consumi all'utenza – interventi di piccola manutenzione delle reti idriche per contrastare perdite d'acqua – e danni a terzi ;

Che nel mese di febbraio 2014 il Consiglio Comunale deliberò la messa in liquidazione della partecipata al 100% senza l'individuazione di un soggetto alternativo e nominando il segretario generale quale temporaneo liquidatore della società –

Che con successiva delibera nr.49/2015 il servizio idrico venne reinternalizzato a decorrere dal 30.11.2015 ;

Che le attività garantite dalla partecipata in liquidazione riguardano le attività di piccola manutenzione della rete idrica -interventi di somma urgenza e pronto intervento oltre che la lettura e fatturazione dei consumi a circa 14 utenze domestiche e commerciali ;

Che per tali attività in genere la partecipata procede ad acquisti di materiali in amministrazione diretta nei limiti complessivi di € 40.000,00 annuo verso diversi fornitori;

Che con determina di liquidazione n.6 del 08.11.2014 è stata indetta gara aperta per acquisire la disponibilità di fornitori a fornire per i singoli prodotti specificati nella richiamata determina in modo da garantire una rotazione incarichi fatta salva la condizione del migliore prezzo offerto;

Che tale gara è stata pubblicata sul portale web della partecipata in liquidazione oltre che sul quotidiano il Mattino del 29.11.2014 con invito a presentare offerte a prezzi unitari ;

Che a seguito di gara sono pervenute offerte per le sole forniture dei prodotti di espurgo , fornitura materiali edili per coperture,contatori e simili da parte dei corrispettivi concorrenti ;

Che successivamente si è proceduto ad acquisire in amministrazione diretta anche altri beni inclusi nell'elenco allegato alla determina n.6 del 08.11.2014 per i quali non sono pervenute offerte ;

Che a seguito di richiesta fornitura di prestazione di servizi assistenza per interventi stradali con autoespurgo da parte del coordinatore tecnico interno è stata presentata fattura n. 129 del 16/03/2015 per importo di € 219,60;

Ritenuto di procedere alla liquidazione della fattura richiamata tenuto conto della normativa dettata in materia di tracciabilità dei pagamenti ;


Visto l'articolo 123 del decreto legislativo 163/2006

#### *DETERMINA*

Tutto quanto premesso che qui viene integralmente riportato di :

A ) liquidare la fattura n. 129 del 16/03/2015 emessa da ecologia Lanzillo srl per l'importo di € 219,60 con bonifico a mezzo Iban

-Dr Michele Scognamiglio-

  
ACQUA S.p.A. s.r.l.  
P.le S. Maria Maddalena  
10121 TORINO  
Dr. Michele Scognamiglio

OK  
22/4/15

**PARTITA IVA 07521381215**

# FATTURA

Nr. fattura **129/2015** del **16/03/2015**

ESPURGO FOGNE POZZI NERI SISTEMA CON  
VIDIOSPEZIONE SPECIALIZZATO IN  
DISOSTRUZIONE FOGNE CON SISTEMA  
IDROJET TRASPORTO RIFIUTI SPECIALI  
SOLIDI E LIQUIDI NOLEGGIO CASSONI  
SCARABILI - DISINFESTAZIONE -  
DERATTIZZAZIONE - SOPRALUOGO E  
PREVENTIVI GRATUITI

Nome società **ARTIANUM S.R.L.**

Indirizzo Sede Legale P.zza Raffaele Cimmino Palazzo  
Comunale

Città **ARZANO**

Stato/Prov. **(NA)**

CAP **80022**

P IVA CF **05908181216**

## Descrizione lavori:

LAVORI ESEGUITI IL 10/03/2015 DI:  
NOLO A CALDO DI UN AUTOMEZZO E NR. 2 PERSONALE DALLE  
ORE 11:00 ALLE 13:00 PER ASSISTENZA AL VOSTRO PERSONALE  
IDRICO IN VIA RAFFAELE SANZIO.

€ 180,00

**ARTIANUM srl**  
REGOLARE ESECUZIONE

Imponibile € 180,00

Iva 22 % € 39,60

**TOTALE FATTURA**

€ 219,60

**S. E.&O.**

BANCA D'APPOGGIO : BANCO DI NAPOLI  
IBAN : IT18 X010 1039 7211 0000 0012 481



**(6931) Scheda tecnica di tipo: Intervento su rete idrica**

Data apertura: **10/03/2015** Tempo lav: **0:23:00**

Data chiusura: **10/03/2015**

Contratto nr:

Cod. utente:

Nominativo: **UFFICIO**

Indirizzo: **VIA R. SANZIO S.N.C**

Telefono:

Mail:

Richiesta: **PROBABILE PERDITA STRADALE I**

Personale coinvolto: **Arrichiello, Daniele**

Ditte coinvolte:

**Descrizione sintetica lavorazioni**

Descrizione	Quantità/superficie/altezza
Saggio al civico 9 con pala meccanica	2,00 x 1,00 x 1,40 senza risultato
Saggio al civico 11 con pala meccanica	2,00 x 1,00 x 1,40 con perdita
Perdita su attraversamento in ferro d 25	

**Descrizione sintetica materiali impiegati**

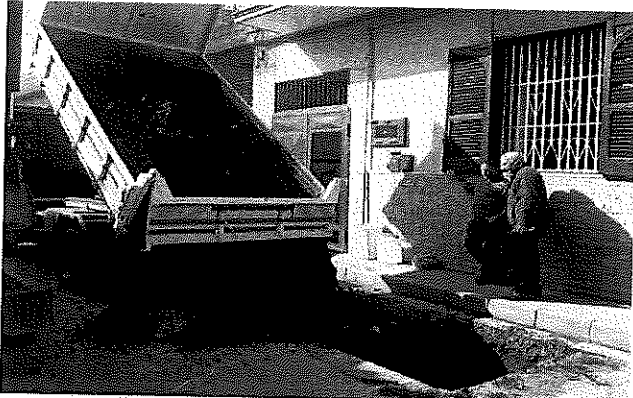
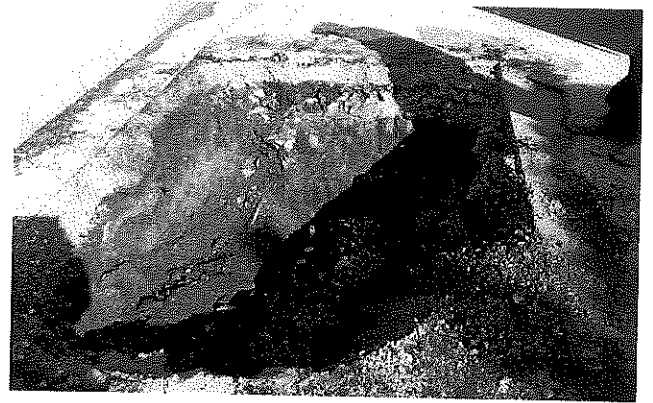
Descrizione	Quantità/superficie/altezza
Chiave d'arresto d 25	1
Tronchetto in ferro d 25	2
Sabbia	mc 2
Riciclato	mc 2
Asfalto	segue fattura.

**Nota tecnica**

Perdita su attraversamento in ferro d 25 del civico 11 di via Raffaele Sanzio, di proprietà del Sig. Saviano Raffaele. Lavoro eseguito in ore 6,00.

Firma utente

Firma tecnico





*In liquidazione*

## **COMMISSARIO DELLA LIQUIDAZIONE**

**( Decreto del Commissario Prefettizio 15062014)**

***Determina nr. 65 del 28/03/2015***

*Oggetto: fornitura prestazione di servizi assistenza interventi stradali con autoespurgo - liquidazione fattura nr. 136 del 23/03/2015 Impresa ecologia Lanzillo srl*

***CIG Z76156DBFE***

### **Premesso**

Che l'Artianum srl ha gestito dall'anno 2008 al 30.11.2015 il servizio idrico integrato per i soli servizi di lettura -fatturazione dei consumi all'utenza – interventi di piccola manutenzione delle reti idriche per contrastare perdite d'acqua – e danni a terzi ;

Che nel mese di febbraio 2014 il Consiglio Comunale deliberò la messa in liquidazione della partecipata al 100% senza l'individuazione di un soggetto alternativo e nominando il segretario generale quale temporaneo liquidatore della società –

Che con successiva delibera nr.49/2015 il servizio idrico venne reinternalizzato a decorrere dal 30.11.2015 ;

Che le attività garantite dalla partecipata in liquidazione riguardano le attività di piccola manutenzione della rete idrica -interventi di somma urgenza e pronto intervento oltre che la lettura e fatturazione dei consumi a circa 14 utenze domestiche e commerciali ;

Che per tali attività in genere la partecipata procede ad acquisti di materiali in amministrazione diretta nei limiti complessivi di € 40.000,00 annuo verso diversi fornitori;

Che con determina di liquidazione n.6 del 08.11.2014 è stata indetta gara aperta per acquisire la disponibilità di fornitori a fornire per i singoli prodotti specificati nella richiamata determina in modo da garantire una rotazione incarichi fatta salva la condizione del migliore prezzo offerto;

Che tale gara è stata pubblicata sul portale web della partecipata in liquidazione oltre che sul quotidiano il Mattino del 29.11.2014 con invito a presentare offerte a prezzi unitari ;

Che a seguito di gara sono pervenute offerte per le sole forniture dei prodotti di espurgo , fornitura materiali edili per coperture, contatori e simili da parte dei corrispettivi concorrenti ;

Che successivamente si è proceduto ad acquisire in amministrazione diretta anche altri beni inclusi nell'elenco allegato alla determina n.6 del 08.11.2014 per i quali non sono pervenute offerte ;

Che a seguito di richiesta fornitura di prestazione di servizi assistenza interventi stradali con autospurgo da parte del coordinatore tecnico interno è stata presentata fattura n. 136 del 23/03/2015 per importo di € 439,20;

Ritenuto di procedere alla liquidazione della fattura richiamata tenuto conto della normativa dettata in materia di tracciabilità dei pagamenti ;

Visto l'articolo 123 del decreto legislativo 163/2006

#### *DETERMINA*

Tutto quanto premesso che qui viene integralmente riportato di :

A ) liquidare la fattura n. 136 del 23/03/2015 emessa da ecologia Lanzillo srl per l'importo di € 439,20 con bonifico a mezzo Iban

-Dr Michele Scognamiglio-



ARTIGIANI del  
SILVANO  
S.p.A. - Via  
S. Maria  
20121 - Bergamo



OK  
22/4/15

**PARTITA IVA 07521381215**

# FATTURA

Nr. fattura **136/2015** del **23/03/2015**

ESPURGO FOGNE POZZI NERI SISTEMA CON  
VIDIOSPEZIONE SPECIALIZZATO IN  
DISOSTRUZIONE FOGNE CON SISTEMA  
IDROJET TRASPORTO RIFIUTI SPECIALI  
SOLIDI E LIQUIDI NOLEGGIO CASSONI  
SCARABILI - DISINFESTAZIONE -  
DERATTIZZAZIONE - SOPRALUOGO E  
PREVENTIVI GRATUITI

Nome società **ARTIANUM S.R.L.**

Indirizzo **Sede Legale P.zza Raffaele Cimmino Palazzo  
Comunale**

Città **ARZANO**

Stato/Prov. **(NA)**

CAP **80022**

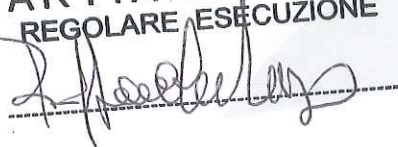
P IVA CF **05908181216**

## Descrizione lavori:

LAVORI ESEGUITI IL 16/03/2015 DI:  
NOLO A CALDO DI UN AUTOMEZZO E NR. 2 PERSONALE DALLE  
ORE 15:00 ALLE 19:00 PER ASSISTENZA AL VOSTRO PERSONALE  
IDRICO IN VIA CORSO D'AMATO.

€ 360,00

**ARTIANUM srl**  
REGOLARE ESECUZIONE



Imponibile

€ 360,00

Iva 22 %

€ 79,20

**TOTALE FATTURA**

**€ 439,20**

**S. E.&O.**

BANCA D'APPOGGIO : BANCO DI NAPOLI  
IBAN : IT18 X010 1039 7211 0000 0012 481

Espurgo fogne pozzi neri - Sistema con videoispezione specializzato in disostruzione - Fogne con sistema idrojet  
Trasporto rifiuti speciali solidi e liquidi - Noleggio cassoni scarrabili - Derattizzazione e disinfestazione  
Sanificazione, pulizie e giardinaggio - SOPRALLUOGHI E PREVENTIVI GRATUITI

La suddetta ditta ha eseguito in data 16/03/2015, a mezzo di autobotte TG \_\_\_\_\_

, in via EVANGELISTA TORRICELLI, località ARZANO

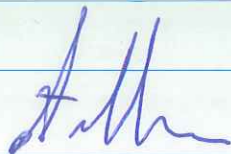
per conto di ARSIANUM i seguenti lavori:

• Pulizia pozzetti n. \_\_\_\_\_ • Pulizia caditoie n. \_\_\_\_\_ • Pulizia griglie n. \_\_\_\_\_

• Disostruzione tubazione ml \_\_\_\_\_ • Metri cubi \_\_\_\_\_

Prestazione autobotte a caldo dalle ore 15:00, alle ore 19:00

Descrizione dei lavori: ASSISTENZA



IL COMMITTENTE



L'OPERATORE



SCHEDA LAVORI n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ Cliente \_\_\_\_\_

Comune \_\_\_\_\_ Indirizzo \_\_\_\_\_

#### TIPO DI INTERVENTO

Disinfezione  Disinfestazione  Derattizzazione  Diserbo chimico  Sanificazione  Altro

Descrizione intervento: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

FIRMA DEL CLIENTE (timbro e firma)

ECOLOGIA LANZILLO (l'Operatore)



*In liquidazione*

## **COMMISSARIO DELLA LIQUIDAZIONE**

**( Decreto del Commissario Prefettizio 15062014)**

***Determina nr. 66 del 28/03/2015***

*Oggetto: fornitura griglie per caditoie stradali - liquidazione fattura nr. 3 del 24/03/2015 Impresa Gavafer s.a.s. di Caiazzo Vincenzo  
CIG (...)*

### **Premesso**

Che l'Artianum srl ha gestito dall'anno 2008 al 30.11.2015 il servizio idrico integrato per i soli servizi di lettura -fatturazione dei consumi all'utenza – interventi di piccola manutenzione delle reti idriche per contrastare perdite d'acqua – e danni a terzi ;

Che nel mese di febbraio 2014 il Consiglio Comunale deliberò la messa in liquidazione della partecipata al 100% senza l'individuazione di un soggetto alternativo e nominando il segretario generale quale temporaneo liquidatore della società –

Che con successiva delibera nr.49/2015 il servizio idrico venne reinternalizzato a decorrere dal 30.11.2015 ;

Che le attività garantite dalla partecipata in liquidazione riguardano le attività di piccola manutenzione della rete idrica -interventi di somma urgenza e pronto intervento oltre che la lettura e fatturazione dei consumi a circa 14 utenze domestiche e commerciali ;

Che per tali attività in genere la partecipata procede ad acquisti di materiali in amministrazione diretta nei limiti complessivi di € 40.000,00 annuo verso diversi fornitori;

Che con determina di liquidazione n.6 del 08.11.2014 è stata indetta gara aperta per acquisire la disponibilità di fornitori a fornire per i singoli prodotti specificati nella richiamata determina in modo da garantire una rotazione incarichi fatta salva la condizione del migliore prezzo offerto;

Che tale gara è stata pubblicata sul portale web della partecipata in liquidazione oltre che sul quotidiano il Mattino del 29.11.2014 con invito a presentare offerte a prezzi unitari ;

Che a seguito di gara sono pervenute offerte per le sole forniture dei prodotti di espurgo , fornitura materiali edili per coperture, contatori e simili da parte dei corrispettivi concorrenti ;

Che successivamente si è proceduto ad acquisire in amministrazione diretta anche altri beni inclusi nell'elenco allegato alla determina n.6 del 08.11.2014 per i quali non sono pervenute offerte ;

Che a seguito di richiesta fornitura di griglie per caditoie stradali da parte del coordinatore tecnico interno è stata presentata fattura n. 3 del 24/03/2015 per importo di € 341,60;

Ritenuto di procedere alla liquidazione della fattura richiamata tenuto conto della normativa dettata in materia di tracciabilità dei pagamenti ;

Visto l'articolo 123 del decreto legislativo 163/2006

*DETERMINA*

Tutto quanto premesso che qui viene integralmente riportato di :

A ) liquidare la fattura n. 3 del 24/03/2015 emessa da Gavafer s.a.s. di Caiazzo Vincenzo per l'importo di € 341,60 con bonifico a mezzo Iban

-Dr Michele Scognamiglio-



ARTIANNI & C. s.r.l.  
F.lli Scognamiglio  
F.lli Scognamiglio  
Dr. Michele Scognamiglio

OK 22/4/15

DITTA

**GAVAFER s.a.s.**  
di CAIAZZO VINCENZO  
Carpenteria in Ferro Leggera e Pesante  
Sede: Via Atellana, 8 - 80144 NAPOLI  
C.F. e P. IVA 07683251214

**FATTURA n. 3**

a saldo vs. ordine  
in conto

Data 24/03/2015

RIFERIMENTI


CONSEGNA

PARTITA IVA CLIENTE

CODICE FISCALE CLIENTE

SPET. LE ARTIANUM S.R.L.  
PIAZZA RAFFAELE CIMMINO (PZZO COMUNALE)  
80022 ARZANO (NAPOLI)  
P. IVA 05908181216

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA - 1. La merce viaggia a rischio e pericolo del Cliente, anche se convenuta franco a destino. - 2. Salvo patto espresso, tutti i prezzi s'intendono franco sede della ditta venditrice. - 3. Le parti concordano modalità e tempi per eventuali reclami. - 4. In caso di ritardo nel pagamento decorreranno gli interessi commerciali nella misura del saggio ufficiale di sconto aumentato di tre punti. - 5. Per qualsiasi controversia si adirà l'Autorità Giudiziarla competente del luogo che le parti hanno convenuto. - 6. Non si rilasciano quietanze separate: per il regolare saldo si prega di rimandare la fattura. Comunicateci eventuali errori/omissioni relativi ai Vs. dati anagrafici e fiscali. Senza Vs. comunicazioni resteranno validi quelli qui riportati e ci riteneremo liberi da ogni responsabilità e sanzione. - 7. È fatto salvo quanto disposto dalla normativa vigente in materia ed in particolare dal D.Lgs. n. 206/2005 e dalla L. n. 40/2007.

QUANTITÀ	ARTICOLO	DESCRIZIONE	PREZZO	SC.	IMPORTO
		INTERVENTO IN VIA			
		CIRCUALAZIONE ESTERNA			
		DEL 06/10/2014	€ 60,00		
		N° 4 CADITOIE PER POZZETTI			
		A € 40,00 CADA UNA	€ 160,00		
		SALDATURA A FILO PER			
		RIPARAZIONE CONDOTTA IDRICA			
		IN VIA SQUILLACI IL 17/03/2015	60,00		
		<b>ARTIANUM srl</b> <b>REGOLARE ESECUZIONE</b> 			

N. SCONTRINO

PAGAMENTI

BANIFICO BANCARIO

IT 95T053873PY20000001431754

IMPONIBILE

280,00

IVA 22 %

61,60

NON IMPONIBILE O

ESENTE ART.

TOTALE €

341,60



*In liquidazione*

## **COMMISSARIO DELLA LIQUIDAZIONE**

**( Decreto del Commissario Prefettizio 15062014)**

***Determina nr. 67 del 28/03/2015***

*Oggetto: fornitura prestazione di servizi riparazione automezzi aziendali - liquidazione fattura nr. 56 del 24/03/2015 Impresa Truck Repair sas di Scarano Angelo & C.*

***CIG Z321571238***

### **Premesso**

Che l'Artianum srl ha gestito dall'anno 2008 al 30.11.2015 il servizio idrico integrato per i soli servizi di lettura -fatturazione dei consumi all'utenza - interventi di piccola manutenzione delle reti idriche per contrastare perdite d'acqua - e danni a terzi ;

Che nel mese di febbraio 2014 il Consiglio Comunale deliberò la messa in liquidazione della partecipata al 100% senza l'individuazione di un soggetto alternativo e nominando il segretario generale quale temporaneo liquidatore della società -

Che con successiva delibera nr.49/2015 il servizio idrico venne reinternalizzato a decorrere dal 30.11.2015 ;

Che le attività garantite dalla partecipata in liquidazione riguardano le attività di piccola manutenzione della rete idrica -interventi di somma urgenza e pronto intervento oltre che la lettura e fatturazione dei consumi a circa 14 utenze domestiche e commerciali ;

Che per tali attività in genere la partecipata procede ad acquisti di materiali in amministrazione diretta nei limiti complessivi di € 40.000,00 annuo verso diversi fornitori;

Che con determina di liquidazione n.6 del 08.11.2014 è stata indetta gara aperta per acquisire la disponibilità di fornitori a fornire per i singoli prodotti specificati nella richiamata determina in modo da garantire una rotazione incarichi fatta salva la condizione del migliore prezzo offerto;

Che tale gara è stata pubblicata sul portale web della partecipata in liquidazione oltre che sul quotidiano il Mattino del 29.11.2014 con invito a presentare offerte a prezzi unitari ;

Che a seguito di gara sono pervenute offerte per le sole forniture dei prodotti di espurgo , fornitura materiali edili per coperture,.contatori e simili da parte dei corrispettivi concorrenti ;

Che successivamente si è proceduto ad acquisire in amministrazione diretta anche altri beni inclusi nell'elenco allegato alla determina n.6 del 08.11.2014 per i quali non sono pervenute offerte ;

Che a seguito di richiesta fornitura di prestazione di servizi riparazione automezzi aziendali da parte del coordinatore tecnico interno è stata presentata fattura n. 56 del 24/03/2015 per importo di € 398,94;

Ritenuto di procedere alla liquidazione della fattura richiamata tenuto conto della normativa dettata in materia di tracciabilità dei pagamenti ;

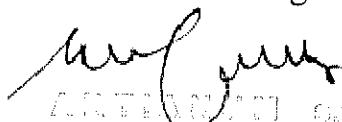
Visto l'articolo 123 del decreto legislativo 163/2006

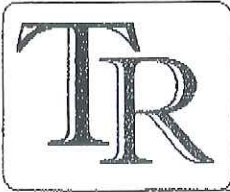
*DETERMINA*

Tutto quanto premesso che qui viene integralmente riportato di :

A ) liquidare la fattura n. 56 del 24/03/2015 emessa da Truck Repair sas di Scarano Angelo & C. per l'importo di € 398,94 con bonifico a mezzo Iban

-Dr Michele Scognamiglio-

  
CONFERMATI DEL  
14/03/2015  
Michele Scognamiglio  
Amministratore Delegato



# TRUCK REPAIR SAS

Di Scarano Angelo & C.

P.IVA: 05455761212

Sede legale: Via S. Giovanni Bosco, 5 - 80025 CASANDRINO (NA)  
Sede operativa: Via San Domenico, 93 - 80028 GRUMO NEVANO (NA)  
Telefono / FAX: 081.5057397

EMAIL: officinascarano@email.it

OK  
21/4/15

Spett.le

**ARTIANUM SRL**

P.ZZA CIMMINO, PRES. PALAZ. COMUNALE

80022 ARZANO NA

Magazzino	01 DEPOSITO PRINCIPALE	FATTURA	56	24-03-2015	1
Codice Cliente	P. IVA/C. Fis.				
0000467	05908181216		EURO		
Pagamento	SAN. PAOLO BANCO DI NAPOLI				
BONIFICO					

Articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo	Scatti	Importo	C.I.
	RICAMBI SOSTITUITI SU AUTOMEZZO: PEUGEOT PARTNER TARGATO EP892XM					
	FILTRO OLIO	PZ 1	8,000		8,00	22
	FILTRO ARIA	PZ 1	16,000		16,00	22
	FILTRO GASOLIO	PZ 1	28,000		28,00	22
	OLIO MOTORE	LT 5	10,000		50,00	22
	FILTRO ABITACOLO	PZ 1	15,000		15,00	22
	DISHI ANT.	PZ 1	95,000		95,00	22
	PATTINI FRENI	PZ 1	55,000		55,00	22
	MANODOPERA	LV 1	60,000		60,00	22

**ARTIANUM srl**  
**REGOLARE ESECUZIONE**

*[Handwritten signature]*

Totale Merce	327,00	Sconto %		Totale Merce	327,00	Totale Imposta	71,94	
Spese Accessorie		Imposta	22		71,94			
							<b>Totale Documento Eur</b>	<b>398,94</b>

24-03-2015  
398,94

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

CONDIZIONI DI VENDITA. La merce viaggia ad esclusivo rischio e pericolo del compratore, anche se venduta per conto 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 ritardo pagamento decorreranno gli interessi commerciali d'uso. Le eventuali spese di bolli per l'emissione di tratte sono a carico del compratore.

*[Handwritten mark]*





*In liquidazione*

## **COMMISSARIO DELLA LIQUIDAZIONE**

**( Decreto del Commissario Prefettizio 15062014)**

***Determina nr. 68 del 28/03/2015***

***Oggetto: fornitura misuratori idrici - liquidazione fattura nr. 24 del 26/03/2015  
Impresa Artubi di Arturo Castellano  
CIG Z76156DBFE***

### **Premesso**

Che l'Artianum srl ha gestito dall'anno 2008 al 30.11.2015 il servizio idrico integrato per i soli servizi di lettura -fatturazione dei consumi all'utenza – interventi di piccola manutenzione delle reti idriche per contrastare perdite d'acqua – e danni a terzi ;

Che nel mese di febbraio 2014 il Consiglio Comunale deliberò la messa in liquidazione della partecipata al 100% senza l'individuazione di un soggetto alternativo e nominando il segretario generale quale temporaneo liquidatore della società –

Che con successiva delibera nr.49/2015 il servizio idrico venne reinternalizzato a decorrere dal 30.11.2015 ;

Che le attività garantite dalla partecipata in liquidazione riguardano le attività di piccola manutenzione della rete idrica -interventi di somma urgenza e pronto intervento oltre che la lettura e fatturazione dei consumi a circa 14 utenze domestiche e commerciali ;

Che per tali attività in genere la partecipata procede ad acquisti di materiali in amministrazione diretta nei limiti complessivi di € 40.000,00 annuo verso diversi fornitori;

Che con determina di liquidazione n.6 del 08.11.2014 è stata indetta gara aperta per acquisire la disponibilità di fornitori a fornire per i singoli prodotti specificati nella richiamata determina in modo da garantire una rotazione incarichi fatta salva la condizione del migliore prezzo offerto;

Che tale gara è stata pubblicata sul portale web della partecipata in liquidazione oltre che sul quotidiano il Mattino del 29.11.2014 con invito a presentare offerte a prezzi unitari ;

Che a seguito di gara sono pervenute offerte per le sole forniture dei prodotti di espurgo , fornitura materiali edili per coperture,contatori e simili da parte dei corrispettivi concorrenti ;

Che successivamente si è proceduto ad acquisire in amministrazione diretta anche altri beni inclusi nell'elenco allegato alla determina n.6 del 08.11.2014 per i quali non sono pervenute offerte ;

Che a seguito di richiesta fornitura di misuratori idrici da parte del coordinatore tecnico interno è stata presentata fattura n. 24 del 26/03/2015 per importo di € 512,40;

Ritenuto di procedere alla liquidazione della fattura richiamata tenuto conto della normativa dettata in materia di tracciabilità dei pagamenti ;

Visto l'articolo 123 del decreto legislativo 163/2006

*DETERMINA*

Tutto quanto premesso che qui viene integralmente riportato di :

A ) liquidare la fattura n. 24 del 26/03/2015 emessa da Artubi di Arturo Castellano per l'importo di € 512,40 con bonifico a mezzo Iban

-Dr Michele Scognamiglio-



ARTUBI DI ARTURO  
CASTELLANO  
S.p.A.  
VIA S. GIUSEPPE  
100100  
00100



# artubi

di Arturo Castellano

Materiali per acquedotti, gasdotti, fognatura e irrigazione

via Lielli a Capodimonte, 16 - 80131 Napoli  
Cell. 366 30 48 173 - Fax 081 194 66 530 - artubi@libero.it  
P.IVA 07830801218 - C.F. CSTRTR80A01F839X

OK  
22/4/15

SPETT.LE ARTIANUM SRL  
PIAZZA RAFFAELE CIMMINO  
80022 ARZANO (NA)

FATTURA 24 /2015 DEL 26.03.15

MODALITA' PAGAMENTO: b.b. vista fattura	P.IVA./C.FISCALE: 05908181216			
Banca: deutsche bank-sport. F.-via M. Pietravalle (na)	RIF.			
IBAN: IT46K0310403405000000822379	ANNOTAZIONI:			
DESTINAZIONE MERCE: deposito Arzano				
descrizione	u.m.	q.tà	cad	tot
misuratore a getto singolo, quadrante asciutto orientabile a 360°, con otto rulli numeratori, MID R100, completo di sportellino, raccordi e bollatura metrica, mod. GSD8 1/2" matr. Da 150420595 a 150420634	pz	40,00	10,50	420,00
<b>ARTIANUM s.r.l.</b> <b>REGOLARE ESECUZIONE</b> 				
ASPETTO BENI: a vista	CAUSALE: c/Vendita	IMPONIBILE:	420,00	
QUANTITA': 40,00	COLLI: 1	IVA: 22,00	92,40	
TRASP. A CURA: mittente p.to f.co	PESO: kg 24	TOT. DOCUMENTO	512,40	
DATI VETTORE:				
firma conducente:				
firma destinatario:				
firma vettore:				



*In liquidazione*

## **COMMISSARIO DELLA LIQUIDAZIONE**

**( Decreto del Commissario Prefettizio 15062014)**

***Determina nr. 69 del 28/03/2015***

*Oggetto: fornitura prestazione di servizi pulizia caditoie e smaltimento materiale di risulta - liquidazione fattura nr. 29-30-31-32-33-41-42-43-61-62-63-64-76-77-78-85-86-87-88-89-94-95-96-117 dal 19/01/2015 al 07/03/2015 Impresa ecologia Lanzillo srl*

***CIG 6028696D4F***

### **Premesso**

Che l'Artianum srl ha gestito dall'anno 2008 al 30.11.2015 il servizio idrico integrato per i soli servizi di lettura -fatturazione dei consumi all'utenza – interventi di piccola manutenzione delle reti idriche per contrastare perdite d'acqua – e danni a terzi ;

Che nel mese di febbraio 2014 il Consiglio Comunale deliberò la messa in liquidazione della partecipata al 100% senza l'individuazione di un soggetto alternativo e nominando il segretario generale quale temporaneo liquidatore della società –

Che con successiva delibera nr.49/2015 il servizio idrico venne reinternalizzato a decorrere dal 30.11.2015 ;

Che le attività garantite dalla partecipata in liquidazione riguardano le attività di piccola manutenzione della rete idrica -interventi di somma urgenza e pronto intervento oltre che la lettura e fatturazione dei consumi a circa 14 utenze domestiche e commerciali ;

Che per tali attività in genere la partecipata procede ad acquisti di materiali in amministrazione diretta nei limiti complessivi di € 40.000,00 annuo verso diversi fornitori;

Che con determina di liquidazione n.6 del 08.11.2014 è stata indetta gara aperta per acquisire la disponibilità di fornitori a fornire per i singoli prodotti specificati nella richiamata determina in modo da garantire una rotazione incarichi fatta salva la condizione del migliore prezzo offerto;

Che tale gara è stata pubblicata sul portale web della partecipata in liquidazione oltre che sul quotidiano il Mattino del 29.11.2014 con invito a presentare offerte a prezzi unitari ;

Che a seguito di gara sono pervenute offerte per le sole forniture dei prodotti di espurgo , fornitura materiali edili per coperture,.contatori e simili da parte dei corrispettivi concorrenti ;

Che successivamente si è proceduto ad acquisire in amministrazione diretta anche altri beni inclusi nell'elenco allegato alla determina n.6 del 08.11.2014 per i quali non sono pervenute offerte ;

Che a seguito di richiesta fornitura di prestazione di servizi pulizia caditoie e smaltimento materiale di risulta da parte del coordinatore tecnico interno è stata presentata fattura n. 29-30-31-32-33-41-42-43-61-62-63-64-76-77-78-85-86-87-88-89-94-95-96-117 dal 19/01/2015 al 07/03/2015 per importo di € 40.415,61;

Ritenuto di procedere alla liquidazione della fattura richiamata tenuto conto della normativa dettata in materia di tracciabilità dei pagamenti ;


Visto l'articolo 123 del decreto legislativo 163/2006

*DETERMINA*

Tutto quanto premesso che qui viene integralmente riportato di :

A ) liquidare la fattura n. 29-30-31-32-33-41-42-43-61-62-63-64-76-77-78-85-86-87-88-89-94-95-96-117 dal 19/01/2015 al 07/03/2015 emessa da ecologia Lanzillo srl per l'importo di € 40.415,61 con bonifico a mezzo Iban

-Dr Michele Scognamiglio-



ARTEFATTI S.p.A.  
Via S. Maria  
10121 Roma  
Tel. 06 47811111  
www.artefatti.it

FATT. OK 31/03/15

VERIFICA  
 IN CONTRA TOPO  
*[Signature]*

29/30/31/32/33 24/95/96  
 41/42/43 IAF  
 61/62/63/64 TOT.  
 76/77/78 40.415,61  
 85/86/87/88/89

**PARTITA IVA 07521381215**

**FATTURA**

Nome società ARTIANUM S.R.L.  
 Indirizzo Sede Legale P.zza Raffaele Cimmino Palazzo Comunale  
 Città ARZANO  
 Stato/Prov. (NA)  
 CAP 80022  
 P IVA CF 05908181216

Nr. fattura **29/2015** del **19/01/2015**

ESPURGO FOGNE POZZI NERI SISTEMA CON VIDIOSPEZIONE SPECIALIZZATO IN DISOSTRUZIONE FOGNE CON SISTEMA IDROJET TRASPORTO RIFIUTI SPECIALI SOLIDI E LIQUIDI NOLEGGIO CASSONI SCARABILI - DISINFESTAZIONE - DERATTIZZAZIONE - SOPRALUOGO E PREVENTIVI GRATUITI

Descrizione lavori:

LAVORI ESEGUITI IL 12/01/2015 PER IL LOTTO 1 DI :  
 PULIZIA CADITOIE, CON MACCHINA COMBINATA, E N°3 PERSONALE QUALIFICATO.  
 1) VIA MURRI;  
 2) CORSO D'AMATO;  
 3) VIA SQUILLACE;  
 ED INFINE PRELIEVO TRASPORTO E SMALTIMENTO PRESSO IMPIANTO AUTORIZZATO ALLEGO FORMULARIO DUB 558684 /13

€ 1.224,12

Imponibile € 1.224,12  
 Iva 22 % € 269,31

**TOTALE FATTURA € 1.493,43**

S. E.&O.

BANCA D'APPOGGIO : BANCO DI NAPOLI  
 IBAN : IT18 X010 1039 7211 0000 0012 481

**ARTIANUM srl**  
**REGOLARE ESECUZIONE**  
*[Signature]*

**PARTITA IVA 07521381215**

**FATTURA**

Nr. fattura **30/2015** del **19/01/2015**

**ESPURGO FOGNE POZZI NERI SISTEMA CON  
VIDIOSPEZIONE SPECIALIZZATO IN  
DISOSTRUZIONE FOGNE CON SISTEMA  
IDROJET TRASPORTO RIFIUTI SPECIALI  
SOLIDI E LIQUIDI NOLEGGIO CASSONI  
SCARABILI - DISINFESTAZIONE -  
DERATTIZZAZIONE - SOPRALUOGO E  
PREVENTIVI GRATUITI**

Nome società **ARTIANUM S.R.L.**

Indirizzo **Sede Legale P.zza Raffaele Cimmino Palazzo  
Comunale**

Città **ARZANO**

Stato/Prov. **(NA)**

CAP **80022**

P IVA CF **05908181216**

**Descrizione lavori:**

LAVORI ESEGUITI IL 13/01/2015 PER IL LOTTO 1 DI :  
PULIZIA CADITOIE, CON MACCHINA COMBINATA, E N°3 PERSONALE  
QUALIFICATO.

- 1) VIA G. PISCOPO;
- 2) VIA G. B. BALSAMO;
- 3) VIA PORZIANO;
- 4) VIA TORRICELLI;

ED INFINE PRELIEVO TRASPORTO E SMALTIMENTO PRESSO  
IMPIANTO AUTORIZZATO ALLEGO FORMULARIO DUB 558685 /13

€ 1.504,28

Imponibile

€ 1.504,28

Iva 22 %

€ 330,94

**TOTALE FATTURA**

€ 1.835,22

**S. E.&O.**

**BANCA D'APPOGGIO : BANCO DI NAPOLI  
IBAN : IT18 X010 1039 7211 0000 0012 481**

**ARTIANUM srl  
REGOLARE ESECUZIONE**

**PARTITA IVA 07521381215**

**FATTURA**

Nr. fattura **31/2015** del **19/01/2015**

**ESPURGO FOGNE POZZI NERI SISTEMA CON  
VIDIOSPEZIONE SPECIALIZZATO IN  
DISOSTRUZIONE FOGNE CON SISTEMA  
IDROJET TRASPORTO RIFIUTI SPECIALI  
SOLIDI E LIQUIDI NOLEGGIO CASSONI  
SCARABILI - DISINFESTAZIONE -  
DERATTIZZAZIONE - SOPRALUOGO E  
PREVENTIVI GRATUITI**

Nome società **ARTIANUM S.R.L.**

Indirizzo **Sede Legale P.zza Raffaele Cimmino Palazzo  
Comunale**

Città **ARZANO**

Stato/Prov. **(NA)**

CAP **80022**

P IVA CF **05908181216**

Descrizione lavori:

LAVORI ESEGUITI IL 14/01/2015 PER IL LOTTO 1 DI :  
PULIZIA CADITOIE, CON MACCHINA COMBINATA, E N°3 PERSONALE  
QUALIFICATO.

- 1) VIA VERDI;
- 2) CORSO PASQUALE CAIAZZA;
- 3) VIA BARONE;

ED INFINE PRELIEVO TRASPORTO E SMALTIMENTO PRESSO  
IMPIANTO AUTORIZZATO ALLEGO FORMULARIO DUB 558686 /13

€ 1.680,32

Imponibile

€ 1.680,32

Iva 22 %

€ 369,67

**TOTALE FATTURA**

**€ 2.049,99**

S. E.&O.

**BANCA D'APPOGGIO : BANCO DI NAPOLI  
IBAN : IT18 X010 1039 7211 0000 0012 481**

**ARTIANUM S.R.L.**  
REGOLARE ESECUZIONE



**PARTITA IVA 07521381215**

**FATTURA**

Nr. fattura **32/2015** del **19/01/2015**

**ESPURGO FOGNE POZZI NERI SISTEMA CON  
VIDIOSPEZIONE SPECIALIZZATO IN  
DISOSTRUZIONE FOGNE CON SISTEMA  
IDROJET TRASPORTO RIFIUTI SPECIALI  
SOLIDI E LIQUIDI NOLEGGIO CASSONI  
SCARABILI - DISINFESTAZIONE -  
DERATTIZZAZIONE - SOPRALUOGO E  
PREVENTIVI GRATUITI**

Nome società **ARTIANUM S.R.L.**

Indirizzo **Sede Legale P.zza Raffaele Cimmino Palazzo  
Comunale**

Città **ARZANO**

Stato/Prov. **(NA)**

CAP **80022**

P IVA CF **05908181216**

Descrizione lavori:

LAVORI ESEGUITI IL 15/01/2015 PER IL LOTTO 1 DI :  
PULIZIA CADITOIE, CON MACCHINA COMBINATA, E N°3 PERSONALE  
QUALIFICATO.

1) VIA MATTARELLA;

2) VIA PIERSANTI;

3) VIA LUIGI ROCCO LATO DX;

ED INFINE PRELIEVO TRASPORTO E SMALTIMENTO PRESSO  
IMPIANTO AUTORIZZATO ALLEGO FORMULARIO DUB 558687 /13

€ 1.369,56

Imponibile

€ 1.369,56

Iva 22 %

€ 301,30

**TOTALE FATTURA**

€ 1.670,86

**BANCA D'APPOGGIO : BANCO DI NAPOLI  
IBAN : IT18 X010 1039 7211 0000 0012 481**

S. E.&O

**ARTIANUM srl  
REGOLARE ESECUZIONE**

**PARTITA IVA 07521381215**

**FATTURA**

Nr. fattura **33/2015** del **19/01/2015**

**ESPURGO FOGNE POZZI NERI SISTEMA CON VIDIOSPEZIONE SPECIALIZZATO IN DISOSTRUZIONE FOGNE CON SISTEMA IDROJET TRASPORTO RIFIUTI SPECIALI SOLIDI E LIQUIDI NOLEGGIO CASSONI SCARABILI - DISINFESTAZIONE - DERATTIZZAZIONE - SOPRALUOGO E PREVENTIVI GRATUITI**

Nome società **ARTIANUM S.R.L.**

Indirizzo **Sede Legale P.zza Raffaele Cimmino Palazzo Comunale**

Città **ARZANO**

Stato/Prov. **(NA)**

CAP **80022**

P IVA CF **05908181216**

**Descrizione lavori:**

LAVORI ESEGUITI IL 16/01/2015 PER IL LOTTO 1 DI :  
PULIZIA CADITOIE, CON MACCHINA COMBINATA, E N°3 PERSONALE QUALIFICATO.

- 1) VIA CARDUCCI;
- 2) VIA ZECCHETELLA;
- 3) VIA NAPOLI LATO DX;

ED INFINE PRELIEVO TRASPORTO E SMALTIMENTO PRESSO IMPIANTO AUTORIZZATO ALLEGO FORMULARIO DUB 558689 /13

€ 1.368,56

Imponibile

€ 1.368,56

Iva 22 %

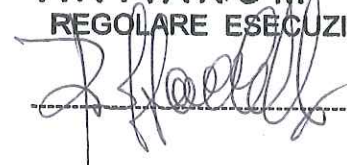
€ 301,08

**TOTALE FATTURA**

€ 1.669,64

**BANCA D'APPOGGIO : BANCO DI NAPOLI  
IBAN : IT18 X010 1039 7211 0000 0012 481**

**ARTIANUM S.R.L. S.E.&O.  
REGOLARE ESECUZIONE**



**PARTITA IVA 07521381215**

# FATTURA

Nr. fattura **41/2015** del **26/01/2015**

**ESPURGO FOGNE POZZI NERI SISTEMA CON  
VIDIOSPEZIONE SPECIALIZZATO IN  
DISOSTRUZIONE FOGNE CON SISTEMA  
IDROJET TRASPORTO RIFIUTI SPECIALI  
SOLIDI E LIQUIDI NOLEGGIO CASSONI  
SCARABILI - DISINFESTAZIONE -  
DERATTIZZAZIONE - SOPRALUOGO E  
PREVENTIVI GRATUITI**

Nome società **ARTIANUM S.R.L.**

Indirizzo **Sede Legale P.zza Raffaele Cimmino Palazzo  
Comunale**

Città **ARZANO**

Stato/Prov. **(NA)**

CAP **80022**

P IVA CF **05908181216**

**Descrizione lavori:**

LAVORI ESEGUITI IL 19/01/2015 PER IL LOTTO 1 DI :  
PULIZIA CADITOIE, CON MACCHINA COMBINATA, E N°3 PERSONALE  
QUALIFICATO.

- 1) VIA NAPOLI;
- 2) VIA A. PECCHIA;
- 3) VIA VIA PIAVE;
- 4) VIA GIUSEPPE MAZZINI

ED INFINE PRELIEVO TRASPORTO E SMALTIMENTO PRESSO  
IMPIANTO AUTORIZZATO ALLEGO FORMULARIO DUB 558690 /13

€ 1.168,68

Imponibile € 1.168,68

Iva 22 % € 257,11

**TOTALE FATTURA**

**€ 1.425,79**

S. E.&O.

**ARTIANUM srl**  
**REGOLARE ESECUZIONE**

**BANCA D'APPOGGIO : BANCO DI NAPOLI**  
**IBAN : IT18 X010 1039 7211 0000 0012 481**

**PARTITA IVA 07521381215**

# FATTURA

Nr. fattura **42/2015** del **26/01/2015**

**ESPURGO FOGNE POZZI NERI SISTEMA CON  
VIDIOSPEZIONE SPECIALIZZATO IN  
DISOSTRUZIONE FOGNE CON SISTEMA  
IDROJET TRASPORTO RIFIUTI SPECIALI  
SOLIDI E LIQUIDI NOLEGGIO CASSONI  
SCARABILI - DISINFESTAZIONE -  
DERATTIZZAZIONE - SOPRALUOGO E  
PREVENTIVI GRATUITI**

Nome società **ARTIANUM S.R.L.**

Indirizzo **Sede Legale P.zza Raffaele Cimmino Palazzo  
Comunale**

Città **ARZANO**

Stato/Prov. **(NA)**

CAP **80022**

P IVA CF **05908181216**

## Descrizione lavori:

LAVORI ESEGUITI IL 21/01/2015 PER IL LOTTO 1 DI :  
PULIZIA CADITOIE, CON MACCHINA COMBINATA, E N°3 PERSONALE  
QUALIFICATO.  
1) VIA CAP. SILVESTRI;  
2) VIA A. PECCHIA;  
3) VIA G. GALILEI;  
ED INFINE PRELIEVO TRASPORTO E SMALTIMENTO PRESSO  
IMPIANTO AUTORIZZATO ALLEGO FORMULARIO DUB 558691 /13

€ 1.000,08

Imponibile € 1.000,08

Iva 22 % € 220,02

**TOTALE FATTURA**

**€ 1.220,10**

**S. E.&O.**

**BANCA D'APPOGGIO : BANCO DI NAPOLI  
IBAN : IT18 X010 1039 7211 0000 0012 481**

**ARTIANUM srl  
REGOLARE ESECUZIONE**



**PARTITA IVA 07521381215**

# FATTURA

Nr. fattura **43/2015** del **26/01/2015**

**ESPURGO FOGNE POZZI NERI SISTEMA CON  
VIDIOSPEZIONE SPECIALIZZATO IN  
DISOSTRUZIONE FOGNE CON SISTEMA  
IDROJET TRASPORTO RIFIUTI SPECIALI  
SOLIDI E LIQUIDI NOLEGGIO CASSONI  
SCARABILI - DISINFESTAZIONE -  
DERATTIZZAZIONE - SOPRALUOGO E  
PREVENTIVI GRATUITI**

Nome società **ARTIANUM S.R.L.**

Indirizzo **Sede Legale P.zza Raffaele Cimmino Palazzo  
Comunale**

Città **ARZANO**

Stato/Prov. **(NA)**

CAP **80022**

P IVA CF **05908181216**

**Descrizione lavori:**

LAVORI ESEGUITI IL 22/01/2015 PER IL LOTTO 1 DI:  
TRASPORTO E SMALTIMENTO FANGHI DI SEDIMENTO PRELEVATI  
DALLE CADITOIE A SEGUITO DELLA PULIZIA.  
SI ALLEGA FORMULARIO DUB 558692 /13

€ 534,24

Imponibile € 534,24

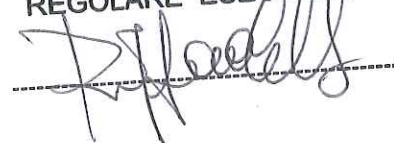
Iva 22 % € 117,53

**TOTALE FATTURA**

**€ 651,77**

**BANCA D'APPOGGIO : BANCO DI NAPOLI  
IBAN : IT18 X010 1039 7211 0000 0012 481**

**ARTIANUM S.R.L.**  
**REGOLARE ESECUZIONE**



**PARTITA IVA 07521381215**

# FATTURA

Nr. fattura **61/2015** del **30/01/2015**

**ESPURGO FOGNE POZZI NERI SISTEMA CON  
VIDIOSPEZIONE SPECIALIZZATO IN  
DISOSTRUZIONE FOGNE CON SISTEMA  
IDROJET TRASPORTO RIFIUTI SPECIALI  
SOLIDI E LIQUIDI NOLEGGIO CASSONI  
SCARABILI - DISINFESTAZIONE -  
DERATTIZZAZIONE - SOPRALUOGO E  
PREVENTIVI GRATUITI**

Nome società **ARTIANUM S.R.L.**

Indirizzo **Sede Legale P.zza Raffaele Cimmino Palazzo  
Comunale**

Città **ARZANO**

Stato/Prov. **(NA)**

CAP **80022**

P IVA CF **05908181216**

## Descrizione lavori:

LAVORI ESEGUITI IL 26/01/2015 PER IL LOTTO 1 DI :  
PULIZIA CADITOIE, CON MACCHINA COMBINATA, E N°3 PERSONALE  
QUALIFICATO.

- 1) VIA G. MARCONI;
- 2) VIA MELITO;
- 3) P.ZZA CIMMINO;
- 4) PALAZZO COMUNALE;
- 5) VIA V. EMANUELE "PARTE"

ED INFINE PRELIEVO TRASPORTO E SMALTIMENTO PRESSO  
IMPIANTO AUTORIZZATO ALLEGO FORMULARIO DUB 558693 /13

€ 1.776,16

Imponibile € 1.776,16

Iva 22 % € 390,76

**TOTALE FATTURA**

€ 2.166,92

S. E.&O.

**BANCA D'APPOGGIO : BANCO DI NAPOLI  
IBAN : IT18 X010 1039 7211 0000 0012 481**

**ARTIANUM srl  
REGOLARE ESECUZIONE**



**PARTITA IVA 07521381215**

# FATTURA

Nr. fattura **62/2015** del **30/01/2015**

**ESPURGO FOGNE POZZI NERI SISTEMA CON  
VIDIOSPEZIONE SPECIALIZZATO IN  
DISOSTRUZIONE FOGNE CON SISTEMA  
IDROJET TRASPORTO RIFIUTI SPECIALI  
SOLIDI E LIQUIDI NOLEGGIO CASSONI  
SCARABILI - DISINFESTAZIONE -  
DERATTIZZAZIONE - SOPRALUOGO E  
PREVENTIVI GRATUITI**

Nome società **ARTIANUM S.R.L.**

Indirizzo **Sede Legale P.zza Raffaele Cimmino Palazzo  
Comunale**

Città **ARZANO**

Stato/Prov. **(NA)**

CAP **80022**

P IVA CF **05908181216**

**Descrizione lavori:**

LAVORI ESEGUITI IL 27/01/2015 PER IL LOTTO 1 DI :  
PULIZIA CADITOIE, CON MACCHINA COMBINATA, E N°3 PERSONALE  
QUALIFICATO.  
1) VIA B. CROCE;  
2) VIA V. EMANUELE;  
ED INFINE PRELIEVO TRASPORTO E SMALTIMENTO PRESSO  
IMPIANTO AUTORIZZATO ALLEGO FORMULARIO DUB 558694 /13

€ 1.452,56

Imponibile € 1.452,56

Iva 22 % € 319,56

**TOTALE FATTURA**

**€ 1.772,12**

**ARTIANUM srl**  
**REGOLARE ESECUZIONE**



**BANCA D'APPOGGIO : BANCO DI NAPOLI**  
**IBAN : IT18 X010 1039 7211 0000 0012 481**

**PARTITA IVA 07521381215**

# FATTURA

Nr. fattura **63/2015** del **30/01/2015**

**ESPURGO FOGNE POZZI NERI SISTEMA CON  
VIDIOSPEZIONE SPECIALIZZATO IN  
DISOSTRUZIONE FOGNE CON SISTEMA  
IDROJET TRASPORTO RIFIUTI SPECIALI  
SOLIDI E LIQUIDI NOLEGGIO CASSONI  
SCARABILI - DISINFESTAZIONE -  
DERATTIZZAZIONE - SOPRALUOGO E  
PREVENTIVI GRATUITI**

Nome società **ARTIANUM S.R.L.**

Indirizzo **Sede Legale P.zza Raffaele Cimmino Palazzo  
Comunale**

Città **ARZANO**

Stato/Prov. **(NA)**

CAP **80022**

P IVA CF **05908181216**

## Descrizione lavori:

LAVORI ESEGUITI IL 29/01/2015 PER IL LOTTO 1 DI :  
PULIZIA CADITOIE, CON MACCHINA COMBINATA, E N°3 PERSONALE  
QUALIFICATO.

- 1) VIA FIRENZE;
- 2) VIA L. DA VINCI;
- 3) VIA L. ROCCO;
- 4) VIA ROMA;
- 5) VIA ZANARDELLI;

ED INFINE PRELIEVO TRASPORTO E SMALTIMENTO PRESSO  
IMPIANTO AUTORIZZATO ALLEGO FORMULARIO DUB 558695 /13

€ 1.643,52

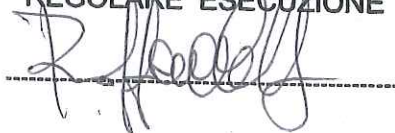
Imponibile € 1.643,52

Iva 22 % € 361,57

**TOTALE FATTURA**

€ 2.005,09

**ARTIANUM s.r.l.**  
**REGOLARE ESECUZIONE**



**BANCA D'APPOGGIO : BANCO DI NAPOLI  
IBAN : IT18 X010 1039 7211 0000 0012 481**



**PARTITA IVA 07521381215**

# FATTURA

Nr. fattura **64/2015** del **30/01/2015**

**ESPURGO FOGNE POZZI NERI SISTEMA CON  
VIDIOSPEZIONE SPECIALIZZATO IN  
DISOSTRUZIONE FOGNE CON SISTEMA  
IDROJET TRASPORTO RIFIUTI SPECIALI  
SOLIDI E LIQUIDI NOLEGGIO CASSONI  
SCARABILI - DISINFESTAZIONE -  
DERATTIZZAZIONE - SOPRALUOGO E  
PREVENTIVI GRATUITI**

Nome società **ARTIANUM S.R.L.**

Indirizzo **Sede Legale P.zza Raffaele Cimmino Palazzo  
Comunale**

Città **ARZANO**

Stato/Prov. **(NA)**

CAP **80022**

P IVA CF **05908181216**

**Descrizione lavori:**

LAVORI ESEGUITI IL 30/01/2015 PER IL LOTTO 1 DI :  
PULIZIA CADITOIE, CON MACCHINA COMBINATA, E N°3 PERSONALE  
QUALIFICATO.  
1) VIA GARIBALDI;  
2) VIA P.ZZA DEI MARTIRI;  
ED INFINE PRELIEVO TRASPORTO E SMALTIMENTO PRESSO  
IMPIANTO AUTORIZZATO ALLEGO FORMULARIO DUB 558696 /13

€ 1.127,52

Imponibile € 1.127,52

Iva 22 % € 248,05

**TOTALE FATTURA** € 1.375,57

**BANCA D'APPOGGIO : BANCO DI NAPOLI  
IBAN : IT18 X010 1039 7211 0000 0012 481**

**ARTIANUM srl**  
**REGOLARE ESECUZIONE**

*[Handwritten signature]*

**PARTITA IVA 07521381215**

**FATTURA**

Nr. fattura **76/2015** del **07/02/2015**

**ESPURGO FOGNE POZZI NERI SISTEMA CON  
VIDIOSPEZIONE SPECIALIZZATO IN  
DISOSTRUZIONE FOGNE CON SISTEMA  
IDROJET TRASPORTO RIFIUTI SPECIALI  
SOLIDI E LIQUIDI NOLEGGIO CASSONI  
SCARABILI - DISINFESTAZIONE -  
DERATTIZZAZIONE - SOPRALUOGO E  
PREVENTIVI GRATUITI**

Nome società **ARTIANUM S.R.L.**

Indirizzo **Sede Legale P.zza Raffaele Cimmino Palazzo  
Comunale**

Città **ARZANO**

Stato/Prov. **(NA)**

CAP **80022**

P IVA CF **05908181216**

**Descrizione lavori:**

LAVORI ESEGUITI IL 02/02/2015 PER IL LOTTO 1 DI :  
PULIZIA CADITOIE, CON MACCHINA COMBINATA, E N°3 PERSONALE  
QUALIFICATO.

- 1) VIA L. ZECCHETELLA;
- 2) VIA F. TURATI;
- 3) VIA UGO DE VITA;
- 4) VIA G. LEOPARDI;

ED INFINE PRELIEVO TRASPORTO E SMALTIMENTO PRESSO  
IMPIANTO AUTORIZZATO ALLEGO FORMULARIO DUB 558697/ 13

€ 1.507,16

Imponibile € 1.507,16

Iva 22 % € 331,58

**TOTALE FATTURA**

**€ 1.838,74**

**BANCA D'APPOGGIO : BANCO DI NAPOLI  
IBAN : IT18 X010 1039 7211 0000 0012 481**

**ARTIANUM S.R.L. s.r.l.**  
**REGOLARE ESECUZIONE**



**PARTITA IVA 07521381215**

**FATTURA**

Nr. fattura **77/2015** del **07/02/2015**

**ESPURGO FOGNE POZZI NERI SISTEMA CON  
VIDIOSPEZIONE SPECIALIZZATO IN  
DISOSTRUZIONE FOGNE CON SISTEMA  
IDROJET TRASPORTO RIFIUTI SPECIALI  
SOLIDI E LIQUIDI NOLEGGIO CASSONI  
SCARABILI - DISINFESTAZIONE -  
DERATTIZZAZIONE - SOPRALUOGO E  
PREVENTIVI GRATUITI**

Nome società **ARTIANUM S.R.L.**

Indirizzo **Sede Legale P.zza Raffaele Cimmino Palazzo  
Comunale**

Città **ARZANO**

Stato/Prov. **(NA)**

CAP **80022**

P IVA CF **05908181216**

**Descrizione lavori:**

LAVORI ESEGUITI IL 03/02/2015 PER IL LOTTO 1 DI :  
PULIZIA CADITOIE, CON MACCHINA COMBINATA, E N°3 PERSONALE  
QUALIFICATO.

- 1) VIA COLOMBO;
- 2) PIAZZA MARCONI;
- 3) VIA RUOPPOLO;
- 4) VIA MASTROCINQUE;
- 5) VIA A. MANZONI;
- 6) VIA G. VERGA;
- 7) VIA GIOTTO.

ED INFINE PRELIEVO TRASPORTO E SMALTIMENTO PRESSO  
IMPIANTO AUTORIZZATO ALLEGO FORMULARIO DUB 558698/ 13

€ 1.601,44

Imponibile € 1.601,44

Iva 22 % € 352,32

**TOTALE FATTURA**

€ 1.953,76

**BANCA D'APPOGGIO : BANCO DI NAPOLI  
IBAN : IT18 X010 1039 7211 0000 0012 481**

**ARTIANUM S.R.L.**  
**REGOLARE ESECUZIONE**

**PARTITA IVA 07521381215**

# FATTURA

Nr. fattura **78/2015** del **07/02/2015**

**ESPURGO FOGNE POZZI NERI SISTEMA CON  
VIDIOSPEZIONE SPECIALIZZATO IN  
DISOSTRUZIONE FOGNE CON SISTEMA  
IDROJET TRASPORTO RIFIUTI SPECIALI  
SOLIDI E LIQUIDI NOLEGGIO CASSONI  
SCARABILI - DISINFESTAZIONE -  
DERATTIZZAZIONE - SOPRALUOGO E  
PREVENTIVI GRATUITI**

Nome società **ARTIANUM S.R.L.**

Indirizzo **Sede Legale P.zza Raffaele Cimmino Palazzo  
Comunale**

Città **ARZANO**

Stato/Prov. **(NA)**

CAP **80022**

P IVA CF **05908181216**

## Descrizione lavori:

LAVORI ESEGUITI IL 05/02/2015 PER IL LOTTO 1 DI :  
PULIZIA CADITOIE, CON MACCHINA COMBINATA, E N°3 PERSONALE  
QUALIFICATO.

1) VIA ANNUNZIATA;

2) VIA RUOPPOLO;

ED INFINE PRELIEVO TRASPORTO E SMALTIMENTO PRESSO  
IMPIANTO AUTORIZZATO ALLEGO FORMULARIO DUB 558699 E DUB  
558700 /13

€ 1.444,88

Imponibile € 1.444,88

Iva 22 % € 317,87

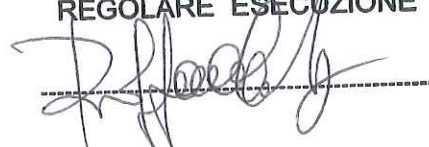
**TOTALE FATTURA**

€ 1.762,75

S. E.&O.

**ARTIANUM srl**  
**REGOLARE ESECUZIONE**

**BANCA D'APPOGGIO : BANCO DI NAPOLI  
IBAN : IT18 X010 1039 7211 0000 0012 481**



**PARTITA IVA 07521381215**

# FATTURA

Nr. fattura **85/2015** del **16/02/2015**

**ESPURGO FOGNE POZZI NERI SISTEMA CON  
VIDIOSPEZIONE SPECIALIZZATO IN  
DISOSTRUZIONE FOGNE CON SISTEMA  
IDROJET TRASPORTO RIFIUTI SPECIALI  
SOLIDI E LIQUIDI NOLEGGIO CASSONI  
SCARABILI - DISINFESTAZIONE -  
DERATTIZZAZIONE - SOPRALUOGO E  
PREVENTIVI GRATUITI**

Nome società **ARTIANUM S.R.L.**

Indirizzo **Sede Legale P.zza Raffaele Cimmino Palazzo  
Comunale**

Città **ARZANO**

Stato/Prov. **(NA)**

CAP **80022**

P IVA CF **05908181216**

## Descrizione lavori:

LAVORI ESEGUITI IL 10/02/2015 PER IL LOTTO 1 DI :  
PULIZIA CADITOIE, CON MACCHINA COMBINATA, E N°3 PERSONALE  
QUALIFICATO.

- 1) VIA ZANARDELLI;
- 2) VIA DEL CENTENARIO;
- 3) VIA BUONAROTTI;
- 4) VIA S. GIUSTINA;
- 5) VIA S. AGRIPPINO.

ED INFINE PRELIEVO TRASPORTO E SMALTIMENTO PRESSO  
IMPIANTO AUTORIZZATO ALLEGO FORMULARIO DUB 558701 /13

€ 1.387,96

Imponibile € 1.387,96

Iva 22 % € 305,35

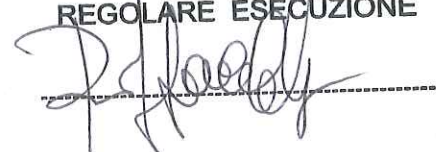
**TOTALE FATTURA**

€ 1.693,31

**BANCA D'APPOGGIO : BANCO DI NAPOLI  
IBAN : IT18 X010 1039 7211 0000 0012 481**

S. E. & O.

**ARTIANUM srl**  
**REGOLARE ESECUZIONE**



**PARTITA IVA 07521381215**

# FATTURA

Nr. fattura **86/2015** del **16/02/2015**

ESPURGO FOGNE POZZI NERI SISTEMA CON  
VIDIOSPEZIONE SPECIALIZZATO IN  
DISOSTRUZIONE FOGNE CON SISTEMA  
IDROJET TRASPORTO RIFIUTI SPECIALI  
SOLIDI E LIQUIDI NOLEGGIO CASSONI  
SCARABILI - DISINFESTAZIONE -  
DERATTIZZAZIONE - SOPRALUOGO E  
PREVENTIVI GRATUITI

Nome società **ARTIANUM S.R.L.**

Indirizzo **Sede Legale P.zza Raffaele Cimmino Palazzo  
Comunale**

Città **ARZANO**

Stato/Prov. **(NA)**

CAP **80022**

P IVA CF **05908181216**

## Descrizione lavori:

LAVORI ESEGUITI IL 11/02/2015 PER IL LOTTO 1 DI :  
PULIZIA CADITOIE, CON MACCHINA COMBINATA, E N°3 PERSONALE  
QUALIFICATO.

- 1) VIA BOCCACCIO;
- 2) VIA MANZONI;
- 3) VIA SANZIO;

ED INFINE PRELIEVO TRASPORTO E SMALTIMENTO PRESSO  
IMPIANTO AUTORIZZATO ALLEGO FORMULARIO DUB 558702 /13

€ 1.459,28

Imponibile € 1.459,28

Iva 22 % € 321,04

**TOTALE FATTURA**

€ 1.780,32

S. E.&O.

**ARTIANUM srl**  
REGOLARE ESECUZIONE

BANCA D'APPOGGIO : BANCO DI NAPOLI  
IBAN : IT18 X010 1039 7211 0000 0012 481

**PARTITA IVA 07521381215**

**FATTURA**

Nr. fattura **87/2015** del **16/02/2015**

**ESPURGO FOGNE POZZI NERI SISTEMA CON  
VIDIOSPEZIONE SPECIALIZZATO IN  
DISOSTRUZIONE FOGNE CON SISTEMA  
IDROJET TRASPORTO RIFIUTI SPECIALI  
SOLIDI E LIQUIDI NOLEGGIO CASSONI  
SCARABILI - DISINFESTAZIONE -  
DERATTIZZAZIONE - SOPRALUOGO E  
PREVENTIVI GRATUITI**

Nome società **ARTIANUM S.R.L.**

Indirizzo **Sede Legale P.zza Raffaele Cimmino Palazzo  
Comunale**

Città **ARZANO**

Stato/Prov. **(NA)**

CAP **80022**

P IVA CF **05908181216**

Descrizione lavori:

LAVORI ESEGUITI IL 12/02/2015 PER IL LOTTO 1 DI :  
PULIZIA CADITOIE, CON MACCHINA COMBINATA, E N°3 PERSONALE  
QUALIFICATO.

- 1) VIA BUONAROTTI;
- 2) VIA SANZIO;
- 3) VIA PALIZZI;
- 4) VIA G. PISCOPO;

ED INFINE PRELIEVO TRASPORTO E SMALTIMENTO PRESSO  
IMPIANTO AUTORIZZATO ALLEGO FORMULARIO DUB 558703 /13

€ 1.494,28

Imponibile € 1.494,28

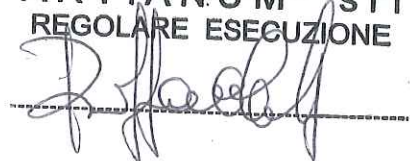
Iva 22 % € 328,74

**TOTALE FATTURA**

€ 1.823,02

**BANCA D'APPOGGIO : BANCO DI NAPOLI  
IBAN : IT18 X010 1039 7211 0000 0012 481**

**ARTIANUM S.R.L.**  
**REGOLARE ESECUZIONE**



**PARTITA IVA 07521381215**

**FATTURA**

Nr. fattura **88/2015** del **16/02/2015**

ESPURGO FOGNE POZZI NERI SISTEMA CON  
VIDIOSPEZIONE SPECIALIZZATO IN  
DISOSTRUZIONE FOGNE CON SISTEMA  
IDROJET TRASPORTO RIFIUTI SPECIALI  
SOLIDI E LIQUIDI NOLEGGIO CASSONI  
SCARABILI - DISINFESTAZIONE -  
DERATTIZZAZIONE - SOPRALUOGO E  
PREVENTIVI GRATUITI

Nome società **ARTIANUM S.R.L.**

Indirizzo **Sede Legale P.zza Raffaele Cimmino Palazzo  
Comunale**

Città **ARZANO**

Stato/Prov. **(NA)**

CAP **80022**

P IVA CF **05908181216**

Descrizione lavori:

LAVORI ESEGUITI IL 13/02/2015 PER IL LOTTO 1 DI :  
PULIZIA CADITOIE, CON MACCHINA COMBINATA, E N°3 PERSONALE  
QUALIFICATO.  
1) VIA MESSINA;  
2) VIA RIMINI;  
3) VIA G. PISCOPO;  
4) VIA A. PECCHIA;  
ED INFINE PRELIEVO TRASPORTO E SMALTIMENTO PRESSO  
IMPIANTO AUTORIZZATO ALLEGO FORMULARIO DUB 558704 /13

€ 1.739,36

Imponibile € 1.739,36

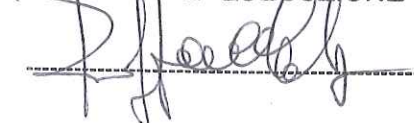
Iva 22 % € 382,66

**TOTALE FATTURA**

**€ 2.122,02**

BANCA D'APPOGGIO : BANCO DI NAPOLI  
IBAN : IT18 X010 1039 7211 0000 0012 481

**ARTIANUM S.R.L.**  
REGOLARE ESECUZIONE





**PARTITA IVA 07521381215**

**FATTURA**

Nr. fattura **89/2015** del **16/02/2015**

**ESPURGO FOGNE POZZI NERI SISTEMA CON  
VIDIOSPEZIONE SPECIALIZZATO IN  
DISOSTRUZIONE FOGNE CON SISTEMA  
IDROJET TRASPORTO RIFIUTI SPECIALI  
SOLIDI E LIQUIDI NOLEGGIO CASSONI  
SCARABILI - DISINFESTAZIONE -  
DERATTIZZAZIONE - SOPRALUOGO E  
PREVENTIVI GRATUITI**

Nome società **ARTIANUM S.R.L.**

Indirizzo **Sede Legale P.zza Raffaele Cimmino Palazzo  
Comunale**

Città **ARZANO**

Stato/Prov. **(NA)**

CAP **80022**

P IVA CF **05908181216**

**Descrizione lavori:**

LAVORI ESEGUITI IL 14/02/2015 PER IL LOTTO 1 DI :  
PULIZIA CADITOIE, CON MACCHINA COMBINATA, E N°3 PERSONALE  
QUALIFICATO.  
1) VIA 2° MUNICIPIO;  
2) VIA MELITO;  
3) VIA PIO DI PIETRALCINA;  
4) VIA M. T. DI CALCUTTA;  
ED INFINE PRELIEVO TRASPORTO E SMALTIMENTO PRESSO  
IMPIANTO AUTORIZZATO ALLEGO FORMULARIO DUB 558706 /13

€ 1.435,68

Imponibile € 1.435,68

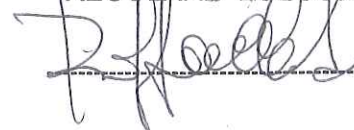
Iva 22 % € 315,85

**TOTALE FATTURA**

**€ 1.751,53**

**BANCA D'APPOGGIO : BANCO DI NAPOLI  
IBAN : IT18 X010 1039 7211 0000 0012 481**

**ARTIANUM S.R.L. srl  
REGOLARE ESECUZIONE**



**PARTITA IVA 07521381215**

# FATTURA

Nr. fattura **94/2015** del **23/02/2015**

ESPURGO FOGNE POZZI NERI SISTEMA CON  
VIDIOSPEZIONE SPECIALIZZATO IN  
DISOSTRUZIONE FOGNE CON SISTEMA  
IDROJET TRASPORTO RIFIUTI SPECIALI  
SOLIDI E LIQUIDI NOLEGGIO CASSONI  
SCARABILI - DISINFESTAZIONE -  
DERATTIZZAZIONE - SOPRALUOGO E  
PREVENTIVI GRATUITI

Nome società ARTIANUM S.R.L.

Indirizzo Sede Legale P.zza Raffaele Cimmino Palazzo  
Comunale

Città ARZANO

Stato/Prov. (NA)

CAP 80022

P IVA CF 05908181216

## Descrizione lavori:

LAVORI ESEGUITI IL 17/02/2015 PER IL LOTTO 1 DI :  
PULIZIA CADITOIE, CON MACCHINA COMBINATA, E N°3 PERSONALE  
QUALIFICATO.

1) VIA PELLEGRINI;

2) PIAZZA CIMMINO (LATO FONTANA).

ED INFINE PRELIEVO TRASPORTO E SMALTIMENTO PRESSO  
IMPIANTO AUTORIZZATO ALLEGO FORMULARIO DUB 558707 /13

€ 811,36

Imponibile € 811,36

Iva 22 % € 178,50

**TOTALE FATTURA**

**€ 989,86**

BANCA D'APPOGGIO : BANCO DI NAPOLI  
IBAN : IT18 X010 1039 7211 0000 0012 481

**ARTIANUM S.R.L.**  
**REGOLARE ESECUZIONE**



**PARTITA IVA 07521381215**

# FATTURA

Nr. fattura **95/2015** del **23/02/2015**

**ESPURGO FOGNE POZZI NERI SISTEMA CON  
VIDIOSPEZIONE SPECIALIZZATO IN  
DISOSTRUZIONE FOGNE CON SISTEMA  
IDROJET TRASPORTO RIFIUTI SPECIALI  
SOLIDI E LIQUIDI NOLEGGIO CASSONI  
SCARABILI - DISINFESTAZIONE -  
DERATTIZZAZIONE - SOPRALUOGO E  
PREVENTIVI GRATUITI**

Nome società **ARTIANUM S.R.L.**

Indirizzo **Sede Legale P.zza Raffaele Cimmino Palazzo  
Comunale**

Città **ARZANO**

Stato/Prov. **(NA)**

CAP **80022**

P IVA CF **05908181216**

## Descrizione lavori:

LAVORI ESEGUITI IL 18/02/2015 PER IL LOTTO 1 DI :  
PULIZIA CADITOIE, CON MACCHINA COMBINATA, E N°3 PERSONALE  
QUALIFICATO.

1) VIA PESCARA; 2) VIA TAORMINA; 3) VIA RIMINI; 4) VIA DR. A.  
D'AURIA; 5) VIA AVV. M. PISCOPO;  
6) VIA PROF CAPASSO; 7) VIA G. DE MARE; 8) VIA DR SIBILIO; 9) VIA  
BARI.

ED INFINE PRELIEVO TRASPORTO E SMALTIMENTO PRESSO  
IMPIANTO AUTORIZZATO ALLEGO FORMULARIO DUB 558708 /13

€ 1.542,64

Imponibile € 1.542,64

Iva 22 % € 339,38

**TOTALE FATTURA**

€ 1.882,02

S. E.&O.

**BANCA D'APPOGGIO : BANCO DI NAPOLI  
IBAN : IT18 X010 1039 7211 0000 0012 481**

**ARTIANUM srl  
REGOLARE ESECUZIONE**



**PARTITA IVA 07521381215**

# FATTURA

Nr. fattura **96/2015** del **23/02/2015**

ESPURGO FOGNE POZZI NERI SISTEMA CON  
VIDIOSPEZIONE SPECIALIZZATO IN  
DISOSTRUZIONE FOGNE CON SISTEMA  
IDROJET TRASPORTO RIFIUTI SPECIALI  
SOLIDI E LIQUIDI NOLEGGIO CASSONI  
SCARABILI - DISINFESTAZIONE -  
DERATTIZZAZIONE - SOPRALUOGO E  
PREVENTIVI GRATUITI

Nome società **ARTIANUM S.R.L.**

Indirizzo Sede Legale P.zza Raffaele Cimmino Palazzo  
Comunale

Città **ARZANO**

Stato/Prov. **(NA)**

CAP **80022**

P IVA CF **05908181216**

## Descrizione lavori:

LAVORI ESEGUITI IL 19/02/2015 PER IL LOTTO 1 DI :  
PULIZIA CADITOIE, CON MACCHINA COMBINATA, E N°3 PERSONALE  
QUALIFICATO.

- 1) VIA DANTE;
- 2) VIA BARLETTA;
- 3) VIA PETRARCA;
- 4) VIA ALFIERI;
- 5) VIA SALVATORE ROSA.

ED INFINE PRELIEVO TRASPORTO E SMALTIMENTO PRESSO  
IMPIANTO AUTORIZZATO ALLEGO FORMULARIO DUB 558709 /13

€ 1.800,28

Imponibile € 1.800,28

Iva 22 % € 396,06

**TOTALE FATTURA**

€ 2.196,34

S. E.&O.

BANCA D'APPOGGIO : BANCO DI NAPOLI  
IBAN : IT18 X010 1039 7211 0000 0012 481

**ARTIANUM srl**  
REGOLARE ESECUZIONE



**PARTITA IVA 07521381215**

# FATTURA

Nr. fattura **117/2015** del **07/03/2015**

**ESPURGO FOGNE POZZI NERI SISTEMA CON  
VIDIOSPEZIONE SPECIALIZZATO IN  
DISOSTRUZIONE FOGNE CON SISTEMA  
IDROJET TRASPORTO RIFIUTI SPECIALI  
SOLIDI E LIQUIDI NOLEGGIO CASSONI  
SCARABILI - DISINFESTAZIONE -  
DERATTIZZAZIONE - SOPRALUOGO E  
PREVENTIVI GRATUITI**

Nome società **ARTIANUM S.R.L.**

Indirizzo **Sede Legale P.zza Raffaele Cimmino Palazzo  
Comunale**

Città **ARZANO**

Stato/Prov. **(NA)**

CAP **80022**

P IVA CF **05908181216**

## Descrizione lavori:

LAVORI ESEGUITI IL 07/03/2015 PER IL LOTTO 1 DI :  
PULIZIA CADITOIE, CON MACCHINA COMBINATA E N°3 PERSONALE  
QUALIFICATO.

- 1) VIA PALERMO;
- 2) VIA U. FOSCOLO;
- 3) VIA S. DI GIACOMO.

ED INFINE PRELIEVO TRASPORTO E SMALTIMENTO PRESSO  
IMPIANTO AUTORIZZATO ALLEGO FORMULARIO DUB 558663 /13

€ 1.053,64

Imponibile € 1.053,64

Iva 22 % € 231,80

**TOTALE FATTURA**

€ 1.285,44

**BANCA D'APPOGGIO : BANCO DI NAPOLI  
IBAN : IT18 X010 1039 7211 0000 0012 481**

S. E.&O.

**ARTIANUM srl**  
**REGOLARE ESECUZIONE**

## RELAZIONE TECNICA SERVIZIO DI PULIZIA CADITOIE

In data 08/01/2015 è stato affidato il servizio di pulizia di tutte le caditoie del Comune di Arzano (C.I.G. 6028696D4F) alle seguenti società:

ECOLOGIA LANZILLO SRL

GLOBAL SERVICE SRL

APPALTI E SERVIZI LA PRECISA SRL.

Il servizio ha avuto inizio il 12/01/2015 ed ha avuto termine il 24/02/2015.

L'esecuzione del servizio è stata regolare sia per quanto attiene alle modalità di pulizia (aspirazione, risciacquo e disinfezione della caditoia al termine) sia per le modalità di gestione della viabilità (apposizione nei giorni precedenti di cartelli di divieto di sosta ed ove possibile, senza arrecare disturbo alla quiete pubblica, in orari notturni al fine di evitare difficoltà al traffico veicolare).

Sono state eseguite diverse verifiche al termine dell'appalto (04-12- e 18/03/2015), riscontrando solo alcune caditoie che sono state pulite il giorno successivo.

Nel complesso l'esito favorevole del servizio effettuato è nella constatazione che le piogge torrenziali cadute in questo mese non hanno determinato situazioni di allagamento in nessuna strada cittadina.

Passando ora, ai dati tecnici del servizio, questi possono essere riassunti nello schema di seguito riportato:

AZIENDA	NUMERO STRADE	NUMERO CADITOIE PULITE	NUMERO TONNELLATE SMALTITE	QUANTITATIVO MEDIO PER CADITOIA IN TON.
APPALTI E SERVIZI LA PRECISA SRL	64	951	46ca.	0,048
ECOLOGIA LANZILLO SRL	92	2211	192ca.	0,086
GLOBAL SERVICE SRL	66	1283	115ca.	0,089
CADITOIE ASPORTATE DA IGNOTI		70ca		

L'analisi di questi dati, e soprattutto l'osservazione dei singoli formulari dei rifiuti riferiti alle varie strade, permette di fare alcune riflessioni:

- a) Il cosiddetto “centro storico” (gli edifici collocati alle spalle del Palazzo Comunale in direzione corso D’Amato verso Casoria) è la zona che maggiormente risentiva della mancata pulizia periodica delle caditoie (quantitativo smaltito pari a 65/70 ton.); il motivo di ciò è da ricercare non solo nella difficoltà obiettiva di eseguire il servizio con automezzi con cisterna (strade strette e spesso tortuose) ma anche nella profondità dei pozzetti sottostanti alle caditoie che in alcuni casi raggiungono anche i 2 metri di profondità;
- b) Sono ancora presenti molte caditoie dette “a bocca di lupo” che presentano molte difficoltà per la loro pulizia;
- c) Molte sono ( ca. 70) le caditoie asportate da ignoti;

Le aziende interessate hanno fornito il numero di caditoie rotte o asportate da ignoti, che assommano a ca. 70. La maggior parte di esse è già stata sostituita ma resta il problema che la loro asportazione è continua, quindi il numero delle caditoie mancanti subisce flussi continui ed incontrollabili.

Sarebbe utile, a mio avviso, programmare la sostituzione di tali caditoie con caditoie dotate di “aggancio” al pozzetto in tal modo si renderebbe molto più difficile la loro asportazione.

Il coordinatore

Sig. Caso Raffaele



Arzano li, 30/03/2015



*In liquidazione*

## **COMMISSARIO DELLA LIQUIDAZIONE**

**( Decreto del Commissario Prefettizio 15062014)**

***Determina nr. 70 del 28/03/2015***

*Oggetto: fornitura prestazione di servizi pulizia caditoie e smaltimento materiale di risulta - liquidazione fattura nr. 44-45 del 10/03/2015 Impresa Global Service International Srl*  
**CIG 6028696D4F**

### **Premesso**

Che l'Artianum srl ha gestito dall'anno 2008 al 30.11.2015 il servizio idrico integrato per i soli servizi di lettura -fatturazione dei consumi all'utenza – interventi di piccola manutenzione delle reti idriche per contrastare perdite d'acqua – e danni a terzi ;

Che nel mese di febbraio 2014 il Consiglio Comunale deliberò la messa in liquidazione della partecipata al 100% senza l'individuazione di un soggetto alternativo e nominando il segretario generale quale temporaneo liquidatore della società –

Che con successiva delibera nr.49/2015 il servizio idrico venne reinternalizzato a decorrere dal 30.11.2015 ;

Che le attività garantite dalla partecipata in liquidazione riguardano le attività di piccola manutenzione della rete idrica -interventi di somma urgenza e pronto intervento oltre che la lettura e fatturazione dei consumi a circa 14 utenze domestiche e commerciali ;



Che per tali attività in genere la partecipata procede ad acquisti di materiali in amministrazione diretta nei limiti complessivi di € 40.000,00 annuo verso diversi fornitori;

Che con determina di liquidazione n.6 del 08.11.2014 è stata indetta gara aperta per acquisire la disponibilità di fornitori a fornire per i singoli prodotti specificati nella richiamata determina in modo da garantire una rotazione incarichi fatta salva la condizione del migliore prezzo offerto;

Che tale gara è stata pubblicata sul portale web della partecipata in liquidazione oltre che sul quotidiano il Mattino del 29.11.2014 con invito a presentare offerte a prezzi unitari ;

Che a seguito di gara sono pervenute offerte per le sole forniture dei prodotti di espurgo , fornitura materiali edili per coperture, contatori e simili da parte dei corrispettivi concorrenti ;

Che successivamente si è proceduto ad acquisire in amministrazione diretta anche altri beni inclusi nell'elenco allegato alla determina n.6 del 08.11.2014 per i quali non sono pervenute offerte ;

Che a seguito di richiesta fornitura di prestazione di servizi pulizia caditoie e smaltimento materiale di risulta da parte del coordinatore tecnico interno è stata presentata fattura n. 44-45 del 10/03/2015 per importo di € 23.957,29;

Ritenuto di procedere alla liquidazione della fattura richiamata tenuto conto della normativa dettata in materia di tracciabilità dei pagamenti ;

Visto l'articolo 123 del decreto legislativo 163/2006

#### *DETERMINA*

Tutto quanto premesso che qui viene integralmente riportato di :

A ) liquidare la fattura n. 44-45 del 10/03/2015 emessa da Global Service International Srl per l'importo di € 23.957,29 con bonifico a mezzo Iban

-Dr Michele Scognamiglio-



ARZUFFANELLI s.p.a.  
AMMINISTRATORE  
DELEGATO  
Dr. Michele Scognamiglio



# Global Service International Srl

OK  
31/3/15

Via Bologna n°26 - 80021 Afragola (NA)  
Tel. 081/8695247 3334262714// 3683285182 Fax 081/8695247  
e-mail: globalserviceinter@libero.it Internet: www.globalserviceinternational.it  
C.F. 07380510011 P.Iva 03724290105 Reg. imprese AlBo Gestori Ambientali n°NA11971

Fattura nr. **45/2015** del **10/03/2015**

## Destinatario

SPETT.LE ARTIANUM SRL  
PIAZZA RAFFAELE CIMMINO - PALAZZO  
COMUNALE  
80022 A R Z A N O (NA)

P.Iva 05908181216

## Destinazione

SPETT.LE ARTIANUM SRL  
PIAZZA RAFFAELE CIMMINO - PALAZZO COMUNALE  
80022 A R Z A N O (NA)

Codice	Descrizione	Quantità	Prezzo	Sconto	Importo	Iva
	CONFERIMENTO IN DISCARICA RIF. FORMULARIO FIR 0110729/12 DEL 13/01/2015	4,68	€ 126,00		€ 589,68	22
	CONFERIMENTO IN DISCARICA RIF. FORMULARIO FIR 0110730/12 DEL 14/01/2015	5,48	€ 126,00		€ 690,48	22
	CONFERIMENTO IN DISCARICA RIF. FORMULARIO FIR 0110731/12 DEL 16/01/2015	9,1	€ 126,00		€ 1.146,60	22
	CONFERIMENTO IN DISCARICA RIF. FORMULARIO FIR 0112076/12 DEL 20/01/2015	7,8	€ 126,00		€ 982,80	22
	CONFERIMENTO IN DISCARICA RIF. FORMULARIO FIR 0112078/12 DEL 21/01/2015	8,48	€ 126,00		€ 1.068,48	22
	CONFERIMENTO IN DISCARICA RIF. FORMULARIO FIR 0112079/12 DEL 22/01/2015	9,66	€ 126,00		€ 1.217,16	22
	CONFERIMENTO IN DISCARICA RIF. FORMULARIO FIR 0112080/12 DEL 23/01/2015	11,28	€ 126,00		€ 1.421,28	22
	CONFERIMENTO IN DISCARICA RIF. FORMULARIO FIR 0112081/12 DEL 27/01/2015	9,26	€ 126,00		€ 1.166,76	22
	CONFERIMENTO IN DISCARICA RIF. FORMULARIO FIR 0112082/12 DEL 28/01/2015	11,12	€ 126,00		€ 1.401,12	22
	CONFERIMENTO IN DISCARICA RIF. FORMULARIO FIR 0110733/12 DEL 29/01/2015	5,8	€ 126,00		€ 730,80	22
	CONFERIMENTO IN DISCARICA RIF. FORMULARIO FIR 0110734/12 DEL 30/01/2015	5,5	€ 126,00		€ 693,00	22
	CONFERIMENTO IN DISCARICA RIF. FORMULARIO FIR 0110735/12 DEL 02/02/2015	5,32	€ 126,00		€ 670,32	22
	CONFERIMENTO IN DISCARICA RIF. FORMULARIO FIR 0112086/12 DEL 02/02/2015	5,3	€ 126,00		€ 667,80	22
	CONFERIMENTO IN DISCARICA RIF. FORMULARIO FIR 0110736/12 DEL 03/02/2015	5,36	€ 126,00		€ 675,36	22
	CONFERIMENTO IN DISCARICA RIF. FORMULARIO FIR 0110737/12 DEL 05/02/2015	5,66	€ 126,00		€ 713,16	22
	CONFERIMENTO IN DISCARICA RIF. FORMULARIO FIR 0110738/12 DEL 09/02/2015	5,32	€ 126,00		€ 670,32	22



# Global Service International Srl

Via Bologna n°26 - 80021 Afragola (NA)  
Tel. 081/8695247 3334262714// 3683285182 Fax 081/8695247  
e-mail: globalserviceinter@libero.it Internet: www.globalserviceinternational.it  
C.F. 07380510011 P.Iva 03724290105 Reg. imprese AlBo Gestori Ambientali n°NA11971

Fattura nr. **45/2015** del **10/03/2015**

## Destinatario

SPETT.LE ARTIANUM SRL  
PIAZZA RAFFAELE CIMMINO - PALAZZO  
COMUNALE  
80022 A R Z A N O (NA)

P.Iva 05908181216

## Destinazione

SPETT.LE ARTIANUM SRL  
PIAZZA RAFFAELE CIMMINO - PALAZZO COMUNALE  
80022 A R Z A N O (NA)

Codice	Descrizione	Quantità	Prezzo	Sconto	Importo	Iva
--------	-------------	----------	--------	--------	---------	-----

ARTIANUM srl  
REGOLARE ESECUZIONE

Iva	Imponibile	Imposta
22: Aliquota 22%	€ 14.505,12	€ 3.191,13

**Pagamento:** Bonifico 30 gg F.M.  
BANCA CARIPARMA AG. AFRAGOLA (NA)  
IBAN IT70 D062 3039 6900 0005 6826 602

Tot. imponibile	€ 14.505,12
Tot. Iva	€ 3.191,13

**Scadenze:** 30/04/2015 € 17.696,25

**Tot. documento € 17.696,25**



# Global Service International Srl

OK

Via Bologna n°26 - 80021 Afragola (NA)  
Tel. 081/8695247 3334262714// 3683285182 Fax 081/8695247  
e-mail: globalserviceinter@libero.it Internet: www.globalserviceinternational.it  
C.F. 07380510011 P.Iva 03724290105 Reg. imprese AlBo Gestori Ambientali n°NA11971

Fattura nr. **44/2015** del **10/03/2015**

**Destinatario**

SPETT.LE ARTIANUM SRL  
PIAZZA RAFFAELE CIMMINO - PALAZZO  
COMUNALE  
80022 ARZANO (NA)

P.Iva 05908181216

**Destinazione**

SPETT.LE ARTIANUM SRL  
PIAZZA RAFFAELE CIMMINO - PALAZZO COMUNALE  
80022 ARZANO (NA)

Codice	Descrizione	Quantità	Prezzo	Sconto	Importo	Iva
	PULIZIA E SANIFICAZIONE CADITOIE STRADE COMUNALI TERRITORIO DI ARZANO - NA - EFFETTUATO DAL 13/01/2015 AL 09/02/2015					
	VIA VOLPICELLI	50	€ 4,00		€ 200,00	22
	VICO II GHANDY	13	€ 4,00		€ 52,00	22
	VICO PAPA GIOVANNI XXIII	11	€ 4,00		€ 44,00	22
	VIA DE ROSA	16	€ 4,00		€ 64,00	22
	VIA VICINALE TAVERNOLA	9	€ 4,00		€ 36,00	22
	VIA SIMONETTI	8	€ 4,00		€ 32,00	22
	VIA FERONE	34	€ 4,00		€ 136,00	22
	VIA MARCIELLO	5	€ 4,00		€ 20,00	22
	VIA POLVERINO	3	€ 4,00		€ 12,00	22
	VIA TAMMARO	5	€ 4,00		€ 20,00	22
	VIA GALOPPO	8	€ 4,00		€ 32,00	22
	VIA SETTE RE	69	€ 4,00		€ 276,00	22
	VIA G. GALILEI	62	€ 4,00		€ 248,00	22
	VIA G. ROSSA	5	€ 4,00		€ 20,00	22
	VIA II TRAV. TAVERNOLA	7	€ 4,00		€ 28,00	22
	VIA CALABRESE	30	€ 4,00		€ 120,00	22
	VIA PARISI	55	€ 4,00		€ 220,00	22
	VIA MONACO	5	€ 4,00		€ 20,00	22
	VIA VOLPICELLI	38	€ 4,00		€ 152,00	22
	VIA ARUTA	30	€ 4,00		€ 120,00	22
	VIA PESCATORE	15	€ 4,00		€ 60,00	22
	VIA GALLO	5	€ 4,00		€ 20,00	22
	VIA BARBATO	42	€ 4,00		€ 168,00	22
	VIA DE FEO	21	€ 4,00		€ 84,00	22



# Global Service International Srl

Via Bologna n°26 - 80021 Afragola (NA)  
Tel. 081/8695247 3334262714// 3683285182 Fax 081/8695247  
e-mail: globalserviceinter@libero.it Internet: www.globalserviceinternational.it  
C.F. 07380510011 P.Iva 03724290105 Reg. imprese AlBo Gestori Ambientali n°NA11971

Fattura nr. **44/2015** del **10/03/2015**

## Destinatario

SPETT.LE ARTIANUM SRL  
PIAZZA RAFFAELE CIMMINO - PALAZZO  
COMUNALE  
80022 A R Z A N O (NA)

P.Iva 05908181216

## Destinazione

SPETT.LE ARTIANUM SRL  
PIAZZA RAFFAELE CIMMINO - PALAZZO COMUNALE  
80022 A R Z A N O (NA)

Codice	Descrizione	Quantità	Prezzo	Sconto	Importo	Iva
	CORSO D'AMATO	66	€ 4,00		€ 264,00	22
	VIA PACINOTTI	12	€ 4,00		€ 48,00	22
	VIA PAUDICE	15	€ 4,00		€ 60,00	22
	VIA P. NENNI	49	€ 4,00		€ 196,00	22
	VIA LABRIOLA	9	€ 4,00		€ 36,00	22
	VIA CENZATO	4	€ 4,00		€ 16,00	22
	VIA DE MARTINO	4	€ 4,00		€ 16,00	22
	VIA SERRAO	37	€ 4,00		€ 148,00	22
	VIA DE RUGGIERO	10	€ 4,00		€ 40,00	22
	VIA GENOVESI	12	€ 4,00		€ 48,00	22
	VIA GIANNONE	7	€ 4,00		€ 28,00	22
	VIA FILANGIERI	13	€ 4,00		€ 52,00	22
	VIA FORTUNATO	4	€ 4,00		€ 16,00	22
	VIA OLIVA	11	€ 4,00		€ 44,00	22
	VIA S. D'ACQUISTO	30	€ 4,00		€ 120,00	22
	VIA PECCHIA ( PARZIALE)	20	€ 4,00		€ 80,00	22
	VIA GRAZIANO	30	€ 4,00		€ 120,00	22
	VIA SALVEMINI	29	€ 4,00		€ 116,00	22
	VIA GIANNONE	12	€ 4,00		€ 48,00	22
	VIA PECCHIA (PARZIALE)	34	€ 4,00		€ 136,00	22
	VIA PIAVE	18	€ 4,00		€ 72,00	22
	VIA PECCHIA	35	€ 4,00		€ 140,00	22
	TRAV. SETTE RE	6	€ 4,00		€ 24,00	22
	VIA ISONZO	2	€ 4,00		€ 8,00	22
	VIA VENETO	16	€ 4,00		€ 64,00	22
	VIA SILVESTRO	19	€ 4,00		€ 76,00	22
	VIA STURZO	28	€ 4,00		€ 112,00	22



# Global Service International Srl

Via Bologna n°26 - 80021 Afragola (NA)  
Tel. 081/8695247 3334262714// 3683285182 Fax 081/8695247  
e-mail: globalserviceinter@libero.it Internet: www.globalserviceinternational.it  
C.F. 07380510011 P.Iva 03724290105 Reg. imprese AlBo Gestori Ambientali n°NA11971

Fattura nr. **44/2015** del **10/03/2015**

## Destinatario

SPETT.LE ARTIANUM SRL  
PIAZZA RAFFAELE CIMMINO - PALAZZO  
COMUNALE  
80022 ARZANO (NA)

P.Iva 05908181216

## Destinazione

SPETT.LE ARTIANUM SRL  
PIAZZA RAFFAELE CIMMINO - PALAZZO COMUNALE  
80022 ARZANO (NA)

Codice	Descrizione	Quantità	Prezzo	Sconto	Importo	Iva
	VIA A. MORO	10	€ 4,00		€ 40,00	22
	CORSO D'AMATO	5	€ 4,00		€ 20,00	22
	VIA PECCHIA	23	€ 4,00		€ 92,00	22
	VIA ATELLANA	17	€ 4,00		€ 68,00	22
	VIA CAPASSO	12	€ 4,00		€ 48,00	22
	VIA SAVIANO	13	€ 4,00		€ 52,00	22
	VIA NERUDA	10	€ 4,00		€ 40,00	22
	VIA V. VENETO	3	€ 4,00		€ 12,00	22
	VIA F. D'ASSISI	8	€ 4,00		€ 32,00	22
	VIA SADAT	14	€ 4,00		€ 56,00	22
	VIA LA PIRA	8	€ 4,00		€ 32,00	22
	VIALE DELLE INDUSTRIE	65	€ 4,00		€ 260,00	22
	VIA OLIVETTI	12	€ 4,00		€ 48,00	22
	VIA MARSHALL	3	€ 4,00		€ 12,00	22
	VIA GALVANI	2	€ 4,00		€ 8,00	22

**ARTIANUM srl**  
**REGOLARE ESECUZIONE**

VERIFICA EFFETTUATA IN CONTRADA TORIO



# Global Service International Srl

Via Bologna n°26 - 80021 Afragola (NA)  
Tel. 081/8695247 3334262714// 3683285182 Fax 081/8695247  
e-mail: globalserviceinter@libero.it Internet: www.globalserviceinternational.it  
C.F. 07380510011 P.Iva 03724290105 Reg. imprese AlBo Gestori Ambientali n°NA11971

Fattura nr. **44/2015** del **10/03/2015**

## Destinatario

SPETT.LE ARTIANUM SRL  
PIAZZA RAFFAELE CIMMINO - PALAZZO  
COMUNALE  
80022 ARZANO (NA)

P.Iva 05908181216

## Destinazione

SPETT.LE ARTIANUM SRL  
PIAZZA RAFFAELE CIMMINO - PALAZZO COMUNALE  
80022 ARZANO (NA)

Codice	Descrizione	Quantità	Prezzo	Sconto	Importo	Iva
--------	-------------	----------	--------	--------	---------	-----

ARTIANUM srl  
REGOLARE ESECUZIONE

Iva	Imponibile	Imposta
22: Aliquota 22%	€ 5.132,00	€ 1.129,04

**Pagamento:** Bonifico 30 gg F.M.  
BANCA CARIPARMA AG. AFRAGOLA (NA)  
IBAN IT70 D062 3039 6900 0005 6826 602

Tot. imponibile	€ 5.132,00
Tot. Iva	€ 1.129,04

**Scadenze:** 30/04/2015 € 6.261,04

**Tot. documento € 6.261,04**



# Global Service International Srl

Via Bologna n°26 - 80021 Afragola (NA)  
Tel. 081/8695247 3334262714// 3683285182 Fax 081/8695247  
e-mail: globalserviceinter@libero.it Internet: www.globalserviceinternational.it  
C.F. 07380510011 P.Iva 03724290105 Reg. imprese AIBo Gestori Ambientali n°NA11971

Rapporto d'intervento nr. **1** del **13/02/2015**

### Destinatario

SPETT.LE ARTIANUM SRL  
COMUNE DI ARZANO  
80022 ARZANO (NA)

### Destinazione

SPETT.LE ARTIANUM SRL  
COMUNE DI ARZANO  
80022 ARZANO (NA)

Prodotto	Quantità	Prezzo	Sconto	Importo	Iva
ELENCO CADITOIE ROTTE E MANCANTI:  VIALE DELLE INDUSTRIE SIA LATO DESTRO CHE LATO SINISTRO FOTO RIF. SAM 4025 ALLA SAM 4057 CORSO D'AMATO DI FRONTE CRISTALTEX RIF. FOTO SAM 4058 ALLA SAM 4060 VIA MARCONI DALLA FOTO SAM 4062 ALLA SAM 4066 VIA DE FEO RIF. FOTO SAM 4067 ALLA 4073 VIA GRAZIANO RIF. FOTO DALLA SAM 4074 ALLA SAM 4077 DI FRONTE SENESI ECOLOGIA VIA BARBATO, 45 RIF. FOTO SAM 4078 ALLA SAM 4079 VIA GALOPPO, 2 RIF. FOTO SAM 4081 ALLA SAM 4082	1	€ 0,00		€ 0,00	21

**ARTIANUM srl**  
**REGOLARE ESECUZIONE**  
*[Handwritten Signature]*

*Verificato in contraddittorio*

<b>Pagamento:</b>	Tot. imponibile	€ 0,00
	Tot. Iva	€ 0,00
<b>Acconto:</b>		
	<b>Tot. documento</b>	<b>€ 0,00</b>





*In liquidazione*

## **COMMISSARIO DELLA LIQUIDAZIONE**

**( Decreto del Commissario Prefettizio 15062014)**

***Determina nr. 71 del 28/03/2015***

*Oggetto: fornitura prestazione di servizi pulizia caditoie e smaltimento materiale di risulta - liquidazione fattura nr. 147-148-149-150-151 del 23/02/2015 Impresa Appalti e Servizi La Precisa  
**CIG 6028696D4F***

### **Premesso**

Che l'Artianum srl ha gestito dall'anno 2008 al 30.11.2015 il servizio idrico integrato per i soli servizi di lettrazione -fatturazione dei consumi all'utenza – interventi di piccola manutenzione delle reti idriche per contrastare perdite d'acqua – e danni a terzi ;

Che nel mese di febbraio 2014 il Consiglio Comunale deliberò la messa in liquidazione della partecipata al 100% senza l'individuazione di un soggetto alternativo e nominando il segretario generale quale temporaneo liquidatore della società –

Che con successiva delibera nr.49/2015 il servizio idrico venne reinternalizzato a decorrere dal 30.11.2015 ;

Che le attività garantite dalla partecipata in liquidazione riguardano le attività di piccola manutenzione della rete idrica -interventi di somma urgenza e pronto intervento oltre che la lettrazione e fatturazione dei consumi a circa 14 utenze domestiche e commerciali ;

Che per tali attività in genere la partecipata procede ad acquisti di materiali in amministrazione diretta nei limiti complessivi di € 40.000,00 annuo verso diversi fornitori;

Che con determina di liquidazione n.6 del 08.11.2014 è stata indetta gara aperta per acquisire la disponibilità di fornitori a fornire per i singoli prodotti specificati nella richiamata determina in modo da garantire una rotazione incarichi fatta salva la condizione del migliore prezzo offerto;

Che tale gara è stata pubblicata sul portale web della partecipata in liquidazione oltre che sul quotidiano il Mattino del 29.11.2014 con invito a presentare offerte a prezzi unitari ;

Che a seguito di gara sono pervenute offerte per le sole forniture dei prodotti di espurgo , fornitura materiali edili per coperture,.contatori e simili da parte dei corrispettivi concorrenti ;

Che successivamente si è proceduto ad acquisire in amministrazione diretta anche altri beni inclusi nell'elenco allegato alla determina n.6 del 08.11.2014 per i quali non sono pervenute offerte ;

Che a seguito di richiesta fornitura di prestazione di servizi pulizia caditoie e smaltimento materiale di risulta da parte del coordinatore tecnico interno è stata presentata fattura n. 147-148-149-150-151 del 23/02/2015 per importo di € 12.762,32;

Ritenuto di procedere alla liquidazione della fattura richiamata tenuto conto della normativa dettata in materia di tracciabilità dei pagamenti ;


Visto l'articolo 123 del decreto legislativo 163/2006

#### *DETERMINA*

Tutto quanto premesso che qui viene integralmente riportato di :

A ) liquidare la fattura n. 147-148-149-150-151 del 23/02/2015 emessa da Appalti e Servizi La Precisa per l'importo di € 12.762,32 con bonifico a mezzo Iban

-Dr Michele Scognamiglio-



Scognamiglio Michele  
DIRETTORE GENERALE  
S.P.A. APPALTI E SERVIZI  
Sede in Agropoli

# appalti e servizi LA PRECISA



TOT. OK 31/3/15  
12.762,32

Tipo docum. : Fattura Nr.: 000147 Data: 23-02-2015

Pagamento : RIMESSA DIRETTA DF

Spett.le

Cod.CI. 00019

Banca di app.: Monte dei paschi di siena

ARTIANUM SRL

Iban : IT 67 P 01030 39840 000001384337

PIAZZA RAFFAELE CIMMINO

Banca di app.: Banca credito cooperativo

80022 ARZANO (NA)

Iban : IT 70 R 03139 74790 00000015595

P.Iva: 05908181216 C.F. 05908181216

P.Iva 00888690948

Nr. Contratto : del

Periodo di Riferimento: dal al

Codice	Descrizione servizi	UM	Quantità	Prezzo un.	Sc.	Imponibile	Iva
	VI RIMETTIAMO FATTURA PER PULIZIE POZZETTI E CADITOIE NELLE SEGUENTI STRADE NEL COMUNE DI ARZANO:						
	VIA ATELLANA (FINO AL RUSTICONE)	N	69	4,00		276,00	22
	VIA SENECA	N	4	4,00		16,00	22
	VIA TERENCEIO	N	3	4,00		12,00	22
	VIA VIRGILIO ( VIA TERLULLIANO)	N	10	4,00		40,00	22
	VIA OVIDIO	N	7	4,00		28,00	22
	VIA PLAUTO						
	VIA MONTESSORI	N	2	4,00		8,00	22
	VIA EINSTEIN	N	8	4,00		32,00	22
	VIA E.MEDI						
	VIA L.ALBERTI	N	3	4,00		12,00	22
	VIA GIORDANI	N	7	4,00		28,00	22
	VIA LOUIS PASTER	N	14	4,00		56,00	22
	VIA TIBERI	N	24	4,00		96,00	22
	VIA A.VOLTA	N	13	4,00		52,00	22
	VIA E.MAJORANA	N	5	4,00		20,00	22
	VIA RIGHI	N	13	4,00		52,00	22
	VIA FLEMING	N	2	4,00		8,00	22

TOTALE CADITOIE N. 184

**ARTIANUM srl**  
REGOLARE ESECUZIONE

VERIFICA IN CONTRASTO

Imp. scad.	Data scad.	Altre spese	Iva	Imponibile	Iva/desc. esenzione	Totale imponibile
897,92	28-02-2015	Sp. incasso	22	736,00	161,92	736,00
		Sp. trasp.				Totale IVA
						161,92
						Totale documento
						897,92

Sede: Via F. Graziano 13 - 80022, Arzano (Na) - P.IVA: 00888690948

Tel.Fax 081 7314282 - Tel.Fax 081 5739457 - www.appaltilaprecisa.it - laprecisasrl@virgilio.it

Numero REA: Napoli 843460 - Capitale Sociale: 10.000,00 Versato Euro 2.500,00



appalti e servizi

**LA PRECISA**



Tipo docum : Fattura Nr.: 000148 Data: 23-02-2015

Pagamento : RIMESSA DIRETTA DF

Banca di app.: Monte dei paschi di siena

Iban : IT 67 P 01030 39840 000001384337

Banca di app.: Banca credito cooperativo

Iban : IT 70 R 03139 74790 00000015595

P.iva 00888690948

Spett.le

Cod.CI: 000119

ARTIANUM SRL

PIAZZA RAFFAELE CIMMINO

80022 ARZANO (NA)

P.iva: 05908181216 C.F. 05908181216

Nr.Contracto : del

Periodo di Riferimento: dal al

Codice	Descrizione servizi	UM	Quantità	Prezzo un.	Sc.	Imponibile	Iva
	VI RIMETTIAMO FATTURA PER PULIZIE POZZETTI E CADITOIE NELLE SEGUENTI STRADE NEL COMUNE DI ARZANO:						
	VIA CACCIOPPOLI	N	4	4,00		16,00	22
	VIA LIONE	N	10	4,00		40,00	22
	VIA BEVILACQUA	N	8	4,00		32,00	22
	VIA A. MEUCCI	N	52	4,00		208,00	22
	VIA SILONE	N	30	4,00		120,00	22
	VIA A. BIANCO	N	61	4,00		244,00	22
	VII TRAV. GALILEI	N	12	4,00		48,00	22
	VIA TOGLIATTI	N	35	4,00		140,00	22
	VIA G. MATTEOTTI	N	33	4,00		132,00	22
	VIA LIVORNO	N	24	4,00		96,00	22
	VIA A. GRAMSCI	N	20	4,00		80,00	22
	VIA F. CAMPAGNA	N	27	4,00		108,00	22
	VIA L. EINAUDI	N	6	4,00		24,00	22
	VIA SANDRO PERTINI	N	18	4,00		72,00	22
	VIA LA MALFA	N	6	4,00		24,00	22

TOTALE CADITOIE N. 346

**ARTIANUM srl**  
**REGOLARE ESECUZIONE**

VERIFICHE COORDINATE  
*[Signature]*

*[Signature]*

Imp. scad.	data scad.	Altre spese	Iva	Imponibile	Iva/desc. esenzione	Totale imponibile
1.688,48	28-02-2015	Sp. incasso	22	1.384,00	304,48	1.384,00
		Sp. trasp.				Totale IVA 304,48
						Totale documento 1.688,48

Sede: Via F. Graziano 13 - 80022, Arzano (Na) - P.IVA: 00888690948

Tel. Fax 081 7314282 - Tel. Fax 081 5739457 - www.appaltilaprecisa.it - laprecisasrl@virgilio.it

Numero REA: Napoli 843460 - Capitale Sociale: 10.000,00 Versato Euro 2.500,00



# appalti e servizi LA PRECISA



Tipo docum. : Fattura Nr.: 000149 Data: 23-02-2015

Pagamento : RIMESSA DIRETTA DF

Banca di app.: Monte dei paschi di siena

Iban : IT 67 P 01030 39840 000001384337

Banca di app.: Banca credito cooperativo

Iban : IT 70 R 03139 74790 00000015595

P.iva : 00888690948

Spett.le

Cod.CI.: 000119

ARTIANUM SRL

PIAZZA RAFFAELE CIMMINO

80022 ARZANO (NA)

P.iva: 05908181216 C.F. 05908181216

Nr. Contratto : del

Periodo di Riferimento: dal al

Codice	Descrizione servizi	UM	Quantità	Prezzo un.	Sc.	Imponibile	Iva
	VI RIMETTIAMO FATTURA PER PULIZIE POZZETTI E CADITOIE NELLE SEGUENTI STRADE NEL COMUNE DI ARZANO:						
	VIA PARRI	N	6	4,00		24,00	22
	VIA SAN REMO	N	52	4,00		208,00	22
	VIA CANTONE G.	N	14	4,00		56,00	22
	VIA DON ERRICHELLO	N	26	4,00		104,00	22
	VIA FERRARA	N.	42	4,00		168,00	22
	VIA DE GASPERI	N	32	4,00		128,00	22
	VIA CUOCO	N.	8	4,00		32,00	22
	VIA VILLARI	N.	5	4,00		20,00	22
	VIA CONFORTI	N	10	4,00		40,00	22
	VIA MARIO PAGANO	N	22	4,00		88,00	22
	VIA PISACANE	N	12	4,00		48,00	22
	VIA CARACCILOLO	N.	10	4,00		40,00	22
	VIA BOLOGNA	N	16	4,00		64,00	22
	VIA COLOMBO	N	58	4,00		232,00	22
	VIA A. FRANK	N	15	4,00		60,00	22
	VIA A. MORO (FINO INCROCIO VIA DEL COGLIANO)	N	15	4,00		60,00	22
	VIA V. RUSSO						
	TOTALE CADITOIE N. 343						

VERIFICA IN CONTRADDITTORIO

ARTIANUM sri  
REGOLARE ESECUZIONE

Imp. scad.	data scad.	Altre spese	Iva	Imponibile	Iva/desc. esenzione	Totale imponibile
1.673,84	28-02-2015	Sp. incasso	22	1.372,00	301,84	1.372,00
		Sp. trasp.				Totale IVA
						301,84
						Totale documento
						1.673,84

Sede: Via F. Graziano 13 - 80022, Arzano (Na) - P.IVA: 00888690948

Tel. Fax 081 7314282 - Tel. Fax 081 5739457 - www.appaltilaprecisa.it - laprecisasrl@virgilio.it

Numero REA: Napoli 843460 - Capitale Sociale: 10.000,00 Versato Euro 2.500,00



appalti e servizi

**LA PRECISA**



Tipo docum. : Fattura Nr: 000150 Data: 23-02-2015

Pagamento : RIMESSA DIRETTA DF

Banca di app: Monte dei paschi di siena

Iban : IT 67 P 01030 39840 000001384337

Banca di app: Banca credito cooperativo

Iban : IT 70 R 03139 74790 00000015595

P.iva 00888690948

Nr.Contracto : del

Spett.le

Cod.CI: 000119

ARTIANUM SRL

PIAZZA RAFFAELE CIMMINO

80022 ARZANO (NA)

P.iva: 05908181216 C.F. 05908181216

Periodo di Riferimento: dal al

Codice	Descrizione servizi	UM	Quantità	Prezzo un.	Sc.	Imponibile	Iva
	VI RIMETTIAMO FATTURA PER PULIZIE POZZETTI E CADITOIE NELLE SEGUENTI STRADE NEL COMUNE DI ARZANO:						
	VIA DEL COGLIANO	N	2	4,00		8,00	22
	VIA MARZABOTTO	N	12	4,00		48,00	22
	VIA DON MINZONI	N	14	4,00		56,00	22
	VIA FRATELLI CERVI	N	14	4,00		56,00	22
	VIA TAVERNOLA ( FINO INCR. VIA S.ANTONIO PAD)						
	VIA S. ANTONIO DA PADOVA						
	VIA OBERDAN	N	8	4,00		32,00	22
	VIA MOCCALDI	N	8	4,00		32,00	22
	VIA P. AMATO	N	8	4,00		32,00	22
	VIA E. FERMI	N	11	4,00		44,00	22
	VIA A. CARDARELLI	N	4	4,00		16,00	22
	VIA FERRARIS	N	4	4,00		16,00	22
	VIA D'AURIA	N	59	4,00		236,00	22
	VIA RUSSIELLO	N	6	4,00		24,00	22
	VIA CADUTI VIA PANI	N	4	4,00		16,00	22

TOTALE CADITOIE N. 154

VERIFICA IN CONTRASTO

*Raffaello*

ARTIANUM sri  
REGOLARE ESECUZIONE

*Raffaello*

Imp. scad.	data scad.	Altre spese	Iva	Imponibile	Iva/desc. esenzione	Totale imponibile
751,52	28-02-2015	Sp. incasso	22	616,00	135,52	616,00
		Sp. trasp.				Totale IVA
						135,52
						Totale documento
						751,52

Tel.Fax 081 7314282 - Tel.Fax 081 5739457 - www.appaltilaprecisa.it - laprecisa@virgilio.it  
Numero REA: Napoli 849460 - Capitale Sociale: 10.000,00 Versato Euro 2.500,00



appalti e servizi

**LA PRECISA**



Tipo docum. : Fattura Nr.: 000151 Data: 23-02-2015

Pagamento : RIMESSA DIRETTA DF

Banca di app.: Monte dei paschi di siena

Iban : IT 67 P 01030 39840 000001384337

Banca di app.: Banca credito cooperativo

Iban : IT 70 R 03139 74790 00000015595

P.iva : 00888690948

Nr. Contratto : del

Spett.le

Cod.CI: 000119

ARTIANUM SRL

PIAZZA RAFFAELE CIMMINO

80022 ARZANO (NA)

P.iva: 05908181216 C.F. 05908181216

Periodo di Riferimento: dal al

Codice	Descrizione servizi	UM	Quantità	Prezzo un.	Sc.	Imponibile	Iva
	VI RIMETTIAMO FATTURA PER TRASPORTO E SMALTIMENTO AD IMPIANTO AUTORIZZATO CODICE CER 200306 COME DA FORMULARIO XRIF 983028-983029-983030-983031-982484-982527-982526-982485-982486-982487-983026-983027	KG	50420	0,126		6.352,92	22

ARTIANUM srl  
REGOLARE ESECUZIONE

Imp. scad.	data scad.	Altre spese	Iva	Imponibile	Iva/desc. esenzione	Totale Imponibile
7.750,56	28-02-2015	Sp. incasso	22	6.352,92	1.397,64	6.352,92
		Sp. trasp.				Totale IVA
						1.397,64
						Totale documento
						7.750,56

Tel.Fax 081 7314282 - Tel.Fax 081 5739457 - www.appaltilaprecisa.it - laprecisa@virgilio.it  
Numero REA: Napoli 849460 - Capitale Sociale: 10.000,00 Versato Euro 2.500,00





*In liquidazione*

**COMMISSARIO DELLA LIQUIDAZIONE**

**( Decreto del Commissario Prefettizio 15062014)**

***Determina nr. 72 del 31/03/2015***

*Oggetto: fornitura misuratori idrici - liquidazione fattura nr. V115-01171 del 31/03/2015 Impresa Isoil Industria S.p.A.*

***CIG Z76156DBFE***

**Premesso**

Che l'Artianum srl ha gestito dall'anno 2008 al 30.11.2015 il servizio idrico integrato per i soli servizi di lettura -fatturazione dei consumi all'utenza – interventi di piccola manutenzione delle reti idriche per contrastare perdite d'acqua – e danni a terzi ;

Che nel mese di febbraio 2014 il Consiglio Comunale deliberò la messa in liquidazione della partecipata al 100% senza l'individuazione di un soggetto alternativo e nominando il segretario generale quale temporaneo liquidatore della società –

Che con successiva delibera nr.49/2015 il servizio idrico venne reinternalizzato a decorrere dal 30.11.2015 ;

Che le attività garantite dalla partecipata in liquidazione riguardano le attività di piccola manutenzione della rete idrica -interventi di somma urgenza e pronto intervento oltre che la lettura e fatturazione dei consumi a circa 14 utenze domestiche e commerciali ;

Che per tali attività in genere la partecipata procede ad acquisti di materiali in amministrazione diretta nei limiti complessivi di € 40.000,00 annuo verso diversi fornitori;



Che con determina di liquidazione n.6 del 08.11.2014 è stata indetta gara aperta per acquisire la disponibilità di fornitori a fornire per i singoli prodotti specificati nella richiamata determina in modo da garantire una rotazione incarichi fatta salva la condizione del migliore prezzo offerto;

Che tale gara è stata pubblicata sul portale web della partecipata in liquidazione oltre che sul quotidiano il Mattino del 29.11.2014 con invito a presentare offerte a prezzi unitari ;

Che a seguito di gara sono pervenute offerte per le sole forniture dei prodotti di espurgo , fornitura materiali edili per coperture, contatori e simili da parte dei corrispettivi concorrenti ;

Che successivamente si è proceduto ad acquisire in amministrazione diretta anche altri beni inclusi nell'elenco allegato alla determina n.6 del 08.11.2014 per i quali non sono pervenute offerte ;

Che a seguito di richiesta fornitura di misuratori idrici da parte del coordinatore tecnico interno è stata presentata fattura n. V115-01171 del 31/03/2015 per importo di € 10.094,28;

Ritenuto di procedere alla liquidazione della fattura richiamata tenuto conto della normativa dettata in materia di tracciabilità dei pagamenti ;

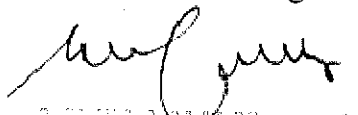
Visto l'articolo 123 del decreto legislativo 163/2006

*DETERMINA*

Tutto quanto premesso che qui viene integralmente riportato di :

A ) liquidare la fattura n. V115-01171 del 31/03/2015 emessa da Isoil Industria S.p.A. per l'importo di € 10.094,28 con bonifico a mezzo Iban

-Dr Michele Scognamiglio-



ARTIPIRELLI s.p.a.  
A. GIUSTI  
P.zza S. ANTONIO  
00187 Roma



I sensori acquistati sono adatti ad essere interrati, senza alcuna necessità quindi di essere installati in un pozzetto, essendo muniti di cavi armati che collegano il convertitore/trasmittitore installato fuori terra, in un armadietto o in un pozzetto preesistente situato in prossimità del punto di installazione. Tale scelta, a fronte di un piccolo incremento di costo dello strumento, consente di risparmiare i maggiori costi di realizzazione del pozzetto.

Una volta operata la scelta di acquistare dei misuratori interrabili, si è scelto di acquistare il modello prodotto da ISOIL in quanto realizzato interamente (corpo e flange) in acciaio inox AISI 304. Nel caso di misuratori interrabili, avere l'intero misuratore realizzato in acciaio inox garantisce maggiormente ai fini della resistenza dell'apparecchio agli agenti corrosivi, rispetto a modelli prodotti da altre aziende che sono semplicemente ricoperti da una vernice protettiva: una semplice scalfittura dello strato protettivo provocata all'installazione o microfratturazioni della stessa a causa delle distorsioni termiche a cui è soggetto lo strumento interrato possono pregiudicare la resistenza all'ossidazione.

Il modello scelto, inoltre, non presenta alcuna componente elettronica montata sul sensore che viene interrato: tutta l'elettronica è concentrata nel convertitore che viene installato fuori terra. Pertanto nel caso di manutenzione non è necessario riportare alla luce il sensore ma basta operare sul convertitore.

Un'altra funzione rilevante per Artianum srl, è la funzione di allarme per "tubo vuoto": nel caso il deflusso non avvenga a pressione così come dovrebbe, mentre un misuratore meccanico continuerebbe a conteggiare le portate in transito sovrastimandole (l'organo mobile del misuratore continua a girare ma la sezione idrica del tubo non è "piena" come dovrebbe essere), il misuratore e.m. scelto interrompe la misurazione e lancia un allarme registrando anche per quanto tempo permane la condizione di irregolarità nella fornitura della portata in ingresso alla rete.

Che i misuratori selezionati, sono muniti di certificazione MID01 e quindi risultano omologati a fini fiscali a maggior garanzia nel caso di eventuali contenziosi.

Che l'intervento di prevenzione dell'anomala portata in ingresso dell'acqua si ricorda che vengono pagati ad Acqua Campania il controvalore di 4,5 Mil. Di Metri cubi mentre vengono fatturati circa 2,5 mil. Di metri cubi con una Perdita annual di 2 milioni di metri cubi stimata in €. 560.000,00, somma sulla quale vengono anche applicate le quote di acque reflue e depurazione ;

Che il programma prevede l'installazione di due misuratori elettromagnetici con sensori di pressione dal costo complessivo di euro 13.790,00 oltre IVA complessivo;

Che analogamente è prevista l'installazione di n. 150 misuratori presso utenze domestiche per consentire la verifica la distrettualizzazione di un parco utenze pari AD UN COSTO DI €. 2.250,00 oltre IVA;

Visto l'art. 125 comma 11 del D.lgs 163/2006 è stato disposto la richiesta di fornitura alla società

**Sede legale : piazza Raffaele Cimmino ( palazzo comunale) – 80022 Arzano ( NA )**  
**Sede Operativa : via Ferrara, 28 ( edificio del Comando di Polizia Municipale) - 80022**  
**Arzano ( NA )**  
**Tel. 081.5733828 – fax 081.19555372**  
**www.artianum,.it - e-mail: artianumsrl@libero.it pec : artianum.srl@pec.it**



ISOIL INDUSTRIA individuate dall'esperto RSPP per realizzare la prima parte del programma di contrasto all'anomala flusso di ingresso sulla rete;

Dare atto che l'attività di installazione dei misuratori DN 300 e DN 250 da installare a valle dei punti di consegna da Acqua Campania spa situati in via Porchiera e via Colombo saranno effettuati direttamente dal personale tecnico della società;

Ritenuto di liquidare la somma di seguito dettagliata:

Si liquida

CIG Z76156DBFE

FORNITURA MISURATORI IDRICI;

IMPRESA : ISOIL INDUSTRIA SEDE LEGALE CINISELLO BALSAMO ( MI)

FATTURA N. V115 – 01171 DEL 31/03/2015

Codice iban per tracciabilità flussi: IT30Q306932934615296111567

IMPORTO : €. 8.724,00 + IVA

**ARTIANUM s.r.l.**  
**IL COMMISSARIO**  
**PER LA LIQUIDAZIONE**  
**Dr. Michele Scognamiglio**

**ARTIANUM s.r.l.**

Sede legale: Piazza Raffaele Cimmino

(Palazzo Comunale)

Sede Operativa: via Ferrara n. 28

80022 Arzano (NA)

Cod. Fiscale Part. IVA 05908181216

**Sede legale : piazza Raffaele Cimmino ( palazzo comunale) – 80022 Arzano ( NA )**

**Sede Operativa : via Ferrara, 28 ( edificio del Comando di Polizia Municipale) - 80022 Arzano ( NA )**

**Tel. 081.5733828 – fax 081.19555372**

**www.artianum.it - e-mail: artianumsrl@libero.it pec : artianum.srl@pec.it**

**Sede**  
20092 CINISELLO BALSAMO (MI)  
Via F.lli Gracchi, 27  
Tel: +39.02.66027.1  
Fax: +39.02.6123202

**Magazzino Centrale**  
20092 Cinisello Balsamo (MI)  
Viale Matteotti, 62  
Tel: +39.02.66027.1  
Fax: +39.02.61295914

**Magazzino Secondario**  
35044 Montagnana (PD)  
Via Piemonte, 1  
Tel: +39.0429.800393  
Fax: +39.0429.809677

**Sede Legale**  
20124 Milano MI  
V.le V. Veneto, 24  
Cap. Soc. 828.000,00 Euro  
REG. IMP. MI 138699/2000  
CF/PI IT 13119770157  
R.E.A. MI 1618206

# FATTURA

Nr. Documento  
**V115-01171**

Data  
**31/03/15**

Pagina: 1

**Spett.le**  
**ARTIANUM S.R.L.**  
**PIAZZA R.CIMMINO 1**

**80022 ARZANO NA**  
**Italia - IT**

**Cod. Cliente:** C010474  
**P.IVA:** 05908181216  
**Cod. Fiscale:** 05908181216

**DIVISIONE ISOCONTROL**  
**Agente/Venditore** SEDE  
**Resa:**

**Spedire A:**

NOTE: PAGAMENTO: 40%ALL'ORDINE - 40% AVVISO MERCE PRONTA - 20% RD 30 GG DFFM

Articolo Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo Unitario	Sconto %1	Sconto %2	Sconto %	Importo al netto di sconti
Spedizione nr.DDT215-00574 del 31/03/15 - Ns. Ordine OC15-00013 del 08/01/15 Vs. Ordine del 20/12/14 Nr. accettazione offerta							
<b>15MS0607</b> MS2500-E300-A1B2B+C015/C016-005/ML255-B0B9CfA0 COD. DOGANALE: 90261081 COD. PAESE ORIGINE: IT	NR	1	5.445,00				5.445,00
<b>15SP0004</b> SP-1C1 Trasmettitore dipressione COD. DOGANALE: 90269000 COD. PAESE ORIGINE: IT	NR	1	405,00				405,00
<b>15CE0010</b> CERT03-MS2500-2 COD. DOGANALE: COD. PAESE ORIGINE: IT	NR	1	400,00				400,00
<b>15CT0012</b> CT-MM-300-6-Q-X COD. DOGANALE: 90269000 COD. PAESE ORIGINE: IT	NR	1	2.505,00				2.505,00
<b>15MS0320</b> MS2500-E200-A1B2B+C015/C016-0005/ML255-B0BcCfA0 COD. DOGANALE: 90261081 COD. PAESE ORIGINE: IT	NR	1	3.726,00				3.726,00
<b>15SP0004</b> SP-1C1 Trasmettitore dipressione COD. DOGANALE: 90269000 COD. PAESE ORIGINE: IT	NR	1	405,00				405,00
<b>15CE0010</b> CERT03-MS2500-2 COD. DOGANALE: COD. PAESE ORIGINE: IT	NR	1	129,00				129,00
<b>15CE0148</b> CERT-MI001-DN200-R400 COD. DOGANALE: 90269000 COD. PAESE ORIGINE: IT	NR	1	775,00				775,00
a storno totale ns. fatt. di anticipo V115-00038		1	-5.516,00				-5.516,00

ISOIL INDUSTRIA S.P.A.

**Sede**  
20092 CINISELLO BALSAMO (MI)  
Via F.lli Gracchi, 27  
Tel: +39.02.66027.1  
Fax: +39.02.6123202

**Magazzino Centrale**  
20092 Cinisello Balsamo (MI)  
Viale Matteotti, 62  
Tel: +39.02.66027.1  
Fax: +39.02.61295914

**Magazzino Secondario**  
35044 Montagnana (PD)  
Via Piemonte, 1  
Tel: +39.0429.800393  
Fax: +39.0429.809677

**Sede Legale**  
20124 Milano MI  
V.le V. Veneto, 24  
Cap. Soc. 828.000,00 Euro  
REG. IMP. MI 138699/2000  
CF/PI IT 13119770157  
R.E.A. MI 1618206



# FATTURA

Nr. Documento  
**V115-01171**

Data  
**31/03/15**

Pagina: 2

**Cod. Cliente:** C010474  
**P.IVA:** 05908181216  
**Cod. Fiscale:** 05908181216

**DIVISIONE ISOCONTROL**  
**Agente/Venditore** SEDE  
**Resa:**

**Spett.le**  
**ARTIANUM S.R.L.**  
**PIAZZA R.CIMMINO 1**

**80022 ARZANO NA**  
**Italia - IT**

**Spedire A:**

**\*\*CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO\*\***

*In assenza di tutte le informazioni tecniche necessarie circa l'applicazione e le condizioni operative cui sono destinati gli strumenti oggetto del presente ordine, la nostra Società non può assumere alcuna garanzia o responsabilità circa l'idoneità degli strumenti ordinati per la Vostra specifica applicazione.*

**Scadenza**  
31/03/15 10.094,28

**Pagamento:** BONIFICO BANCARIO ANTICIPATO ALL'ORDINE

**Banca:** INTESA SANPAOLO - Ag. CINISELLO BALSAMO  
IBAN IT30Q0306932934615296111567

**Totale Merce** 8.274,00  
**Totale Spese**  
**Totale Sconti**

Imponibile IVA	IVA %	Importo IVA	Descrizione IVA
-5.516,00	22	-1.213,52	IVA 22%
13.790,00	22	3.033,80	IVA 22%

**Totale imponibile** 8.274,00  
**Totale IVA** 1.820,28  
**Totale Fattura EUR** **10.094,28**



*In liquidazione*

**COMMISSARIO DELLA LIQUIDAZIONE**

**( Decreto del Commissario Prefettizio 15062014)**

***Determina nr. 73 del 04/04/2015***

***Oggetto: fornitura prestazione di servizi pulizia uffici operativi - liquidazione fattura nr. 44 del 30/03/2015 Impresa di Pulizia Alba di Francesco Caiazza  
CIG ZF31571246***

**Premesso**

Che l'Artianum srl ha gestito dall'anno 2008 al 30.11.2015 il servizio idrico integrato per i soli servizi di lettrazione -fatturazione dei consumi all'utenza – interventi di piccola manutenzione delle reti idriche per contrastare perdite d'acqua – e danni a terzi ;

Che nel mese di febbraio 2014 il Consiglio Comunale deliberò la messa in liquidazione della partecipata al 100% senza l'individuazione di un soggetto alternativo e nominando il segretario generale quale temporaneo liquidatore della società –

Che con successiva delibera nr.49/2015 il servizio idrico venne reinternalizzato a decorrere dal 30.11.2015 ;

Che le attività garantite dalla partecipata in liquidazione riguardano le attività di piccola manutenzione della rete idrica -interventi di somma urgenza e pronto intervento oltre che la lettrazione e fatturazione dei consumi a circa 14 utenze domestiche e commerciali ;

Che per tali attività in genere la partecipata procede ad acquisti di materiali in amministrazione diretta nei limiti complessivi di € 40.000,00 annuo verso diversi fornitori;

Che con determina di liquidazione n.6 del 08.11.2014 è stata indetta gara aperta per acquisire la disponibilità di fornitori a fornire per i singoli prodotti specificati nella richiamata determina in modo da garantire una rotazione incarichi fatta salva la condizione del migliore prezzo offerto;

Che tale gara è stata pubblicata sul portale web della partecipata in liquidazione oltre che sul quotidiano il Mattino del 29.11.2014 con invito a presentare offerte a prezzi unitari ;

Che a seguito di gara sono pervenute offerte per le sole forniture dei prodotti di espurgo , fornitura materiali edili per coperture,contatori e simili da parte dei corrispettivi concorrenti ;

Che successivamente si è proceduto ad acquisire in amministrazione diretta anche altri beni inclusi nell'elenco allegato alla determina n.6 del 08.11.2014 per i quali non sono pervenute offerte ;

Che a seguito di richiesta fornitura di prestazione di servizi pulizia uffici operativi da parte del coordinatore tecnico interno è stata presentata fattura n. 44 del 30/03/2015 per importo di € 250,00;

Ritenuto di procedere alla liquidazione della fattura richiamata tenuto conto della normativa dettata in materia di tracciabilità dei pagamenti ;

Visto l'articolo 123 del decreto legislativo 163/2006

*DETERMINA*

Tutto quanto premesso che qui viene integralmente riportato di :

A ) liquidare la fattura n. 44 del 30/03/2015 emessa da Impresa di Pulizia Alba di Francesco Caiazza per l'importo di € 250,00 con bonifico a mezzo Iban

-Dr Michele Scognamiglio-



ASPIANTINI Gal.  
Società a partecipazione  
pubblica  
Sede in Roma, Via ...

# Impresa di Pulizia ALBA di Francesco Caiazza

Via Rimini N°4  
80022 Arzano (NA)  
Tel. 081/7011201  
Partita Iva 03711921217

ANNO 2015

Cliente

Nr. Fattura

44


del

30/03/2015

ARTIANUM srl sede legale piazza  
Raffaele Cimmino ( Palazzo  
Comunale )  
Sede operativa S. REMO 48  
ARZANO (NA) 80022

Part.IVA/Cod.fisc.

05908181216

Descrizione	Importo
LAVORI DI PULIZIA ORDINARIA ESEGUITI NELLA VS. AZIENDA NEL PERIODO MESE MARZO 2015 "IVA con inversione contabile ai sensi dell'art.17,6° comma,a-ter DPR 633/72"  <p style="text-align: center;"><b>ARTIANUM srl</b> <b>REGOLARE ESECUZIONE</b> </p>	250,00
Imponibile	250,00
<b>TOTALE FATTURA</b>	<b>250,00</b> Eur





*In liquidazione*

## **COMMISSARIO DELLA LIQUIDAZIONE**

**( Decreto del Commissario Prefettizio 15062014)**

***Determina nr. 74 del 04/04/2015***

*Oggetto: fornitura prestazione di servizi assistenza interventi stradali con autoespurgo - liquidazione fattura nr. 145 del 30/03/2015 Impresa ecologia Lanzillo srl*

***CIG Z76156DBFE***

### **Premesso**

Che l'Artianum srl ha gestito dall'anno 2008 al 30.11.2015 il servizio idrico integrato per i soli servizi di lettura -fatturazione dei consumi all'utenza – interventi di piccola manutenzione delle reti idriche per contrastare perdite d'acqua – e danni a terzi ;

Che nel mese di febbraio 2014 il Consiglio Comunale deliberò la messa in liquidazione della partecipata al 100% senza l'individuazione di un soggetto alternativo e nominando il segretario generale quale temporaneo liquidatore della società –

Che con successiva delibera nr.49/2015 il servizio idrico venne reinternalizzato a decorrere dal 30.11.2015 ;

Che le attività garantite dalla partecipata in liquidazione riguardano le attività di piccola manutenzione della rete idrica -interventi di somma urgenza e pronto intervento oltre che la lettura e fatturazione dei consumi a circa 14 utenze domestiche e commerciali ;

Che per tali attività in genere la partecipata procede ad acquisti di materiali in amministrazione diretta nei limiti complessivi di € 40.000,00 annuo verso diversi fornitori;

Che con determina di liquidazione n.6 del 08.11.2014 è stata indetta gara aperta per acquisire la disponibilità di fornitori a fornire per i singoli prodotti specificati nella richiamata determina in modo da garantire una rotazione incarichi fatta salva la condizione del migliore prezzo offerto;

Che tale gara è stata pubblicata sul portale web della partecipata in liquidazione oltre che sul quotidiano il Mattino del 29.11.2014 con invito a presentare offerte a prezzi unitari ;

Che a seguito di gara sono pervenute offerte per le sole forniture dei prodotti di espurgo , fornitura materiali edili per coperture, contatori e simili da parte dei corrispettivi concorrenti ;

Che successivamente si è proceduto ad acquisire in amministrazione diretta anche altri beni inclusi nell'elenco allegato alla determina n.6 del 08.11.2014 per i quali non sono pervenute offerte ;

Che a seguito di richiesta fornitura di prestazione di servizi assistenza interventi stradali con autoespurgo da parte del coordinatore tecnico interno è stata presentata fattura n. 145 del 30/03/2015 per importo di € 439,20;

Ritenuto di procedere alla liquidazione della fattura richiamata tenuto conto della normativa dettata in materia di tracciabilità dei pagamenti ;


Visto l'articolo 123 del decreto legislativo 163/2006

#### *DETERMINA*

Tutto quanto premesso che qui viene integralmente riportato di :

A ) liquidare la fattura n. 145 del 30/03/2015 emessa da ecologia Lanzillo srl per l'importo di € 439,20 con bonifico a mezzo Iban

-Dr Michele Scognamiglio-

  
MICHIELE SCOGNAMIGLIO  
DIRETTORE GENERALE  
S.p.A. Ecologia Lanzillo

OK  
22/4/15

**PARTITA IVA 07521381215**

**FATTURA**

Nr. fattura **145/2015** del **30/03/2015**

**ESPURGO FOGNE POZZI NERI SISTEMA CON VIDIOSPEZIONE SPECIALIZZATO IN DISOSTRUZIONE FOGNE CON SISTEMA IDROJET TRASPORTO RIFIUTI SPECIALI SOLIDI E LIQUIDI NOLEGGIO CASSONI SCARABILI - DISINFESTAZIONE - DERATTIZZAZIONE - SOPRALUOGO E PREVENTIVI GRATUITI**

Nome società **ARTIANUM S.R.L.**

Indirizzo **Sede Legale P.zza Raffaele Cimmino Palazzo Comunale**

Città **ARZANO**

Stato/Prov. **(NA)**

CAP **80022**

P IVA CF **05908181216**

Descrizione lavori:

LAVORI ESEGUITI IL 26/03/2015 DI:  
NOLO A CALDO DI UN AUTOMEZZO E NR.2 PERSONALE DALLE ORE  
09:00 ALLE ORE 13:00 IN VIA GUGLIELMO MARCONI - ARZANO  
(FRATTAMAGGIORE)

**ARTIANUM srl**  
**REGOLARE ESECUZIONE**



€ 360,00

**ARTIANUM srl**  
**REGOLARE ESECUZIONE**



Imponibile

€ 360,00

Iva 22 %

€ 79,20

**TOTALE FATTURA**

€ 439,20

**S. E.&O.**

**BANCA D'APPOGGIO : BANCO DI NAPOLI**  
**IBAN : IT18 X010 1039 7211 0000 0012 481**



**(7130) Scheda tecnica di tipo: Intervento su rete idrica**

Data apertura: **26/03/2015** Tempo lav: **1:114:08**

Data chiusura: **26/03/2015**

Contratto nr:

Cod. utente:

Nominativo: **UFFICIO**

Indirizzo: **VIA G. MARCONI N°20 ADIACENTE ORIZZONTI**

Telefono:

Mail:

Richiesta:

Personale coinvolto: **Arrichiello**

Ditte coinvolte:

**Descrizione sintetica lavorazioni**

**Descrizione**

**Quantità/superficie/altezza**

Perdita su condotta in polietilene d 100

mt 1,50 x 1,00 x 1,50

Scavo con pala meccanica

**Descrizione sintetica materiali impiegati**

**Descrizione**

**Quantità/superficie/altezza**

Collare di riparazione a 3 perni d 100

1

Sabbia

mc 1

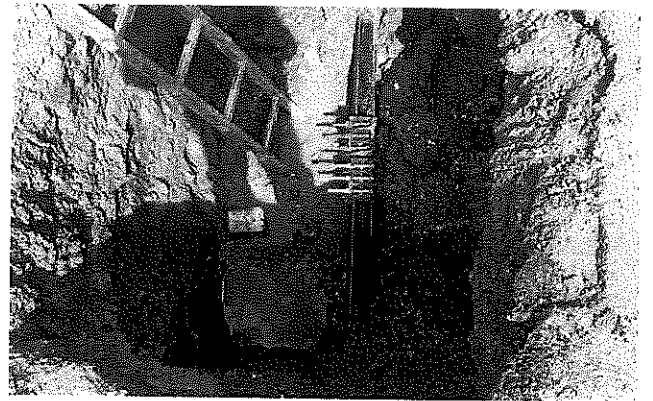
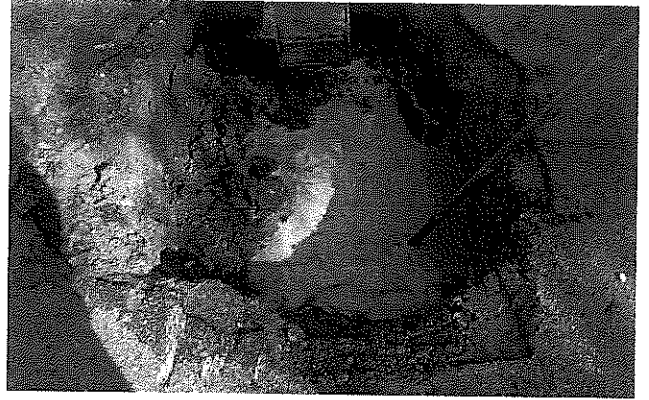
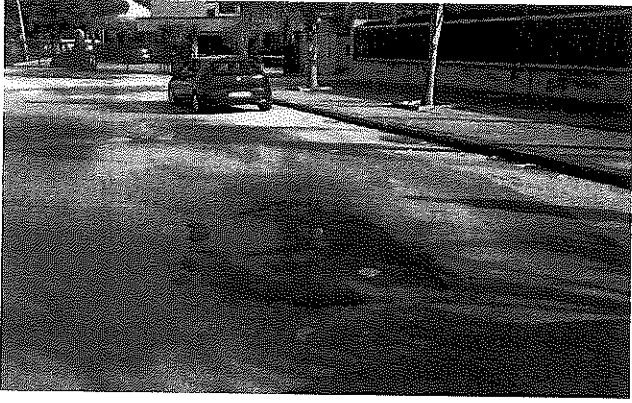
Pietrisco riciclato

mc 2

**Nota tecnica**

Firma utente

Firma tecnico





*In liquidazione*

## **COMMISSARIO DELLA LIQUIDAZIONE**

**( Decreto del Commissario Prefettizio 15062014)**

***Determina nr. 75 del 04/04/2015***

***Oggetto: fornitura cancelleria - liquidazione fattura nr. 493 del 31/03/2015 Impresa Cobor s.a.s. di Celardo Carmela  
CIG Z271571232***

### **Premesso**

Che l'Artianum srl ha gestito dall'anno 2008 al 30.11.2015 il servizio idrico integrato per i soli servizi di lettura -fatturazione dei consumi all'utenza – interventi di piccola manutenzione delle reti idriche per contrastare perdite d'acqua – e danni a terzi ;

Che nel mese di febbraio 2014 il Consiglio Comunale deliberò la messa in liquidazione della partecipata al 100% senza l'individuazione di un soggetto alternativo e nominando il segretario generale quale temporaneo liquidatore della società –

Che con successiva delibera nr.49/2015 il servizio idrico venne reinternalizzato a decorrere dal 30.11.2015 ;

Che le attività garantite dalla partecipata in liquidazione riguardano le attività di piccola manutenzione della rete idrica -interventi di somma urgenza e pronto intervento oltre che la lettura e fatturazione dei consumi a circa 14 utenze domestiche e commerciali ;

Che per tali attività in genere la partecipata procede ad acquisti di materiali in amministrazione diretta nei limiti complessivi di € 40.000,00 annuo verso diversi fornitori;

Che con determina di liquidazione n.6 del 08.11.2014 è stata indetta gara aperta per acquisire la disponibilità di fornitori a fornire per i singoli prodotti specificati nella richiamata determina in modo da garantire una rotazione incarichi fatta salva la condizione del migliore prezzo offerto;

Che tale gara è stata pubblicata sul portale web della partecipata in liquidazione oltre che sul quotidiano il Mattino del 29.11.2014 con invito a presentare offerte a prezzi unitari ;

Che a seguito di gara sono pervenute offerte per le sole forniture dei prodotti di espurgo , fornitura materiali edili per coperture,.contatori e simili da parte dei corrispettivi concorrenti ;

Che successivamente si è proceduto ad acquisire in amministrazione diretta anche altri beni inclusi nell'elenco allegato alla determina n.6 del 08.11.2014 per i quali non sono pervenute offerte ;

Che a seguito di richiesta fornitura di cancelleria da parte del coordinatore tecnico interno è stata presentata fattura n. 493 del 31/03/2015 per importo di € 209,84;

Ritenuto di procedere alla liquidazione della fattura richiamata tenuto conto della normativa dettata in materia di tracciabilità dei pagamenti ;

Visto l'articolo 123 del decreto legislativo 163/2006

*DETERMINA*

Tutto quanto premesso che qui viene integralmente riportato di :

A ) liquidare la fattura n. 493 del 31/03/2015 emessa da Cobor s.a.s. di Celardo Carmela per l'importo di € 209,84 con bonifico a mezzo Iban

-Dr Michele Scognamiglio-



ARMANDO Gal  
A. COGNAMIGLIO  
LIQUIDAZIONE  
Dr Michele Scognamiglio



di CELARDO CARMELA cell. 338.9596553  
 Uffici Comm.: 80133 NAPOLI - Via G. Pisanelli, 25 - (Pzza Municipio)  
 Sede Legale: 80046 San Giorgio a Cremano (NA) - Via Cavalli di Bronzo, 49  
 Tel. e Fax 081.5521929 - E-mail: info@coborcancelleria.it - coborsnc@pec.it  
 www.coborcancelleria.it  
 P. IVA - C.F. 00637520636 - C.C.I.A.A. N. 289559 - Iscr. Trib. NA N. 1772  
 IBAN: IT11K010100341510000002498

SPETT.LE  
 ARTIANUM S.R.L. *OK 22/4/2015*  
 PIAZZA RAFFAELE CIMMINO (PALAZZO COMUNALE)  
 80022 - ARZANO (NA)

TIPO DOCUMENTO		FATTURA			PAGINA N°	
NUMERO	DATA	PARTITA IVA	CODICE FISCALE	AGENTE		
493/2015	31/03/2015	05908181216	05908181216	Bonifico Bancario 30 gg		
BANCA		CONDIZIONI DI PAGAMENTO				

CODICE	DESCRIZIONE DEI BENI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	SCO. %	IMPORTO	I.V.A.
<b>DDT N° 329/2015 del 03/03/2015</b>							
5628	CARTELLE FAVORIT 4 ANELLI HAWAI 209590	PZ	10	2,50		25,00	22
3050	CARTUCCIA HP LASER CE285A COMP.	PZ	2	15,00		30,00	22
6690	CARTUCCIA SAMSUNG D111S COMP.1000PG	PZ	2	24,50		49,00	22
3922	CARTUCCIA SAMSUNG MLT-D1042L COMP	PZ	1	18,00		18,00	22
<b>DDT N° 336/2015 del 04/03/2015</b>							
5965	RISMA CARTA COPIE A4 EASY COPY	PZ	20	2,50		50,00	22

**ARTIANUM srl**  
 REGOLARE ESECUZIONE  
*[Signature]*

TOTALE MERCE	SC. CASSA %	NETTO MERCE	SPESE INCASSO	SPESE TRASPORTO
172,00		172,00	0,00	0,00
RIEPILOGHI IVA				TOTALE IMPOSTA
COD. IVA	SPESE INC. - TRASP.	IMPONIBILE	% I.V.A.	IMPOSTA
		172,00	22	37,84
				TOTALE FATTURA (EURO)
				209,84
SCADENZE RATE E RELATIVO IMPORTO				FIRMA
30/04/2015	209,84			

**Contributo SIAE D.LGS N.68/2003 ASSOLTO, SE DOVUTO**

COBOR S.A.S. DI CELARDO CARMELA - P.IVA 00637520636 - C.F. 00637520636 - VIA CAVALLI DI BRONZO N.49 80046 SAN GIORGIO A CREMANO (NA)  
 Vi preghiamo di controllare i Vs. dati anagrafici e la Partita IVA. Non ci riteniamo responsabili di eventuali errori.

Non si accettano reclami trascorsi otto giorni dal ricevimento della merce. - Dal giorno della scadenza della fattura decorrono gli interessi commerciali.  
 Saranno riconosciuti validi solo i pagamenti fatti a noi direttamente o eseguiti contro presentazione di nostra tratta o nostra quietanza. - Foro competente Napoli - ITALIA.

STOLERIA • CANCELLERIA • MOBILI e MACCHINE per UFFICIO • PRODOTTI IGIENICI e AFFINI

Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto dalla Cobor s.a.s., in qualità di titolare del trattamento dei dati, completa informativa ai fini dell'art. 13 del D.lgs. n. 196/2003, unitamente a copia dell'art. 7 del decreto medesimo ed esprime il suo consenso al trattamento. Contributo CONAI assolto ove dovuto



Che con determina di liquidazione n.6 del 08.11.2014 è stata indetta gara aperta per acquisire la disponibilità di fornitori a fornire per i singoli prodotti specificati nella richiamata determina in modo da garantire una rotazione incarichi fatta salva la condizione del migliore prezzo offerto;

Che tale gara è stata pubblicata sul portale web della partecipata in liquidazione oltre che sul quotidiano il Mattino del 29.11.2014 con invito a presentare offerte a prezzi unitari ;

Che a seguito di gara sono pervenute offerte per le sole forniture dei prodotti di espurgo , fornitura materiali edili per coperture,contatori e simili da parte dei corrispettivi concorrenti ;

Che successivamente si è proceduto ad acquisire in amministrazione diretta anche altri beni inclusi nell'elenco allegato alla determina n.6 del 08.11.2014 per i quali non sono pervenute offerte ;

Che a seguito di richiesta fornitura di prestazione di servizi assistenza cambio misuratori rotti per gelo da parte del coordinatore tecnico interno è stata presentata fattura n. 1 del 26/01/2015 per importo di € 91,50;

Ritenuto di procedere alla liquidazione della fattura richiamata tenuto conto della normativa dettata in materia di tracciabilità dei pagamenti ;

Visto l'articolo 123 del decreto legislativo 163/2006

*DETERMINA*

Tutto quanto premesso che qui viene integralmente riportato di :

A ) liquidare la fattura n. 1 del 26/01/2015 emessa da Balto Impianti di Pesce Angelo per l'importo di € 91,50 con bonifico a mezzo Iban

-Dr Michele Scognamiglio-



ARTIGIANI del  
1980/2000  
PESCE ANGELO  
Dr Michele Scognamiglio

76/1015



OK  
22/4/15

Via Com. Guantai ad Orsolone n.92  
 80131 - Napoli  
 Tel e Fax : 081.5875649 – Cell.3356539699  
 P.IVA 07642790633

Spett.le Artianum s.r.l  
 Piazza Raffaele Cimmino  
 Palazzo Comunale  
 80022 Arzano Napoli  
 P.IVA 05908181216

Fattura N. **1**  
 Del **26/1/15**

**Descrizione**

Intervento di assistenza per sostituzione misuratori acqua rotti causa ghiaccio  
 misuratori sostituiti N°10

**ARTIANUM s.r.l**  
**REGOLARE ESECUZIONE**  


Imponibile	€		€ 75,00
IVA 22%	€		€ 16,50
<b>Totale fattura</b>	<b>€</b>		<b>€ 91,50</b>

coordinate bancarie

CARIPARMA Ag. 24 – Fil. 58 Piazza Vanvitelli, 27 - Napoli

ABI 06230 – CAB 03541 – CIN L - C/C : 63506874

IBAN IT52L0623003541000063506874



*In liquidazione*

## **COMMISSARIO DELLA LIQUIDAZIONE**

**( Decreto del Commissario Prefettizio 15062014)**

***Determina nr. 77 del 04/04/2015***

***Oggetto: fornitura materiale edile per interventi stradali - liquidazione fattura nr. 159 del 31/03/2015 Impresa F.Ili Pirozzi s.a.s.***

***CIG Z76156DBFE***

### **Premesso**

Che l'Artianum srl ha gestito dall'anno 2008 al 30.11.2015 il servizio idrico integrato per i soli servizi di lettura -fatturazione dei consumi all'utenza – interventi di piccola manutenzione delle reti idriche per contrastare perdite d'acqua – e danni a terzi ;

Che nel mese di febbraio 2014 il Consiglio Comunale deliberò la messa in liquidazione della partecipata al 100% senza l'individuazione di un soggetto alternativo e nominando il segretario generale quale temporaneo liquidatore della società –

Che con successiva delibera nr.49/2015 il servizio idrico venne reinternalizzato a decorrere dal 30.11.2015 ;

Che le attività garantite dalla partecipata in liquidazione riguardano le attività di piccola manutenzione della rete idrica -interventi di somma urgenza e pronto intervento oltre che la lettura e fatturazione dei consumi a circa 14 utenze domestiche e commerciali ;

Che per tali attività in genere la partecipata procede ad acquisti di materiali in amministrazione diretta nei limiti complessivi di € 40.000,00 annuo verso diversi fornitori;

Che con determina di liquidazione n.6 del 08.11.2014 è stata indetta gara aperta per acquisire la disponibilità di fornitori a fornire per i singoli prodotti specificati nella richiamata determina in modo da garantire una rotazione incarichi fatta salva la condizione del migliore prezzo offerto;

Che tale gara è stata pubblicata sul portale web della partecipata in liquidazione oltre che sul quotidiano il Mattino del 29.11.2014 con invito a presentare offerte a prezzi unitari ;

Che a seguito di gara sono pervenute offerte per le sole forniture dei prodotti di espurgo , fornitura materiali edili per coperture,.contatori e simili da parte dei corrispettivi concorrenti ;

Che successivamente si è proceduto ad acquisire in amministrazione diretta anche altri beni inclusi nell'elenco allegato alla determina n.6 del 08.11.2014 per i quali non sono pervenute offerte ;

Che a seguito di richiesta fornitura di materiale edile per interventi stradali da parte del coordinatore tecnico interno è stata presentata fattura n. 159 del 31/03/2015 per importo di € 335,01 ;

Ritenuto di procedere alla liquidazione della fattura richiamata tenuto conto della normativa dettata in materia di tracciabilità dei pagamenti ;

Visto l'articolo 123 del decreto legislativo 163/2006

*DETERMINA*

Tutto quanto premesso che qui viene integralmente riportato di :

A ) liquidare la fattura n. 159 del 31/03/2015 emessa da F.lli Pirozzi s.a.s. per l'importo di € 335,01 con bonifico a mezzo Iban

-Dr Michele Scognamiglio-



ARVIANNI col.  
P. 10/10/10  
P. 10/10/10  
P. 10/10/10

# F.LLI PIROZZI s.a.s

FORNITURA E VENDITA MATERIALE EDILE  
NOLEGGIO AUTOCARRI E PALE MECCANICHE

VIA V TRAVERSA LUNGA, 36

80022 ARZANO - NA Tel. FAX 081/7312786

Partita Iva: IT 02748621212 email: bartolopirozzi@libero.it

web: www.pirozzimaterialiedili.it

Spett.le

ARTIANUM S.R.L.

PIAZZA RAFFAELE CIMMINO

80022 ARZANO NA

OK  
28/4/15

## FATTURA

Numero	Data	Riferimento	Codice Cliente	Partita IVA	05908181216		Pagina
159/2015	31/03/2015		410	C.F.	05908181216		1
Tipo Pagamento			Banca	ABI			
R.D.R.F.			IBAN	CAB			
Codice	Descrizione		UdM	Quantità	Prezzo	Importo	C.Iva
1127	D.d.T. 573 del 03/03/2015 BITUME A FREDDO (ASFALTO)		NR.	3	7,00	21,00	022
1127	D.d.T. 581 del 04/03/2015 BITUME A FREDDO (ASFALTO)		NR.	3	7,00	21,00	022
813	D.d.T. 632 del 10/03/2015 ASTUCCI SILICONE DOW CORNING 881 NERO ML 310		NR.	12	15,00	180,00	022
1127	D.d.T. 735 del 20/03/2015 BITUME A FREDDO (ASFALTO)		NR.	5	7,00	35,00	022
006	D.d.T. 797 del 27/03/2015 CEMENTO RAPIDO KG 25		NR.	4	4,40	17,60	022
<b>ARTIANUM s.r.l.</b> REGOLARE ESECUZIONE							
<i>[Signature]</i>							
Riepilogo IVA					Spese RiBa	Totale Sconto	
C.Iva	Imponibile	Non imponibile	%	Nota	Imposta		
022	274,60		22		60,41	<b>Totale Imponibile</b>	274,60
						<b>Totale IVA</b>	60,41
<b>Note</b>						<b>Totale Fattura</b>	335,01

Scadenze: 01/04/2015 335,01

Fascicolo N.: FASCICOLO NR 532

*[Signature]*



*In liquidazione*

## **COMMISSARIO DELLA LIQUIDAZIONE**

**( Decreto del Commissario Prefettizio 15062014)**

***Determina nr. 78 del 04/04/2015***

***Oggetto: fornitura materiale idraulico - liquidazione fattura nr. 38B del 31/03/2015  
Impresa Vivai Il Profumo dei Fiori s.a.s. di Rinaldi S.  
CIG Z76156DBFE***

### **Premesso**

Che l'Artianum srl ha gestito dall'anno 2008 al 30.11.2015 il servizio idrico integrato per i soli servizi di lettura -fatturazione dei consumi all'utenza – interventi di piccola manutenzione delle reti idriche per contrastare perdite d'acqua – e danni a terzi ;

Che nel mese di febbraio 2014 il Consiglio Comunale deliberò la messa in liquidazione della partecipata al 100% senza l'individuazione di un soggetto alternativo e nominando il segretario generale quale temporaneo liquidatore della società –

Che con successiva delibera nr.49/2015 il servizio idrico venne reinternalizzato a decorrere dal 30.11.2015 ;

Che le attività garantite dalla partecipata in liquidazione riguardano le attività di piccola manutenzione della rete idrica -interventi di somma urgenza e pronto intervento oltre che la lettura e fatturazione dei consumi a circa 14 utenze domestiche e commerciali ;

Che per tali attività in genere la partecipata procede ad acquisti di materiali in amministrazione diretta nei limiti complessivi di € 40.000,00 annuo verso diversi fornitori;

Che con determina di liquidazione n.6 del 08.11.2014 è stata indetta gara aperta per acquisire la disponibilità di fornitori a fornire per i singoli prodotti specificati nella richiamata determina in modo da garantire una rotazione incarichi fatta salva la condizione del migliore prezzo offerto;

Che tale gara è stata pubblicata sul portale web della partecipata in liquidazione oltre che sul quotidiano il Mattino del 29.11.2014 con invito a presentare offerte a prezzi unitari ;

Che a seguito di gara sono pervenute offerte per le sole forniture dei prodotti di espurgo , fornitura materiali edili per coperture,.contatori e simili da parte dei corrispettivi concorrenti ;

Che successivamente si è proceduto ad acquisire in amministrazione diretta anche altri beni inclusi nell'elenco allegato alla determina n.6 del 08.11.2014 per i quali non sono pervenute offerte ;

Che a seguito di richiesta fornitura di materiale idraulico da parte del coordinatore tecnico interno è stata presentata fattura n. 38B del 31/03/2015 per importo di € 23,00;

Ritenuto di procedere alla liquidazione della fattura richiamata tenuto conto della normativa dettata in materia di tracciabilità dei pagamenti ;

Visto l'articolo 123 del decreto legislativo 163/2006

*DETERMINA*

Tutto quanto premesso che qui viene integralmente riportato di :

A ) liquidare la fattura n. 38B del 31/03/2015 emessa da Vivai Il Profumo dei Fiori s.a.s. di Rinaldi S. per l'importo di € 23,00 con bonifico a mezzo Iban

-Dr Michele Scognamiglio-



ANTIANESI srl  
S. GIOVANNI PISCIA  
VIA DI S. GIOVANNI PISCIA  
73030 S. GIOVANNI PISCIA

VIVRI

IL PROFUMO DEI FIORI

IL PROFUMO DEI FIORI S.A.S  
DI RINALDI S.  
VIA ATELLANA N1 ARZANO (NA)  
P.IVA 02780181216  
TEL. 081- 7318568

DESTINATARIO  
artianum s.r.l. *OK 21/4/15*  
piazza cimmino c/o palazzo com  
80022 - arzano (NA)  
DESTINAZIONE DIVERSA  
IDEM

TIPO DOCUMENTO		FATTURA IMMEDIATA			PAGINA N°	1
NUMERO	DATA	PARTITA IVA o COD. FISCALE	CONDIZIONI DI PAGAMENTO			
38B	31/03/2015	05908181216	Rimessa Diretta			
BANCA		AGENTE				

CODICE	DESCRIZIONE DEI BENI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	SCO. %	IMPORTO	I.V.A.
2710	smalto	PZ	1	9,836		9,836	22
	pennello	pz	1	1,640		1,640	22
	dischi	pz	4	0,820		3,280	22
001080142110294	SMALTO VELOX	PZ	2	2,049		4,098	22

**ARTIANUM s.r.l.**  
**REGOLARE ESECUZIONE**



TOTALE MERCE	SCONTO CASSA %	NETTO MERCE	SPESE INCASSO	SPESE TRASPORTO	PORTO
18,85		18,85	0,00	0,00	
RIEPILOGHI IVA					TOTALE IMPOSTA
COD. IVA	SPESE INCASSO-TRASP.	IMPONIBILE	% I.V.A.	IMPOSTA	4,15
		18,85	22	4,15	TOTALE FATTURA (EURO)
					23,00
SCADENZE RATE E RELATIVO IMPORTO					FIRMA DEL CONDUCENTE
31/03/2015	23,00				FIRMA DEL DESTINATARIO
TRASPORTO A MEZZO	ASPETTO DEI BENI	CAUSALE DEL TRASPORTO		FIRMA DEL VETTORE	
Mittente	VISTA	VENDITA			
N° COLLI	PESO KG.	DATA TRASPORTO	ORA TRASPORTO		
	0,00	31/03/2015	10:52		
ANNOTAZIONI E VARIAZIONI					





*In liquidazione*

**COMMISSARIO DELLA LIQUIDAZIONE**

**( Decreto del Commissario Prefettizio 15062014)**

***Determina nr. 79 del 04/04/2015***

*Oggetto: fornitura materiale edile per interventi stradali - liquidazione fattura nr. 174 del 01/04/2015 Impresa F.Ili Pirozzi s.a.s.*

***CIG Z76156DBFE***

**Premesso**

Che l'Artianum srl ha gestito dall'anno 2008 al 30.11.2015 il servizio idrico integrato per i soli servizi di lettrazione -fatturazione dei consumi all'utenza – interventi di piccola manutenzione delle reti idriche per contrastare perdite d'acqua – e danni a terzi ;

Che nel mese di febbraio 2014 il Consiglio Comunale deliberò la messa in liquidazione della partecipata al 100% senza l'individuazione di un soggetto alternativo e nominando il segretario generale quale temporaneo liquidatore della società –

Che con successiva delibera nr.49/2015 il servizio idrico venne reinternalizzato a decorrere dal 30.11.2015 ;

Che le attività garantite dalla partecipata in liquidazione riguardano le attività di piccola manutenzione della rete idrica -interventi di somma urgenza e pronto intervento oltre che la lettrazione e fatturazione dei consumi a circa 14 utenze domestiche e commerciali ;

Che per tali attività in genere la partecipata procede ad acquisti di materiali in amministrazione diretta nei limiti complessivi di € 40.000,00 annuo verso diversi fornitori;

Che con determina di liquidazione n.6 del 08.11.2014 è stata indetta gara aperta per acquisire la disponibilità di fornitori a fornire per i singoli prodotti specificati nella richiamata determina in modo da garantire una rotazione incarichi fatta salva la condizione del migliore prezzo offerto;

Che tale gara è stata pubblicata sul portale web della partecipata in liquidazione oltre che sul quotidiano il Mattino del 29.11.2014 con invito a presentare offerte a prezzi unitari ;

Che a seguito di gara sono pervenute offerte per le sole forniture dei prodotti di espurgo , fornitura materiali edili per coperture,.contatori e simili da parte dei corrispettivi concorrenti ;

Che successivamente si è proceduto ad acquisire in amministrazione diretta anche altri beni inclusi nell'elenco allegato alla determina n.6 del 08.11.2014 per i quali non sono pervenute offerte ;

Che a seguito di richiesta fornitura di materiale edile per interventi stradali da parte del coordinatore tecnico interno è stata presentata fattura n. 174 del 01/04/2015 per importo di € 588,04;

Ritenuto di procedere alla liquidazione della fattura richiamata tenuto conto della normativa dettata in materia di tracciabilità dei pagamenti ;

Visto l'articolo 123 del decreto legislativo 163/2006

*DETERMINA*

Tutto quanto premesso che qui viene integralmente riportato di :

A ) liquidare la fattura n. 174 del 01/04/2015 emessa da F.Ili Pirozzi s.a.s. per l'importo di € 588,04 con bonifico a mezzo Iban

-Dr Michele Scognamiglio-



ARTIANNI s.p.a.  
P. COLOMBO  
P. V. COLOMBO  
Dr. Michele Scognamiglio

# F.LLI PIROZZI s.a.s

FORNITURA E VENDITA MATERIALE EDILE  
NOLEGGIO AUTOCARRI E PALE MECCANICHE

VIA V TRAVERSA LUNGA, 36

80022 ARZANO - NA Tel. FAX 081/7312786

Partita Iva: IT 02748621212 email: bartolopirozzi@libero.it

web: www.pirozzimaterialiedili.it

Spett.le


ARTIANUM S.R.L.

PIAZZA RAFFAELE CIMMINO

80022 ARZANO NA

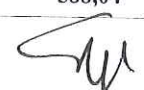
OK  
21/4/15

## FATTURA

Numero	Data	Riferimento	Codice Cliente	Partita IVA	05908181216	Pagina		
174/2015	01/04/2015		410	C.F.	05908181216	1		
Tipo Pagamento			Banca		ABI			
R.D.R.F.			IBAN		CAB			
Codice	Descrizione		UdM	Quantità	Prezzo	Importo	C.Iva	
401	D.d.T. 720 del 19/03/2015							
1536	SABBIA FRANTOIO RICICLATA 00-04		MC	0.75	17,00	12,75	022	
665	NOLO CAMIONCINO		HH.	4	40,00	160,00	022	
	PIETRISCO RICICLATO		MC	0.75	15,00	11,25	022	
	RIFIUTI INERTI PROV DAI VS CANTIERI.COME DA DOCUMENTI E PERIODO DI RIFERIMENTO,INDICATI NELLA PRESENTE FORM NR 4463 18 DEL 19/03/15							
	LAVORO STRADALE IN VIA VERDI		KG.	2400	0,02	48,00	022	
	RIPRISTINO MANTO DI USURA DA MT 1.5 X MT 1.5 PER SP 10 CM CON DOVUTO CASSONETTO STRADALE,CON TERNA E CAMIONCINO		NR.	1	250,00	250,00	022	
<b>ARTIANUM srl</b> <b>REGOLARE ESECUZIONE</b> 								
<b>Riepilogo IVA</b>					<b>Spese RiBa</b>		<b>Totale Sconto</b>	
<b>C.Iva</b>	<b>Imponibile</b>	<b>Non imponibile</b>	<b>%</b>	<b>Nota</b>	<b>Imposta</b>			
022	482,00		22		106,04	<b>Totale Imponibile</b>		
						<b>482,00</b>		
						<b>Totale IVA</b>		
						<b>106,04</b>		
<b>Note</b>						<b>Totale Fattura</b>		
						<b>588,04</b>		

Scadenze: 02/04/2015 588,04

Fascicolo N.: FASCICOLO NR 532





**(7060) Scheda tecnica di tipo: Intervento su rete idrica**

Data apertura: 19/03/2015 Tempo lav: 0:22:35

Data chiusura: 19/03/2015

Contratto nr:

Cod. utente:

Nominativo: **UFFICIO**

Indirizzo: **VIA VERDI N°09**

Telefono:

Mail:

Richiesta: FORTE PERDITA SU SEDE STRADALE INTERVENIRE CON URGENZA E VERIFICARE IL TUTTO. DOPO SOPRALLUOGO CHIAMARE A CASO !

Personale coinvolto:

Ditte coinvolte:

**Descrizione sintetica lavorazioni**

Descrizione

scavo con escavatore

Quantità/superficie/altezza

mt 2x1x1,5

**Descrizione sintetica materiali impiegati**

Descrizione

collare di riparazione a tre perni da 1,1/2"

riciclato

sabbia

Quantità/superficie/altezza

1

0,75

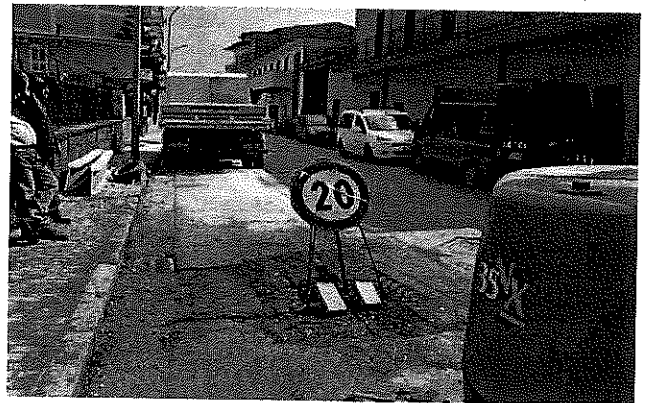
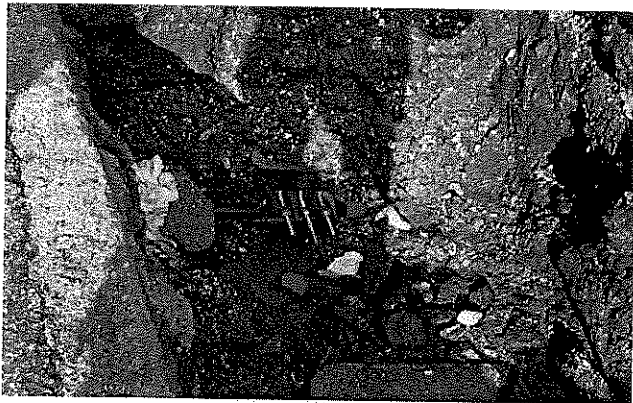
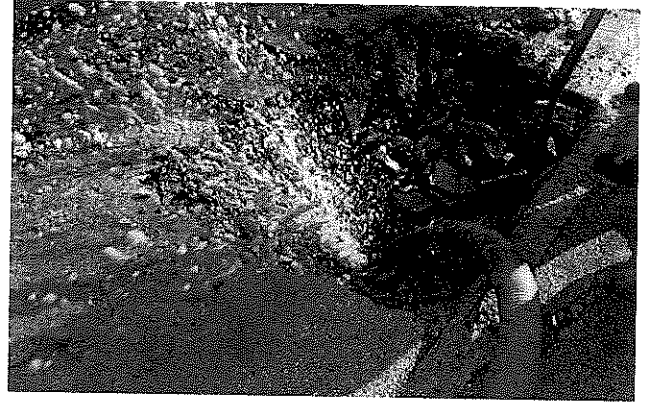
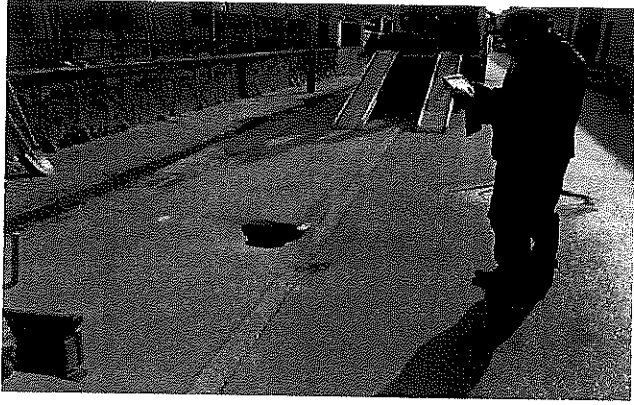
0,75

**Nota tecnica**

perdita su condotta idrica da 1 1/2" in polietilene

Firma utente

Firma tecnico





*In liquidazione*

**COMMISSARIO DELLA LIQUIDAZIONE**

**( Decreto del Commissario Prefettizio 15062014)**

***Determina nr. 80 del 04/04/2015***

*Oggetto: fornitura materiale edile per interventi stradali - liquidazione fattura nr. 175 del 01/04/2015 Impresa F.Ili Pirozzi s.a.s.*

***CIG Z76156DBFE***

**Premesso**

Che l'Artianum srl ha gestito dall'anno 2008 al 30.11.2015 il servizio idrico integrato per i soli servizi di lettura -fatturazione dei consumi all'utenza – interventi di piccola manutenzione delle reti idriche per contrastare perdite d'acqua – e danni a terzi ;

Che nel mese di febbraio 2014 il Consiglio Comunale deliberò la messa in liquidazione della partecipata al 100% senza l'individuazione di un soggetto alternativo e nominando il segretario generale quale temporaneo liquidatore della società –

Che con successiva delibera nr.49/2015 il servizio idrico venne reinternalizzato a decorrere dal 30.11.2015 ;

Che le attività garantite dalla partecipata in liquidazione riguardano le attività di piccola manutenzione della rete idrica -interventi di somma urgenza e pronto intervento oltre che la lettura e fatturazione dei consumi a circa 14 utenze domestiche e commerciali ;

Che per tali attività in genere la partecipata procede ad acquisti di materiali in amministrazione diretta nei limiti complessivi di € 40.000,00 annuo verso diversi fornitori;

Che con determina di liquidazione n.6 del 08.11.2014 è stata indetta gara aperta per acquisire la disponibilità di fornitori a fornire per i singoli prodotti specificati nella richiamata determina in modo da garantire una rotazione incarichi fatta salva la condizione del migliore prezzo offerto;

Che tale gara è stata pubblicata sul portale web della partecipata in liquidazione oltre che sul quotidiano il Mattino del 29.11.2014 con invito a presentare offerte a prezzi unitari ;

Che a seguito di gara sono pervenute offerte per le sole forniture dei prodotti di espurgo , fornitura materiali edili per coperture,.contatori e simili da parte dei corrispettivi concorrenti ;

Che successivamente si è proceduto ad acquisire in amministrazione diretta anche altri beni inclusi nell'elenco allegato alla determina n.6 del 08.11.2014 per i quali non sono pervenute offerte ;

Che a seguito di richiesta fornitura di materiale edile per interventi stradali da parte del coordinatore tecnico interno è stata presentata fattura n. 175 del 01/04/2015 per importo di € 661,24;

Ritenuto di procedere alla liquidazione della fattura richiamata tenuto conto della normativa dettata in materia di tracciabilità dei pagamenti ;

Visto l'articolo 123 del decreto legislativo 163/2006

*DETERMINA*

Tutto quanto premesso che qui viene integralmente riportato di :

A ) liquidare la fattura n. 175 del 01/04/2015 emessa da F.lli Pirozzi s.a.s. per l'importo di € 661,24 con bonifico a mezzo Iban

-Dr Michele Scognamiglio-



ARVIANI s.r.l.  
P. COSSA 1/30  
P. M. COSSA 1/30  
Dr. Michele Scognamiglio

# F.LLI PIROZZI s.a.s

FORNITURA E VENDITA MATERIALE EDILE  
NOLEGGIO AUTOCARRI E PALE MECCANICHE

VIA V TRAVERSA LUNGA, 36

80022 ARZANO - NA Tel. FAX 081/7312786

Partita Iva: IT 02748621212 email: bartolopirozzi@libero.it

web: www.pirozzimaterialiedili.it

Spett.le

ARTIANUM S.R.L.

PIAZZA RAFFAELE CIMMINO

80022 ARZANO NA

OK  
21/4/15

## FATTURA

Numero	Data	Riferimento	Codice Cliente	Partita IVA	05908181216		Pagina	
175/2015	01/04/2015		410	C.F.	05908181216		1	
Tipo Pagamento			Banca		ABI			
R.D.R.F.			IBAN		CAB			
Codice	Descrizione		UdM	Quantità	Prezzo	Importo	C.Iva	
401	D.d.T. 780 del 26/03/2015		MC	1	17,00	17,00	022	
1536	SABBIA FRANTOIO RICICLATA 00-04		HH.	4	40,00	160,00	022	
665	NOLO CAMIONCINO		MC	2	15,00	30,00	022	
	PIETRISCO RICICLATO							
	RIFIUTI INERTI PROV DAI VS CANTIERI, COME DA DOCUMENTI							
	E PERIODO DI RIFERIMENTO, INDICATI NELLA PRESENTE							
	FORMULARIO NR 446327 DEL 26/03/15		KG.	4250	0,02	85,00	022	
	LAVORO STRADALE IN CORSO D'AMATO, PROSSIMITA ORIZONTE							
	RIPRISTINO MANTO DI USURA DA MT 1.5 X MT 1.5 PER SP 10 CM		NR.	1	250,00	250,00	022	
	CON DOVUTO CASSONETTO STRADALE, CON TERNA E							
	CAMIONCINO							
Riepilogo IVA					Spese RiBa	Totale Sconto		
C.Iva	Imponibile	Non imponibile	%	Nota	Imposta			
022	542,00		22		119,24	Totale Imponibile	542,00	
							Totale IVA	119,24
							Totale Fattura	661,24
Note								

ARTIANUM srl  
REGOLARE ESECUZIONE

Scadenze: 02/04/2015 661,24

Fascicolo N.: FASCICOLO NR 532

*[Handwritten signature]*



**ARTIANUVI s.r.l.**

Sede legale: Piazza Raffaele Cimmino  
(Palazzo Comunale)

Sede Operativa: Via Ferrara n. 28



**SCHEDA ANALISI CONGRUITA'**

fattura n.

**QUADRO SINOTTICO COMPARATIVO COSTI IN ECONOMIA /PREZZIARIO REGIONE CAMPANIA**

DESCRIZIONE	UNITA' DI MISURA	Artianum		Regione Campania	
		importo unitario	totale	importo unitario	totale
nolo terna		€ 50,00	€ -	€ 83,50	€ -
nolo terna con martello		€ 45,00	€ -	€ 91,50	€ -
nolo camion	4	€ 40,00	€ -	€ 70,50	€ -
nolo camion tre assi		€ 200,00	€ -	€ 246,50	€ -
nolo bobcat		€ 40,00	€ -	€ 61,50	€ -
costo smaltimento rifiuti		€ -	€ -	€ -	€ -
sabbia ecologica		€ 27,00	€ -	€ 30,00	€ -
sabbia riciclata	1	€ 17,00	€ 17,00	€ 25,00	€ 25,00
pietrisco riciclato	1	€ 15,00	€ 15,00	€ 30,00	€ 30,00
pietrisco normale		€ 27,00	€ -	€ 30,00	€ -
mattoni pieni		€ 0,36	€ -	€ 0,40	€ -
cemento		€ 2,25	€ -	€ 4,00	€ -
malta		€ 2,10	€ -	€ 4,00	€ -
certificato analisi		€ 150,00	€ -	€ 150,00	€ -
ripristino pavimentazione in cubetti		€ 50,00	€ -	€ 64,00	€ -
cordolo e zanelle		€ 250,00	€ -	€ 74,00	€ -
manto stradale	1,82	€ 137,38	€ 250,03	€ 306,00	€ 556,92
tubazioni		€ 13,00	€ -	€ 56,00	€ -
		€	€ 282,03	€	€ 611,92

PREZZIARIO REGIONE CAMPANIA DI RIFERIMENTO:  
DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. 25 DEL 29/01/2013

Cod. Fisc. e Part. IVA 05908181216

**ARTIANUM s.r.l.**  
Sede legale: Piazza Raffaele Cimmino  
(Piazza Cavouriale)  
Sede Operativa: Via Feiraba n. 28  
80138 AZZANO (NA)  
Cod. Fisc. e Part. IVA 05908181216



(7130) Scheda tecnica di tipo: Intervento su rete idrica

Data apertura: 26/03/2015 Tempo lav: 1:114:08

Data chiusura: 26/03/2015

Contratto nr:

Cod. utente:

Nominativo: UFFICIO

Indirizzo: VIA G. MARCONI N°20 ADIACENTE ORIZZONTI

Telefono:

Mail:

Richiesta:

Personale coinvolto: Arrichiello

Ditte coinvolte:

Descrizione sintetica lavorazioni

Descrizione

Quantità/superficie/altezza

Perdita su condotta in polifilene d 100  
Scavo con pala meccanica

ml 1,50 x 1,00 x 1,50

Descrizione sintetica materiali impiegati

Descrizione

Quantità/superficie/altezza

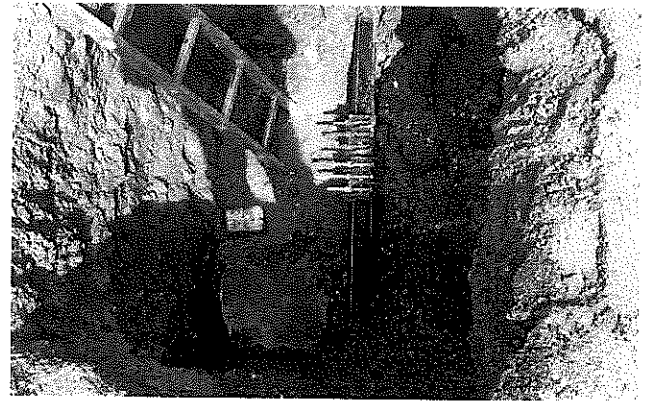
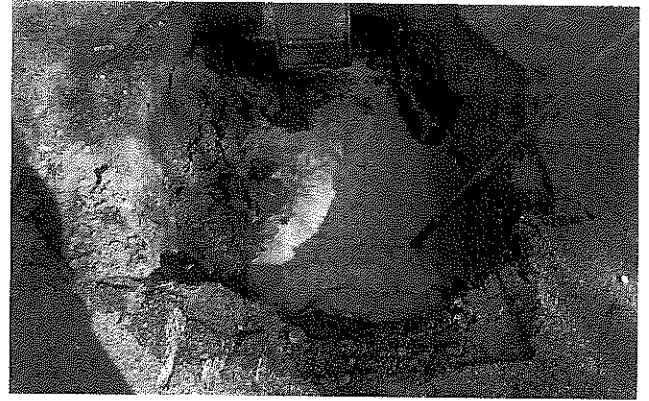
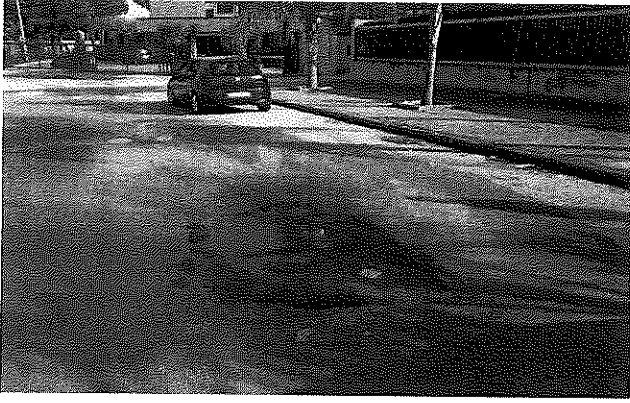
Collare di riparazione a 3 perni d 100  
Sabbia  
Pietrisco riciclato

1  
mc 1  
mc 2

Nota tecnica

Firma utente

Firma tecnico





*In liquidazione*

## **COMMISSARIO DELLA LIQUIDAZIONE**

**( Decreto del Commissario Prefettizio 15062014)**

***Determina nr. 81 del 04/04/2015***

*Oggetto: fornitura prestazione di servizi riparazione automezzi aziendali - liquidazione fattura nr. 64 del 01/04/2015 Impresa Truck Repair sas di Scarano Angelo & C.*

***CIG Z321571238***

### **Premesso**

Che l'Artianum srl ha gestito dall'anno 2008 al 30.11.2015 il servizio idrico integrato per i soli servizi di lettura -fatturazione dei consumi all'utenza – interventi di piccola manutenzione delle reti idriche per contrastare perdite d'acqua – e danni a terzi ;

Che nel mese di febbraio 2014 il Consiglio Comunale deliberò la messa in liquidazione della partecipata al 100% senza l'individuazione di un soggetto alternativo e nominando il segretario generale quale temporaneo liquidatore della società –

Che con successiva delibera nr.49/2015 il servizio idrico venne reinternalizzato a decorrere dal 30.11.2015 ;

Che le attività garantite dalla partecipata in liquidazione riguardano le attività di piccola manutenzione della rete idrica -interventi di somma urgenza e pronto intervento oltre che la lettura e fatturazione dei consumi a circa 14 utenze domestiche e commerciali ;

Che per tali attività in genere la partecipata procede ad acquisti di materiali in amministrazione diretta nei limiti complessivi di € 40.000,00 annuo verso diversi fornitori;

Che con determina di liquidazione n.6 del 08.11.2014 è stata indetta gara aperta per acquisire la disponibilità di fornitori a fornire per i singoli prodotti specificati nella richiamata determina in modo da garantire una rotazione incarichi fatta salva la condizione del migliore prezzo offerto;

Che tale gara è stata pubblicata sul portale web della partecipata in liquidazione oltre che sul quotidiano il Mattino del 29.11.2014 con invito a presentare offerte a prezzi unitari ;

Che a seguito di gara sono pervenute offerte per le sole forniture dei prodotti di espurgo , fornitura materiali edili per coperture,contatori e simili da parte dei corrispettivi concorrenti ;

Che successivamente si è proceduto ad acquisire in amministrazione diretta anche altri beni inclusi nell'elenco allegato alla determina n.6 del 08.11.2014 per i quali non sono pervenute offerte ;

Che a seguito di richiesta fornitura di prestazione di servizi riparazione automezzi aziendali da parte del coordinatore tecnico interno è stata presentata fattura n. 64 del 01/04/2015 per importo di € 728,34;

Ritenuto di procedere alla liquidazione della fattura richiamata tenuto conto della normativa dettata in materia di tracciabilità dei pagamenti ;

Visto l'articolo 123 del decreto legislativo 163/2006

#### *DETERMINA*

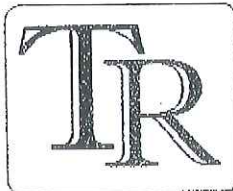
Tutto quanto premesso che qui viene integralmente riportato di :

A ) liquidare la fattura n. 64 del 01/04/2015 emessa da Truck Repair sas di Scarano Angelo & C. per l'importo di € 728,34 con bonifico a mezzo Iban

-Dr Michele Scognamiglio-



ARTIANNI S.p.A.  
R. COOPERAZIONE  
P.E. COOPERAZIONE  
Dr. Michele Scognamiglio



# TRUCK REPAIR SAS

Di Scarano Angelo & C.

P.IVA: 05455761212

Sede legale: Via S. Giovanni Bosco, 5 - 80025 CASANDRINO (NA)  
Sede operativa: Via San Domenico, 93 - 80028 GRUMO NEVANO (NA)  
Telefono / FAX: 081.5057397

OK 21/4/15

Spett.le  
**ARTIANUM SRL**  
P.ZZA CIMMINO, PRES. PALAZ. COMUNALE  
80022 ARZANO NA

EMAIL: officinascarano@gmail.it

Megazzino	FATTURA		Data	01-04-2015	Pagina	1
01 DEPOSITO PRINCIPALE						
Codice Cliente	P. IVA/C. Fis.					
0000467	05908181218					
Pagamento	EURO					
BONIFICO	SAN.PAULO BANCO DI NAPOLI					

Articolo	Descrizione	U.M.	Quant.	Prezzo	Sconti	Importo	C.I.
	RICAMBI SOSTITUITI SU AUTOMEZZO: FIAT DUCATO						
	POMPA FRENI	PZ	1	130,000		130,00	22
	OLIO FRENI	LT	1	7,000		7,00	22
	PATTINI FRENI ANT.	PZ	1	65,000		65,00	22
	RETTIFICA DISCHI ANT.	PZ	1	30,000		30,00	22
	TUBI FRENI ANT.	PZ	2	10,000		20,00	22
	SERIE GANASCE POST.	PZ	1	95,000		95,00	22
	CILINDRETTI	PZ	2	35,000		70,00	22
	RETTIFICA TAMBURI POST.	PZ	1	30,000		30,00	22
	MANODOPERA	LV	1	150,000		150,00	22

**ARTIANUM srl**  
REGOLARE ESECUZIONE

Totale Merce	Sconto %	Totale Merce	Totale Imposta
597,00		597,00	131,34
Cod. IVA	Spese Accessorie	Imponibile	Imposta
22		597,00	22 131,34
Totale Documento Eur			728,34
Scadenza Rate e Rateo (Importo)			728,34
01-04-2015	728,34		

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 decoteranno gli interessi commerciali d'uso. Le eventuali spese di bolli per l'emissione di tratte sono a carico del compratore.



*In liquidazione*

**COMMISSARIO DELLA LIQUIDAZIONE**

**( Decreto del Commissario Prefettizio 15062014)**

***Determina nr. 82 del 04/04/2015***

*Oggetto: fornitura strenne pasquali - liquidazione fattura nr. 3183 del 01/04/2015*

*Impresa HO.RE.CA. DI.VI.L. S.r.l.*

*CIG (...)*

**Premesso**

Che l'Artianum srl ha gestito dall'anno 2008 al 30.11.2015 il servizio idrico integrato per i soli servizi di lettura -fatturazione dei consumi all'utenza – interventi di piccola manutenzione delle reti idriche per contrastare perdite d'acqua – e danni a terzi ;

Che nel mese di febbraio 2014 il Consiglio Comunale deliberò la messa in liquidazione della partecipata al 100% senza l'individuazione di un soggetto alternativo e nominando il segretario generale quale temporaneo liquidatore della società –

Che con successiva delibera nr.49/2015 il servizio idrico venne reinternalizzato a decorrere dal 30.11.2015 ;

Che le attività garantite dalla partecipata in liquidazione riguardano le attività di piccola manutenzione della rete idrica -interventi di somma urgenza e pronto intervento oltre che la lettura e fatturazione dei consumi a circa 14 utenze domestiche e commerciali ;

Che per tali attività in genere la partecipata procede ad acquisti di materiali in amministrazione diretta nei limiti complessivi di € 40.000,00 annuo verso diversi fornitori;



Che con determina di liquidazione n.6 del 08.11.2014 è stata indetta gara aperta per acquisire la disponibilità di fornitori a fornire per i singoli prodotti specificati nella richiamata determina in modo da garantire una rotazione incarichi fatta salva la condizione del migliore prezzo offerto;

Che tale gara è stata pubblicata sul portale web della partecipata in liquidazione oltre che sul quotidiano il Mattino del 29.11.2014 con invito a presentare offerte a prezzi unitari ;

Che a seguito di gara sono pervenute offerte per le sole forniture dei prodotti di espurgo , fornitura materiali edili per coperture,contatori e simili da parte dei corrispettivi concorrenti ;

Che successivamente si è proceduto ad acquisire in amministrazione diretta anche altri beni inclusi nell'elenco allegato alla determina n.6 del 08.11.2014 per i quali non sono pervenute offerte ;

Che a seguito di richiesta fornitura di strenne pasquali da parte del coordinatore tecnico interno è stata presentata fattura n. 3183 del 01/04/2015 per importo di € 360,00;

Ritenuto di procedere alla liquidazione della fattura richiamata tenuto conto della normativa dettata in materia di tracciabilità dei pagamenti ;

Visto l'articolo 123 del decreto legislativo 163/2006

*DETERMINA*

Tutto quanto premesso che qui viene integralmente riportato di :

A ) liquidare la fattura n. 3183 del 01/04/2015 emessa da HO.RE.CA. DI.V.I.L. S.r.l. per l'importo di € 360,00 con bonifico a mezzo Iban

-Dr Michele Scognamiglio-



AMMINISTRATORE  
DELLA SOCIETÀ  
HO.RE.CA. DI.V.I.L.  
S.r.l. - Via S. Maria  
10 - 00187 Roma

HO.RE.CA. DI.VI.L. S.r.l.

Via G.Porzio C.d.N. Isola A7  
80143 Napoli

P.Iva / Cod.Fisc.: 02348740594

Tel. 081/7588878 - 081/7575344 Fax 081/7573880

email : horecadivil@hotmail.it

DESTINATARIO
ARTIANUM SRL
P.ZZA CIMMINO 1

DESTINAZIONE
OK 28/4/15

TIPO DOCUMENTO	NUMERO	DATA	PARTITA IVA	CODICE FISCALE	PAG.
Fattura Immediata	3183 /2015	01/04/2015	IT05908181216	05908181216	1
CONDIZIONI DI PAGAMENTO		BANCA / IBAN			
ANNOTAZIONE E VARIAZIONI				AGENTE	

CODICE	DESCRIZIONE ARTICOLO	U.M.	Q.TA'	Prezzo	Sc.%	Importo	IVA
03015	ROVERE PASQUA FIOR DI PESCO	PZ	20	14,7541		295,08	22

604,92

ARTIANUM srl  
REGOLARE ESECUZIONE

Assolve gli obblighi di cui all'art.62 comma 1 del decreto legge del 24 gennaio 2012 n.1 convertito con modificazioni dalla Legge 24 marzo 2012

TOTALE MERCE	SC.CASSA %	NETTO MERCE	SPESE INCASSO	SPESE TRASPORTO	ACCONTO
			0,00		
RIEPILOGHI IVA					TOTALE IMPONIBILE
% IVA 22	SPESE INCASSO-TRASP.	IMPONIBILE 295,08	% IVA 22	IMPOSTA 64,92	295,08
					TOTALE IMPOSTA
					64,92
SCADENZE RATE E RELATIVO IMPORTO					TOTALE FATTURA (EURO)
01/04/2015 360,00					360,00
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	TRASPORTO A MEZZO	CAUSALE DEL TRASPORTO			SALDO CONTABILE
		Vendita			360,00
PORTO	N.COLLI	PESO KG.	DATA TRASPORTO	ORA TRASPORTO	FIRMA DEL CONDUCENTE
			01/04/15	15:31	
DATI DEL VETTORE					FIRMA DEL DESTINATARIO

Vi preghiamo di controllare i vostri dati anagrafici e la partita IVA e il Codice Fiscale. Non ci riteniamo responsabili di eventuali errori Contributo Conai assolto ove dovuto. I vostri dati indicati sono trattati nel rispetto della legge sulla privacy DLGS n. 196/2003



**MONTE  
DEI PASCHI  
DI SIENA**  
BANCA DAL 1472

**Coordinate Bancarie**

Intestatario	HO.RE.CA. DI.VI.L. S.R.L.
Coordinate Bancarie Europee (IBAN)	IT 63 P 01030 39840 000001498966
Codice BIC	PASCITMMCSR



*In liquidazione*

**COMMISSARIO DELLA LIQUIDAZIONE**

**( Decreto del Commissario Prefettizio 15062014)**

***Determina nr. 83 del 04/04/2015***

***Oggetto: fornitura cancelleria - liquidazione fattura nr. 549 del 02/04/2015 Impresa Cobor s.a.s. di Celardo Carmela  
CIG Z271571232***

**Premesso**

Che l'Artianum srl ha gestito dall'anno 2008 al 30.11.2015 il servizio idrico integrato per i soli servizi di lettura -fatturazione dei consumi all'utenza – interventi di piccola manutenzione delle reti idriche per contrastare perdite d'acqua – e danni a terzi ;

Che nel mese di febbraio 2014 il Consiglio Comunale deliberò la messa in liquidazione della partecipata al 100% senza l'individuazione di un soggetto alternativo e nominando il segretario generale quale temporaneo liquidatore della società –

Che con successiva delibera nr.49/2015 il servizio idrico venne reinternalizzato a decorrere dal 30.11.2015 ;

Che le attività garantite dalla partecipata in liquidazione riguardano le attività di piccola manutenzione della rete idrica -interventi di somma urgenza e pronto intervento oltre che la lettura e fatturazione dei consumi a circa 14 utenze domestiche e commerciali ;

Che per tali attività in genere la partecipata procede ad acquisti di materiali in amministrazione diretta nei limiti complessivi di € 40.000,00 annuo verso diversi fornitori;

Che con determina di liquidazione n.6 del 08.11.2014 è stata indetta gara aperta per acquisire la disponibilità di fornitori a fornire per i singoli prodotti specificati nella richiamata determina in modo da garantire una rotazione incarichi fatta salva la condizione del migliore prezzo offerto;

Che tale gara è stata pubblicata sul portale web della partecipata in liquidazione oltre che sul quotidiano il Mattino del 29.11.2014 con invito a presentare offerte a prezzi unitari ;

Che a seguito di gara sono pervenute offerte per le sole forniture dei prodotti di espurgo , fornitura materiali edili per coperture,.contatori e simili da parte dei corrispettivi concorrenti ;

Che successivamente si è proceduto ad acquisire in amministrazione diretta anche altri beni inclusi nell'elenco allegato alla determina n.6 del 08.11.2014 per i quali non sono pervenute offerte ;

Che a seguito di richiesta fornitura di cancelleria da parte del coordinatore tecnico interno è stata presentata fattura n. 549 del 02/04/2015 per importo di € 195,20;

Ritenuto di procedere alla liquidazione della fattura richiamata tenuto conto della normativa dettata in materia di tracciabilità dei pagamenti ;

Visto l'articolo 123 del decreto legislativo 163/2006

*DETERMINA*

Tutto quanto premesso che qui viene integralmente riportato di :

A ) liquidare la fattura n. 549 del 02/04/2015 emessa da Cobor s.a.s. di Celardo Carmela per l'importo di € 195,20 con bonifico a mezzo Iban

-Dr Michele Scognamiglio-



ATTIANTIL srl  
Sede in  
P.le S. Maria Maddalena  
Dr. Michele Scognamiglio



di CELARDO CARMELA cell. 338.9596553  
 Uffici Comm.: 80133 NAPOLI - Via G. Pisanelli, 25 - (Pzza Municipio)  
 Sede Legale: 80046 San Giorgio a Cremano (NA) - Via Cavalli di Bronzo, 49  
 Tel. e Fax 081.5521929 - E-mail: info@coborcancelleria.it - coborsnc@pec.it  
 www.coborcancelleria.it  
 P.IVA - C.F. 00637520636 - C.C.I.A.A. N. 289559 - Iscr. Trib. NA N. 1772  
 IBAN: IT11K0101003415100000002498

DESTINATARIO  
 ARTIANUM S.R.L. OK 22/4/15

PIAZZA RAFFAELE CIMMINO (PALAZZO COMUNALE)  
 80022 - ARZANO (NA)

DESTINAZIONE DIVERSA

TIPO DOCUMENTO <b>FATTURA IMMEDIATA</b>						PAGINA N° 1
NUMERO 549/2015	DATA 02/04/2015	PARTITA IVA 05908181216	CODICE FISCALE 05908181216	AGENTE		
CONDIZIONI DI PAGAMENTO Bonifico Bancario 30 gg						

CODICE	DESCRIZIONE DEI BENI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	SCO. %	IMPORTO	I.V.A.
7057	STAMPANTE BROTHER MFC-J5320DW A3/A4 LCD 6,8" COLOR	PZ	1	160,00		160,00	22

**ARTIANUM srl**  
 REGOLARE ESECUZIONE

TOTALE MERCE 160,00	SCONTO CASSA %	NETTO MERCE 160,00	SPESE INCASSO	SPESE TRASPORTO 0,00
RIEPILOGHI IVA				TOTALE IMPONIBILE 160,00
COD. IVA	SPESE INCASSO-TRASP.	IMPONIBILE 160,00	% I.V.A. 22	IMPOSTA 35,20
				TOTALE IMPOSTA 35,20
SCADENZE RATE E RELATIVO IMPORTO				TOTALE FATTURA (EURO) 195,20
02/05/2015 195,20				
TRASPORTO A MEZZO Mittente	ASPETTO DEI BENI VISTA	CAUSALE DEL TRASPORTO VENDITA		FIRMA DEL CONDUCENTE
PORTO	N° COLLI	PESO KG. 0,00	DATA TRASPORTO 02/04/2015	ORA TRASPORTO 14.59
FIRMA DEL DESTINATARIO				FIRMA DEL VETTORE
ANNOTAZIONI E VARIAZIONI				

Contributo SIAE D.LGS N.68/2003 ASSOLTO, SE DOVUTO

COBOR S.A.S. DI CELARDO CARMELA - P.IVA 00637520636 - C.F. 00637520636 - VIA CAVALLI DI BRONZO N.49 80046 SAN GIORGIO A CREMANO (NA)  
 Vi preghiamo di controllare i Vs. dati anagrafici e la Partita IVA. Non ci riteniamo responsabili di eventuali errori.

Non si accettano reclami trascorsi otto giorni dal ricevimento della merce. - Dal giorno della scadenza della fattura decorrono gli interessi commerciali.  
 Saranno riconosciuti validi solo i pagamenti fatti a noi direttamente o eseguiti contro presentazione di nostra tratta o nostra quietanza. - Foro competente Napoli - ITALIA.

Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto dalla Cobor s.a.s., in qualità di titolare del trattamento dei dati, completa informativa ai fini dell'art. 13 del D.lgs. n. 196/2003, unitamente a copia dell'art. 7 del decreto medesimo ed esprime il suo consenso al trattamento. Contributo CONAI assolto ove dovuto

CARTOLERIA • CANCELLERIA • MOBILI e MACCHINE per UFFICIO • PRODOTTI IGIENICI e AFFINI



*In liquidazione*

## **COMMISSARIO DELLA LIQUIDAZIONE**

**( Decreto del Commissario Prefettizio 15062014)**

***Determina nr. 84 del 04/04/2015***

*Oggetto: fornitura prestazione di servizi R.S.P.P. - liquidazione fattura nr. 4 del 02/04/2015 Impresa Ing. Massimiliano Cretara  
CIG (...)*

### **Premesso**

Che l'Artianum srl ha gestito dall'anno 2008 al 30.11.2015 il servizio idrico integrato per i soli servizi di lettrazione -fatturazione dei consumi all'utenza – interventi di piccola manutenzione delle reti idriche per contrastare perdite d'acqua – e danni a terzi ;

Che nel mese di febbraio 2014 il Consiglio Comunale deliberò la messa in liquidazione della partecipata al 100% senza l'individuazione di un soggetto alternativo e nominando il segretario generale quale temporaneo liquidatore della società –

Che con successiva delibera nr.49/2015 il servizio idrico venne reinternalizzato a decorrere dal 30.11.2015 ;

Che le attività garantite dalla partecipata in liquidazione riguardano le attività di piccola manutenzione della rete idrica -interventi di somma urgenza e pronto intervento oltre che la lettrazione e fatturazione dei consumi a circa 14 utenze domestiche e commerciali ;

Che per tali attività in genere la partecipata procede ad acquisti di materiali in amministrazione diretta nei limiti complessivi di € 40.000,00 annuo verso diversi fornitori;

Che con determina di liquidazione n.6 del 08.11.2014 è stata indetta gara aperta per acquisire la disponibilità di fornitori a fornire per i singoli prodotti specificati nella richiamata determina in modo da garantire una rotazione incarichi fatta salva la condizione del migliore prezzo offerto;

Che tale gara è stata pubblicata sul portale web della partecipata in liquidazione oltre che sul quotidiano il Mattino del 29.11.2014 con invito a presentare offerte a prezzi unitari ;

Che a seguito di gara sono pervenute offerte per le sole forniture dei prodotti di espurgo , fornitura materiali edili per coperture, contatori e simili da parte dei corrispettivi concorrenti ;

Che successivamente si è proceduto ad acquisire in amministrazione diretta anche altri beni inclusi nell'elenco allegato alla determina n.6 del 08.11.2014 per i quali non sono pervenute offerte ;

Che a seguito di richiesta fornitura di prestazione di servizi R.S.P.P. da parte del coordinatore tecnico interno è stata presentata fattura n. 4 del 02/04/2015 per importo di € 1.202,40;

Ritenuto di procedere alla liquidazione della fattura richiamata tenuto conto della normativa dettata in materia di tracciabilità dei pagamenti ;

Visto l'articolo 123 del decreto legislativo 163/2006

*DETERMINA*

Tutto quanto premesso che qui viene integralmente riportato di :

A ) liquidare la fattura n. 4 del 02/04/2015 emessa da Ing. Massimiliano Cretara per l'importo di € 1.202,40 con bonifico a mezzo Iban

-Dr Michele Scognamiglio-



ARVIANI s.r.l.  
ASSISTENZA  
TECNICA E MANUTENZIONE  
P.zza S. Maria Maddalena 10



**Spett. Artianum Srl**  
Via Ferrara, 28  
80022 Arzano (NA)

P.IVA 05908181216

**Fattura n° 04 del 02/04/2015**

Vi rimetto fattura relativa alle attività svolte in Vs. favore nel mese di Marzo 2015:

Compenso	€	1.125,00
cassa (4%)	€	45,00
<hr/>		
imponibile	€	1.170,00
IVA (22%)	€	257,40
<hr/>		
totale	€	1.427,40
ritenuta d'acconto a vs carico	-€	225,00
rimborso spese ex art. 15	€	-
a dedurre anticipo ricevuto	€	-
<hr/>		
netto a pagare	€	1.202,40

**Condizioni di pagamento:**

bonifico bancario - **entro 30 gg data fattura** - accreditando il conto corrente, intestato allo scrivente, domiciliato alle seguenti coordinate bancarie:

**ATTENZIONE! Le coordinate bancarie sono mutate. Le nuove coordinate sono le seguenti:**

**Banca Popolare di Ancona - Filiale di Napoli 10 - ABI 05308 CAB 03410 c/c n° 1781 CIN W  
IBAN: IT 82 W 05308 03410 000000001781**

**ARTIANUM srl**  
**REGOLARE ESECUZIONE**



*In liquidazione*

**COMMISSARIO DELLA LIQUIDAZIONE**

**( Decreto del Commissario Prefettizio 15062014)**

***Determina nr. 85 del 04/04/2015***

*Oggetto: fornitura prestazione di servizi pubblicazione avvisi su quotidiani - liquidazione fattura nr. 751 del 03/04/2015 Impresa Goodea srl  
CIG (...)*

**Premesso**

Che l'Artianum srl ha gestito dall'anno 2008 al 30.11.2015 il servizio idrico integrato per i soli servizi di lettura -fatturazione dei consumi all'utenza - interventi di piccola manutenzione delle reti idriche per contrastare perdite d'acqua - e danni a terzi ;

Che nel mese di febbraio 2014 il Consiglio Comunale deliberò la messa in liquidazione della partecipata al 100% senza l'individuazione di un soggetto alternativo e nominando il segretario generale quale temporaneo liquidatore della società -

Che con successiva delibera nr.49/2015 il servizio idrico venne reinternalizzato a decorrere dal 30.11.2015 ;

Che le attività garantite dalla partecipata in liquidazione riguardano le attività di piccola manutenzione della rete idrica -interventi di somma urgenza e pronto intervento oltre che la lettura e fatturazione dei consumi a circa 14 utenze domestiche e commerciali ;

Che per tali attività in genere la partecipata procede ad acquisti di materiali in amministrazione diretta nei limiti complessivi di € 40.000,00 annuo verso diversi fornitori;

Che con determina di liquidazione n.6 del 08.11.2014 è stata indetta gara aperta per acquisire la disponibilità di fornitori a fornire per i singoli prodotti specificati nella richiamata determina in modo da garantire una rotazione incarichi fatta salva la condizione del migliore prezzo offerto;

Che tale gara è stata pubblicata sul portale web della partecipata in liquidazione oltre che sul quotidiano il Mattino del 29.11.2014 con invito a presentare offerte a prezzi unitari ;

Che a seguito di gara sono pervenute offerte per le sole forniture dei prodotti di espurgo , fornitura materiali edili per coperture, contatori e simili da parte dei corrispettivi concorrenti ;

Che successivamente si è proceduto ad acquisire in amministrazione diretta anche altri beni inclusi nell'elenco allegato alla determina n.6 del 08.11.2014 per i quali non sono pervenute offerte ;

Che a seguito di richiesta fornitura di prestazione di servizi pubblicazione avvisi su quotidiani da parte del coordinatore tecnico interno è stata presentata fattura n. 751 del 03/04/2015 per importo di € 732,00;

Ritenuto di procedere alla liquidazione della fattura richiamata tenuto conto della normativa dettata in materia di tracciabilità dei pagamenti ;

Visto l'articolo 123 del decreto legislativo 163/2006

*DETERMINA*

Tutto quanto premesso che qui viene integralmente riportato di :

A ) liquidare la fattura n. 751 del 03/04/2015 emessa da Goodea srl per l'importo di € 732,00 con bonifico a mezzo Iban

-Dr Michele Scognamiglio-



AMMUNICIPIALITÀ  
ACCREDITATA  
PUBBLICITÀ  
Dr. Michele Scognamiglio

# GOODEA SRL

OK  
3/4/15

VIA TOLEDO, 156 (EX PALAZZO MOTTA) - 80133 Napoli (NA)  
Tel. 0814203390 / 08118893226 / 08118893227 Fax 08119308157  
e-mail: quotazioni@gazzettaufficiale.info Internet: www.gazzettaufficiale.info  
C.F./P.Iva 06876751212  
IBAN: IT 89 B 05424 03403 000001001878

Preventivo nr. **751** del **03/04/2015**

## Destinatario

ARTIANUM S.r.l.  
Piazza Raffaele Cimmino (palazzo comunale)  
80022 Arzano (NA)

P.Iva 05908181216

## Destinazione

ARTIANUM S.r.l.  
Piazza Raffaele Cimmino (palazzo comunale)  
80022 Arzano (NA)

Codice	Descrizione	Quantità	Prezzo	Sconto	Importo	Iva
0029	PUBBLICAZIONE DI AVVISO SUL QUOTIDIANO: - IL MATTINO	1	€ 600,00		€ 600,00	22

**ARTIANUM srl**  
REGOLARE ESECUZIONE  


## Pagamento:

Tot. imponibile € 600,00  
Tot. Iva € 132,00

## Acconto:

**Tot. documento € 732,00**



*In liquidazione*

## **COMMISSARIO DELLA LIQUIDAZIONE**

**( Decreto del Commissario Prefettizio 15062014)**

***Determina nr. 86 del 18/04/2015***

***Oggetto: fornitura carburanti - liquidazione fattura nr.....del 03/04/2015 Impresa  
Agip La Cava  
CIG Z76156DBFE***

### **Premesso**

Che l'Artianum srl ha gestito dall'anno 2008 al 30.11.2015 il servizio idrico integrato per i soli servizi di lettura -fatturazione dei consumi all'utenza – interventi di piccola manutenzione delle reti idriche per contrastare perdite d'acqua – e danni a terzi ;

Che nel mese di febbraio 2014 il Consiglio Comunale deliberò la messa in liquidazione della partecipata al 100% senza l'individuazione di un soggetto alternativo e nominando il segretario generale quale temporaneo liquidatore della società –

Che con successiva delibera nr.49/2015 il servizio idrico venne reinternalizzato a decorrere dal 30.11.2015 ;

Che le attività garantite dalla partecipata in liquidazione riguardano le attività di piccola manutenzione della rete idrica -interventi di somma urgenza e pronto intervento oltre che la lettura e fatturazione dei consumi a circa 14 utenze domestiche e commerciali ;

Che per tali attività in genere la partecipata procede ad acquisti di materiali in amministrazione diretta nei limiti complessivi di € 40.000,00 annuo verso diversi fornitori;

Che con determina di liquidazione n.6 del 08.11.2014 è stata indetta gara aperta per acquisire la disponibilità di fornitori a fornire per i singoli prodotti specificati nella richiamata determina in modo da garantire una rotazione incarichi fatta salva la condizione del migliore prezzo offerto;

Che tale gara è stata pubblicata sul portale web della partecipata in liquidazione oltre che sul quotidiano il Mattino del 29.11.2014 con invito a presentare offerte a prezzi unitari ;

Che a seguito di gara sono pervenute offerte per le sole forniture dei prodotti di espurgo , fornitura materiali edili per coperture, contatori e simili da parte dei corrispettivi concorrenti ;

Che successivamente si è proceduto ad acquisire in amministrazione diretta anche altri beni inclusi nell'elenco allegato alla determina n.6 del 08.11.2014 per i quali non sono pervenute offerte ;

Che a seguito di richiesta fornitura di carburanti da parte del coordinatore tecnico interno è stata presentata fattura n.....del 03/04/2015 per importo di € 2.178,00;

Ritenuto di procedere alla liquidazione della fattura richiamata tenuto conto della normativa dettata in materia di tracciabilità dei pagamenti ;

Visto l'articolo 123 del decreto legislativo 163/2006

*DETERMINA*

Tutto quanto premesso che qui viene integralmente riportato di :

A ) liquidare la fattura n.....del 03/04/2015 emessa da Agip La Cava per l'importo di € 2.178,00 con bonifico a mezzo Iban

-Dr Michele Scognamiglio-



ARRETRATI s.r.l.  
S. GIOVANNI  
P. S. GIOVANNI  
Dr. Michele Scognamiglio

**Carburante Marzo 2015 + impagato**

Da: La Cava Marco (lacavamarco@fastwebnet.it)

08 apr 2015 - 12:17

A: "ARTIANUM S.r.l." &lt;artianumsrl@libero.it&gt;

Segnaliamo che il carburante da Voi ritirato nel mese di marzo 2015 è pari ad Euro 792,00.  
Sollecitiamo altresì saldo carburante Dicembre 2014 Euro 736,00 + Febbraio 2015 Euro 650,00.

Il totale quindi dovuto a tutto il 31/03/2015 risulta essere pari ad Euro 2178,00.

Restiamo in attesa di cortese solerte rimessa a saldo.

Distinti saluti

LA CAVA MARCO  
P.V. ENI 28062  
Viale Remo De Feo, 4  
80022 Arzano (NA)  
Tel / Fax 0816581987  
P.IVA 06604200631

OK  
21/4/2015

**CLAUSOLA DI RISERVATEZZA**

Le informazioni contenute in questo messaggio di posta elettronica sono riservate e confidenziali e ne è vietata la diffusione In qualunque modo eseguita. Qualora Lei non fosse la persona a cui il presente messaggio è destinato, La invitiamo gentilmente ad eliminarlo dopo averne dato tempestiva comunicazione al mittente e a non utilizzare In alcun caso il suo contenuto. Qualsiasi utilizzo non autorizzato di questo messaggio e dei suoi eventuali allegati espone il responsabile alle relative conseguenze civili e penali.

**Notice to recipient**

This e-mail is strictly confidential And meant For only the intended recipient of the transmission. If you received this e-mail by mistake, Any review, Use, dissemination, distribution, Or copying of this e-mail Is strictly prohibited. Please notify us immediately of the Error



Questa e-mail è priva di virus e malware perché è attiva la protezione avast! Antivirus .

ARTIANUM srl  
REGOLARE ESECUZIONE

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



*In liquidazione*

## **COMMISSARIO DELLA LIQUIDAZIONE**

**( Decreto del Commissario Prefettizio 15062014)**

***Determina nr. 87 del 18/04/2015***

*Oggetto: fornitura materiale edile per interventi stradali - liquidazione fattura nr. 188 del 13/04/2015 Impresa F.Ili Pirozzi s.a.s.*

***CIG Z76156DBFE***

### **Premesso**

Che l'Artianum srl ha gestito dall'anno 2008 al 30.11.2015 il servizio idrico integrato per i soli servizi di lettrazione -fatturazione dei consumi all'utenza – interventi di piccola manutenzione delle reti idriche per contrastare perdite d'acqua – e danni a terzi ;

Che nel mese di febbraio 2014 il Consiglio Comunale deliberò la messa in liquidazione della partecipata al 100% senza l'individuazione di un soggetto alternativo e nominando il segretario generale quale temporaneo liquidatore della società –

Che con successiva delibera nr.49/2015 il servizio idrico venne reinternalizzato a decorrere dal 30.11.2015 ;

Che le attività garantite dalla partecipata in liquidazione riguardano le attività di piccola manutenzione della rete idrica -interventi di somma urgenza e pronto intervento oltre che la lettrazione e fatturazione dei consumi a circa 14 utenze domestiche e commerciali ;

Che per tali attività in genere la partecipata procede ad acquisti di materiali in amministrazione diretta nei limiti complessivi di € 40.000,00 annuo verso diversi fornitori;



Che con determina di liquidazione n.6 del 08.11.2014 è stata indetta gara aperta per acquisire la disponibilità di fornitori a fornire per i singoli prodotti specificati nella richiamata determina in modo da garantire una rotazione incarichi fatta salva la condizione del migliore prezzo offerto;

Che tale gara è stata pubblicata sul portale web della partecipata in liquidazione oltre che sul quotidiano il Mattino del 29.11.2014 con invito a presentare offerte a prezzi unitari ;

Che a seguito di gara sono pervenute offerte per le sole forniture dei prodotti di espurgo , fornitura materiali edili per coperture,contatori e simili da parte dei corrispettivi concorrenti ;

Che successivamente si è proceduto ad acquisire in amministrazione diretta anche altri beni inclusi nell'elenco allegato alla determina n.6 del 08.11.2014 per i quali non sono pervenute offerte ;

Che a seguito di richiesta fornitura di materiale edile per interventi stradali da parte del coordinatore tecnico interno è stata presentata fattura n. 188 del 13/04/2015 per importo di € 761,28;

Ritenuto di procedere alla liquidazione della fattura richiamata tenuto conto della normativa dettata in materia di tracciabilità dei pagamenti ;

Visto l'articolo 123 del decreto legislativo 163/2006

*DETERMINA*

Tutto quanto premesso che qui viene integralmente riportato di :

A ) liquidare la fattura n. 188 del 13/04/2015 emessa da F.lli Pirozzi s.a.s. per l'importo di € 761,28 con bonifico a mezzo Iban

-Dr Michele Scognamiglio-



AMMINISTRATORE  
DELLA SOCIETÀ  
F.lli Pirozzi s.a.s.  
C.A. 01/01/2015

# F.LLI PIROZZI s.a.s

FORNITURA E VENDITA MATERIALE EDILE  
NOLEGGIO AUTOCARRI E PALE MECCANICHE

VIA V TRAVERSA LUNGA, 36

80022 ARZANO - NA Tel. FAX 081/7312786

Partita Iva: IT 02748621212 email: bartolopirozzi@libero.it

web: www.pirozzimaterialiedili.it

Spett.le


ARTIANUM S.R.L.

PIAZZA RAFFAELE CIMMINO

80022 ARZANO NA

OK  
19/5/15

## FATTURA

Numero	Data	Riferimento	Codice Cliente	Partita IVA	05908181216		Pagina
188/2015	13/04/2015		410	C.F.	05908181216		1
Tipo Pagamento			Banca	ABI			
R.D.R.F.			IBAN	CAB			
Codice	Descrizione		UdM	Quantità	Prezzo	Importo	C.Iva
401	D.d.T. 871 del 08/04/2015		MC	1.5	17,00	25,50	022
1536	SABBIA FRANTOIO RICICLATA 00-04		HH.	4	40,00	160,00	022
665	NOLO CAMIONCINO		MC	2.5	15,00	37,50	022
139	PIETRISCO RICICLATO		NR.	2	4,50	9,00	022
	ROTOLONI CARTA						
	RIFIUTI INERTI PROV DAI VS CANTIERI,COME DA DOCUMENTI E PERIODO DI RIFERIMENTO,INDICATI NELLA PRESENTE FORM NR 446341 DEL 08/04/2015		KG.	4600	0,02	92,00	022
	LAVORO STRADALE IN CORSO D'AMATO IN PROSSIMITA ORIZZONTE						
	RIPRISTINO MANTO DI USURA DA MT 2 X MT 2 PER SP 10 10 CM CON DOVUTO CASSONETTO STRADALE,CON TERNA E COMIONCINO		NR.	1	300,00	300,00	022
<b>ARTIANUM s.r.l.</b> <b>REGOLARE ESECUZIONE</b> 							
<b>Riepilogo IVA</b>					<b>Spese RiBa</b>	<b>Totale Sconto</b>	
<b>C.Iva</b>	<b>Imponibile</b>	<b>Non imponibile</b>	<b>%</b>	<b>Nota</b>	<b>Imposta</b>		
022	624,00		22		137,28	<b>Totale Imponibile</b>	<b>624,00</b>
						<b>Totale IVA</b>	<b>137,28</b>
<b>Note</b>						<b>Totale Fattura</b>	<b>761,28</b>

Scadenze: 14/04/2015 761,28

Fascicolo N.: FASCICOLO NR 532

**ARTIANUM** s.r.l.  
Sede legale: Piazza Raffaele Cimmino  
(Palazzo Comunale) n. 28



in liquidazione

Sede Unip.  
Sede Op. 22/Azzano (NA)  
Cod. Fisc. e Part. IVA 05908181216

**SCHEDA ANALISI CONGRUITA'**  
**CORSO D'AMATO ORIZZONTI**

fattura n. 188

**QUADRO SINOTTICO COMPARATIVO COSTI IN ECONOMIA /PREZIARIO REGIONE CAMPANIA**

DESCRIZIONE	Q/Ton.	ore	Artianum		Regione Campania	
			importo unitario	totale	importo unitario	totale
nolo terna			€ 50,00	€ -	€ 83,50	€ -
nolo terna con martello			€ 55,00	€ -	€ 91,50	€ -
nolo camion		4	€ 40,00	€ 160,00	€ 70,50	€ 282,00
nolo camion tre assi			€ 200,00	€ -	€ 246,50	€ -
nolo bobcat			€ 40,00	€ -	€ 61,50	€ -
costo smaltimento rifiuti		92	€ 92,00	€ 92,00	€ 92,00	€ 92,00
sabbia ecologica		1,5	€ 27,00	€ -	€ 30,00	€ -
sabbia riciclata		2,5	€ 17,00	€ 25,50	€ 25,00	€ 37,50
pietrisco			€ 15,00	€ 37,50	€ 30,00	€ 75,00
mattoni pieni			€ 0,36	€ -	€ 0,40	€ -
cemento			€ 2,25	€ -	€ 4,00	€ -
malta			€ 1,90	€ -	€ 4,00	€ -
certificato analisi			€ 150,00	€ -	€ 150,00	€ -
cordolo e zanelle			€ 250,00	€ -	€ 74,00	€ -
manto stradale		2,19	€ 137,38	€ 300,86	€ 306,00	€ 670,14
tubazioni			€ 13,00	€ -	€ 56,00	€ -
			€	€ 615,86	€	€ 1.156,64

PREZIARIO REGIONE CAMPANIA DI RIFERIMENTO:  
DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. 25 DEL 29/01/2013

**ARTIANUM** s.r.l.  
Sede legale: Piazza Raffaele Cimmino  
80022 Azzano (NA)  
Cod. Fisc. e Part. IVA 05908181216



(7244) Scheda tecnica di tipo: **Intevento su rete idrica**

Data apertura: **08/04/2015** Tempo lav: **1:104:43**

Data chiusura: **08/04/2015**

Contratto nr:

Cod. utente:

Nominativo: **Arrichiello**

Indirizzo: **adiacente ORIZZONTE**

Telefono:

Mail:

Richiesta: **PERDITA STRADALE**

Personale coinvolto: **Arrichiello, Daniele, D'Auria, Nascente**

Ditte coinvolte:

Descrizione sintetica lavorazioni

Descrizione

Quantità/superficie/altezza

Scavo con pala meccanica

Perdita su condotta d 100

2,00 x 1,70 x 1,20

Descrizione sintetica materiali impiegati

Descrizione

Quantità/superficie/altezza

Collare di riparazione a tre perni d 108

1

Sabbia

mc 1,50

Riciclato

mc 2,50

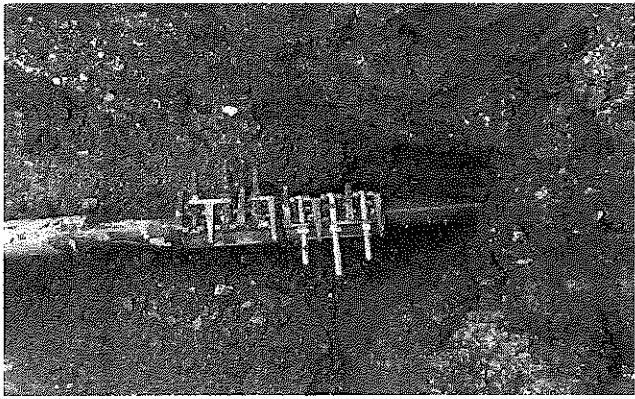
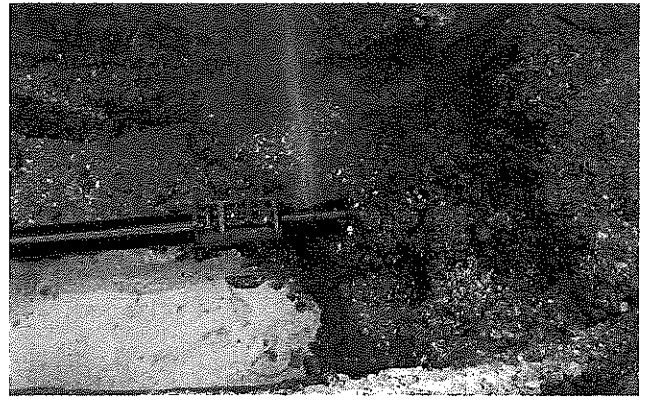
Asfalto

segue fattura.

Nota tecnica

Firma utente

Firma tecnico





*In liquidazione*

## **COMMISSARIO DELLA LIQUIDAZIONE**

**( Decreto del Commissario Prefettizio 15062014)**

***Determina nr. 88 del 18/04/2015***

*Oggetto: fornitura prestazione di servizi verifica estintori - liquidazione fattura nr. 238 del 10/04/2015 Impresa Sergio Annunziata  
CIG (...)*

### **Premesso**

Che l'Artianum srl ha gestito dall'anno 2008 al 30.11.2015 il servizio idrico integrato per i soli servizi di lettura -fatturazione dei consumi all'utenza – interventi di piccola manutenzione delle reti idriche per contrastare perdite d'acqua – e danni a terzi ;

Che nel mese di febbraio 2014 il Consiglio Comunale deliberò la messa in liquidazione della partecipata al 100% senza l'individuazione di un soggetto alternativo e nominando il segretario generale quale temporaneo liquidatore della società –

Che con successiva delibera nr.49/2015 il servizio idrico venne reinternalizzato a decorrere dal 30.11.2015 ;

Che le attività garantite dalla partecipata in liquidazione riguardano le attività di piccola manutenzione della rete idrica -interventi di somma urgenza e pronto intervento oltre che la lettura e fatturazione dei consumi a circa 14 utenze domestiche e commerciali ;

Che per tali attività in genere la partecipata procede ad acquisti di materiali in amministrazione diretta nei limiti complessivi di € 40.000,00 annuo verso diversi fornitori;

Che con determina di liquidazione n.6 del 08.11.2014 è stata indetta gara aperta per acquisire la disponibilità di fornitori a fornire per i singoli prodotti specificati nella richiamata determina in modo da garantire una rotazione incarichi fatta salva la condizione del migliore prezzo offerto;

Che tale gara è stata pubblicata sul portale web della partecipata in liquidazione oltre che sul quotidiano il Mattino del 29.11.2014 con invito a presentare offerte a prezzi unitari ;

Che a seguito di gara sono pervenute offerte per le sole forniture dei prodotti di espurgo , fornitura materiali edili per coperture,.contatori e simili da parte dei corrispettivi concorrenti ;

Che successivamente si è proceduto ad acquisire in amministrazione diretta anche altri beni inclusi nell'elenco allegato alla determina n.6 del 08.11.2014 per i quali non sono pervenute offerte ;

Che a seguito di richiesta fornitura di prestazione di servizi verifica estintori da parte del coordinatore tecnico interno è stata presentata fattura n. 238 del 10/04/2015 per importo di € 189,10;

Ritenuto di procedere alla liquidazione della fattura richiamata tenuto conto della normativa dettata in materia di tracciabilità dei pagamenti ;


Visto l'articolo 123 del decreto legislativo 163/2006

*DETERMINA*

Tutto quanto premesso che qui viene integralmente riportato di :

A ) liquidare la fattura n. 238 del 10/04/2015 emessa da Sergio Annunziata per l'importo di € 189,10 con bonifico a mezzo Iban

-Dr Michele Scognamiglio-



ALCANTARA spa  
Sede e Direzione Generale  
Via S. Maria Maddalena, 10  
00187 Roma (RM)



ABBIGLIAMENTO DA LAVORO - ANTINFORTUNISTICA - ARTICOLI SPORTIVI - BIGLIETTO VISITA - CARTA INTESTATA  
 CARTELLONISTICA AZIENDALE - DIGITALE - GRAFICA - GADGET - RICAMI - SERIGRAFIA - STRISCIONI - VOLANTINI  
 STAMPA SUBLIMATICA - ESTINTORI E MANUTENZIONE - CONSULENZA - PREVENZIONE E PROTEZIONE ESTERNA  
 FORMAZIONE CON ATTESTATO UTILE AI FINI DI LEGGE - MEDICINA LAVORO  
 PREVENZIONE E SOPRALLUOGO SUI POSTI DI LAVORO - ESPLETAMENTO PRATICHE PREVENZIONE INCENDI

Destinatario  
 IDEM

# SERGIO ANNUNZIATA

OK  
 28/4/15

Partita Iva: 05059141217 - CF: NNSSRG70C30H931M  
 Via Pasubio,13 - 80034 Lausdomini Marigliano (NA)  
 Tel: 081 8854118 Cell: 373 8658069  
 e-mail: serigrafiestintorisergio@fastwebmail.it  
 www.sergioannunziata.com

Spett.le  
 ARTIANUM S.R.L.

P.ZZA CIMMINO (PALAZZO COMUNALE)

IBAN: IT20 Q010 1040 3800 0004 6000 161  
 FATTURA/ACC.(d.p.r.472/96)

80022 ARZANO NA

Numero 238	Data 10/04/2015	Riferimento LAVORAZIONE MERCE	Codice Cliente PAS221	Partita IVA 05908181216	Pagina 1
Tipo Pagamento IMESSA DIRETTA			Banca di appoggio		

Codice	Descrizione	UM	Quantità	Colli	Prezzo Euro	Sc.	Importo Euro	C.Iva
MAN24	MANUT. ESTINTORI VARI	PZ.	4		14,00		56,00	001
PL5	ESTI. POLV. KG 6	PZ.	1		54,00		54,00	001
PL3	CASSETTA MEDICA	PZ.	1		45,00		45,00	001

ARTIANUM srl  
 REGOLARE ESECUZIONE



Totale Merce Euro		Trasporto Euro		Totale Sconto Euro		Totale Imponibile Euro	
155,00						155,00	
C.Iva 001	Imponibile 155,00	Non imponibile	% 22	Nota	Imposta 34,10	Totale IVA Euro	
						34,10	
Trasporto a cura del MITTENTE		Aspetto Beni m		Colli Peso	Porto	Totale Fattura Euro	
						189,10	
Vettore		Annotazioni					
Firma Conducente/Vettore				Data e Ora 10/04/2015 18:52		Firma Destinatario	





*In liquidazione*

## **COMMISSARIO DELLA LIQUIDAZIONE**

**( Decreto del Commissario Prefettizio 15062014)**

***Determina nr. 89 del 21/04/2015***

*Oggetto: fornitura prestazione di servizi adempimenti relativi a deposito registro imprese e nomina liquidatore - liquidazione fatture proforma del 21/04/2015  
Impresa Maya Service servizi alle imprese  
CIG (...)*

### **Premesso**

Che l'Artianum srl ha gestito dall'anno 2008 al 30.11.2015 il servizio idrico integrato per i soli servizi di lettrazione -fatturazione dei consumi all'utenza – interventi di piccola manutenzione delle reti idriche per contrastare perdite d'acqua – e danni a terzi ;

Che nel mese di febbraio 2014 il Consiglio Comunale deliberò la messa in liquidazione della partecipata al 100% senza l'individuazione di un soggetto alternativo e nominando il segretario generale quale temporaneo liquidatore della società –

Che con successiva delibera nr.49/2015 il servizio idrico venne reinternalizzato a decorrere dal 30.11.2015 ;

Che le attività garantite dalla partecipata in liquidazione riguardano le attività di piccola manutenzione della rete idrica -interventi di somma urgenza e pronto intervento oltre che la lettrazione e fatturazione dei consumi a circa 14 utenze domestiche e commerciali ;

Che per tali attività in genere la partecipata procede ad acquisti di materiali in amministrazione diretta nei limiti complessivi di € 40.000,00 annuo verso diversi fornitori;

Che con determina di liquidazione n.6 del 08.11.2014 è stata indetta gara aperta per acquisire la disponibilità di fornitori a fornire per i singoli prodotti specificati nella richiamata determina in modo da garantire una rotazione incarichi fatta salva la condizione del migliore prezzo offerto;

Che tale gara è stata pubblicata sul portale web della partecipata in liquidazione oltre che sul quotidiano il Mattino del 29.11.2014 con invito a presentare offerte a prezzi unitari ;

Che a seguito di gara sono pervenute offerte per le sole forniture dei prodotti di espurgo , fornitura materiali edili per coperture,contatori e simili da parte dei corrispettivi concorrenti ;

Che successivamente si è proceduto ad acquisire in amministrazione diretta anche altri beni inclusi nell'elenco allegato alla determina n.6 del 08.11.2014 per i quali non sono pervenute offerte ;

Che a seguito di richiesta fornitura di prestazione di servizi adempimenti relativi a deposito registro imprese e nomina liquidatore da parte del coordinatore tecnico interno è stata presentata fattura proforma del 21/04/2015 per importo di € 757,80;

Ritenuto di procedere alla liquidazione della fattura richiamata tenuto conto della normativa dettata in materia di tracciabilità dei pagamenti ;


Visto l'articolo 123 del decreto legislativo 163/2006

*DETERMINA*

Tutto quanto premesso che qui viene integralmente riportato di :

A ) liquidare la fattura proforma del 21/04/2015 emessa da Maya Service servizi alle imprese per l'importo di € 757,80 con bonifico a mezzo Iban

-Dr Michele Scognamiglio-



ARRETRATI del  
11/04/2015  
11/04/2015  
11/04/2015



OK  
21/4/15

**Spett.le**  
**Artianum srl in liquidazione**  
**Piazza Raffaele Cimmino, 1**  
**NAPOLI**  
**P.I. 05908181216**

**Fattura proforma**

**Relativa agli adempimenti connessi al deposito, presso il Registro delle Imprese, della pratica per la nomina del Liquidatore:**

- Spese, competenze e accessi imponibili	80,00
- Iva 22%	<u>17,60</u>
Subtotale	97,60
- Anticipazioni e diritti	<u>155,00</u>
Totale	252,60

**ARTIANUM srl**  
**REGOLARE ESECUZIONE**



OK  
21/4/15

**Spett.le**  
**Artianum srl in liquidazione**  
**Piazza Raffaele Cimmino, 1**  
**NAPOLI**  
**P.I. 05908181216**

**Fattura proforma**

**Relativa agli adempimenti connessi al deposito, presso il Registro delle Imprese, della pratica per la nomina del Revisore Unico:**

- Spese, competenze e accessi imponibili	80,00
- Iva 22%	<u>17,60</u>
<b>Subtotale</b>	<b>97,60</b>
- Anticipazioni e diritti	<u>155,00</u>
<b>Totale</b>	<b>252,60</b>

**ARTIANUM srl**  
**REGOLARE ESECUZIONE**



*In liquidazione*

## **COMMISSARIO DELLA LIQUIDAZIONE**

**( Decreto del Commissario Prefettizio 15062014)**

***Determina nr. 90 del 21/04/2015***

***Oggetto: fornitura materiale idraulico - liquidazione fattura nr. 149 del 13/04/2015  
Impresa Di Fronzo Giuseppe di Vincenzo & Michele Di Fronzo s.n.c.  
CIG Z76156DBFE***

### **Premesso**

    Che l'Artianum srl ha gestito dall'anno 2008 al 30.11.2015 il servizio idrico integrato per i soli servizi di lettura -fatturazione dei consumi all'utenza – interventi di piccola manutenzione delle reti idriche per contrastare perdite d'acqua – e danni a terzi ;

    Che nel mese di febbraio 2014 il Consiglio Comunale deliberò la messa in liquidazione della partecipata al 100% senza l'individuazione di un soggetto alternativo e nominando il segretario generale quale temporaneo liquidatore della società –

    Che con successiva delibera nr.49/2015 il servizio idrico venne reinternalizzato a decorrere dal 30.11.2015 ;

    Che le attività garantite dalla partecipata in liquidazione riguardano le attività di piccola manutenzione della rete idrica -interventi di somma urgenza e pronto intervento oltre che la lettura e fatturazione dei consumi a circa 14 utenze domestiche e commerciali ;

    Che per tali attività in genere la partecipata procede ad acquisti di materiali in amministrazione diretta nei limiti complessivi di € 40.000,00 annuo verso diversi fornitori;

Che con determina di liquidazione n.6 del 08.11.2014 è stata indetta gara aperta per acquisire la disponibilità di fornitori a fornire per i singoli prodotti specificati nella richiamata determina in modo da garantire una rotazione incarichi fatta salva la condizione del migliore prezzo offerto;

Che tale gara è stata pubblicata sul portale web della partecipata in liquidazione oltre che sul quotidiano il Mattino del 29.11.2014 con invito a presentare offerte a prezzi unitari ;

Che a seguito di gara sono pervenute offerte per le sole forniture dei prodotti di espurgo , fornitura materiali edili per coperture, contatori e simili da parte dei corrispettivi concorrenti ;

Che successivamente si è proceduto ad acquisire in amministrazione diretta anche altri beni inclusi nell'elenco allegato alla determina n.6 del 08.11.2014 per i quali non sono pervenute offerte ;

Che a seguito di richiesta fornitura di materiale idraulico da parte del coordinatore tecnico interno è stata presentata fattura n. 149 del 13/04/2015 per importo di € 809,84;

Ritenuto di procedere alla liquidazione della fattura richiamata tenuto conto della normativa dettata in materia di tracciabilità dei pagamenti ;

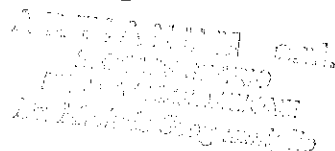
Visto l'articolo 123 del decreto legislativo 163/2006

*DETERMINA*

Tutto quanto premesso che qui viene integralmente riportato di :

A ) liquidare la fattura n. 149 del 13/04/2015 emessa da Di Fronzo Giuseppe di Vincenzo & Michele Di Fronzo s.n.c. per l'importo di € 809,84 con bonifico a mezzo Iban

-Dr Michele Scognamiglio-



MICHELE SCOGNAMIGLIO  
PUBBLICITÀ  
Via ...

# DI FRONZO GIUSEPPE

di Vincenzo & Michele Di Fronzo s.n.c.  
Sede Legale : Riviera di Chiaia, 242 - 80121 Napoli  
Punto Vendita : Via G. Galilei, 79 - 80022 Arzano (NA)  
P.IVA 05861200631  
Tel. 081.5732510 - Fax 081.5732510  
[www.ferramentadifronzo.it](http://www.ferramentadifronzo.it)  
e-mail [vidifro@tin.it](mailto:vidifro@tin.it)

## Ferramenta - Idraulica

## Acc. per legno - Bulloneria Inox

Spettabile

ARTIANUM S.R.L.  
PIAZZA RAFFAELE CIMMINO  
80022 ARZANO  
Cod.Fiscale:

OK  
24/4/15  
NA

Cliente	Partita Iva	Documento
985	05908181216	FATTURA
Condizioni Pagamento		Numero
BONIFICO BANCARIO		149 / 2015
Appoggio Bancario		Data
B.CO DI NAPOLI		13/04/2015
Iban: IT25B0101039720100000002479		

Destinatario

IDEM

Cod.Art.	Descrizione dei Beni	UM	Qta	Prezzo Un.	Importo	Aliq.
	ARRESTI 3/4 F.F.	PZ	10,00	6,000	60,00	22
	CAVO 3X1.5	MT	20,00	0,700	14,00	22
	SILICONE TRASP.	PZ	5,00	3,000	15,00	22
	CARTA ABRASIVA	MT	10,00	1,000	10,00	22
	PUNTE SDD 8	PZ	5,00	3,000	15,00	22
	PUNTE SDD 12	PZ	3,00	7,000	21,00	22
	DISOTTURANTE JET	PZ	5,00	5,000	25,00	22
	TRASFORMATORE	PZ	1,00	20,000	20,00	22
	NASTRO GOMMATO GRANDE	PZ	1,00	2,500	2,50	22
	NASTRO GOMMATO PICCOLO	PZ	1,00	1,000	1,00	22
	TASSELL IFISCHER ACCIAIO	PZ	4,00	2,000	8,00	22
	CHIAVE FISSA 10	PZ	1,00	7,000	7,00	22
	CHIAVE BLITZ 175 ABC	PZ	2,00	25,000	50,00	22
	SPILLATRICE ROCAMA 10	PZ	1,00	35,000	35,00	22
	PUNTI 108	ML	5,00	3,000	15,00	22
	FORBICE MULTIUSO	PZ	1,00	12,000	12,00	22
	CHIODI 6	KG.	0,50	5,000	2,50	22
	RUOTE D. 50 C/PIASTRA	PZ	4,00	6,000	24,00	22
	LASTINE ANGOLO 6X6	PZ	2,00	0,200	0,40	22
	CURVE A SALDARE	PZ	40,00	0,600	24,00	22
	TEE A SALDARE	PZ	12,00	0,700	8,40	22
	PERETTA INTERRUETTORE	PZ	1,00	3,000	3,00	22
	SALDATORE PER RAME	PZ	1,00	20,000	20,00	22
	TUBO GOMMA G.P.L.	MT	3,00	1,500	4,50	22
	BACCHETTE ELETTRODI	PZ	10,00	1,000	10,00	22
	REGOLATORE G.P.L.	PZ	1,00	6,000	6,00	22
	FASCETTE	PZ	4,00	0,500	2,00	22
	CAVO 3X1.5	MT	10,00	1,500	15,00	22
	CERCAFASE	PZ	1,00	2,000	2,00	22
	SPINE 10A	PZ	7,00	1,500	10,50	22

Annotazioni					Valore Merce	Trasporto	Spese Incasso
Causale Trasporto	Trasporto a Mezzo	Aspetto Beni	N.Colli	Aliq.	Imponibili	Imposte	Totale Imponibile
Data Inizio Trasporto	Porto	Peso					Totale Iva
Conducente	Firma Destinatario						Totale Fattura
							Importo da Pagare
Vettore		Data del Ritiro		Firma Vettore			



# DI FRONZO GIUSEPPE

di Vincenzo & Michele Di Fronzo s.n.c.  
Sede Legale : Riviera di Chiaia, 242 - 80121 Napoli  
Punto Vendita : Via G. Galilei, 79 - 80022 Arzano (NA)  
P.IVA 05861200631  
Tel. 081.5732510 - Fax 081.5732510  
[www.ferramentadifronzo.it](http://www.ferramentadifronzo.it)  
e-mail [vidifro@tin.it](mailto:vidifro@tin.it)

## Ferramenta - Idraulica

### Acc. per legno - Bulloneria Inox

Spettabile

ARTIANUM S.R.L.  
PIAZZA RAFFAELE CIMMINO  
80022 ARZANO  
Cod.Fiscale: NA

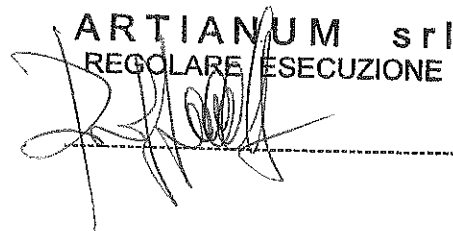
Destinatario

IDEM

Cliente	985	Partita Iva	05908181216	Documento	FATTURA
Condizioni Pagamento	BONIFICO BANCARIO			Numero	149 / 2015
Appoggio Bancario	B.CO DI NAPOLI			Data	13/04/2015
Iban:	IT25B0101039720100000002479				

Cod.Art.	Descrizione dei Beni	UM	Qta	Prezzo Un.	Importo	Aliq.
	SVERNICIATORE	PZ	1,00	10,000	10,00	22
	PENNELLO TRIPLO 70	PZ	1,00	3,500	3,50	22
	SPAZZOLA METALLO	PZ	1,00	3,500	3,50	22
	TEFLON	PZ	1,00	0,500	0,50	22
	GUARNIZIONI PER PORTE	MT	14,00	2,000	28,00	22
	ANTIRUGGINE KG. 0.5	PZ	1,00	10,000	10,00	22
	OVALINO	PZ	1,00	3,000	3,00	22
	CARTA GOMMATO	PZ	5,00	2,500	12,50	22
	LUCCHETTI CORAZZATI 90	PZ	2,00	25,000	50,00	22
	GOMITO 1"	PZ	10,00	2,000	20,00	22
	FASCETTE CABLAGGIO	PZ	200,00	0,100	20,00	22
	ARRESTO 3/4 F.F.	PZ	10,00	6,000	60,00	22

ARTIANUM srl  
REGOLARE ESECUZIONE



Emesso Scontrino Fiscale N.

D 13/04/2015

Annotazioni					Valore Merce	Trasporto	Spese Incasso
					663,80	0,00	0,00
Causale Trasporto	Trasporto a Mezzo	Aspetto Beni	N.Colli	Aliq.	Imponibili	Imposte	Totale Imponibile
VENDITA	Destinatario	A VISTA	6		663,80	146,04	663,80
Data Inizio Trasporto	Porto	Peso					Totale Iva
13/04/2015	FRANCO	0,00					146,04
Conducente	Firma Destinatario						Totale Fattura
							809,84
							Importo da Pagare
							809,84
Vettore		Data del Ritiro		Firma Vettore			



*In liquidazione*

## **COMMISSARIO DELLA LIQUIDAZIONE**

**( Decreto del Commissario Prefettizio 15062014)**

***Determina nr. 91 del 21/04/2015***

*Oggetto: fornitura prestazione di servizi esecuzione pulizia e disinfezione da animali provenienti dalla fogna - liquidazione fattura nr. 153 del 03/04/2015 Impresa ecologia Lanzillo srl*  
**CIG Z76156DBFE**

### **Premesso**

Che l'Artianum srl ha gestito dall'anno 2008 al 30.11.2015 il servizio idrico integrato per i soli servizi di lettura -fatturazione dei consumi all'utenza – interventi di piccola manutenzione delle reti idriche per contrastare perdite d'acqua – e danni a terzi ;

Che nel mese di febbraio 2014 il Consiglio Comunale deliberò la messa in liquidazione della partecipata al 100% senza l'individuazione di un soggetto alternativo e nominando il segretario generale quale temporaneo liquidatore della società –

Che con successiva delibera nr.49/2015 il servizio idrico venne reinternalizzato a decorrere dal 30.11.2015 ;

Che le attività garantite dalla partecipata in liquidazione riguardano le attività di piccola manutenzione della rete idrica -interventi di somma urgenza e pronto intervento oltre che la lettura e fatturazione dei consumi a circa 14 utenze domestiche e commerciali ;

Che per tali attività in genere la partecipata procede ad acquisti di materiali in amministrazione diretta nei limiti complessivi di € 40.000,00 annuo verso diversi fornitori;

Che con determina di liquidazione n.6 del 08.11.2014 è stata indetta gara aperta per acquisire la disponibilità di fornitori a fornire per i singoli prodotti specificati nella richiamata determina in modo da garantire una rotazione incarichi fatta salva la condizione del migliore prezzo offerto;

Che tale gara è stata pubblicata sul portale web della partecipata in liquidazione oltre che sul quotidiano il Mattino del 29.11.2014 con invito a presentare offerte a prezzi unitari ;

Che a seguito di gara sono pervenute offerte per le sole forniture dei prodotti di espurgo , fornitura materiali edili per coperture,contatori e simili da parte dei corrispettivi concorrenti ;

Che successivamente si è proceduto ad acquisire in amministrazione diretta anche altri beni inclusi nell'elenco allegato alla determina n.6 del 08.11.2014 per i quali non sono pervenute offerte ;

Che a seguito di richiesta fornitura di prestazione di servizi esecuzione pulizia e disinfezione da animali provenienti dalla fogna da parte del coordinatore tecnico interno è stata presentata fattura n. 153 del 03/04/2015 per importo di € 610,00;

Ritenuto di procedere alla liquidazione della fattura richiamata tenuto conto della normativa dettata in materia di tracciabilità dei pagamenti ;


Visto l'articolo 123 del decreto legislativo 163/2006

#### *DETERMINA*

Tutto quanto premesso che qui viene integralmente riportato di :

A ) liquidare la fattura n. 153 del 03/04/2015 emessa da ecologia Lanzillo per l'importo di € 610,00 con bonifico a mezzo Iban

-Dr Michele Scognamiglio-

  
ARTIGIANI S.p.A.  
S. GIUSEPPE  
FORLA (BOLOGNA)  
Dr. Michele Scognamiglio

OK  
21/4/15

**PARTITA IVA 07521381215**

# FATTURA

Nr. fattura **153/2015** del **03/04/2015**

**ESPURGO FOGNE POZZI NERI SISTEMA CON  
VIDIOSPEZIONE SPECIALIZZATO IN  
DISOSTRUZIONE FOGNE CON SISTEMA  
IDROJET TRASPORTO RIFIUTI SPECIALI  
SOLIDI E LIQUIDI NOLEGGIO CASSONI  
SCARABILI - DISINFESTAZIONE -  
DERATTIZZAZIONE - SOPRALUOGO E  
PREVENTIVI GRATUITI**

Nome società **ARTIANUM S.R.L.**

Indirizzo Sede Legale P.zza Raffaele Cimmino Palazzo  
Comunale

Città **ARZANO**

Stato/Prov. (NA)

CAP **80022**

P IVA CF **05908181216**

## Descrizione lavori:

LAVORI ESEGUITI IL 02/04/2015 DI:  
PULIZIA TUBAZIONE FECALE CON MACCHINA IDRODINAMICA  
ATTINENTE AL NEGOZIO EUROCOSMETIKA IN VIA CAV. DI  
VITTORIO VENETO, 28 - ARZANO (NA); MOTIVO DELL'INTERVENTO:  
PRESENZA DI ANIMALI STRISCIANTI CAUSA CALCARE.  
VIDEOISPEZIONE DELLA STESSA PRIMA E DOPO L'INTERVENTO;  
RILASCIO DVD A COLORI.

€ 500,00

Imponibile € 500,00

Iva 22 % € 110,00

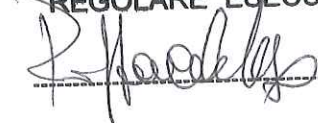
**TOTALE FATTURA**

**€ 610,00**

**S. E.&O.**

**BANCA D'APPOGGIO : BANCO DI NAPOLI  
IBAN : IT18 X010 1039 7211 0000 0012 481**

**ARTIANUM srl**  
**REGOLARE ESECUZIONE**





*In liquidazione*

## **COMMISSARIO DELLA LIQUIDAZIONE**

**( Decreto del Commissario Prefettizio 15062014)**

***Determina nr. 92 del 21/04/2015***

*Oggetto: fornitura materiale edile interventi stradali - liquidazione fattura nr. 176 del 01/04/2015 Impresa F.lli Pirozzi s.a.s.*

***CIG Z76156DBFE***

### **Premesso**

Che l'Artianum srl ha gestito dall'anno 2008 al 30.11.2015 il servizio idrico integrato per i soli servizi di lettura -fatturazione dei consumi all'utenza – interventi di piccola manutenzione delle reti idriche per contrastare perdite d'acqua – e danni a terzi ;

Che nel mese di febbraio 2014 il Consiglio Comunale deliberò la messa in liquidazione della partecipata al 100% senza l'individuazione di un soggetto alternativo e nominando il segretario generale quale temporaneo liquidatore della società –

Che con successiva delibera nr.49/2015 il servizio idrico venne reinternalizzato a decorrere dal 30.11.2015 ;

Che le attività garantite dalla partecipata in liquidazione riguardano le attività di piccola manutenzione della rete idrica -interventi di somma urgenza e pronto intervento oltre che la lettura e fatturazione dei consumi a circa 14 utenze domestiche e commerciali ;

Che per tali attività in genere la partecipata procede ad acquisti di materiali in amministrazione diretta nei limiti complessivi di € 40.000,00 annuo verso diversi fornitori;

Che con determina di liquidazione n.6 del 08.11.2014 è stata indetta gara aperta per acquisire la disponibilità di fornitori a fornire per i singoli prodotti specificati nella richiamata determina in modo da garantire una rotazione incarichi fatta salva la condizione del migliore prezzo offerto;

Che tale gara è stata pubblicata sul portale web della partecipata in liquidazione oltre che sul quotidiano il Mattino del 29.11.2014 con invito a presentare offerte a prezzi unitari ;

Che a seguito di gara sono pervenute offerte per le sole forniture dei prodotti di espurgo , fornitura materiali edili per coperture, contatori e simili da parte dei corrispettivi concorrenti ;

Che successivamente si è proceduto ad acquisire in amministrazione diretta anche altri beni inclusi nell'elenco allegato alla determina n.6 del 08.11.2014 per i quali non sono pervenute offerte ;

Che a seguito di richiesta fornitura di materiale edile interventi stradali da parte del coordinatore tecnico interno è stata presentata fattura n. 176 del 01/04/2015 per importo di € 491,42;

Ritenuto di procedere alla liquidazione della fattura richiamata tenuto conto della normativa dettata in materia di tracciabilità dei pagamenti ;

Visto l'articolo 123 del decreto legislativo 163/2006

*DETERMINA*

Tutto quanto premesso che qui viene integralmente riportato di :

A ) liquidare la fattura n. 176 del 01/04/2015 emessa da F.lli Pirozzi s.a.s. per l'importo di € 491,42 con bonifico a mezzo Iban

-Dr Michele Scognamiglio-



CAPIFANTINI DEL  
SOCIETARIO  
E LA SOCIETARIA  
Dr. Michele Scognamiglio

# F.LLI PIROZZI s.a.s

FORNITURA E VENDITA MATERIALE EDILE  
NOLEGGIO AUTOCARRI E PALE MECCANICHE

VIA V TRAVERSA LUNGA, 36

80022 ARZANO - NA Tel. FAX 081/7312786

Partita Iva: IT 02748621212 email: bartolopirozzi@libero.it

web: www.pirozzimaterialiedili.it

Spett.le

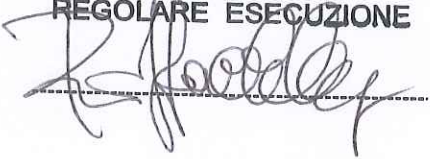
ARTIANUM S.R.L.

PIAZZA RAFFAELE CIMMINO

80022 ARZANO NA

OK  
21/4/15

## FATTURA

Numero	Data	Riferimento	Codice Cliente	Partita IVA	05908181216		Pagina
176/2015	01/04/2015		410	C.F.	05908181216		1
Tipo Pagamento			Banca	ABI			
R.D.R.F.			IBAN	CAB			
Codice	Descrizione		UdM	Quantità	Prezzo	Importo	C.Iva
401	D.d.T. 793 del 27/03/2015		MC	0.4	17,00	6,80	022
1536	SABBIA FRANTOIO RICICLATA 00-04		HH.	4	40,00	160,00	022
665	NOLO CAMIONCINO		MC	0.6	15,00	9,00	022
	PIETRISCO RICICLATO						
	RIFIUTI INERTI PROV DAI VS CANTIERI, COME DA DOCUMENTI E PERIODO DI RIFERIMENTO, INDICATI NELLA PRESENTE FORM NR 446330 DEL 27/03/2015		KG.	1350	0,02	27,00	022
	LAVORO STRADALE IN VIA CARAVAGGIO,5						
	RIPRISTINO MANTO DI USURA DA MT 0.7 X MT 6 PER SP 10 CM CON DOVUTO CASSONETTO STRADALE, CON TERNA E CAMIONCINO		NR.	1	200,00	200,00	022
<b>ARTIANUM s.r.l.</b> <b>REGOLARE ESECUZIONE</b> 							
<b>Riepilogo IVA</b>					<b>Spese RiBa</b>		<b>Totale Sconto</b>
<b>C.Iva</b>	<b>Imponibile</b>	<b>Non imponibile</b>	<b>%</b>	<b>Nota</b>	<b>Imposta</b>		
022	402,80		22		88,62	<b>Totale Imponibile</b>	<b>402,80</b>
						<b>Totale IVA</b>	<b>88,62</b>
<b>Note</b>						<b>Totale Fattura</b>	<b>491,42</b>

Scadenze: 02/04/2015 491,42

Fascicolo N.: FASCICOLO NR 532

**ARTIANUM** s.r.l.

Carlo Imbri: Direzione Pubblica Assistenza

ARTIANUM





**SCHEDA ANALISI CONGRUITA'  
VIA CARAVAGGIO**

fattura n. 176

**QUADRO SINOTTICO COMPARATIVO COSTI IN ECONOMIA /PREZZIARIO REGIONE CAMPANIA**

**UNITA' DI MISURA**

**DESCRIZIONE**

**Q/Ton. ore**

DESCRIZIONE	Artianum		Regione Campania	
	importo unitario	totale	importo unitario	totale
nolo terna	€ 50,00	€ -	€ 83,50	€ -
nolo terna con martello	€ 55,00	€ -	€ 91,50	€ -
nolo camion	€ 40,00	€ 160,00	€ 70,50	€ 282,00
nolo camion tre assi	€ 200,00	€ -	€ 246,50	€ -
nolo bobcat	€ 40,00	€ -	€ 61,50	€ -
costo smaltimento rifiuti	€ 27,00	€ 27,00	€ 27,00	€ 27,00
sabbia ecologica	€ 27,00	€ -	€ 30,00	€ -
sabbia riciclata	€ 17,00	€ 6,80	€ 25,00	€ 10,00
pietrisco	€ 15,00	€ 9,00	€ 30,00	€ 18,00
mattoni pieni	€ 0,36	€ -	€ 0,40	€ -
cemento	€ 2,25	€ -	€ 4,00	€ -
malta	€ 1,90	€ -	€ 4,00	€ -
certificato analisi	€ 150,00	€ -	€ 150,00	€ -
cordolo e zanelle	€ 250,00	€ -	€ 74,00	€ -
manto stradale	€ 137,38	€ 199,20	€ 306,00	€ 443,70
tubazioni	€ 13,00	€ -	€ 56,00	€ -
	€	€ 402,00	€	€ 780,70

PREZZIARIO REGIONE CAMPANIA DI RIFERIMENTO:  
DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. 25 DEL 29/01/2013

**ARTIANUM S.r.l.**  
Sede legale) Piazza Raffaele Cimmino  
(Palazzo Comunale)  
Sede Operativa) Via Ferrara n. 28  
80022 Arzano (NA)  
Cod. Fisc. e Part. IVA 05908181216

(Palazzo Comunale)  
Sede Operativa: Via Ferrara n. 28  
80022 Arzano (NA)  
Cod. Fisc. e Part. IVA 05908181216



**(7139) Scheda tecnica di tipo: Intervento su rete idrica**

Data apertura: 27/03/2015 Tempo lav: 1:93:59

Data chiusura: 27/03/2015

Contratto nr:

Cod. utente:

Nominativo: UFFICIO

Indirizzo: VIA M. CARAVAGGIO N°5

Telefono:

Mail:

Richiesta: PERDITA PRIVATA I

Personale coinvolto: **Arrichiello**

Ditte coinvolte:

**Descrizione sintetica lavorazioni**

Descrizione	Quantità/superficie/altezza
Perdita su adduzione in polietilene d 64 Scavo con pala meccanica	mt 1,50 x 0,50 x 0,40

**Descrizione sintetica materiali impiegati**

Descrizione	Quantità/superficie/altezza
Collare di riparazione d 64	1
Sabbia	mc 0,10
Riciclato	mc 0,40
Asfalto	segue fattura.

**Nota tecnica**

Firma utente

Firma tecnico





*In liquidazione*

## **COMMISSARIO DELLA LIQUIDAZIONE**

**( Decreto del Commissario Prefettizio 15062014)**

***Determina nr. 93 del 21/04/2015***

***Oggetto: fornitura materiale edile interventi stradali - liquidazione fattura nr. 198 del 21/04/2015 Impresa F.lli Pirozzi s.a.s.***

***CIG Z76156DBFE***

### **Premesso**

Che l'Artianum srl ha gestito dall'anno 2008 al 30.11.2015 il servizio idrico integrato per i soli servizi di lettura -fatturazione dei consumi all'utenza – interventi di piccola manutenzione delle reti idriche per contrastare perdite d'acqua – e danni a terzi ;

Che nel mese di febbraio 2014 il Consiglio Comunale deliberò la messa in liquidazione della partecipata al 100% senza l'individuazione di un soggetto alternativo e nominando il segretario generale quale temporaneo liquidatore della società –

Che con successiva delibera nr.49/2015 il servizio idrico venne reinternalizzato a decorrere dal 30.11.2015 ;

Che le attività garantite dalla partecipata in liquidazione riguardano le attività di piccola manutenzione della rete idrica -interventi di somma urgenza e pronto intervento oltre che la lettura e fatturazione dei consumi a circa 14 utenze domestiche e commerciali ;

Che per tali attività in genere la partecipata procede ad acquisti di materiali in amministrazione diretta nei limiti complessivi di € 40.000,00 annuo verso diversi fornitori;

Che con determina di liquidazione n.6 del 08.11.2014 è stata indetta gara aperta per acquisire la disponibilità di fornitori a fornire per i singoli prodotti specificati nella richiamata determina in modo da garantire una rotazione incarichi fatta salva la condizione del migliore prezzo offerto;

Che tale gara è stata pubblicata sul portale web della partecipata in liquidazione oltre che sul quotidiano il Mattino del 29.11.2014 con invito a presentare offerte a prezzi unitari ;

Che a seguito di gara sono pervenute offerte per le sole forniture dei prodotti di espurgo , fornitura materiali edili per coperture,.contatori e simili da parte dei corrispettivi concorrenti ;

Che successivamente si è proceduto ad acquisire in amministrazione diretta anche altri beni inclusi nell'elenco allegato alla determina n.6 del 08.11.2014 per i quali non sono pervenute offerte ;

Che a seguito di richiesta fornitura di materiale edile interventi stradali da parte del coordinatore tecnico interno è stata presentata fattura n. 198 del 21/04/2015 per importo di € 1.249,52;

Ritenuto di procedere alla liquidazione della fattura richiamata tenuto conto della normativa dettata in materia di tracciabilità dei pagamenti ;

Visto l'articolo 123 del decreto legislativo 163/2006

*DETERMINA*

Tutto quanto premesso che qui viene integralmente riportato di :

A ) liquidare la fattura n. 198 del 21/04/2015 emessa da F.lli Pirozzi s.a.s. per l'importo di € 1.249,52 con bonifico a mezzo Iban

-Dr Michele Scognamiglio-



SCOGNAMIGLIO del  
A. SCOGNAMIGLIO  
P. SCOGNAMIGLIO  
M. SCOGNAMIGLIO

# F.LLI PIROZZI s.a.s

FORNITURA E VENDITA MATERIALE EDILE  
NOLEGGIO AUTOCARRI E PALE MECCANICHE

VIA V TRAVERSA LUNGA, 36

80022 ARZANO - NA Tel. FAX 081/7312786

Partita Iva: IT 02748621212 email: bartolopirozzi@libero.it

web: www.pirozzimaterialiedili.it

Spett.le

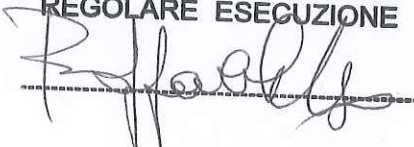
ARTIANUM S.R.L.

PIAZZA RAFFAELE CIMMINO

80022 ARZANO NA

OK  
29/5/15

## FATTURA

Numero	Data	Riferimento	Codice Cliente	Partita IVA	05908181216		Pagina
198/2015	21/04/2015		410	C.F.	05908181216		1
Tipo Pagamento			Banca		ABI		
R.D.R.F.			IBAN		CAB		
Codice	Descrizione		UdM	Quantità	Prezzo	Importo	C.Iva
176	D.d.T. 907 del 13/04/2015		NR.	1	8,00	8,00	022
1536	TUBO PVC ARANCIO DA 200 ML 1		HH.	8	40,00	320,00	022
	NOLO CAMIONCINO						
	RIFIUTI INERTI PROV DAI VS CANTIERI, COME DA DOCUMENTI						
	E PERIODO DI RIFERIMENTO, ONDICATI NELLA PRESENTE						
	FORM NR 446344 DEL 13/04/15. FORM NR 446346 DEL 13/04/15		KG.	12210	0,02	244,20	022
	D.d.T. 974 del 16/04/2015						
401	SABBIA FRANTOIO RICICLATA 00-04		MC	1	17,00	17,00	022
068	PIETRISCO RICICLATO		MC	1	15,00	15,00	022
1536	NOLO CAMIONCINO		HH.	3	40,00	120,00	022
1716	NOLO TERNA		HH.	3	50,00	150,00	022
	D.d.T. 980 del 17/04/2015						
1536	NOLO CAMIONCINO		HH.	3	40,00	120,00	022
	D.d.T. 981 del 17/04/2015						
068	PIETRISCO RICICLATO		MC	2	15,00	30,00	022
	FATTURA VS CANTIERI VIA DON SEBASTIANO DE ROSA, IN PROSS						
	IST GIORDANO						
<b>ARTIANUM s.r.l.</b> <b>REGOLARE ESECUZIONE</b> 							
Riepilogo IVA						Spese RiBa	Totale Sconto
C.Iva	Imponibile	Non imponibile	%	Nota	Imposta		
022	1.024,20		22		225,32	Totale Imponibile	1.024,20
						Totale IVA	225,32
						Totale Fattura	1.249,52
Note							

Scadenze: 22/04/2015 1.249,52

Fascicolo N.: FASCICOLO NR 532

ARTIANUM s.r.l.  
Via Ferrara, 11  
47024 Città del Monte  
Città del Monte  
Tel. 0539/818121

ARTIANUM s.r.l.  
Via Ferrara, 11  
47024 Città del Monte

**SCHEDA ANALISI CONGRUITA'**  
**VIA SEBASTIANO DE ROSA**

fattura n. 198

**QUADRO SINOTTICO COMPARATIVO COSTI IN ECONOMIA /PREZZARIO REGIONE CAMPANIA**

**UNITA' DI MISURA**

DESCRIZIONE	Q/Ton.	ore	Artianum		Regione Campania	
			importo unitario	totale	importo unitario	totale
nolo terna		3	€ 50,00	€ 150,00	€ 83,50	€ 250,50
nolo terna con martello			€ 55,00	-	€ 91,50	-
nolo camion		14	€ 40,00	€ 560,00	€ 70,50	€ 987,00
nolo camion tre assi			€ 200,00	-	€ 246,50	-
nolo bobcat			€ 40,00	-	€ 61,50	-
costo smaltimento rifiuti			€ 244,20	€ 244,20	€ 244,20	€ 244,20
sabbia ecologica		1	€ 27,00	-	€ 30,00	-
sabbia riciclata		3	€ 17,00	€ 17,00	€ 25,00	€ 25,00
pietrisco			€ 15,00	€ 45,00	€ 30,00	€ 90,00
mattoni pieni			€ 0,36	-	€ 0,40	-
cemento			€ 2,25	-	€ 4,00	-
malta			€ 1,90	-	€ 4,00	-
certificato analisi			€ 150,00	-	€ 150,00	-
cordolo e zanelle			€ 250,00	-	€ 74,00	-
manto stradale			€ 137,38	-	€ 306,00	-
tubazioni			€ 13,00	-	€ 56,00	-
			€	€ 1.016,20	€	€ 1.596,70

**PREZZARIO REGIONE CAMPANIA DI RIFERIMENTO:**  
**DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. 25 DEL 29/01/2013**





*In liquidazione*

## **COMMISSARIO DELLA LIQUIDAZIONE**

**( Decreto del Commissario Prefettizio 15062014)**

***Determina nr. 94 del 22/04/2015***

*Oggetto: fornitura misuratori idrici - liquidazione fattura nr. 39 del 22/04/2015  
Impresa Artubi di Arturo Castellano  
CIG Z76156DBFE*

### **Premesso**

Che l'Artianum srl ha gestito dall'anno 2008 al 30.11.2015 il servizio idrico integrato per i soli servizi di lettura -fatturazione dei consumi all'utenza - interventi di piccola manutenzione delle reti idriche per contrastare perdite d'acqua - e danni a terzi ;

Che nel mese di febbraio 2014 il Consiglio Comunale deliberò la messa in liquidazione della partecipata al 100% senza l'individuazione di un soggetto alternativo e nominando il segretario generale quale temporaneo liquidatore della società -

Che con successiva delibera nr.49/2015 il servizio idrico venne reinternalizzato a decorrere dal 30.11.2015 ;

Che le attività garantite dalla partecipata in liquidazione riguardano le attività di piccola manutenzione della rete idrica -interventi di somma urgenza e pronto intervento oltre che la lettura e fatturazione dei consumi a circa 14 utenze domestiche e commerciali ;

Che per tali attività in genere la partecipata procede ad acquisti di materiali in amministrazione diretta nei limiti complessivi di € 40.000,00 annuo verso diversi fornitori;

Che con determina di liquidazione n.6 del 08.11.2014 è stata indetta gara aperta per acquisire la disponibilità di fornitori a fornire per i singoli prodotti specificati nella richiamata determina in modo da garantire una rotazione incarichi fatta salva la condizione del migliore prezzo offerto;

Che tale gara è stata pubblicata sul portale web della partecipata in liquidazione oltre che sul quotidiano il Mattino del 29.11.2014 con invito a presentare offerte a prezzi unitari ;

Che a seguito di gara sono pervenute offerte per le sole forniture dei prodotti di espurgo , fornitura materiali edili per coperture, contatori e simili da parte dei corrispettivi concorrenti ;

Che successivamente si è proceduto ad acquisire in amministrazione diretta anche altri beni inclusi nell'elenco allegato alla determina n.6 del 08.11.2014 per i quali non sono pervenute offerte ;

Che a seguito di richiesta fornitura di misuratori idrici da parte del coordinatore tecnico interno è stata presentata fattura n. 39 del 22/04/2015 per importo di € 1.289,54;

Ritenuto di procedere alla liquidazione della fattura richiamata tenuto conto della normativa dettata in materia di tracciabilità dei pagamenti ;

Visto l'articolo 123 del decreto legislativo 163/2006

*DETERMINA*

Tutto quanto premesso che qui viene integralmente riportato di :

A ) liquidare la fattura n. 39 del 22/04/2015 emessa da Artubi di Arturo Castellano per l'importo di € 1.289,54 con bonifico a mezzo Iban

-Dr Michele Scognamiglio-



ARTUBI di Arturo  
Castellano  
S.p.A.  
Sede e Direzione Generale  
Via S. Maria Maddalena, 10  
00187 Roma



# artubi

di Arturo Castellano

Materiali per acquedotti, gasdotti, fognatura e irrigazione

via Lelli a Capodimonte, 16 - 80131 Napoli


Cell. 366 30 48 173 - Fax 081 194 66 530 - artubi@libero.it

P.IVA 07830801218 - C.F. OSTRTR80A01F839X

OK  
22/4/15

SPETT.LE ARTIANUM SRL  
PIAZZA RAFFAELE CIMMINO  
80022 ARZANO (NA)

FATTURA 39 /2015 DEL 22.04.15

MODALITA' PAGAMENTO: b.b. vista fattura		P.IVA./C.FISCALE: 05908181216		
Banca: deutsche bank-sport. F.-via M. Pietravalle (na)		RIF.		
IBAN: IT46K031040340500000822379		ANNOTAZIONI:		
DESTINAZIONE MERCE: deposito Arzano (Na)				
descrizione	u.m.	q.tà	cad	tot
misuratore a getto singolo, quadrante asciutto orientabile a 360° con otto rulli numeratori, MID R100, completo di sportellino, raccordi e bollatura metricamod. GSD8 1/2"	pz	40,00	10,50	420,00
misuratore a getto multiplo, quadrante semi asciutto a rulli protetti con dispositivo di compensazione della pressione tra interno ed esterno della capsula. MID R 100, completo di sportellino, raccordi e bollatura metrica, mod. GMB-RP da 2"	pz	5,00	127,40	637,00
<b>ARTIANUM srl</b> REGOLARE ESECUZIONE 				
ASPETTO BENI: a vista	CAUSALE: c/Vendita	IMPONIBILE:		1057,00
QUANTITA': 45,00 COLLI:	2	IVA:	22,00	232,54
TRASP. A CURA: mittente p.to f.co	PESO: kg 59	<b>TOT. DOCUMENTO</b>		<b>1289,54</b>
DATI VETTORE:				
firma conducente:				
firma destinatario:				
firma vettore:				



*In liquidazione*

## **COMMISSARIO DELLA LIQUIDAZIONE**

**( Decreto del Commissario Prefettizio 15062014)**

***Determina nr.95 del 21/04/2015***

***Oggetto: fornitura materiale edile interventi stradali - liquidazione fattura nr. 203 del 24/04/2015 Impresa F.lli Pirozzi s.a.s.***

***CIG Z76156DBFE***

### **Premesso**

Che l'Artianum srl ha gestito dall'anno 2008 al 30.11.2015 il servizio idrico integrato per i soli servizi di lettura -fatturazione dei consumi all'utenza – interventi di piccola manutenzione delle reti idriche per contrastare perdite d'acqua – e danni a terzi ;

Che nel mese di febbraio 2014 il Consiglio Comunale deliberò la messa in liquidazione della partecipata al 100% senza l'individuazione di un soggetto alternativo e nominando il segretario generale quale temporaneo liquidatore della società –

Che con successiva delibera nr.49/2015 il servizio idrico venne reinternalizzato a decorrere dal 30.11.2015 ;

Che le attività garantite dalla partecipata in liquidazione riguardano le attività di piccola manutenzione della rete idrica -interventi di somma urgenza e pronto intervento oltre che la lettura e fatturazione dei consumi a circa 14 utenze domestiche e commerciali ;

Che per tali attività in genere la partecipata procede ad acquisti di materiali in amministrazione diretta nei limiti complessivi di € 40.000,00 annuo verso diversi fornitori;

Che con determina di liquidazione n.6 del 08.11.2014 è stata indetta gara aperta per acquisire la disponibilità di fornitori a fornire per i singoli prodotti specificati nella richiamata determina in modo da garantire una rotazione incarichi fatta salva la condizione del migliore prezzo offerto;

Che tale gara è stata pubblicata sul portale web della partecipata in liquidazione oltre che sul quotidiano il Mattino del 29.11.2014 con invito a presentare offerte a prezzi unitari ;

Che a seguito di gara sono pervenute offerte per le sole forniture dei prodotti di espurgo , fornitura materiali edili per coperture,contatori e simili da parte dei corrispettivi concorrenti ;

Che successivamente si è proceduto ad acquisire in amministrazione diretta anche altri beni inclusi nell'elenco allegato alla determina n.6 del 08.11.2014 per i quali non sono pervenute offerte ;

Che a seguito di richiesta fornitura di materiale edile interventi stradali da parte del coordinatore tecnico interno è stata presentata fattura n. 203 del 24/04/2015 per importo di € 1.214,14;

Ritenuto di procedere alla liquidazione della fattura richiamata tenuto conto della normativa dettata in materia di tracciabilità dei pagamenti ;

Visto l'articolo 123 del decreto legislativo 163/2006

*DETERMINA*

Tutto quanto premesso che qui viene integralmente riportato di :

A ) liquidare la fattura n. 203 del 24/04/2015 emessa da F.lli Pirozzi s.a.s. per l'importo di € 1.214,14 con bonifico a mezzo Iban

-Dr Michele Scognamiglio-



ARRETRATI S.p.A.  
A. COZZI  
P.le S. Maria Maddalena  
00187 Roma

# F.LLI PIROZZI s.a.s

FORNITURA E VENDITA MATERIALE EDILE  
NOLEGGIO AUTOCARRI E PALE MECCANICHE

VIA V TRAVERSA LUNGA, 36

80022 ARZANO - NA Tel. FAX 081/7312786

Partita Iva: IT 02748621212 email: bartolopirozzi@libero.it

web: www.pirozzimaterialiedili.it

Spett.le

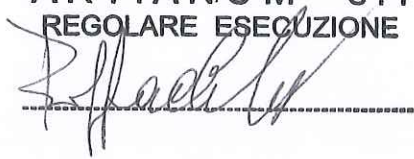
ARTIANUM S.R.L.

PIAZZA RAFFAELE CIMMINO

80022 ARZANO NA

OK  
19/5/15

## FATTURA

Numero	Data	Riferimento	Codice Cliente	Partita IVA	05908181216		Pagina
203/2015	24/04/2015		410	C.F.	05908181216		1
Tipo Pagamento			Banca		ABI		
R.D.R.F.			IBAN		CAB		
Codice	Descrizione		UdM	Quantità	Prezzo	Importo	C.Iva
1536	D.d.T. 983 del 17/04/2015 NOLO CAMIONCINO CERTIFICATO ANALISI CER 17 03 02 (MISCELE BITUMINOSE) NR 3D43/15 DEL 20/04/2015		HH. NR.	6 1	40,00 150,00	240,00 150,00	022 022
401	D.d.T. 984 del 17/04/2015 SABBIA FRANTOIO RICICLATA 00-04 RIFIUTI INERTI PROV DAI VS CANTIERI, COME DA DOCUMENTI E PERIODO DI RIFERIMENTI, INDICATI NELLA PRESENTE FORM NR 446355 DEL 17/04/15. FORM NR 446365 DEL 17/04/15		MC KG.	5 10060	17,00 0,02	85,00 201,20	022 022
068	D.d.T. 986 del 17/04/2015 PIETRISCO RICICLATO		MC	5	15,00	75,00	022
068 TR	D.d.T. 988 del 17/04/2015 PIETRISCO RICICLATO ADDEBITO TRASPORTO		MC NR.	0.5 1	28,00 30,00	14,00 30,00	022 022
810	RIFIUTI MISCELA BITUMINOSA CER 17 03 02 CARICATO DAL VS CANTIERE COME DA DOCUMENTI E PERIODO INDICATO NELLA PRESENTE FORMULARIO NR 446361 DEL 24/04/2015 NOLO AUTOCARRO 3 ASSI PER TRASPORTO MATERIALE DAL VOSTRO CANTIERE (VIA MARCONI, 18 FRATTAMAGGIORE) AL SITO DI STOCCAGGIO CON FORMULARI NR 446361 DEL 24/04/15. CER 17 03 02 MISCELA BITUMINOSA		KG. NR.	5000 1	0,02 100,00	100,00 100,00	022 022
FATTURA VS CANTIERE VIA MARCONI 18 VICINO ORIZZONTE FRATTAMAGGIORE NA							
<b>ARTIANUM srl</b> <b>REGOLARE ESECUZIONE</b> 							
Riepilogo IVA					Spese RiBa		Totale Sconto
C.Iva	Imponibile	Non imponibile	%	Nota	Imposta		
022	995,20		22		218,94		
						Totale Imponibile	995,20
						Totale IVA	218,94
						Totale Fattura	1.214,14
Note							

Scadenze: 25/04/2015 1.214,14

Fascicolo N.: FASCICOLO NR 532



**(7312) Scheda tecnica di tipo: Intervento su rete idrica**

Data apertura: **16/04/2015** Tempo lav: **3:211:17**

Data chiusura: **17/04/2015**

Contratto nr:

Cod. utente:

Nominativo: **UFFICIO (CASO)**

Indirizzo: **VIA MARCONI**

Telefono:

Mail:

Richiesta: **PROBABILE PERDITA STRADALE ? VERIFICARE.**

Personale coinvolto: **Arrichiello, Daniele, D'Auria, Nascente, Palazzi**

Ditte coinvolte:

**Descrizione sintetica lavorazioni**

Descrizione

Quantità/superficie/altezza

Scavo con pala meccanica

6,00 x 1,80 x 1,30

Perdita su condotta in polietilene d 90

**Descrizione sintetica materiali impiegati**

Descrizione

Quantità/superficie/altezza

Tubo in polietilene d 90

mt 6,00

Manicotti a saldare d 90

2

Sabbia

mc 5

Riciclato

mc 5

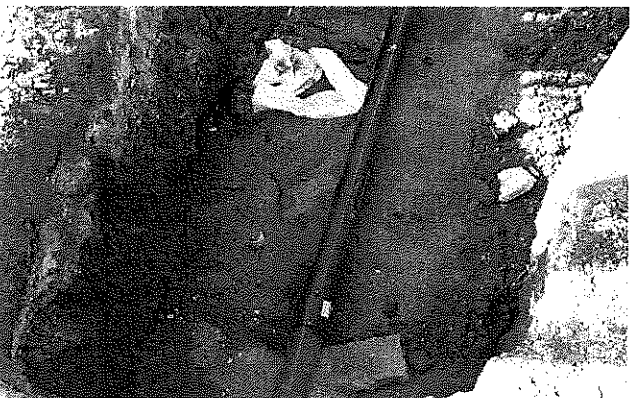
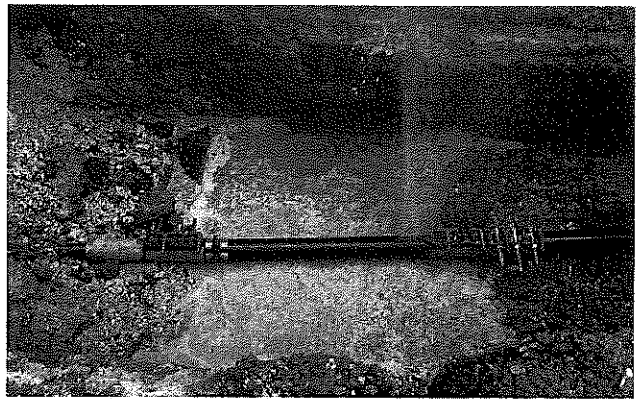
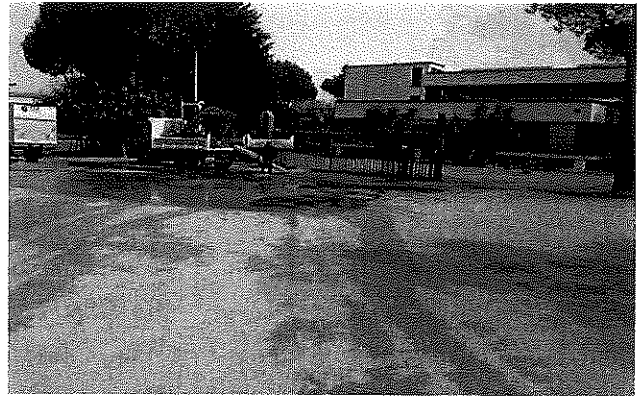
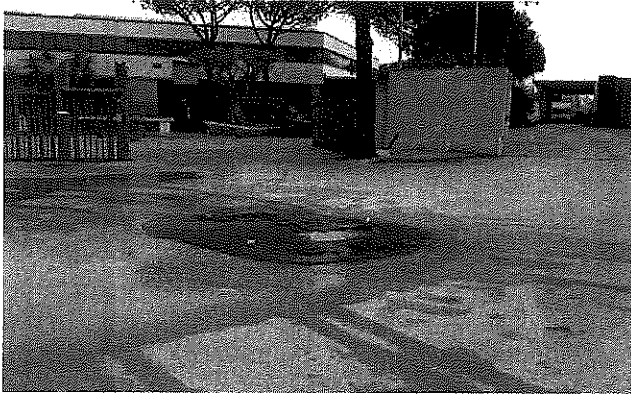
Asfalto

segue fattura.

**Nota tecnica**

Firma utente

Firma tecnico







**(7312) Scheda tecnica di tipo: Intervento su rete idrica**

Data apertura: **16/04/2015** Tempo lav: **3:211:17**

Data chiusura: **17/04/2015**

Contratto nr:

Cod. utente:

Nominativo: **UFFICIO (CASO)**

Indirizzo: **VIA MARCONI**

Telefono:

Mail:

Richiesta: **PROBABILE PERDITA STRADALE ? VERIFICARE.**

Personale coinvolto: **Arrichiello, Daniele, D'Auria, Nascente, Palazzi**

Ditte coinvolte:

**Descrizione sintetica lavorazioni**

Descrizione	Quantità/superficie/altezza
Scavo con pala meccanica	6,00 x 1,80 x 1,30
Perdita su condotta in poltillene d 90	

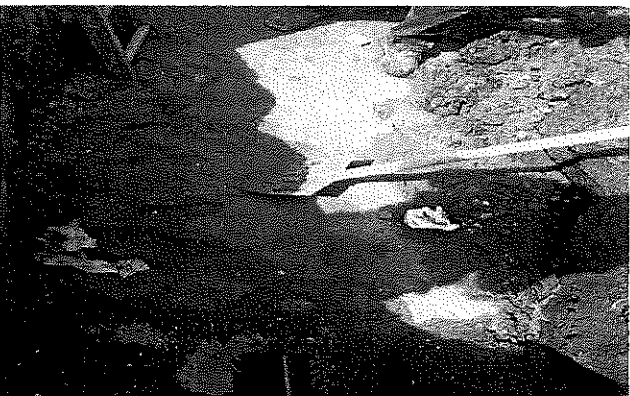
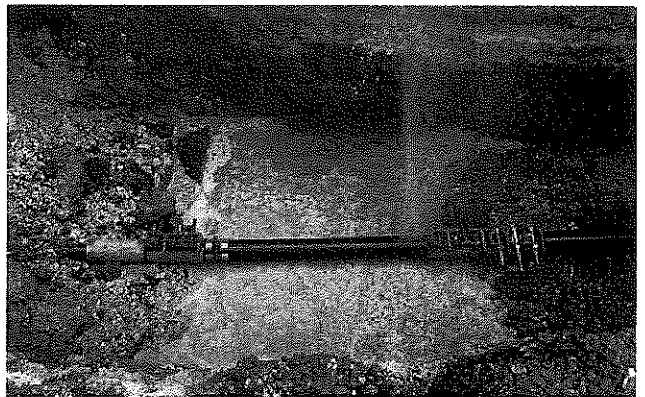
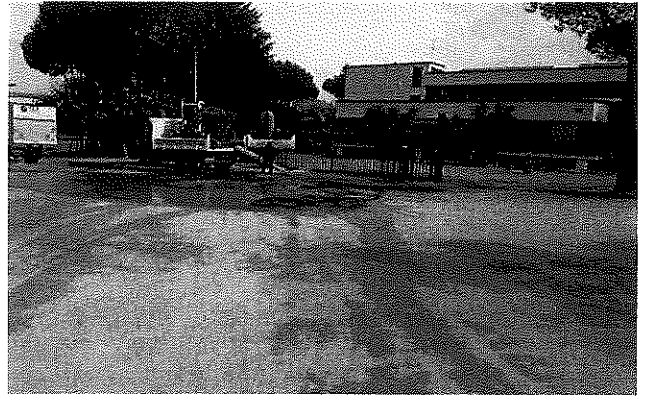
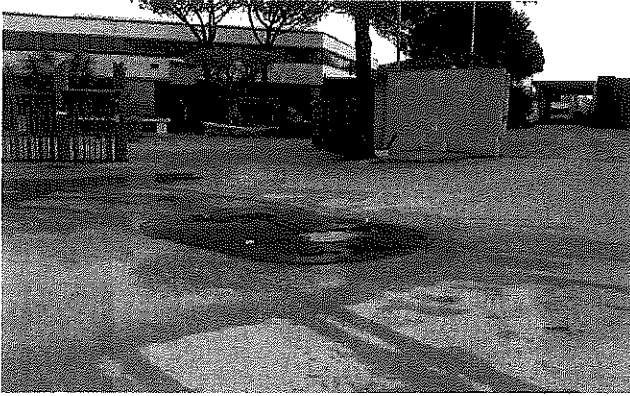
**Descrizione sintetica materiali impiegati**

Descrizione	Quantità/superficie/altezza
Tubo in poltillene d 90	mt 6,00
Manicotti a saldare d 90	2
Sabbia	mc 5
Riciclato	mc 5
Asfalto	segue fattura.

**Nota tecnica**

Firma utente

Firma tecnico





**(7356) Scheda tecnica di tipo: Intervento su rete idrica**

Data apertura: **22/04/2015** Tempo lav: **2:176:48**

Data chiusura: **22/04/2015**

Contratto nr:

Cod. utente:

Nominativo: **UFFICIO**

Indirizzo: **VIA MARCONI**

Telefono:

Mail:

Richiesta: **INTERVENTO SU VIA MARCONI (FRATTAMAGGIORE)**

Personale coinvolto: **Arrichiello, Daniele, D'Auria, Nascente**

Ditte coinvolte:

**Descrizione sintetica lavorazioni**

**Descrizione**

**Quantità/superficie/altezza**

Scavo con pala meccanica

mt 4,00 x 0,90 x 1,50

Perdita su condotta d 90

**Descrizione sintetica materiali impiegati**

**Descrizione**

**Quantità/superficie/altezza**

Sostituzione tubo in polietilene d 90

mt 4,00

Manicotti a saldare d 90

2

Sabbia

mc 2

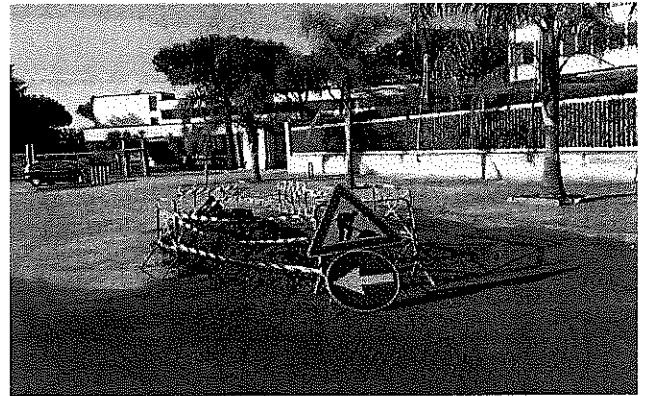
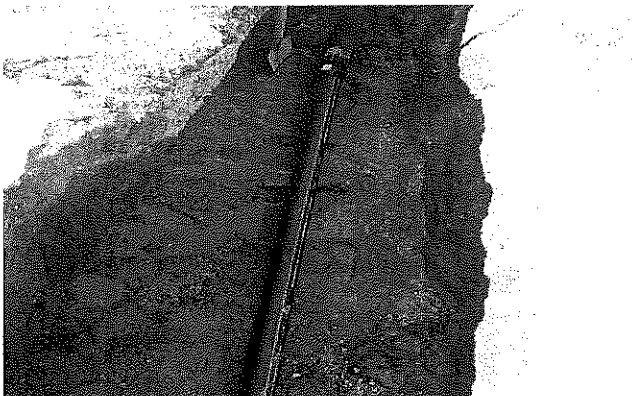
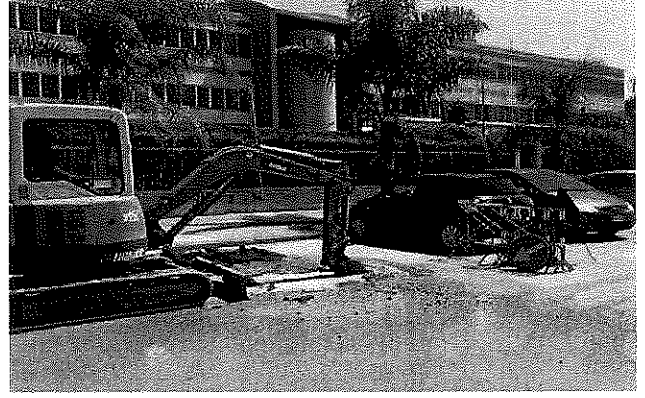
Asfalto

segue fattura.

**Nota tecnica**

Firma utente

Firma tecnico





**(7356) Scheda tecnica di tipo: Intervento su rete idrica**

Data apertura: **22/04/2015** Tempo lav: **2:176:48**

Data chiusura: **22/04/2015**

Contratto nr:

Cod. utente:

Nominativo: **UFFICIO**

Indirizzo: **VIA MARCONI**

Telefono:

Mail:

Richiesta: **INTERVENTO SU VIA MARCONI (FRATTAMAGGIORE)**

Personale coinvolto: **Arrichiello, Daniele, D'Auria, Nascente**

Ditte coinvolte:

**Descrizione sintetica lavorazioni**

**Descrizione**

**Quantità/superficie/altezza**

Scavo con pala meccanica

mt 4,00 x 0,90 x 1,50

Perdita su condotta d 90

**Descrizione sintetica materiali impiegati**

**Descrizione**

**Quantità/superficie/altezza**

Sostituzione tubo in polietilene d 90

mt 4,00

Manicotti a saldare d 90

2

Sabbia

mc 2

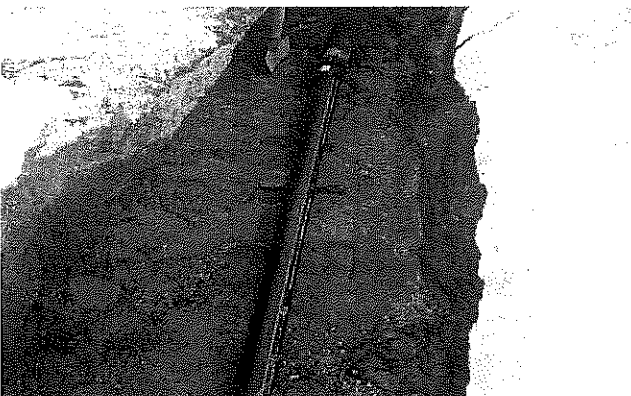
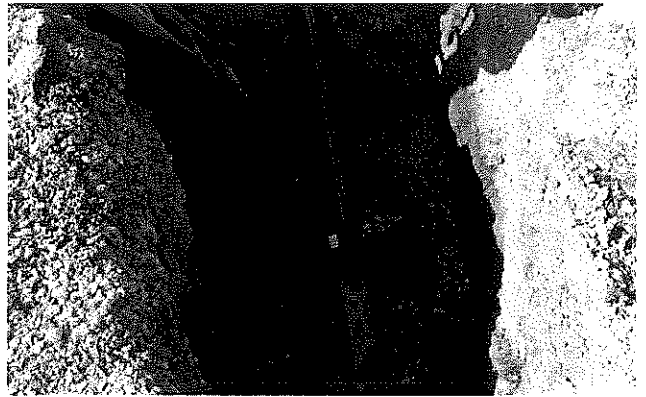
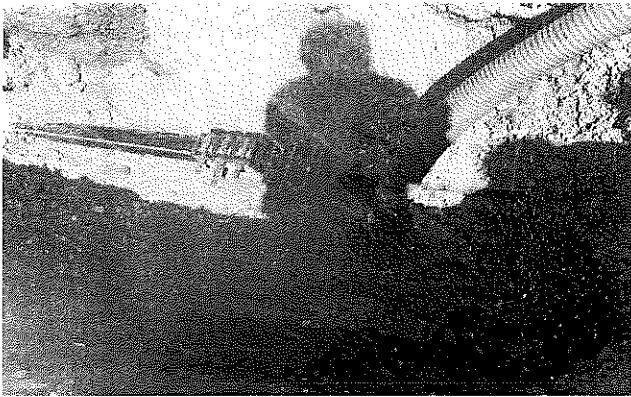
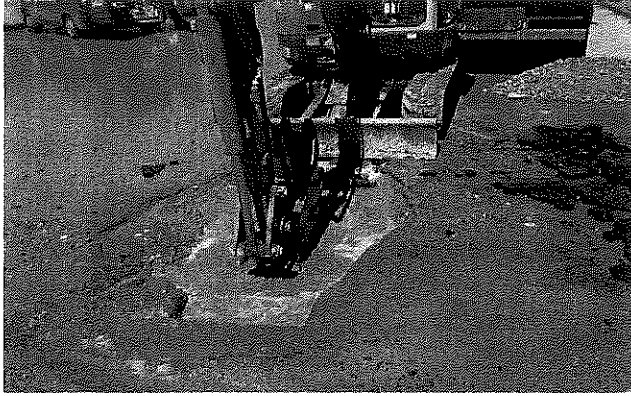
Asfalto

segue fattura.

**Nota tecnica**

Firma utente

Firma tecnico





*In liquidazione*

## **COMMISSARIO DELLA LIQUIDAZIONE**

**( Decreto del Commissario Prefettizio 15062014)**

***Determina nr. 96 del 24/04/2015***

*Oggetto: fornitura materiale edile per interventi stradali - liquidazione fattura nr. 205 del 24/04/2015 Impresa F.Ili Pirozzi s.a.s.*

***CIG Z76156DBFE***

### **Premesso**

Che l'Artianum srl ha gestito dall'anno 2008 al 30.11.2015 il servizio idrico integrato per i soli servizi di lettura -fatturazione dei consumi all'utenza – interventi di piccola manutenzione delle reti idriche per contrastare perdite d'acqua – e danni a terzi ;

Che nel mese di febbraio 2014 il Consiglio Comunale deliberò la messa in liquidazione della partecipata al 100% senza l'individuazione di un soggetto alternativo e nominando il segretario generale quale temporaneo liquidatore della società –

Che con successiva delibera nr.49/2015 il servizio idrico venne reinternalizzato a decorrere dal 30.11.2015 ;

Che le attività garantite dalla partecipata in liquidazione riguardano le attività di piccola manutenzione della rete idrica -interventi di somma urgenza e pronto intervento oltre che la lettura e fatturazione dei consumi a circa 14 utenze domestiche e commerciali ;

Che per tali attività in genere la partecipata procede ad acquisti di materiali in amministrazione diretta nei limiti complessivi di € 40.000,00 annuo verso diversi fornitori;

Che con determina di liquidazione n.6 del 08.11.2014 è stata indetta gara aperta per acquisire la disponibilità di fornitori a fornire per i singoli prodotti specificati nella richiamata determina in modo da garantire una rotazione incarichi fatta salva la condizione del migliore prezzo offerto;

Che tale gara è stata pubblicata sul portale web della partecipata in liquidazione oltre che sul quotidiano il Mattino del 29.11.2014 con invito a presentare offerte a prezzi unitari ;

Che a seguito di gara sono pervenute offerte per le sole forniture dei prodotti di espurgo , fornitura materiali edili per coperture,.contatori e simili da parte dei corrispettivi concorrenti ;

Che successivamente si è proceduto ad acquisire in amministrazione diretta anche altri beni inclusi nell'elenco allegato alla determina n.6 del 08.11.2014 per i quali non sono pervenute offerte ;

Che a seguito di richiesta fornitura di materiale edile per interventi stradali da parte del coordinatore tecnico interno è stata presentata fattura n. 205 del 24/04/2015 per importo di € 602,56;

Ritenuto di procedere alla liquidazione della fattura richiamata tenuto conto della normativa dettata in materia di tracciabilità dei pagamenti ;

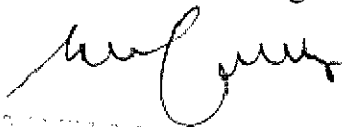
Visto l'articolo 123 del decreto legislativo 163/2006

*DETERMINA*

Tutto quanto premesso che qui viene integralmente riportato di :

A ) liquidare la fattura n. 205 del 24/04/2015 emessa da F.lli Pirozzi s.a.s. per l'importo di € 602,56 con bonifico a mezzo Iban

-Dr Michele Scognamiglio-



Stampa illeggibile



# F.LLI PIROZZI s.a.s

FORNITURA E VENDITA MATERIALE EDILE  
NOLEGGIO AUTOCARRI E PALE MECCANICHE

VIA V TRAVERSA LUNGA, 36

80022 ARZANO - NA Tel. FAX 081/7312786

Partita Iva: IT 02748621212 email: bartolopirozzi@libero.it

web: www.pirozzimaterialiedili.it

Spett.le


ARTIANUM S.R.L.

PIAZZA RAFFAELE CIMMINO

80022 ARZANO NA

015  
18/5/15

## FATTURA

Numero	Data	Riferimento	Codice Cliente	Partita IVA	05908181216		Pagina
205/2015	24/04/2015		410	C.F.	05908181216		1
Tipo Pagamento			Banca	ABI			
R.D.R.F.			IBAN	CAB			
Codice	Descrizione		UdM	Quantità	Prezzo	Importo	C.Iva
097	D.d.T. 1009 del 21/04/2015 PROLUNGA CEMENTO 30/30H30		NR.	1	4,00	4,00	022
091	COPERCHIO POZZETTO CEM 40X40		NR.	1	4,20	4,20	022
1478	INTOCAD GRIGIO KG 25		NR.	2	2,10	4,20	022
006	CEMENTO RAPIDO KG 25		NR.	1	4,40	4,40	022
084	MATTONI PIENI DA 6 BS PZ 320		NR.	10	0,36	3,60	022
1127	BITUME A FREDDO (ASFALTO)		NR.	3	7,00	21,00	022
401	D.d.T. 1023 del 22/04/2015 SABBIA FRANTOIO RICICLATA 00-04		MC	1	17,00	17,00	022
665	PIETRISCO RICICLATO		MC	0.5	15,00	7,50	022
1536	D.d.T. 1024 del 22/04/2015 NOLO CAMIONCINO		HH.	4	40,00	160,00	022
	RIFIUTI INERTI PROV DAI VS CANTIERI,COME DA DOCUMENTI E PERIODO DI RIFERIMENTO,INDICATI NELLA PRESENTE FORM NR 446358 DEL 22/04/15		KG.	900	0,02	18,00	022
	LAVORO STRADALE VIA VITTORIO EMANUELE AZANO NA						
	RIPRISTINO MANTO DI USURA DA MT 1.5 X MT 1.5 PER SP CM 10 CON DOVUTO CASSONETTO STRADALE,CON TERNA E CAMIONCINO		NR.	1	250,00	250,00	022
	FATTURA VS CANTIERE IN VIA VITTORIO EMANUELE 191 ARZANO NA						
<b>ARTIANUM srl</b> REGOLARE ESECUZIONE 							
<b>Riepilogo IVA</b>					<b>Spese RiBa</b>		<b>Totale Sconto</b>
<b>C.Iva</b>	<b>Imponibile</b>	<b>Non imponibile</b>	<b>%</b>	<b>Nota</b>	<b>Imposta</b>		
022	493,90		22		108,66	<b>Totale Imponibile</b>	
						<b>493,90</b>	
						<b>Totale IVA</b>	
						<b>108,66</b>	
						<b>Totale Fattura</b>	
						<b>602,56</b>	
<b>Note</b>							

Scadenze: 25/04/2015 602,56

Fascicolo N.: FASCICOLO NR 532

**LIANUM**  
Sede legale: Piazza R...  
Sede Operativa: Palazzo R...  
Cod. F. 87...





**(7350) Scheda tecnica di tipo: Intervento su rete idrica**

Data apertura: **22/04/2015** Tempo lav: **1:112:21**

Data chiusura: **22/04/2015**

Contratto nr:

Cod. utente:

Nominativo: **UFFICIO**

Indirizzo: **VIA VITT. EMANUELE N°191**

Telefono:

Mail:

Richiesta: **PERDITA STRADALE !**

Personale coinvolto: **Arrichiello, Daniele, D'Auria, Nascente**

Ditte coinvolte:

**Descrizione sintetica lavorazioni**

**Descrizione**

**Quantità/superficie/altezza**

Scavo con pala meccanica

ml 2,50 x 1,50 x 0,70

Perdita su condotta in ferro d 50

**Descrizione sintetica materiali impiegati**

**Descrizione**

**Quantità/superficie/altezza**

Collare di riparazione a 3 perni d 50

1

Collare di riparazione d 50

1

Sabbia

mc 0,30

Riciclato

mc 0,50

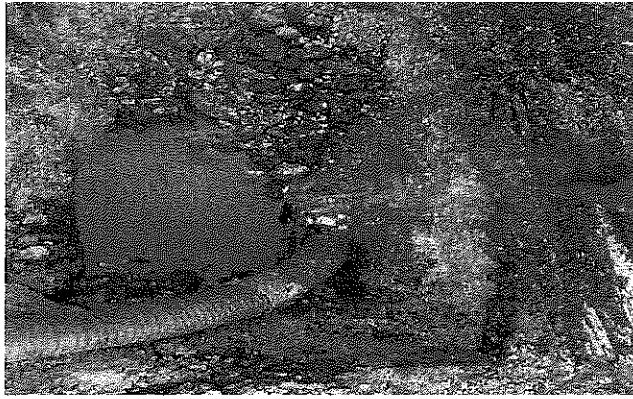
Asfalto

segue fattura.

**Nota tecnica**

Firma utente

Firma tecnico





*In liquidazione*

**COMMISSARIO DELLA LIQUIDAZIONE**

**( Decreto del Commissario Prefettizio 15062014)**

***Determina nr. 97 del 30/04/2015***

*Oggetto: fornitura prestazione di servizi assistenza per interventi stradali con autoespurgo - liquidazione fattura nr. 168 del 14/04/2015 Impresa ecologia Lanzillo srl*

***CIG Z76156DBFE***

**Premesso**

Che l'Artianum srl ha gestito dall'anno 2008 al 30.11.2015 il servizio idrico integrato per i soli servizi di lettura -fatturazione dei consumi all'utenza – interventi di piccola manutenzione delle reti idriche per contrastare perdite d'acqua – e danni a terzi ;

Che nel mese di febbraio 2014 il Consiglio Comunale deliberò la messa in liquidazione della partecipata al 100% senza l'individuazione di un soggetto alternativo e nominando il segretario generale quale temporaneo liquidatore della società –

Che con successiva delibera nr.49/2015 il servizio idrico venne reinternalizzato a decorrere dal 30.11.2015 ;

Che le attività garantite dalla partecipata in liquidazione riguardano le attività di piccola manutenzione della rete idrica -interventi di somma urgenza e pronto intervento oltre che la lettura e fatturazione dei consumi a circa 14 utenze domestiche e commerciali ;

Che per tali attività in genere la partecipata procede ad acquisti di materiali in amministrazione diretta nei limiti complessivi di € 40.000,00 annuo verso diversi fornitori;

Che con determina di liquidazione n.6 del 08.11.2014 è stata indetta gara aperta per acquisire la disponibilità di fornitori a fornire per i singoli prodotti specificati nella richiamata determina in modo da garantire una rotazione incarichi fatta salva la condizione del migliore prezzo offerto;

Che tale gara è stata pubblicata sul portale web della partecipata in liquidazione oltre che sul quotidiano il Mattino del 29.11.2014 con invito a presentare offerte a prezzi unitari ;

Che a seguito di gara sono pervenute offerte per le sole forniture dei prodotti di espurgo , fornitura materiali edili per coperture, contatori e simili da parte dei corrispettivi concorrenti ;

Che successivamente si è proceduto ad acquisire in amministrazione diretta anche altri beni inclusi nell'elenco allegato alla determina n.6 del 08.11.2014 per i quali non sono pervenute offerte ;

Che a seguito di richiesta fornitura di prestazione di servizi assistenza per interventi stradali con autoespurgo da parte del coordinatore tecnico interno è stata presentata fattura n. 168 del 14/04/2015 per importo di € 610,00;

Ritenuto di procedere alla liquidazione della fattura richiamata tenuto conto della normativa dettata in materia di tracciabilità dei pagamenti ;

Visto l'articolo 123 del decreto legislativo 163/2006

*DETERMINA*

Tutto quanto premesso che qui viene integralmente riportato di :

A ) liquidare la fattura n. 168 del 14/04/2015 emessa da ecologia Lanzillo srl per l'importo di € 610,00 con bonifico a mezzo Iban

-Dr Michele Scognamiglio-



ARRETRATI cont.  
A. SCOGNAMIGLIO  
P. SCOGNAMIGLIO  
Dr Michele Scognamiglio

OK  
19/5/15

**PARTITA IVA 07521381215**

**FATTURA**

Nr. fattura **168/2015** del **14/04/2015**

**ESPURGO FOGNE POZZI NERI SISTEMA CON  
VIDIOSPEZIONE SPECIALIZZATO IN  
DISOSTRUZIONE FOGNE CON SISTEMA  
IDROJET TRASPORTO RIFIUTI SPECIALI  
SOLIDI E LIQUIDI NOLEGGIO CASSONI  
SCARABILI - DISINFESTAZIONE -  
DERATTIZZAZIONE - SOPRALUOGO E  
PREVENTIVI GRATUITI**

Nome società **ARTIANUM S.R.L.**

Indirizzo **Sede Legale P.zza Raffaele Cimmino Palazzo  
Comunale**

Città **ARZANO**

Stato/Prov. **(NA)**

CAP **80022**

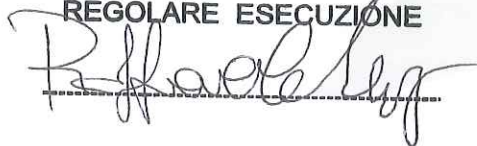
P IVA CF **05908181216**

Descrizione lavori:

LAVORI ESEGUITI A PRONTO INTERVENTO IL 13/04/2015 DI:  
NOLO A CALDO DI UN AUTOMEZZO E NR.2 PERSONALE DALLE ORE  
21:00 ALLE ORE 22:45 IN VIA ATELLANA ANGOLO VIA FERRARA -  
ARZANO

€ 500,00

**ARTIANUM srl**  
**REGOLARE ESECUZIONE**



Imponibile

€ 500,00

Iva 22 %

€ 110,00

**TOTALE FATTURA**

**€ 610,00**

**S. E.&O.**

**BANCA D'APPOGGIO : BANCO DI NAPOLI**  
**IBAN : IT18 X010 1039 7211 0000 0012 481**





s.p.a.  
 Comune di Ciminino  
 Sede Legale: Via Ferrara n. 28  
 80022 Arzano (NA)  
 Sede Operativa: Via Ferrara n. 28  
 80022 Arzano (NA)  
 Cod. Fisc. e Part. IVA 05908181216

**SCHEDA ANALISI CONGRUITA'**

fattura n. 168

**QUADRO SINOTTICO COMPARATIVO COSTI IN ECONOMIA /RISCONTRO PREZZI RILEVATI DA ASPI**

DESCRIZIONE	UNITA' DI MISURA		Artianum		ASPI	
	Q/Ton.	ore	importo unitario	totale	importo unitario	totale
COSTO NOLO A CALDO AUTOSPURGO		1	€ 90,00	€ 90,00	€ 120,00	€ 120,00
COSTO NOLO A CALDO AUTOSPURGO NOTTURNO		1	€ 90,00	€ 90,00	€ 240,00	€ 240,00
SUPPLEMENTO PER N. 2 OPERATORI		4	€ 38,00	€ 152,00	€ 38,00	€ 152,00
SUPPLEMENTO ORARIO NOTTURNO		4	€ 42,00	€ 168,00	€ 76,00	€ 304,00
COSTO PULIZIA CADITOIA			€ 4,00	€ -	€ -	€ -
				€ 500,00	€ -	€ 816,00

**ARTIANUM** s.p.a.  
 Sede legale: Piazza Raffaele Ciminino  
 (Piazza Ciminino)  
 Sede Operativa: Via Ferrara n. 28  
 80022 Arzano (NA)  
 Cod. Fisc. e Part. IVA 05908181216

PREZZARIO REGIONE CAMPANIA DI RIFERIMENTO:  
 ASSOCIAZIONE NAZIONALE MANUTENZIONE E SPURGO DELLERETI FOGNARIE E IDRICHE



**(7278) Scheda tecnica di tipo: Intervento su rete idrica**

Data apertura: **10/04/2015** Tempo lav: **3:197:48**

Data chiusura: **17/04/2015**

Contratto nr:

Cod. utente:

Nominativo: **POLIZIA MUNICIPALE**

Indirizzo: **VIA ATELLANA PROL. VIA FERRARA**

Telefono:

Mail:

Richiesta: **RAPPORTO DI SERVIZIO N°437 DEL 10/04/2015 SI SEGNA LA PERDITA D'ACQUA**

Personale coinvolto: **Arrichiello, Daniele, D'Auria, Nascente**

Ditte coinvolte:

**Descrizione sintetica lavorazioni**

Descrizione	Quantità/superficie/altezza
Scavo con pala meccanica	mt 15, x 6,00 x 1,00
4 Perdite su condotta da 4 pollici	

**Descrizione sintetica materiali impiegati**

Descrizione	Quantità/superficie/altezza
Collare di riparazione da 4 pollici	3
Collare di riparazione a tre perni	1
Sostituzione tubo zincato d 120	2 x 6,00 mt
Gomito in ferro d 120	2
Bigiunto in ferro d 120	3
Tronchetto in ferro d 120	1
Sabbia	vedi fatture
Riciclato	vedi fatture
Chiave d'arresto 4 pollici	1
Asfalto	vedi fatture

**Nota tecnica**

Firma utente

Firma tecnico





*In liquidazione*

**COMMISSARIO DELLA LIQUIDAZIONE**

**( Decreto del Commissario Prefettizio 15062014)**

***Determina nr. 98 del 30/04/2015***

*Oggetto: fornitura materiale idraulico - liquidazione fattura nr. 1263 del 15/04/2015  
Impresa Edilnova dell'IrnoS.p.A.*

***CIG Z76156DBFE***

**Premesso**

Che l'Artianum srl ha gestito dall'anno 2008 al 30.11.2015 il servizio idrico integrato per i soli servizi di lettura -fatturazione dei consumi all'utenza – interventi di piccola manutenzione delle reti idriche per contrastare perdite d'acqua – e danni a terzi ;

Che nel mese di febbraio 2014 il Consiglio Comunale deliberò la messa in liquidazione della partecipata al 100% senza l'individuazione di un soggetto alternativo e nominando il segretario generale quale temporaneo liquidatore della società –

Che con successiva delibera nr.49/2015 il servizio idrico venne reinternalizzato a decorrere dal 30.11.2015 ;

Che le attività garantite dalla partecipata in liquidazione riguardano le attività di piccola manutenzione della rete idrica -interventi di somma urgenza e pronto intervento oltre che la lettura e fatturazione dei consumi a circa 14 utenze domestiche e commerciali ;

Che per tali attività in genere la partecipata procede ad acquisti di materiali in amministrazione diretta nei limiti complessivi di € 40.000,00 annuo verso diversi fornitori;

Che con determina di liquidazione n.6 del 08.11.2014 è stata indetta gara aperta per acquisire la disponibilità di fornitori a fornire per i singoli prodotti specificati nella richiamata determina in modo da garantire una rotazione incarichi fatta salva la condizione del migliore prezzo offerto;

Che tale gara è stata pubblicata sul portale web della partecipata in liquidazione oltre che sul quotidiano il Mattino del 29.11.2014 con invito a presentare offerte a prezzi unitari ;

Che a seguito di gara sono pervenute offerte per le sole forniture dei prodotti di espurgo , fornitura materiali edili per coperture,.contatori e simili da parte dei corrispettivi concorrenti ;

Che successivamente si è proceduto ad acquisire in amministrazione diretta anche altri beni inclusi nell'elenco allegato alla determina n.6 del 08.11.2014 per i quali non sono pervenute offerte ;

Che a seguito di richiesta fornitura di materiale idraulico da parte del coordinatore tecnico interno è stata presentata fattura n. 1263 del 15/04/2015 per importo di € 1.473,15;

Ritenuto di procedere alla liquidazione della fattura richiamata tenuto conto della normativa dettata in materia di tracciabilità dei pagamenti ;

Visto l'articolo 123 del decreto legislativo 163/2006

*DETERMINA*

Tutto quanto premesso che qui viene integralmente riportato di :

A ) liquidare la fattura n. 1263 del 15/04/2015 emessa da Edilnova dell'Irno S.p.A. per l'importo di € 1.473,15 con bonifico a mezzo Iban

-Dr Michele Scognamiglio-



AMMINISTRATORE  
DELLA SOCIETÀ  
Edilnova dell'Irno S.p.A.  
Via S. Maria Maddalena, 10  
00144 Roma (RM)



# EDILNOVA dell'Irno S.p.A.

Cap. Sociale € 154.440,00 i.v.

**FORNITURE CANTIERISTICHE**

SEDE LEGALE: 84135 SALERNO - VIA DEI GRECI, 144/E  
SETTORE COMMERCIALE CON DEPOSITO:  
80026 CASORIA - NAPOLI

VIA CIMILIARCO, 2 (ex Via Circum.ne Esterna di Napoli di fronte Carrefour)  
Tel. PBX 081.5844670 - 5844542 - 5844522 - Fax 081.5844545  
Mobile: 331 6682765 - 334 6648825 - 334 6648824 - 334 6648826  
C.F. e P. IVA 01092630654 - R.E.A. Salerno n. 186794



CHIUSINI GHISA (PRODUZIONE)  
TUBI GHISA PER CONDOTTE  
TUBI ACC. ZINC. RIV. POLIETILENE  
SARACINESCHE E RACCORDERIA  
COLLARI DI RIPARAZIONE  
MATERIALE ANTINCENDIO  
TUBI DI POLIETILENE PER ACQUA E GAS  
RACCORDERIA PER TUBI DI POLIETILENE  
TUBI PVC A NORMA  
RACCORDERIA PER TUBI PVC

TUBI GHISA PER PLUVIALI  
PONTEGGI PREFABBRICATI  
TUBOLARI - GIUNTI - TAVOLE  
PUNTELLI ESTENSIBILI NORMALI E EXTRA  
PANNELLI LEGNO DOKA E DISTANZIATORI  
SCIVOLI PER SCARICHI  
MONOBLOCCHI PREFABBRICATI  
BOX DA CANTIERE  
SEGNALETICA  
ANTINFORTUNISTICA

SCARPONI - TUTE - CINTURE  
ELMETTI - OCCHIALI - MASCHERINE - STIVALI  
ATTREZZI DA CANTIERE  
CHIODERIA E FILO  
RETI ELETTROSALDATE NERE  
RETI ELETTROSALDATE ZINCATE E PLASTIFICATE  
RECINZIONI PROVVISORIE  
UTENSILERIA BETA  
ELETTROMARTELLI  
FLEX E TRAPANI

E-mail: [edilnovadellirno@pec.edilnovadellirno.com](mailto:edilnovadellirno@pec.edilnovadellirno.com)

SPETT.LE 0009243  
**ARTIANUM srl**  
PIAZZA CIMMINO, 1  
80022 ARZANO

015  
19/5/15

PARTITA I.V.A. 05908181216  
CODICE FISCALE 05908181216

DESTINAZIONE DIVERSA  
**ARZANO DEPOSITO**  
PIAZZA CIMMINO, 1

TIPO DOCUMENTO <b>FATTURA</b>	N. DOCUMENTO <b>001263/2015</b>	DATA DOCUMENTO <b>15/04/2015</b>	VS. ORDINE	PAGINA <b>001</b>
COD. PAG. <b>092</b>	MODALITA' DI PAGAMENTO <b>BONIFICO BANCARIO 30 GG R</b>	BANCA D'APPOGGIO <b>IT64A0101015200000027013220</b>		A.B.I.
COORDINATE BANCARIE		PIAZZA		C.A.B.

CODICE ART.	DESCRIZIONE	U.M.	PEZZI	QUANTITA'	PREZZO	% SCONTI	IMPORTO	% IVA
**	Ddt n. 01/002149 del 15/04/2015							
54240	BIGIUNTO ZINC.A COMPRESS.PER TUBI ACC.DN.110x4	PZ	2	2,00	136,5000		273,00	22
11120	MANICOTTO ZINCATO FIG.270 GHISA MALL.DN.4	PZ	2	2,00	20,5700		41,14	22
15340	GIRATUBO C/GANASCE ACC.MOD.AMERICANO ORIG.BETA/600	PZ	1	1,00	55,3000		55,30	22
13730	VALVOLA A SFERA BR.PESANTE PASSAGG.INTEGR.DN.4	PZ	1	1,00	108,0000		108,00	22
47780	PASTA KOLMAT IN BARATTOLO Da 450 GR	PZ	1	1,00	4,4000		4,40	22
2490	CANAPA PETTINATA IN MATASSINA MOD.EXTRA/G	PZ	1	4,00	0,6500		2,60	22
18840	PROLUNGA IN ACCIAIO ZINCATA DA 1x30	PZ	2	10,00	1,2000		12,00	22
**	Ddt n. 01/002152 del 15/04/2015							
28700	TUBO ACC.ZINCATO LAMINATO CALDO ARVEDI VM DN.4	MT	2	12,00	13,0000		156,00	22
40950	PANNELLO CARICO SPORGENTE IN ALLUMINIO 50x50 CL.2	PZ	1	1,00	19,8000		19,80	22
22260	CORDA NYLON DOPPIA TRECCIA EXTRA RINFORZATA	KG	1	2,00	3,1000		6,20	22
**	Ddt n. 01/002160 del 15/04/2015							
20380	NIPLES ZINCATI FIG.280 GHISA MALL.DN.4	PZ	2	2,00	19,4800		38,96	22
51230	TRONCHETTO ZINCATO DOPPIO FILETTO CM.20 DN.4	PZ	1	1,00	8,8000		8,80	22
**	Ddt n. 01/002170 del 15/04/2015							
4410	TAGLIATUBO ORIG.PASTORINO 2 RULLI E 1 ROTELLA 4	PZ	2	2,00	180,0000		360,00	22
13730	VALVOLA A SFERA BR.PESANTE PASSAGG.INTEGR.DN.4	PZ	1	1,00	108,0000		108,00	22
53620	CHIAVE COMBINATA A CRICCHETTO MM 17	PZ	1	1,00	13,3000		13,30	22

**ARTIANUM srl**  
REGOLARE ESECUZIONE

TOTALE MERCE  
**1.207,50**

% SCONTO - IMPORTO SCONTO		SPESE INCASSO		TRASPORTO		IMBALLO		VARIE		ANTICIPO	
IMPONIBILI	%IVA	ALIQU. / ART. IVA	IMPORTI I.V.A.		CONDIZIONI DI VENDITA - La merce rimane di nostra proprietà fino al completo pagamento della fattura. Non si accettano reclami di qualsiasi specie oltrepassati 8 giorni dal ricevimento della merce. Non si riconoscono pagamenti fatti a terze persone se non muniti di nostra regolare procura o autorizzazione. Nel caso di ritardato pagamento alle scadenze fissate, oltre ad agire contro l'insolvente nel modo che riterrà migliore per la tutela dei suoi interessi, la Ditta addebiterà per il ritardo gli interessi al tasso legale annuo dalla data di scadenza di ogni singola fattura a quella effettiva del pagamento. Per qualsiasi controversia è competente il Foro di Salerno						
<b>1.207,50</b>	<b>1</b>	<b>22</b>	<b>265,65</b>		CONTRIBUTO CO.NA.I. ASSOLTO OVE DOVUTO						
TOTALE IMPONIBILI			TOTALE IMPORTI IVA								
<b>1.207,50</b>			<b>265,65</b>								
DATA SCADENZE	IMPORTI	DATA SCADENZE	IMPORTI	BOLLO (su originale) - ART. 15		TOTALE DOCUMENTO					
<b>31/05/2015</b>	<b>1.473,15</b>					<b>1.473,15 EURO</b>					
				ACCONTO		NETTO A PAGARE					
						<b>1.473,15 EURO</b>					

Next Masters Team Srl "Soluzioni Informatiche Aziendali" - Via A.De Gasperi, 140 (AV) - Tel. 0925 39550



*In liquidazione*

## **COMMISSARIO DELLA LIQUIDAZIONE**

**( Decreto del Commissario Prefettizio 15062014)**

***Determina nr. 99 del 30/04/2015***

*Oggetto: fornitura prestazione di servizi revisione autoespurgo - liquidazione fattura nr. 641/F del 17/04/2015 Impresa Omega srl  
CIG (...)*

### **Premesso**

Che l'Artianum srl ha gestito dall'anno 2008 al 30.11.2015 il servizio idrico integrato per i soli servizi di lettura -fatturazione dei consumi all'utenza - interventi di piccola manutenzione delle reti idriche per contrastare perdite d'acqua - e danni a terzi ;

Che nel mese di febbraio 2014 il Consiglio Comunale deliberò la messa in liquidazione della partecipata al 100% senza l'individuazione di un soggetto alternativo e nominando il segretario generale quale temporaneo liquidatore della società -

Che con successiva delibera nr.49/2015 il servizio idrico venne reinternalizzato a decorrere dal 30.11.2015 ;

Che le attività garantite dalla partecipata in liquidazione riguardano le attività di piccola manutenzione della rete idrica -interventi di somma urgenza e pronto intervento oltre che la lettura e fatturazione dei consumi a circa 14 utenze domestiche e commerciali ;

Che per tali attività in genere la partecipata procede ad acquisti di materiali in amministrazione diretta nei limiti complessivi di € 40.000,00 annuo verso diversi fornitori;

Che con determina di liquidazione n.6 del 08.11.2014 è stata indetta gara aperta per acquisire la disponibilità di fornitori a fornire per i singoli prodotti specificati nella richiamata determina in modo da garantire una rotazione incarichi fatta salva la condizione del migliore prezzo offerto;

Che tale gara è stata pubblicata sul portale web della partecipata in liquidazione oltre che sul quotidiano il Mattino del 29.11.2014 con invito a presentare offerte a prezzi unitari ;

Che a seguito di gara sono pervenute offerte per le sole forniture dei prodotti di espurgo , fornitura materiali edili per coperture, contatori e simili da parte dei corrispettivi concorrenti ;

Che successivamente si è proceduto ad acquisire in amministrazione diretta anche altri beni inclusi nell'elenco allegato alla determina n.6 del 08.11.2014 per i quali non sono pervenute offerte ;

Che a seguito di richiesta fornitura di prestazione di servizi revisione autoespurgo da parte del coordinatore tecnico interno è stata presentata fattura n. 641/F del 17/04/2015 per importo di € 365,00;

Ritenuto di procedere alla liquidazione della fattura richiamata tenuto conto della normativa dettata in materia di tracciabilità dei pagamenti ;

Visto l'articolo 123 del decreto legislativo 163/2006

*DETERMINA*

Tutto quanto premesso che qui viene integralmente riportato di :

A ) liquidare la fattura n. 641/F del 17/04/2015 emessa da Omega srl per l'importo di € 365,00 con bonifico a mezzo Iban

-Dr Michele Scognamiglio-



AMMUNICIPATI s.r.l.  
Via S. Maria  
00187 Roma  
Tel. 06/49811111  
Fax 06/49811112





Sede legale:  
via Carafa, 6 - 86010 Ferrazzano, CB  
Partita IVA e cod. fisc. 01627590704

www.officineomega.com  
omega.srl@pec.it

Officina e Centro Collaudi:  
via Cupa Oliva, 2 - 80147 Napoli  
☎ 0815965613 ☎ 0815964997  
info@officineomega.it

Centro Revisioni Auto & Moto:  
via Argine, 504 - 80147 Napoli  
☎ 0815616315 ☎ 0815616445  
revisioni@officineomega.it

Agenzia Pratiche Auto:  
via B. Longo, 68/b - 80147 Napoli  
☎ 0815772779 ☎ 0815770311  
agenzia@officineomega.it

Autoscuola e Corsi di Formazione:  
via B. Longo, 68/c - 80147 Napoli  
☎ 0815771523 ☎ 0815770311  
autoscuola@officineomega.it

<b>Intestatario Documento</b>		
ARTIANUM SRL		
P.zza R. Cimmino, 1 80022 ARZANO NA		
<b>Partita I.V.A.</b>	<b>Codice Fiscale</b>	<b>Cliente</b>
05908181216	05908181216	998

<b>Indirizzo Spedizione</b>
<b>Spett.le</b>
ARTIANUM SRL
P.zza R. Cimmino, 1 80022 ARZANO NA

OK  
18/5/15

<b>Documento</b>	<b>Numero</b>	<b>Del</b>	<b>Divisa</b>	<b>Vostro Riferimento</b>	<b>Pag.</b>
<b>Fattura</b>	641 /F	17/04/2015	EUR		1/1

<b>Pagamento</b>	<b>Agente 1</b>
Rimessa diretta	
<b>Banca d'appoggio</b>	
Poste Italiane	
IBAN: IT92N076010340000003150627	

<b>Scadenze di Pagamento</b>

Articolo	Descrizione	U.M.	Qta	Valore	Imponibile	Iva
VERSAMENTO	TARGA: AEY686					
BANCADIT	VERSAMENTO CC. 9001 Diritto MCTC	PZ	1,00	46,80	46,80	es15
PROTRI	VERSAMENTI BANCA D ' ITALIA - DIRITTI PER SERVIZI	PZ	1,00	20,00	20,00	es15
	PROVA TRIENNALE	PZ	1,00	244,43	244,43	22

**ARTIANUM srl**  
REGOLARE ESECUZIONE

<b>Bolli</b>	<b>Incasso</b>	<b>Spedizione</b>	<b>Accessorie</b>	<b>Varie</b>	<b>Sconto</b>

IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
es15	Esente iva articolo 15	0,00%	66,80	0,00	66,80
22	Iva 22%	22,00%	244,43	53,77	298,20

<b>Imponibile</b>	<b>Non Imponibile</b>	<b>Imposta</b>	<b>Totale</b>	<b>Accounti/Omaggi</b>	<b>Totale da Pagare</b>
311,23	0,00	53,77	365,00	0,00	E 365,00



*In liquidazione*

## **COMMISSARIO DELLA LIQUIDAZIONE**

**( Decreto del Commissario Prefettizio 15062014)**

***Determina nr. 100 del 30/04/2015***

*Oggetto: fornitura prestazione di servizi assistenza per interventi stradali con autoespurgo - liquidazione fattura nr. 172 del 17/04/2015 Impresa ecologia Lanzillo srl*

***CIG Z76156DBFE***

### **Premesso**

Che l'Artianum srl ha gestito dall'anno 2008 al 30.11.2015 il servizio idrico integrato per i soli servizi di lettrazione -fatturazione dei consumi all'utenza – interventi di piccola manutenzione delle reti idriche per contrastare perdite d'acqua – e danni a terzi ;

Che nel mese di febbraio 2014 il Consiglio Comunale deliberò la messa in liquidazione della partecipata al 100% senza l'individuazione di un soggetto alternativo e nominando il segretario generale quale temporaneo liquidatore della società –

Che con successiva delibera nr.49/2015 il servizio idrico venne reinternalizzato a decorrere dal 30.11.2015 ;

Che le attività garantite dalla partecipata in liquidazione riguardano le attività di piccola manutenzione della rete idrica -interventi di somma urgenza e pronto intervento oltre che la lettrazione e fatturazione dei consumi a circa 14 utenze domestiche e commerciali ;

Che per tali attività in genere la partecipata procede ad acquisti di materiali in amministrazione diretta nei limiti complessivi di € 40.000,00 annuo verso diversi fornitori;

Che con determina di liquidazione n.6 del 08.11.2014 è stata indetta gara aperta per acquisire la disponibilità di fornitori a fornire per i singoli prodotti specificati nella richiamata determina in modo da garantire una rotazione incarichi fatta salva la condizione del migliore prezzo offerto;

Che tale gara è stata pubblicata sul portale web della partecipata in liquidazione oltre che sul quotidiano il Mattino del 29.11.2014 con invito a presentare offerte a prezzi unitari ;

Che a seguito di gara sono pervenute offerte per le sole forniture dei prodotti di espurgo , fornitura materiali edili per coperture, contatori e simili da parte dei corrispettivi concorrenti ;

Che successivamente si è proceduto ad acquisire in amministrazione diretta anche altri beni inclusi nell'elenco allegato alla determina n.6 del 08.11.2014 per i quali non sono pervenute offerte ;

Che a seguito di richiesta fornitura di prestazione di servizi assistenza per interventi stradali con autoespurgo da parte del coordinatore tecnico interno è stata presentata fattura n. 172 del 17/04/2015 per importo di € 902,80;

Ritenuto di procedere alla liquidazione della fattura richiamata tenuto conto della normativa dettata in materia di tracciabilità dei pagamenti ;


Visto l'articolo 123 del decreto legislativo 163/2006

#### *DETERMINA*

Tutto quanto premesso che qui viene integralmente riportato di :

A ) liquidare la fattura n. 172 del 17/04/2015 emessa da ecologia Lanzillo srl per l'importo di € 902,80 con bonifico a mezzo Iban

-Dr Michele Scognamiglio-

  
Michele Scognamiglio  
Amministratore Unico  
S.p.A. Ecologia Lanzillo

OK  
19/5/15

**PARTITA IVA 07521381215**

**FATTURA**

Nr. fattura **172/2015** del **17/04/2015**

ESPURGO FOGNE POZZI NERI SISTEMA CON  
VIDIOSPEZIONE SPECIALIZZATO IN  
DISOSTRUZIONE FOGNE CON SISTEMA  
IDROJET TRASPORTO RIFIUTI SPECIALI  
SOLIDI E LIQUIDI NOLEGGIO CASSONI  
SCARABILI - DISINFESTAZIONE -  
DERATTIZZAZIONE - SOPRALUOGO E  
PREVENTIVI GRATUITI

Nome società **ARTIANUM S.R.L.**

Indirizzo **Sede Legale P.zza Raffaele Cimmino Palazzo  
Comunale**

Città **ARZANO**

Stato/Prov. **(NA)**

CAP **80022**

P IVA CF **05908181216**

Descrizione lavori:

LAVORI ESEGUITI IL 15/04/2015 DI:  
NOLO A CALDO DI UN AUTOMEZZO E NR.2 PERSONALE DALLE ORE  
15:00 ALLE ORE 20:00 IN VIA ATELLANA - ARZANO € 450,00

NOLO A CALDO DI UN AUTOMEZZO E NR. 2 PERSONALE DALLE  
ORE 15:00 DALLE ORE ALLE 18:00 IN VIA ATELLANA - ARZANO €  
270,00

AUSILIO DI UNA POMPA AUTOADESCANTE A TITOLO GRATUITO

€ 740,00

**ARTIANUM srl**  
**REGOLARE ESECUZIONE**

*Raffaele*

Imponibile € 740,00

Iva 22 % € 162,80

**TOTALE FATTURA € 902,80**

S. E.&O.

BANCA D'APPOGGIO : BANCO DI NAPOLI  
IBAN : IT18 X010 1039 7211 0000 0012 481



Sede Operativa: via Ferrara n. 28  
80022 Azzano (NA)  
Cod. Fisc. e Part. IVA 05908181216

**SCHEDA ANALISI CONGRUITA'**

fattura n. 172

**QUADRO SINOTTICO COMPARATIVO COSTI IN ECONOMIA /RISCONTRO PREZZI RILEVATI DA ASPI**

DESCRIZIONE	UNITA' DI MISURA		Artianum		ASPI	
	Q/Ton.	ore	importo unitario	totale	importo unitario	totale
COSTO NOLO A CALDO AUTOSPURGO	8		€ 90,00	€ 720,00	€ 120,00	€ 960,00
COSTO NOLO A CALDO AUTOBOTTE			€ -	-	€ 91,50	-
COSTO SMALTIMENTO			€ -	-	€ 70,50	-
COSTO PULIZIA CADITOIA			€ 4,00	-	€ -	-
			€ -	€ 720,00	€ -	€ 960,00

**ARTIANUM** s.r.l.  
Sede legale: Piazza Raffaele Dimmino  
(Palazzo Deputato)  
Sede Operativa: Via Ferrara n. 28  
80022 Azzano (NA)  
Cod. Fisc. e Part. IVA 05908181216

PREZZARIO REGIONE CAMPANIA DI RIFERIMENTO:  
ASSOCIAZIONE NAZIONALE MANUTENZIONE E SPURGO DELLERETI FOGNARIE E IDRICHE



**(7278) Scheda tecnica di tipo: Intervento su rete idrica**

Data apertura: 10/04/2015 Tempo lav: 3:197:48

Data chiusura: 17/04/2015

Contratto nr:

Cod. utente:

Nominativo: POLIZIA MUNICIPALE

Indirizzo: VIA ATELLANA PROL. VIA FERRARA

Telefono:

Mail:

Richiesta: RAPPORTO DI SERVIZIO N°437 DEL 10/04/2015 SI SEGNA LA PERDITA D'ACQUA

Personale coinvolto: Arrichiello, Daniele, D'Auria, Nascente

Ditte coinvolte:

**Descrizione sintetica lavorazioni**

Descrizione	Quantità/superficie/altezza
Scavo con pala meccanica	mt 15, x 6,00 x 1,00
4 Perdite su condotta da 4 pollici	

**Descrizione sintetica materiali impiegati**

Descrizione	Quantità/superficie/altezza
Collare di riparazione da 4 pollici	3
Collare di riparazione a tre perni	1
Sostituzione tubo zincato d 120	2 x 6,00 mt
Gomito in ferro d 120	2
Biglunto in ferro d 120	3
Tronchetto in ferro d 120	1
Sabbia	vedi fatture
Ricciato	vedi fatture
Chiave d'arresto 4 pollici	1
Asfalto	vedi fatture

**Nota tecnica**

Firma utente

Firma tecnico





*In liquidazione*

## **COMMISSARIO DELLA LIQUIDAZIONE**

**( Decreto del Commissario Prefettizio 15062014)**

***Determina nr. 101 del 30/04/2015***

*Oggetto: fornitura prestazione di servizi assistenza per interventi stradali con autoespurgo - liquidazione fattura nr. 171 del 17/04/2015 Impresa ecologia Lanzillo srl*

***CIG Z76156DBFE***

### **Premesso**

Che l'Artianum srl ha gestito dall'anno 2008 al 30.11.2015 il servizio idrico integrato per i soli servizi di lettura -fatturazione dei consumi all'utenza – interventi di piccola manutenzione delle reti idriche per contrastare perdite d'acqua – e danni a terzi ;

Che nel mese di febbraio 2014 il Consiglio Comunale deliberò la messa in liquidazione della partecipata al 100% senza l'individuazione di un soggetto alternativo e nominando il segretario generale quale temporaneo liquidatore della società –

Che con successiva delibera nr.49/2015 il servizio idrico venne reinternalizzato a decorrere dal 30.11.2015 ;

Che le attività garantite dalla partecipata in liquidazione riguardano le attività di piccola manutenzione della rete idrica -interventi di somma urgenza e pronto intervento oltre che la lettura e fatturazione dei consumi a circa 14 utenze domestiche e commerciali ;



Che per tali attività in genere la partecipata procede ad acquisti di materiali in amministrazione diretta nei limiti complessivi di € 40.000,00 annuo verso diversi fornitori;

Che con determina di liquidazione n.6 del 08.11.2014 è stata indetta gara aperta per acquisire la disponibilità di fornitori a fornire per i singoli prodotti specificati nella richiamata determina in modo da garantire una rotazione incarichi fatta salva la condizione del migliore prezzo offerto;

Che tale gara è stata pubblicata sul portale web della partecipata in liquidazione oltre che sul quotidiano il Mattino del 29.11.2014 con invito a presentare offerte a prezzi unitari ;

Che a seguito di gara sono pervenute offerte per le sole forniture dei prodotti di espurgo , fornitura materiali edili per coperture,contatori e simili da parte dei corrispettivi concorrenti ;

Che successivamente si è proceduto ad acquisire in amministrazione diretta anche altri beni inclusi nell'elenco allegato alla determina n.6 del 08.11.2014 per i quali non sono pervenute offerte ;

Che a seguito di richiesta fornitura di prestazione di servizi assistenza per interventi stradali con autoespurgo da parte del coordinatore tecnico interno è stata presentata fattura n. 171 del 17/04/2015 per importo di € 219,60;

Ritenuto di procedere alla liquidazione della fattura richiamata tenuto conto della normativa dettata in materia di tracciabilità dei pagamenti ;


Visto l'articolo 123 del decreto legislativo 163/2006

#### *DETERMINA*

Tutto quanto premesso che qui viene integralmente riportato di :

A ) liquidare la fattura n. 171 del 17/04/2015 emessa da ecologia Lanzillo srl per l'importo di € 219,60 con bonifico a mezzo Iban

-Dr Michele Scognamiglio-



ARRETRATI sul  
CONTABILITÀ  
P. 171/04/2015  
Michele Scognamiglio

OK  
19/5/15

**PARTITA IVA 07521381215**

**FATTURA**

Nr. fattura **171/2015** del **17/04/2015**

**ESPURGO FOGNE POZZI NERI SISTEMA CON  
VIDIOSPEZIONE SPECIALIZZATO IN  
DISOSTRUZIONE FOGNE CON SISTEMA  
IDROJET TRASPORTO RIFIUTI SPECIALI  
SOLIDI E LIQUIDI NOLEGGIO CASSONI  
SCARABILI - DISINFESTAZIONE -  
DERATTIZZAZIONE - SOPRALUOGO E  
PREVENTIVI GRATUITI**

Nome società **ARTIANUM S.R.L.**

Indirizzo **Sede Legale P.zza Raffaele Cimmino Palazzo  
Comunale**

Città **ARZANO**

Stato/Prov. **(NA)**

CAP **80022**

P IVA CF **05908181216**

**Descrizione lavori:**

LAVORI ESEGUITI IL 16/04/2015 DI:  
NOLO A CALDO DI UN AUTOMEZZO E NR.2 PERSONALE DALLE ORE  
16:00 ALLE ORE 18:00 IN VIA VOLPICELLI - ARZANO

€ 180,00

Imponibile

€ 180,00

Iva 22 %

€ 39,60

**ARTIANUM s.r.l**  
**REGOLARE ESECUZIONE**

**TOTALE FATTURA**

€ 219,60

**S. E.&O.**

**BANCA D'APPOGGIO : BANCO DI NAPOLI  
IBAN : IT18 X010 1039 7211 0000 0012 481**

**ARTIANUM** s.r.l.  
Sede legale: Piazza Raffaele  
Sede Operativa: Palazzo Co.  
Cod - 80000

s.r.l.  
 Via Raffaele Cimmino  
 80022 Arzano (NA)  
 Cod. Fisc. e Part. IVA: 05908181216

**ARTIANUM** s.r.l.  
 Sede legale: Piazza Raffaele Cimmino  
 (Palazzo Comunale)  
 Sede Operativa: Via S. Barbara n. 28  
 80022 Arzano (NA)  
 Cod. Fisc. e Part. IVA 05908181216

**SCHEDA ANALISI CONGRUITA'**

fattura n. 171

**QUADRO SINOTTICO COMPARATIVO COSTI IN ECONOMIA /RISCONTRO PREZZI RILEVATI DA ASPI**

DESCRIZIONE	Artianum		ASPI	
	importo unitario	totale	importo unitario	totale
2	€ 90,00	€ 180,00	€ 120,00	€ 240,00
	€ -	€ -	€ 91,50	€ -
	€ -	€ -	€ 70,50	€ -
	€ 4,00	€ -	€ -	€ -
	€ -	€ 180,00	€ -	€ 240,00

**UNITA' DI MISURA**

Q/Ton. ore  
 COSTO NOLO A CALDO AUTOSPURGO  
 COSTO NOLO A CALDO AUTOBOTTE  
 COSTO SMALTIMENTO  
 COSTO PULIZIA CADITOIA

PREZZARIO REGIONE CAMPANIA DI RIFERIMENTO:  
 ASSOCIAZIONE NAZIONALE MANUTENZIONE E SPURGO D'ILLUMINAZIONE E IDRICHE





**(7267) Scheda tecnica di tipo: Intervento su rete idrica**

Data apertura: 10/04/2015 Tempo lav: 0:22:51

Data chiusura: 17/04/2015

Contratto nr:

Cod. utente:

Nominativo: UFFICIO

Indirizzo: VIA VOLPICELLI ADIAC. LICEO SCIENTIFICO

Telefono:

Mail:

Richiesta: PERDITA STRADALE ! ADIACENTE LICEO SCIENTIFICO DI VIA VOLPICELLI.

Personale coinvolto: **Arrichiello, Daniele**

Ditte coinvolte:

**Descrizione sintetica lavorazioni**

Descrizione	Quantità/superficie/altezza
Scavo con pala meccanica	mt 4,74 x 2,14 x 1,00

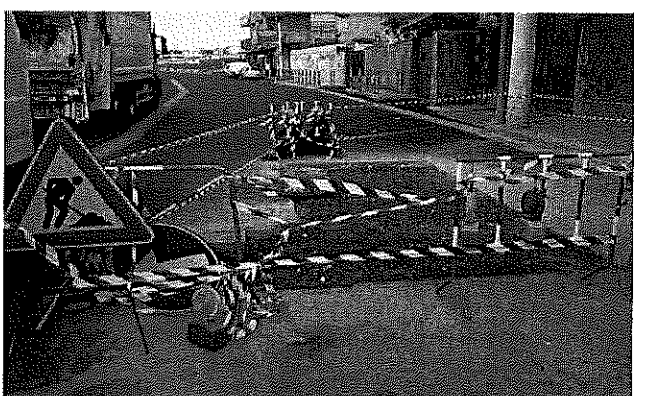
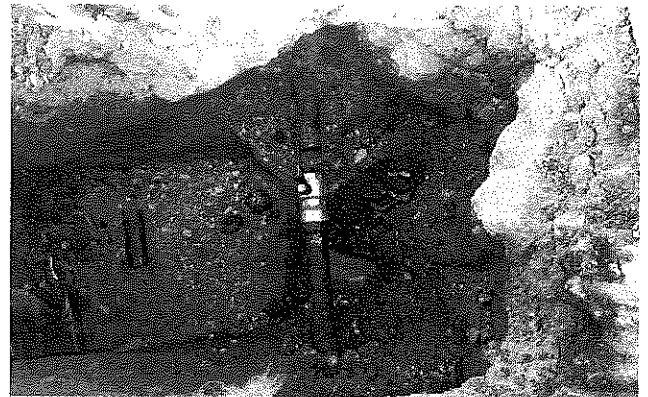
**Descrizione sintetica materiali impiegati**

Descrizione	Quantità/superficie/altezza
Riduzione in ferro d 64/40	1
Gomito in ferro d 40	1
Gomito in pvc d 40	1
Niples in pvc d 40	2
Chiave d'arresto d 64	1
Tubo in polietilene d 40	mt 5
Sabbia	mc 1
Riciclato	mc 3
Asfalto	segue fattura.

**Nota tecnica**

Firma utente

Firma tecnico





*In liquidazione*

**COMMISSARIO DELLA LIQUIDAZIONE**

**( Decreto del Commissario Prefettizio 15062014)**

***Determina nr. 102 del 30/04/2015***

***Oggetto: fornitura rifacimento manto stradale - liquidazione fattura nr. 6 del 27/04/2015 Impresa Edil di Di Francesco Giacomo  
CIG Z76156DBFE***

**Premesso**

Che l'Artianum srl ha gestito dall'anno 2008 al 30.11.2015 il servizio idrico integrato per i soli servizi di lettura -fatturazione dei consumi all'utenza – interventi di piccola manutenzione delle reti idriche per contrastare perdite d'acqua – e danni a terzi ;

Che nel mese di febbraio 2014 il Consiglio Comunale deliberò la messa in liquidazione della partecipata al 100% senza l'individuazione di un soggetto alternativo e nominando il segretario generale quale temporaneo liquidatore della società –

Che con successiva delibera nr.49/2015 il servizio idrico venne reinternalizzato a decorrere dal 30.11.2015 ;

Che le attività garantite dalla partecipata in liquidazione riguardano le attività di piccola manutenzione della rete idrica -interventi di somma urgenza e pronto intervento oltre che la lettura e fatturazione dei consumi a circa 14 utenze domestiche e commerciali ;

Che per tali attività in genere la partecipata procede ad acquisti di materiali in amministrazione diretta nei limiti complessivi di € 40.000,00 annuo verso diversi fornitori;

Che con determina di liquidazione n.6 del 08.11.2014 è stata indetta gara aperta per acquisire la disponibilità di fornitori a fornire per i singoli prodotti specificati nella richiamata determina in modo da garantire una rotazione incarichi fatta salva la condizione del migliore prezzo offerto;

Che tale gara è stata pubblicata sul portale web della partecipata in liquidazione oltre che sul quotidiano il Mattino del 29.11.2014 con invito a presentare offerte a prezzi unitari ;

Che a seguito di gara sono pervenute offerte per le sole forniture dei prodotti di espurgo , fornitura materiali edili per coperture, contatori e simili da parte dei corrispettivi concorrenti ;

Che successivamente si è proceduto ad acquisire in amministrazione diretta anche altri beni inclusi nell'elenco allegato alla determina n.6 del 08.11.2014 per i quali non sono pervenute offerte ;

Che a seguito di richiesta fornitura di rifacimento manto stradale da parte del coordinatore tecnico interno è stata presentata fattura n. 6 del 27/04/2015 per importo di € 1.037,00;

Ritenuto di procedere alla liquidazione della fattura richiamata tenuto conto della normativa dettata in materia di tracciabilità dei pagamenti ;

Visto l'articolo 123 del decreto legislativo 163/2006

*DETERMINA*

Tutto quanto premesso che qui viene integralmente riportato di :

A ) liquidare la fattura n. 6 del 27/04/2015 emessa da Edil di Di Francesco Giacomo per l'importo di € 1.037,00 con bonifico a mezzo Iban

-Dr Michele Scognamiglio-



Scognamiglio Michele  
Responsabile  
Ufficio Amministrativo  
Dipartimento di Economia  
e Finanza





Noleggio macchine da movimento terra  
Lavori edili - stradali  
Impresa di pulizia  
Servizi di giardinaggio



Fattura n.

6

**Edil di Di Francesco Giacomo**

OK  
19/5/15

**FATTURA**

**Cliente**

Nome ARTIANUM SRL  
Indirizzo P.zza Raffaele Cimmino  
C.A.P. 80022 Città ARZANO  
Num. tel. \_\_\_\_\_ Prov. NA  
C. f./P. IVA 05908181216

Data 27/04/2015  
Ordine n. \_\_\_\_\_  
Protocollo \_\_\_\_\_  
Porto \_\_\_\_\_

Descrizione	Ore	IVA	Prezzo	Importo
Vi rimettiamo fattura per:				
INTERVENTO DI RIPRISTINO SCAVO CON TAPPETINO E FRESATURA IN VIA VOLPICELLI IN DATA 20/04/2015		22%		€ 400,00
INTERVENTO DI RIPRISTINO SCAVO CON TAPPETINO E FRESATURA IN VIA G.MARCONI IN DATA 23/04/2015		22%		€ 450,00

Imponibile € 850,00

Spese di spedizione

IVA		
IVA	22%	€ 187,00
IVA		
IVA		

**TOTALE FATTURA (S.E.&O.) € 1.037,00**

**Modalità di pagamento**

BONIFICO BANCARIO PRESSO BANCO DI NAPOLI SPA -ARZANO  
NUMERO C/C 2399 CAB:39720 ABI:1010  
IBAN: IT63 E0101039720100000002399

**ARTIANUM srl  
REGOLARE ESECUZIONE**

*Raffaele Cimmino*



*In liquidazione*

## **COMMISSARIO DELLA LIQUIDAZIONE**

**( Decreto del Commissario Prefettizio 15062014)**

***Determina nr. 103 del 30/04/2015***

***Oggetto: fornitura materiale idraulico - liquidazione fattura nr. 222 del 30/04/2015  
Impresa Italia Ceramiche s.r.l.***

***CIG Z76156DBFE***

### **Premesso**

Che l'Artianum srl ha gestito dall'anno 2008 al 30.11.2015 il servizio idrico integrato per i soli servizi di lettura -fatturazione dei consumi all'utenza – interventi di piccola manutenzione delle reti idriche per contrastare perdite d'acqua – e danni a terzi ;

Che nel mese di febbraio 2014 il Consiglio Comunale deliberò la messa in liquidazione della partecipata al 100% senza l'individuazione di un soggetto alternativo e nominando il segretario generale quale temporaneo liquidatore della società –

Che con successiva delibera nr.49/2015 il servizio idrico venne reinternalizzato a decorrere dal 30.11.2015 ;

Che le attività garantite dalla partecipata in liquidazione riguardano le attività di piccola manutenzione della rete idrica -interventi di somma urgenza e pronto intervento oltre che la lettura e fatturazione dei consumi a circa 14 utenze domestiche e commerciali ;

Che per tali attività in genere la partecipata procede ad acquisti di materiali in amministrazione diretta nei limiti complessivi di € 40.000,00 annuo verso diversi fornitori;

Che con determina di liquidazione n.6 del 08.11.2014 è stata indetta gara aperta per acquisire la disponibilità di fornitori a fornire per i singoli prodotti specificati nella richiamata determina in modo da garantire una rotazione incarichi fatta salva la condizione del migliore prezzo offerto;

Che tale gara è stata pubblicata sul portale web della partecipata in liquidazione oltre che sul quotidiano il Mattino del 29.11.2014 con invito a presentare offerte a prezzi unitari ;

Che a seguito di gara sono pervenute offerte per le sole forniture dei prodotti di espurgo , fornitura materiali edili per coperture, contatori e simili da parte dei corrispettivi concorrenti ;

Che successivamente si è proceduto ad acquisire in amministrazione diretta anche altri beni inclusi nell'elenco allegato alla determina n.6 del 08.11.2014 per i quali non sono pervenute offerte ;

Che a seguito di richiesta fornitura di materiale idraulico da parte del coordinatore tecnico interno è stata presentata fattura n. 222 del 30/04/2015 per importo di € 801,53;

Ritenuto di procedere alla liquidazione della fattura richiamata tenuto conto della normativa dettata in materia di tracciabilità dei pagamenti ;

Visto l'articolo 123 del decreto legislativo 163/2006

*DETERMINA*

Tutto quanto premesso che qui viene integralmente riportato di :

A ) liquidare la fattura n. 222 del 30/04/2015 emessa da Italia Ceramiche s.r.l. per l'importo di € 801,53 con bonifico a mezzo Iban

-Dr Michele Scognamiglio-



ARTIANNI srl  
ASSICURATO  
PER LA LIQUIDAZIONE  
Dr Michele Scognamiglio



OK  
19/5/15

**ITALIA CERAMICHE S.R.L.**  
Via Atellana 12  
80022 Arzano (Napoli)  
Tel. 0815736994 / Fax 0812380802  
www.italiaceramiche.it / italiaceramiche@libero.it  
P.IVA 05900211219 - Cod. Fiscale 05900211219

Cliente

**ARTIANUM S.r.l**  
Piazza Raffaele  
80022

FATTURA ACCOMPAGNATORIA 222

DATA 30/04/2015

P.IVA 05908181216

Pagamento bonifico bancario con ritenuta d'acconto

note Pagamento IT12P0101039721100000010073

Vostro Riferimento

Causale del trasporto VENDITA

Note

Codice	Descrizione	u.m.	Quantità	Prezzo	Importo Iva
	VALVOLE SFERA 2" FF	PZ	3	16,39344	49,18 22
	DISTANZIOMETRO LASER	PZ	1	49,18033	49,18 22
	GOMITO 1"1/2 ZINC FF	PZ	1	1,93443	1,93 22
	NIPLES 1"1/2 ZINC	PZ	3	0,98361	2,95 22
	CHIAVI A SARACINESCA 1"1/2	PZ	3	12,13115	36,39 22
	NIPLES 1"1/2 ZINC	PZ	2	1,00	2,00 22
	BOMB. WD - 40 400 ML	PZ	1	4,5082	4,51 22
	PAIA DI GUANTI NITRILE	PZ	22	1,63934	36,07 22
	RID.2"-1"1/4	PZ	1	1,43443	1,43 22
	GOMITO 1"1/4 MF ZINC	PZ	3	1,38525	4,16 22
	NIPLES 1"1/2 POLIETILENE DA 40	PZ	3	1,31148	3,93 22
	GOMITO DOPPIO DA 40 POLIETILENE	PZ	1	2,45902	2,46 22
	IDEALBLOCK TEFLON LIQUIDO	PZ	2	4,7541	9,51 22
	BOMBOLETTA AIR 98	PZ	3	3,27869	9,84 22
	TEFLON PROF	PZ	4	1,06557	4,26 22
	NASTRO ADESIVO TELETO COPRIGIUNTO	PZ	3	6,88525	20,66 22
	POLIETILENE DA 40	MT	6,5	1,32787	8,63 22
	SILICONE LUBRIFICANTE	PZ	1	3,03279	3,03 22
	CASSETTA STANLEY	PZ	1	4,09836	4,10 22
	NIPLES DOPPIO POLIET. 25	PZ	4	1,06557	4,26 22
	CURVE INN 40	PZ	12	0,32787	3,93 22
	CASSETTA INN 40 T. BASSA C/TAPPO	PZ	1	3,27869	3,28 22
	PIATTELLA	PZ	1	0,81967	0,82 22
	PILETTA DOCCIA SIFONATA	PZ	1	2,86885	2,87 22
	MONOCOMANDO DOCCIA S.I	PZ	1	17,21311	17,21 22

... continua ...

Pag. 1/4



**ITALIA CERAMICHE S.R.L.**

Via Atellana 12

80022 Arzano (Napoli)

Tel. 0815736994 / Fax 0812380802

www.italiaceramiche.it / italiaceramiche@libero.it

P.IVA 05900211219 - Cod. Fiscale 05900211219

**Cliente**

**ARTIANUM S.r.l**

Piazza Raffaele

80022

**FATTURA ACCOMPAGNATORIA 222**

DATA

**30/04/2015**

P.IVA 05908181216

Pagamento bonifico bancario con ritenuta d'acconto

note Pagamento IT12P0101039721100000010073

Vostro Riferimento

Causale del trasporto VENDITA

Note

Codice	Descrizione	u.m.	Quantità	Prezzo	Importo Iva
	ARRESTO SARACINESCA 2"	PZ	1	12,95082	12,95 22
	PROLUNGO RIDOTTO 3/8 X 1/2 OTER	PZ	10	0,2459	2,46 22
	TEE ZINC 1"1/2	PZ	2	2,52459	5,05 22
	GOMITO ARTECLIMA F 1/2	PZ	1	1,27049	1,27 22
	GOMITO ARTECLIMA 2 DADI	PZ	1	1,27049	1,27 22
	ADATT.C/CALOTTA MULTI ARTECLIMA16	PZ	3	1,27049	3,81 22
	ADATT.C/CALOTTA X MULTI 20 ARTECLIMA	PZ	3	1,37705	4,13 22
	ROTOLO SELF AMALGOMATIC	PZ	3	9,01639	27,05 22
	POLIETILENE 25/50	MT	2	2,05738	4,11 22
	GOMITI MF 1"1/2 ZINC	PZ	2	2,11475	4,23 22
	NIPLES M 1"1/2 X 50 POLIET.	PZ	1	1,72131	1,72 22
	CONF.GUARNIZIONI 3/4	PZ	3	1,22951	3,69 22
	CONF. GUARNIZIONI 3/4 GOMMA	PZ	3	1,96721	5,90 22
	POLIETILENE 63 PN25 X ACQUA	MT	0,5	3,42623	1,71 22
	PROLUNGHE OTT 1"XCM2	PZ	5	2,04918	10,25 22
	PROLUNGHE OTT. X 1" X CM 3	PZ	5	2,62295	13,11 22
	PROLUNGHE OTT. 1" X CM 4	PZ	5	3,03279	15,16 22
	PROLUNGHE OTT. 1" X CM 5	PZ	5	3,68852	18,44 22
	NIPLES 1/2 F X 12	PZ	20	0,7541	15,08 22
	NIPLES 1/2 F X 14	PZ	20	0,7541	15,08 22
	NIPLES DOPPIO X 12/14	PZ	40	1,02459	40,98 22
	PROL.1/2 X 1 OTER	PZ	10	0,2459	2,46 22
	PROL.1/2 X 2 OTER+ PROL. 3/8 X 3	PZ	36	0,28689	10,33 22
	PROL 1/2 X 3 OTER	PZ	10	0,32787	3,28 22
	ROTOLI SPIRALINA X COND	PZ	2	6,55738	13,11 22

... continua ...

Pag. 2/4



**ITALIA CERAMICHE S.R.L.**  
**Via Atellana 12**  
**80022 Arzano (Napoli)**  
**Tel. 0815736994 / Fax 0812380802**  
 www.italiaceramiche.it / italiaceramiche@libero.it  
 P.IVA 05900211219 - Cod. Fiscale 05900211219

**Cliente**

**ARTIANUM S.r.l**  
 Piazza Raffaele  
 80022

**FATTURA ACCOMPAGNATORIA 222**

**DATA 30/04/2015**

**P.IVA 05908181216**

Pagamento bonifico bancario con ritenuta d'acconto

note Pagamento IT12P0101039721100000010073

Vostro Riferimento

Causale del trasporto VENDITA

Note

Codice	Descrizione	u.m.	Quantità	Prezzo	Importo Iva
	TAPPI M 3/8	PZ	5	0,16393	0,82 22
	TAPPI M 1/2	PZ	5	0,21311	1,07 22
	ARRESTI A FARFALLA FF 1/2	PZ	5	1,88525	9,43 22
	MANICOTTO 3/4 - 3/8OTER	PZ	20	0,40984	8,20 22
	NIPLES 3/4 OTER	PZ	10	0,32787	3,28 22
	RUB.1/2 SFERA	PZ	1	2,45902	2,46 22
	TRONCHETTO 2" X 20 CM	PZ	2	3,19672	6,39 22
	TRONCHETTO 2" X 15 CM	PZ	2	2,29508	4,59 22
	CONFEZ.GUARNIZIONI 1"1/4 GOMMA	PZ	1	2,29508	2,30 22
	TEE F 1/2 X 14	PZ	6	1,53279	9,20 22
	CHIAVE A BECCO 9" - 225 M\	PZ	1	14,7541	14,75 22
	POLIETILENE DA 32	MT	1	0,86885	0,87 22
	CHIAVE A TUBO 10/11 USAG	PZ	1	4,42623	4,43 22
	CHIAVE A TUBO 12/13 USAG	PZ	1	5,32787	5,33 22
	BOCCHETTONE 1"1/2 FF ZINC	PZ	1	4,44262	4,44 22
	BOCCHETTONE 1"1/4 FF ZINC	PZ	1	3,79508	3,80 22
	GOMITI MF 1"1/2 ZINC	PZ	1	2,57377	2,57 22
	GOMITO MF 1"1/4 ZINC	PZ	1	1,68852	1,69 22
	ASTA 3/4 ZINC	PZ	1	13,39344	13,39 22
	GOMITI 3/4 ZINC FF	PZ	2	0,57377	1,15 22
	GOMITI 3/4 ZINC MF	PZ	2	0,62295	1,25 22
	BOCCH.3/4 MF ZINC	PZ	2	1,97541	3,95 22
	TRONCH. 3/4 X 10 CM	PZ	4	0,69672	2,79 22
	RIDUZ. SINC 2" X 3/4	PZ	2	2,2459	4,49 22
	ASTA ZINC 1" MT. 3	PZ	1	10,7377	10,74 22

... continua ...

Pag. 3/4



**ITALIA CERAMICHE S.R.L.**  
 Via Atellana 12  
 80022 Arzano (Napoli)  
 Tel. 0815736994 / Fax 0812380802  
 www.italiaceramiche.it / italiaceramiche@libero.it  
 P.IVA 05900211219 - Cod. Fiscale 05900211219

Cliente

**ARTIANUM S.r.l**  
 Piazza Raffaele  
 80022

FATTURA ACCOMPAGNATORIA 222

DATA 30/04/2015

P.IVA 05908181216

Pagamento bonifico bancario con ritenuta d'acconto

note Pagamento IT12P0101039721100000010073

Vostro Riferimento

Causale del trasporto VENDITA

Note

Codice	Descrizione	u.m.	Quantità	Prezzo	Importo Iva
	ARRESTI 1/2 MF ACQUA	PZ	4	2,59836	10,39 22

**ARTIANUM s.r.l**  
 REGOLARE ESECUZIONE

Aspetto esteriore beni	A VISTA	Numero Colli	Peso Lordo	Peso Netto
Consegna o inizio trasporto	DESTINATARIO	Data e Ora	Generalità del conducente	
Vettore		30/04/15 9:24	Firma Vettore	
Porto		Firma Conducente		
		Firma Destinatario		

Sconti		Spese di trasporto			Spese di incasso	
Codice	Descrizione	Imponibile	% IVA	Imposta	TOTALE IMPONIBILE	€
22	Iva 22 %	656,99	22	144,54	Totale Iva	€ 144,54
					<b>Totale</b>	<b>€ 801,53</b>

30/04/2015  
 € 801,53

Pag. 4/4



*In liquidazione*

## **COMMISSARIO DELLA LIQUIDAZIONE**

**( Decreto del Commissario Prefettizio 15062014)**

***Determina nr. 104 del 30/04/2015***

*Oggetto: fornitura prestazione di servizi R.S.P.P. - liquidazione fattura nr. 06 del 30/04/2015 Impresa Ing. Massimiliano Cretara  
CIG (...)*

### **Premesso**

Che l'Artianum srl ha gestito dall'anno 2008 al 30.11.2015 il servizio idrico integrato per i soli servizi di lettrazione -fatturazione dei consumi all'utenza – interventi di piccola manutenzione delle reti idriche per contrastare perdite d'acqua – e danni a terzi ;

Che nel mese di febbraio 2014 il Consiglio Comunale deliberò la messa in liquidazione della partecipata al 100% senza l'individuazione di un soggetto alternativo e nominando il segretario generale quale temporaneo liquidatore della società –

Che con successiva delibera nr.49/2015 il servizio idrico venne reinternalizzato a decorrere dal 30.11.2015 ;

Che le attività garantite dalla partecipata in liquidazione riguardano le attività di piccola manutenzione della rete idrica -interventi di somma urgenza e pronto intervento oltre che la lettrazione e fatturazione dei consumi a circa 14 utenze domestiche e commerciali ;

Che per tali attività in genere la partecipata procede ad acquisti di materiali in amministrazione diretta nei limiti complessivi di € 40.000,00 annuo verso diversi fornitori;



Che con determina di liquidazione n.6 del 08.11.2014 è stata indetta gara aperta per acquisire la disponibilità di fornitori a fornire per i singoli prodotti specificati nella richiamata determina in modo da garantire una rotazione incarichi fatta salva la condizione del migliore prezzo offerto;

Che tale gara è stata pubblicata sul portale web della partecipata in liquidazione oltre che sul quotidiano il Mattino del 29.11.2014 con invito a presentare offerte a prezzi unitari ;

Che a seguito di gara sono pervenute offerte per le sole forniture dei prodotti di espurgo , fornitura materiali edili per coperture,.contatori e simili da parte dei corrispettivi concorrenti ;

Che successivamente si è proceduto ad acquisire in amministrazione diretta anche altri beni inclusi nell'elenco allegato alla determina n.6 del 08.11.2014 per i quali non sono pervenute offerte ;

Che a seguito di richiesta fornitura di prestazione di servizi R.S.P.P. da parte del coordinatore tecnico interno è stata presentata fattura n. 06 del 30/04/2015 per importo di € 1.202,40 + I.V.A.;

Ritenuto di procedere alla liquidazione della fattura richiamata tenuto conto della normativa dettata in materia di tracciabilità dei pagamenti ;

Visto l'articolo 123 del decreto legislativo 163/2006

*DETERMINA*

Tutto quanto premesso che qui viene integralmente riportato di :

A ) liquidare la fattura n. 06 del 30/04/2015 emessa da Ing. Massimiliano Cretara per l'importo di € 1.202,40 + I.V.A. con bonifico a mezzo Iban

-Dr Michele Scognamiglio-



ARVIANNI s.r.l.  
RACCOMANDA  
PER LE SCELTE  
Dr. Michele Scognamiglio

OK  
44/5/15

**Spett. Artianum Srl**  
Via Ferrara, 28  
80022 Arzano (NA)

P.IVA 05908181216

**Fattura n° 06 del 30/04/2015**

Vi rimetto fattura relativa alle attività svolte in Vs. favore nel mese di Aprile 2015:

Compenso	€	1.125,00
cassa (4%)	€	45,00
<hr/>		
imponibile	€	1.170,00
IVA (22%)	€	257,40
<hr/>		
totale	€	1.427,40
ritenuta d'acconto a vs carico	-€	225,00
rimborso spese ex art.15	€	-
a dedurre anticipo ricevuto	€	-
<hr/>		
netto a pagare	€	1.202,40

**Condizioni di pagamento:**

bonifico bancario - **entro 30 gg data fattura** - accreditando il conto corrente, intestato allo scrivente, domiciliato alle seguenti coordinate bancarie:

**Banca Popolare di Ancona - Filiale di Napoli 10 - ABI 05308 CAB 03410 c/c n° 1781 CIN W**  
**IBAN: IT 82 W 05308 03410 000000001781**

**ARTIANUM sri**  
**REGOLARE ESECUZIONE**





*In liquidazione*

**COMMISSARIO DELLA LIQUIDAZIONE**

**( Decreto del Commissario Prefettizio 15062014)**

***Determina nr. 105 del 30/04/2015***

***Oggetto: fornitura materiale idraulico - liquidazione fattura nr. 1495 del 30/04/2015  
Impresa Edilnova dell'Irno S.p.A.  
CIG Z76156DBFE***

**Premesso**

Che l'Artianum srl ha gestito dall'anno 2008 al 30.11.2015 il servizio idrico integrato per i soli servizi di lettura -fatturazione dei consumi all'utenza – interventi di piccola manutenzione delle reti idriche per contrastare perdite d'acqua – e danni a terzi ;

Che nel mese di febbraio 2014 il Consiglio Comunale deliberò la messa in liquidazione della partecipata al 100% senza l'individuazione di un soggetto alternativo e nominando il segretario generale quale temporaneo liquidatore della società –

Che con successiva delibera nr.49/2015 il servizio idrico venne reinternalizzato a decorrere dal 30.11.2015 ;

Che le attività garantite dalla partecipata in liquidazione riguardano le attività di piccola manutenzione della rete idrica -interventi di somma urgenza e pronto intervento oltre che la lettura e fatturazione dei consumi a circa 14 utenze domestiche e commerciali ;

Che per tali attività in genere la partecipata procede ad acquisti di materiali in amministrazione diretta nei limiti complessivi di € 40.000,00 annuo verso diversi fornitori;

Che con determina di liquidazione n.6 del 08.11.2014 è stata indetta gara aperta per acquisire la disponibilità di fornitori a fornire per i singoli prodotti specificati nella richiamata determina in modo da garantire una rotazione incarichi fatta salva la condizione del migliore prezzo offerto;

Che tale gara è stata pubblicata sul portale web della partecipata in liquidazione oltre che sul quotidiano il Mattino del 29.11.2014 con invito a presentare offerte a prezzi unitari ;

Che a seguito di gara sono pervenute offerte per le sole forniture dei prodotti di espurgo , fornitura materiali edili per coperture, contatori e simili da parte dei corrispettivi concorrenti ;

Che successivamente si è proceduto ad acquisire in amministrazione diretta anche altri beni inclusi nell'elenco allegato alla determina n.6 del 08.11.2014 per i quali non sono pervenute offerte ;

Che a seguito di richiesta fornitura di materiale idraulico da parte del coordinatore tecnico interno è stata presentata fattura n. 1495 del 30/04/2015 per importo di € 1.227,95;

Ritenuto di procedere alla liquidazione della fattura richiamata tenuto conto della normativa dettata in materia di tracciabilità dei pagamenti ;

Visto l'articolo 123 del decreto legislativo 163/2006

*DETERMINA*

Tutto quanto premesso che qui viene integralmente riportato di :

A ) liquidare la fattura n. 1495 del 30/04/2015 emessa da Edilnova dell'Irno S.p.A. per l'importo di € 1.227,95 con bonifico a mezzo Iban

-Dr Michele Scognamiglio-



AMMINISTRATORE  
DELLA SOCIETÀ  
EDILNOVA S.p.A.  
Dr. Michele Scognamiglio



# EDILNOVA dell'Irno s.p.a.

Cap. Sociale € 154.440,00 i.v.

FORNITURE CANTIERISTICHE

SEDE LEGALE: 84135 SALERNO - VIA DEI GRECI, 144/E  
SETTORE COMMERCIALE CON DEPOSITO:  
80026 CASORIA - NAPOLI

VIA CIMILIARCO, 2 ( ex Via Circum.ne Esterna di Napoli di fronte Carrefour)  
Tel. PBX 081.5844670 - 5844542 - 5844522 - Fax 081.5844545  
Mobile: 331 6682765 - 334 6648825 - 334 6648824 - 334 6648826  
C.F. e P. IVA 01092630654 - R.E.A. Salerno n. 186794

ISO 9001  
BUREAU VERITAS  
Certification



CHIUSINI GHISA (PRODUZIONE)  
GHISA PER CONDOTTE  
ACC. ZINC. RIV. POLIETILENE  
MACINESCHE E RACCORDERIA  
COLLARI DI RIPARAZIONE  
MATERIALE ANTINCENDIO  
TUBI DI POLIETILENE PER ACQUA E GAS  
RACCORDERIA PER TUBI DI POLIETILENE  
TUBI PVC A NORMA  
RACCORDERIA PER TUBI PVC

TUBI GHISA PER PLUVIALI  
PONTEGGI PREFABBRICATI  
TUBOLARI - GIUNTI - TAVOLE  
PUNTELLI ESTENSIBILI NORMALI E EXTRA  
PANNELLI LEGNO DOKA E DISTANZIATORI  
SCIVOLI PER SCARICHI  
MONOBLOCCHI PREFABBRICATI  
BOX DA CANTIERE  
SEGNALETICA  
ANTINFORTUNISTICA

SCARPONI - TUTE - CINTURE  
ELMETTI - OCCHIALI - MASCHERINE - STIVALI  
ATTREZZI DA CANTIERE  
CHIODERIA E FILO  
RETI ELETTROSALDATE NERE  
RETI ELETTROSALDATE ZINCATE E PLASTIFICATE  
RECINZIONI PROVVISORIE  
UTENSILERIA BETA  
ELETTROMARTELLI  
FLEX E TRAPANI

SPETT.LE 0009243

ARTIANUM srl

PIAZZA CIMMINO, 1  
80022 ARZANO

NA

PARTITA I.V.A.

05908181216

CODICE FISCALE

05908181216

DESTINAZIONE DIVERSA

ARZANO DEPOSITO  
PIAZZA CIMMINO, 1

e-mail : edilnovadellirno@pec.edilnovadellirno.com

TIPO DOCUMENTO	N. DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VS. ORDINE	PAGINA
<b>FATTURA</b>	<b>001495/2015</b>	<b>30/04/2015</b>	<b>CASO</b>	<b>001</b>
COD. PAG.	MODALITA' DI PAGAMENTO	BANCA D'APPOGGIO		A.B.I.
<b>092</b>	<b>BONIFICO BANCARIO 30 GG R</b>	<b>IT64A0101015200000027013220</b>		
COORDINATE BANCARIE			PIAZZA	C.A.B.

CODICE ART.	DESCRIZIONE	U.M.	PEZZI	QUANTITA'	PREZZO	% SCONTI	IMPORTO	%IVA
**	DdT n.01/002189 del 16/04/2015							
20380	NIPLES ZINCATI FIG.280 GHISA MALL.DN.4	PZ	2	2,00	19,4800		38,96	22
11120	MANICOTTO ZINCATO FIG.270 GHISA MALL.DN.4	PZ	2	2,00	20,5700		41,14	22
51230	TRONCHETTO ZINCATO DOPPIO FILETTO CM.20 DN.4	PZ	4	4,00	8,8000		35,20	22
10990	GOMITO ZINCATO FIG.92 GHISA MALL.DN.4 M.F.	PZ	3	3,00	22,0000		66,00	22
10890	GOMITO ZINCATO FIG.90 GHISA MALL.DN.4	PZ	2	2,00	22,0000		44,00	22
19050	MONOGIUNTO ZINCATO PER TUBI M.DN. 4 x 110	PZ	1	1,00	98,8000		98,80	22
20440	DISCO PER FLEX IMA GOLD TAGLIO FERRO DN 230	PZ	4	4,00	1,6000		6,40	22
53940	ROTELLA TAGLIA TUBO DA 0 A 4 IN CONFEZIONE DA 2	PZ	2	2,00	28,0000		56,00	22
**	DdT n.01/002198 del 16/04/2015							
47610	TUBO PVC EXTRA UNI EN 1329 M.IIP D.100x M.1 SP.3	PZ	1	1,00	3,3000		3,30	22
19440	CHIUSINO GHISA PER ASTE DI MANOVRA	PZ	1	1,00	17,0000		17,00	22
47780	PASTA KOLMAT IN BARATTOLO Da 450 GR	PZ	4	4,00	4,4000		17,60	22
**	DdT n.01/002221 del 17/04/2015							
27900	COLLARE DI TENUTA PER RIPARAZ.RAPIDA 3B DN. 88x98	PZ	5	5,00	38,4600		192,30	22
27910	COLLARE DI TENUTA PER RIPARAZ.RAPIDA 3B DN.108x118	PZ	1	1,00	41,0000		41,00	22
**	DdT n.01/002232 del 17/04/2015							
4670	TUBO FLESS.VETROPLAST ANTIGELO X LIVELLI AD ACQUA	MT	1	6,00	0,4600		2,76	22
37450	CUFFIA ANTIRUMORE ORIGINALE 3M MODELLO OPTIME I	PZ	2	2,00	12,7500		25,50	22
54190	SIGILLANTE POLIMERICO IDRORESISTENTE ULKTRAFIX	PZ	3	3,00	8,0000		24,00	22
**	DdT n.01/002238 del 17/04/2015							
52780	TUBO POLIET.A.D.PE 100 PN 16 BARRE PER COND.DN. 90	MT	1	6,00	5,0000		30,00	22
39020	MANICOTTO POLIETILENE ELETTROSALDABILE DN. 90	PZ	2	2,00	6,2800		12,56	22
**	DdT n.01/002355 del 22/04/2015							
39020	MANICOTTO POLIETILENE ELETTROSALDABILE DN. 90	PZ	2	2,00	6,2800		12,56	22
52780	TUBO POLIET.A.D.PE 100 PN 16 BARRE PER COND.DN. 90	MT	1	6,00	5,0000		30,00	22
41780	MOSCHETTONE A MOLLA PES.CON CHIUSURA	PZ	2	2,00	3,1000		6,20	22
							TOTALE MERCE	

% SCONTO - IMPORTO SCONTO		SPESE INCASSO		TRASPORTO		IMBALLO		VARIE		ANTICIPO	
IMPONIBILI		%IVA	ALIQU. / ART. IVA	IMPORTI I.V.A.		CONDIZIONI DI VENDITA - La merce rimane di nostra proprietà fino al completo pagamento della fattura. Non si accettano reclami di qualsiasi specie oltrepassati 8 giorni dal ricevimento della merce. Non si riconoscono pagamenti fatti a terze persone se non muniti di nostra regolare procura o autorizzazione. Nel caso di ritardato pagamento alle scadenze fissate, oltre ad agire contro l'insolvente nel modo che riterrà migliore per la tutela dei suoi interessi, la Ditta addebiterà per il ritardo gli interessi al tasso legale annuo dalla data di scadenza di ogni singola fattura a quella effettiva del pagamento. Per qualsiasi controversia è competente il Foro di Salerno					
TOTALE IMPONIBILI				TOTALE IMPORTI IVA		CONTRIBUTO CO.NA.I. ASSOLTO OVE DOVUTO					
DATA SCADENZE		IMPORTI		DATA SCADENZE		IMPORTI		BOLLO (su originale) - ART. 15		TOTALE DOCUMENTO	
								ACCONTO		SEGUE NETTO A PAGARE	

Team Srl "Soluzioni Informatiche Aziendali" - Via A.De Gasperi, 140 (A.V.) - Tel. 0825 39550



# EDILNOVA dell'Irno S.p.A.

Cap. Sociale € 154.440,00 i.v.

**FORNITURE CANTIERISTICHE**

SEDE LEGALE: 84135 SALERNO - VIA DEI GRECI, 144/E  
SETTORE COMMERCIALE CON DEPOSITO:  
80026 CASORIA - NAPOLI

VIA CIMILIARCO, 2 ( ex Via Circum.ne Esterna di Napoli di fronte Carrefour)  
Tel. PBX 081.5844670 - 5844542 - 5844522 • Fax 081.5844545  
Mobile: 331 6682765 - 334 6648825 - 334 6648824 - 334 6648826  
C.F. e P. IVA 01092630654 - R.E.A. Salerno n. 186794



CHIUSINI GHISA (PRODUZIONE)  
TUBI GHISA PER CONDOTTE  
ACC. ZINC. RIV. POLIETILENE  
SALACINESCHE E RACCORDERIA  
COLLARI DI RIPARAZIONE  
MATERIALE ANTINCENDIO  
TUBI DI POLIETILENE PER ACQUA E GAS  
RACCORDERIA PER TUBI DI POLIETILENE  
TUBI PVC A NORMA  
RACCORDERIA PER TUBI PVC

TUBI GHISA PER PLUVIALI  
PONTEGGI PREFABBRICATI  
TUBOLARI - GIUNTI - TAVOLE  
PUNTELLI ESTENSIBILI NORMALI E EXTRA  
PANNELLI LEGNO DOKA E DISTANZIATORI  
SCIVOLI PER SCARICHI  
MONOBLOCCHI PREFABBRICATI  
BOX DA CANTIERE  
SEGNALETICA  
ANTINFORTUNISTICA

SCARPONI - TUTE - CINTURE  
ELMETTI - OCCHIALI - MASCHERINE - STIVALI  
ATTREZZI DA CANTIERE  
CHIODERIA E FILO  
RETI ELETTROSALDATE NERE  
RETI ELETTROSALDATE ZINCATE E PLASTIFICATE  
RECINZIONI PROVVISORIE  
UTENSILERIA BETA  
ELETTROMARTELLI  
FLEX E TRAPANI

SPETT.LE 0009243

**ARTIANUM srl**

**PIAZZA CIMMINO, 1  
80022 ARZANO**

NA

PARTITA I.V.A.

CODICE FISCALE

**05908181216**

**05908181216**

DESTINAZIONE DIVERSA

**ARZANO DEPOSITO  
PIAZZA CIMMINO, 1**

e-mail : edilnovadellirno@pec.edilnovadellirno.com

TIPO DOCUMENTO	N. DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VS. ORDINE	PAGINA				
<b>FATTURA</b>	<b>001495/2015</b>	<b>30/04/2015</b>	<b>CASO</b>	<b>002</b>				
COD. PAG.	MODALITA' DI PAGAMENTO	BANCA D'APPOGGIO		A.B.I.				
<b>092</b>	<b>BONIFICO BANCARIO 30 GG R</b>	<b>IT64A0101015200000027013220</b>						
COORDINATE BANCARIE			PIAZZA	C.A.B.				
CODICE ART.	DESCRIZIONE	U.M.	PEZZI	QUANTITA'	PREZZO	% SCONTI	IMPORTO	%IVA
<b>11760</b>	<b>ADATTATORE SEMPLICE CEE PR.2P + TERRA 10/16 A.</b>	<b>PZ</b>	<b>1</b>	<b>1,00</b>	<b>9,0000</b>		<b>9,00</b>	<b>22</b>
	** DdT n.01/002373 del 23/04/2015							
<b>31950</b>	<b>BIGIUNTO ZINC.A COMPRESS.PER TUBI ACC.DN.50x1.1/2</b>	<b>PZ</b>	<b>7</b>	<b>7,00</b>	<b>16,0000</b>		<b>112,00</b>	<b>22</b>
<b>23500</b>	<b>MONOGIUNTO ZINCATO PER TUBI M.DN.1.1/2 x 50</b>	<b>PZ</b>	<b>1</b>	<b>8,00</b>	<b>10,5300</b>		<b>84,24</b>	<b>22</b>
<b>TOTALE MERCE</b>							<b>1.006,52</b>	

**ARTIANUM srl**  
REGOLARE ESECUZIONE

% SCONTO - IMPORTO SCONTO		SPESE INCASSO		TRASPORTO		IMBALLO		VARIE		ANTICIPO	
<b>IMPONIBILI</b>	<b>%IVA</b>	<b>ALI.Q. / ART. IVA</b>	<b>IMPORTI I.V.A.</b>		CONDIZIONI DI VENDITA - La merce rimane di nostra proprietà fino al completo pagamento della fattura. Non si accettano reclami di qualsiasi specie oltrepassati 8 giorni dal ricevimento della merce. Non si riconoscono pagamenti fatti a terze persone se non muniti di nostra regolare procura o autorizzazione. Nel caso di ritardato pagamento alle scadenze fissate, oltre ad agire contro l'insolvente nel modo che riterrà migliore per la tutela dei suoi interessi, la Ditta addebiterà per il ritardo gli interessi al tasso legale annuo dalla data di scadenza di ogni singola fattura a quella effettiva del pagamento. Per qualsiasi controversia è competente il Foro di Salerno						
<b>1.006,52</b>	<b>1</b>	<b>22</b>	<b>221,43</b>								
<b>TOTALE IMPONIBILI</b>			<b>TOTALE IMPORTI IVA</b>		CONTRIBUTO CO.NA.I. ASSOLTO OVE DOVUTO						
<b>1.006,52</b>			<b>221,43</b>								
<b>DATA SCADENZE</b>		<b>IMPORTI</b>		<b>DATA SCADENZE</b>		<b>IMPORTI</b>		<b>BOLLO (su originale) - ART. 15</b>		<b>TOTALE DOCUMENTO</b>	
<b>31/05/2015</b>		<b>1.227,95</b>								<b>1.227,95 EURO</b>	
								<b>ACCONTO</b>		<b>NETTO A PAGARE</b>	
										<b>1.227,95 EURO</b>	



*In liquidazione*

## **COMMISSARIO DELLA LIQUIDAZIONE**

**( Decreto del Commissario Prefettizio 15062014)**

***Determina nr. 106 del 30/04/2015***

***Oggetto: fornitura prestazione di servizi pulizia uffici operativi - liquidazione fattura nr. 61 del 30/04/2015 Impresa di Pulizia Alba di Francesco Caiazza  
CIG ZF31571246***

### **Premesso**

Che l'Artianum srl ha gestito dall'anno 2008 al 30.11.2015 il servizio idrico integrato per i soli servizi di lettura -fatturazione dei consumi all'utenza – interventi di piccola manutenzione delle reti idriche per contrastare perdite d'acqua – e danni a terzi ;

Che nel mese di febbraio 2014 il Consiglio Comunale deliberò la messa in liquidazione della partecipata al 100% senza l'individuazione di un soggetto alternativo e nominando il segretario generale quale temporaneo liquidatore della società –

Che con successiva delibera nr.49/2015 il servizio idrico venne reinternalizzato a decorrere dal 30.11.2015 ;

Che le attività garantite dalla partecipata in liquidazione riguardano le attività di piccola manutenzione della rete idrica -interventi di somma urgenza e pronto intervento oltre che la lettura e fatturazione dei consumi a circa 14 utenze domestiche e commerciali ;

Che per tali attività in genere la partecipata procede ad acquisti di materiali in amministrazione diretta nei limiti complessivi di € 40.000,00 annuo verso diversi fornitori;

Che con determina di liquidazione n.6 del 08.11.2014 è stata indetta gara aperta per acquisire la disponibilità di fornitori a fornire per i singoli prodotti specificati nella richiamata determina in modo da garantire una rotazione incarichi fatta salva la condizione del migliore prezzo offerto;

Che tale gara è stata pubblicata sul portale web della partecipata in liquidazione oltre che sul quotidiano il Mattino del 29.11.2014 con invito a presentare offerte a prezzi unitari ;

Che a seguito di gara sono pervenute offerte per le sole forniture dei prodotti di espurgo , fornitura materiali edili per coperture, contatori e simili da parte dei corrispettivi concorrenti ;

Che successivamente si è proceduto ad acquisire in amministrazione diretta anche altri beni inclusi nell'elenco allegato alla determina n.6 del 08.11.2014 per i quali non sono pervenute offerte ;

Che a seguito di richiesta fornitura di prestazione di servizi pulizia uffici operativi da parte del coordinatore tecnico interno è stata presentata fattura n. 61 del 30/04/2015 per importo di € 250,00 + I.V.A.

Ritenuto di procedere alla liquidazione della fattura richiamata tenuto conto della normativa dettata in materia di tracciabilità dei pagamenti ;

Visto l'articolo 123 del decreto legislativo 163/2006

*DETERMINA*

Tutto quanto premesso che qui viene integralmente riportato di :

A ) liquidare la fattura n. 61 del 30/04/2015 emessa da Impresa di Puliza Alba di Francesco Caiazza per l'importo di € 250,00 + I.V.A. con bonifico a mezzo Iban

-Dr Michele Scognamiglio-



ANTONIANI srl  
ASCIUTTO  
P. CAIENZA  
Dr Michele Scognamiglio



# Impresa di Pulizia ALBA di Francesco Calazza

Via Rimini N°4  
80022 Arzano (NA)  
Tel. 081/7011201  
Partita Iva 03711921217

OK  
19/5/15

ANNO 2015

Cliente

Nr. Fattura

61

del

30/04/2015

ARTIANUM srl sede legale piazza  
Raffaele Cimmino ( Palazzo  
Comunale )  
Sede operativa S. REMO 48  
ARZANO (NA) 80022

Part.IVA/Cod.fisc.

05908181216

Descrizione	Importo	
LAVORI DI PULIZIA ORDINARIA ESEGUITI NELLA VS. AZIENDA NEL PERIODO MESE APRILE 2015 "IVA con inversione contabile ai sensi dell'art.17,6° comma,a-ter DPR 633/72"	250,00	
Imponibile	250,00	
<b>TOTALE FATTURA</b>	<b>250,00</b>	Eur

ARTIANUM srl  
REGOLARE ESECUZIONE

*Raffaele Cimmino*



*In liquidazione*

## **COMMISSARIO DELLA LIQUIDAZIONE**

**( Decreto del Commissario Prefettizio 15062014)**

***Determina nr. 107 del 04/05/2015***

*Oggetto: fornitura prestazione di servizi antifurto satellitare su Peugeot Partner - liquidazione fattura/preventivo nr. 5156868 del 04/05/2015 Impresa LoJack Italia s.r.l.  
CIG (...)*

### **Premesso**

Che l'Artianum srl ha gestito dall'anno 2008 al 30.11.2015 il servizio idrico integrato per i soli servizi di lettura -fatturazione dei consumi all'utenza – interventi di piccola manutenzione delle reti idriche per contrastare perdite d'acqua – e danni a terzi ;

Che nel mese di febbraio 2014 il Consiglio Comunale deliberò la messa in liquidazione della partecipata al 100% senza l'individuazione di un soggetto alternativo e nominando il segretario generale quale temporaneo liquidatore della società –

Che con successiva delibera nr.49/2015 il servizio idrico venne reinternalizzato a decorrere dal 30.11.2015 ;

Che le attività garantite dalla partecipata in liquidazione riguardano le attività di piccola manutenzione della rete idrica -interventi di somma urgenza e pronto intervento oltre che la lettura e fatturazione dei consumi a circa 14 utenze domestiche e commerciali ;

Che per tali attività in genere la partecipata procede ad acquisti di materiali in amministrazione diretta nei limiti complessivi di € 40.000,00 annuo verso diversi fornitori;

Che con determina di liquidazione n.6 del 08.11.2014 è stata indetta gara aperta per acquisire la disponibilità di fornitori a fornire per i singoli prodotti specificati nella richiamata determina in modo da garantire una rotazione incarichi fatta salva la condizione del migliore prezzo offerto;

Che tale gara è stata pubblicata sul portale web della partecipata in liquidazione oltre che sul quotidiano il Mattino del 29.11.2014 con invito a presentare offerte a prezzi unitari ;

Che a seguito di gara sono pervenute offerte per le sole forniture dei prodotti di espurgo , fornitura materiali edili per coperture, contatori e simili da parte dei corrispettivi concorrenti ;

Che successivamente si è proceduto ad acquisire in amministrazione diretta anche altri beni inclusi nell'elenco allegato alla determina n.6 del 08.11.2014 per i quali non sono pervenute offerte ;

Che a seguito di richiesta fornitura di prestazione di servizi antifurto satellitare su Peugeot Partner da parte del coordinatore tecnico interno è stata presentata fattura/preventivo n. 5156868 del 04/05/2015 per importo di € 140,00 + I.V.A.;

Ritenuto di procedere alla liquidazione della fattura richiamata tenuto conto della normativa dettata in materia di tracciabilità dei pagamenti ;

Visto l'articolo 123 del decreto legislativo 163/2006

#### *DETERMINA*

Tutto quanto premesso che qui viene integralmente riportato di :

A ) liquidare la fattura/preventivo n. 5156868 del 04/05/2015 emessa da LoJack Italia s.r.l. per l'importo di € 140,00 + I.V.A. con bonifico a mezzo Iban

-Dr Michele Scognamiglio-



ARTIANNI s.r.l.  
Via S. Giovanni 100  
00187 Roma  
Tel. 06.49.81.11.11  
P.I. 0123456789010

Il presente documento è una mera offerta commerciale e non costituisce fattura ai fini IVA. Il rinnovo del servizio LoJack sarà confermato solo dopo accettazione delle condizioni generali di abbonamento, disponibili sul sito [www.lojack.it](http://www.lojack.it)



LoJack Italia s.r.l. con  
unico socio  
(GRUPPO LOJACK  
CORP.)

**PROPOSTA ORDINE**

Numero Documento	Data
5156868	04/05/2015

012  
19/5/15  
si attende fattura

Destinatario Documento

ARTIANUM SRL

PIAZZA RAFFAELE CIMMINO 1 80022 ARZANO (NA)

Codice Cliente 018935	Partita Iva / Codice Fiscale 05908181216	Vostro Ordine RINNOVO ABBONAMENTO	del 04/05/2015
--------------------------	---------------------------------------------	-----------------------------------------	-------------------

CODICE	DESCRIZIONE	UM	QUANTITA'	PREZZO LISTINO	SC.1	IMPORTO
RINNOVO	RINNOVO 1 ANNO - PREMIUM Periodo da 09/05/2015 a 08/05/2016	PZ	1	140,00	0,00	140,00

**ARTIANUM s.r.l.**  
REGOLARE ESECUZIONE

RIF. MARCA MODELLO TARGA	Valuta	TOTALE ORDINE
PEUGEOT-PARTNER TP MIX 1.6 HDI 92CV-EP892XM	Euro	140,00

**Bonifico Bancario**

Intestato a LoJack Italia srl  
Codice IBAN: IT97V0306909400100000004684  
Presso Filiale 1876 - Via Verdi, 8 - 20121 Milano  
( Banca Intesa San Paolo )

**Bollettino postale**

intestatario/beneficiario:  
LoJack Italia Srl - Via San Giusto 51 - 20153 Milano  
c/c : 86644440  
causale obbligatoria: Rinnovo Sig..... targa  
.....  
eseguito da: Nominativo ed indirizzo dell'abbonato al servizio

In caso di ritardato pagamento saranno addebitati gli interessi di mora di cui al D.L.G.S. 231 del 9 Ottobre 2002.

Società soggetta a direzione e coordinamento di LoJack Equipment Ireland Limited  
Sede Legale e Amministrativa: Via San Giusto, 51 - 20153 Milano - Italia - Tel 02-36589300 - fax 02-36589340  
Capitale Sociale: €50.000 iv - P.IVA 05006720964 - R.E.A. MI-1789253 - Registro Pile IT14020P00003415