



*In liquidazione*

**COMMISSARIO DELLA LIQUIDAZIONE**

**( Decreto del Commissario Prefettizio 15062014)**

***Determina nr. 108 del 15/05/2015***

***Oggetto: fornitura misuratori idrici - liquidazione fattura nr. 54 del 15/05/2015  
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 fornitura di € 40.000,00 di materiali complessivamente considerati si è proceduto ad indire nuova gara pubblica con determina n. 24 del 20.04.2015 ;

Che tale gara è stata pubblicata sul portale web della partecipata in liquidazione oltre che sul quotidiano il Mattino del 08.05.2015 con invito a presentare offerte a prezzi unitari entro 30 giorni ;

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.24 del 20.04.2015 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. 54 del 15/05/2015 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. 54 del 15/05/2015 emessa da Artubi di Arturo Castellano per l'importo di € 512,40 con bonifico a mezzo Iban

-Dr Michele Scognamiglio-



ARTUBI del  
A. CASTELLANO  
PER LA LIQUIDAZIONE  
Dr Michele Scognamiglio



# artubi

di Arturo Castellano

Materiali per acquedotti, gasdotti, fognatura e irrigazione

via Uletti a Capodimonte, 16 - 80131 Napoli

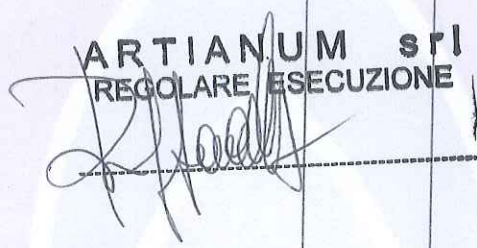
Cell. 366 30 48 173 - Fax 081 194 66 530 - artubi@libero.it

P.IVA 07830801218 - C.F. CSTRTR80A01F839X

OK  
19/5/15

SPETT.LE ARTIANUM SRL  
PIAZZA RAFFAELE CIMMINO  
80022 ARZANO (NA)

FATTURA 54 /2015 DEL 15.05.15

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:				
descrizione	u.m.	q.tà	cad	tot
rif. Ddt 57/2015 del 15.05.15				
misuratore a getto singolo, quadrante asciutto orientabile a 360° con otto rulli numeratori, da 1/2", interasse 110 mm - MID R 100 -, completo di sportellino, raccordi e bollatura metrica mod. GSD8				
	pz	40,00	10,50	420,00
<b>ARTIANUM srl</b> REGOLARE ESECUZIONE 				
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 27	TOT. DOCUMENTO		512,40
DATI VETTORE:				
firma conducente:				
firma destinatario:				
firma vettore:				



*In liquidazione*

**COMMISSARIO DELLA LIQUIDAZIONE**

**( Decreto del Commissario Prefettizio 15062014)**

***Determina nr. 109 del 15/05/2015***

***Oggetto: fornitura carburanti saldo fattura carburanti mese di aprile 2015 Impresa Agip La Cava  
CIG Z8E1571281***

**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 fornitura di € 40.000,00 di materiali complessivamente considerati si è proceduto ad indire nuova gara pubblica con determina n. 24 del 20.04.2015 ;

Che tale gara è stata pubblicata sul portale web della partecipata in liquidazione oltre che sul quotidiano il Mattino del 08.05.2015 con invito a presentare offerte a prezzi unitari entro 30 giorni ;

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.24 del 20.04.2015 per i quali non sono pervenute offerte ;

Che a seguito di richiesta fornitura di carburanti da parte del coordinatore tecnico interno nel mese di aprile 2015 è stato chiesto di pagare il saldo della somma di € 840,00 + 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 il saldo sulla fornitura di carburanti operata nel mese di aprile 2015 dal fornitore Agip La Cava per l'importo di € 840,00 + I.V.A. con bonifico a mezzo Iban

-Dr Michele Scognamiglio-



**Carburante Aprile 2015**

Da: La Cava Marco (lacavamarco@fastwebnet.it)

04 mag 2015 - 11:18

A: "ARTIANUM S.r.l." &lt;artianumsrl@libero.it&gt;

Segnaliamo che il carburante ritirato dalla Artianum Srl in Aprile 2015 è pari ad Euro 840.00 s.e. & o.  
Vogliate provvedere a cortese solerte saldo a mezzo bonifico sulle coordinate già note.  
Grazie e distinti saluti.

LA CAVA MARCO  
P.V. ENI 28062  
Viale Remo De Feo, 4  
80022 Arzano (NA)  
Tel / Fax 0816581987  
P.IVA 06604200631

OK  
19/5/15

**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**



*In liquidazione*

**COMMISSARIO DELLA LIQUIDAZIONE**

**( Decreto del Commissario Prefettizio 15062014)**

***Determina nr. 110 del 15/05/2015***

*Oggetto: fornitura prestazione di servizi tipografia - liquidazione fattura nr. 63 del 06/05/2015 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 fornitura di € 40.000,00 di materiali complessivamente considerati si è proceduto ad indire nuova gara pubblica con determina n. 24 del 20.04.2015 ;

Che tale gara è stata pubblicata sul portale web della partecipata in liquidazione oltre che sul quotidiano il Mattino del 08.05.2015 con invito a presentare offerte a prezzi unitari entro 30 giorni ;

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.24 del 20.04.2015 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. 63 del 06/05/2015 per importo di € 48,80;

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

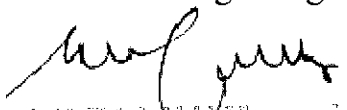
Visto l'articolo 123 del decreto legislativo 163/2006

*DETERMINA*

Tutto quanto premesso che qui viene integralmente riportato di :

A ) liquidare la fattura n. 63 del 06/05/2015 emessa da Italgrafica s.n.c. per l'importo di € 48,80 con bonifico a mezzo Iban

-Dr Michele Scognamiglio-

  
ARTIANNI s.r.l.  
RISPARMIO  
DIVISIONE  
Dr. Michele Scognamiglio



Spett.

**FATTURA n.**  **del**

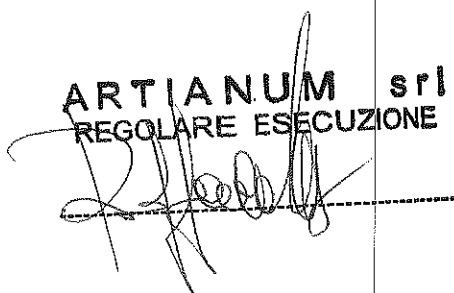
Rif. Ordine

P. IVA/C.F. Cliente

Pagamento

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

OK  
 19/5/15

Descrizione	Q.tà	Prezzo unit. €	Importo €
Cartina geografica di Arzano f.to 85x71 cm. su carta fotografica	1	20,00	20,00
Timbro Shiny S-844	1	20,00	20,00
<b>ARTIANUM s.r.l.</b> <b>REGOLARE ESECUZIONE</b> 			
			Imponibile € 40,00
			Iva 22% € 8,80
<b>TOTALE FATTURA €</b>			<b>48,80</b>



*In liquidazione*

**COMMISSARIO DELLA LIQUIDAZIONE**

**( Decreto del Commissario Prefettizio 15062014)**

***Determina nr. 111 del 15/05/2015***

*Oggetto: fornitura prestazione di servizi rifacimento marciapiede in cubetti di porfido a seguito intervento su rete idrica - liquidazione fattura nr. 12 del 13/05/2015  
Impresa Cogedil di Raffaele Iannucci  
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 fornitura di € 40.000,00 di materiali complessivamente considerati si è proceduto ad indire nuova gara pubblica con determina n. 24 del 20.04.2015 ;

Che tale gara è stata pubblicata sul portale web della partecipata in liquidazione oltre che sul quotidiano il Mattino del 08.05.2015 con invito a presentare offerte a prezzi unitari entro 30 giorni ;

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.24 del 20.04.2015 per i quali non sono pervenute offerte ;

Che a seguito di richiesta fornitura di prestazione di servizi rifacimento marciapiede in cubetti di porfido a seguito intervento su rete idrica da parte del coordinatore tecnico interno è stata presentata fattura n. 12 del 13/05/2015 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. 12 del 13/05/2015 emessa da Cogedil di Raffaele Iannucci per l'importo di € 1.037,00 con bonifico a mezzo Iban

-Dr Michele Scognamiglio-



ARTIGIANI spa  
Sede Legale  
Via S. Maria Maddalena  
10121 Cagliari


VIA V. FERRARA, 18  
CASORIA, NA 80026  
Tel xxx xxxxxxxx Fax xxx xxxxxxxx  
P.IVA:06832591215

COQUEL DI RAFFAELE  
IANNUCCI

FATTURA

Spett.le  
ARTIANUM S.R.L.  
VIA GALILEO GALILEI, 40  
8022 ARZANO NA

OK  
19/05/15

Numero 12	Data 13/05/2015	Riferimento	Codice Cliente 02	Partita IVA o Codice Fiscale 05908181216	Pagina 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 IN VIA L.ROCCO N. 178 PER IL RIRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE SUL MARCIAPIEDE, IN PORFIDO "S.PIETRINI", COME SPECIFICATO NEL COMPUTO METRICO ALLEGATO.	NR.	1	850,00	850,00	001
						
Trasporto		Totale Spese		Sconto sul Totale		Totale Imponibile
				%		850,00
C.Iva	Imponibile	Non imponibile	%	Nota	Imposta	Totale IVA
001	850,00		22		187,00	187,00
					Totale Fattura	1.037,00
Riepilogo	30/06/2015					Anticipo
Scadenze	1.037,00					
Nota					Netto a Pagare	1.037,00

**Comune di Arzano**  
Napoli

pag. 1

## **COMPUTO METRICO**

**OGGETTO:** Preventivo per lavori di ripristino di pavimentazione in porfido in via L. Rocco.

**COMMITTENTE:** SPETT.LE ARTIANUM s.r.l.

Data, 04/05/2015

**IL TECNICO**

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	<b>LAVORI A MISURA</b>							
1 NP.001	Demolizione di massetto in cls, con l'ausilio di elettroutensili, eseguito a mano, compreso il carico ed il trasporto a rifiuto dei materiali di risulta.							
	SOMMANO a corpo					0,00	0,00	0,00
2 NP.002	Realizzazione di piano di allettamento, costituito da massetto di cls, per consentire la posa in opera di pavimentazione, tipo "sanpietrini", compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito.							
	SOMMANO a corpo					0,00	0,00	0,00
3 NP.003	Fornitura e posa in opera di cubetti in porfido tipo "sanpietrini", dello spessore minimo di cm 4, posti su massetto di sabbia calcare e cemento, poggiati su piano di allettamento p ... ntemente preparato, con disegno simile a quello del contesto, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito.							
	SOMMANO a corpo					0,00	0,00	0,00
4	TOTALE COSTO DEI LAVORI IVA ESCLUSA.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	850,00	850,00
	<b>Parziale LAVORI A MISURA euro</b>							850,00
	<b>TOTALE euro</b>							850,00
	Data, 04/05/2015							
	<b>Il Tecnico</b>							
	----- -----							
	A RIPORTARE							



178





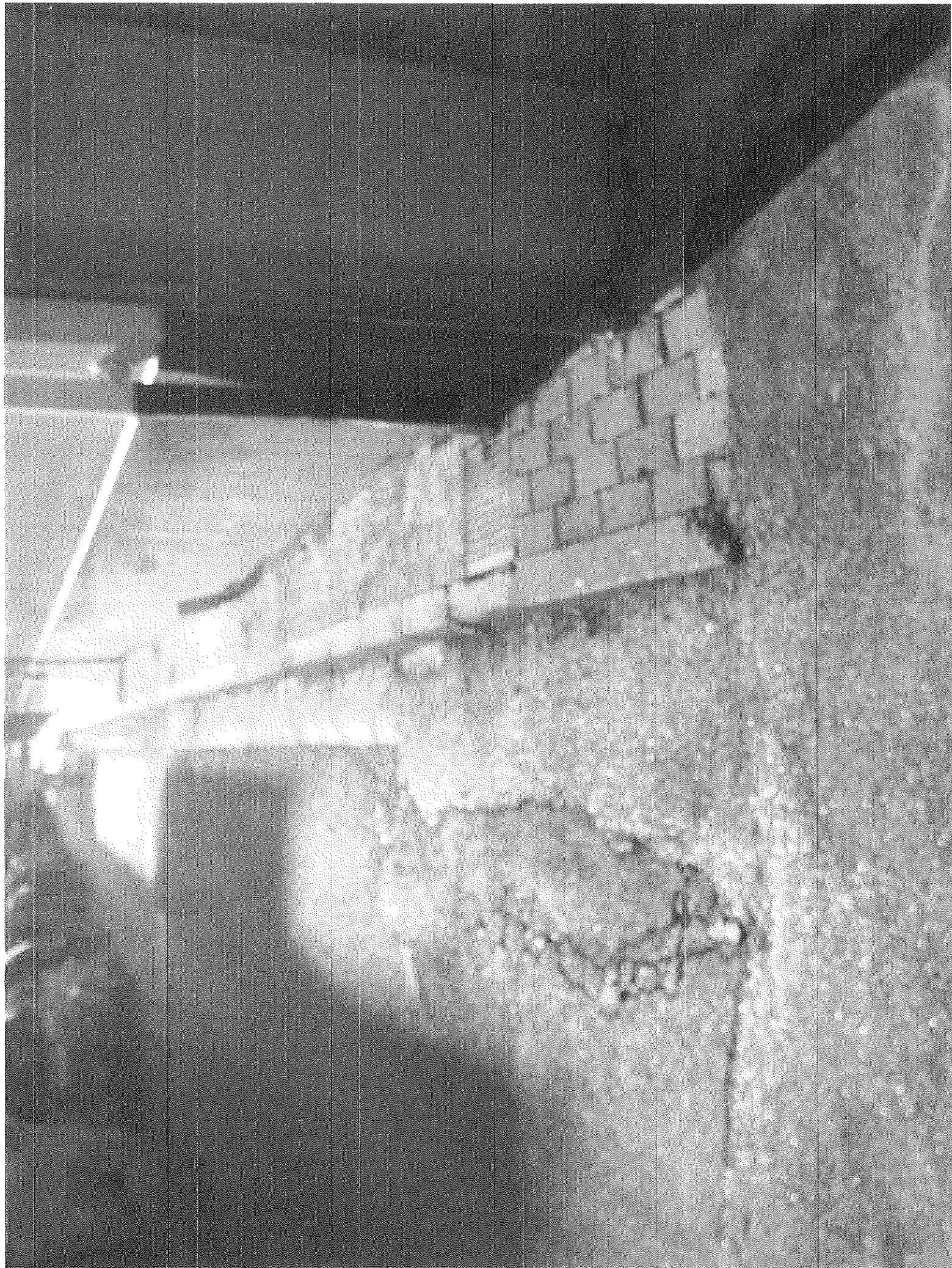


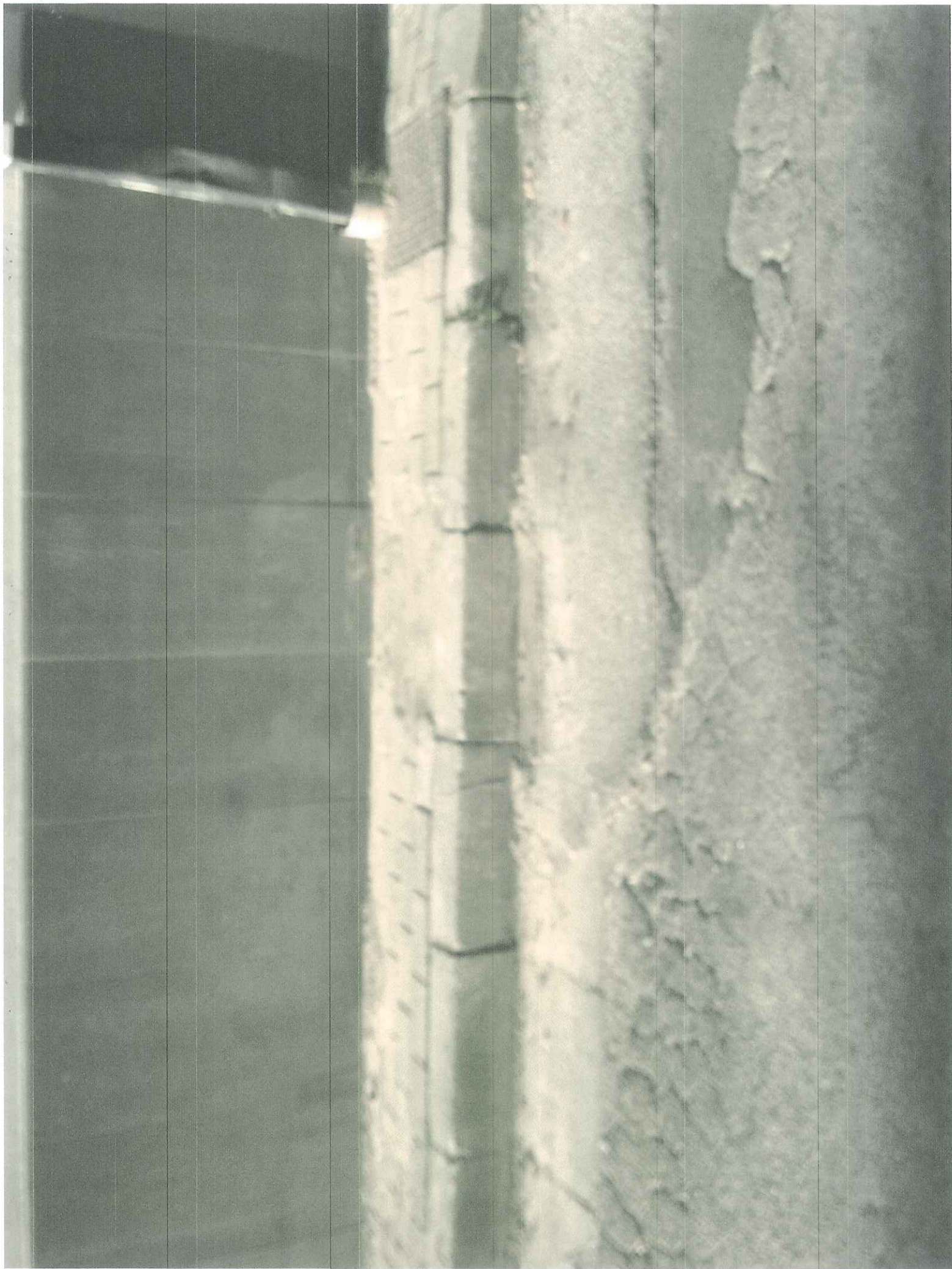


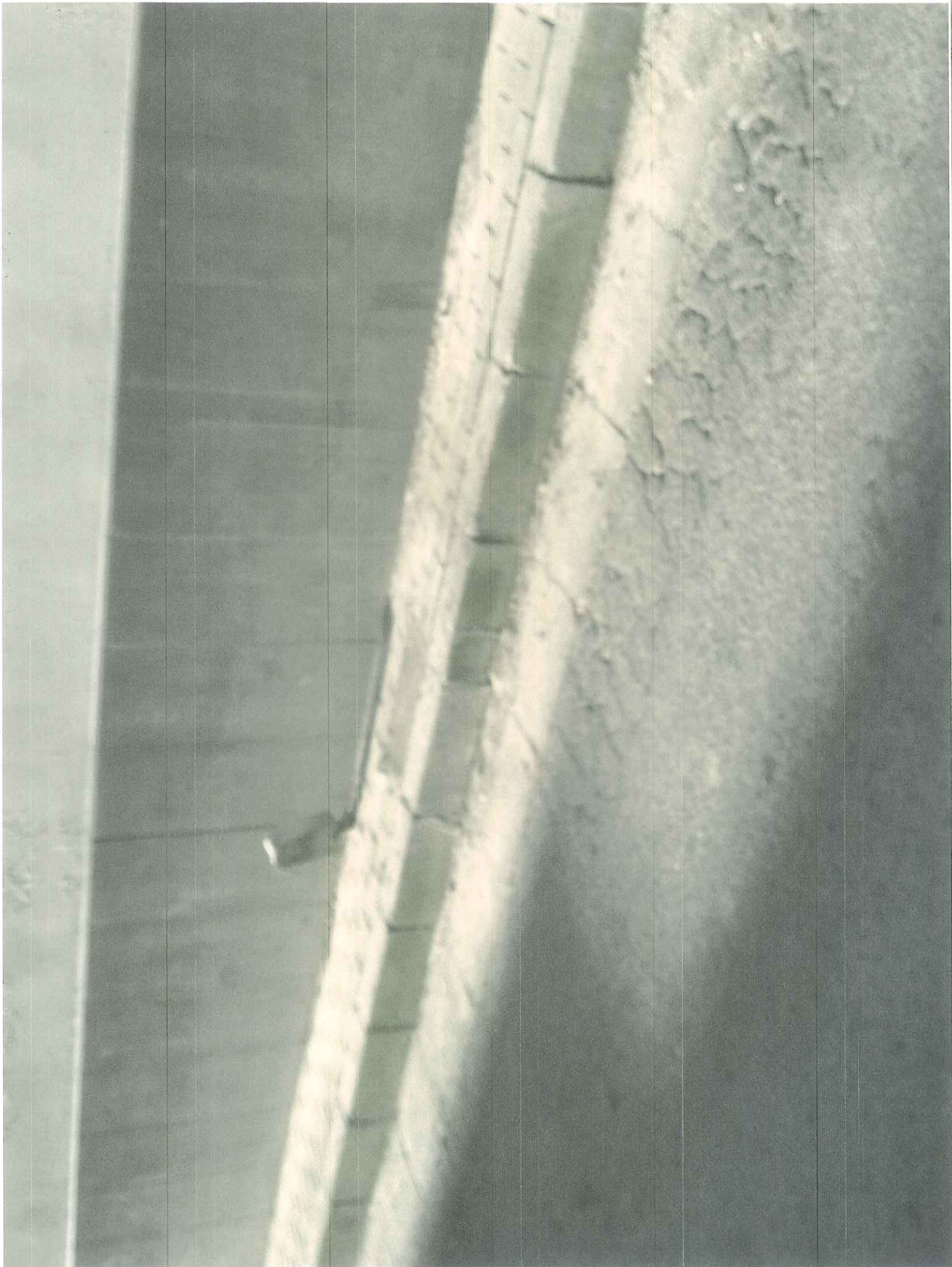




















*In liquidazione*

## **COMMISSARIO DELLA LIQUIDAZIONE**

**( Decreto del Commissario Prefettizio 15062014)**

***Determina nr. 112 del 15/05/2015***

*Oggetto: fornitura prestazione di servizi ufficio legale - liquidazione fattura proforma del 14/05/2015 Impresa Migliaccio Studio Legale Associato  
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 fornitura di € 40.000,00 di materiali complessivamente considerati si è proceduto ad indire nuova gara pubblica con determina n. 24 del 20.04.2015 ;

Che tale gara è stata pubblicata sul portale web della partecipata in liquidazione oltre che sul quotidiano il Mattino del 08.05.2015 con invito a presentare offerte a prezzi unitari entro 30 giorni ;

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.24 del 20.04.2015 per i quali non sono pervenute offerte ;

Che a seguito di richiesta fornitura di prestazione di servizi ufficio legale da parte del coordinatore tecnico interno è stata presentata fattura proforma del 14/05/2015 per importo di € 1.803,60;

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

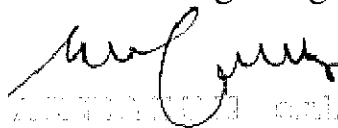
Visto l'articolo 123 del decreto legislativo 163/2006

#### *DETERMINA*

Tutto quanto premesso che qui viene integralmente riportato di :

A ) liquidare la fattura proforma del 14/05/2015 emessa da Migliaccio Studio Legale Associato per l'importo di € 1.803,60 con bonifico a mezzo Iban

-Dr Michele Scognamiglio-

  
MIGLIACCIO STUDIO LEGALE ASSOCIATO  
P.zza S. Rocco 10  
00187 Roma

*Migliaccio*  
*Studio Legale Associato*

Avv. Benino Migliaccio  
Avv. Roberto Migliaccio  
Dott. Romeo Migliaccio

Ufficio di Napoli  
tel.: +39 081 20 03 02  
tel.: +39 081 553 87 31  
Fax: +39 081 195 74 742  
Corso A. Lucci, 137  
80142 - Napoli (NA)

Ufficio di Salerno  
tel.: +39 089 842 31 32  
Corso V. Emanuele, 163  
CAP 84122 - Salerno (SA)

[info@studiomigliaccio.com](mailto:info@studiomigliaccio.com)  
[www.studiomigliaccio.com](http://www.studiomigliaccio.com)  
P.IVA: 05973151219

Napoli, 14/05/2015

Spett.le  
**Artianum S.r.l.**  
Piazza R. Cimmino, 1  
80022 - Arzano (NA)

OK  
19/5/15

C.F.: 05908181216

**Oggetto:** Artianum S.r.l. - accordo stipulato per collaborazione professionale fino al 06.09.2015 (acconto - prima tranche).

#### PROFORMA DI FATTURA

Diritti e onorari	€	1.500,00 +
Spese gen. (12,5%)	€	187,50 =
<b>TOTALE</b>	€	<b>1.687,50 +</b>
C.P.A. (4%)	€	67,50 =
<b>IMPONIBILE</b>	€	<b>1.755,00 +</b>
I.V.A. (22%)	€	386,10 =
<b>TOTALE</b>	€	<b>2.141,10 -</b>
Ritenuta d'acc. (20%)	€	337,50 =
<b>NETTO</b>	€	<b>1.803,60</b>

Vi preghiamo di effettuare bonifico bancario sul c/c bancario n. 820854, IBAN n. IT32Z0310403402000000820854 c/o Deutsche Bank, Ag. 492, Corso Novara, 5/A, 80143 Napoli (NA), intestato a Migliaccio Studio Legale Associato.

La presente non costituisce fattura ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. 633/72. All'atto del pagamento verrà emessa regolare fattura.

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



1/1



*In liquidazione*

## **COMMISSARIO DELLA LIQUIDAZIONE**

**( Decreto del Commissario Prefettizio 15062014)**

***Determina nr. 113 del 18/05/2015***

***Oggetto: fornitura prestazione di servizi rifacimento manto stradale - liquidazione  
fattura nr. 9 del 18/05/2015 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 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 fornitura di € 40.000,00 di materiali complessivamente considerati si è proceduto ad indire nuova gara pubblica con determina n. 24 del 20.04.2015 ;

Che tale gara è stata pubblicata sul portale web della partecipata in liquidazione oltre che sul quotidiano il Mattino del 08.05.2015 con invito a presentare offerte a prezzi unitari entro 30 giorni ;

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.24 del 20.04.2015 per i quali non sono pervenute offerte ;

Che a seguito di richiesta fornitura di prestazione di servizi rifacimento manto stradale da parte del coordinatore tecnico interno è stata presentata fattura n. 9 del 18/05/2015 per importo di € 366,00;

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. 9 del 18/05/2015 emessa da Edil di Di Francesco Giacomo per l'importo di € 366,00 con bonifico a mezzo Iban

-Dr Michele Scognamiglio-



Scognamiglio Michele  
Vice Presidente  
Consiglio di Amministrazione  
Società per Azioni



Noleggio macchine da movimento terra  
Lavori edili - stradali  
Impresa di pulizia  
Servizi di giardinaggio



Fattura n. 9

# Edil di Di Francesco Giacomo

OK 18/5/15

## 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 18/05/2015  
Ordine n. \_\_\_\_\_  
Protocollo \_\_\_\_\_  
Porto \_\_\_\_\_

Descrizione	Ore	IVA	Prezzo	Importo
Vi rimettiamo fattura per:  INTERVENTO DI RIPRISTINO SCAVO CON TAPPETINO E FRESATURA IN VIA SALVEMINI AD ARZANO IN DATA 13/05/2015		22%		€ 300,00
<b>ARTIANUM srl</b> REGOLARE ESECUZIONE 				

### Modalità di pagamento

BONIFICO BANCARIO PRESSO BANCO DI NAPOLI SPA -ARZANO  
NUMERO C/C 2399 CAB:39720 ABI:1010  
IBAN: IT63 E0101039720100000002399

Imponibile	€ 300,00
Spese di spedizione	
IVA	
IVA 22%	€ 66,00
IVA	
IVA	
<b>TOTALE FATTURA (S.E.&amp;O.)</b>	<b>€ 366,00</b>





*In liquidazione*

**COMMISSARIO DELLA LIQUIDAZIONE**

**( Decreto del Commissario Prefettizio 15062014)**

***Determina nr. 114 del 27/04/2015***

*Oggetto: fornitura materiale edile per interventi stradali - liquidazione fattura nr. 206 del 27/04/2015 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 fornitura di € 40.000,00 di materiali complessivamente considerati si è proceduto ad indire nuova gara pubblica con determina n. 24 del 20.04.2015 ;

Che tale gara è stata pubblicata sul portale web della partecipata in liquidazione oltre che sul quotidiano il Mattino del 08.05.2015 con invito a presentare offerte a prezzi unitari entro 30 giorni ;

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.24 del 20.04.2015 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. 206 del 27/04/2015 per importo di € 878,40;

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. 206 del 27/04/2015 emessa da F.Ili Pirozzi s.a.s. per l'importo di € 878,40 con bonifico a mezzo Iban

-Dr Michele Scognamiglio-



ASPIRANTE s.r.l.  
P.zza S. Maria  
10121 Roma  
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

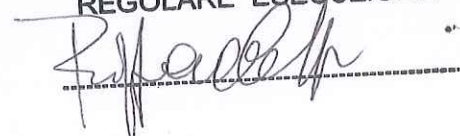
ARTIANUM S.R.L.

PIAZZA RAFFAELE CIMMINO

80022 ARZANO NA

OK  
19/5/15

## FATTURA

Numero	Data	Riferimento	Codice Cliente	Partita IVA	05908181216	Pagina
206/2015	27/04/2015		410	C.F.	05908181216	1
Tipo Pagamento			Banca		ABI	
R.D.R.F.			IBAN		CAB	
Codice	Descrizione	UdM	Quantità	Prezzo	Importo	C.Iva
1070	D.d.T. 1033 del 22/04/2015	MC	1.5	27,00	40,50	022
1536	SABBIA ECOLOGICA	HH.	4	40,00	160,00	022
	NOLO CAMIONCINO					
	RIFIUTI INERTI PROV DAI VS CANTIERI, COME DA DOCUMENTI					
	E PERIODO DI RIFERIMENTO, INDIACATI NELLA PRESENTE					
	FORMULARIO NR 446364 DEL 24/04/2015	KG.	3600	0,02	72,00	022
	D.d.T. 1059 del 24/04/2015					
665	PIETRISCO RICICLATO	MC	1.5	15,00	22,50	022
TR	ADDEBITO TRASPORTO	NR.	1	25,00	25,00	022
	LAVORO STRADALE VS CANTIERE VIA MARCONI VICINO					
	ORIZONTE FRATTAMAGGIORE					
	RIPRISTINO MANTO DI USURA DA MT 1.8 X MT 5 PER SP 10 CM					
	CON DOVUTO CASSONETTO STRADALE, CON TERNA E	NR.	1	400,00	400,00	022
	CAMIONCINO					
	FATTURA VOSTRO CANTIERE VIA MARCONE, 18 FRATTAMAGGIORE					
	NA					
<b>ARTIANUM s.r.l.</b> REGOLARE ESECUZIONE 						
<b>ARTIANUM s.r.l.</b> Piazza Raffaele Cimmino (Palazzo Comunale) Via Ferrara n. 28 80022 Arzano (NA) Part. IVA 05908181216						
<b>Riepilogo IVA</b>					Spese RiBa	Totale Sconto
C.Iva	Imponibile	Non imponibile	%	Nota	Imposta	
022	720,00		22		158,40	Totale Imponibile 720,00
						Totale IVA 158,40
						Totale Fattura 878,40
Note						

Scadenze: 28/04/2015 878,40

Fascicolo N.: FASCICOLO NR 532



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

**SCHEDE ANALISI CONGRUITA**, Cod. Fisc. e Part. IVA 05908181216  
**INTERVENTO SOMMA URGENZA IN CORSO D'AMATO** fattura n. 206

in liquidazione

**QUADRO SINOTTICO COMPARATIVO COSTI IN ECONOMIA /PREZZIARIO REGIONE CAMPANIA**

DESCRIZIONE	UNITA' DI MISURA	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			13,5	€ 40,00	€ 540,00	€ 70,50	€ 951,75
nolo camion tre assi			0	€ 200,00	€ -	€ 246,50	€ -
nolo bobcat			0	€ 40,00	€ -	€ 61,50	€ -
costo smaltimento rifiuti			1	€ 195,60	€ 195,60	€ 195,60	€ 195,60
sabbia ecologica			0	€ 27,00	€ -	€ 30,00	€ -
sabbia riciclata			3,5	€ 17,00	€ 59,50	€ 25,00	€ 87,50
pietrisco			3	€ 15,00	€ 45,00	€ 30,00	€ 90,00
mattoni pieni			20	€ 0,36	€ 7,20	€ 0,40	€ 8,00
cemento			2	€ 4,40	€ 8,80	€ 6,00	€ 12,00
malta			9	€ 1,90	€ 17,10	€ 4,00	€ 36,00
certificato analisi			1	€ 150,00	€ 150,00	€ 150,00	€ 150,00
cordolo e zanelle			1	€ 250,00	€ 250,00	€ 74,00	€ 74,00
manto stradale			1,1	€ 137,38	€ 151,12	€ 306,00	€ 336,60
tubazioni			12	€ 13,00	€ 156,00	€ 56,00	€ 672,00
				€	€ 1.580,32	€	€ 2.613,45

**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)  
 Via Ferrara n. 28  
 Sede Operativa: Via Ferrara n. 28  
 Palazzo Comunale  
 80022 Alzano (NA)  
 Cod. Fisc. e Part. IVA 05908181216



**(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

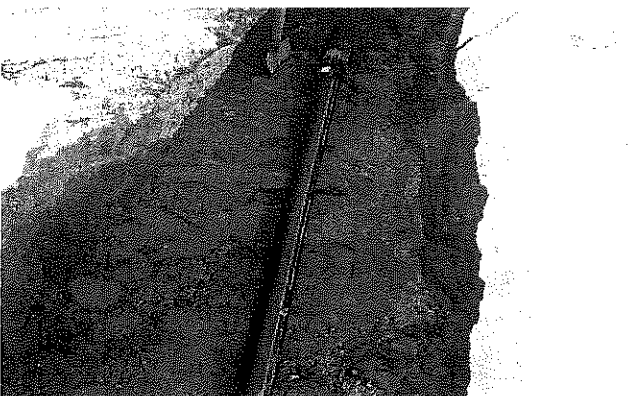
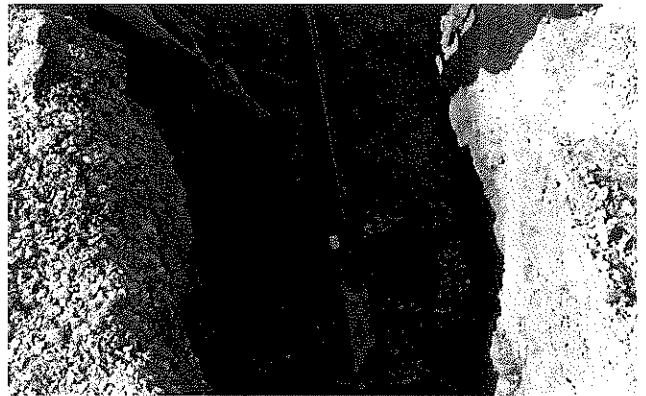
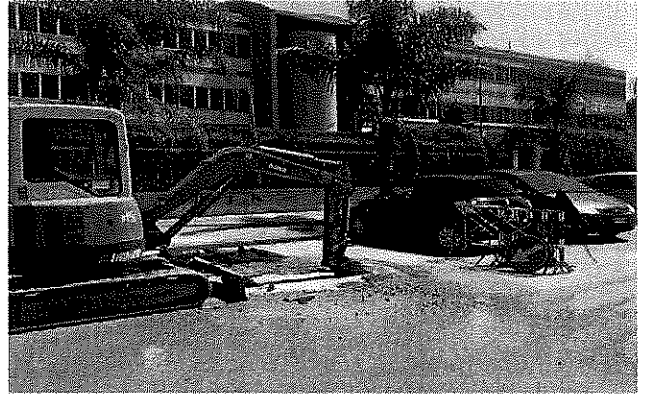
Asfalto

segue fattura.

**Nota tecnica**

Firma utente

Firma tecnico





*In liquidazione*

**COMMISSARIO DELLA LIQUIDAZIONE**

**( Decreto del Commissario Prefettizio 15062014)**

***Determina nr. 115 del 30/04/2015***

*Oggetto: fornitura prestazione di servizi nolo automezzi - liquidazione fattura nr. 217 del 30/04/2015 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 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 fornitura di € 40.000,00 di materiali complessivamente considerati si è proceduto ad indire nuova gara pubblica con determina n. 24 del 20.04.2015 ;

Che tale gara è stata pubblicata sul portale web della partecipata in liquidazione oltre che sul quotidiano il Mattino del 08.05.2015 con invito a presentare offerte a prezzi unitari entro 30 giorni ;

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.24 del 20.04.2015 per i quali non sono pervenute offerte ;

Che a seguito di richiesta fornitura di prestazione di servizi nolo automezzi da parte del coordinatore tecnico interno è stata presentata fattura n. 217 del 30/04/2015 per importo di € 207,40;

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. 217 del 30/04/2015 emessa da F.lli Pirozzi s.a.s. per l'importo di € 207,40 con bonifico a mezzo Iban

-Dr Michele Scognamiglio-



AMMINISTRATORE  
DELLA SOCIETÀ  
PARTICIPATA  
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

ARTIANUM S.R.L.

PIAZZA RAFFAELE CIMMINO

80022 ARZANO NA

OK  
19/5/15

## FATTURA

Numero	Data	Riferimento	Codice Cliente	Partita IVA	05908181216		Pagina
217/2015	30/04/2015		410	C.F.	05908181216		1
Tipo Pagamento			Banca	ABI			
R.D.R.F.			IBAN	CAB			
Codice	Descrizione		UdM	Quantità	Prezzo	Importo	C.Iva
1716	D.d.T. 1097 del 29/04/2015		HH.	2	45,00	90,00	022
1536	NOLO TERNA		HH.	2	40,00	80,00	022
		NOLO CAMIONCINO					
<i>Via APOLLONIA NOLO</i>							
<b>ARTIANUM SPI</b> <b>REGOLARE ESECUZIONE</b> <i>[Signature]</i>							
Riepilogo IVA					Spese RiBa	Totale Sconto	
C.Iva	Imponibile	Non imponibile	%	Nota	Imposta		
022	170,00		22		37,40	<b>Totale Imponibile</b>	<b>170,00</b>
						<b>Totale IVA</b>	<b>37,40</b>
						<b>Totale Fattura</b>	<b>207,40</b>
<b>Note</b>							

Scadenze: 01/05/2015 207,40

Fascicolo N.: FASCICOLO NR 532



*In liquidazione*

**COMMISSARIO DELLA LIQUIDAZIONE**

**( Decreto del Commissario Prefettizio 15062014)**

***Determina nr. 116 del 30/04/2015***

*Oggetto: fornitura materiale edile per interventi stradali - liquidazione fattura nr. 220 del 30/04/2015 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 fornitura di € 40.000,00 di materiali complessivamente considerati si è proceduto ad indire nuova gara pubblica con determina n. 24 del 20.04.2015 ;

Che tale gara è stata pubblicata sul portale web della partecipata in liquidazione oltre che sul quotidiano il Mattino del 08.05.2015 con invito a presentare offerte a prezzi unitari entro 30 giorni ;

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.24 del 20.04.2015 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. 220 del 30/04/2015 per importo di € 383,69;

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. 220 del 30/04/2015 emessa da F.lli Pirozzi s.a.s. per l'importo di € 383,69 con bonifico a mezzo Iban

-Dr Michele Scognamiglio-



22/04/2015  
F.lli Pirozzi s.a.s.  
P.lli Pirozzi s.a.s.  
P.lli Pirozzi s.a.s.

# 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
220/2015	30/04/2015		410	C.F.	05908181216		1
Tipo Pagamento			Banca	ABI			
R.D.R.F.			IBAN	CAB			
Codice	Descrizione		UdM	Quantità	Prezzo	Importo	C.Iva
1127	D.d.T. 825 del 01/04/2015 BITUME A FREDDO (ASFALTO)		NR.	4	7,00	28,00	022
053	BLOCCHI TUFO DA 25		NR.	2	0,90	1,80	022
1070	SABBIA ECOLOGICA		MC	0.5	27,00	13,50	022
1127	D.d.T. 832 del 02/04/2015 BITUME A FREDDO (ASFALTO)		NR.	3	7,00	21,00	022
006	D.d.T. 885 del 09/04/2015 CEMENTO RAPIDO KG 25		NR.	1	4,40	4,40	022
1576	CEMENTO RAPIDO KG 5		NR.	1	2,20	2,20	022
1478	INTOCAD GRIGIO KG 25		NR.	1	2,10	2,10	022
318	D.d.T. 895 del 10/04/2015 ASTUCCI TANGIT GR 125		NR.	2	4,15	8,30	022
172	TUBO PVC ARANCIO DA 100 ML 1		NR.	1	2,80	2,80	022
219	TAPPO A VITE PVC DA 100		NR.	2	1,40	2,80	022
247	MANICOTTO PVC DA 100		NR.	1	1,80	1,80	022
139	ROTONI CARTA		NR.	2	4,50	9,00	022
	CERTIFICATO ANALISI PER VARI CANTIERI DI ARZANO CER 17 09 04 NR 3D17/15 DEL 16/04/2015		NR.	1	150,00	150,00	022
1127	D.d.T. 908 del 13/04/2015 BITUME A FREDDO (ASFALTO)		NR.	4	7,00	28,00	022
1127	D.d.T. 1074 del 27/04/2015 BITUME A FREDDO (ASFALTO)		NR.	3	7,00	21,00	022
1238	DOPPIOMETRO PLASTIFICATO		NR.	1	3,80	3,80	022
1127	D.d.T. 1098 del 29/04/2015 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	314,50		22		69,19	Totale Imponibile 314,50	
						Totale IVA 69,19	
						Totale Fattura 383,69	
Note							

Scadenze: 01/05/2015 383,69

Fascicolo N.: FASCICOLO NR 532



*In liquidazione*

**COMMISSARIO DELLA LIQUIDAZIONE**

**( Decreto del Commissario Prefettizio 15062014)**

***Determina nr. 117 del 25/05/2015***

*Oggetto: fornitura prestazione di servizi consulenza del lavoro ed elaborazione buste paga - liquidazione fattura nr. 12 del 25/05/2015 Impresa Studio Dottore Commercialista Emanuele Izzo  
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 fornitura di € 40.000,00 di materiali complessivamente considerati si è proceduto ad indire nuova gara pubblica con determina n. 24 del 20.04.2015 ;

Che tale gara è stata pubblicata sul portale web della partecipata in liquidazione oltre che sul quotidiano il Mattino del 08.05.2015 con invito a presentare offerte a prezzi unitari entro 30 giorni ;

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.24 del 20.04.2015 per i quali non sono pervenute offerte ;

Che a seguito di richiesta fornitura di prestazione di servizi consulenza del lavoro ed elaborazione buste paga da parte del coordinatore tecnico interno è stata presentata fattura n. 12 del 25/05/2015 per importo di € 3.238,46;

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 25/05/2015 emessa da Studio Dottore Commercialista Emanuele Izzo per l'importo di € 3.238,46 con bonifico a mezzo Iban

-Dr Michele Scognamiglio-



STUDIO DOTTOR COMMERCIALISTA  
EMANUELE IZZO  
P. V. G. S. C. S. R. L.  
Via S. Maria Maddalena

**Emanuele Izzo**  
Dottore Commercialista  
Piazza Garibaldi, 39  
80142 Napoli

OK  
22/06/15

Spett.le **ARTIANUM SRL IN LIQUIDAZIONE**  
Piazza Cimmino, 1  
80022 Arzano (Na)  
P.iva: 05908181216

**Fattura n° 12 del 25/05/2015**

Compenso preconcordato per elaborazione paghe e contributi del Vs. personale dipendente per mesi 10 nel periodo da Luglio 2014 ad Aprile 2015 determinato come da incarico del 25/01/2008 come segue: -----  
da Luglio 2014 a Settembre 2014 mesi 3 x 310,00 euro = 930,00 -----  
da Ottobre 2014 ad Aprile 2015 mesi 7 x 300,00 euro = 2100,00 -----

Compenso preconcordato	€ 3.030,00
4% c.p.a.	€ 121,20
<b>Totale imponibile IVA</b>	<b>€ 3.151,20</b>
IVA 22%	€ 693,26
<b>Totale fattura</b>	<b>€ 3.844,46</b>
Ritenuta d'acconto a detrarre	€ 606,00
<b>Netto a liquidare</b>	<b>€ 3.238,46</b>

I vostri dati anagrafici e fiscali sono da noi considerati esatti sotto la Vs. responsabilità, salvo diversa comunicazione. Tutti i dati sono trattati ai sensi del D. Lgs. 196/2003 sulla privacy.

Condizioni di pagamento: Bonifico bancario  
Coordinate bancarie: Monte Paschi di Siena - Piazza Primavera, 37  
80038 - Pomigliano d'Arco (Na)

**IBAN: IT 42 V 01030 40070 00000 1588186**

P.iva 04537951214 - Cod.fisc. ZZIMNL65R28F839Z  
e-mail: studioemanueleizzo@fiscali.it  
Tel. 081281784

**ARTIANUM srl**  
REGOLARE ESECUZIONE



*In liquidazione*

## **COMMISSARIO DELLA LIQUIDAZIONE**

**( Decreto del Commissario Prefettizio 15062014)**

***Determina nr. 118 del 26/05/2015***

*Oggetto: fornitura prestazione di servizi R.S.P.P. - liquidazione fattura nr. 06 del 26/05/2015 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 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 fornitura di € 40.000,00 di materiali complessivamente considerati si è proceduto ad indire nuova gara pubblica con determina n. 24 del 20.04.2015 ;

Che tale gara è stata pubblicata sul portale web della partecipata in liquidazione oltre che sul quotidiano il Mattino del 08.05.2015 con invito a presentare offerte a prezzi unitari entro 30 giorni ;

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.24 del 20.04.2015 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 26/05/2015 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 ;

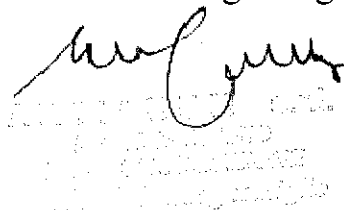
Visto l'articolo 123 del decreto legislativo 163/2006

#### *DETERMINA*

Tutto quanto premesso che qui viene integralmente riportato di :

A ) liquidare la fattura n. 06 del 26/05/2015 emessa da Ing. Massimiliano Cretara per l'importo di € 1.202,40 con bonifico a mezzo Iban

-Dr Michele Scognamiglio-



Il sottoscritto Michele Scognamiglio, in qualità di Amministratore Delegato della partecipata in liquidazione, ha autorizzato la liquidazione della fattura n. 06 del 26/05/2015 emessa da Ing. Massimiliano Cretara per l'importo di € 1.202,40 con bonifico a mezzo Iban.

**Spett. Artianum Srl**  
Via Ferrara, 28  
80022 Arzano (NA)

P.IVA 05908181216

OK 27/5/15

**Fattura n° 06 del 26/05/2015**

Vi rimetto fattura relativa alle attività svolte in Vs. favore nel mese di Maggio 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/cn° 1781 CIN W sri**  
**IBAN: IT 82 W 05308 03410 000000001781**

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





*In liquidazione*

**COMMISSARIO DELLA LIQUIDAZIONE**

**( Decreto del Commissario Prefettizio 15062014)**

***Determina nr. 119 del 26/06/2015***

*Oggetto: fornitura prestazione di servizi R.S.P.P. - liquidazione fattura nr. 08 del 26/06/2015 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 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 fornitura di € 40.000,00 di materiali complessivamente considerati si è proceduto ad indire nuova gara pubblica con determina n. 24 del 20.04.2015 ;

Che tale gara è stata pubblicata sul portale web della partecipata in liquidazione oltre che sul quotidiano il Mattino del 08.05.2015 con invito a presentare offerte a prezzi unitari entro 30 giorni ;

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.24 del 20.04.2015 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. 08 del 26/06/2015 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. 08 del 26/06/2015 emessa da Ing. Massimiliano Cretara per l'importo di € 1.202,40 con bonifico a mezzo Iban

-Dr Michele Scognamiglio-



COMUNE DI ...  
P. ...  
P. ...  
P. ...  
P. ...

**Spett. Artianum Srl**  
Via Ferrara, 28  
80022 Arzano (NA)

P.IVA 05908181216

OK 2/7/15

**Fattura n° 08 del 26/06/2015**

Vi rimetto fattura relativa alle attività svolte in Vs. favore nel mese di Giugno 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 srl**  
**REGOLARE ESECUZIONE**





*In liquidazione*

**COMMISSARIO DELLA LIQUIDAZIONE**

**( Decreto del Commissario Prefettizio 15062014)**

***Determina nr. 120 del 29/06/2015***

*Oggetto: fornitura prestazione di servizi pubblicazioni - liquidazione fattura nr. 1244/A del 29/06/2015 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 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 fornitura di € 40.000,00 di materiali complessivamente considerati si è proceduto ad indire nuova gara pubblica con determina n. 24 del 20.04.2015 ;

Che tale gara è stata pubblicata sul portale web della partecipata in liquidazione oltre che sul quotidiano il Mattino del 08.05.2015 con invito a presentare offerte a prezzi unitari entro 30 giorni ;

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.24 del 20.04.2015 per i quali non sono pervenute offerte ;

Che a seguito di richiesta fornitura di prestazione di servizi pubblicazioni da parte del coordinatore tecnico interno è stata presentata fattura n. 1244/A del 29/06/2015 per importo di € 862,54;

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

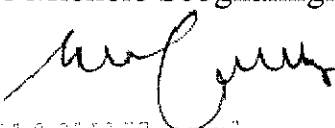
Visto l'articolo 123 del decreto legislativo 163/2006

#### *DETERMINA*

Tutto quanto premesso che qui viene integralmente riportato di :

A ) liquidare la fattura n. 1244/A del 29/06/2015 emessa da Goodea srl per l'importo di € 862,54 con bonifico a mezzo Iban

-Dr Michele Scognamiglio-



REPUBBLICA ITALIANA  
REGIONE CALABRIA  
PREFETTURA DI CATANZARO  
Michele Scognamiglio

# GOODEA SRL

OK  
29/6/15

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

Fattura nr. **1244/A** del **29/06/2015**

## 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	Rif. Preventivo 1546 del 26/06/2015: PUBBLICAZIONE DI AVVISO SUL QUOTIDIANO : - IL MATTINO	1	€ 707,00		€ 707,00	22

ARTIANUM s.r.l.  
REGOLARE ESECUZIONE  
*[Handwritten signature]*

<b>Iva</b>	<b>Imponibile</b>	<b>Imposta</b>
22: Aliquota 22%	€ 707,00	€ 155,54

**Pagamento:** Bonifico anticipato  
Banca Popolare di Bari  
IBAN IT89 B054 2403 4030 0000 1001 878

Tot. imponibile € 707,00  
Tot. Iva € 155,54

**Scadenze:** 29/06/2015 € 862,54

**Tot. documento € 862,54**



# GOODEA SRL

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. **1546** del **26/06/2015**

## 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	€ 707,00		€ 707,00	22

## Pagamento:

Tot. imponibile € 707,00  
Tot. Iva € 155,54

## Acconto:

**Tot. documento € 862,54**

ARTIANUM SRL IN LIQUIDAZIONE

AVVISO INDIZIONE GARA

E' indetta procedura di gara aperta per ricerca concessionario servizio postale

Criterio: prezzo più basso

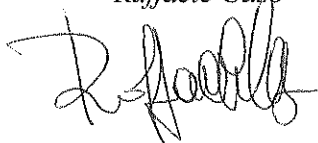
Importo a base di gara €.4,80

Termine ricezione offerte: 10/07/2015

Bando, allegati e Capitolato sono disponibili su [www.artianum.it](http://www.artianum.it)

Il responsabile del procedimento

*Raffaele Caso*

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Raffaele Caso', written in a cursive style.

**Invio Preventivo n. 1546 del 26/06/2015**


Da: Ufficio Pubblicazioni GURI (quotazioni@gazzettaufficiale.info)

26 giu 2015 - 11:58

A: "ARTIANUM S.r.l." <artianumsrl@libero.it>

---

**Allegati**

 Preventivo 1546 del 26-06-2015 ARTIANUM S r l.pdf (60.6 KB)

---

Spett.le ARTIANUM S.r.l.  
c/a Raffaele Caso

come da Lei richiesto, si trasmette in allegato il preventivo di spesa per la pubblicazione sul Mattino.

Le comunichiamo che il preventivo è valido per 15 giorni e in caso di accettazione dello stesso, Le chiediamo di inviare i seguenti documenti:

- 1) CONFERMA del preventivo inviato (entro le ore 10,00 dal lunedì al giovedì; entro le ore 9,00 il venerdì per garantire la pubblicazione in 3 gg lavorativi)
- 2) BONIFICO con relativo n. C.R.O. identificativo bonifico (senza alcuno storno relativo a costi bancari che restano esclusivamente a carico del committente)
- 3) DELEGA timbrata e firmata con allegato documento di identità leggibile del richiedente è possibile scaricare la delega seguendo questo link <http://www.gazzettaufficiale.info/a/gazzettaufficiale.info/www/d>
- 4) TESTO DEFINITIVO DA PUBBLICARE IN FORMATO WORD (via email)
- 5) TESTO DEFINITIVO FIRMATO (a penna) PER ACCETTAZIONE IN FORMATO PDF O FAX
- 6) DATI necessari per la fatturazione (P. IVA e/o Codice Fiscale) e num. telefonico.

La ricezione COMPLETA dei documenti costituirà CONFERMA per la pubblicazione.

Le ricordiamo che il pagamento dovrà avvenire in ANTICIPO ai seguenti dati:

GOODEA SRL  
BANCA POPOLARE DI BARI - FILIALE DI NAPOLI - VIA VERDI  
IT 89 B 05424 03403 000001001878

riportando nell'oggetto del Bonifico il Numero del Preventivo di riferimento per agevolare il perfezionamento della pratica.

La pubblicazione sarà effettuata entro 3 gg. lavorativi dalla data di accettazione.

**IN CASO DI RINUNCIA DELLA PUBBLICAZIONE VI CHIEDIAMO DI INDICARE LE MOTIVAZIONI E NUMERO DI PREVENTIVO DA ANNULLARE**

Restando a disposizione per qualsiasi delucidazione, cogliamo l'occasione per porgerle distinti saluti.

Goodea  
Ufficio Pubblicazioni della Gazzetta Ufficiale  
[www.gazzettaufficiale.info](http://www.gazzettaufficiale.info)  
[quotazioni@gazzettaufficiale.info](mailto:quotazioni@gazzettaufficiale.info)  
Tel. 081/420 33 90  
Tel. 081 - 188.93.232  
Fax. 081/193 08 157

---

Per visualizzare e stampare il file allegato in formato PDF è necessario disporre del programma "Adobe Reader", liberamente scaricabile dal sito <http://www.adobe.it>

 **SERVIZI BANCARI**  
**Bonifico multiplo ordinario****Dettaglio presentazione**

Nome flusso <b>U000Q9e5201500000046</b>	Ragione sociale <b>Artianum S.R.L.</b>	Numero disposizioni <b>1</b>
Totale importo <b>862,54 Euro</b>	Tipologia <b>Fornitori</b>	Data creazione <b>29.06.2015</b>
Stato <b>Ricevuto dalla banca</b>		

IMPORTO	BENEFICIARIO	DATA REGOLAM.	DATA ESECUZIONE	DESCRIZIONE PAGAMENTO	ESITO
862,54	Goodea Srl		29.06.2015	PAGAMENTO PREVENTIVO N. 1546 DEL 26/06/2015	

**Cronologia**

DATA / ORA	EVENTO
29.06.2015 - 08:40:28	Inserimento/Modifica
29.06.2015 - 08:49:09	Spedizione alla banca
29.06.2015 - 08:49:16	Inoltro in banca
29.06.2015 - 08:49:52	Ricevuto da banca

DELEGA AL CONCESSIONARIO PER LA PRESENTAZIONE DELLE INSERZIONI TELEMATICHE A IPZ\$

GOODEA SRL  
VIA TOLEDO, 156  
80133 NAPOLI

Il/la sottoscritto/a (cognome e nome) CASO RAFFAELE

nato a MILANO il 27/02/1958

e residente a ACERRA (NA)

in via E.FIERAMOSCA, 3

nella sua qualità di: (indicare qualifica o funzione) COORDINATORE S.I.I.

Recapito Telefonico Fisso 081/5733828 Recapito Telefonico Mobile 3387186652

Ente di Appartenenza/~~Foro di~~ NAPOLI ARTIAWUM SRL IN LIQUIDAZIONE

Solo per gli enti abilitati alla fatturazione elettronica Cod. Univoco \_\_\_\_\_ CIG \_\_\_\_\_

DELEGA


Goodea Srl con sede in Napoli in via Toledo, 156 - 80133 - P.Iva 06876751212 a presentare l'inserzione:

- Commerciale** - Parte I 5 Serie Speciale - (Bandi di gara, Esiti, Aste Immobiliari, Rettifiche bandi di gara)  
 **Giudiziaria** - Parte II - (Convocazioni di assemblea, Avvisi Giudiziari, Specialità Medicinali, Espropri)  
 **Quotidiani** - Nazionali e Locali

Indicare l'oggetto dell'inserzione AVVISO GARA SERVIZIO POSTALE  
(barrare la casella di riferimento)

al competente ufficio dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Luogo e data ARZANO 29/06/2015

Firma 

Allegare fotocopia del proprio documento di identità/riconoscimento.





*In liquidazione*

**COMMISSARIO DELLA LIQUIDAZIONE**

**( Decreto del Commissario Prefettizio 15062014)**

***Determina nr. 121 del 21/07/2015***

*Oggetto: fornitura plantari per scarpe di sicurezza dipendente Nascente Pietro - liquidazione fattura nr. 18 del 24/02/2015 Impresa Pollasto 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 fornitura di € 40.000,00 di materiali complessivamente considerati si è proceduto ad indire nuova gara pubblica con determina n. 24 del 20.04.2015 ;

Che tale gara è stata pubblicata sul portale web della partecipata in liquidazione oltre che sul quotidiano il Mattino del 08.05.2015 con invito a presentare offerte a prezzi unitari entro 30 giorni ;

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.24 del 20.04.2015 per i quali non sono pervenute offerte ;

Che a seguito di richiesta fornitura di plantari per scarpe di sicurezza dipendente Nascente Pietro da parte del coordinatore tecnico interno è stata presentata fattura n. 18 del 24/02/2015 per importo di € 269,15;

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

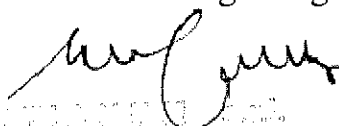
Visto l'articolo 123 del decreto legislativo 163/2006

*DETERMINA*

Tutto quanto premesso che qui viene integralmente riportato di :

A ) liquidare la fattura n. 18 del 24/02/2015 emessa da Pollasto Antonietta per l'importo di € 269,15 con bonifico a mezzo Iban

-Dr Michele Scognamiglio-



CAPIVIA S.p.A.  
ALLEGATO  
N. 24/2015  
Z. 00000000000000000000



DITTA

P. 43TO ANTONIETTA  
d. VILLASTO ANTONIETTA  
Via Livorno, 24/B - 80022 Arzano (Na)  
Part. IVA: 05758311210  
Cod. Fisc. P.I.L. NNT 86A61-F839U

FATTURA n. 18

OK  
11/3/15

a saldo vs. ordine PREVENTIVO N° 01 DEL 29/12/14  
in conto

Data 24/02/2015

RIFERIMENTI

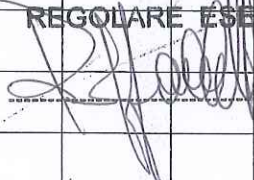
CONSEGNA

PARTITA IVA CLIENTE

CODICE FISCALE CLIENTE

S. LE ARTIANUM SRL  
PIAZZA RAFFAELE CIMMINO  
(PALAZZO COMUNALE)  
80022-ARZANO (NA)

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 riterremo liberi da ogni responsabilità e sanzione. - 7. 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	DESCRIZIONE	PREZZO	SC.	IMPONIB. <input checked="" type="checkbox"/> %	IMPONIB. <input type="checkbox"/> %	IMPONIB. <input type="checkbox"/> %
09	ART. 061203095 PIANTARI COSTRUTTI SU MISURA E MODELLATI	193,98102		25880		
<p><b>ARTIANUM srl</b> REGOLARE ESECUZIONE</p> 						
	ALLEGATO SINTESI FISCALE N° 2 DEL 24/02/15					

PAGAMENTI

PAGAMENTO su c/c  
BANCA D. N. B. S. S. S.  
C/C N° 1234567890101112131415

Imponibili	25880
IVA	1035
Non imponibile o esente art.	
TOTALE	26915

TOTALE FATTURA € 269,15



*In liquidazione*

**COMMISSARIO DELLA LIQUIDAZIONE**

**( Decreto del Commissario Prefettizio 15062014)**

***Determina nr. 122 del 21/07/2015***

***Oggetto: fornitura prestazione di servizi pulizia uffici operativi - liquidazione fattura nr. 102 del 30/06/2015 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 fornitura di € 40.000,00 di materiali complessivamente considerati si è proceduto ad indire nuova gara pubblica con determina n. 24 del 20.04.2015 ;

Che tale gara è stata pubblicata sul portale web della partecipata in liquidazione oltre che sul quotidiano il Mattino del 08.05.2015 con invito a presentare offerte a prezzi unitari entro 30 giorni ;

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.24 del 20.04.2015 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. 102 del 30/06/2015 per importo di € 250,00;

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

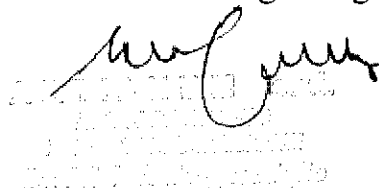
Visto l'articolo 123 del decreto legislativo 163/2006

*DETERMINA*

Tutto quanto premesso che qui viene integralmente riportato di :

A ) liquidare la fattura n. 102 del 30/06/2015 emessa da Impresa di Pulizia Alba di Francesco Caiazza per l'importo di € 250,00 con bonifico a mezzo Iban

-Dr Michele Scognamiglio-



Stampa illeggibile

# Impresa di Pulizia ALBA di Franco Caiazza

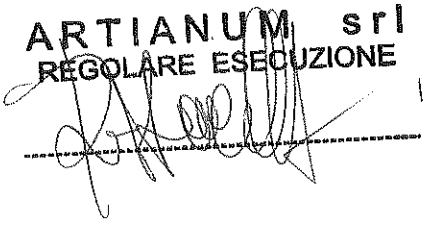
Via Rimini N°4  
80022 Arzano (NA)  
Tel. 081/7011201  
Partita Iva 03711921217

## Cliente

ARTIANUM srl sede legale piazza  
Raffaele Cimmino ( Palazzo  
Comunale )  
Sede operativa via Galileo Galilei  
N°40

Nr. Fattura **102** del **30/06/2015**

Part.IVA/Cod.fisc. **05908181216**

Descrizione	Importo	Iva
LAVORI DI PULIZIA ORDINARIA ESEGUITI NELLA VS. AZIENDA NEL PERIODO MESE DI GIUGNO 2015 iva con inversione contabile ai sensi dell articolo 6 comma a-ter DPR633/72  <p style="text-align: center;"><b>ARTIANUM srl</b> <b>REGOLARE ESECUZIONE</b> </p>	250,00	
Imponibile Imposta IVA <b>TOTALE FATTURA</b>	250,00  <b>250,00</b>	Eur



*In liquidazione*

**COMMISSARIO DELLA LIQUIDAZIONE**

**( Decreto del Commissario Prefettizio 15062014)**

***Determina nr. 123 del 21/07/2015***

***Oggetto: fornitura prestazione di servizi pulizia uffici operativi - liquidazione fattura nr. 83 del 30/05/2015 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 fornitura di € 40.000,00 di materiali complessivamente considerati si è proceduto ad indire nuova gara pubblica con determina n. 24 del 20.04.2015 ;

Che tale gara è stata pubblicata sul portale web della partecipata in liquidazione oltre che sul quotidiano il Mattino del 08.05.2015 con invito a presentare offerte a prezzi unitari entro 30 giorni ;

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.24 del 20.04.2015 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. 83 del 30/05/2015 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. 83 del 30/05/2015 emessa da Impresa di Pulizia Alba di Francesco Caiazza per l'importo di € 250,00 con bonifico a mezzo Iban

-Dr Michele Scognamiglio-



AMMINISTRATORE DELEGATO  
S.P.A. S.P.A. S.P.A.  
S.P.A. S.P.A. S.P.A.  
S.P.A. S.P.A. S.P.A.

# Impresa di Pulizia ALBA di Francesco Caiazza

Via Rimini N°4  
80022 Arzano (NA)  
Tel. 081/7011201  
Partita Iva 03711921217

ANNO 2015

Nr. Fattura

83

del

30/05/2015

Part.IVA/Cod.fisc.

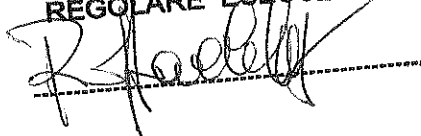
05908181216

Cliente

ARTIANUM srl sede legale piazza  
Raffaele Cimmino ( Palazzo  
Comunale )  
Sede operativa S. REMO 48  
ARZANO (NA) 80022

Descrizione	Importo
LAVORI DI PULIZIA ORDINARIA ESEGUITI NELLA VS. AZIENDA NEL PERIODO MESE MAGGIO 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





*In liquidazione*

## **COMMISSARIO DELLA LIQUIDAZIONE**

**( Decreto del Commissario Prefettizio 15062014)**

***Determina nr. 124 del 21/07/2015***

***Oggetto: fornitura misuratori idrici - liquidazione fattura nr. 87 del 17/07/2015  
Impresa Artubi di Arturo Castellano  
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 fornitura di € 40.000,00 di materiali complessivamente considerati si è proceduto ad indire nuova gara pubblica con determina n. 24 del 20.04.2015 ;

Che tale gara è stata pubblicata sul portale web della partecipata in liquidazione oltre che sul quotidiano il Mattino del 08.05.2015 con invito a presentare offerte a prezzi unitari entro 30 giorni ;

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.24 del 20.04.2015 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. 87 del 17/07/2015 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. 87 del 17/07/2015 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. Maria Maddalena  
10121 Cagliari



# artubi

di Arturo Castellano

Materiali per acquedotti, gasdotti, fognatura e irrigazione

via Lieti a Capodimonte, 16 - 80131 Napoli

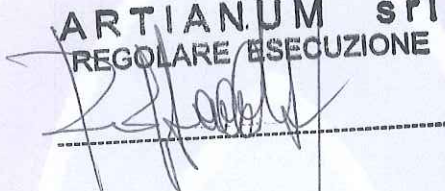
Cell. 366 30 48 173 - Fax 081 194 66 530 - artubi@libero.it

P.IVA 07B30801218 - C.F. CSTRTR80A01F839X

SPETT.LE ARTIANUM SRL  
PIAZZA RAFFAELE CIMMINO  
80022 ARZANO (NA)

OK  
443/15

FATTURA 87 /2015 DEL 17.07.15

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
rif. Ddt 85/2015 del 17.07.15 misuratore a getto singolo, quadrante asciutto orientabile a 360° con otto rulli numeratori, da 1/2", interasse 110 mm - MID R 100 -, completo di sportellino, raccordi e bollatura metrica mod. GSD8	pz	40,00	10,50	420,00
<b>ARTIANUM srl</b> <b>REGOLARE ESECUZIONE</b> 				
ASPETTO BENI:	CAUSALE:	c/vendita	IMPONIBILE:	420,00
QUANTITA':	40,00 COLLI:		IVA:	22,00
TRASP. A CURA:	mittente p.to f.co	PESO: kg 27	TOT. DOCUMENTO	512,40
DATI VETTORE:				
	firma conducente:			
	firma destinatario:			
	firma vettore:			



*In liquidazione*

**COMMISSARIO DELLA LIQUIDAZIONE**

**( Decreto del Commissario Prefettizio 15062014)**

***Determina nr. 125 del 21/07/2015***

***Oggetto: fornitura misuratori idrici - liquidazione fattura nr. 69 del 05/06/2015  
Impresa Artubi di Arturo Castellano  
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 fornitura di € 40.000,00 di materiali complessivamente considerati si è proceduto ad indire nuova gara pubblica con determina n. 24 del 20.04.2015 ;

Che tale gara è stata pubblicata sul portale web della partecipata in liquidazione oltre che sul quotidiano il Mattino del 08.05.2015 con invito a presentare offerte a prezzi unitari entro 30 giorni ;

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.24 del 20.04.2015 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. 69 del 05/06/2015 per importo di € 512,40;

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

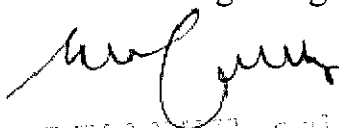
Visto l'articolo 123 del decreto legislativo 163/2006

#### *DETERMINA*

Tutto quanto premesso che qui viene integralmente riportato di :

A ) liquidare la fattura n. 69 del 05/06/2015 emessa da Artubi di Arturo Castellano per l'importo di € 512,40 con bonifico a mezzo Iban

-Dr Michele Scognamiglio-



ARTUBI DI ARTURO  
CASTELLANO  
P. VIA S. GIUSEPPE  
10128 ROMA  
TEL. 06 47810000



# artubi

di Arturo Castellano

Materiali per acquedotti, gasdotti, fognatura e irrigazione

via Lleti a Capodimonte, 16 - 80131 Napoli

Cell. 366 30 48 173 - Fax 081 194 66 530 - artubi@libero.it

P.IVA 07830801218 - C.F. CSTFTR80A01F839X

SPELT.LE ARTIANUM SRL  
PIAZZA RAFFAELE CIMMINO  
80022 ARZANO (NA)

*OK #/3/15*

FATTURA 69 /2015 DEL 05.06.15

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: idem				
descrizione	u.m.	q.tà	cad	tot
rif. Ddt 69/2015 del 05.06.15 misuratore a getto singolo, quadrante asciutto orientabile a 360° con otto rulli numeratori, da 1/2", interasse 110 mm - MID R 100 -, completo di sportellino, raccordi e bollatura metrica mod. GSD8	pz	40,00	10,50	420,00
<b>ARTIANUM srl</b> <b>REGOLARE ESECUZIONE</b> <i>[Signature]</i>				
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 27	<b>TOT. DOCUMENTO</b>		<b>512,40</b>
DATI VETTORE:				

firma conducente:

firma destinatario:

firma vettore:



*In liquidazione*

**COMMISSARIO DELLA LIQUIDAZIONE**

**( Decreto del Commissario Prefettizio 15062014)**

***Determina nr.126 del 21/07/2015***

*Oggetto: fornitura materiale antinfortunistica - liquidazione fattura nr. 942 del 22/05/2015 Impresa AZ SEGNAL 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 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 fornitura di € 40.000,00 di materiali complessivamente considerati si è proceduto ad indire nuova gara pubblica con determina n. 24 del 20.04.2015 ;

Che tale gara è stata pubblicata sul portale web della partecipata in liquidazione oltre che sul quotidiano il Mattino del 08.05.2015 con invito a presentare offerte a prezzi unitari entro 30 giorni ;

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.24 del 20.04.2015 per i quali non sono pervenute offerte ;

Che a seguito di richiesta fornitura di materiale antinfortunistica da parte del coordinatore tecnico interno è stata presentata fattura n. 942 del 22/05/2015 per importo di € 76,86;

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*

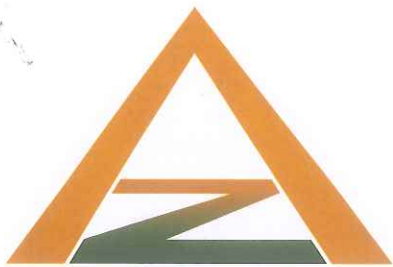
Tutto quanto premesso che qui viene integralmente riportato di :

A ) liquidare la fattura n. 942 del 22/05/2015 emessa da.....per l'importo di € 76,86 con bonifico a mezzo Iban

-Dr Michele Scognamiglio-



ARZUNO s.r.l.  
CONSIGLIO  
DIREZIONE  
Via S. Maria Maddalena 10



AZ SIGNAL S.R.L.

**Segnaletica Stradale  
prodotti semilavorati  
antifortunistica  
cantieristica**

**L7  
PLC** ISPEZIONI  
VERIFICHE  
CERTIFICAZIONI  
n° 630/A/2010



S G Q certificato secondo la Norma  
**UNI EN ISO 9001 : 2008**

OK 14/3/15

**FATTURA**

**Numero Documento**

942/2015

**Data Documento**

22 maggio 2015

**Spett.le**

ARTIANUM s.r.l.

Piazza Raffaele Cimmino (Pal. Comunale)

80022 ARZANO (NA)

**P. I.V.A.**

05908181216

**Cod. Fisc.**

DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'	IMPORTO UNITARIO	IMPORTO TOTALE
Rotolo antiscivolo da mt.45 x 5 cm h	1,00	€ 63,00	€ 63,00

ARTIANUM s.r.l.  
REGOLARE ESECUZIONE

**Pagamento: Bonifico Bancario**  
Banca Popolare di Sviluppo  
Filiale di Frattamaggiore (NA)

IBAN: IT02 F050 2339 8900 1557 0010 010

**Imponibile** € 63,00

**I.V.A. 22 %** € 13,86

**Totale Fattura** € 76,86





*In liquidazione*

**COMMISSARIO DELLA LIQUIDAZIONE**

**( Decreto del Commissario Prefettizio 15062014)**

***Determina nr. 127 del 21/07/2015***

***Oggetto: fornitura cancelleria - liquidazione fattura nr. 2 del 18/06/2015 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 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 fornitura di € 40.000,00 di materiali complessivamente considerati si è proceduto ad indire nuova gara pubblica con determina n. 24 del 20.04.2015 ;

Che tale gara è stata pubblicata sul portale web della partecipata in liquidazione oltre che sul quotidiano il Mattino del 08.05.2015 con invito a presentare offerte a prezzi unitari entro 30 giorni ;

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.24 del 20.04.2015 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. 2 del 18/06/2015 per importo di € 48,00;

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. 2 del 18/06/2015 emessa da Cobor s.a.s. di Celardo Carmela per l'importo di € 48,00 con bonifico a mezzo Iban

-Dr Michele Scognamiglio-



AMMINISTRATORE  
DELLA SOCIETA'  
COBOR S.p.A.  
VIA S. GIUSEPPE  
10000 TORINO

**COBOR S.A.S.**

DI CELARDO CARMELA

VIA CAVALLI DI BRONZO N.49  
80046 SAN GIORGIO A CREMANO (NA)  
P.IVA 00637520636 - C.F. 00637520636

Tel 081/5521929 Fax 081/5521929

e-mail: info@coborcancelleria.it WEB: www.coborcancelleria.it

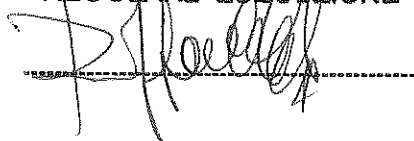
CLIENTE

ARTIANUM S.R.L.

PIAZZA RAFFAELE CIMMINO(PALAZZO COMUNALE  
80022 - ARZANO (NA)

TIPO DOCUMENTO	NUMERO	DATA	PARTITA IVA	CODICE FISCALE	PAGINA N°
RICEVUTA FISCALE	2	18/06/2015	05908181216	05908181216	1

CODICE	DESCRIZIONE DEI BENI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	SCO. %	IMPORTO
	PREZZARIO LAVORI PUBBLICI REGIONE CAMPANIA. ANNO 2015		1	48,00		48,00

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

IMPONIBILE	IVA	TOTALE DOCUMENTO
39,34	8,66	EURO 48,00



*In liquidazione*

**COMMISSARIO DELLA LIQUIDAZIONE**

**( Decreto del Commissario Prefettizio 15062014)**

***Determina nr. 128 del 21/07/2015***

***Oggetto: fornitura cancelleria - liquidazione fattura nr. 659 del 30/04/2015 Impresa Cobor s.a.s. di Celardo Carmela  
CG Z271571232***

**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 fornitura di € 40.000,00 di materiali complessivamente considerati si è proceduto ad indire nuova gara pubblica con determina n. 24 del 20.04.2015 ;

Che tale gara è stata pubblicata sul portale web della partecipata in liquidazione oltre che sul quotidiano il Mattino del 08.05.2015 con invito a presentare offerte a prezzi unitari entro 30 giorni ;

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.24 del 20.04.2015 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. 659 del 30/04/2015 per importo di € 176,97;

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

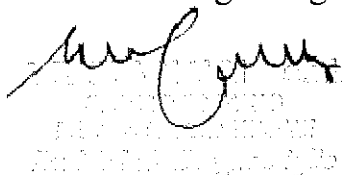
Visto l'articolo 123 del decreto legislativo 163/2006

#### *DETERMINA*

Tutto quanto premesso che qui viene integralmente riportato di :

A ) liquidare la fattura n. 659 del 30/04/2015 emessa da Cobor s.a.s. di Celardo Carmela per l'importo di € 176,97 con bonifico a mezzo Iban

-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  
 P. IVA - C.F. 00637520636 - C.C.I.A.A. N. 289559 - Iscr. Trib. NA N. 1772

IBAN: IT11K0101003415100000002498  
 IT66X050344012000000006764

SPETT.LE

ARTIANUM S.R.L.

PIAZZA RAFFAELE CIMMINO (PALAZZO COMUNALE)  
 80022 - ARZANO (NA)

TIPO DOCUMENTO				FATTURA				PAGINA N°	
								1	
NUMERO	DATA	PARTITA IVA	CODICE FISCALE		AGENTE				
659/2015	30/04/2015	05908181216	05908181216						
BANCA					CONDIZIONI DI PAGAMENTO				
					Bonifico Bancario 30 gg				

CODICE	DESCRIZIONE DEI BENI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	SCO. %	IMPORTO	I.V.A.
	<b>DDT N° 496/2015 del 02/04/2015</b>						
5965	RISMA CARTA COPIE A4 EASY COPY	PZ	15	2,50		37,50	22
0473	BLOCCHI MEMOTIC COLORATI 655	PZ	24	0,44		10,56	22
0182	CARTELLE CON ALETTE COL. VARI	PZ	150	0,11		16,50	22
	<b>DDT N° 500/2015 del 03/04/2015</b>						
6690	CARTUCCIA SAMSUNG D111S COMP. 1000PG	PZ	2	26,00		52,00	22
0340	RISMA COPY 2 A3 FABRIANO 500 FF	PZ	5	5,70		28,50	22

ARTIANUM srl  
 REGOLARE ESECUZIONE

s.a.s.

TOTALE MERCE	SC. CASSA %	NETTO MERCE	SPESE INCASSO	SPESE TRASPORTO
145,06		145,06	0,00	0,00

RIEPILOGHI IVA				TOTALE IMPOSTA	
COD. IVA	SPESE INC. - TRASP.	IMPONIBILE	% I.V.A.	IMPOSTA	
		145,06	22	31,91	31,91
					TOTALE FATTURA (EURO)
					176,97
					FIRMA

SCADENZE RATE E RELATIVO IMPORTO				
30/05/2015	176,97			

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.

www.coborcancelleria.it

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. 129 del 21/07/2015***

***Oggetto: fornitura materiale idraulico - liquidazione fattura nr. 250 del 18/06/2015  
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 fornitura di € 40.000,00 di materiali complessivamente considerati si è proceduto ad indire nuova gara pubblica con determina n. 24 del 20.04.2015 ;

Che tale gara è stata pubblicata sul portale web della partecipata in liquidazione oltre che sul quotidiano il Mattino del 08.05.2015 con invito a presentare offerte a prezzi unitari entro 30 giorni ;

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.24 del 20.04.2015 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. 250 del 18/06/2015 per importo di € 823,01;

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. 250 del 18/06/2015 emessa da Di Fronzo Giuseppe di Vincenzo & Michele Di Fronzo s.n.c. per l'importo di € 823,01 con bonifico a mezzo Iban

-Dr Michele Scognamiglio-



AMMINISTRAZIONE  
DELLA PARTICIPATA  
IN LIQUIDAZIONE  
S.P.A. - S.P.A.



# 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

Cliente	Partita Iva	Documento
985	05908181216	FATTURA
Condizioni Pagamento		Numero
BONIFICO BANCARIO		250 / 2015
Appoggio Bancario		Data
Iban:		18/06/2015

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.
112011670000	RUBINETTO ARRESTO UNID. 1/2	PZ	18,00	21,450	386,10	22
	ARESTI 3/8 ITAP	PZ	15,00	3,500	52,50	22
	COPIE CHIAVI	PZ	6,00	1,000	6,00	22
	CHIAVE DOPPIA MAPPA	PZ	7,00	8,000	56,00	22
	SERIE CHIAVI COMBinate	PZ	1,00	15,000	15,00	22
	COPIA CHIAVE DOPPIA MAPPA	PZ	3,00	7,000	21,00	22
	CHIAVE UNIVERSALE	PZ	1,00	1,000	1,00	22
	PORTA CHIAVI	PZ	1,00	2,000	2,00	22
	CHIAVI COMBinate 13	PZ	3,00	7,000	21,00	22
	SERRATURE ASTE ROTANTI	PZ	3,00	10,000	30,00	22
	ARRESTO SFERA 1/2	PZ	3,00	5,000	15,00	22
	PLASTICA TRASPARENTE	MT	4,00	2,000	8,00	22
	FASCETTE	PZ	10,00	1,500	15,00	22
	TUBO CORUGATO	MT	25,00	0,800	20,00	22
	TELA SMERIGLIA	MT	4,00	1,500	6,00	22
	TAPPI 1/2	PZ	4,00	1,000	4,00	22
	ARRESTI SFERA 1/2	PZ	4,00	4,000	16,00	22
	MATERIALE CONSEGNATO ENTRO IL 07/06/2015		0,00	0,000	0,00	22

ARTIANUM s.r.l.  
REGOLARE ESECUZIONE

Emesso Scontrino Fiscale N. D 18/06/2015

Annotazioni					Valore Merce	Trasporto	Spese Incasso
					674,60	0,00	0,00
Causale Trasporto	Trasporto a Mezzo	Aspetto Beni	N.Colli	Aliq.	Imponibili	Imposte	Totale Imponibile
VENDITA	Destinatario	A VISTA	5				674,60
Data Inizio Trasporto	Porto	Peso			674,60	148,41	Totale Iva
18/06/2015	FRANCO	0,00		22			148,41
Conducente	Firma Destinatario						Totale Fattura
							823,01
							Importo da Pagare
							823,01
Vettore	Data del Ritiro	Firma Vettore					



*In liquidazione*

**COMMISSARIO DELLA LIQUIDAZIONE**

**( Decreto del Commissario Prefettizio 15062014)**

***Determina nr. 130 del 21/07/2015***

*Oggetto: fornitura materiale idraulico - liquidazione fattura nr. 204 del 20/05/2015  
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 fornitura di € 40.000,00 di materiali complessivamente considerati si è proceduto ad indire nuova gara pubblica con determina n. 24 del 20.04.2015 ;

Che tale gara è stata pubblicata sul portale web della partecipata in liquidazione oltre che sul quotidiano il Mattino del 08.05.2015 con invito a presentare offerte a prezzi unitari entro 30 giorni ;

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.24 del 20.04.2015 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. 204 del 20/05/2015 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. 204 del 20/05/2015 emessa da Di Fronzo Giuseppe di Vincenzo & Michele Di Fronzo s.n.c. per l'importo di € 617,32 con bonifico a mezzo Iban

-Dr Michele Scognamiglio-



Dr. Michele Scognamiglio  
DIRETTORE GENERALE  
DIPARTIMENTO REGIONALE  
DIPARTIMENTO REGIONALE

# 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 NA  
 Cod.Fiscale:

Destinatario

IDEM

Cliente	Partita Iva	Documento
985	05908181216	FATTURA
Condizioni Pagamento		Numero
BONIFICO BANCARIO 30 GG. F.M.		204 / 2015
Appoggio Bancario		Data
B.CO DI NAPOLI		20/05/2015
Iban: IT25B0101039720100000002479		

Cod.Art.	Descrizione dei Beni	UM	Qta	Prezzo Un.	Importo	Aliq.
	PROLUNG. 1 1/2	PZ	15,00	6,000	90,00	22
	NYPLES 2B 1/2 X12	PZ	10,00	2,000	20,00	22
	NYPLES 2 B 1/2 X14	PZ	10,00	2,000	20,00	22
	NYPLES 1B 1/2X12	PZ	10,00	1,500	15,00	22
	TRONCHETTI 1"	PZ	4,00	2,000	8,00	22
	MANICOTTO 3/4	PZ	5,00	1,000	5,00	22
	PROLUNG. 3/4 CM. 5	PZ	12,00	1,000	12,00	22
	CHIAVE BLITZ 305	PZ	2,00	50,000	100,00	22
	CHIAVE BLITZ 223	PZ	2,00	35,000	70,00	22
	BOBBINE FERRO ZINC.	PZ	5,00	2,000	10,00	22
	RUOTE C/FERMO	PZ	4,00	3,750	15,00	22
	CHIAVE 1"	PZ	1,00	6,000	6,00	22
	COPIE CHIAVI D.M.	PZ	3,00	6,000	18,00	22
	DISCO 115X3	PZ	2,00	2,000	4,00	22
	FASCETTE	PZ	2,00	0,500	1,00	22
	RUBINETTO PER OLIO	PZ	4,00	7,000	28,00	22
	MINISTILO DURACELL	PZ	6,00	4,000	24,00	22
	BOBBINE FERRO	PZ	5,00	2,000	10,00	22
	RUOTE C/FERMO	PZ	4,00	3,750	15,00	22
	CHIAVE 1"	PZ	1,00	6,000	6,00	22
	NASTRO ISOLANTE	PZ	1,00	2,000	2,00	22
	CERCAFASE	PZ	1,00	2,000	2,00	22
	TENAGLIA REIT	PZ	1,00	25,000	25,00	22

ARTIANUM sri  
 REGOLARE ESECUZIONE

Emesso Scontrino Fiscale N.

D 20/05/2015

Annotazioni				Valore Merce	Trasporto	Spese Incasso
				506,00	0,00	0,00
Causale Trasporto	Trasporto a Mezzo	Aspetto Beni	N.Colli	Aliq.	Imponibili	Totale Imponibile
VENDITA	Destinatario	A VISTA	3			506,00
Data Inizio Trasporto	Porto	Peso		22	506,00	Totale Iva
20/05/2015	FRANCO	0,00			111,32	111,32
Conducente	Firma Destinatario					Totale Fattura
						617,32
Vettore	Data del Ritiro	Firma Vettore				Importo da Pagare
						617,32



*In liquidazione*

## **COMMISSARIO DELLA LIQUIDAZIONE**

**( Decreto del Commissario Prefettizio 15062014)**

***Determina nr. 131 del 21/07/2015***

*Oggetto: fornitura materiale idraulico - liquidazione fattura nr. 242 del 16/06/2015  
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 fornitura di € 40.000,00 di materiali complessivamente considerati si è proceduto ad indire nuova gara pubblica con determina n. 24 del 20.04.2015 ;

Che tale gara è stata pubblicata sul portale web della partecipata in liquidazione oltre che sul quotidiano il Mattino del 08.05.2015 con invito a presentare offerte a prezzi unitari entro 30 giorni ;

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.24 del 20.04.2015 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. 242 del 16/06/2015 per importo di € 408,09;

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. 242 del 16/06/2015 emessa da Di Fronzo Giuseppe di Vincenzo & Michele Di Fronzo s.n.c. per l'importo di € 408,09 con bonifico a mezzo Iban

-Dr Michele Scognamiglio-



AMMINISTRAZIONE S.p.A.  
Sede in  
Via S. Maria Maddalena  
00187 Roma

# 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	Partita Iva	Documento
985	05908181216	FATTURA
Condizioni Pagamento		Numero
RICEVUTA BANCARIA 30 GG. F.M.		242 / 2015
Appoggio Bancario		Data
Iban:		16/06/2015

Cod.Art.	Descrizione dei Beni	UM	Qta	Prezzo Un.	Importo	Aliq.
	TUBO CORUGATO MM. 25	MT	25,00	0,800	20,00	22
	TELA SMERIGLIA	MT	4,00	2,000	8,00	22
	TAPPI 1/2 M	PZ	4,00	0,500	2,00	22
	ARRESTI 1/2	PZ	4,00	3,500	14,00	22
	ARRESTI SFERA BUGATTI 1/2	PZ	37,00	3,400	125,80	22
	REGGIMENSOLA B.CO	PZ	20,00	0,150	3,00	22
	ROTOLO BIADESIVO	PZ	1,00	10,000	10,00	22
H2011670000	RUBINETTO ARRESTO UNID. 1/2	PZ	6,00	21,450	128,70	22
	MATERIALE CONSEGNATO ENTRO IL 07/06/2015		0,00	0,000	0,00	22
	PLASTICA ADESIVA	MT	4,00	2,000	8,00	22
	FASCETTE 8/17	PZ	10,00	1,500	15,00	22

ARTIANUM s.r.l.  
REGOLARE ESECUZIONE

Emesso Scontrino Fiscale N. D 16/06/2015

Annotazioni					Valore Merce	Trasporto	Spese Incasso
Causale Trasporto	Trasporto a Mezzo	Aspetto Beni	N.Colli	Aliq.	334,50	0,00	0,00
VENDITA	Destinatario	A VISTA	3		Imponibili	Imposte	Totale Imponibile
Data Inizio Trasporto	Porto	Peso		22	334,50	73,59	334,50
16/06/2015	FRANCO	0,00					Totale Iva
Conducente	Firma Destinatario						73,59
							Totale Fattura
							408,09
							Importo da Pagare
							408,09
Vettore		Data del Ritiro		Firma Vettore			



*In liquidazione*

**COMMISSARIO DELLA LIQUIDAZIONE**

**( Decreto del Commissario Prefettizio 15062014)**

***Determina nr. 132 del 21/07/2015***

*Oggetto: fornitura materiale idraulico - liquidazione fattura nr. 1935 del 30/05/2015  
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 fornitura di € 40.000,00 di materiali complessivamente considerati si è proceduto ad indire nuova gara pubblica con determina n. 24 del 20.04.2015 ;

Che tale gara è stata pubblicata sul portale web della partecipata in liquidazione oltre che sul quotidiano il Mattino del 08.05.2015 con invito a presentare offerte a prezzi unitari entro 30 giorni ;

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.24 del 20.04.2015 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. 1935 del 30/05/2015 per importo di € 347,70;

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. 1935 del 30/05/2015 emessa da Edilnova dell'Irno S.p.A. per l'importo di € 347,70 con bonifico a mezzo Iban

-Dr Michele Scognamiglio-



Edilnova dell'Irno S.p.A.  
Via ...  
00100 Roma  
Tel. ...  
Fax ...



# 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



CHUSIMI GHISA (PRODUZIONE)  
 TUBI GHISA PER CONDOTTE  
 TUBI C. ZINC. RIV. POLIETILENE  
 SANGONIE 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](mailto:edilnovadellirno@pec.edilnovadellirno.com)

TIPO DOCUMENTO	N. DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VS. ORDINE	PAGINA
<b>FATTURA</b>	001935/2015	30/05/2015		001
COD. PAG.	MODALITA' DI PAGAMENTO	BANCA D'APPOGGIO		A.B.I.
092	BONIFICO BANCARIO 30 GG R	IT64A0101015200000027013220		C.A.B.
COORDINATE BANCARIE		PIAZZA		

CODICE ART.	DESCRIZIONE	U.M.	PEZZI	QUANTITA'	PREZZO	% SCONTI	IMPORTO	%IVA
** 47700	DAT n.01/003091 del 22/05/2015 TUBO GOMMA SPIRALATO DN. 80	MT	1	30,00	9,5000		285,00	22
<b>TOTALE MERCE</b>							<b>285,00</b>	

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

% 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						
285,00	1	22	62,70								
TOTALE IMPONIBILI		TOTALE IMPORTI IVA		CONTRIBUTO CO.NA.I. ASSOLTO OVE DOVUTO							
285,00	62,70										
DATA SCADENZE		DATA SCADENZE		BOLLO (su originale) - ART. 15		TOTALE DOCUMENTO					
30/06/2015		347,70		ACCONTO		347,70 EURO		NETTO A PAGARE			
						347,70 EURO					

MASTERS - LEON ST. - SOLUZIONI INFORMATICHE AZIENDALI - VIA A. DE GASPERI, 184 (A-V)-TEL. 0823 59501



*In liquidazione*

## **COMMISSARIO DELLA LIQUIDAZIONE**

**( Decreto del Commissario Prefettizio 15062014)**

***Determina nr. 133 del 21/07/2015***

*Oggetto: fornitura materiale idraulico - liquidazione fattura nr. 1693 del 15/05/2015  
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 fornitura di € 40.000,00 di materiali complessivamente considerati si è proceduto ad indire nuova gara pubblica con determina n. 24 del 20.04.2015 ;

Che tale gara è stata pubblicata sul portale web della partecipata in liquidazione oltre che sul quotidiano il Mattino del 08.05.2015 con invito a presentare offerte a prezzi unitari entro 30 giorni ;

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.24 del 20.04.2015 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. 1693 del 15/05/2015 per importo di € 193,42;

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. 1693 del 15/05/2015 emessa da Edilnova dell'Irno S.p.A. per l'importo di € 193,42 con bonifico a mezzo Iban

-Dr Michele Scognamiglio-



Dr Michele Scognamiglio  
DIRETTORE GENERALE  
EDILNOVA DELL'IRNO S.p.A.  
Via S. Maria Maddalena, 10  
00187 Roma



# 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



CIMILIANI GHISA (PRODUZIONE)

SA PER CONDOTTE  
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)

TIPO DOCUMENTO	N. DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VS. ORDINE	PAGINA
<b>FATTURA</b>	<b>001693/2015</b>	<b>15/05/2015</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. 01/002833 del 13/05/2015							
13710	VALVOLA A SFERA BR.PESANTE PASSAGG.INTEGR.DN.2.1/2	PZ	1	1,00	45,0000		45,00	22
11500	TES ZINCATI GHISA MALL.FIG.130 DN.2	PZ	1	1,00	5,0500		5,05	22
11290	RIDUZIONE ZIN.FIG.241 GHISA MALL.DN.2.1/2 x 2	PZ	1	1,00	3,5500		3,55	22
**	DdT n. 01/002861 del 13/05/2015							
52760	TUBO POLIET.A.D.PE 100 PN 16 BARRE PER COND.DN. 63	MT	1	6,00	2,8000		16,80	22
4770	ROTOLO RETE PLAS.TENAX ARAN.WORKING xRECIN. 1x50	RT	1	1,00	39,5000		39,50	22
51210	TRONCHETTO ZINCATO DOPPIO FILETTO CM.20 DN.2	PZ	3	3,00	3,2000		9,60	22
41410	TRONCHETTO ZINCATO DOPPIO FILETTO CM.10 DN.2	PZ	3	3,00	1,7000		5,10	22
10860	GOMITO ZINCATO FIG.90 GHISA MALL.DN.2	PZ	2	2,00	3,2300		6,46	22
10960	GOMITO ZINCATO FIG.92 GHISA MALL.DN.2 M.F.	PZ	3	3,00	3,9300		11,79	22
11190	NIPLES ZINCATI FIG.280 GHISA MALL.DN.2	PZ	3	3,00	2,5800		7,74	22
11090	MANICOTTO ZINCATO FIG.270 GHISA MALL.DN.2	PZ	3	3,00	2,6500		7,95	22

ARTIANUM s.r.l.  
REGOLARE ESECUZIONE

TOTALE MERCE  
**158,54**

% SCONTO - IMPORTO SCONTO		SPESA 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>158,54</b>	<b>1</b>	<b>22</b>	<b>34,88</b>		CONTRIBUTO CO.NAI. ASSOLTO OVE DOVUTO	
TOTALE IMPONIBILI		TOTALE IMPORTI IVA				
<b>158,54</b>		<b>34,88</b>				
DATA SCADENZE	IMPORTI	DATA SCADENZE	IMPORTI	BOLLO (su originale) - ART. 15	TOTALE DOCUMENTO	
<b>30/06/2015</b>	<b>193,42</b>				<b>193,42 EURO</b>	
				ACCONTO	NETTO A PAGARE	
					<b>193,42 EURO</b>	



*In liquidazione*

## **COMMISSARIO DELLA LIQUIDAZIONE**

**( Decreto del Commissario Prefettizio 15062014)**

***Determina nr. 134 del 21/07/2015***

*Oggetto: fornitura materiale idraulico - liquidazione fattura nr. 2137 del 20/06/2015  
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 fornitura di € 40.000,00 di materiali complessivamente considerati si è proceduto ad indire nuova gara pubblica con determina n. 24 del 20.04.2015 ;

Che tale gara è stata pubblicata sul portale web della partecipata in liquidazione oltre che sul quotidiano il Mattino del 08.05.2015 con invito a presentare offerte a prezzi unitari entro 30 giorni ;

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.24 del 20.04.2015 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. 2137 del 20/06/2015 per importo di € 100,04;

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

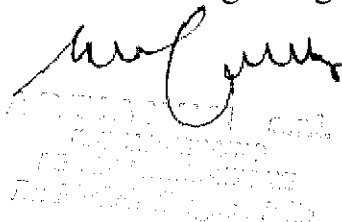
Visto l'articolo 123 del decreto legislativo 163/2006

*DETERMINA*

Tutto quanto premesso che qui viene integralmente riportato di :

A ) liquidare la fattura n. 2137 del 20/06/2015 emessa da Edilnova dell'Irno S.p.A. per l'importo di € 100,04 con bonifico a mezzo Iban

-Dr Michele Scognamiglio-



Il sottoscritto Michele Scognamiglio, in qualità di Dirigente Amministrativo della partecipata in liquidazione, ha autorizzato la liquidazione della fattura n. 2137 del 20/06/2015 emessa da Edilnova dell'Irno S.p.A. per l'importo di € 100,04 con bonifico a mezzo Iban.



# 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 081.584545  
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)  
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

NA

PARTITA I.V.A.

CODICE FISCALE

05908181216

05908181216

DESTINAZIONE DIVERSA

ARZANO DEPOSITO

PIAZZA CIMMINO, 1

TIPO DOCUMENTO		N. DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VS. ORDINE	PAGINA			
<b>FATTURA</b>		002137/2015	20/06/2015		001			
COD. PAG.	MODALITA' DI PAGAMENTO	BANCA D'APPOGGIO		A.B.I.				
092	BONIFICO BANCARIO 30 GG R	IT64A0101015200000027013220						
COORDINATE BANCARIE		PIAZZA		C.A.B.				
CODICE ART.	DESCRIZIONE	U.M.	PEZZI	QUANTITA'	PREZZO	% SCONTI	IMPORTO	%IVA
27910	** DdT n.01/003500 del 09/06/2015 COLLARE DI TENUTA PER RIPARAZ. RAPIDA 3B DN.108x118	PZ	2	2,00	41,0000		82,00	22
							<b>TOTALE MERCE</b>	
							82,00	

**CHIUSO PER FERIE**  
DAL 08-08 AL 23-08

**ARTIANUM srl**  
REGOLARE ESECUZIONE

% 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		
82,00	1	22	18,04		CONTRIBUTO CO.NA.I. ASSOLTO OVE DOVUTO		
TOTALE IMPONIBILI			TOTALE IMPORTI IVA				
82,00			18,04				
DATA SCADENZE	IMPORTI	DATA SCADENZE	IMPORTI	BOLLO (su originale) - ART. 15	TOTALE DOCUMENTO		
31/07/2015	100,04				100,04 EURO		
				ACCONTO	NETTO A PAGARE		
					100,04 EURO		





*In liquidazione*

**COMMISSARIO DELLA LIQUIDAZIONE**

**( Decreto del Commissario Prefettizio 15062014)**

***Determina nr. 135 del 21/07/2015***

***Oggetto: fornitura materiale prestazione di servizi postali - liquidazione fattura nr. 253/A del 02/07/2015 Impresa ExpressRecapiti srl  
CIG Z471579C3E***

**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 fornitura di € 40.000,00 di materiali complessivamente considerati si è proceduto ad indire nuova gara pubblica con determina n. 24 del 20.04.2015 ;

Che tale gara è stata pubblicata sul portale web della partecipata in liquidazione oltre che sul quotidiano il Mattino del 08.05.2015 con invito a presentare offerte a prezzi unitari entro 30 giorni ;

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.24 del 20.04.2015 per i quali non sono pervenute offerte ;

Che a seguito di richiesta fornitura di materiale prestazione di servizi postali da parte del coordinatore tecnico interno è stata presentata fattura n. 253/A del 02/07/2015 per importo di € 55,70;

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. 253/A del 02/07/2015 emessa da ExpressRecapiti srl per l'importo di € 55,70 con bonifico a mezzo Iban

-Dr Michele Scognamiglio-



CAPOGRUPPO  
S.p.A. - Via  
S. Maria  
S. Maria  
S. Maria

**Fattura nr.253/A del 02/07/2015**

Partita IVA **05908181216**  
Codice fiscale  
Pagamento **BONIFICO**  
Scadenze **02/07/2015 € 55,70**  
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	%
RAR A/F	1010015403	36414	VALENZIANO EMILIA	VIA GEREMIA PISCOPO 13	ARZANO	80022	2,54	0,56	3,10	122
RAR A/F	1010015758	36681	DI CAPRIO MAURO	VIA CAV. DI VITTOEIO VENETO	ARZANO	80022	2,54	0,56	3,10	122
RAR A/F	1010015759	36681	MATRULLO MAURIZIO	VIA ZANARDELLI 91	ARZANO	80022	2,54	0,56	3,10	122
RAR A/F	1010015760	36681	BRIGLIA DOMENICA	VIA L. ROCCO 69	ARZANO	80022	2,54	0,56	3,10	122
RAR A/F	1010015761	36681	ONORATO DIAMANTE	VIA E. DELA TORRE 3	ARZANO	80022	2,54	0,56	3,10	122
RAR A/F	1010015762	36681	DE STEFANO CARMELA	VIA VITT. EMANUELE III N. 184	ARZANO	80022	2,54	0,56	3,10	122
RAR A/F	1010015763	36681	MURRO MARIA	, 174	ARZANO	80022	2,54	0,56	3,10	122
RAR A/F	1010015764	36681	FESTA VINCENZO	VIA BRUNELLESCHI 12	ORTA DI ATELLA	81030	2,54	0,56	3,10	122
RAR A/F	1010015765	36681	AMBROSINO TERESA	VIA VITT. EMANUELE III 182	ARZANO	80022	2,54	0,56	3,10	122
RAR A/F	1010015766	36681	ZANFARDINO LUCIA	, 15 B	ARZANO	80022	2,54	0,56	3,10	122
RAR A/F	1010015767	36681	MARINO ROCCO	VIA VITT. EMANUELE III N.174	ARZANO	80022	2,54	0,56	3,10	122
RAR A/F	1010015768	36681	SILVESTRO GIOVANNA	VIA ATELLANA 21	ARZANO	80022	2,54	0,56	3,10	122
RAR A/F	1010015769	36681	CAIAZZA FELICIA	VIA VITT.EMANUELE III N. 184	ARZANO	80022	2,54	0,56	3,10	122
RAR A/F	1010015770	36681	CAIAZZA GIUSEPPE	VIA MARZABOTTO 22	ARZANO	80022	2,54	0,56	3,10	122
RAR A/F	1010015771	36681	LOMBARDO ANNAMARIA.	VIA ALBINONI 1	ACERRA	80011	2,46	0,54	3,00	122
RAR A/F	1010015800	36708	CAPOZZOLI MIRANDA	VIA R. ARUTA 41	ARZANO	80022	2,54	0,56	3,10	122
RAR A/F	1010015801	36708	DECORA SUD SRL	VIA SETTE RE 53	ARZANO	80022	2,54	0,56	3,10	122
RAR A/F	1010015802	36708	MUROLO MARIA	VICO 2° S. GIUSTINA 58	ARZANO	80022	2,54	0,56	3,10	122

Aliquota IVA	Imponibile	IVA	Totale	Totali	
IVA AL 22%	45,65	10,05	55,70	Totale Imponibile	45,65
				Totale IVA	10,05
				Totale documento	55,70

Totale righe 18

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





*In liquidazione*

**COMMISSARIO DELLA LIQUIDAZIONE**

**( Decreto del Commissario Prefettizio 15062014)**

***Determina nr. 136 del 21/07/2015***

*Oggetto: fornitura materiale prestazione di servizi postali - liquidazione fattura nr. 204/A del 03/06/2015 Impresa ExpressRecapiti srl- attività di notifica atti di diffida e messa in mora contribuenti morosi anno 2010- dettaglio in allegato.*

***CIG Z471579C3E***

**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 fornitura di € 40.000,00 di materiali complessivamente considerati si è proceduto ad indire nuova gara pubblica con determina n. 24 del 20.04.2015 ;

Che tale gara è stata pubblicata sul portale web della partecipata in liquidazione oltre che sul quotidiano il Mattino del 08.05.2015 con invito a presentare offerte a prezzi unitari entro 30 giorni ;

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.24 del 20.04.2015 per i quali non sono pervenute offerte ;

Che a seguito di richiesta fornitura di materiale prestazione di servizi postali da parte del coordinatore tecnico interno è stata presentata fattura n. 204/A del 03/06/2015 per importo di € 458,80 relativi ad *attività di notifica atti di diffida e messa in mora contribuenti morosi anno 2010- dettaglio in allegato.*

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. 204/A del 03/06/2015 emessa da ExpressRecapiti srl per l'importo di € 458,80 con bonifico a mezzo Iban





## Fattura nr.204/A del 03/06/2015

Partita IVA **05908181216**  
Codice fiscale  
Pagamento **BONIFICO**  
Scadenze **03/06/2015 € 458,80**  
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	9281	36144	VODAFONE OMNITEL B.V.	CASELLA POSTALE 190	IVREA	10015	4,80	0,00	4,80	E15
RAR	1010014846	36064	COMMISSARIATO POLIZIA		ARZANO	80022	3,61	0,79	4,40	I22
RAR	1010014847	36064	ALLA TENENZA DEI CARABINIERI DI	VIA NAPOLI 231	ARZANO	80022	3,61	0,79	4,40	I22
RAR A/F	1010014883	36082	LANZILLO LUIGI	VIA TAVERNOLA 1	ARZANO	80022	2,54	0,56	3,10	I22
RAR A/F	1010014884	36082	ANNIBALE GIUSEPPE	TRAV. 1 VICINALE TAVERNOLA	ARZANO	80022	2,54	0,56	3,10	I22
RAR A/F	1010014885	36082	TESTA ROSARIO	TRAV. 1 VICINALE TAVERNOLA	ARZANO	80022	2,54	0,56	3,10	I22
RAR A/F	1010014886	36082	TESTA BRUNO	TRAV. 1 PRIV. VICINALE TAVERNOLA	ARZANO	80022	2,54	0,56	3,10	I22
RAR A/F	1010014887	36082	RUSSELLIO ANIELLO	TRAV. 1 VICINALE TAVERNOLA	ARZANO	80022	2,54	0,56	3,10	I22
RAR A/F	1010014888	36082	SILVESTRO LUIGI	TRAV. 1 PRIV. VICOLO TAVERNOLA	ARZANO	80022	2,54	0,56	3,10	I22
RAR A/F	1010014889	36082	BARRETTA COSIMO (CONDOMINIO)	VIA TAVERNOLA 3	ARZANO	80022	2,54	0,56	3,10	I22
RAR A/F	1010014890	36082	SILVESTRO CIRO	TRAV. 4 PRIV. VIC. TAVERNOLA	ARZANO	80022	2,54	0,56	3,10	I22
RAR A/F	1010014891	36082	VIGLIOTTI GUERINA	, 4 TAVERNOL	ARZANO	80022	2,54	0,56	3,10	I22
RAR A/F	1010014892	36082	BARRETTA ASSUNTA	TRAV. 4 VIC. TAVERNOLA 3	ARZANO	80022	2,54	0,56	3,10	I22
RAR A/F	1010014893	36082	FINOCCHIARO FRANCESCA	TRAV. 3 TAVERNOLA 3	ARZANO	80022	2,54	0,56	3,10	I22
RAR A/F	1010014894	36082	FINOCCHIARO ORESTE	TRAV. 3 TAVERNOLA 5	ARZANO	80022	2,54	0,56	3,10	I22
RAR A/F	1010014895	36082	CANTONE FRANCESCO	, 3	ARZANO	80022	2,54	0,56	3,10	I22
RAR A/F	1010014896	36082	PARROCCHIA MARIA ASSUNTA IN C	TRAV. 3 TAVERNOLA 2	ARZANO	80022	2,54	0,56	3,10	I22
RAR A/F	1010014897	36082	DI BIASE MARIA ELENA	TRAV. 5 TAVERNOLA 5	ARZANO	80022	2,54	0,56	3,10	I22
RAR A/F	1010014898	36082	BIFARO IMMACOLATA	TRAV. 2 PRIV. VIC. TAVERNOLA	ARZANO	80022	2,54	0,56	3,10	I22
RAR A/F	1010014899	36082	GATACCO GAGLIOTTA TACCHIFICK	TRAV. 2 PRIV. VIC. TAVERNOLA	ARZANO	80022	2,54	0,56	3,10	I22
RAR A/F	1010014900	36082	SILVESTRO GENNARO	TRAV. 4 VICO 1 TAVERNOLA	ARZANO	80022	2,54	0,56	3,10	I22
RAR A/F	1010014901	36082	FINOCCHIARO VINCENZO	TRAV. 1 PRIV. VICINALE TAVERNOLA	ARZANO	80022	2,54	0,56	3,10	I22
RAR A/F	1010014902	36082	SILVESTRO ROSA	TRAV. 1 PRIV. VICINALE TAVERNOLA	ARZANO	80022	2,54	0,56	3,10	I22
RAR A/F	1010014903	36082	TAMMARO PASQUALE	TRAV. 6 TAVERNOLA 2	ARZANO	80022	2,54	0,56	3,10	I22
RAR A/F	1010014912	36089	CONDOMINIO FERONE LUIGI	VIA FERONE 8	ARZANO	80022	2,54	0,56	3,10	I22
RAR A/F	1010014913	36089	CAIAZZA SALVATORE	VIA FERONE 0/SN	ARZANO	80022	2,54	0,56	3,10	I22
RAR A/F	1010014914	36089	ESPOSITO MARROCELLA ALFONSC	VIA FERONE 4	ARZANO	80022	2,54	0,56	3,10	I22
RAR A/F	1010014915	36089	PIE' PÉELLETTERIA SRL	VIA FERONE 71	ARZANO	80022	2,54	0,56	3,10	I22
RAR A/F	1010014916	36089	DE ROSA GIUSTINA	VIA FERONE 37	ARZANO	80022	2,54	0,56	3,10	I22
RAR A/F	1010014917	36089	PORRAZZO GIUSEPPE	VIA FERONE 20	ARZANO	80022	2,54	0,56	3,10	I22
RAR A/F	1010014918	36089	DE ROSA ARCANGELO	VIA FERONE 31	ARZANO	80022	2,54	0,56	3,10	I22
RAR A/F	1010014919	36089	FERONE FRANCESCO	VIA FERONE 8	ARZANO	80022	2,54	0,56	3,10	I22
RAR A/F	1010014920	36089	FERONE GIUSEPPINA	VIA FERONE 8	ARZANO	80022	2,54	0,56	3,10	I22
RAR A/F	1010014921	36089	IPPOLITO RAFFAELE	VIA FERONE 8	ARZANO	80022	2,54	0,56	3,10	I22
RAR A/F	1010014922	36089	PISCOPO ANNA	VIA FERONE 8	ARZANO	80022	2,54	0,56	3,10	I22
RAR A/F	1010014923	36089	ACCADEMIA WORLD SRL	VIA FERONE 8	ARZANO	80022	2,54	0,56	3,10	I22
RAR A/F	1010014924	36089	LANZILLO PIO	TRAV. 6 TAVERNOLA 4	ARZANO	80022	2,54	0,56	3,10	I22





## Fattura nr.204/A del 03/06/2015

Partita IVA 05908181216  
Codice fiscale  
Pagamento BONIFICO  
Scadenze 03/06/2015 € 458,80  
Riferimento distinta varieCliente 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	%
RAR A/F	1010014925	36089	SILVESTRO SALVATORE	TRAV. 1 PRIV. VICINALE TAVERNA	ARZANO	80022	2,54	0,56	3,10	122
RAR A/F	1010014931	36089	ERMY JEWELS DI GALLUCCI ANNA	VIA NAPOLI 205	ARZANO	80022	2,54	0,56	3,10	122
RAR A/F	1010014932	36089	CICATIELLO SILVANA LUCIA	VICO 2° SANTA GIUSTINA 11	ARZANO	80022	2,54	0,56	3,10	122
RAR A/F	1010014933	36089	ABATE GELSOMINA	VIA F. SENSALÉ 5	ARZANO	80022	2,54	0,56	3,10	122
RAR A/F	1010014934	36089	AMOROSO RAFFAELE	VIA ALESSANDRO MANZONI 22	ARZANO	80022	2,54	0,56	3,10	122
RAR A/F	1010014935	36089	PORCARO GIOVANNI	VIA GUIDO ROSSA 7	ARZANO	80022	2,54	0,56	3,10	122
RAR A/F	1010014936	36089	IAZZETTA GIOVANNI	VIA GALOPPO 5	ARZANO	80022	2,54	0,56	3,10	122
RAR A/F	1010014937	36089	FALVO FAVIDE	VIA BARLETTA 5	ARZANO	80022	2,54	0,56	3,10	122
RAR A/F	1010014938	36089	ROMANO GAETANO	VIA GALLO ALBERTO 8	ARZANO	80022	2,54	0,56	3,10	122
RAR A/F	1010014939	36089	OREFICE BIAGIO	, 90	ARZANO	80022	2,54	0,56	3,10	122
RAR A/F	1010014940	36089	D'AURIA LUCA	VIA VOLPICELLI 50	ARZANO	80022	2,54	0,56	3,10	122
RAR A/F	1010014941	36089	PAUDICE GIOVANNA.	VIA A. VOLPICELLI 29	ARZANO	80022	2,54	0,56	3,10	122
RAR A/F	1010014942	36089	PETRETTA IMMACOLATA	CIRCUMVALLAZIONE ESTERNA	ARZANO	80022	2,54	0,56	3,10	122
RAR A/F	1010014943	36089	PETRETTA PIETRO	VIA CIRCUMVALLAZIONE ESTERNA	ARZANO	80022	2,54	0,56	3,10	122
RAR A/F	1010014944	36089	PETRETTA RAFFAELLA	VIA CIRCUMVALLAZIONE ESTERNA	ARZANO	80022	2,54	0,56	3,10	122
RAR A/F	1010014945	36089	DITTA FERRAILOLO VINCENZO	VIA CIRCUMVALLAZIONE ESTERNA	ARZANO	80022	2,54	0,56	3,10	122
RAR A/F	1010014946	36089	DE ROSA PASQUALE	VIA F. BARBATO 30	ARZANO	80022	2,54	0,56	3,10	122
RAR A/F	1010014947	36089	CAIAZZO VINCENZO	VIA BARBATO 41	ARZANO	80022	2,54	0,56	3,10	122
RAR A/F	1010014948	36089	AMARANTE DANTE	VIA BARBATO 42	ARZANO	80022	2,54	0,56	3,10	122
RAR A/F	1010014949	36089	LAURIELLO FRANCESCO	VIA BARBATO 25	ARZANO	80022	2,54	0,56	3,10	122
RAR A/F	1010014950	36089	ARNONE PIANOFORTI SAS	VIA GALILEO GALILEI 69	ARZANO	80022	2,54	0,56	3,10	122
RAR A/F	1010014955	36098	REX SRL IN LIQUIDAZIONE	VIA VOLPICELLI 1	ARZANO	80022	2,54	0,56	3,10	122
RAR A/F	1010014966	36098	PROGETTO MODA SRL	VIA A. VOLPICELLI 4	ARZANO	80022	2,54	0,56	3,10	122
RAR A/F	1010014967	36098	NOCERA VINCENZO	VIA VOLPICELLI 27	ARZANO	80022	2,54	0,56	3,10	122
RAR A/F	1010014968	36098	DE MARE GENTILE TORREF.	VIA VOLPICELLI 7	ARZANO	80022	2,54	0,56	3,10	122
RAR A/F	1010014969	36098	SPERANZA ANTONIO	VIA VOLPICELLI 11	ARZANO	80022	2,54	0,56	3,10	122
RAR A/F	1010014970	36098	AMM. GANZERLI	VIA DON L. STURZO 18	ARZANO	80022	2,54	0,56	3,10	122
RAR A/F	1010014971	36098	BALESTRINO FABIO	VIA DON L. STURZO 13	ARZANO	80022	2,54	0,56	3,10	122
RAR A/F	1010014972	36098	LAMETTA FRANCESCA	VIA CAV. DI VITT. VENETO 6	ARZANO	80022	2,54	0,56	3,10	122
RAR A/F	1010014973	36098	MARINO STEFANO	VIA STURZO 24	ARZANO	80022	2,54	0,56	3,10	122
RAR A/F	1010014974	36089	MATRISCIANO EGIDIO	, 6	ARZANO	80022	2,54	0,56	3,10	122
RAR A/F	1010014975	36089	SILVESTRI CARMELA	STR. PRIV. PESCATORE 30	ARZANO	80022	2,54	0,56	3,10	122
RAR A/F	1010014976	36089	RUSSIELLO GIOVANNA	VIA CAV. DI VITTORIO VENETO 6	ARZANO	80022	2,54	0,56	3,10	122
RAR A/F	1010014977	36089	CLUB ITALIA	PIAZZA CIMMINO	ARZANO	80022	2,54	0,56	3,10	122
RAR A/F	1010014978	36089	PAUDICE GIOVANNA.	VIA RAFFAELE ARUTA 10	ARZANO	80022	2,54	0,56	3,10	122
RAR A/F	1010014979	36089	DI LORENZO ROSA	VIA GALILEO GALILEI 11	ARZANO	80022	2,54	0,56	3,10	122
RAR A/F	1010014980	36089	PISCOPO ROSANNA	VIA GRAMSCI 4	ARZANO	80022	2,54	0,56	3,10	122



**Fattura nr.204/A del 03/06/2015**

Partita IVA **05908181216**  
Codice fiscale  
Pagamento **BONIFICO**  
Scadenze **03/06/2015 € 458,80**  
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	%
RAR A/F	1010014981	36089	LABORATORIO MUSICALE	VIA BARLETTA 8	ARZANO	80022	2,54	0,56	3,10	122
RAR A/F	1010014982	36089	MIRANDA ROSARIO	VIA BOLOGNA 11	ARZANO	80022	2,54	0,56	3,10	122
RAR A/F	1010014983	36089	IANNICELLI GIUSEPPA	, 8	ARZANO	80022	2,54	0,56	3,10	122
RAR A/F	1010014984	36089	SILVESTRO GENNARO	VIA EMILE SADAT O/SN-INT.3	ARZANO	80022	2,54	0,56	3,10	122
RAR A/F	1010014990	36104	SILVESTRO RAFFAELE	VIA EMILE SADAT 3	ARZANO	80022	2,54	0,56	3,10	122
RAR A/F	1010014991	36104	DI MARZO CLAUDIO	VIA GALILEO GALILEI 140/B	ARZANO	80022	2,54	0,56	3,10	122
RAR A/F	1010014992	36104	BARBATO MARIA	VIA PAPA GIOVANNI XXIII 13	ARZANO	80022	2,54	0,56	3,10	122
RAR A/F	1010014993	36104	SIGNORIELLO FRANCA	VIA PAPA GIOVANNI XXIII 4	ARZANO	80022	2,54	0,56	3,10	122
RAR A/F	1010014994	36104	SERRA MARIA	VIA PAPA GIOVANNI XXIII 4	ARZANO	80022	2,54	0,56	3,10	122
RAR A/F	1010014995	36104	BELARDO AMALIA	, 92	ARZANO	80022	2,54	0,56	3,10	122
RAR A/F	1010014996	36104	QUATTROMANI GENNARO	VIA BARBATO 25	ARZANO	80022	2,54	0,56	3,10	122
RAR A/F	1010014997	36104	CAIAZZO GAETANO	, 41	ARZANO	80022	2,54	0,56	3,10	122
RAR A/F	1010014998	36104	CACCAVALE GENOVEFFA	VIA F. BARBATO 27	ARZANO	80022	2,54	0,56	3,10	122
RAR A/F	1010014999	36104	D'AMBRA CARMELA	VIA F. BARBATO 27	ARZANO	80022	2,54	0,56	3,10	122
RAR A/F	1010015000	36104	CORAGGIO ARMANDO	VIA F. BARBATO 27	ARZANO	80022	2,54	0,56	3,10	122
RAR A/F	1010015001	36104	SICA FORTUNA	VIA F. BARBATO 12	ARZANO	80022	2,54	0,56	3,10	122
RAR A/F	1010015002	36104	CAIAZZA LUCIA	VIA F. BARBATO 12	ARZANO	80022	2,54	0,56	3,10	122
RAR A/F	1010015041	36128	PATRICELLI MARIA	, 7	ARZANO	80022	2,54	0,56	3,10	122
RAR A/F	1010015042	36128	PERFETTO RAFFAELE	VIA L. ROCCO 31	ARZANO	80022	2,54	0,56	3,10	122
RAR A/F	1010015043	36128	LUPOLI LUIGIA	VIA MADRE TERESA DI CALCUTTA	ARZANO	80022	2,54	0,56	3,10	122
RAR A/F	1010015044	36128	LAMPOGNANA CRISTIANO	VIA L. ROCCO 125	ARZANO	80022	2,54	0,56	3,10	122
RAR A/F	1010015045	36128	GRANATA ALFREDO	VICO 3° ANNUNZIATA 12	ARZANO	80022	2,54	0,56	3,10	122
RAR A/F	1010015046	36128	COMUNE DI ARZANO	PIAZZA CIMMINO 1	ARZANO	80022	2,54	0,56	3,10	122
RAR A/F	1010015047	36128	DR. LUIGI SCARAMELLA	, 35	NAPOLI	80138	2,54	0,56	3,10	122
RAR A/F	1010015048	36128	DR. GIROLAMO GELORMINI	CENTRO DIREZIONALE IS. E5	NAPOLI	80143	2,54	0,56	3,10	122
RAR A/F	1010015049	36128	IL PAESE DEI BALOCCHI.	VIA ROMA 2	ARZANO	80022	2,54	0,56	3,10	122
RAR A/F	1010015050	36128	VANITA' DI DE ROSA FLORA	VIA G. PARISI 65	ARZANO	80022	2,54	0,56	3,10	122
RAR A/F	1010015051	36128	INDELICATO GIUSEPPE	TRAV. 5 GALILEO GALILEI 5	ARZANO	80022	2,54	0,56	3,10	122
RAR 1	1010015082	36154	STUDIO GELORMINI	CDN IS E5	NAPOLI	80143	9,84	2,16	12,00	122
RAR A/F	1010015086	36161	ESPOSITO GERARDO.	VIA TENENTE BARONE 33	ARZANO	80022	2,54	0,56	3,10	122
RAR A/F	1010015087	36161	VASTARELLA ROSARIA	VIA SANT'AGRIPPINO 30	ARZANO	80022	2,54	0,56	3,10	122
RAR A/F	1010015088	36161	SARDELLO OLGA	PIAZZA CIMMINO 12	ARZANO	80022	2,54	0,56	3,10	122
RAR A/F	1010015127	36184	TRAINO FLORIANO	VIA E. TORRICELLI 32	ARZANO	80022	2,54	0,56	3,10	122
RAR A/F	1010015128	36184	PALAZZI ETTORE	VIA A. FRANK 12	ARZANO	80022	2,54	0,56	3,10	122
RAR A/F	1010015129	36184	CARTOTECNICA.	VIAREMO DE FEO 3	ARZANO	80022	2,54	0,56	3,10	122
RAR A/F	1010015130	36184	DI MAIO MADDALENA	VIA GALILEO GALILEI 39	ARZANO	80022	2,54	0,56	3,10	122
RAR A/F	1010015131	36184	DE MATTEO MARIAROSARIA	VIA GAETANO SILVESTRO 8	ARZANO	80022	2,54	0,56	3,10	122







## Fattura nr.204/A del 03/06/2015

Partita IVA **05908181216**  
Codice fiscale  
Pagamento **BONIFICO**  
Scadenze **03/06/2015 € 458,80**  
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	%
RAR A/F	1010015132	36184	LUGUORI SALVATORE	VIA SILVESTRO 19	ARZANO	80022	2,54	0,56	3,10	122
RAR A/F	1010015133	36184	LIGUORI ANNAMARIA	VIA SILVESTRO 19	ARZANO	80022	2,54	0,56	3,10	122
RAR A/F	1010015134	36184	TORLO VINCENZA ROSARIA	VIA PAOLO BORSELLINO 161/C	ARZANO	80022	2,54	0,56	3,10	122
RAR A/F	1010015135	36184	DAMIANO GIUSEPPE	VIA BORSELLINO 161	ARZANO	80022	2,54	0,56	3,10	122
RAR	1010015170	36217	IMPARATO ANNA	VIA GIUSEPPE MAZZINI 83	ARZANO	80022	3,12	0,68	3,80	122
RAR A/F	1010015232	36269	MANCO MARIANGELA	VIA S. REMO 84	ARZANO	80022	2,54	0,56	3,10	122
RAR A/F	1010015233	36269	PARIS RITA	VIA S. REMO 84	ARZANO	80022	2,54	0,56	3,10	122
RAR A/F	1010015234	36269	RUSSO PATRIZIA	VIA BENEDETTO CROCE 14	ARZANO	80022	2,54	0,56	3,10	122
RAR A/F	1010015235	36269	ABATE MARIA	VIA VITTORIO EMANUELE III 197	ARZANO	80022	2,54	0,56	3,10	122
RAR A/F	1010015236	36269	STORIA E SAPORI DI GAETANO DE	VIA PECCHIA 51	ARZANO	80022	2,54	0,56	3,10	122
RAR A/F	1010015237	36269	DE ROSA LUCREZIA	VIACO 4° A.PECCHIA 3	ARZANO	80022	2,54	0,56	3,10	122
RAR A/F	1010015238	36269	UCCELLO CONCETTA	VIA M.F.PAGANO 8	ARZANO	80022	2,54	0,56	3,10	122
RAR A/F	1010015239	36269	NOCERA L.	VIA M.F.PAGANO 8	ARZANO	80022	2,54	0,56	3,10	122
RAR A/F	1010015240	36269	APREA ANTONIO	VIA M.F.PAGANO 8	ARZANO	80022	2,54	0,56	3,10	122
RAR A/F	1010015241	36269	VERDE C.	VIA M. F. PAGANO 8	ARZANO	80022	2,54	0,56	3,10	122
RAR A/F	1010015242	36269	DOVERE C.	VIA M.F. PAGANO 8	ARZANO	80022	2,54	0,56	3,10	122
RAR A/F	1010015243	36269	NOCERA FRANCESCO	VIA M.F. PAGANO 8	ARZANO	80022	2,54	0,56	3,10	122
RAR A/F	1010015244	36269	GLOBAL SAS	VIA M.F. PAGANO 8	ARZANO	80022	2,54	0,56	3,10	122
RAR	1010015271	36290	MANCO GIOVANNI	VIA S. REMO 16	ARZANO	80022	3,12	0,68	3,80	122
RAR A/F	1010015333	36344	RUSSO MARIA	PIAZZA CIMMINO 10	ARZANO	80022	2,54	0,56	3,10	122
RAR A/F	1010015334	36344	STEFANIA MAIONE SCM STORE	VIA NAPOLI 170	ARZANO	80022	2,54	0,56	3,10	122
RAR A/F	1010015335	36344	MARINIELLO MATILDE	TRAV2 PRIV. VIC. TAVERNOLA 1	ARZANO	80022	2,54	0,56	3,10	122
RAR A/F	1010015336	36344	ALLOCCA CARMELINA ROSA	, 11	ARZANO	80022	2,54	0,56	3,10	122
RAR A/F	1010015362	36377	BARRA RAFFAELE	VIA VOLPICELLI 31	ARZANO	80022	2,54	0,56	3,10	122
RAR A/F	1010015365	36379	DE ROSA ANNA	VIA MADRE TERESA DI CALCUTA	ARZANO	80022	2,54	0,56	3,10	122
RAR A/F	1010015366	36379	DE SICA ASSUNTA	VIA S. GIUSTINA 28	ARZANO	80022	2,54	0,56	3,10	122
RAR A/F	1010015367	36379	RAVO MARIA	VIA VITT. EMANUELE III 107	ARZANO	80022	2,54	0,56	3,10	122
RAR A/F	1010015368	36379	BARBATO ROSA	VIA VITT. EMANUELE III 220	ARZANO	80022	2,54	0,56	3,10	122
PRT	1010201963	36217			ARZANO	80022	0,57	0,13	0,70	122
PRT	1010201964	36217			ARZANO	80022	0,57	0,13	0,70	122
PRT	1010201965	36217			ARZANO	80022	0,57	0,13	0,70	122
PRT	1010201966	36217			ARZANO	80022	0,57	0,13	0,70	122
PRT	1010201967	36217			ARZANO	80022	0,57	0,13	0,70	122
PRT	1010201968	36217			ARZANO	80022	0,57	0,13	0,70	122
PRT	1010201969	36217			ARZANO	80022	0,57	0,13	0,70	122
PRT	1010201970	36217			ARZANO	80022	0,57	0,13	0,70	122
PRT	1010201971	36217			ARZANO	80022	0,57	0,13	0,70	122



**Fattura nr.204/A del 03/06/2015**

Partita IVA **05908181216**  
Codice fiscale  
Pagamento **BONIFICO**  
Scadenze **03/06/2015 € 458,80**  
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	%
PRT	1010201972	36217			ARZANO	80022	0,57	0,13	0,70	122
PRT	1010201973	36217			ARZANO	80022	0,57	0,13	0,70	122
PRT	1010201974	36217			ARZANO	80022	0,57	0,13	0,70	122
PRT	1010201975	36217			ARZANO	80022	0,57	0,13	0,70	122
PRT	1010201976	36217			ARZANO	80022	0,57	0,13	0,70	122
PRT	1010201977	36217			ARZANO	80022	0,57	0,13	0,70	122
PRT	1010201978	36217			ARZANO	80022	0,57	0,13	0,70	122
PRT	1010201979	36217			ARZANO	80022	0,57	0,13	0,70	122
PRT	1010201980	36217			ARZANO	80022	0,57	0,13	0,70	122
PRT	1010201981	36217			ARZANO	80022	0,57	0,13	0,70	122

Aliquota IVA	Imponibile	IVA	Totale	Totali	
IVA AL 22%	372,13	81,87	454,00	Totale Imponibile	376,93
ESENZIONE ART.15	4,80	0,00	4,80	Totale IVA	81,87
Totale righe 158				Totale documento	458,80

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





*In liquidazione*

## **COMMISSARIO DELLA LIQUIDAZIONE**

**( Decreto del Commissario Prefettizio 15062014)**

***Determina nr. 137 del 21/07/2015***

***Oggetto: fornitura materiale prestazione di servizi postali - liquidazione fattura nr. 54/A del 02/02/2015 Impresa ExpressRecapiti srl  
CIG Z471579C3E***

### **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 fornitura di € 40.000,00 di materiali complessivamente considerati si è proceduto ad indire nuova gara pubblica con determina n. 24 del 20.04.2015 ;

Che tale gara è stata pubblicata sul portale web della partecipata in liquidazione oltre che sul quotidiano il Mattino del 08.05.2015 con invito a presentare offerte a prezzi unitari entro 30 giorni ;

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.24 del 20.04.2015 per i quali non sono pervenute offerte ;

Che a seguito di richiesta fornitura di materiale prestazione di servizi postali da parte del coordinatore tecnico interno è stata presentata fattura n. 54/A del 02/02/2015 per importo di € 18,50;

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

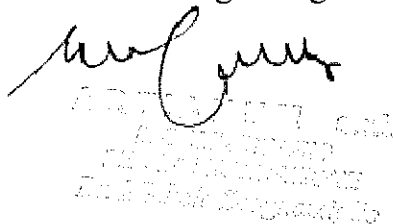
Visto l'articolo 123 del decreto legislativo 163/2006

#### *DETERMINA*

Tutto quanto premesso che qui viene integralmente riportato di :

A ) liquidare la fattura n. 54/A del 02/02/2015 emessa da ExpressRecapiti srl per l'importo di € 18,50 con bonifico a mezzo Iban

-Dr Michele Scognamiglio-



**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. IN LIQUIDAZIONE  
VIA FERRARA 28  
80022 ARZANO NA

Tipo	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. 138 del 21/07/2015***

***Oggetto: fornitura materiale prestazione di servizi postali - liquidazione fattura nr. 146/A del 08/04/2015 Impresa ExpressRecapiti srl  
CIG Z471579C3E***

**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 fornitura di € 40.000,00 di materiali complessivamente considerati si è proceduto ad indire nuova gara pubblica con determina n. 24 del 20.04.2015 ;

Che tale gara è stata pubblicata sul portale web della partecipata in liquidazione oltre che sul quotidiano il Mattino del 08.05.2015 con invito a presentare offerte a prezzi unitari entro 30 giorni ;

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.24 del 20.04.2015 per i quali non sono pervenute offerte ;

Che a seguito di richiesta fornitura di materiale prestazione di servizi postali da parte del coordinatore tecnico interno è stata presentata fattura n. 146/A del 08/04/2015 per importo di € 144,70;

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. 146/A del 08/04/2015 emessa da ExpressRecapiti srl per l'importo di € 144,70 con bonifico a mezzo Iban

-Dr Michele Scognamiglio-



DETERMINA  
N. 24  
DEL 20.04.2015  
DELLA  
PARTICIPATA  
IN LIQUIDAZIONE

**Fattura nr.146/A del 08/04/2015**

Partita IVA 05908181216

Codice fiscale

Pagamento BONIFICO

Scadenze 08/04/2015 € 144,70

Riferimento distinta varie

Cliente 28

ARTIANUM S.R.L. IN LIQUIDAZIONE  
VIA FERRARA 28  
80022 ARZANO NA

Tipo	Numero	Dist	Destinatario o Attività	Indirizzo o Annotazioni	Località	CAP	Importo	IVA	Totale	%
PRT (PT)	7328	35168	PRIORITARIA DA 20 GRAMMI	(1 x 0,90)	ARZANO	80022	0,90	0,00	0,90	E15
PRT (PT)	7389	35451	PRIORITARIA DA 20 GRAMMI	(1 x 0,90)	ARZANO	80022	0,90	0,00	0,90	E15
RAR A/F	1010013466	34970	TROISE GIULIA	VIA NAPOLI 149	ARZANO	80022	2,46	0,54	3,00	I22
RAR A/F	1010013467	34970	BERNARDO RAFFAELA	VIA PIAVE 11	ARZANO	80022	2,46	0,54	3,00	I22
RAR A/F	1010013469	34970	I SALUMI GENERATION	CIRCUM. ESTERNA KM 22	ARZANO	80022	2,46	0,54	3,00	I22
RAR A/F	1010013470	34970	OLMO ANNA ROSARIA	VIA SAVIANO 18	ARZANO	80022	2,46	0,54	3,00	I22
RAR A/F	1010013503	35007	NATALE MARIO	VIA MELITO 35	ARZANO	80022	2,46	0,54	3,00	I22
RAR A/F	1010013504	35007	FERONE MARIA.	VIA SAN REMO 64	ARZANO	80022	2,46	0,54	3,00	I22
RAR A/F	1010013505	35007	ABATE MARIA.	VICO II ZANARDELLI 4	ARZANO	80022	2,46	0,54	3,00	I22
RAR A/F	1010013506	35007	MIGLIORE BIAGIO	VIA PECCHIA 115	ARZANO	80022	2,46	0,54	3,00	I22
RAR A/F	1010013507	35007	COZZOLINO ANTONIETTA	VIA LIVORNO 4	ARZANO	80022	2,46	0,54	3,00	I22
RAR A/F	1010013508	35007	LIBERTI GIOVANNI	VIA CAPITANO SILVESTRO 60	ARZANO	80022	2,46	0,54	3,00	I22
RAR A/F	1010013509	35007	TUCCI AGRIPPINO	TRAV. 6 GALILEO GALILEI 16	ARZANO	80022	2,46	0,54	3,00	I22
RAR A/F	1010013533	35030	LANZILLO ANNAROSA	VIA L. ROCCO 103-105-107	ARZANO	80022	2,54	0,56	3,10	I22
RAR A/F	1010013534	35030	CAIAZZA MARGHERITA	VIA L. ROCCO 103/105/107	ARZANO	80022	2,54	0,56	3,10	I22
RAR A/F	1010013666	35135	DE SICA ASSUNTA	VIA S. GIUSTINA 28	ARZANO	80022	2,54	0,56	3,10	I22
RAR A/F	1010013667	35135	PALMA LUIGI	VIA G. ZANARDELLI 90	ARZANO	80022	2,54	0,56	3,10	I22
RAR A/F	1010013668	35135	D'AMANZO FRANCESCO	VIA T. BARONE 66	ARZANO	80022	2,54	0,56	3,10	I22
RAR A/F	1010013669	35135	VASTARELLA ROSARIA	VIA SANT'AGRIPPINO 30	ARZANO	80022	2,54	0,56	3,10	I22
RAR A/F	1010013711	35167	D'ANGELO GIUSEPPA	VIA G. PARISI 30	ARZANO	80022	2,54	0,56	3,10	I22
RAR	1010013810	35243	TOSCANESI VALENTINA	VIA VITT. EMANUELE III N. 5	ARZANO	80022	3,12	0,68	3,80	I22
RAR	1010013811	35243	PUZONE COSMO	VICO I SANTA GIUSTINA 3	ARZANO	80022	3,12	0,68	3,80	I22
RAR	1010013812	35243	GALLO RAFFAELE	VICO 3 PECCHIA 3	ARZANO	80022	3,12	0,68	3,80	I22
RAR	1010013813	35243	PINTO VINCENZO	TRAV. 3 PRIV. VIC. TAVERNOLA	ARZANO	80022	3,12	0,68	3,80	I22
RAR A/F	1010013893	35301	DE SIO GIUSEPPE	IV TRAV. GALILEI 12	ARZANO	80022	2,54	0,56	3,10	I22
RAR A/F	1010014073	35451	GUERRA ANTONIETTA	VIA FERONE 15	ARZANO	80022	2,54	0,56	3,10	I22
RAR A/F	1010014074	35451	CAPONE CARMINE	, 44	ARZANO	80022	2,54	0,56	3,10	I22
RAR A/F	1010014075	35451	GIANNATTASIO NICOLAS ANTONIO	VIA SAVIANO 18	ARZANO	80022	2,54	0,56	3,10	I22
RAR A/F	1010014076	35451	PROGRESS ABBIGLIAMENTO DI PO	VIA ROMA 25	ARZANO	80022	2,54	0,56	3,10	I22
RAR A/F	1010014077	35451	F.C. PUBBLICITA' DI FIORILLO CARM	VIA CIRCUM. ESTERNA 6	ARZANO	80022	2,54	0,56	3,10	I22
RAR A/F	1010014078	35451	BIANCO TOMMASO	, 13	ARZANO	80022	2,54	0,56	3,10	I22
RAR A/F	1010014222	35549	PALOMBO ROSARIO	VIA GALOPPO 4	ARZANO	80022	2,54	0,56	3,10	I22
RAR A/F	1010014223	35549	PANIFICIO LA MEZZA LUNA	VIA A. PECCHIA 51	ARZANO	80022	2,54	0,56	3,10	I22
RAR A/F	1010014224	35549	DE CARIO ALBERTO	VIA NAPOLI 55	ARZANO	80022	2,54	0,56	3,10	I22
RAR A/F	1010014225	35549	ORLANDO PASQUALINA	VICO 3° PECCHIA N. 5	ARZANO	80022	2,54	0,56	3,10	I22
RAR A/F	1010014341	35656	MORMONE ANTONIO	VIA S. D'ACQUSTO 4	ARZANO	80022	2,54	0,56	3,10	I22
RAR A/F	1010014342	35657	MARINO ALBERTO	VIA C. COLOMBO 120	ARZANO	80022	2,54	0,56	3,10	I22





**Fattura nr.146/A del 08/04/2015**

Partita IVA 05908181216  
Codice fiscale  
Pagamento BONIFICO  
Scadenze 08/04/2015 € 144,70  
Riferimento distinta varie

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

Tipo	Numero	Dist	Destinatario o Attività	Indirizzo o Annotazioni	Località	CAP	Importo	IVA	Totale	%
RAR A/F	1010014482	35764	PARCA SRL DI PALOMBA TAMMARC	VIA NAPOLI 202	ARZANO	80022	2,54	0,56	3,10	122
RAR A/F	1010014483	35765	ESPOSITO CARMELA	VIA GAETANO SILVESTRO 8	ARZANO	80022	2,54	0,56	3,10	122
RAR A/F	1010014484	35765	RICCIO ANTONIO	, 141	ARZANO	80022	2,54	0,56	3,10	122
RAR A/F	1010014485	35765	SANTORO MARIA	VICO 2 PECCHIA N. 8	ARZANO	80022	2,54	0,56	3,10	122
PRT	1010201813	35168			ARZANO	80022	0,57	0,13	0,70	122
PRT	1010201814	35168			ARZANO	80022	0,57	0,13	0,70	122
PRT	1010201815	35168			ARZANO	80022	0,57	0,13	0,70	122
PRT	1010201816	35168			ARZANO	80022	0,57	0,13	0,70	122
PRT	1010201817	35168			ARZANO	80022	0,57	0,13	0,70	122
PRT	1010201818	35168			ARZANO	80022	0,57	0,13	0,70	122
PRT	1010201819	35168			ARZANO	80022	0,57	0,13	0,70	122
PRT	1010201820	35168			ARZANO	80022	0,57	0,13	0,70	122
PRT	1010201857	35451			ARZANO	80022	0,57	0,13	0,70	122
PRT	1010201858	35451			ARZANO	80022	0,57	0,13	0,70	122
PRT	1010201859	35451			ARZANO	80022	0,57	0,13	0,70	122
PRT	1010201860	35451			ARZANO	80022	0,57	0,13	0,70	122
PRT	1010201861	35451			ARZANO	80022	0,57	0,13	0,70	122
PRT	1010201862	35451			ARZANO	80022	0,57	0,13	0,70	122
PRT	1010201863	35451			ARZANO	80022	0,57	0,13	0,70	122
PRT	1010201864	35451			ARZANO	80022	0,57	0,13	0,70	122
PRT	1010201865	35451			ARZANO	80022	0,57	0,13	0,70	122
PRT	1010201866	35451			ARZANO	80022	0,57	0,13	0,70	122
PRT	1010201888	35758			ARZANO	80022	0,57	0,13	0,70	122
PRT	1010201889	35758			ARZANO	80022	0,57	0,13	0,70	122
PRT	1010201890	35758			ARZANO	80022	0,57	0,13	0,70	122
PRT	1010201891	35758			ARZANO	80022	0,57	0,13	0,70	122
PRT	1010201892	35758			ARZANO	80022	0,57	0,13	0,70	122
PRT	1010201893	35758			ARZANO	80022	0,57	0,13	0,70	122
PRT	1010201894	35758			ARZANO	80022	0,57	0,13	0,70	122
PRT	1010201895	35758			ARZANO	80022	0,57	0,13	0,70	122
PRT	1010201896	35758			ARZANO	80022	0,57	0,13	0,70	122
PRT	1010201897	35758			ARZANO	80022	0,57	0,13	0,70	122
PRT	1010201898	35758			ARZANO	80022	0,57	0,13	0,70	122





# Fattura nr. 146/A del 08/04/2015

Partita IVA 05908181216  
 Codice fiscale  
 Pagamento BONIFICO  
 Scadenze 08/04/2015 € 144,70  
 Riferimento distinta varie

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

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

Aliquota IVA	Imponibile	IVA	Totale	Totali	
IVA AL 22%	117,13	25,77	142,90	Totale Imponibile	118,93
ESENZIONE ART.15	1,80	0,00	1,80	Totale IVA	25,77
				Totale documento	144,70

Totale righe 70

**ARTIANUM srl**  
 REGOLARE ESECUZIONE





*In liquidazione*

**COMMISSARIO DELLA LIQUIDAZIONE**

**( Decreto del Commissario Prefettizio 15062014)**

***Determina nr. 139 del 21/07/2015***

***Oggetto: fornitura materiale prestazione di servizi postali - liquidazione fattura nr. 172/A del 02/05/2015 Impresa ExpressRecapiti srl  
CIG Z471579C3E***

**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 fornitura di € 40.000,00 di materiali complessivamente considerati si è proceduto ad indire nuova gara pubblica con determina n. 24 del 20.04.2015 ;

Che tale gara è stata pubblicata sul portale web della partecipata in liquidazione oltre che sul quotidiano il Mattino del 08.05.2015 con invito a presentare offerte a prezzi unitari entro 30 giorni ;

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.24 del 20.04.2015 per i quali non sono pervenute offerte ;

Che a seguito di richiesta fornitura di materiale prestazione di servizi postali da parte del coordinatore tecnico interno è stata presentata fattura n. 172/A del 02/05/2015 per importo di € 39,90;

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. 172/A del 02/05/2015 emessa da ExpressRecapiti srl per l'importo di € 39,90 con bonifico a mezzo Iban

-Dr Michele Scognamiglio-



Stampa illeggibile

**Fattura nr.172/A del 02/05/2015**

Partita IVA **05908181216**  
Codice fiscale  
Pagamento **BONIFICO**  
Scadenze **02/05/2015 € 39,90**  
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	%
VARIE	7462	35884	RITIRO CDN DI NAPOLI	(1 x 12,00) ASS.NE	ARZANO	80022	9,84	2,16	12,00	122
RAR A/F	1010014645	35901	PISCOPO ALESSANDRO	VIA GALILEO GALILEI 140/A	ARZANO	80022	2,54	0,56	3,10	122
RAR A/F	1010014646	35901	TUFANO GOMME SRL	CIRCUMVALLAZIONE ESTERNA ARZANO	ARZANO	80022	2,54	0,56	3,10	122
RAR A/F	1010014647	35901	TUFANO CONDOMINIO	CIRCUMVALLAZIONE ESTERNA ARZANO	ARZANO	80022	2,54	0,56	3,10	122
RAR A/F	1010014787	36014	GRAZIANO VINCENZO.	VIA C. COLOMBO 18	ARZANO	80022	2,54	0,56	3,10	122
RAR A/F	1010014788	36014	SCOGNAMIGLIO CIRO	PIAZZA MARCONI 8	ARZANO	80022	2,54	0,56	3,10	122
RAR A/F	1010014789	36014	FIERRO MARIANO	VIA G. PARISI 41	ARZANO	80022	2,54	0,56	3,10	122
RAR A/F	1010014790	36014	VITELLO ANGELO	VICO L. PISCOPO 10	ARZANO	80022	2,54	0,56	3,10	122
RAR A/F	1010014791	36014	O FUOC A MAR	VIA LUIGI ROCCO 128	ARZANO	80022	2,54	0,56	3,10	122
RAR A/F	1010014792	36014	WINNER GAS	VIA LUIGI ROCCO 124	ARZANO	80022	2,54	0,56	3,10	122

Totale righe **10**

Aliquota IVA	Imponibile	IVA	Totale	Totali	
IVA AL 22%	32,71	7,19	39,90	Totale Imponibile	32,71
				Totale IVA	7,19
				Totale documento	39,90

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





*In liquidazione*

## **COMMISSARIO DELLA LIQUIDAZIONE**

**( Decreto del Commissario Prefettizio 15062014)**

***Determina nr. 140 del 21/07/2015***

*Oggetto: fornitura grigli per caditoie - liquidazione fattura nr. 9 del 09/06/2015  
Impresa Gavafer s.a.s. di Caiazzo Vincenzo  
CIG Z5D109F83A*

### **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 fornitura di € 40.000,00 di materiali complessivamente considerati si è proceduto ad indire nuova gara pubblica con determina n. 24 del 20.04.2015 ;

Che tale gara è stata pubblicata sul portale web della partecipata in liquidazione oltre che sul quotidiano il Mattino del 08.05.2015 con invito a presentare offerte a prezzi unitari entro 30 giorni ;

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.24 del 20.04.2015 per i quali non sono pervenute offerte ;

Che a seguito di richiesta fornitura di grigli per caditoie da parte del coordinatore tecnico interno è stata presentata fattura n. 9 del 09/06/2015 per importo di € 1.085,80;

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. 9 del 09/06/2015 emessa da Gavafer s.a.s. di Caiazzo Vincenzo per l'importo di € 1.085,80 con bonifico a mezzo Iban

-Dr Michele Scognamiglio-

  
ARTIFICI s.r.l.  
Via ...  
P.O. ...  
Dr. Michele Scognamiglio

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. 09**

a saldo vs. ordine  
 in conto

Data 09/06/2015

RIFERIMENTI

CONSEGNA

PARTITA IVA CLIENTE

CODICE FISCALE CLIENTE

Spett. Artianum srl.

P.zza Raffaele Cimmino (P.zza Comunale)

80022 Arzano (NA)

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 Giudiziaria 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 riterremo liberi da ogni responsabilità e sanzione. - 7. 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	DESCRIZIONE	PREZZO	SC.	IMPONIB.	%	IMPONIB.	%	IMPONIB.	%
16	Caditoie per pozzetti consegnate sulle vasche nixade ad € 40,00 cada una					640,00			
1	Discese in lamiera zincata consegnate nella nostra sede per facilitare le discese del trattore come da preventivo					250,00			
<b>ARTIANUM srl</b> REGOLARE ESECUZIONE									

Banifico Bancasio  
 PAGAMENTI

ITP5T053873P72000000

1434754

Imponibili

890,00

IVA

22

195,80

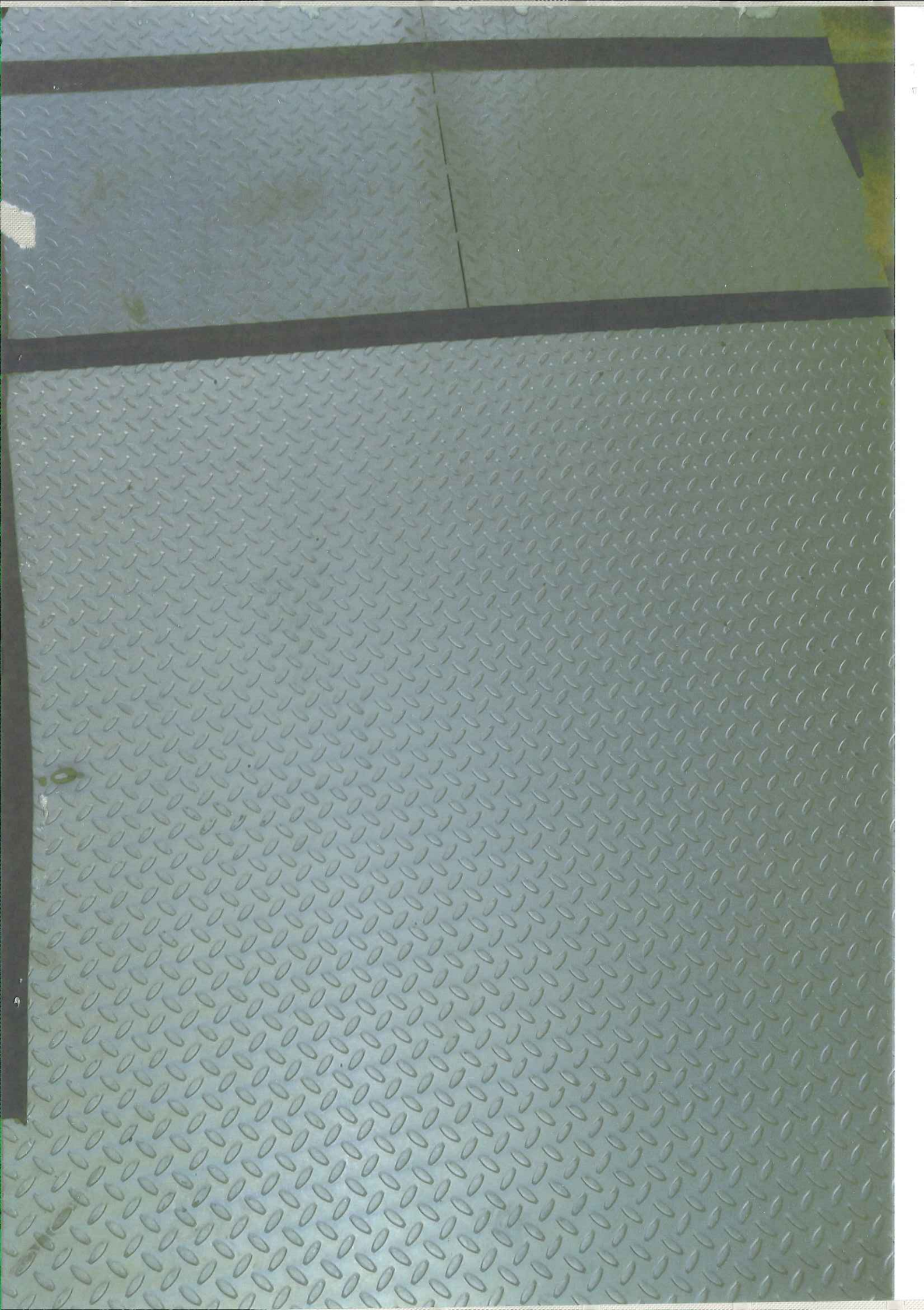
Non imponibile o  
 esente art.

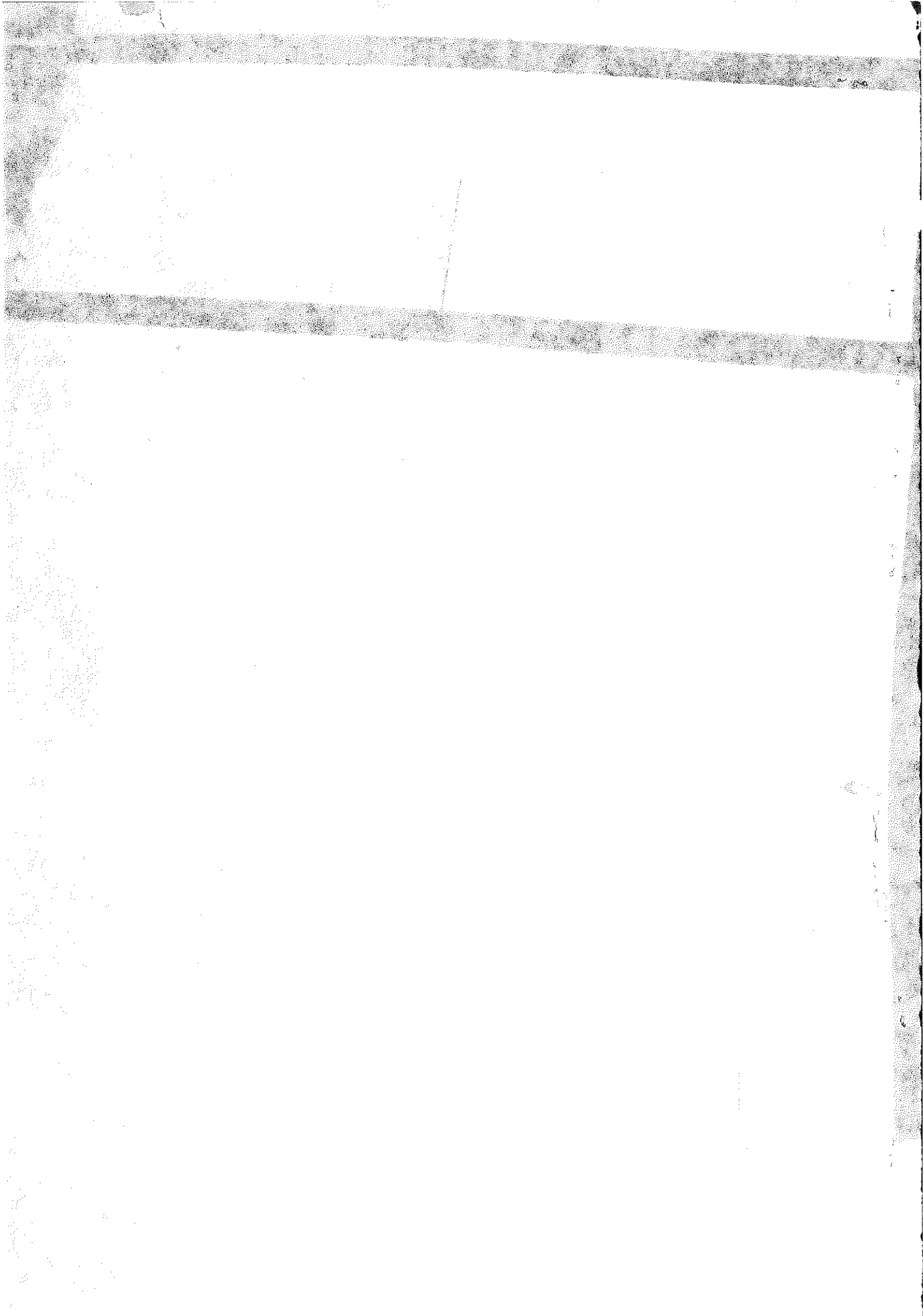
TOTALE

TOTALE FATTURA €

1085,80









OGGETTO PREVENTIVO

N 1 DISCESA IN LAMIERA ZINCATA CON FERRO PER FACILITARE LA DISCESA DEL TRATTORE

IL TUTTO COMPRESO DI MONTAGGIO PER UNA CORRETTA FUNZIONE € 250,00

Distinti saluti G A V A FER SAS

**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



*In liquidazione*

**COMMISSARIO DELLA LIQUIDAZIONE**

**( Decreto del Commissario Prefettizio 15062014)**

***Determina nr. 141 del 21/07/2015***

*Oggetto: fornitura prestazione di servizi sostituzione chiave arresto in ghisa - liquidazione fattura nr. 16 del 18/07/2015 Impresa Idrogame s.r.l.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 fornitura di € 40.000,00 di materiali complessivamente considerati si è proceduto ad indire nuova gara pubblica con determina n. 24 del 20.04.2015 ;

Che tale gara è stata pubblicata sul portale web della partecipata in liquidazione oltre che sul quotidiano il Mattino del 08.05.2015 con invito a presentare offerte a prezzi unitari entro 30 giorni ;

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.24 del 20.04.2015 per i quali non sono pervenute offerte ;

Che a seguito di richiesta fornitura di prestazione di servizi sostituzione chiave arresto in ghisa da parte del coordinatore tecnico interno è stata presentata fattura n. 16 del 18/07/2015 per importo di € 305,00;

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 18/07/2015 emessa da Idrogame s.r.l.s. per l'importo di € 305,00 con bonifico a mezzo Iban

-Dr Michele Scognamiglio-

  
AUTENTICA  
IL COORDINATORE  
TECNICO  
Dr. Michele Scognamiglio

# IDROGAME S.R.L.S

Via fiorenza majone 7  
80100 villaricca (NA)  
Italia

P.IVA: 08008581210  
CF: PRCMRA93S14F839J

CELL: 3332454257  
MAIL: marioporcaro6@gmail.com

# FATTURA

Fattura nr. 16/2015

Data: 18/07/2015

All'attenzione di  
**Artianum s.r.l.**

Piazza Raffaele Cimmino (palazzo  
comunale)  
80022 Arzano-Napoli ((NA))  
Italia

P.IVA: 05908181216


OK  
18/3/15

Descrizione	Corrispettivo
<b>Conto lavorazioni</b> Lavori eseguiti presso il vostro cantiere di arzano via del centenario 11:taglio condotta dn 60 ed inserimento saracinesca e bigiunto.	€ 250,00
	Imponibile € 250,00
	IIVA 22% su € 250,00 € 55,00
	<b>Totale dovuto € 305,00</b>

**MODALITÀ DI  
PAGAMENTO**

**IDROGAME S.R.L.S MARIO PORCARO**  
IBAN IT 35 B 01030 03413 000000604103  
MONTE PASCHI DI SIENA

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





**(8003) Scheda tecnica di tipo: Intervento su rete idrica**

Data apertura: 15/07/2015 Tempo lav: 0:46:50

Data chiusura: 15/07/2015

Contratto nr:

Cod. utente:

Nominativo: **UFFICIO**

Indirizzo: **VIA DEL CENTENARIO**

Telefono:

Mail:

Richiesta: SOSTITUZIONE CHIAVE D'ARRESTO VIA DEL CENTENARIO PROSSIMITA' SCUOLA DE FILIPPO-GB VICO

Personale coinvolto:

Ditte coinvolte:

**Descrizione sintetica lavorazioni**

Descrizione

Quantità/superficie/altezza

sostituzione chiave arresto a volantino diametro 50 piu bigiunto da 2 pollici

2"+ bigiunto 2"

**Descrizione sintetica materiali impiegati**

Descrizione

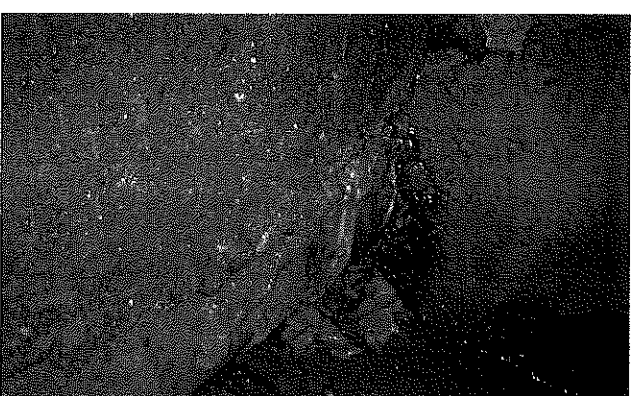
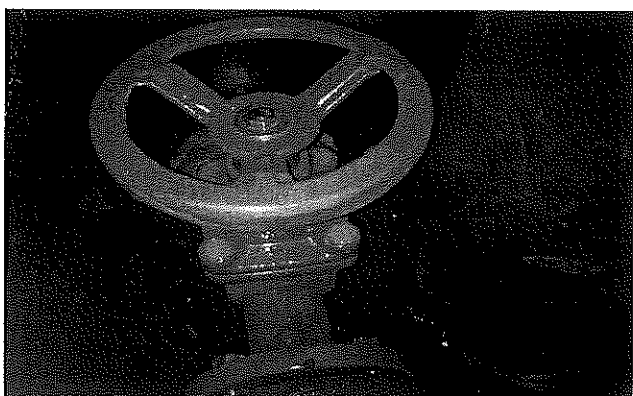
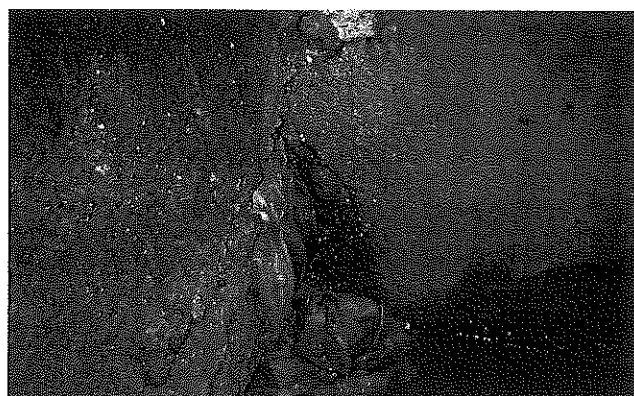
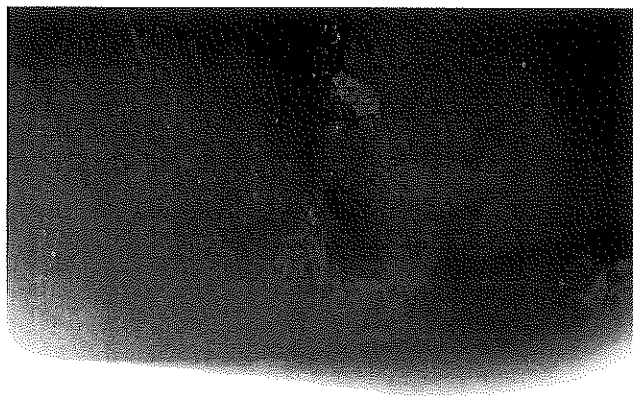
Quantità/superficie/altezza

**Nota tecnica**

Firma utente

Firma tecnico







*In liquidazione*

**COMMISSARIO DELLA LIQUIDAZIONE**

**( Decreto del Commissario Prefettizio 15062014)**

***Determina nr. 142 del 21/07/2015***

***Oggetto: fornitura materiale idraulico - liquidazione fattura nr. 70/B del 31/05/2015  
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 fornitura di € 40.000,00 di materiali complessivamente considerati si è proceduto ad indire nuova gara pubblica con determina n. 24 del 20.04.2015 ;

Che tale gara è stata pubblicata sul portale web della partecipata in liquidazione oltre che sul quotidiano il Mattino del 08.05.2015 con invito a presentare offerte a prezzi unitari entro 30 giorni ;

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.24 del 20.04.2015 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. 70/B del 31/05/2015 per importo di € 442,64;

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

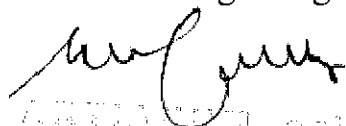
Visto l'articolo 123 del decreto legislativo 163/2006

*DETERMINA*

Tutto quanto premesso che qui viene integralmente riportato di :

A ) liquidare la fattura n. 70/B del 31/05/2015 emessa da Vivai Il Profumo dei Fiori s.a.s. di Rinaldi S.per l'importo di € 442,64 con bonifico a mezzo Iban

-Dr Michele Scognamiglio-



CAPIFONDA del  
FIDUCIARIO  
RINALDI S.p.A.  
Dr. Michele Scognamiglio



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

OK 11/3/15

TIPO DOCUMENTO <b>FATTURA IMMEDIATA</b>		PAGINA N° <b>1</b>	
NUMERO <b>70B</b>	DATA <b>31/05/2015</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.
8028641488256	SAIT LAMELLARE PN Z100	PZ	3	1,639		4,917	22
8028641063002	SAIT TM 115X1.6X22.23	PZ	16	0,820		13,120	22
	FORBICI	PZ	1	2,050		2,050	22
	CAZZUOLA	PZ	1	2,050		2,050	22
	CAVO FROR	MT	4	0,900		3,600	22
	RUBINETTO	PZ	3	2,460		7,380	22
	SET CACCIAVITE 6PZ	PZ	1	5,330		5,330	22
	PRESA MOBILE	PZ	1	3,280		3,280	22
	ADATTATORE SHUKO	PZ	1	0,820		0,820	22
	PRESA SHUKO	PZ	1	0,820		0,820	22
	SCALPELLO	PZ	2	4,460		8,920	22
	GUANTI IN LATTICE	PZ	3	3,280		9,840	22
	PUNTE HSS RETTIFICATE	PZ	4	1,440		5,760	22
	COLLA	PZ	2	1,640		3,280	22
	FORBICI	PZ	1	2,460		2,460	22
	FORBICI	PZ	1	4,100		4,100	22
	SCARPE ANTI COFRA	PZ	2	24,600		49,200	22
	RACCORDI PER POLIETILENE	PZ	22	1,230		27,060	22
	CORDA DA 6	KG	1	4,920		4,920	22
	PINZA A BECCO LUNGO	PZ	2	3,280		6,560	22
	TENAGLIA	PZ	1	5,740		5,740	22
	TRONCHESINA	PZ	1	3,690		3,690	22
	MANICO X MAZZETTA	PZ	2	2,450		4,900	22
	SILICONE	PZ	2	1,640		3,280	22
5000394002463	DURACELL SIMPLY MINISTILO BL8	PZ	1	3,689		3,689	22
5000394002272	DURACELL SIMPLY STILO BL8	PZ	1	3,689		3,689	22
	SBLOCCANTE	PZ	1	2,460		2,460	22
	ROTONI CARTA CONF.DA 2PZ	PZ	4	4,920		19,680	22
	PENNARELLO IND	PZ	3	2,050		6,150	22
	CONTENITORE MINUTERIA SPACE BOX	PZ	3	4,100		12,300	22
	SACCHI SPAZZATURA 10PZ	PZ	2	2,460		4,920	22
	CATENA GENOVESE	MT	30	0,956		28,686	22
	SIGILLANTE	PZ	5	4,100		20,500	22
8014211269769	CHIAVE A FORCHETTA DOPPIA30X32	PZ	2	4,590		9,180	22

TOTALE MERCE	SCONTO CASSA %	NETTO MERCE	SPESE INCASSO	SPESE TRASPORTO	PORTO
RIEPILOGHI IVA					TOTALE IMPOSTA
COD. IVA	SPESE INCASSO-TRASP.	IMPONIBILE	% I.V.A.	IMPOSTA	TOTALE FATTURA (EURO)
					SEGUE
SCADENZE RATE E RELATIVO IMPORTO					FIRMA DEL CONDUCENTE
					FIRMA DEL DESTINATARIO
TRASPORTO A MEZZO	ASPETTO DEI BENI	CAUSALE DEL TRASPORTO			FIRMA DEL VETTORE
N° COLLI	PESO KG.	DATA TRASPORTO	ORA TRASPORTO		
ANNOTAZIONI E VARIAZIONI					



**VIVAI**  
**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° <b>2</b>	
NUMERO <b>703</b>	DATA <b>31/05/2015</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.
	GUANTI DA LAVORO BLU	PZ	5	1,320		6,600	22
8023298007768	RUBINETTO ARRESTO C/FARFALLA 1" F.F.	PZ	2	6,557		13,114	22
8023298007744	RUBINETTO ARRESTO C/FARFALLA 3/4" F.F.	PZ	1	4,508		4,508	22
4170	PUNTE E LIC.PROLUNG.DA 12 X LEGNO	PZ	1	4,098		4,098	22
8011017497006	SPAZZOLA UNIVERSALE	PZ	1	1,232		1,232	22
8023883040019	PASTA VERDE	PZ	1	1,639		1,639	22
8026619022334	TESTINA 2 FILI NYLON "BATTI E VAI" UNIVERSALE	PZ	2	8,197		16,394	22
8032804773127	NASTRO BIADESIVO 650MM X 25M	PZ	1	4,098		4,098	22
8014211031106	GIRATUBI SVEDESE GR1/2	PZ	1	11,885		11,885	22
	PINZA	PZ	1	4,920		4,920	22

**ARTIANUM SRI**  
**REGOLARE ESECUZIONE**

TOTALE MERCE <b>362,82</b>	SCONTO CASSA %	NETTO MERCE <b>362,82</b>	SPESE INCASSO <b>0,00</b>	SPESE TRASPORTO <b>0,00</b>	PORTO
RIEPILOGHI IVA					TOTALE IMPOSTA <b>79,82</b>
COD. IVA	SPESE INCASSO-TRASP.	IMPONIBILE <b>362,82</b>	% I.V.A. <b>22</b>	IMPOSTA <b>79,82</b>	TOTALE FATTURA (EURO) <b>442,64</b>
SCADENZE RATE E RELATIVO IMPORTO					FIRMA DEL CONDUCENTE
<b>31/05/2015</b>	<b>442,64</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>31/05/2015</b>	ORA TRASPORTO <b>08:50</b>		
ANNOTAZIONI E VARIAZIONI					

**AUTOCERTIFICAZIONE DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA  
D.U.R.C.**

Il sottoscritto STEFANO RINALDI nato il 02/09/1983  
a NAPOLI codice fiscale RNLSFN83P02F839R  
in qualità di AMMINISTRATORE UNICO  
denominazione Impresa IL PROFUMO DEI FIORI  
con sede in VIA ATELLANA N 1 codice fiscale impresa n. \_\_\_\_\_  
e con partita I.V.A. n. 02780181216 C.C.N.L. applicato \_\_\_\_\_  
settore COMMERCIO

**DICHIARA**

Ai fini della regolarità contributiva DURC dell'Azienda:

IL PROFUMO DEI FIORI

(nome azienda)

- Di essere in regola con posizione assicurativa **INPS** –
- sede NAPOLI VOLTERO matricola n. 5132507003
- Di essere in regola con posizione assicurativa **INAIL** –
- sede di NAPOLI matricola n. 10185381/36

*Consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 28/12/2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi elencate, dichiara ai sensi dell'art. 3 Legge 136/2010, che i dati forniti nella presente dichiarazione sono veritieri.*

Si precisa, inoltre, che il trattamento dei dati di cui alle presenti dichiarazioni, è svolto anche con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati e si realizza esclusivamente attraverso le fasi di raccolta, registrazione, organizzazione e conservazione, limitatamente all'uso preposto così come stabilito dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.-

Luogo e data

ARZANO 10/03/2016

FIRMA

Rinaldi Stefano

**IL PROFUMO DEI FIORI**  
di **RINALDI S. s.a.s.**  
Via Atellana, 1 - 80022 Arzano (Na)  
Part. IVA 02780181216  
Cod. Fisc. RNI SRN 839028309

Modello - comunicazione antimafia

**Dichiarazione sostitutiva di certificazione**  
(D.P.R. n. 445 del 28.12.2000)

Al Comune di

ARZANO (NA)

Il/la sottoscritto/a (nome e cognome) STEFANO RINALDI  
nato/a NAPOLI Prov. NA il 02/09/1983 residente a  
MUGNANO Prov. NA in via/piazza VIA L. BOVIO  
n. 10

consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la propria responsabilità

**DICHIARA**

che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 10 della Legge 31 maggio 1965, n. 575 <sup>(1)</sup>

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (codice in materia di protezione di dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

10/03/2016  
data

Rinaldi Stefano  
firma leggibile del dichiarante <sup>(2)</sup>

**IL PROFUMO DEI FIORI**  
di RINALDI S. s.r.l.  
Via Atellana, 1 - 80022 Arzano (Na)  
Part. IVA 02780181216  
Cod. Fisc. RNL SPN 83P02 F839R

**N.B.:** la presente dichiarazione non necessita dell'autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi e ai privati che vi consentono. L'Amministrazione si riserva di effettuare controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71, comma 1, D.P.R. 445/2000). In caso di dichiarazione falsa il cittadino verrà denunciato all'autorità giudiziaria.

<sup>(1)</sup> Costituiscono cause ostative l'aver in corso procedimenti o essere destinatari di provvedimenti definitivi di applicazione di misure di prevenzione, provvedimenti di cui all'art. 10 commi 3,4,5,5ter e art. 10 quater comma 2 della legge 31 maggio 1965 n. 575; essere stati condannati con sentenza definitiva o confermata in grado di appello per i delitti di cui agli artt. 416 bis c.p. -associazione di tipo mafioso- o commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso art. 416 bis; 630 c.p. -sequestro di persona a scopo di estorsione; 74 del D.P.R. n. 309/1990 -associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti.

<sup>(2)</sup> Ove il richiedente è una società l'autocertificazione dovrà essere prodotta dal rappresentante legale e da tutti gli amministratori.



*In liquidazione*

**COMMISSARIO DELLA LIQUIDAZIONE**

**( Decreto del Commissario Prefettizio 15062014)**

***Determina nr. 143 del 21/07/2015***

***Oggetto: fornitura materiale prestazione di servizi tipografia - liquidazione fattura nr. 73 del 22/05/2015 Impresa Italgrafica s.n.c. di Ettore e Mario De Rosa  
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 fornitura di € 40.000,00 di materiali complessivamente considerati si è proceduto ad indire nuova gara pubblica con determina n. 24 del 20.04.2015 ;

Che tale gara è stata pubblicata sul portale web della partecipata in liquidazione oltre che sul quotidiano il Mattino del 08.05.2015 con invito a presentare offerte a prezzi unitari entro 30 giorni ;

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.24 del 20.04.2015 per i quali non sono pervenute offerte ;

Che a seguito di richiesta fornitura di materiale prestazione di servizi tipografia da parte del coordinatore tecnico interno è stata presentata fattura n. 73 del 22/05/2015 per importo di € 85,40;

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. 73 del 22/05/2015 emessa da Italgrafica s.n.c. di Ettore e Mario De Rosa per l'importo di € 85,40 con bonifico a mezzo Iban

-Dr Michele Scognamiglio-

  
AUTORITÀ GIULIA  
REGIONE ABRUZZO  
UFFICIO REGIONALE  
L. 11/2011  
Via S. Maria della Croce, 100

Spett.


FATTURA n.  del

Rif. Ordine

P. IVA/C.F. Cliente

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

Pagamento

Descrizione	Q.tà	Prezzo unit. €	Importo €
Buste con finestra f.to 11X23 cm. - stampa in quadricromia	500	0,14	70,00
<b>ARTIANUM s.r.l.</b> <b>REGOLARE ESECUZIONE</b> 			
Imponibile €			70,00
Iva 22% €			15,40
<b>TOTALE FATTURA €</b>			<b>85,40</b>



*In liquidazione*

## **COMMISSARIO DELLA LIQUIDAZIONE**

**( Decreto del Commissario Prefettizio 15062014)**

***Determina nr. 144 del 21/07/2015***

*Oggetto: fornitura materiale prestazione di servizi geologici e geotecnici - liquidazione fattura nr. 3 del 18/05/2015 Impresa Geologo dott. Pasquale Marenni 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 fornitura di € 40.000,00 di materiali complessivamente considerati si è proceduto ad indire nuova gara pubblica con determina n. 24 del 20.04.2015 ;

Che tale gara è stata pubblicata sul portale web della partecipata in liquidazione oltre che sul quotidiano il Mattino del 08.05.2015 con invito a presentare offerte a prezzi unitari entro 30 giorni ;

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.24 del 20.04.2015 per i quali non sono pervenute offerte ;

Che a seguito di richiesta fornitura di materiale prestazione di servizi geologici e geotecnici da parte del coordinatore tecnico interno è stata presentata fattura n. 3 del 18/05/2015 per importo di € 2.955,65;

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

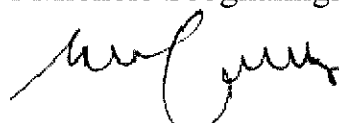
Visto l'articolo 123 del decreto legislativo 163/2006

#### *DETERMINA*

Tutto quanto premesso che qui viene integralmente riportato di :

A ) liquidare la fattura n. 3 del 18/05/2015 emessa da Geologo dott. Pasquale Marena per l'importo di € 2.955,65 con bonifico a mezzo Iban

-Dr Michele Scognamiglio-



SCOGNAMIGLIO s.r.l.  
P. COGLIAROTTO  
S. P. COGLIAROTTO  
Via S. Maria della Scognamiglio

dott. Pasquale MARENNA

## Geologo

Via G. Matteotti, 3 - 82030 SAN LORENZELLO (BN)  
Studio 0824/941483 Fax 0824/975177 - cell. 338/4583959

Artianum s.r.l.  
Protocollo Generale

80022 Arzano (NA)

**Oggetto:** - RELAZIONE GEOLOGICA A CONCLUSIONE DELLE INDAGINI DI NATURA GEOTECNICA TESE A VERIFICARE LO STATO DEL SOTTOSUOLO IN SEGUITO ALLA PERDITA IDRICA STRADALE AVVENUTA IN DATA 13/04/2015 ALLA VIA ATELLANA - ANGOLO VIA FERRARA, IN ARZANO (NA).

**TRASMISSIONE FATTURA IN ORIGINALE**

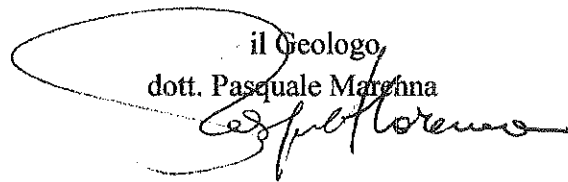
Con la presente il sottoscritto, **geologo dott. Pasquale Marenna**, nato a Telesse (BN), l' 11-12-66, Cod. Fisc. MRNPQL66T11L086C, P .Iva n. 01003020623, a conclusione dell'incarico affidatogli, in allegato alla presente,

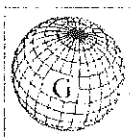
TRASMETTE

- Fattura n. 3 del 18/05/2015 in originale relativa all'onorario professionale dovuto per la redazione della relazione geologica in oggetto.
  
- *Allego alla presente n. 1 copie originali della fattura in oggetto.*

San Lorenzello, 18/05/2015

il Geologo,  
dott. Pasquale Marenna





dott. Pasquale MARENNA

*Geologo*

Via G. Matteotti, 3 - 82030 SAN LORENZELLO (BN)  
P.Iva n.01003020623 Cod. Fisc. n. MRNPQL66T11L086C

**FATTURA N° 03/2015**

**San Lorenzello (BN), il 18/05/2015**

**Artianum s.r.l.**

**Indirizzo:** Piazza Raffaele Cimmino

**Città :** Arzano (NA) 80022

**(Part. IVA) e Cod. Fisc :** 05908181216

### ONORARIO PROFESSIONALE

ONORARIO DOVUTO PER " RELAZIONE GEOLOGICA A CONCLUSIONE DELLE INDAGINI DI NATURA GEOTECNICA TESE A VERIFICARE LO STATO DEL SOTTOSUOLO IN SEGUITO ALLA PERDITA IDRICA STRADALE AVVENUTA IN DATA 13/04/2015 ALLA VIA ATELLANA - ANGOLO VIA FERRARA, IN ARZANO (NA)."

1) Onorario professionale	€ 2.830,00
2) E.P.A.P.: 2% su 1)	€ 56,60
3) Sub Totale	€ 2.886,60
4) I.V.A.: 21 % su 1)+2)	€ 635,05
5) Sub Totale	€ 3.521,65
6) Rit. Acconto su 1)	€ 566,00
7) Netto a Pagare Onorario	€ 2.955,65

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

Il Geologo  
dott. Pasquale Marenna

N.B. Accredito su:

C/C n. 3239857 - ABI: 03015; CAB: 03200; CIN: O - BANCA FINECO

IBAN n. IT84 0030 1503 2000 0000 3239 857

Intestato a: Pasquale Marenna.

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



*In liquidazione*

**COMMISSARIO DELLA LIQUIDAZIONE**

**( Decreto del Commissario Prefettizio 15062014)**

***Determina nr. 145 del 21/07/2015***

*Oggetto: fornitura materiale prestazione di servizi indennità e competenze...-  
liquidazione fattura proforma Impresa Maya servizi alla 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 fornitura di € 40.000,00 di materiali complessivamente considerati si è proceduto ad indire nuova gara pubblica con determina n. 24 del 20.04.2015 ;

Che tale gara è stata pubblicata sul portale web della partecipata in liquidazione oltre che sul quotidiano il Mattino del 08.05.2015 con invito a presentare offerte a prezzi unitari entro 30 giorni ;

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.24 del 20.04.2015 per i quali non sono pervenute offerte ;

Che a seguito di richiesta fornitura di materiale prestazione di servizi indennità e competenze dovute per assistenza redazione ed adempimenti connessi al bilancio chiuso al 31/12/2014 da parte del coordinatore tecnico interno è stata presentata fattura proforma per importo di € 434,70;

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 emessa da Maya servizi alle imprese per l'importo di € 434,70 con bonifico a mezzo Iban

-Dr Michele Scognamiglio-



ARTIANNI srl  
SOCIETÀ A R.L.  
PIAZZA GARIBOLDI  
00187 ROMA





Spett.le  
Artianum srl in liquidazione  
Piazza Raffaele Cimmino, 1  
NAPOLI  
P.I. 05908181216

ARTIANUM srl  
REGOLARE ESECUZIONE  
*[Handwritten signature]*

**Fattura proforma**

Relativa alle spese indennità e competenze dovute per l'assistenza, la redazione e gli adempimenti connessi al deposito del bilancio chiuso al 31.12.2013 :

- Spese, competenze e accessi imponibili	250,00
- Iva 22%	<u>55,00</u>
<b>Subtotale</b>	<b>305,00</b>
- Anticipazioni e diritti	<u>129,70</u>
<b>Totale</b>	<b>434,70</b>



*In liquidazione*

## **COMMISSARIO DELLA LIQUIDAZIONE**

**( Decreto del Commissario Prefettizio 15062014)**

***Determina nr. 146 del 21/07/2015***

*Oggetto: fornitura materiale prestazione di servizi indennità e competenze... -  
liquidazione fattura proforma Impresa Maya 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 fornitura di € 40.000,00 di materiali complessivamente considerati si è proceduto ad indire nuova gara pubblica con determina n. 24 del 20.04.2015 ;

Che tale gara è stata pubblicata sul portale web della partecipata in liquidazione oltre che sul quotidiano il Mattino del 08.05.2015 con invito a presentare offerte a prezzi unitari entro 30 giorni ;

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.24 del 20.04.2015 per i quali non sono pervenute offerte ;

Che a seguito di richiesta fornitura di materiale prestazione di servizi indennità e competenze dovute per assistenza redazione ed adempimenti connessi al bilancio chiuso al 31/12/2014 da parte del coordinatore tecnico interno è stata presentata fattura proforma per importo di € 434,70;

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 emessa da Maya servizi alle imprese per l'importo di € 434,70 con bonifico a mezzo Iban

-Dr Michele Scognamiglio-



ARTIANNI spa  
Sede  
Piazza  
20138 Scognamiglio



Spett.le  
Artianum srl in liquidazione  
Piazza Raffaele Cimmino, 1  
NAPOLI  
P.I. 05908181216

ARTIANUM srl  
REGOLARE ESECUZIONE

**Fattura proforma**

Relativa alle spese indennità e competenze dovute per l'assistenza, la redazione e gli adempimenti connessi al deposito del bilancio chiuso al 31.12.2014 :

- Spese, competenze e accessi imponibili	250,00
- Iva 22%	<u>55,00</u>
Subtotale	305,00
- Anticipazioni e diritti	<u>129,70</u>
Totale	434,70



*In liquidazione*

## **COMMISSARIO DELLA LIQUIDAZIONE**

**( Decreto del Commissario Prefettizio 15062014)**

***Determina nr. 147 del 21/07/2015***

*Oggetto: fornitura materiale prestazione di servizi software per bollettazione - liquidazione fattura nr. 24 del 30/06/2015 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 fornitura di € 40.000,00 di materiali complessivamente considerati si è proceduto ad indire nuova gara pubblica con determina n. 24 del 20.04.2015 ;

Che tale gara è stata pubblicata sul portale web della partecipata in liquidazione oltre che sul quotidiano il Mattino del 08.05.2015 con invito a presentare offerte a prezzi unitari entro 30 giorni ;

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.24 del 20.04.2015 per i quali non sono pervenute offerte ;

Che a seguito di richiesta fornitura di materiale prestazione di servizi software per bollettazione da parte del coordinatore tecnico interno è stata presentata fattura n. 24 del 30/06/2015 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. 24 del 30/06/2015 emessa da Olikon s.r.l. per l'importo di € 4.270,00 con bonifico a mezzo Iban

-Dr Michele Scognamiglio-



ATRIANET SpA  
Sede in Via  
S. Maria Maddalena  
10128 Cagliari (CA)  
Tel. 070/5121111



**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

Fattura n°  
 Del

24/2015  
 30/06/2015

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  
 30 gg. d.f. mediante bonifico bancario

P.IVA 05908181216

CODICE	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	TOTALE	IVA
Servizi	Servizi web per la gestione del servizio idrico - 2° Semestre 2015	1	3.500,00€	3.500,00€	22%

BANCA APPOGGIO PER BONIFICO  
 BANCA POPOLARE di ANCONA  
 CODICE IBAN  
 IT15N0530840200000000011271

**ARTIANUM s r l**  
**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 IT15N0530840200000000011271

Tel. +39 081 19577188 Fax +39 081 19577351

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.

BANCA POPOLARE di ANCONA

Centro Direzionale Is. G1 Sc. B - 80143 Napoli - <http://www.olikon.it>



*In liquidazione*

## **COMMISSARIO DELLA LIQUIDAZIONE**

**( Decreto del Commissario Prefettizio 15062014)**

***Determina nr. 148 del 21/07/2015***

*Oggetto: fornitura ed installazione materiale elettrauto - liquidazione fattura nr. 93 del 28/05/2015 Impresa Ditta Piscopo Luigi  
CIG (...)*

### **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 fornitura di € 40.000,00 di materiali complessivamente considerati si è proceduto ad indire nuova gara pubblica con determina n. 24 del 20.04.2015 ;

Che tale gara è stata pubblicata sul portale web della partecipata in liquidazione oltre che sul quotidiano il Mattino del 08.05.2015 con invito a presentare offerte a prezzi unitari entro 30 giorni ;

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.24 del 20.04.2015 per i quali non sono pervenute offerte ;

Che a seguito di richiesta fornitura ed installazione materiale elettrauto da parte del coordinatore tecnico interno è stata presentata fattura n. 93 del 28/05/2015 per importo di € 495,00;

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

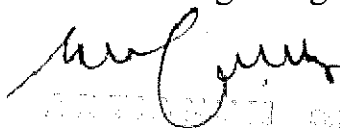
Visto l'articolo 123 del decreto legislativo 163/2006

*DETERMINA*

Tutto quanto premesso che qui viene integralmente riportato di :

A ) liquidare la fattura n. 93 del 28/05/2015 emessa da Ditta Piscopo Luigi per l'importo di € 495,00 con bonifico a mezzo Iban

-Dr Michele Scognamiglio-

  
Michele Scognamiglio  
DIRETTORE GENERALE  
Società per Azioni  
Sede in Via ...

**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 **93**  
 Data **28.05.2015**

DATI IDENTIFICATIVI DEL CLIENTE

*Artianum SRL Sede legale P.A. Ciminello P.  
 Comunale S.O. Via Galileo Galilei 40 Arzano (NA)*

Codice Fiscale *05908181216*

QUANTITÀ	NATURA E QUALITÀ DEI BENI O DEI SERVIZI	IMPORTO
2	Batterie 180Amper 3000 Plastimo	480,00
1	Lampada Faro H 2000	15,00
1	lampadina 1 polo H07	
<i>OK 22/3/15</i>		
<b>ARTIANUM srl</b> REGOLARE ESECUZIONE		
<i>[Signature]</i>		

DETTAGLIO IVA	ALIQUOTA	IMPONIBILE	IMPOSTA	Corrispettivo IVA inclusa	495,00
	22	405,73	89,27		
	ALIQUOTA	IMPONIBILE	IMPOSTA	Corrispettivo non pagato	
				<b>TOTALE DOCUMENTO €</b>	<b>495,00</b>
	Totale				

**AAB 0707750 /13**

Artemium



Архиерей

ALLEGATO 3b

**AUTOCERTIFICAZIONE ANTIMAFIA (art. 88 co. 4-bis e art. 89 D. Lgs. 159/2011)**  
Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio  
(art. 46 D.P.R. 28.12.2000 n. 445)

Il/La sottoscritto/a RISCOPO LUIGI nato/a a ARZANO il 02/06/63, residente a ARZANO (NA) via CORSO S. D'AMATO n. 74 codice fiscale P5CLG063H02A4555 documento n° AU4437210 rilasciato da COMUNE DI ARZANO in data 01/08/2013 (che si allega in copia) in qualità di TITOLARE dell'impresa OHOMIA codice fiscale/partita IVA P5CLG063H02A4555 avente la sede in ARZANO prov NA indirizzo CORSO S. D'AMATO, 74 PEC ~~COMMER~~

- VINCENZO.RISCOPO@COMMERCIALISTI.NAPOLI.NORD.IT
- consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del DPR 445/00 in caso di dichiarazioni mendaci;
  - ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del citato DPR 445/00;
  - sotto la propria responsabilità

**DICHIARA**

ai sensi della vigente normativa antimafia, che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 e successive modificazioni ed integrazioni

Data 10/03/2016

Firma Risopo Luigi

Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata unitamente a copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore all'Ufficio competente via posta elettronica certificata o tramite un incaricato, oppure a mezzo posta.

Cognome **PISCOPO**  
 Nome **LUIGI**  
 nato il **02-06-1963**  
 (atto n. **00190** P. 1 ..... S. A. 1963 ..... )  
 a **ARZANO** (..... )  
 Cittadinanza **Italiana**  
 Residenza **ARZANO (NA)**  
 Via **LIVORNO 26**  
 Stato civile **CONIUGATO**  
 Professione **elettrauto**  
 CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI  
 Statura **177**  
 Capelli **brizzolati**  
 Occhi **Castani**  
 Segni particolari.....  
 .....  
 .....

  
 Firma del titolare *Luigi Piscopo*  
**ARZANO** li **01-08-2013**  
 Impronta del  
 indice sinistro  
**LIEE ANMLV0 BELEGATO**  
**SILVESTRO CONCETTA**  


Scadenza 07.08.2024  
Diritti 10,80



AU 4497210



IPZS - DEV - ROMA

REPUBBLICA ITALIANA



COMUNE DI  
ARZANO

CARTA D'IDENTITÀ

N° AU 4497210

DI  
RISCORDI LUIGI



**AUTOCERTIFICAZIONE REGOLARITA' CONTRIBUTIVA - (DURC)**  
(ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000)

Il sottoscritto PISCOPO LUIGI, nato a ARZANO IL 02-06-1963

Titolare dell'impresa OMONIMA

oppure

Legale rappresentante della società \_\_\_\_\_

Tipo impresa: (barrare l'opzione che interessa)  Impresa  
 Lavoratore autonomo

Sede legale in ARZANO via C.SO S. D'AMATO n. 74 CAP 80022

Sede operativa in ARZANO via C.SO S. D'AMATO n. 74 CAP 80022

P. IVA 00877541219 Codice Fiscale FSELGV63H0ZAL553

Consapevole della responsabilità penale e delle conseguenti sanzioni in caso di falsa dichiarazione, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, nonché della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti a seguito del provvedimento adottato, così come previsto dall'art. 75 del medesimo decreto

**DICHIARA CHE**

- L'impresa/società non ha dipendenti;
- L'impresa/società ha attualmente un organico medio annuo di n. \_\_\_\_\_ dipendenti compresi impiegati, amministrativi, tecnici e operai;
- L'impresa/società ha aperto le seguenti posizioni assicurative:

N. posizione INAIL Operai	N. posizione INAIL impiegati	N. posizione INPS	Sede competente INPS
/	TITOLARE S. IMPRESA 02308213 32	13263288 UL	5103

- L'impresa/società applica il seguente contratto collettivo nazionale di lavoro:

- L'impresa/società è in regola con il versamento dei contributi all'INPS, INAIL, se dovuti. (la presente dichiarazione sostituisce il certificato di regolarità contributiva, rilasciato dall'INPS e INAIL, per quanto di rispettiva competenza).

Ai sensi dell'art. 38, comma 3, del D.P.R. n. 445/2000, alla presente autocertificazione va allegata fotocopia, (chiara e leggibile) di un documento d'identità, in corso di validità, del sottoscrittore.

Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

Data, 10/03/2016

Piscopo Luigi  
Firma (leggibile) del titolare o del legale rappresentante

Cognome **PISCOPO**  
 Nome **LUIGI**  
 nato il **02-06-1963**  
 (atto n. **00190** P. 1 ..... S. A. 1963 .....)  
 a **ARZANO** .....  
 Cittadinanza **Italiana**  
 Residenza **ARZANO (NA)**  
 Via **LIVORNO 26**  
 Stato civile **CONIUGATO**  
 Professione **elettrauto**  
 CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI  
 Statura **177**  
 Capelli **brizzolati**  
 Occhi **Castani**  
 Segni particolari .....  
 .....  
 .....

  
 Firma del titolare *Luigi Piscopo*  
**ARZANO** li **01-08-2013**  
 Impronta d'indice sinist. **LUIGI ANM.VO DELEGATO**  
**SILVESTRO CONCETTA**  


Scadenza 03-05-2024  
Diritti 10,80



AU 4497210



1725 611 - OCV - ROMA

REPUBBLICA ITALIANA



COMUNE DI  
ARZANO

CARTA D'IDENTITA'

N° AU 4497210

DI

RISCORDI LUIGI



*In liquidazione*

**COMMISSARIO DELLA LIQUIDAZIONE**

**( Decreto del Commissario Prefettizio 15062014)**

***Determina nr. 149 del 21/07/2015***

*Oggetto: fornitura materiale prestazione di servizi manutenzione e riparazione mezzi aziendali - liquidazione fattura nr. 98 del 20/05/2015 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 fornitura di € 40.000,00 di materiali complessivamente considerati si è proceduto ad indire nuova gara pubblica con determina n. 24 del 20.04.2015 ;

Che tale gara è stata pubblicata sul portale web della partecipata in liquidazione oltre che sul quotidiano il Mattino del 08.05.2015 con invito a presentare offerte a prezzi unitari entro 30 giorni ;

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.24 del 20.04.2015 per i quali non sono pervenute offerte ;

Che a seguito di richiesta fornitura di materiale prestazione di servizi manutenzione e riparazione mezzi aziendali da parte del coordinatore tecnico interno è stata presentata fattura n. 98 del 20/05/2015 per importo di € 561,20;

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. 98 del 20/05/2015 emessa da Truck Repair sas di Scarano Angelo & C. per l'importo di € 561,20 con bonifico a mezzo Iban

-Dr Michele Scognamiglio-



**ARTIANUM s.r.l.**  
IL COMMISSARIO  
PER LA LIQUIDAZIONE  
*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

Spett.le  
**ARTIANUM SRL**  
P.ZZA CIMMINO, PRES. PALAZ. COMUNALE  
80022 ARZANO NA

EMAIL: officinascarano@email.it

Magazzino	01 DEPOSITO PRINCIPALE	Documento	FATTURA	Numero	98	Data	20-05-2015	Pagina	1
Codice Cliente	0000467	P.IVA	05908181216	Valuta	EURO				
Pagamento	BONIFICO								
				SAN PAOLO BANCO DI NAPOLI					

Articolo	Descrizione	UM	quantità	Prezzo	Importo	C.I.
RICAMBI SOSTITUITI SU AUTOMEZZO:						
	LEOMAR CD002EN	PZ	1	100,000	100,00	22
	IMPIANTI DI TUBI VARI	PZ	1	90,000	90,00	22
	SERIE GANASCE FRENO A MANO	PZ	1	70,000	70,00	22
	INTERMITTENTE FRECCIA	PZ	1	70,000	70,00	22
	MANODOPERA X LAVORO ESEGUITO	LV	1	200,000	200,00	22

Totale Netto		460,00	Totale IVA		101,20	Totale Importo		561,20
Cod. IVA	Spese Accessorie	460,00	Cod. IVA	Spese Accessorie	101,20			
22		460,00	22		101,20			
20-05-2015		561,20		<b>ARTIANUM SRL</b> <b>REGOLARE ESECUZIONE</b> 				
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 è competente il Foro del luogo di emissione. In caso di ritardo pagamento decorreranno gli interessi commerciali d'uso. La 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. 150 del 21/07/2015***

***Oggetto: fornitura materiale cancellaria - liquidazione fattura nr. 960 del 19/06/2015 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 fornitura di € 40.000,00 di materiali complessivamente considerati si è proceduto ad indire nuova gara pubblica con determina n. 24 del 20.04.2015 ;

Che tale gara è stata pubblicata sul portale web della partecipata in liquidazione oltre che sul quotidiano il Mattino del 08.05.2015 con invito a presentare offerte a prezzi unitari entro 30 giorni ;

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.24 del 20.04.2015 per i quali non sono pervenute offerte ;

Che a seguito di richiesta fornitura di materiale cancelleria da parte del coordinatore tecnico interno è stata presentata fattura n. 960 del 19/06/2015 per importo di € 358,51;

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. 960 del 19/06/2015 emessa da Cobor s.a.s. di Celardo Carmela per l'importo di € 358,51 con bonifico a mezzo Iban

-Dr Michele Scognamiglio-

  
**ARTIANUM s.r.l.**  
IL COMMISSARIO  
PER LA 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: IT66X050344012000000006764**

SPETT.LE  
**ARTIANUM S.R.L.**  
**PIAZZA RAFFAELE CIMMINO(PALAZZO COMUNALE**  
**80022 - ARZANO (NA)**

TIPO DOCUMENTO					PAGINA N°				
FATTURA					1				
NUMERO	DATA	PARTITA IVA	CODICE FISCALE	AGENTE					
960/2015	19/06/2015	05908181216	05908181216						
BANCA				CONDIZIONI DI PAGAMENTO					
				Bonifico Bancario 30 gg					

CODICE	DESCRIZIONE DEI BENI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	SCO. %	IMPORTO	I.V.A.
<b>DDT N° 873/2015 del 08/06/2015</b>							
0978	STECCA PUNTI 130 ZENIT	PZ	1	6,50		6,50	22
0393	LAVAGNA IN SUGHERO 90X120	PZ	1	39,00		39,00	22
6604	RACCOGLITORI OXFORD G75	PZ	6	2,34		14,04	22
0572	RACCOGLITORI OXFORD G84	PZ	8	2,34		18,72	22
5965	RISMA CARTA COPIE A4 EASY COPY	PZ	10	2,50		25,00	22
0012	BUSTE FAVORIT 22/30 MM.150	PZ	150	0,07		10,50	22
6690	CARTUCCIA SAMSUNG D111S COMP.1000PG	PZ	2	26,00		52,00	22
6648	CARTUCCIA SAMSUNG CLT-406S COMP	PZ	3	24,00		72,00	22
<b>DDT N° 927/2015 del 16/06/2015</b>							
1285	FOGLI ACETATI A4 PER RIL.	PZ	100	0,07		7,00	22
1777	FOGLI BRISTOL A4 COLORATI	PZ	100	0,08		8,00	22
0899	DORSETTI IN PLASTICA 6 MM	PZ	100	0,12		12,00	22
<b>DDT N° 938/2015 del 17/06/2015</b>							
2835	COLLA LIQUIDA COCCOINA 84	PZ	10	1,81		18,10	22
0952	TIMBRO POKET 30/CL	PZ	1	11,00		11,00	22

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

TOTALE MERCE	SC. CASSA %	NETTO MERCE	SPESE INCASSO	SPESE TRASPORTO
293,86		293,86	0,00	0,00
RIEPILOGHI IVA				
COD IVA	SPESE INC. - TRASP.	IMPONIBILE	% I.V.A.	IMPOSTA
		293,86	22	64,65
TOTALE IMPOSTA				64,65
TOTALE FATTURA (EURO)				<b>358,51</b>
FIRMA				
SCADENZE RATE E RELATIVO IMPORTO				
19/07/2015 358,51				

**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.n.c. 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

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



*In liquidazione*

**COMMISSARIO DELLA LIQUIDAZIONE**

**( Decreto del Commissario Prefettizio 15062014)**

***Determina nr. 151 del 21/07/2015***

***Oggetto: fornitura materiale cancelleria - liquidazione fattura nr. 831 del 29/05/2015 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 fornitura di € 40.000,00 di materiali complessivamente considerati si è proceduto ad indire nuova gara pubblica con determina n. 24 del 20.04.2015 ;

Che tale gara è stata pubblicata sul portale web della partecipata in liquidazione oltre che sul quotidiano il Mattino del 08.05.2015 con invito a presentare offerte a prezzi unitari entro 30 giorni ;

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.24 del 20.04.2015 per i quali non sono pervenute offerte ;

Che a seguito di richiesta fornitura di materiale cancelleria da parte del coordinatore tecnico interno è stata presentata fattura n. 831 del 29/05/2015 per importo di € 224,48;

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. 831 del 29/05/2015 emessa da Cobor s.a.s. di Celardo Carmela per l'importo di € 224,48 con bonifico a mezzo Iban

-Dr Michele Scognamiglio-

  
**ARTIANUM s.r.l.**  
IL COMMISSARIO  
PER LA 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  
P. IVA - C.F. 00637520636 - C.C.I.A.A. N. 289559 - Iscr. Trib. NA N. 1772

IBAN: **IT11K0101003415100000002498**  
**IT66X0503440120000000006764**

SPETT.LE

ARTIANUM S.R.L.

PIAZZA RAFFAELE CIMMINO(PALAZZO COMUNALE  
80022 - ARZANO (NA)

TIPO DOCUMENTO		FATTURA				PAGINA N°	1
NUMERO	DATA	PARTITA IVA	CODICE FISCALE	AGENTE			
831/2015	29/05/2015	05908181216	05908181216				
BANCA		CONDIZIONI DI PAGAMENTO					
		Bonifico Bancario 30 gg					

CODICE	DESCRIZIONE DEI BENI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	SCO. %	IMPORTO	I.V.A.
<b>DDT N° 689/2015 del 05/05/2015</b>							
6648	CARTUCCIA SAMSUNG CLT-406S COMP	PZ	1	24,00		24,00	22
7149	CARTUCCIA BROTHER LC 225-229XL BLACK ORI.	PZ	1	26,00		26,00	22
7150	CARTUCCIA BROTHER LC 225-229 COLOR ORIG.	PZ	7	16,00		112,00	22
<b>DDT N° 701/2015 del 07/05/2015</b>							
1170	CARTELLE CON ELASTICO	PZ	10	0,55		5,50	22
0182	CARTELLE CON ALETTE COL.VARI	PZ	150	0,11		16,50	22

ARTIANUM SRI  
REGOLARE ESECUZIONE

s.a.s.

TOTALE MERCE	SC. CASSA %	NETTO MERCE	SPESE INCASSO	SPESE TRASPORTO
184,00		184,00	0,00	0,00
RIEPILOGHI IVA				TOTALE IMPOSTA
COD. IVA	SPESE INC. - TRASP.	IMPONIBILE	% I.V.A.	IMPOSTA
		184,00	22	40,48
				TOTALE FATTURA (EURO)
				224,48
SCADENZE RATE E RELATIVO IMPORTO				FIRMA
28/06/2015	224,48			
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.

www.coborcancelleria.it  
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



*In liquidazione*

**COMMISSARIO DELLA LIQUIDAZIONE**

**( Decreto del Commissario Prefettizio 15062014)**

***Determina nr. 152 del 21/07/2015***

*Oggetto: fornitura prestazione di servizi R.S.P.P. - liquidazione fattura nr. 09 del 20/07/2015 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 fornitura di € 40.000,00 di materiali complessivamente considerati si è proceduto ad indire nuova gara pubblica con determina n. 24 del 20.04.2015 ;

Che tale gara è stata pubblicata sul portale web della partecipata in liquidazione oltre che sul quotidiano il Mattino del 08.05.2015 con invito a presentare offerte a prezzi unitari entro 30 giorni ;

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.24 del 20.04.2015 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. 09 del 20/07/2015 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. 09 del 20/07/2015 emessa da Ing. Massimiliano Cretara per l'importo di € 1.202,40 con bonifico a mezzo Iban

-Dr Michele Scognamiglio-



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

**Spett. Artianum Srl**  
Via Ferrara, 28  
80022 Arzano (NA)

P.IVA 05908181216

**Fattura n° 09 del 20/07/2015**

Vi rimetto fattura relativa alle attività svolte in Vs. favore nel mese di Luglio 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. 153 del 23/07/2015***

***Oggetto: fornitura prestazione di servizi riparazione escavatore - liquidazione fattura nr. 2098 del 23/07/2015 Impresa Movimac srl  
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 fornitura di € 40.000,00 di materiali complessivamente considerati si è proceduto ad indire nuova gara pubblica con determina n. 24 del 20.04.2015 ;

Che tale gara è stata pubblicata sul portale web della partecipata in liquidazione oltre che sul quotidiano il Mattino del 08.05.2015 con invito a presentare offerte a prezzi unitari entro 30 giorni ;

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.24 del 20.04.2015 per i quali non sono pervenute offerte ;

Che a seguito di richiesta fornitura di prestazione di servizi riparazione escavatore da parte del coordinatore tecnico interno è stata presentata fattura n. 2098 del 23/07/2015 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. 2098 del 23/07/2015 emessa da Movimac srl per l'importo di € 549,00 con bonifico a mezzo Iban

-Dr Michele Scognamiglio-

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

ok  
23/7/15

Cessionario ARTIANUM S.R.L.	411.85	Spedizione ARTIANUM S.R.L.
PIAZZA RAFFAELE CIMMINO, SNC 30022 ARZANO NA P.IVA 05908181216 C.F. 05908181216		PIAZZA RAFFAELE CIMMINO, SNC 80022 ARZANO NA

Riferimento FT. Num. <b>2098</b> del <b>23/07/2015</b> Pag. <b>1</b>	Pagamento: BONIFICO BANCARIO Banca di appoggio:
---	--

Modello: MINI ESCAVATORE 3410KG Telaio: WF000556 Targa Ore Lavoro: 2,812

Articolo	Descrizione	UM	Quantità	Prezzo	Sconto	Importo	IVA
RL3905V	SOSTITUZIONE O-RING VALVOLA						
COVARIE	DISTRIBUTORE						
IH403140400	SOSTITUZIONE TUBO IDRAULICO IN						
IH403140500	FERRO BRACCIO						
	MONTAGGIO VETRO ANTERIORE						
	SISTEMAZIONE PORTA						
	RABBOCCO OLIO IDRAULICO 15LT						
	TUBO DM18 LUNG 2400						
	OLIO IDRAULICO 46	LT	15	7,0000		105,00	22
	TUBO 18X2400	PZ	1	65,0000		65,00	22
	RONDELLA	PZ	2				
	RONDELLA	PZ	2				
		OR	5	35,0000		175,00	22
		OR	3	35,0000		105,00	22
	RIFERIMENTO COMMESSA 400555						

**ARTIANUM srl**  
REGOLARE ESECUZIONE



Trasporto a mezzo	Causale del trasporto	Inizio del trasporto (data e ora)	Firma del conducente
Vettori: Ditta	Residenza o domicilio	Data e ora del ritiro	Firma del conducente
Sconto		TOTALE MERCE 450,00	
C.IVA	Descrizione	Imponibile IVA	Importo IVA
22	22%	450,00	99,00
Totali			TOTALE FATTURA 549,00
Importo	549,00		
Scadenza	31/07/2015		

Via F. Imparato, 190  
80146 Napoli (Na)  
Telefono: 081/7594276 Fax: 081/7596706

DATA 03/07/2015  
Offerta n. 109  
ID cliente:

**CLIENTE**

ARTIANUM SRL  
Piazza Raffaele Cimmino snc  
80022 Arzano (Na)

Offerta valida fino al: 13/07/2015

Oggetto: Preventivo riparazione Ihimer 35NX

Preparata da: Gennaro Emendato

**LAVORI DA ESEGUIRE**

- 1) Sostituzione o-ring valvola distributore
- 2) Sostituzione tubo idraulico in ferro braccio
- 3) Montaggio vetro anteriore
- 4) Sistemazione porta
- 5) Rabbocco olio idraulico 15lt

**RICAMBI**

QUANTITÀ	DESCRIZIONE	PREZZO UNITARIO	TOTALE	SCONTO	IMPORTO
1,00	TUBO	€ 65,00	€ 65,00		€ 65,00
15,00	OLIO IDRAULICO	€ 7,00	€ 105,00		€ 105,00

M/O		€ 0,00
KM		€ 0,00
ORE VIAGGIO		€ 0,00
TOTALE B		

RICAMBI	€ 170,00
M/O	€ 280,00
<b>IMPONIBILE</b>	<b>€ 450,00</b>
IVA	€ 99,00

**TOTALE DOCUMENTO € 549,00**

Modalità di pagamento : A RITIRO MACCHINA RIPARATA

Ho letto le condizioni del presente preventivo e le sottoscrivo

Data: 3/7/15

**TIMBRO E FIRMA X ACCETTAZIONE**

**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

# Fax Confirmation Image

Date/Time : 21-JUL-2015 09:19 TUE  
 Model Name : M2070 Series  
 Machine Serial Number : ZF46B8KF7D009PM  
 Host Name : SEC30CDA72E1454

No	Name/Number	Start Time	Time	Mode	Page	Result
046	0817596706	21-07 09:17	00'41"	G3	001/001	OK



**ARTIANUM** s.r.l.  
 Protocollo

N° 1270 Data 03/07/2015

Via F. Imparato, 190  
 80146 Napoli (Na)  
 Telefono: 081/7594276 Fax: 081/7596706

DATA 03/07/2015  
 Offerta n. 109  
 ID cliente:

**CLIENTE**  
 ARTIANUM SRL  
 Piazza Raffaele Cimmino snc  
 80022 Arzano (Na)

Offerta valida fino al: 13/07/2015

Oggetto: Preventivo riparazione Ihimer 35NX

Preparata da: Gennaro Emendato

LAVORI DA ESEGUIRE	
1) Sostituzione o-ring valvola distributore	
2) Sostituzione tubo idraulico in ferro braccio	
3) Montaggio vetro anteriore	
4) Sistemazione porta	
5) Rabbocco olio idraulico 15lt	

RICAMBI					
QUANTITÀ	DESCRIZIONE	PREZZO UNITARIO	TOTALE	SCONTO	IMPORTO
1,00	TUBO	€ 65,00	€ 65,00		€ 65,00
15,00	OLIO IDRAULICO	€ 7,00	€ 105,00		€ 105,00
				RICAMBI	€ 170,00
				M/O	€ 280,00
				<b>IMPONIBILE</b>	<b>€ 450,00</b>
				IVA	€ 99,00
	TOTALE B				

**TOTALE DOCUMENTO € 549,00**

Modalità di pagamento : A RITIRO MACCHINA RIPARATA

Ho letto le condizioni del presente preventivo e le sottoscrivo

Data: 3/7/15

TIMBRO E FIRMA X ACCETTAZIONE

*[Signature]*  
**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



*In liquidazione*

## **COMMISSARIO DELLA LIQUIDAZIONE**

**( Decreto del Commissario Prefettizio 15062014)**

***Determina nr. 154 del 27/07/2015***

***Oggetto: fornitura materiale per interventi stradali - liquidazione fatture 207-264-266-297-304-309-313-319-322-323 del 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 fornitura di € 40.000,00 di materiali complessivamente considerati si è proceduto ad indire nuova gara pubblica con determina n. 24 del 20.04.2015 ;

Che tale gara è stata pubblicata sul portale web della partecipata in liquidazione oltre che sul quotidiano il Mattino del 08.05.2015 con invito a presentare offerte a prezzi unitari entro 30 giorni ;

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.24 del 20.04.2015 per i quali non sono pervenute offerte ;

Che a seguito di richiesta fornitura di materiali edili e macchine per interventi stradali per riparazioni idriche con affidamento a ditta scelta a mezzo gara sono pervenute le fatture n. 207-264-266-297-304-309-313-319-322-323 del 2015 da parte dell'impresa a seguito di regolare esecuzione di n.10 interventi sulle reti idriche di cui in allegate schede lavoro

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 le fatture le fatture n. 207-264-266-297-304-309-313-319-322-323 del 2015 da parte dell'impresa a seguito di regolare esecuzione degli interventi di cui in allegate schede lavoro emesse da F.lli Pirozzi s.a.s. per l'importo di € 16.126,21 oltre iva con bonifico a mezzo Iban

-Dr Michele Scognamiglio-





ARTIANUM s.r.l.  
Protocollo in uscita

N° 1292 data 01/07/15

Spett.le  
Ditta  
Fratelli Pirozzi sas  
V traversa via Lunga  
80022 – Arzano  
(NA)

Spett.le ditta,

in relazione alle procedure implementate da questa società, tendenti alla scrupolosa analisi dei costi unitari confrontati alle medie di mercato, siamo con la presente a chiedervi sconto del 11.00% sugli importi delle fatture emesse.

Chiediamo pertanto l'emissione di nota di credito per un importo pari ad €. 2.135,77.

In attesa di vs. riscontro porgiamo distinti saluti,

il coordinatore del S.I.I.

sig. Caso Raffaele

Arzano li, 01/07/2015

**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**

Prof. Avv. Fulvio Pastore  
Avv. Costantino Tamburrino  
Avv. Filomena Pastore

(costantinotamburrino@avvocatinapoli.legalmail.it)  
(filomenapastore@avvocatinapoli.legalmail.it)

**ARTIANUM** s.r.l.  
Protocollo  
N° 1837 Data 29/09/2015

Spett.le  
Artianum Srl in liquidazione  
Piazza Raffaele Cimmino (casa comunale)  
80022 Arzano (NA)

Raccomandata a.r.  
anticipata a mezzo PEC a : artianum.srl@pec.it

Oggetto: Richiesta immediata pagamento fatture.

Formulo la presente in nome e per conto della s.a.s. F.lli Pirozzi di Vincenzo Pirozzi & Co per sollecitare l'immediato pagamento dell'importo di € 17.281,00 (diciassettemiladuecentottantuno/00) di cui alle fatture 207 - 264 - 266 - 297 - 304 - 309 - 313 - 319 - 322 e 323, tutte emesse nell'anno 2015 ed a Voi consegnate da tempo.

Invero, nonostante la società da me rappresentata abbia concesso lo sconto (mediante emissione di nota di credito) sull'importo totale di tali fatture nella misura richiesta da codesta società con lettera del 01.07.2015 ed ancorché la presente missiva sia stata preceduta da un ulteriore sollecito di pagamento inviato direttamente dalla F.lli Pirozzi sas in data 28.07.2015, nel quale era stata evidenziata l'attuale situazione di difficoltà finanziaria della stessa, a tutt'oggi codesta rispettabile società non ha ancora provveduto al pagamento del predetto importo.

Mi corre pertanto l'obbligo di intimare a codesta società il pagamento del predetto importo, oltre € 250,00 ed oneri accessori, da corrispondere per l'attività professionale prestata alla F.lli Pirozzi sas, entro e non oltre 5 giorni dalla presente.

Con espressa avvertenza che decorso inutilmente tale termine si procederà per vie legali con conseguente aggravio di spese a Vostro carico e con richiesta di applicazione degli interessi moratori previsti dalla legge.

Arzano lì 29.09.2015

Distinti saluti

Avv. Costantino Tamburrino



Da "Avv. Costantino Tamburrino" <costantinotamburrino@avvocatinapoli.legalmail.it>

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

Data martedì 29 settembre 2015 - 13:08

### **F.lli Pirozzi-Artianum Srl - Intimazione pagamento**

---

SI AVVERTE CHE LA LETTURA DELL'ALLEGATO CON ESTENSIONE p7m (FIRMA DIGITALE) RICHIEDE L'INSTALLAZIONE DI UN SOFTWARE SPECIFICO SUL COMPUTER DEL DESTINATARIO (ES. DIKE, ARUBASIGN) E CHE TALI SOFTWARE SONO REPERIBILI GRATUITAMENTE SUI SITI DI INFOCERT E ARUBA.

IL MITTENTE DELLA PRESENTE DECLINA OGNI RESPONSABILITA' IN RELAZIONE ALLE OPERAZIONI DI SCARICAMENTO, INSTALLAZIONE O DISINSTALLAZIONE DI TALI APPLICATIVI.

AD OGNI MODO VIENE INVIATA ANCHE UNA VERSIONE IN FORMATO PDF DELL'ALLEGATO FIRMATO DIGITALMENTE E PERTANTO ESSA HA UN CONTENUTO DEL TUTTO IDENTICO A QUEST'ULTIMO.

Avv. Costantino Tamburrino  
Studio legale Pastore - Tamburrino associati  
via Napoli n° 46 - Tel e Fax. 081/5736647  
80022 ARZANO (NA) P.IVA n° 03097221216

---

### **Allegato(i)**

F.lli Pirozzi-Artianum Srl - Intimazione pagamento.pdf (16 Kb)

F.lli Pirozzi-Artianum Srl - Intimazione pagamento.pdf,p7m (18 Kb)

# 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. IFAX 081/7312786

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


Spett.le

**ARTIANUM S.R.L.**

PIAZZA RAFFAELE CIMMINO

80022 ARZANO NA

## NOTA CREDITO

Numero	Data	Riferimento	Codice Cliente	Partita IVA o Codice Fiscale	Pagina	
04	01/07/2015	NOTA VARIAZIONE I.V.A.	410	05908181216	1	
Tipo Pagamento R.D.R.F.			Banca di appoggio			
Codice	Descrizione	UdM	Quantità	Prezzo Euro	Importo Euro	C.Iva
	COME DA VS RICHIESTA NEL BUON RAPPORTO AVUTO CON LA SOC. ARTIANUM SRL CONCEDIAMO SCONTO SULLE FT 207-264-266-297-304-309-313-319-322-323 COME SCONTO FORFETTARIO	NR.	1	1.750,00	1.750,00	022
<b>ARTIANUM s.r.l.</b> REGOLARE ESECUZIONE 						
<b>Riepilogo IVA</b>				<b>Totale Imponibile</b>		
<b>C.Iva</b>	<b>Imponibile</b>	<b>Non imponibile</b>	<b>%</b>	<b>Nota</b>	<b>Imposta</b>	<b>Euro</b>
022	1.750,00		22		385,00	<b>1.750,00</b>
						<b>Totale IVA</b>
						<b>Euro</b>
						<b>385,00</b>
						<b>Totale Documento</b>
						<b>Euro</b>
						<b>2.135,00</b>
Annotazioni						

# 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

## FATTURA

Numero	Data	Riferimento	Codice Cliente	Partita IVA	05908181216		Pagina
207/2015	27/04/2015		410	C.F.	05908181216		1
Tipo Pagamento			Banca	ABI		CAB	
R.D.R.F.			IBAN				
Codice	Descrizione		UdM	Quantità	Prezzo	Importo	C.Iva
1716	D.d.T. 915 del 14/04/2015 NOLO TERNA DALLE 19.30 ALLE 23.30 DEL 13/04/15		HH.	4	50,00	200,00	022
1536	NOLO CAMIONCINO DALLE 19.30 ALLE 23.30 DEL 13/04/15		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 446347 DEL 13/04/15. FORM NR 446348 DEL 14/04/15 FORM NR 446350 DEL 16/04/15. FORM NR 446351 DEL 16/04/15 FORM NR 446352 DEL 16/04/15.		KG.	28050	0,02	561,00	022
1742	D.d.T. 919 del 14/04/2015 NOLO TERNA CON MARTELLO		HH.	8	55,00	440,00	022
1536	NOLO CAMIONCINO		HH.	8	40,00	320,00	022
333	NASTRO SEGNALETICO MT 200		NR.	5	3,00	15,00	022
171	TUBO PVC ARANCIO DA 80 ML 1		NR.	1	2,65	2,65	022
113	CURVA ARANCIO PVC A 87 DA 80		NR.	2	0,95	1,90	022
218	TAPPO A VITE PVC DA 80		NR.	2	1,30	2,60	022
085	ARGILLA		NR.	1	4,50	4,50	022
1070	D.d.T. 922 del 14/04/2015 SABBIA ECOLOGICA		MC	5	27,00	135,00	022
401	D.d.T. 924 del 14/04/2015 SABBIA FRANTOIO RICICLATA 00-04		MC	5	17,00	85,00	022
665	D.d.T. 930 del 14/04/2015 PIETRISCO RICICLATO		MC	5	15,00	75,00	022
066	D.d.T. 931 del 14/04/2015 PIETRISCO RICICLATO		MC	5	15,00	75,00	022
066	D.d.T. 932 del 14/04/2015 PIETRISCO RICICLATO		MC	5	15,00	75,00	022
1536	D.d.T. 945 del 15/04/2015 NOLO CAMIONCINO		HH.	8	40,00	320,00	022
1742	NOLO TERNA CON MARTELLO		HH.	8	55,00	440,00	022
1742	NOLO TERNA CON MARTELLO DALLE 17.00 ALLE 20.00		HH.	3	55,00	165,00	022
401	D.d.T. 946 del 15/04/2015 SABBIA FRANTOIO RICICLATA 00-04		MC	5	17,00	85,00	022
068	D.d.T. 964 del 16/04/2015 PIETRISCO RICICLATO		MC	5	15,00	75,00	022
1742	D.d.T. 965 del 16/04/2015 NOLO TERNA CON MARTELLO		HH.	6	55,00	330,00	022
1536	NOLO CAMIONCINO		HH.	6	40,00	240,00	022
	CERTIFICATO ANALISI NR 3D16/15 DEL 16/04/2015 PER IL VS CANT VIA ATELLANA. ANG PROL VIA FERRARA CER 17 03 02 (MISCELE BITUMINOSE)		NR.	1	150,00	150,00	022
068	D.d.T. 967 del 16/04/2015 PIETRISCO RICICLATO		MC	5	15,00	75,00	022
068	D.d.T. 969 del 16/04/2015 PIETRISCO RICICLATO		MC	5	15,00	75,00	022
<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>	<b>Totale Imponibile</b>	
						<b>Totale IVA</b>	
						<b>Totale Fattura</b>	
<b>Note</b>							

Scadenze: 28/04/2015 11.767,94

Fascicolo N.: FASCICOLO NR 532

# 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

## FATTURA

Numero	Data	Riferimento	Codice Cliente	Partita IVA	05908181216		Pagina
207/2015	27/04/2015		410	C.F.	05908181216		2
Tipo Pagamento			Banca	ABI		CAB	
R.D.R.F.			IBAN				
Codice	Descrizione		UdM	Quantità	Prezzo	Importo	C.Iva
068	D.d.T. 970 del 16/04/2015 PIETRISCO RICICLATO		MC	5	15,00	75,00	022
068	D.d.T. 971 del 16/04/2015 PIETRISCO RICICLATO		MC	5	15,00	75,00	022
068	D.d.T. 973 del 16/04/2015 PIETRISCO RICICLATO		MC	5	15,00	75,00	022
810	RIFIUTI MISCELA BITUMINOSA CER 17 03 02 CARICATO DAL VS CANTIERE,COME DA DOCUMENTI E PERIODO DI RIFERIMENTO INDICATI NELLA PRESENTE FORM NR 446353 DEL 17/04/15.FORM NR 446362 DEL 24/04/15 NOLO AUTOCARRO 3 ASSI PER 2 TRASPORTI MATERIALI ( MISCELA BITUMINOSA CER 17 03 02 ) DAL VS CANTIERE VIA ATELLANA,ANGOLO PROL VIA FERRARA AL SITO DI STOCCAGGIO CON FORM NR 446353 DEL 17/04/15.FORM NR 446362 DEL 24/04/15		KG. NR.	25360 2	0,02 200,00	507,20 400,00	022 022
	RIFIUTI INERTI PROV DAL VS CANTIERE,COME DA DOCUMENTI E PERIODO DI RIFERIMENTO INDICATO NELLA PRESENTE TRASPORTATO CON NS AUTOCARRO 4 ASSI,AL NS SITO CON FORM NR 446363 DEL 24/04/15		KG.	29800	0,02	596,00	022
	FORNITURA E MESSA IN OPERA,CORDOLI E ZANELLE IN CEMENTO PER MT 6.CON SOTTOFONDO IN CALCESTRUZZO PREZZO A CORPO		NR.	1	250,00	250,00	022
001 1536	CASSONETTO DELLA SEDE STRADALE,VIAATELLANA PER UNA LUNGHEZZA DI MT 22 X 6 PIU' MARCIAPIEDE CON I SEGUENTI MEZZI MECCANICI NOLO BOB CAT NOLO CAMIONCINO		GG. GG.	1 1	320,00 320,00	320,00 320,00	022 022
	RIPRISTINO MANTO STRADALE DI MARCIAPIEDE PER MQ 10		NR.	1	200,00	200,00	022
1536	RIPRISTINO MANTO STRADALE ,IN VIA ATELLANA MT 22 X MT 6 X SP CM 15.DI BINDERINO E TAPPETINO. CON RULLO MECCANICO SPESE SOSTENUTE MANTO DI USURA RULLO MECCANICO OPERAI NR 4 BITUME NOLO CAMIONCINO PER TRASPORTO TAPPETINO		NR. NR. NR. NR. HH.	1 1 1 1 8	1.500,00 300,00 500,00 100,00 40,00	1.500,00 300,00 500,00 100,00 320,00	022 022 022 022 022
Riepilogo IVA					Spese RiBa		Totale Sconto
C.Iva	Imponibile	Non imponibile	%	Nota	Imposta	Totale Imponibile	
						Totale IVA	
						Totale Fattura	
Note							

Scadenze: 28/04/2015 11.767,94

Fascicolo N.: FASCICOLO NR 532

# 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

## FATTURA

Numero	Data	Riferimento	Codice Cliente	Partita IVA	05908181216	Pagina	
207/2015	27/04/2015		410	C.F.	05908181216	3	
Tipo Pagamento			Banca	ABI			
R.D.R.F.			IBAN	CAB			
Codice	Descrizione		UdM	Quantità	Prezzo	Importo	C.Iva
	FATTURA PER VS CANTIERE VIA ATELLANA ANGOLO PROLUNGAMENTO, VIA FERRARA ARZANO NA						
							
Riepilogo IVA					Spese RiBa	Totale Sconto	
C.Iva	Imponibile	Non imponibile	%	Nota	Imposta		
022	9.645,85		22		2.122,09	Totale Imponibile 9.645,85	
						Totale IVA 2.122,09	
						Totale Fattura 11.767,94	
Note							

Scadenze: 28/04/2015 11.767,94

Fascicolo N.: FASCICOLO NR 532

s.r.l.  
 sede Ciminno  
 via Ferrara n. 28  
 Arzano (NA)  
 Part. IVA 05908181216



in liquidazione

**SCHEDA ANALISI CONGRUITA'**  
**INTERVENTO SOMMA URGENZA IN VIA ATELLANA**  
 attività svolta dal 13 al 17/04/2015

fattura n. 207

**QUADRO SINOTTICO COMPARATIVO COSTI IN ECONOMIA /PREZIARIO REGIONE CAMPANIA**

DESCRIZIONE	UNITA' DI MISURA	Q/Ton.	ore	Artianum		Regione Campania	
				importo unitario	totale	importo unitario	totale
nolo terna			4	€ 50,00	€ 200,00	€ 83,50	€ 334,00
nolo terna con martello			17	€ 55,00	€ 935,00	€ 91,50	€ 1.555,50
nolo camion			42	€ 40,00	€ 1.680,00	€ 70,50	€ 2.961,00
nolo camion tre assi			2	€ 200,00	€ 400,00	€ 246,50	€ 493,00
nolo bobcat			8	€ 40,00	€ 320,00	€ 61,50	€ 492,00
costo smaltimento rifiuti		1		€ 1.664,00	€ 1.664,00	€ 1.664,00	€ 1.664,00
sabbia ecologica			5	€ 27,00	€ 135,00	€ 30,00	€ 150,00
sabbia riciclata			10	€ 17,00	€ 170,00	€ 25,00	€ 250,00
pietrisco			45	€ 15,00	€ 675,00	€ 30,00	€ 1.350,00
certificato analisi		1		€ 150,00	€ 150,00	€ 150,00	€ 150,00
cordolo e zanelle		1		€ 250,00	€ 250,00	€ 74,00	€ 74,00
manto stradale		19,8		€ 137,38	€ 2.720,12	€ 306,00	€ 6.058,80
tubazioni			12	€ 13,00	€ 156,00	€ 56,00	€ 672,00
					€ 9.455,12		€ 16.204,30

PREZIARIO REGIONE CAMPANIA DI RIFERIMENTO:  
 DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. 25 DEL 29/01/2013

**ARTIANUM** s.r.l.  
 Sede legale: Piazza Raffaele Ciminno  
 Palazzo Ciminno  
 Sede Operativa: Via Ferrara n. 28  
 80072 Arzano (NA)  
 Cod. Fisc. e Part. IVA 05908181216



**(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

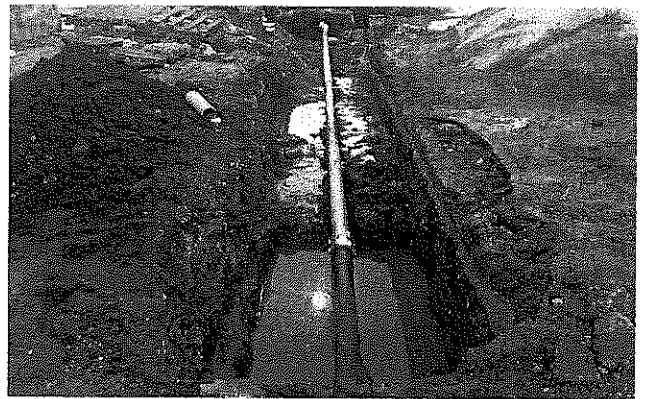
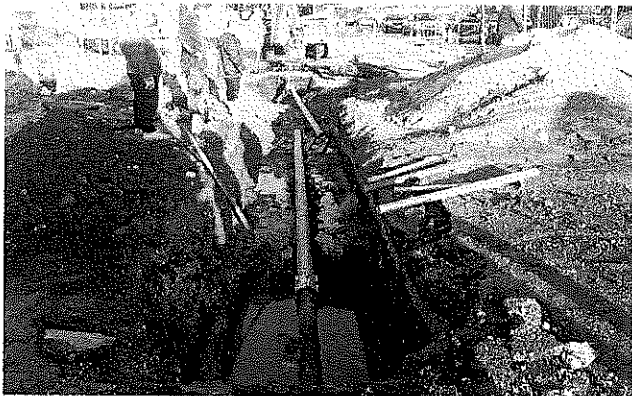
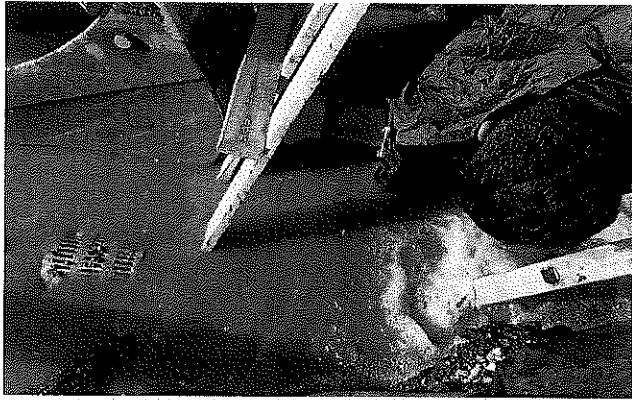
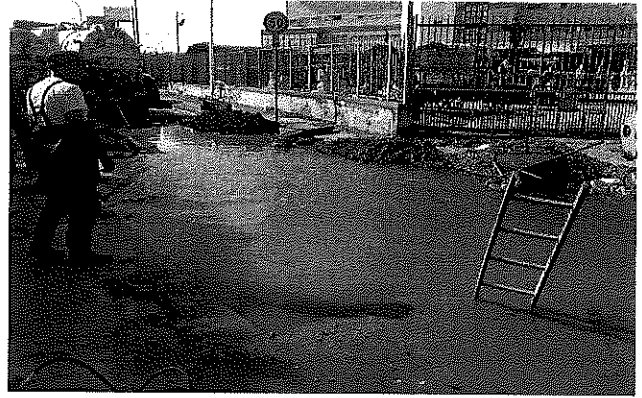
**Nota tecnica**

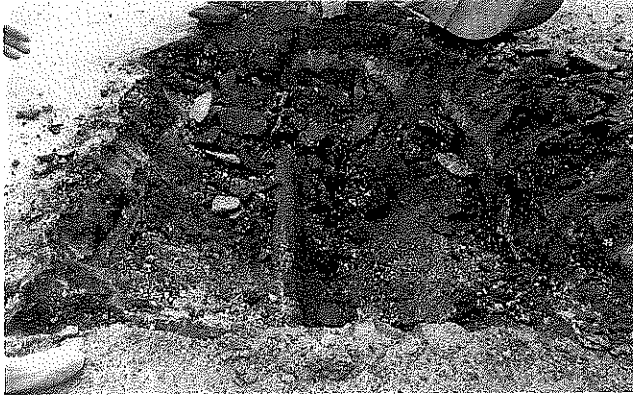
Firma utente

Firma tecnico









# 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

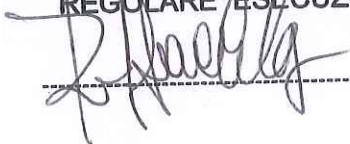
Spett.le

ARTIANUM S.R.L.

PIAZZA RAFFAELE CIMMINO

80022 ARZANO NA

## FATTURA

Numero	Data	Riferimento	Codice Cliente	Partita IVA	05908181216		Pagina
264/2015	22/05/2015		410	C.F.	05908181216		1
Tipo Pagamento			Banca	ABI			
R.D.R.F.			IBAN	CAB			
Codice	Descrizione		UdM	Quantità	Prezzo	Importo	C.Iva
068	D.d.T. 1227 del 12/05/2015		MC	1.5 ✓	15,00	22,50	022
1536	PIETRISCO RICICLATO		HH.	5 ✓	40,00	200,00	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. INDICATO NELLA PRESENTE						
	FORM NR 446375 DEL 12/05/2015		KG.	4540 ✓	0,02	90,80	022
	CERTIFICATO ANALISI. CER 170302 (MISCELE BITUMINOSE)		NR.	1 ✓	150,00	150,00	022
	VS CANTIERE VIA CALABRESI. ARZANO NA						
	CERT NR 2E24/15 DEL 18/05/2015						
	RIFIUTI MISCELA BITUMINOSA CER 17 03 02 CARICATO						
	DAL VS CANTIERE COME DA DOCUMENTI E PERIODO INDICATO						
	NELLA PRESENTE. FORMULARIO NR 446381 DEL 21/05/15		KG.	1240 ✓	0,02	24,80	022
1536	NOLO CAMIONCINO PER TRASPORTO MATERIALE DAL		NR.	1 ✓	100,00	100,00	022
	VS CANTIERE (VIA CALABRESE, ARZANO NA) AL SITO DI						
	STOCCAGGIO						
	CON FORM NR 446381 DEL 21/05/15						
<b>ARTIANUM srl</b> <b>REGOLARE ESECUZIONE</b> 							
<b>Riepilogo IVA</b>					Spese RiBa		Totale Sconto
C.Iva	Imponibile	Non imponibile	%	Nota	Imposta		
022	622,10		22		136,86	Totale Imponibile 622,10	
							Totale IVA 136,86
							Totale Fattura 758,96
Iote							758,96

denze: 23/05/2015 758,96

Fascicolo N.: FASCICOLO NR 532



in liquidazione

**SCHEDA ANALISI CONGRUITA'**

**INTERVENTO SOMMA URGENZA IN VIA CALABRESI**

fattura n. 264

Sede Operativa: Via Ferrara n. 28  
80022 Arzano (Napoli)  
Cod. Fisc. e Part. IVA 05908181216

**QUADRO SINOTTICO COMPARATIVO COSTI IN ECONOMIA /PREZZIARIO 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	5		€ 40,00	€ 200,00	€ 70,50	€ 352,50
nolo camion tre assi	0		€ 200,00	€ -	€ 246,50	€ -
nolo bobcat	0		€ 40,00	€ -	€ 61,50	€ -
costo smaltimento rifiuti	1		€ 190,80	€ 190,80	€ 190,80	€ 190,80
sabbia ecologica	0		€ 27,00	€ -	€ 30,00	€ -
sabbia riciclata	2		€ 17,00	€ 34,00	€ 25,00	€ 50,00
pietrisco	3		€ 15,00	€ 45,00	€ 30,00	€ 90,00
mattoni pieni	0		€ 0,36	€ -	€ 0,40	€ -
cemento	0		€ 4,40	€ -	€ 6,00	€ -
malta	0		€ 1,90	€ -	€ 4,00	€ -
certificato analisi	1		€ 150,00	€ 150,00	€ 150,00	€ 150,00
cordolo e zanelle	0		€ 250,00	€ -	€ 74,00	€ -
manto stradale	0		€ 137,38	€ -	€ 306,00	€ -
tubazioni	0		€ 13,00	€ -	€ 56,00	€ -
			€ -	€ 619,80	€ -	€ 833,30

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

PREZZIARIO REGIONE CAMPANIA DI RIFERIMENTO:  
DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. 25 DEL 29/01/2013



**(7483) Scheda tecnica di tipo: Intervento su rete idrica**

Data apertura: 12/05/2015 Tempo lav: 2:125:10

Data chiusura: 12/05/2015

Contratto nr:

Cod. utente:

Nominativo: UFFICIO

Indirizzo: VIA CALABRESI

Telefono:

Mail:

Richiesta:

Personale coinvolto: **Arrichiello, Daniele**

Ditte coinvolte:

Descrizione sintetica lavorazioni

Descrizione

Quantità/superficie/altezza

Descrizione sintetica materiali impiegati

Descrizione

Quantità/superficie/altezza

Sabbia

mc 0,50

Riciclato

mc 3,00

Asfalto

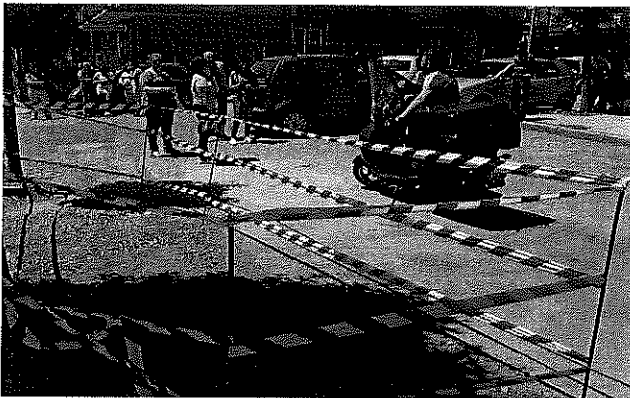
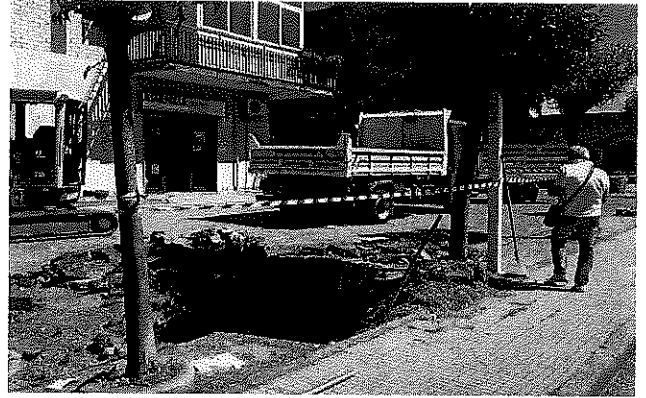
segue fattura.

**Nota tecnica**

Scavi per presunta perdita su indicazioni della ditta TAE, da scavo effettuato non si rileva alcuna perdita.

Firma utente

Firma tecnico



# 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

## FATTURA

Numero	Data	Riferimento	Codice Cliente	Partita IVA	05908181216	Pagina
266/2015	22/05/2015		410	C.F.	05908181216	1
Tipo Pagamento			Banca		ABI	
R.D.R.F.			IBAN		CAB	
Codice	Descrizione	UdM	Quantità	Prezzo	Importo	C.Iva
316	D.d.T. 1232 del 12/05/2015 FERRO BOX DA 16 ML 6	KG.	20	0,75	15,00	022
1536	NOLO CAMIONCINO	HH.	3	40,00	120,00	022
401	D.d.T. 1245 del 13/05/2015 SABBIA FRANTOIO RICICLATA 00-04	MC	1.5	17,00	25,50	022
665	PIETRISCO RICICLATO	MC	3	15,00	45,00	022
1536	D.d.T. 1246 del 13/05/2015 NOLO CAMIONCINO	HH.	8	40,00	320,00	022
	CERTIFICATO ANALISI CER 170302 (MISCELE BITUMINOSE) VS CANTIERE CORSO D'AMATO ,VICINO ALFANO.ARZANO NA CERT NR 2E23/15 DEL 18/05/15	NR.	1	150,00	150,00	022
401	D.d.T. 1252 del 14/05/2015 SABBIA FRANTOIO RICICLATA 00-04	MC	2	17,00	34,00	022
1536	NOLO CAMIONCINO	HH.	8	40,00	320,00	022
1695	BLOCCHI IN CEMENTO 25X40X10	NR.	50	0,85	42,50	022
282	MANICO X BADILE	NR.	1	2,30	2,30	022
425	SECCHIO NERO PL 2 MAN	NR.	1	2,00	2,00	022
1243	MALTAUNIVERSAL DA KG 25	NR.	8	1,90	15,20	022
006	CEMENTO RAPIDO KG 25	NR.	1	4,40	4,40	022
1821	CHIUSINO GHISA C 250 70X70 BQ	NR.	1	66,00	66,00	022
	RIFIUTI INERTI PROV DAI VS CANTIERI,COME DA DOCUMENTI E PERIODO DI RIFERIMENTO INDICATI NELLA PRESENTE FORM NR 446377 DEL 13/05/15.FORM NR 446378 DEL 14/05/15	KG.	9780	0,02	195,60	022
	RIFIUTI MISCELA BITUMINOSA CER 17 03 02 CARICATO DAL VS CANTIERE COME DA DOCUMENTI E PERIODO INDICATO NELLA PRESENTE CON FORM NR 446382 DEL 21/05/15	KG.	2460	0,02	49,20	022
1536	NOLO CAMIONCINO PER TRASPORTO MATERIALE DAL VS CANTIERE ( CORSO D'AMATO VICINO ALFANO,ARZANO NA ) AL SITO DI STOCCAGGIO. CON FORM NR 446382 DEL 21/05/15 CER 17 03 02 MISCELA BITUMINOSA	NR.	1	100,00	100,00	022
084	D.d.T. 1255 del 14/05/2015 MATTONI PIENI DA 6 BS PZ 320	NR.	20	0,36	7,20	022
317	MATTONI REFRATTARI CM 3	NR.	10	0,85	8,50	022
006	CEMENTO RAPIDO KG 25	NR.	1	4,40	4,40	022
1243	MALTAUNIVERSAL DA KG 25	NR.	1	1,90	1,90	022
	LAVORO STRADALE CORSO D'AMATO VICINO ALFANO ARZANO NA SISTEMAZIONE E CAMBIO CORDOLI STRADALI CON SOTTOFONDO IN CLS	NR.	1	200,00	200,00	022
Riepilogo IVA				Spese RiBa		Totale Sconto
C.Iva	Imponibile	Non imponibile	%	Nota	Imposta	Totale Imponibile
						Totale IVA
						Totale Fattura
Note						

Scadenze: 23/05/2015 2.536,01

Fascicolo N.: FASCICOLO NR 532

# 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

## FATTURA

Numero	Data	Riferimento	Codice Cliente	Partita IVA	05908181216	Pagina
266/2015	22/05/2015		410	C.F.	05908181216	2
Tipo Pagamento			Banca		ABI	
R.D.R.F.			IBAN		CAB	
Codice	Descrizione	UdM	Quantità	Prezzo	Importo	C.Iva
	RIPRISTINO MANTO DI USURA SU MARCIAPIEDE DA MT 1.5 X 2 MT SP 10 CM	NR.	1	150,00	150,00	022
	RIPRISTINO MANTO DI USURA DA MT 2 X 4 MT SP 10 CM CON DOVUTO CASSONETTO STRADALE, CON TERNA E CAMIONCINO	NR.	1	200,00	200,00	022
FATTURA LAVORO CORSO D'AMATO VICINO ALFANO ARZANO NAPOLI						
						
<b>Riepilogo IVA</b>					Spese RiBa	Totale Sconto
C.Iva	Imponibile	Non imponibile	%	Nota	Imposta	
022	2.078,70		22		457,31	
					<b>Totale Imponibile</b>	<b>2.078,70</b>
					<b>Totale IVA</b>	<b>457,31</b>
					<b>Totale Fattura</b>	<b>2.536,01</b>
Note						

Scadenze: 23/05/2015 2.536,01

Fascicolo N.: FASCICOLO NR 532





**SCHEDA ANALISI CONGRUITA'  
CORSO D'AMATO PROSSIMITA' ALFANO**

fattura n. 266

**QUADRO SINOTTICO COMPARATIVO COSTI IN ECONOMIA /PREZZIARIO REGIONE CAMPANIA**

DESCRIZIONE	UNITA' DI MISURA	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			19	€ 40,00	€ 760,00	€ 70,50	€ 1.339,50
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		3,5		€ 17,00	€ 59,50	€ 25,00	€ 87,50
pietrisco		3		€ 15,00	€ 45,00	€ 30,00	€ 90,00
mattoni pieni				€ 0,36	€ -	€ 0,40	€ -
blocchi cemento		50		€ 0,85	€ 42,50	€ 1,00	€ 50,00
cemento		2		€ 2,25	€ 4,50	€ 4,00	€ 8,00
malta		8		€ 1,90	€ 15,20	€ 4,00	€ 32,00
certificato analisi		1		€ 150,00	€ 150,00	€ 150,00	€ 150,00
cordolo e zanelle		1		€ 200,00	€ 200,00	€ 300,00	€ 300,00
manto stradale		2,55		€ 137,38	€ 350,32	€ 306,00	€ 780,30
tubazioni				€ 13,00	€ -	€ 56,00	€ -
				€	€ 1.627,02	€	€ 2.837,30

PREZZIARIO REGIONE CAMPANIA DI RIFERIMENTO:  
DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. 25 DEL 29/01/2013

**ARTIANUM** s.r.l.  
Sede legale: Piazza Raffaele Cimmino  
(Piazza Cimmino)  
Sede Operativa: Via Bell'ara n. 28  
80022 ALZANO (NA)  
Cod. Fisc. e Part. IVA 05998181216



**(7502) Scheda tecnica di tipo: Intervento su rete idrica**

Data apertura: 12/05/2015 Tempo lav: 1:114:26

Data chiusura: 14/05/2015

Contratto nr:

Cod. utente:

Nominativo: UFFICIO

Indirizzo: CORSO D'AMATO ADIACENTE CALZ. PELUSO

Telefono:

Mail:

Richiesta: PERDITA STRADALE

Personale coinvolto: Arrichiello, Daniele, D'Auria, Nascente, Palazzi

Ditte coinvolte:

**Descrizione sintetica lavorazioni**

Descrizione	Quantità/superficie/altezza
Varie perdite su condotta in ferro d 75	mt 3,00 x 2,00 x 1,20
Scavo con pala meccanica	

**Descrizione sintetica materiali impiegati**

Descrizione	Quantità/superficie/altezza
Chiave d'arresto d 75	1
Bigiunto in ferro d 75	1
Riduzione in ferro 75/64	1
Bigiunto in ferro d 64	4
Chiave d'arresto d 64	2
Tie in ferro d 64	1
Niples in ferro d 64	3
Gomiti in ferro d 64	2
Manicotto in ferro d 64	1
Tronchetto in ferro d 64	1
Politlene d 64	mt 1,30
Politlene d 32	mt 0,50
Chiave d'arresto d 32	1
Bigiunto in ferro d 32	2

**Nota tecnica**

La suddetta condotta e' posta perpendicolarmente sotto i corduli di cemento del marciapiedi, causando un enorme mole di lavoro e con l'ausilio dell'Enel . ( Scheda n.1 ) segue n.2

Firma utente

Firma tecnico





**(7505) Scheda tecnica di tipo: Intervento su rete idrica**

Data apertura: **13/05/2015** Tempo lav: **3:215:29**

Data chiusura: **14/05/2015**

Contratto nr:

Cod. utente:

Nominativo: **UFFICIO**

Indirizzo: **CORSO D'AMATO EX CALZATURIFICIO PELUSO**

Telefono:

Mail:

Richiesta:

Personale coinvolto: **Arrichiello, Daniele**

Ditte coinvolte:

Descrizione sintetica lavorazioni

Descrizione

Quantità/superficie/altezza

Descrizione sintetica materiali impiegati

Descrizione

Quantità/superficie/altezza

Cemento rapido

8

Sabbia

mc 4,00

Blocchi in cemento

50

Asfalto

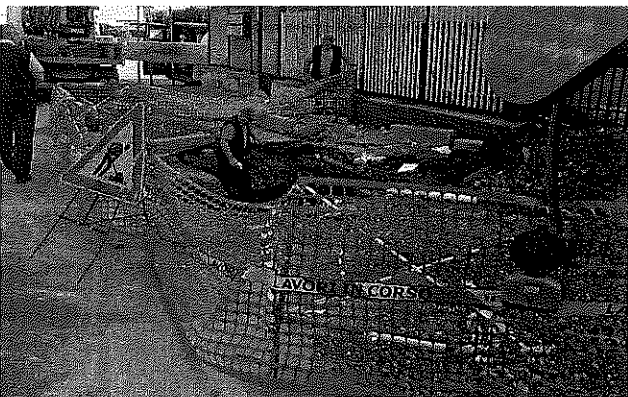
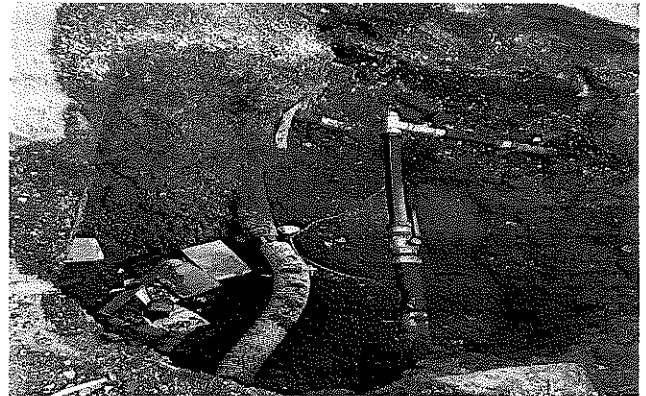
segue fattura.

**Nota tecnica**

Segue scheda n.1

Firma utente

Firma tecnico



# 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

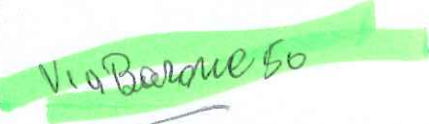

Spett.le

ARTIANUM S.R.L.

PIAZZA RAFFAELE CIMMINO

80022 ARZANO NA

## FATTURA

Numero	Data	Riferimento	Codice Cliente	Partita IVA	05908181216		Pagina
297/2015	30/05/2015		410	C.F.	05908181216		1
Tipo Pagamento			Banca		ABI		
R.D.R.F.			IBAN		CAB		
Codice	Descrizione		UdM	Quantità	Prezzo	Importo	C.Iva
974	D.d.T. 1151 del 04/05/2015		NR.	1	2,25	2,25	022
068	CEMENTO 3.25 KG 25		MC	0.15	28,00	4,20	022
	D.d.T. 1180 del 06/05/2015						
974	CEMENTO 3.25 KG 25		NR.	2	2,25	4,50	022
	D.d.T. 1298 del 19/05/2015						
1127	BITUME A FREDDO (ASFALTO)		NR.	4	7,00	28,00	022
	D.d.T. 1429 del 30/05/2015						
1127	BITUME A FREDDO (ASFALTO)		NR.	1	7,00	7,00	022
018	CEMENTO FUSO KG 25		NR.	1	20,00	20,00	022
							
							
Riepilogo IVA					Spese RiBa		Totale Sconto
C.Iva	Imponibile	Non imponibile	%	Nota	Imposta		
022	65,95		22		14,51	Totale Imponibile 65,95	
							Totale IVA 14,51
							Totale Fattura 80,46
Note							

Scadenze: 31/05/2015 80,46

Fascicolo N.: FASCICOLO NR 532



**(7417) Scheda tecnica di tipo: Intervento su rete idrica**

Data apertura: **04/05/2015** Tempo lav: **3:234:25**

Data chiusura: **04/05/2015**

Contratto nr:

Cod. utente:

Nominativo: **ERRICHELLO Francesco**

Indirizzo: **VIA Barone Alberto N°50**

Telefono:

Mail:

Richiesta: **PERDITA DAL MARCIAPIEDE**

Personale coinvolto: **Arrichiello, Daniele**

Ditte coinvolte:

**Descrizione sintetica lavorazioni**

Descrizione

Quantità/superficie/altezza

Perdita su adduzione in polietilene d 40

mt 1,00 x 0,50 x 0,50

**Descrizione sintetica materiali impiegati**

Descrizione

Quantità/superficie/altezza

Chiave d'arresto d 33

1

Monogiunti in ferro d 33

4

Gomito in ferro d 33

1

Riduzione 1 x 3/4

1

Tubo in ferro d 25

mt 0,60

Cemento

sacchi 1

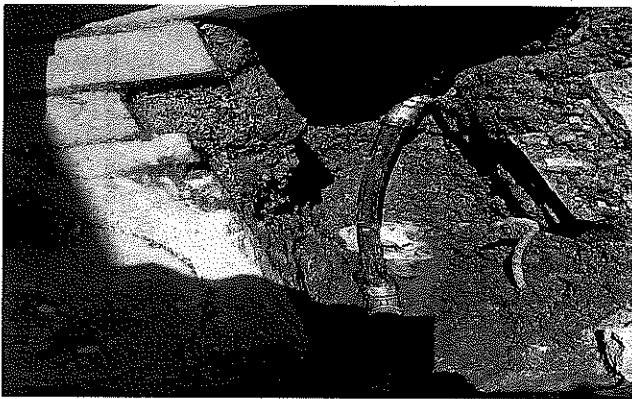
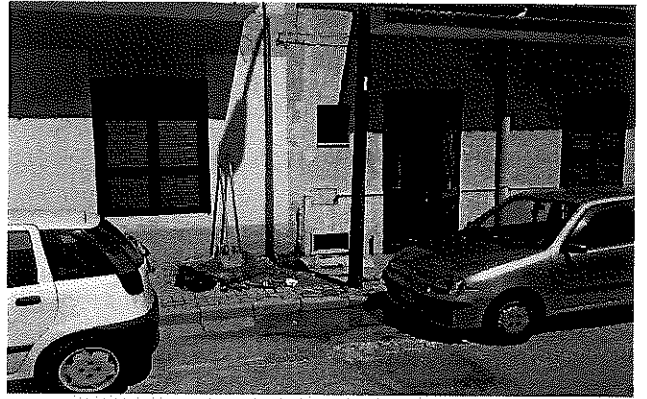
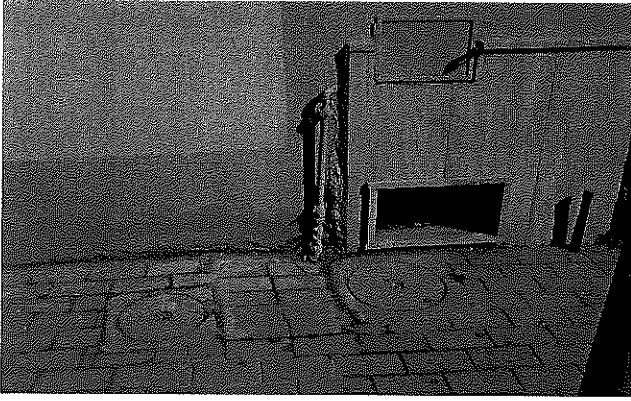
Sabbia

mc 0,15

**Nota tecnica**

Firma utente

Firma tecnico





# 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

## FATTURA

Numero	Data	Riferimento	Codice Cliente	Partita IVA	05908181216		Pagina	
304/2015	06/06/2015		410	C.F.	05908181216		I	
Tipo Pagamento			Banca	ABI				
R.D.R.F.			IBAN	CAB				
Codice	Descrizione		UdM	Quantità	Prezzo	Importo	C.Iva	
1127	D.d.T. 1464 del 04/06/2015 <i>Via Simonetti</i>		NR.	6	7,00	42,00	022	
1536	BITUME A FREDDO (ASFALTO)		HH.	4	40,00	160,00	022	
072	NOLO CAMIONCINO		MC	0.5	22,00	11,00	022	
401	STABILIZZATO		MC	0.5	17,00	8,50	022	
	SABBIA FRANTOIO RICICLATA 00-04							
	CONFERIMENTO RIFIUTI INERTI COD CER 17 09 04 FORM NR 446386 DEL 04/06/15		KG.	1100	0,02	22,00	022	
<b>ARTIANUM s.r.l.</b> <b>REGOLARE ESECUZIONE</b> <i>[Signature]</i>								
<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	243,50		22		53,57	<b>Totale Imponibile</b>	<b>243,50</b>	
							<b>Totale IVA</b>	<b>53,57</b>
							<b>Totale Fattura</b>	<b>297,07</b>
<b>Note</b>								

Scadenze: 07/06/2015 297,07

Fascicolo N.: FASCICOLO NR 532



**(7567) Scheda tecnica di tipo: Intervento su rete idrica**

Data apertura: **20/05/2015** Tempo lav: **1:65:24**

Data chiusura: **04/06/2015**

Contratto nr:

Cod. utente:

Nominativo: **ESPOSITO ANTONIO**

Indirizzo: **VIA E. SIMONETTI, 2-4**

Telefono: **0815732351**

Mail:

Richiesta: **PERDITA STRADALE**

Personale coinvolto: **Arrichiello, Daniele, D'Auria, Nascente**

Ditte coinvolte:

**Descrizione sintetica lavorazioni**

**Descrizione**

**Quantità/superficie/altezza**

Scavo con pala meccanica

mt 1,50 x 1,00 x 0,60

Perdita su attraversamento in polietilene d 50

**Descrizione sintetica materiali impiegati**

**Descrizione**

**Quantità/superficie/altezza**

Collare di riparazione d 50

1

Sabbia

mc 0,10

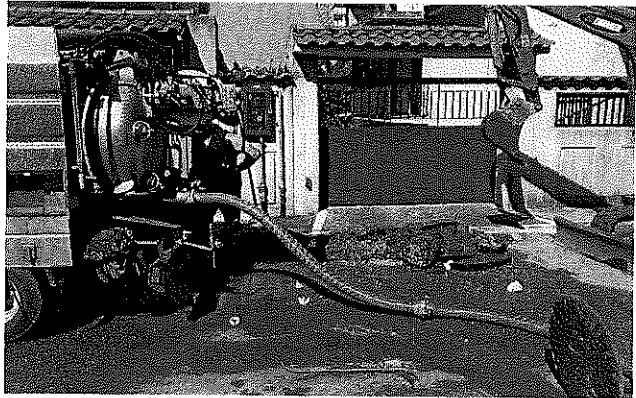
Riciclato

mc 0,20

**Nota tecnica**

Firma utente

Firma tecnico



**SCHEDA ANALISI CONGRUITA'**

fattura n.

Artianum  
Cimmino  
Via...  
... n. 28  
... (NA)  
... 05908181216

**QUADRO SINOTTICO COMPARATIVO COSTI IN ECONOMIA /PREZZIARIO REGIONE CAMPANIA**

**UNITA' DI MISURA**

**Q/Ton. ore**

**DESCRIZIONE**

DESCRIZIONE	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	€ 40,00	€ 200,00	€ 70,50	€ 352,50
nolo camion tre assi	€ 200,00	€ -	€ 246,50	€ -
nolo bobcat	€ 40,00	€ -	€ 61,50	€ -
costo smaltimento rifiuti	€ 202,00	€ 202,00	€ 202,00	€ 202,00
sabbia ecologica	€ 27,00	€ -	€ 30,00	€ -
sabbia riciclata	€ 17,00	€ -	€ 25,00	€ -
pietrisco riciclato	€ 15,00	€ 45,00	€ 30,00	€ 90,00
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	€ 137,38	€ -	€ 306,00	€ -
tubazioni	€ 13,00	€ -	€ 56,00	€ -
		€ 447,00		€ 644,50

**PREZZIARIO REGIONE CAMPANIA DI RIFERIMENTO:  
DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. 25 DEL 29/01/2013**

**ARTIANUM S.p.A.**  
Sede Sociale: Piazza Raffaele Cimmino  
Palazzo Campania  
Sede Operativa: Via Belvedere, 28  
80122 Napoli (NA)  
Codice Fiscale Part. IVA: 05908181216

# 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

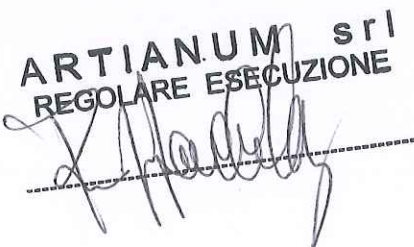
Spett.le

ARTIANUM S.R.L.

PIAZZA RAFFAELE CIMMINO

80022 ARZANO NA

## FATTURA

Numero	Data	Riferimento	Codice Cliente	Partita IVA	05908181216		Pagina	
309/2015	10/06/2015		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. 1469 del 04/06/2015		MC	2	17,00	34,00	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 MISCELA BITUMINOSA CER 17 03 02 CARICATO DAL VS CANTIERE COME DA DOCUMENTI, E PERIODO INDICATO NELLA PRESENTE CON FORMULARIO NR 446391 DEL 10/06/15		KG.	3620	0,02	72,40	022	
1536	NOLO CAMIONCINO PER TRASPORTO RIFIUTI MISCELA BITUMINOSA DAL VS CANTIERE ( VIA MARCONI, VICINO ORIZZONTE) FRATTAMAGGIORE NA AL SITO DI STOCCAGGIO, CON FORM NR 446391 DEL 10/06/2015 CER 17 03 02 MISCELA BITUMINOSA		NR.	1	100,00	100,00	022	
665	D.d.T. 1471 del 04/06/2015		MC	1	15,00	15,00	022	
	PIETRISCO RICICLATO		KG.	6480	0,02	129,60	022	
	CONFERIMENTO RIFIUTI INERTI COD CER 17 09 04 FORM NR 446387 DEL 04/06/15							
<b>ARTIANUM srl</b> <b>REGOLARE ESECUZIONE</b>								
								
Riepilogo IVA					Spese RiBa		Totale Sconto	
C.Iva	Imponibile	Non imponibile	%	Nota	Imposta			
022	541,00		22		119,02		Totale Imponibile 541,00	
							Totale IVA 119,02	
							Totale Fattura 660,02	
Note								

Scadenze: 11/06/2015 660,02

Fascicolo N.: FASCICOLO NR 532

# 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

## FATTURA

Numero	Data	Riferimento	Codice Cliente	Partita IVA	05908181216		Pagina	
313/2015	15/06/2015		410	C.F.	05908181216		1	
Tipo Pagamento			Banca		ABI			
R.D.R.F.			IBAN		CAB			
Codice	Descrizione			UdM	Quantità	Prezzo	Importo	C.Iva
	LAVORO STRADALE VS CANTIERE DEL 08/06/15 VIA MARCONI VICINO ORIZZONTE FRATTAMAGGIORE NA							
	RIPRISTINO MANTO DI USURA DA MT 2 X MT 3 PER SP 10 CM CON DOVUTO CASSONETTO STRADALE, CON TERNA E CAMIONCINO			NR.	1	250,00	250,00	022
<b>ARTIANUM s.r.l.</b> REGOLARE ESECUZIONE 								
Riepilogo IVA							Spese RiBa	Totale Sconto
C.Iva	Imponibile	Non imponibile	%	Nota	Imposta			
022	250,00		22		55,00	Totale Imponibile	250,00	
						Totale IVA	55,00	
						Totale Fattura	305,00	
Note								305,00

Scadenze: 16/06/2015 305,00

Fascicolo N.: FASCICOLO NR 532

V. Fisc. n. 22, s. r. l. Cirimino  
 Cirimino (NA)  
 Via Ferrara n. 28  
 Cirimino (NA)  
 IVA 06320161216



**SCHEDA ANALISI CONGRUITA'**

fattura n.

**QUADRO SINOTTICO COMPARATIVO COSTI IN ECONOMIA /PREZZIARIO REGIONE CAMPANIA**

DESCRIZIONE	UNITA' DI MISURA		Artianum		Regione Campania	
	Q/Ton.	ore	importo unitario	totale	importo unitario	totale
nolo terna			€ 50,00	€ -	€ 83,50	€ -
nolo terna con martello			€ 45,00	€ -	€ 91,50	€ -
nolo camion			€ 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			€ 17,00	€ -	€ 25,00	€ -
pietrisco riciclato			€ 15,00	€ -	€ 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	€ -
			€ -	€ 250,03	€ -	€ 556,92

**ARTIANUM** s.r.l.  
 Sede legale: Piazza Raffaele Cirimino  
 Cirimino (NA)  
 Sede Operativa: Via Ferrara n. 28  
 Cirimino (NA)  
 Cod. Fisc. e Part. IVA 05995181216

PREZZIARIO REGIONE CAMPANIA DI RIFERIMENTO:  
 DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. 25 DEL 29/01/2013



**(7676) Scheda tecnica di tipo: Intervento su rete idrica**

Data apertura: **04/06/2015** Tempo lav: **1:109:12**

Data chiusura: **04/06/2015**

Contratto nr:

Cod. utente:

Nominativo: **UFFICIO**

Indirizzo: **VIA MARCONI (FRATTAMAGGIORE)**

Telefono:

Mail:

Richiesta:

Personale coinvolto: **Arrichiello, Daniele, D'Auria, Nascente**

Ditte coinvolte:

**Descrizione sintetica lavorazioni**

**Descrizione**

**Quantità/superficie/altezza**

Scavo con pala meccanica

mt 3,00 x 1,90 x 4,00

Perdita su attraversamento in poltilene d 64

**Descrizione sintetica materiali impiegati**

**Descrizione**

**Quantità/superficie/altezza**

Collare di riparazione d 64

1

Sabbia

mc 2

Riciclato

mc 3

Asfalto

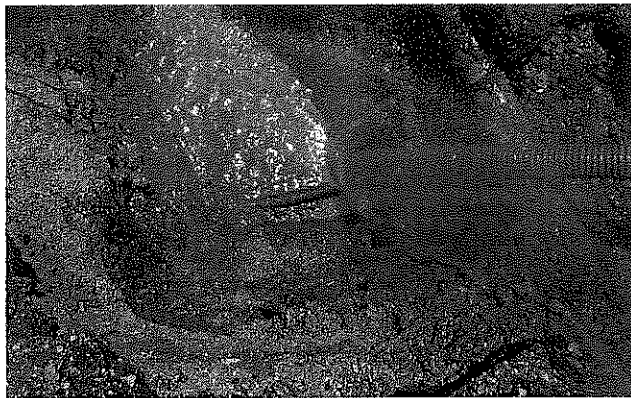
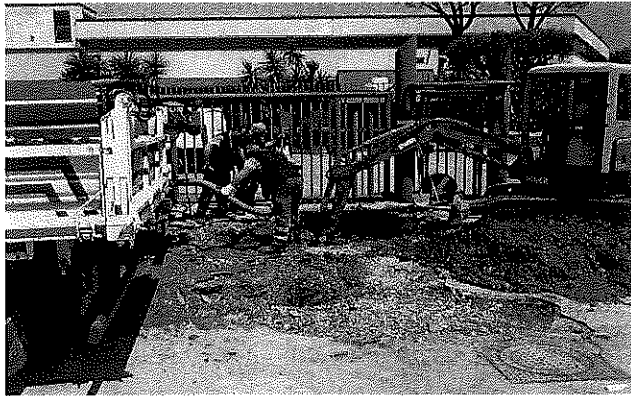
segue fattura

**Nota tecnica**

Firma utente

Firma tecnico





# 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

## FATTURA

Numero	Data	Riferimento	Codice Cliente	Partita IVA	05908181216		Pagina
319/2015	17/06/2015		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. 1522 del 09/06/2015		MC	2	17,00	34,00	022
665	SABBIA FRANTOIO RICICLATA 00-04		MC	2	15,00	30,00	022
1536	PIETRISCO RICICLATO		HH.	8	40,00	320,00	022
	NOLO CAMIONCINO		NR.	1	150,00	150,00	022
	CERTIFICATO ANALISI RIFIUTI CER 17 03 02 MISCELA BITUMINOSA						
	NR ANALISI 2F26/15 DEL 12/06/2015						
	D.d.T. 1527 del 09/06/2015		MC	1.5	15,00	22,50	022
665	PIETRISCO RICICLATO		NR.	1	5,50	5,50	022
1158	SPAZZOLONE DA CANT CM 60		NR.	1	1,80	1,80	022
1140	MANICO SCOPA/RASTRELLO IN LEGNO						
	RIFIUTI INERTI, PROV DAI VS CANTIERI, COME DA DOCUMENTI						
	E PERIODO DI RIFERIMENTO, INDICATI NELLA PRESENZA						
	FORM NR 446388 DEL 09/06/2015		KG.	3950	0,02	79,00	022
	RIFIUTI MISCELA BITUMINOSA CER 17 03 01 CARICATO		KG.	3340	0,02	66,80	022
	DAL VS CANTIERE COME DA DOCUMENTI E PERIODO INDICATO						
	NELLA PRESENTE. FORM NR 446401 DEL 16/06/15						
1536	NOLO CAMIONCINO PER TRASPORTO MATERIALE DAL		NR.	1	100,00	100,00	022
	VS CANTIERE ( VIA C COLOMBO, 32 ARZANO NA )						
	AL SITO DI STOCCAGGIO CON FORM NR 446401 DEL 16/06/15						
	LAVORO STRADALE VS CANTIERE VIA C COLOMBO ARZANO NA						
	RIPRISTINO MANTO DI USURA DA MT 2 X MT 7 PER SP 10 CM		NR.	1	500,00	500,00	022
	CON DOVUTO CASSONETTO STRADALE, CON TERNA E						
	CAMIONCINO						
<b>ARTIANUM s.r.l.</b> REGOLARE ESECUZIONE							
							
<b>Riepilogo IVA</b>					Spese RiBa		Totale Sconto
C.Iva	Imponibile	Non imponibile	%	Nota	Imposta	Totale Imponibile	
022	1.309,60		22		288,11	1.309,60	
						Totale IVA	
						288,11	
						Totale Fattura	
						1.597,71	
Note							

Scadenze: 18/06/2015 1.597,71

Fascicolo N.: FASCICOLO NR 532



**SCHEDA ANALISI CONGRUITA'**

fattura n.

**QUADRO SINOTTICO COMPARATIVO COSTI IN ECONOMIA /PREZZARIO REGIONE CAMPANIA**

DESCRIZIONE	UNITA' DI MISURA	Q/Ton.	ore	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	10,5			€ 40,00	€ 420,00	€ 70,50	€ 740,25
nolo camion tre assi				€ 200,00	€ -	€ 246,50	€ -
nolo bobcat				€ 40,00	€ -	€ 61,50	€ -
costo smaltimento rifiuti	79			€ 79,00	€ 79,00	€ 79,00	€ 79,00
sabbia ecologica				€ 27,00	€ -	€ 30,00	€ -
sabbia riciclata	2			€ 17,00	€ 34,00	€ 25,00	€ 50,00
pietrisco riciclato	3,5			€ 15,00	€ 52,50	€ 30,00	€ 105,00
pietrisco normale				€ 27,00	€ -	€ 30,00	€ -
mattoni pieni				€ 0,36	€ -	€ 0,40	€ -
cemento				€ 2,25	€ -	€ 4,00	€ -
malta				€ 2,10	€ -	€ 4,00	€ -
certificato analisi	1			€ 150,00	€ 150,00	€ 150,00	€ 150,00
ripristino pavimentazione in cubetti				€ 50,00	€ -	€ 64,00	€ -
cordolo e zanelle				€ 250,00	€ -	€ 74,00	€ -
manto stradale	3,65			€ 137,38	€ 501,44	€ 306,00	€ 1.116,90
tubazioni				€ 13,00	€ -	€ 56,00	€ -
					€ 1.236,94		€ 2.241,15

PREZZARIO REGIONE CAMPANIA DI RIFERIMENTO:  
DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. 25 DEL 29/01/2013

Artianum s.r.l.  
Via Ferrara n. 28  
Iziano (NA)  
I.V.A. 0590081063

**ARTIANUM s.r.l.**  
Sede legale: Piazza Raffaele Cammino  
(Piazza Donatello)  
Sede Operativa: Via Ferrara n. 28  
80022 Iziano (NA)  
Cod. Fisc. e Part. IVA 0590081063



**(7698) Scheda tecnica di tipo: Intervento su rete idrica**

Data apertura: **08/06/2015** Tempo lav: **1:97:21**

Data chiusura: **09/06/2015**

Contratto nr:

Cod. utente:

Nominativo: **FERRARA**

Indirizzo: **via colombo 32**

Telefono: **3281432039**

Mail:

Richiesta: perdita idrica stradale in prossimità farmacia ferrante

Personale coinvolto: **Arrichiello**

Ditte coinvolte:

**Descrizione sintetica lavorazioni**

Descrizione	Quantità/superficie/altezza
Scavo a mano	mt 3,00 x 0,60 x 0,60
Perdita stradale	

**Descrizione sintetica materiali impiegati**

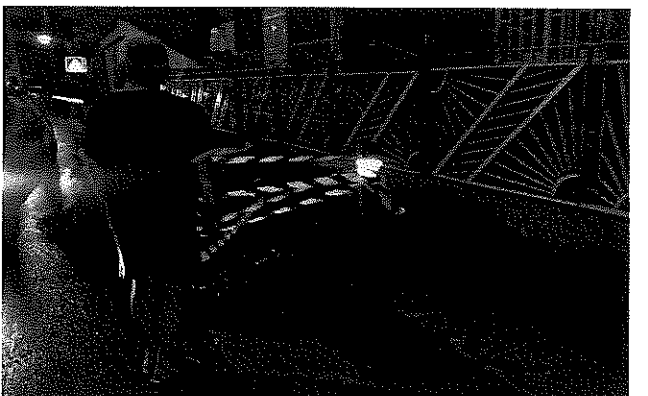
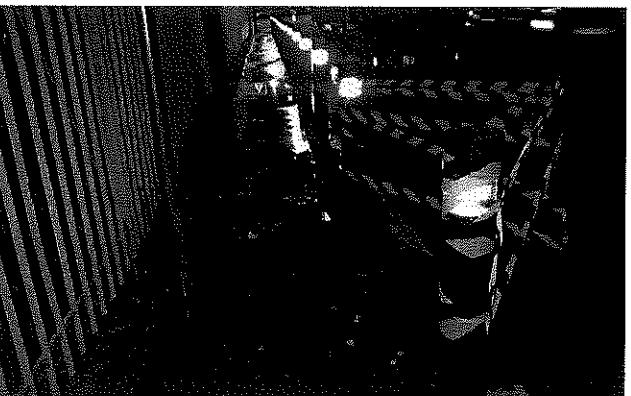
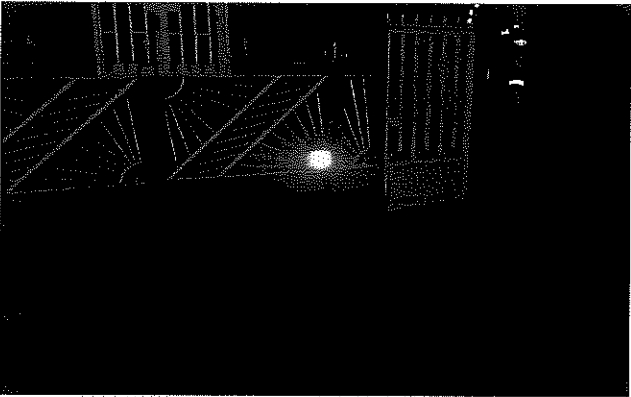
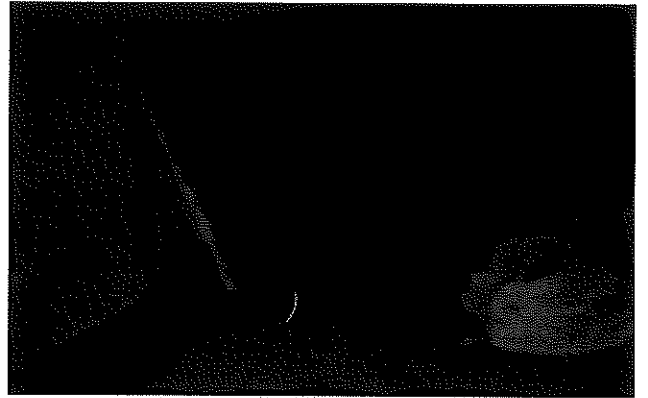
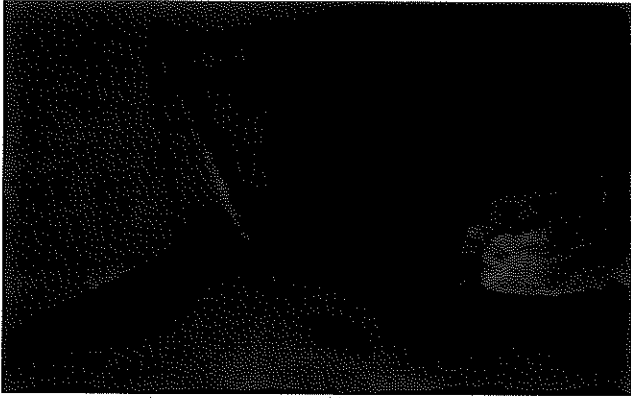
Descrizione	Quantità/superficie/altezza
-------------	-----------------------------

**Nota tecnica**

Sospesa in quanto non si riesce a rilevare la provenienza, e mancanza di pala meccanica e chiusura della strada.

Firma utente

Firma tecnico





**(7699) Scheda tecnica di tipo: Intervento su rete idrica**

Data apertura: **08/06/2015** Tempo lav: **0:06:17**

Data chiusura: **16/06/2015**

Contratto nr:

Cod. utente:

Nominativo: **FERRARA**

Indirizzo: **VIA COLOMBO 32**

Telefono:

Mail:

Richiesta: **PERDITA STRADALE PROSSIMITA' FARMACIA FERRANTE**

Personale coinvolto: **Arrichiello**

Ditte coinvolte:

**Descrizione sintetica lavorazioni**

Descrizione

Quantità/superficie/altezza

Rifacimento manto stradale.

**Descrizione sintetica materiali impiegati**

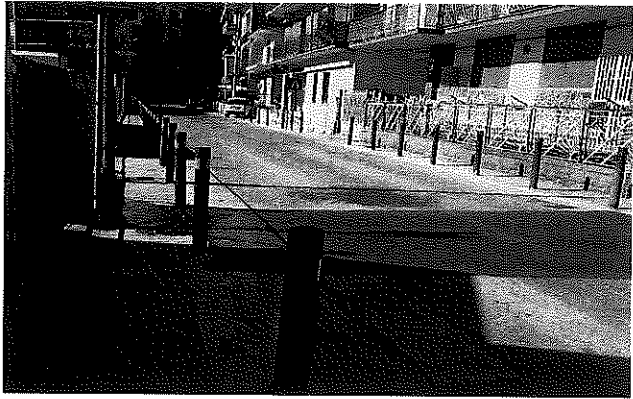
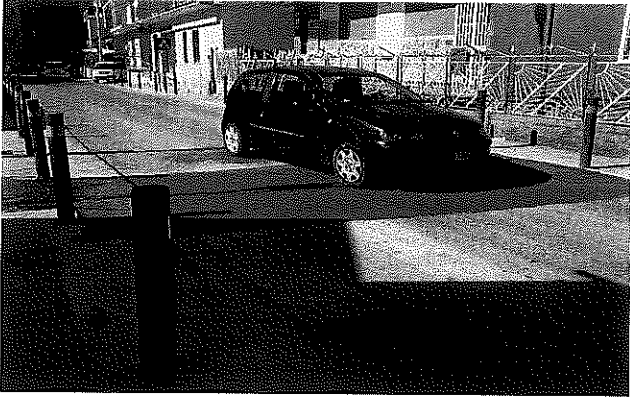
Descrizione

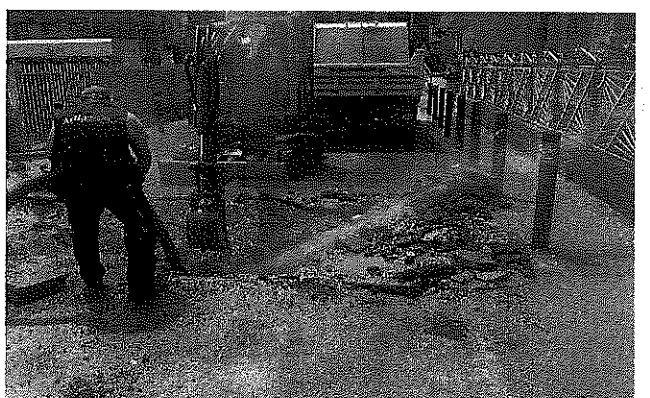
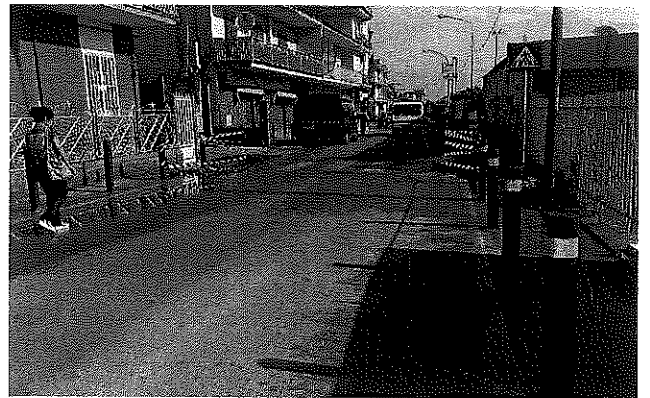
Quantità/superficie/altezza

**Nota tecnica**

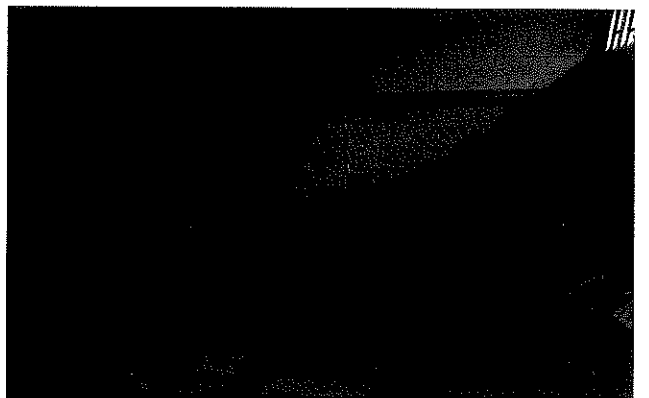
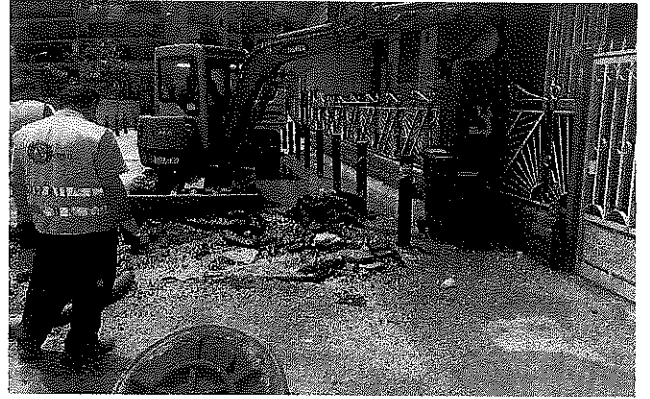
Firma utente

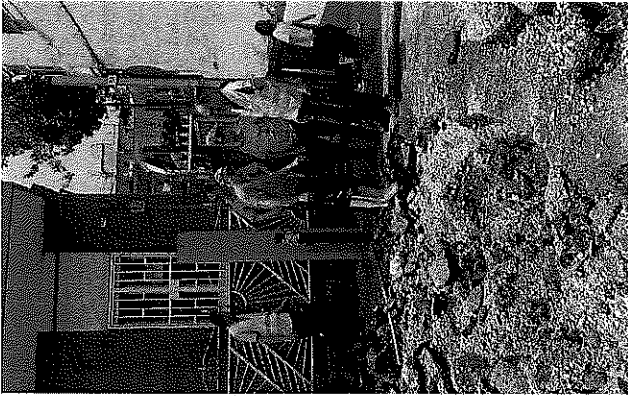
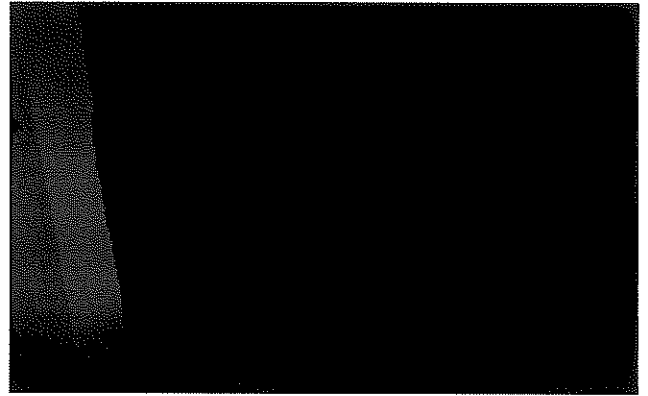
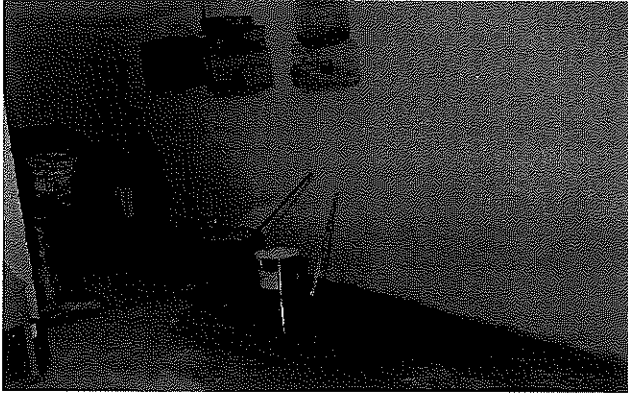
Firma tecnico











# 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

## FATTURA

Numero	Data	Riferimento	Codice Cliente	Partita IVA	05908181216		Pagina
322/2015	22/06/2015		410	C.F.	05908181216		1
Tipo Pagamento			Banca	ABI			
R.D.R.F.			IBAN	CAB			
Codice	Descrizione	UdM	Quantità	Prezzo	Importo	C.Iva	
078	D.d.T. 1616 del 15/06/2015	NR.	1	10,50	10,50	022	
1536	TUBO PVC ARANCIO DA 140 ML 3	HH.	6	40,00	240,00	022	
139	NOLO CAMIONCINO	NR.	1	4,50	4,50	022	
401	BOBINE MILLEUSI	NR.	1	4,50	4,50	022	
665	SABBIA FRANTOIO RICICLATA 00-04	MC	3	17,00	51,00	022	
318	PIETRISCO RICICLATO	MC	2	15,00	30,00	022	
174	ASTUCCI TANGIT GR 125	NR.	1	4,15	4,15	022	
	TUBO PVC ARANCIO DA 140 ML 1	NR.	1	4,80	4,80	022	
	RIFIUTI INERTI PROV DAI VS CANTIERI,COME DA DOCUMENTI E PERIODO DI RIFERIMENTO ,INDICATI NELLA PRESENTE FORM NR 446399 DEL 15/06/2015	KG.	5300	0,02	106,00	022	
	CERTIFICATO ANALISI NR 3F41/15 DEL 16/06/15	NR.	1	150,00	150,00	022	
	LAVORO STRADALE VS CANT VIA PASUALE CAIAZZA,27 ARZANO NA						
	RIPRISTINO MANTO DI USURA DA MT 1.3 X MT 5 PER SP 10 CM CON DOVUTO CASSONETTO SRADALE,CON TERNA E CAMIONCINO	NR.	1	350,00	350,00	022	
	RIFIUTI MISCELA BITUMINOSA CER 17 03 02 CARICATO DAL VS CANTIERE COME DA DOCUMENTI,E PERIODO INDICATO NELLAPRESENTE FORMULARIO NR 446405 DEL 22/06/2015	KG.	3260	0,02	65,20	022	
1536	NOLO CAMIONCINO PER TRASPORTO RIFIUTI MISCELA BITUMINOSA DAL VS CANTIERE ( VIA PASQUALE CAIAZZA,27 ARZANO NA ) AL SITO DI STOCCAGGIO CON FORMULARIO NR 446405 DEL 22/06/15 CER 17 03 02 MISCELA BITUMINOSA	NR.	1	100,00	100,00	022	
<b>ARTIANUM SPI</b> <b>REGOLARE ESECUZIONE</b> 							
<b>Riepilogo IVA</b>				Spese RiBa		Totale Sconto	
C.Iva	Imponibile	Non imponibile	%	Nota	Imposta		
022	1.116,15		22		245,55	Totale Imponibile 1.116,15	
						Totale IVA 245,55	
						Totale Fattura 1.361,70	
Note							

Scadenze: 23/06/2015 1.361,70

Fascicolo N.: FASCICOLO NR 532



Cooperativa: **Artianum s.p.a.** Cirimino  
 Via Ferrara n. 28  
 Cod. Fisc. e Part. IVA 05908181216

**SCHEDA ANALISI CONGRUITA'**

fattura n.

**QUADRO SINOTTICO COMPARATIVO COSTI IN ECONOMIA /PREZZARIO 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	8,5	€ 40,00	€ 340,00	€ 70,50	€ 599,25
nolo camion tre assi		€ 200,00	€ -	€ 246,50	€ -
nolo bobcat		€ 40,00	€ -	€ 61,50	€ -
costo smaltimento rifiuti	106	€ 106,00	€ 106,00	€ 106,00	€ 106,00
sabbia ecologica		€ 27,00	€ -	€ 30,00	€ -
sabbia riciclata	3	€ 17,00	€ 51,00	€ 25,00	€ 75,00
pietrisco riciclato	2	€ 15,00	€ 30,00	€ 30,00	€ 60,00
pietrisco normale		€ 27,00	€ -	€ 30,00	€ -
mattoni pieni		€ 0,36	€ -	€ 0,40	€ -
cemento		€ 2,25	€ -	€ 4,00	€ -
malta		€ 2,10	€ -	€ 4,00	€ -
certificato analisi	1	€ 150,00	€ 150,00	€ 150,00	€ 150,00
ripristino pavimentazione in cubetti		€ 50,00	€ -	€ 64,00	€ -
cordolo e zanelle		€ 250,00	€ -	€ 74,00	€ -
manto stradale	2,55	€ 137,38	€ 350,32	€ 306,00	€ 780,30
tubazioni		€ 13,00	€ -	€ 56,00	€ -
		€ 1.027,32	€ 1.027,32	€ 1.770,55	€ 1.770,55

**ARTIANUM** s.r.l.  
 Sede legale: Piazza Raffaele Cirimino  
 (Palazzo dell'Arte)  
 Sede Operativa: Via Ferrara n. 28  
 80022 Arzano (NA)  
 Cod. Fisc. & Part. IVA 05908181216

PREZZARIO REGIONE CAMPANIA DI RIFERIMENTO:  
 DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. 25 DEL 29/01/2013

# 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

## FATTURA

Numero	Data	Riferimento	Codice Cliente	Partita IVA	05908181216		Pagina
323/2015	22/06/2015		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. 1441 del 01/06/2015 BITUME A FREDDO (ASFALTO)		NR.	1	7,00	7,00	022
1127	D.d.T. 1482 del 05/06/2015 BITUME A FREDDO (ASFALTO)		NR.	5	7,00	35,00	022
<b>ARTIANUM sri</b> REGOLARE ESECUZIONE 							
Riepilogo IVA					Spese RiBa	Totale Sconto	
C.Iva	Imponibile	Non imponibile	%	Nota	Imposta		
022	42,00		22		9,24	Totale Imponibile	42,00
						Totale IVA	9,24
						Totale Fattura	51,24
Note							

Scadenze: 23/06/2015 51,24

Fascicolo N.: FASCICOLO NR 532



**(7736) Scheda tecnica di tipo: Intervento su rete idrica**

Data apertura: **15/06/2015** Tempo lav: **3:234:45**

Data chiusura: **15/06/2015**

Contratto nr: **UFFICIO**

Cod. utente:

Nominativo:

Indirizzo: **via PASQUALE CAIAZZA N°25**

Telefono:

Mail:

Richiesta:

Personale coinvolto: **Arrichiello**

Ditte coinvolte:

**Descrizione sintetica lavorazioni**

**Descrizione**

**Quantità/superficie/altezza**

Scavo con pala meccanica

mt 7,00 x 0,60 x 1,50

Perdita su condotta in rame d 18

**Descrizione sintetica materiali impiegati**

**Descrizione**

**Quantità/superficie/altezza**

Politilene d 64

mt 6,00

Chiave d'arresto d 64

1

Gomiti in ferro d 64

2

Biglianti in ferro/pvc d 64

3

Sabbia

mc 2

Riciclato

mc 2

Asfalto

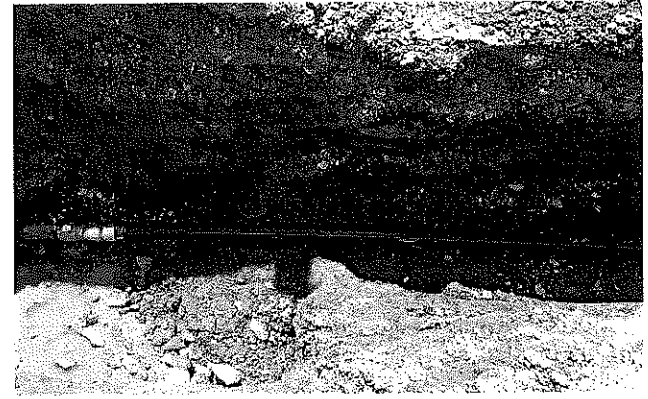
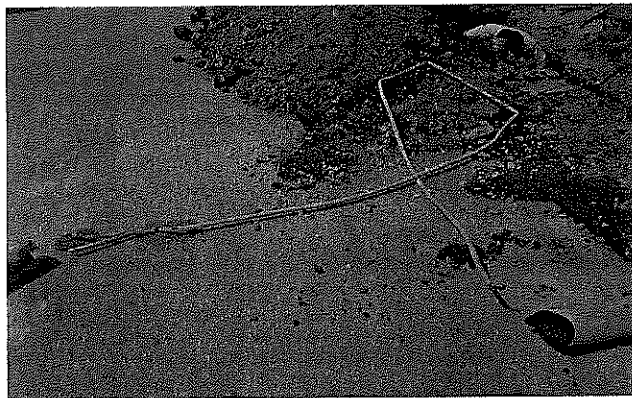
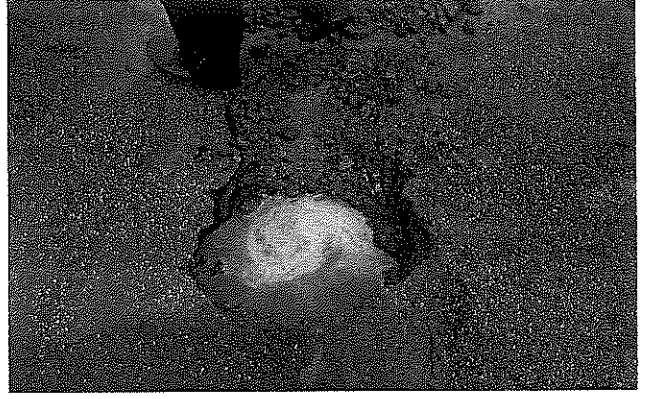
segue fattura

**Nota tecnica**

Ripristino di condotta di mt 6,00 dal d 64 in politilene, in quanto da scavo eseguito era fatta in rame dal d 18, con varie perdite.

Firma utente

Firma tecnico





**(7742) Scheda tecnica di tipo: Intervento su rete fognaria**

Data apertura: **15/06/2015** Tempo lav: **0:14:08**

Data chiusura: **16/06/2015**

Contratto nr:

Cod. utente:

Nominativo:

Indirizzo: **via pasquale Caiazza 25**

Telefono:

Mail:

Richiesta: verificare eventuale rifacimento

Personale coinvolto: **Arrichiello**

Ditte coinvolte:

**Descrizione sintetica lavorazioni**

Descrizione	Quantità/superficie/altezza
Rifacimento tratto fognario d 149	mt 1,70

**Descrizione sintetica materiali impiegati**

Descrizione	Quantità/superficie/altezza
Tubo in pvc d 140	mt 2,00

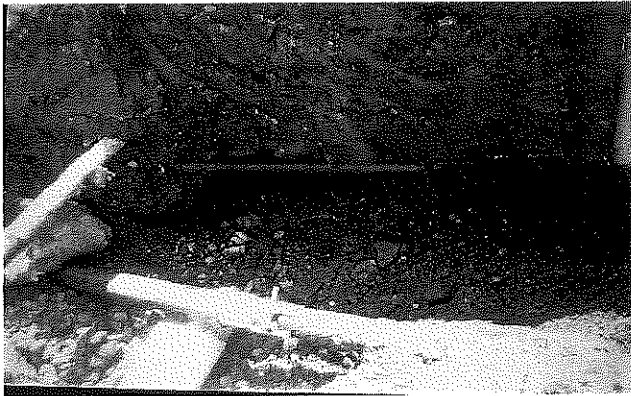
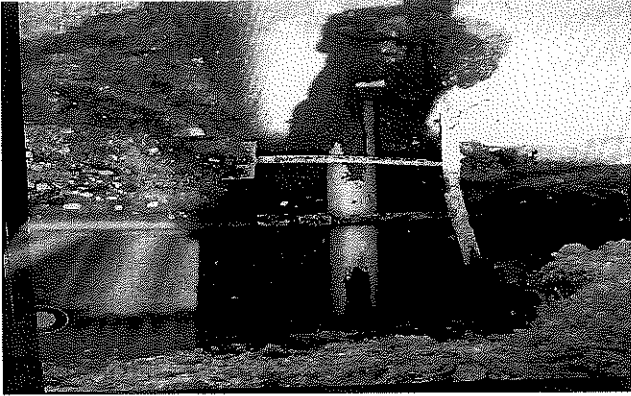
**Nota tecnica**

Rifacimento di tratto fognario di mt 1,70 rotto a suo tempo dai lavori dell'eneI di proprietà' del sig. Castaldo Enrico.

Firma utente

Firma tecnico





Art. D 7

ARTIANUM  
Protocollo

VERBALE DEL 15 GIUGNO 2015

N. 1102

**Oggetto:** predisposizione di una lista di imprese a cui affidare lavori, servizi e j in economia.

Il giorno 15/06/2015 alle ore 17.00 presso la sede di Artianum srl in liquidazione si è per l'apertura delle buste contenenti la documentazione inviata dalle ditte interessate in al invito pubblico prot. 768 del 04/05/2015, pubblicato il giorno 08/05/2015 una com: così composta:

- Sig. Raffaele Caso, Responsabile del presente procedimento.
- ing. Massimiliano Cretara

Risultano aver presentato detta documentazione nei termini le seguenti ditte:

- *Artubi di Arturo Castellano*, istanza pervenuta con pec il 20/05/2015 documentazione pervenuta con plico sigillato prot. n. 949 del 22/05/2015;
- *Ecologia Lanzillo S.r.l.*, plico sigillato prot. 880 del 15/05/2015
- *Il profumo dei fiori*, plico sigillato prot. 1005 del 01/06/2015;
- *F.lli Pirozzi S.a.s.*, busta sigillata prot. n. 1037 del 04/06/2015;
- *Di Fronzo Giuseppe di Vincenzo e Michele Di Fronzo s.n.c.*, busta non sigillata prot. n. 1082 del 10/06/2015.

Preliminarmente si osserva che la busta presentata da *Di Fronzo Giuseppe di Vincenzo e Michele Di Fronzo s.n.c.*, risulta pervenuta in data posteriore alla scadenza dei termini c nell'avviso pubblico. Pertanto si esclude la suddetta ditta dall'esame delle offerte pervenute.

Dopo aver dato atto che le buste sono state conservate dal responsabile del procediment in un idoneo armadio chiuso a chiave e verificata la integrità delle stesse, con l'apposizione della firma da parte dei componenti del seggio, si procede alla apertura delle buste me nonché alla verifica ed alla lettura dei contenuti.

Si procede con l'apertura delle buste secondo il numero di protocollo in entrata.

1. *Artubi di Arturo Castellano*

Documenti contenuti:

- Istanza di partecipazione per i punti d) ed e) dell'avviso pubblico;
- Dichiarazione di conformità ai requisiti di cui all'art. 38 del D.P.R. n. 28/12/2000 a firma del Legale Rappresentante della Ditta;
- Offerta economica relativa al punto d) dell'avviso pubblico (n. 8 pagg.)
- Offerta economica relativa al punto e) dell'avviso pubblico (n. 2 pagg.).

## 2. *Ecologia Lanzillo S.r.l.*

### Documenti contenuti

- Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'art. 47 del D.P.R. n.445 del 28/12/2000 e s.m.i. del Legale Rappresentante;
- Modello di autocertificazione antimafia (art. 67 D. Lgs 06/09/2011)
- Visura CCIAA del 20/10/2014;
- Copia dell'abilitazione alla conduzione di escavatori idraulici, caricatori frontali e terne rilasciata a Lanzillo Alfredo;
- Documento riportante informazioni sulla struttura e sull'operatività aziendale (n. 2 pagg.);
- Offerta economica inerente i punti a), b) e c) dell'avviso pubblico.

## 3. *Il profumo dei fiori*

### Documenti contenuti

- Visura CCIAA del 22/05/2015;
- DURC al 30/01/2015;
- Autocertificazione antimafia;
- Offerta economica, relativa ai punti d) ed e) dell'avviso pubblico.

La ditta non presenta alcuna dichiarazione ex art. 38 del D. Lgs. 163/2006 come richiesto dal bando di gara. Inoltre la "autocertificazione antimafia" riporta alcune anomalie nella sua formulazione ed è priva della copia del documento di identità del Rappresentante Legale della ditta. La ditta è esclusa.

## 4. *F.lli Pirozzi S.a.s.*

### Documenti contenuti

- Offerta economica, relativa ai punti a), b), c) e d) dell'avviso pubblico.

La ditta non presenta alcuna dichiarazione ex art. 38 del D. Lgs. 163/2006 come richiesto dal bando di gara. La ditta è esclusa.

**Dall'analisi della documentazione amministrativa, le uniche offerte valide pervenute sono quelle delle ditte *Artubi* (forniture relative ai punti d) ed e) dell'avviso pubblico) *Ecologia Lanzillo* (forniture relative ai punti a), b) e c) dell'avviso pubblico). Pertanto poichè le due offerte valide ricevute riguardano categorie di forniture differenti, non rende necessaria una analisi comparata delle offerte economiche presentate.**

La seduta termina alle ore 19,30 e si inviano gli atti al responsabile del procedimento per i controlli e le comunicazioni di competenza.

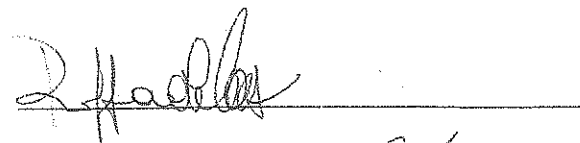
I plichi pervenuti vengono depositati nuovamente nell'armadio posto nella stanza a cui è responsabile del procedimento delegato e custode delle relative chiavi.

Si allega al presente verbale l'elenco delle forniture offerte valide ricevute.

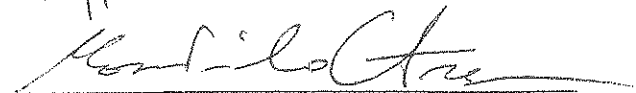
Letto confermato e sottoscritto

La Commissione

Sig. Raffaele Caso

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Raffaele Caso', written over a horizontal line.

Ing. Massimiliano Cretara

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Massimiliano Cretara', written over a horizontal line.



*In liquidazione*

## **COMMISSARIO DELLA LIQUIDAZIONE**

**( Decreto del Commissario Prefettizio 15062014)**

***Determina nr. 155 del 19/09/2015***

***Oggetto: fornitura cancellaeria - liquidazione fattura nr. 1142 del 21/07/2015  
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 fornitura di € 40.000,00 di materiali complessivamente considerati si è proceduto ad indire nuova gara pubblica con determina n. 24 del 20.04.2015 ;

Che tale gara è stata pubblicata sul portale web della partecipata in liquidazione oltre che sul quotidiano il Mattino del 08.05.2015 con invito a presentare offerte a prezzi unitari entro 30 giorni ;

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.24 del 20.04.2015 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. 1142 del 21/07/2015 per importo di € 516,66;

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. 1142 del 21/07/2015 emessa da Cobor s.a.s. di Celardo Carmela per l'importo di € 516,66 con bonifico a mezzo Iban

-Dr Michele Scognamiglio-

  
**ARTIANUM s.r.l.**  
IL COMMISSARIO  
PER LA 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  
 P. IVA - C.F. 00637520636 - C.C.I.A.A. N. 289559 - Iscr. Trib. NA N. 1772

IBAN: IT11K0101003415100000002498  
 IT66X050344012000000006764

SPETT.LE  
 ARTIANUM S.R.L.  
 PIAZZA RAFFAELE CIMMINO(PALAZZO COMUNALE  
 80022 - ARZANO (NA)

TIPO DOCUMENTO					FATTURA			PAGINA N°	
								1	
NUMERO	DATA	PARTITA IVA	CODICE FISCALE		AGENTE				
1142/2015	21/07/2015	05908181216	05908181216						
BANCA					CONDIZIONI DI PAGAMENTO				
					Bonifico Bancario 30 gg				

CODICE	DESCRIZIONE DEI BENI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	SCO. %	IMPORTO	I.V.A.
<b>DDT N° 1.039/2015 del 06/07/2015</b>							
0182	CARTELLE CON ALETTE COL.VARI	PZ	150	0,11		16,50	22
0012	BUSTE FAVORIT 22/30 MM.150	PZ	150	0,07		10,50	22
6690	CARTUCCIA SAMSUNG D111S COMP.1000PG	PZ	2	26,00		52,00	22
0978	STECCA PUNTI 130 ZENIT	PZ	1	6,50		6,50	22
1170	CARTELLE CON ELASTICO	PZ	5	0,55		2,75	22
0576	RACCOGLITORI OXFORD G85 BLU	PZ	6	2,34		14,04	22
<b>DDT N° 1.109/2015 del 16/07/2015</b>							
7283	CARTELLE STELVIO T 80 A4	PZ	2	5,00		10,00	22
1180	CARTELLE STELVIO TI 30A4 4D	PZ	2	3,00		6,00	22
0182	CARTELLE CON ALETTE COL.VARI	PZ	150	0,11		16,50	22
<b>DDT N° 1.134/2015 del 21/07/2015</b>							
0182	CARTELLE CON ALETTE COL.VARI	PZ	150	0,11		16,50	22
0012	BUSTE FAVORIT 22/30 MM.150	PZ	450	0,07		31,50	22
5965	RISMA CARTA COPIE A4 EASY COPY	PZ	5	2,50		12,50	22
0436	PENNE BIC CRISTAL	PZ	50	0,17		8,50	22
0532	PENNARELLI PUNTA DOPPIA/SCALPELLO	PZ	3	0,90		2,70	22
3050	CARTUCCIA HP LASER CE285A COMP.	PZ	1	15,00		15,00	22
6690	CARTUCCIA SAMSUNG D111S COMP.1000PG	PZ	1	26,00		26,00	22
7218	CARTUCCIA SAMSUNG CLT 406S COL. COMP	PZ	3	26,00		78,00	22
6648	CARTUCCIA SAMSUNG CLT-406S COMP NERA	PZ	1	24,00		24,00	22
7149	CARTUCCIA BROTHER LC 225-229XL BLACK ORI.	PZ	1	26,00		26,00	22
7150	CARTUCCIA BROTHER LC 225-229 COLOR ORIG.	PZ	3	16,00		48,00	22

**ARTIANUM S.R.L.**  
 REGOLARE ESECUZIONE  
**ARTIANUM S.R.L.**  
 IL DATORE DI LAVORO  
 Sig. Raffaele Casa

TOTALE MERCE	SC. CASSA %	NETTO MERCE	SPESE INCASSO	SPESE TRASPORTO
423,49		423,49	0,00	0,00
RIEPILOGHI IVA				TOTALE IMPOSTA
COD. IVA	SPESE INC. - TRASP.	IMPONIBILE	% I.V.A.	IMPOSTA
		423,49	22	93,17
				TOTALE FATTURA (EURO)
				516,66
				FIRMA
SCADENZE RATE E RELATIVO IMPORTO				
20/08/2015	516,66			

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.

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

www.coborcancelleria.it

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



*In liquidazione*

**COMMISSARIO DELLA LIQUIDAZIONE**

**( Decreto del Commissario Prefettizio 15062014)**

***Determina nr. 156 del 19/09/2015***

***Oggetto: fornitura prestazione di servizi pulizia uffici operativi - liquidazione fattura nr. 231 del 30/07/2015 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 fornitura di € 40.000,00 di materiali complessivamente considerati si è proceduto ad indire nuova gara pubblica con determina n. 24 del 20.04.2015 ;

Che tale gara è stata pubblicata sul portale web della partecipata in liquidazione oltre che sul quotidiano il Mattino del 08.05.2015 con invito a presentare offerte a prezzi unitari entro 30 giorni ;

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.24 del 20.04.2015 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. 231 del 30/07/2015 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. 231 del 30/07/2015 emessa da Impresa di Pulizia Alba di Francesco Caiazza per l'importo di € 250,00 con bonifico a mezzo Iban

-Dr Michele Scognamiglio-

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

# Impresa di Pulizia ALBA di Franco Caiazza

Via Rimini N°4  
80022 Arzano (NA)  
Tel. 081/7011201  
Partita Iva 03711921217

## Cliente

ARTIANUM srl sede legale piazza  
Raffaele Cimmino ( Palazzo  
Comunale )  
Sede operativa via Galileo Galilei  
N°40

Nr. Fattura

231

del

30/ 07/2015

Part.IVA/Cod.fisc.

05908181216

Descrizione	Importo	Iva
LAVORI DI PULIZIA ORDINARIA ESEGUITI NELLA VS. AZIENDA NEL PERIODO MESE DI LUGLIO 2015 iva con inversione contabile ai sensi dell articolo 6 comma a-ter DPR033/72	250,00	
	Imponibile Imposta IVA	250,00
	<b>TOTALE FATTURA</b>	<b>250,00</b> eur



*In liquidazione*

**COMMISSARIO DELLA LIQUIDAZIONE**

**( Decreto del Commissario Prefettizio 15062014)**

***Determina nr. 157 del 19/09/2015***

***Oggetto: fornitura materiale idraulico - liquidazione fattura nr. 398 del 07/08/2015  
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 fornitura di € 40.000,00 di materiali complessivamente considerati si è proceduto ad indire nuova gara pubblica con determina n. 24 del 20.04.2015 ;

Che tale gara è stata pubblicata sul portale web della partecipata in liquidazione oltre che sul quotidiano il Mattino del 08.05.2015 con invito a presentare offerte a prezzi unitari entro 30 giorni ;

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.24 del 20.04.2015 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. 398 del 07/08/2015 per importo di € 138,99;

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. 398 del 07/08/2015 emessa da Italia Ceramiche s.r.l. per l'importo di € 138,99 con bonifico a mezzo Iban

-Dr Michele Scognamiglio-



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



**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 398**

DATA

**07/08/2015**

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
	GIRATUBO AMER.ALLUMINIO 14"	PZ	1	31,14754	31,15	22
	GOMITI MF 2" ZINC	PZ	2	2,77049	5,54	22
	GOMITI FF 2" ZINC	PZ	2	2,70492	5,41	22
	NIPLES 2" ZINC	PZ	2	2,04918	4,10	22
	POLIETILENE 3/4 ACQUA	MT	7	0,55738	3,90	22
	TEFLON PROF.	PZ	3	1,06557	3,20	22
	KIT DA 16 TM MULTISTRATO	PZ	6	0,90164	5,41	22
	NIPLES F 1/2 TM	PZ	2	0,4918	0,98	22
	GOMITI M 1/2 TM	PZ	2	0,7377	1,48	22
	MULTISTRATO DA 16	MT	2	0,50	1,00	22
	MOLLA PIEGATUBI 3/8 IN BLISTER	PZ	1	3,27869	3,28	22
	MOLLA PIEGATUBI 1/2 IN BLISTER	PZ	1	3,27869	3,28	22
	ASTA PPR DA 20	PZ	1	2,32787	2,33	22
	FASCETTA METALLICA 32-50	PZ	4	0,40984	1,64	22
	CONFEZIONE GUARNIZIONI 3/4	PZ	1	1,63934	1,64	22
	MANICHETTA UNI 45 ML. 25	PZ	1	39,59016	39,59	22

... continua ...



**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 398**

DATA

**07/08/2015**

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
--------	-------------	------	----------	--------	-------------

Aspetto esteriore beni	A VISTA	Numero Colli		Peso Lordo	Peso Netto
Consegna o inizio trasporto	DESTINATARIO	Data e Ora	07/08/15 16:29	Generalità del conducente	
Vettore		Firma Vettore			
Porto		Firma Conducente			
		Firma Destinatario			
Sconti		Spese di trasporto		Spese di incasso	
Dettaglio Iva		TOTALE IMPONIBILE		€ 113,93	
Codice	Descrizione	Imponibile	% IVA	Imposta	Totale Iva
22	Iva 22 %	113,93	22	25,06	€ 25,06
				<b>Totale</b>	<b>€ 138,99</b>
Scadenze Pagamenti					
07/08/2015					
€ 138,99					Pag. 2/2



Show Room e Deposito: Via Atellana n. 12 - 80022 Arzano (Na)  
Tel. 081.731.29.76 - 081.573.69.94 - Fax 081.238.08.02  
E-mail: italiaceramiche@libero.it

CITTA' DI ARZANO
Protocollo N. _____
<b>11 GEN. 2016</b>
Allegati N. _____

Spett. le  
Artianum s. r. l  
IN LIQUIDAZIONE

C. A

Dott. scognamiglio Michele  
PRESSO CASA COMUNALE  
P. ZZA R. CIMMINO, 1  
80022 ARZANO

oggetto: ns. fattura 398 del 07/08/2015

Per quanto in oggetto sollecitiamo il pagamento di € 138,99 a fronte di merce acquistata e ritirata dalla società Artianum srl .

Arzano lì, 08/01/2016

Distinti

ITALIA CERAMICHE s.r.l.  
L'Amministratore



*In liquidazione*

**COMMISSARIO DELLA LIQUIDAZIONE**

**( Decreto del Commissario Prefettizio 15062014)**

***Determina nr. 158 del 19/09/2015***

***Oggetto: fornitura materiale idraulico - liquidazione fatture nr. 3003-2891-2624 del 15/07/2015 e 31/07/2015 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 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 fornitura di € 40.000,00 di materiali complessivamente considerati si è proceduto ad indire nuova gara pubblica con determina n. 24 del 20.04.2015 ;

Che tale gara è stata pubblicata sul portale web della partecipata in liquidazione oltre che sul quotidiano il Mattino del 08.05.2015 con invito a presentare offerte a prezzi unitari entro 30 giorni ;

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.24 del 20.04.2015 per i quali non sono pervenute offerte ;

Che a seguito di richiesta fornitura di materiale idraulico da parte del coordinatore tecnico interno sono state presentate fatture n. 3003-2891-2624 del 15/07/2015 e 31/07/2015 per importo di € 761,35;

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

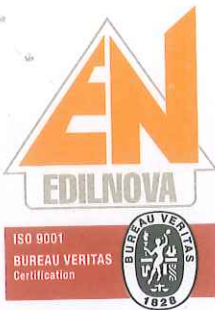
*DETERMINA*

Tutto quanto premesso che qui viene integralmente riportato di :

A ) liquidare le fatture n. 3003-2891-2624 del 15/07/2015 e 31/07/2015 emessa da Edilnova dell'Irno S.p.A. per l'importo di € 761,35 con bonifico a mezzo Iban

-Dr Michele Scognamiglio-

  
**ARTIANUM s.r.l.**  
IL COMMISSARIO  
PER LA 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

ISO 9001  
BUREAU VERITAS  
Certification



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

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](mailto:edilnovadellirno@pec.edilnovadellirno.com)

TIPO DOCUMENTO		N. DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VS. ORDINE	PAGINA			
<b>FATTURA</b>		<b>003003/2015</b>	<b>31/07/2015</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. 01/004893 del 28/07/2015							
29100	COLLARE DI TENUTA PER RIPARAZ. RAPIDA 3B DN. 56x64	PZ	3	3,00	37,6000		112,80	22
35210	COLLARE DI TENUTA PER RIPARAZ. RAPIDA 1B DN. 60x64	PZ	10	10,00	4,9800		49,80	22
<b>TOTALE MERCE</b>							<b>162,60</b>	

**CHIUSO PER FERIE  
DAL 08-08 AL 23-08.**

% 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>162,60</b>	<b>1</b>	<b>22</b>	<b>35,77</b>		CONTRIBUTO CO.NA.I. ASSOLTO OVE DOVUTO		
TOTALE IMPONIBILI		TOTALE IMPORTI IVA					
<b>162,60</b>		<b>35,77</b>					
DATA SCADENZE	IMPORTI	DATA SCADENZE	IMPORTI	BOLLO (su originale) - ART. 15	TOTALE DOCUMENTO		
<b>31/08/2015</b>	<b>198,37</b>				<b>198,37 EURO</b>		
				ACCONTO	NETTO A PAGARE		
					<b>198,37 EURO</b>		



<decreto commissario straordinario 08.05.2015>

- Provvedimento di liquidazione n 160 del 19/06/2015

Oggetto :

fornitura MATERIALE IDRAULICO

prestazione di servizi

Impresa EDILNOVA DELL'IRNO SPA

Procedura di gara in economia agli effetti dell'art.125 comma 11 del decreto legislativo 163/2006

importo €. + I.V.A.

Affidamento diretto mediante cottimo fiduciario per importo €. 357,61 +I.V.A.

**CIG Z76156DBFE**

Fattura n 2891 del 31/07/2015

Conto dedicato/IBAN IT64A0101015200000027013220

Pagamento mediante bonifico bancario ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari

Richiesta informativa antimafia in data 24/07/2015

Il responsabile del servizio

(Sig.R.Caso)

Visto il liquidatore

( Dr.M.Scognamiglio )

**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**



# 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

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>002891/2015</b>	<b>31/07/2015</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.01/004623 del 20/07/2015							
25890	BOCCHETTONE ZINCATO FIG.341 DN. 3/4 M.F.	PZ	5	5,00	2,0700		10,35	22
10150	BOCCHETTONE ZIN.CONICI GHISA MALL.FIG.340 DN. 3/4	PZ	5	5,00	2,0000		10,00	22
11150	NIPLES ZINCATI FIG.280 GHISA MALL.DN. 3/4	PZ	10	10,00	0,4700		4,70	22
10820	GOMITO ZINCATO FIG.90 GHISA MALL.DN. 3/4	PZ	10	10,00	0,5400		5,40	22
13660	VALVOLA A SFERA BR.PESANTE PASSAGG.INTEGR.DN. 3/4	PZ	12	12,00	3,6000		43,20	22
44840	VALVOLA A SFERA BR.PES.PASS.INTEGRALE M.F.DN. 3/4	PZ	5	5,00	3,9000		19,50	22
22480	MONOGIUNTO ZINCATO PER TUBI M.DN. 3/4 x 25	PZ	4	4,00	6,4500		25,80	22
23700	MONOGIUNTO ZINCATO PER TUBI M.DN. 2 x 63	PZ	6	6,00	16,7000		100,20	22
31960	BIGIUNTO ZINC.A COMPRESS.PER TUBI ACC.DN.60x2	PZ	4	4,00	25,0000		100,00	22
**	Ddt n.01/004832 del 27/07/2015							
27900	COLLARE DI TENUTA PER RIPARAZ.RAPIDA 3B DN. 88x98	PZ	1	1,00	38,4600		38,46	22
<b>TOTALE MERCE</b>							<b>357,61</b>	

CHIUSO PER FERIE  
DAL 08-08. AL 23-08.

% 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>357,61</b>	<b>1</b>	<b>22</b>	<b>78,67</b>		CONTRIBUTO CO.NA.I. ASSOLTO OVE DOVUTO						
<b>TOTALE IMPONIBILI</b>			<b>TOTALE IMPORTI IVA</b>								
<b>357,61</b>			<b>78,67</b>		BOLLO (su originale) - ART. 15		TOTALE DOCUMENTO				
DATA SCADENZE	IMPORTI	DATA SCADENZE	IMPORTI	ACCONTO		NETTO A PAGARE					
<b>31/08/2015</b>	<b>436,28</b>					<b>436,28 EURO</b>					
						<b>436,28 EURO</b>					



<decreto commissario straordinario 08.05.2015>

- Provvedimento di liquidazione n 157 del <sup>09</sup>19/06/2015

Oggetto :

fornitura MATERIALE IDRAULICO

prestazione di servizi

Impresa EDILNOVA DELL'IRNO SPA

Procedura di gara in economia agli effetti dell'art.125 comma 11 del decreto legislativo 163/2006

importo €. + I.V.A.

Affidamento diretto mediante cottimo fiduciario per importo €. 103,85 +I.V.A.

**CIG Z76156DBFE**

Fattura n 2624 del 15/07/2015

Conto dedicato/IBAN IT64A0101015200000027013220

Pagamento mediante bonifico bancario ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari

Richiesta informativa antimafia in data 24/07/15

Il responsabile del servizio

(Sig.R.Caso)

Visto il liquidatore

( Dr.M.Scognamiglio )

**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**



# 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)  
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

NA

PARTITA I.V.A.

CODICE FISCALE

05908181216

05908181216

DESTINAZIONE DIVERSA

ARZANO DEPOSITO  
PIAZZA CIMMINO, 1

TIPO DOCUMENTO		N. DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VS. ORDINE	PAGINA			
<b>FATTURA</b>		002624/2015	15/07/2015		001			
COD. PAG.	MODALITA' DI PAGAMENTO	BANCA D'APPOGGIO		A.B.I.				
092	BONIFICO BANCARIO 30 GG R	IT64A0101015200000027013220						
COORDINATE BANCARIE		PIAZZA		C.A.B.				
CODICE ART.	DESCRIZIONE	U.M.	PEZZI	QUANTITA'	PREZZO	% SCONTI	IMPORTO	% IVA
**	DdT n. 01/004501 del 15/07/2015							
32410	SARACINESCA GHISA FLANG. CORPO OVALE PN 16 DN. 50	PZ	1	1,00	65,0000		65,00	22
14010	BULLONE ACCIAIO 8G T.E.ZINCATO MM.16x70	PZ	10	10,00	0,3400		3,40	22
17290	DADO IN ACCIAIO ALTO ZINCATO 6 S.MM.16	PZ	10	10,00	0,0600		0,60	22
36190	GUARNIZIONE IN GOMMA TELATA SPESS.MM.4 DN. 40	PZ	2	2,00	0,3600		0,72	22
36490	GUARNIZIONE IN GOMMA TELATA SPESS.MM.4 DN. 50	PZ	2	2,00	0,3800		0,76	22
39160	VOLANTINO PER SARACINESCA RACI DA 50 A 100	PZ	2	2,00	9,9000		19,80	22
45800	NASTRO BICOLORE GIALLO NERO	MT	1	200,00	0,0100		2,00	22
56660	COLLANTE SW MC 100 CYANOACRYLATE ADH 10X2	BR	1	1,00	5,0000		5,00	22
16920	BULLONE ACCIAIO 8G T.E.ZINCATO MM.12x60	PZ	1	10,00	0,2500		2,50	22
13990	BULLONE ACCIAIO 8G T.E.ZINCATO MM.14x60	PZ	1	10,00	0,2800		2,80	22
17270	DADO IN ACCIAIO ALTO ZINCATO 6 S.MM.12	PZ	1	10,00	0,0270		0,27	22
17280	DADO IN ACCIAIO ALTO ZINCATO 6 S.MM.14	PZ	1	10,00	0,0400		0,40	22
17190	RONDELLA ACCIAIO PIANA DA MM 16	PZ	1	20,00	0,0300		0,60	22
<b>TOTALE MERCE</b>							<b>103,85</b>	

CHIUSO PER FERIE  
DAL 08-08. AL 23-08.

% 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						
103,85	1	22	22,85								
TOTALE IMPONIBILI		TOTALE IMPORTI IVA		CONTRIBUTO CO.NA.I. ASSOLTO OVE DOVUTO							
103,85		22,85									
DATA SCADENZE		IMPORTI		DATA SCADENZE		IMPORTI		BOLLO (su originale) - ART. 15		TOTALE DOCUMENTO	
31/08/2015		126,70								126,70 EURO	
								ACCONTO		NETTO A PAGARE	
										126,70 EURO	

*Tute  
OK 11/3/15*

EDILNOVA dell'IRNO S.P.A.  
VIA DEI GRECI, 144/E  
84135 SALERNO SA  
C.F.: 01092630654 P.IVA: 01092630654

ESTRATTO CONTO DEL

04/09/2015

PAGINA

001

PAGAMENTO	
92	BONIFICO BANCARIO 30 GG R
TELEFONO - FAX	PARTITA IVA
081 5733828	05908181216
CELLULARE	COD FISCALE
338 718 6652	05908181216

SPETT.LE	00.09243
ARTIANUM srl	
PIAZZA CIMMINO,1	
80022 ARZANO	
	NA

PARTITA	DATA	DESCRIZIONE OPERAZIONE	DARE	AVERE	SALDO
201501.001693	15/05/2015	FATTURA	193,42		193,42
201501.001935	30/05/2015	FATTURA	347,70		347,70
201501.002137	20/06/2015	FATTURA	100,04		100,04
201501.002624	15/07/2015	FATTURA	126,70		126,70
201501.002891	31/07/2015	FATTURA	436,28		436,28
201501.003003	31/07/2015	FATTURA	198,37		198,37
TOT. ANTICIPI:			0,00	TOT. SOSPESI:	0,00
			SALDO	====>	1.402,51

*OK*  
*OK*  
*OK*  
~~*OK*~~  
~~*OK*~~  
~~*OK*~~

New Member Team SA - Software Informatiche - Via A. De Gasperi, 100 - 80135 SALERNO



**EDILNOVA dell'Irno S.p.A.**

Cap. Sociale € 154.480,00 i.v.

**FORNITURE CANTIERISTICHE**

SEDE LEGALE: 84135 SALERNO - VIA DEI GRECI, 144/E  
SETTORE COMMERCIALE CON DEPOSITO:

**80026 CASORIA - NAPOLI**

CIRCUMVALLAZIONE ESTERNA DI NAPOLI (di fronte Carrefour)  
Tel. PBX 081.5844670 - 5844542 - 5844522 • Fax 081.5844545  
C.F. e P. IVA 01092830654 • R.E.A. Salerno n. 186794

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE ANTIMAFIA**  
(art. 45 e 46 del D.P.R. del 28 dicembre 2000 n 445)

Il sottoscritto Pisano Ciro nato a Salerno il 24/01/1956 e residente in Salerno alla Via dei Greci 144 in qualità di Legale Rappresentante della Edilnova dell'Irno SPA, con sede in Via dei Greci 144/e 84135 Salerno, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art.76 del D.P.R. 28/12/2000 n°445 in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all'art.75 del D.P.R. 28/12/2000 n°445;

ai sensi e per gli effetti dell'art.47 del citato D.P.R. 445/2000;

sotto la propria responsabilità

**DICHIARA**

che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall'art. 67 del Decreto Legislativo 6.09.2011 n.159

Salerno, li 03/10/2015

EDILNOVA DELL'IRNO S.p.A.



## Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_658713	Data richiesta	30/07/2015	Scadenza validità	27/11/2015
-------------------	-------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	EDILNOVA DELL'IRNO - S.P.A. IN SIGLA "EDI S.P.A."
Codice fiscale	01092630654
Sede legale	VIA DEI GRECI, 84135 SA

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.

I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e delle Casse Edili per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.



*In liquidazione*

## **COMMISSARIO DELLA LIQUIDAZIONE**

**( Decreto del Commissario Prefettizio 15062014)**

***Determina nr. 159 del 19/09/2015***

***Oggetto: fornitura materiale edile - liquidazione fattura nr. 367 del 20/08/2015  
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 fornitura di € 40.000,00 di materiali complessivamente considerati si è proceduto ad indire nuova gara pubblica con determina n. 24 del 20.04.2015 ;

Che tale gara è stata pubblicata sul portale web della partecipata in liquidazione oltre che sul quotidiano il Mattino del 08.05.2015 con invito a presentare offerte a prezzi unitari entro 30 giorni ;

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.24 del 20.04.2015 per i quali non sono pervenute offerte ;

Che a seguito di richiesta fornitura di materiale edile da parte del coordinatore tecnico interno è stata presentata fattura n. 367 del 20/08/2015 per importo di € 1.513,78;

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. 367 del 20/08/2015 emessa da ecologia Lanzillo srl per l'importo di € 1.513,78 con bonifico a mezzo Iban

-Dr Michele Scognamiglio-

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

**PARTITA IVA 07521381215**

**FATTURA**

Nr. fattura **367/2015** del **20/08/2015**

**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 27/06/2015 IN VIA ATELLANA:  
FORNITURA 0,5 M SABBIA; 2 MC BRACCIA; NOLO A CALDO  
AUTOMEZZO; TRASPORTO IN DISCARICA; SMALTIMENTO DEL  
RIFIUTO, SI ALLEGA FORMULARIO DUB 028640/ 14; POSA IN OPERA  
MANTO ASFALTO BTUMINOSO  
LAVORI ESEGUITI IL 29/06/2015 DI:  
POSA IN OPERA MANTO ASFALTO BITUMINOSO

**ARTIANUM S.R.L.**  
REGOLARE ESECUZIONE



€ 1.240,80

Imponibile

€ 1.240,80

Iva 22 %

€ 272,98

**TOTALE FATTURA**

**€ 1.513,78**

**S. E. & O.**

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

# FORMULARIO RIFIUTI

D.Lgs. del 5 febbraio 1997, n. 22 (art. 15 e s.m.i.)  
D.M. del 1° aprile 1998, n. 145  
Direttiva Ministero Ambiente 9 aprile 2002  
D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 193 e succ. integr.  
D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205

NUMERO REGISTRO

DATA DI EMISSIONE DEL FORMULARIO  
27 06 2015

DUB 028640 / 14

## 1 PRODUTTORE o DETENTORE

Denominazione o Ragione sociale ARDIANUM S.r.l. P.88A RAFFAELE CATTINO 80022 ARZANO (NA)  
Unità Locale VIA AJELLANA ANGOLO VIA FERRARA. ARZANO 80022 (NA)

Cod. fisc. 05.908181216 N. Aut./Albo \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

## 2 DESTINATARIO

Denominazione o Ragione sociale GRUPPO CAPASSO SRL  
Luogo di Destinazione VIA GIANCARLO SIANI, 3  
80028 GRUMO NEVANO (NA)

Cod. fisc. 06358431218 N. Autorizz. / Albo 4789 del 090614

## 3 TRASPORTATORE

Denominazione o Ragione sociale ECOLOGIA LANZILLO srl  
Indirizzo Via Papa Giovanni XXIII n. 4  
80022 ARZANO (NA)  
Cod. Fisc. e Part. IVA 07521381215

Cod. fisc. \_\_\_\_\_ N. Autorizz. / Albo NA 08055 del 060215

Trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti nel proprio stabilimento  di \_\_\_\_\_

## ANNOTAZIONI

MODIFICA LUOGO DI DESTINAZIONE PRIMA DELLA PARTENZA:  
VIA ENRICO FERMI  
80028 GRUMO NEVANO (NA)

## 4 CARATTERISTICHE DEL RIFIUTO

Denominazione / Descrizione del rifiuto MISCELE BITUMINOSE DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOLE 170301

CODICE DEL RIFIUTO (\*) CE.R.170302 STATO FISICO  1  2  3  4 CARATTERISTICHE DI PERICOLO NON PERICOLOSO N. COLLI/CONTENITORI 1

## 5 DESTINAZIONE DEL RIFIUTO

Recupero  Smaltimento R13 CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE COME DA CERTIFICATO

## 6 QUANTITÀ

Kg. 1000  
 Litri  
Tara  Peso da verificarsi a destino

## 7 PERCORSO

Se diverso dal più breve IL PIU' BREVE

## 8 TRASPORTO SOTTOPOSTO A NORMATIVA ADR / RID

SI  NO

## 9 FIRME

FIRMA DEL PRODUTTORE/DETTENTORE Raffaele Cattino  
FIRMA DEL TRASPORTATORE ECOLOGIA LANZILLO srl

## 10 MODALITÀ E MEZZO DI TRASPORTO

Cognome e Nome Conducente [Firma] Targa automezzo CG 777 F Targa rimorchio \_\_\_\_\_  
Data e Ora Inizio trasporto 28 06 2015 1550

## 11 RISERVATO AL DESTINATARIO

Si dichiara che il carico è stato:  Accettato per intero  Accettato per la seguente quantità:  Kg.  Litri  
 Respinto per le seguenti motivazioni: \_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_ Ora \_\_\_\_\_ Firma del Destinatario \_\_\_\_\_

MODELLO CONFORME 1658103 (0) GRUPPO BIFFETTI S.p.A. - Via F. Antonicelli, 10 - 00179 Roma - Sede Operativa in Roma, loc. S. Palomba, Via dei Tamarindi, 48 - Autorizz. Agenzia delle Entrate n. 2009/71205 del 9/11/2009

Al sensi dell'art.15, 2° comma, del D.Lgs. n. 22/97, le copie devono essere conservate per 5 anni.

(\*) L'Elenco Europeo dei Rifiuti è stato sostituito dal Nuovo Elenco Rifiuti di cui alla Decisione 2000/532/CE, modificata dalle Decisioni 2001/118/CE, 2001/119/CE e 2001/573/CE.

# FORMULARIO RIFIUTI

D.Lgs. del 5 febbraio 1997, n. 22 (art. 15 e s.m.i.)  
D.M. del 1° aprile 1998, n. 145  
Direttiva Ministero Ambiente 9 aprile 2002  
D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 193 e succ. integr.  
D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205

NUMERO REGISTRO

ALLEGATO B  
DATA DI EMISSIONE DEL FORMULARIO  
27/06/2015

## 1 PRODUTTORE o DETENTORE

Denominazione o Ragione sociale: **ARTIANUM SRL P.288 RAPPAELE CIVI**  
Unità Locale: **VIA ADELLANA ANGOLO VIA FERRARA A. LINDO 80022 ARZANO/NA**  
Cod. fisc.: **05.908183216** N. Aut./Albo: \_\_\_\_\_

## 2 DESTINATARIO

Denominazione o Ragione sociale: **GRUPPO CAPASSO SRL**  
Luogo di Destinazione: **VIA GIANCARLO SIANI, 3 80028 GRUMO NEVANO (NA)**  
Cod. fisc.: **06358431218** N. Autorizz. / Albo: **4909**

## 3 TRASPORTATORE

Denominazione o Ragione sociale: **ECOLOGIA LANZILLO srl**  
Indirizzo: **Via Papa Giovanni XXIII n. 4 80022 ARZANO (NA) Cod. Fisc. e Part. IVA 07521381215**  
Cod. fisc.: \_\_\_\_\_ N. Autorizz. / Albo: **NA 08055**

Transporto di rifiuti non pericolosi prodotti nel proprio stabilimento  di \_\_\_\_\_ del **06/02/15**

## ANNOTAZIONI

**MODIFICA LUOGO DI DESTINAZIONE PRIMA DELLA PARTENZA:  
VIA ENRICO FERMI 80028 GRUMO NEVANO (NA)**

## 4 CARATTERISTICHE DEL RIFIUTO

Denominazione / Descrizione del rifiuto: **MISCELE BITUMINOSE DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE 17 03 01**  
CODICE del RIFIUTO<sup>(\*)</sup>: **CE.R. 17 03 02** STATO FISICO: **SOLIDO** CARATTERISTICHE DI PERICOLO: **NON PERICOLOSO**

## 5 DESTINAZIONE DEL RIFIUTO

Recupero  Smaltimento **R13** CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE: **COME DA CERTIFICATO** N. COLLI/CONTENITORI: **1**

## 6 QUANTITÀ

Kg. **1000**  
 Litri  
P. lordo \_\_\_\_\_  
Tara \_\_\_\_\_  
 Peso da verificarsi a destino

## 7 PERCORSO

Se diverso dal più breve: **PER IL PIU' BREVE**

## 8 TRASPORTO SOTTOPOSTO A NORMATIVA ADR / RID

SI  NO

## 9 FIRME

FIRMA DEL PRODUTTORE/DETTENTORE: \_\_\_\_\_  
FIRMA DEL TRASPORTATORE: **ECOLOGIA LANZILLO srl**

## 10 MODALITÀ E MEZZO DI TRASPORTO

Cognome e Nome Conducente: \_\_\_\_\_ Targa automezzo: **CB 777 F** Targa rimorchio: \_\_\_\_\_  
Data e Ora Inizio trasporto: **28/06/2015 15:50**

## 11 RISERVATO AL DESTINATARIO

Si dichiara che il carico è stato:  Accettato per intero  Accettato per la seguente quantità: \_\_\_\_\_  
 Respianto per le seguenti motivazioni: \_\_\_\_\_  
Data: **28/06/2015** Ora: **16:11** Firma del Destinatario: \_\_\_\_\_



MODELLO CONFORME 1658103 (0) Gruppo Burfetti S.p.A. - Via F. Antonicelli, 10 - 00172 Roma - Sede Operativa in Roma, loc. S. Palomba, Via dei Tamarindi, 48 - Autorizz. Agenzia delle Entrate n. 2009/71206 del 9/11/2009

Al sensi dell'art.15, 2° comma, del D.Lgs. n. 22/97, le copie devono essere conservate per 5 anni

(\*) L'Elenco Europeo dei Rifiuti è stato sostituito dal Nuovo Elenco Rifiuti di cui alla Decisione 2000/532/CE, modificata dalle Decisioni 2001/118/CE, 2001/119/CE e 2001/573/CE.

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 28/06/2015, a mezzo di autobotte TG \_\_\_\_\_  
in via ATELLANA ANGOLO VIA FERRARA località ARZANO (NA)  
per conto di ARTIANUM 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 08:00 alle ore 13:30

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)





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 fornitura di € 40.000,00 di materiali complessivamente considerati si è proceduto ad indire nuova gara pubblica con determina n. 24 del 20.04.2015 ;

Che tale gara è stata pubblicata sul portale web della partecipata in liquidazione oltre che sul quotidiano il Mattino del 08.05.2015 con invito a presentare offerte a prezzi unitari entro 30 giorni ;

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.24 del 20.04.2015 per i quali non sono pervenute offerte ;

Che a seguito di richiesta fornitura di materiale edile da parte del coordinatore tecnico interno è stata presentata fattura n. 368 del 20/08/2015 per importo di € 2.707,67;

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. 368 del 20/08/2015 emessa da ecologia Lanzillo srl per l'importo di € 2.707,67 con bonifico a mezzo Iban

-Dr Michele Scognamiglio-

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

**PARTITA IVA 07521381215**

# FATTURA

Nr. fattura **368/2015** del **20/08/2015**

**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)**

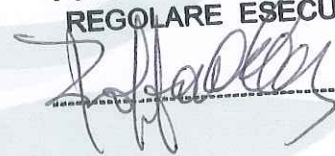
CAP **80022**

P IVA CF **05908181216**

**Descrizione lavori:**

LAVORI ESEGUITI IL 17/07/2015 DI:  
FORNITURA NR. 2 SACCHI CEMENTO ED 1 SACCO CEMENTO  
RAPIDO  
LAVORI ESEGUITI IL 20/07/2015 DI:  
FORNITURA NR. 1 PALA COMPLETA; 10 SACCHI MANTO CALCAREO;  
0,5 M SABBIA  
TRASPORTO DEI MATERIALI  
LAVORI ESEGUITI IL 27/07/2015 IN VIA A. MANZONI:  
FORNITURA NR. 3 MC SABBIA; 3 MCBRECCIA; NOLO A CALDO  
AUTOMEZZO; TRASPORTO IN DISCARICA; SMALTIMENTO DEL  
RIFIUTO, FORMULARI DUB 028652/14 - 028653/14; POSA IN OPERA  
MANTO ASFALTO BITUMINOSO  
LAVORI ESEGUITI IL 28/07/2015 DI:  
FORNITURA NR.2 SACCHI CEMENTO RAPIDO, NR. 6 BLOCCHI DI  
CEMENTO, 3 MC SABBIA, NR, 7 ASFALTO FREDDO; NOLO A CALDO  
AUTOMEZZO; TRASPORTO IN DISCARICA; SMALTIMENTO DEL

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



€ 2.219,40

Imponibile € 2.219,40

Iva 22 % € 488,27

**TOTALE FATTURA**

€ 2.707,67

**S. E.&O.**

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

CEDEnte: Ditta, Dipendenza, Domicilio o Residenza, Partita IVA

**ESPING s.r.l.**  
Via A. Volpicelli n. 27  
80022 ARZANO (NA)  
Cod. Fisc. e P. IVA 06528581215

**DOCUMENTO DI TRASPORTO**  
(D.d.t.) D.P.R. 472 del 14.08.1996 - D.P.R. 696 del 21.12.1996

N. **74** del **27/07/2015**

a mezzo:  
 vettore  cedente  cessionario

CESSIONARIO: Ditta, Dipendenza, Domicilio o Residenza, Partita IVA

LUOGO DI DESTINAZIONE (se diverso dall'indirizzo del cessionario) E VARIAZIONI

**ECOLOGIA CANTILLOSRL**  
Via Saen Giovanni km, 4 POZZARANO  
P.I. 07523381215  
CAUSALE DEL TRASPORTO  
**VENDETA**

**VIA A. MANZONI**  
**80022 ARZANO (NA)**  
**ARTIANOVA SRL**

VS. ORD. N. DEL  in conto  
 a saldo

QUANTITA	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO (1)
3	MC INTERE SABBIA VAQLATA MISTO	

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI <b>STUO</b>	NUM. SOLI	PESO KG	PORTO	TOTALE €
---	-----------	---------	-------	----------

VEITTORE: Ditta, Domicilio o Residenza	DATA E ORA DEL RITIRO	FIRME
		<i>Manzoni</i>

Consegna o inizio trasporto a mezzo	cedente	DATA	ORA	FIRMA DEL CONDUCENTE
	cessionario	27/07/2015	13:58	<i>De Rosa Angelo</i>
ANNOVAZIONI - VARIAZIONI		NUMERO PROGRESSIVO (2)		FIRMA DEL CESSIONARIO
				<i>De Rosa Angelo</i>

1607CD33

(1) Solo in caso di utilizzo in sostituzione della certificazione fiscale.  
(2) Ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.P.R. 441/97 e successive modificazioni.

**ATTENZIONE:**

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica autocalcante.  
Per non produrre involontarie trascrizioni, si prega di compilare le dichiarazioni sottostanti «a foglio singolo» e non a ricalco.

**DICHIARAZIONI**

ai sensi dell'art. 39 della Legge 298/1974, dell'art. 1 del D.M. 13.4.79 e della Legge 132/1987

**A) TRASPORTO DI COSE IN CONTO PROPRIO  
PER UN PESO COMPLESSIVO A PIENO CARICO SUPERIORE A KG. 3.500**

Il sottoscritto, titolare di licenza all'autotrasporto di cose in conto proprio n. \_\_\_\_\_, dichiara che le seguenti cose sono (\*):

- di sua proprietà;
- da esso prodotte o vendute;
- prese in comodato;
- prese in locazione;
- da esso elaborate, trasformate, riparate o simili;
- tenute in deposito in relazione al contratto di deposito o ad un contratto di mandato ad acquistare o a vendere;

Firma leggibile del titolare  
(o del suo legale rappresentante)

**B) TRASPORTO OCCASIONALE DI COSE IN CONTO PROPRIO  
PER UN PESO COMPLESSIVO A PIENO CARICO SUPERIORE A KG. 3.500**

Il sottoscritto, titolare di licenza all'autotrasporto di cose in conto proprio n. \_\_\_\_\_

dichiara che le seguenti cose sono (\*):

- di sua proprietà;
- prese in comodato;
- prese in locazione;

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze \_\_\_\_\_

Firma leggibile del titolare  
(o del suo legale rappresentante)

(\*): Dichiarare l'ipotesi o le ipotesi che ricorrono.

N.B. dichiarazione B) va fatta anche nel caso che il trasporto, oltre che essere occasionale, comprende cose che rientrano fra quelle previste nella licenza e va quindi aggiunta a quella di cui alla lettera A).



DEPARTMENT OF TRANSPORT

**ATTENZIONE:** I fogli di questo bollettario sono in carta chimica autoricalcante. Per non produrre involontarie trascrizioni, si prega di compilare le dichiarazioni sottostanti «a foglio singolo» e non a ricalco.

**DICHIARAZIONI**

ai sensi dell'art. 39 della Legge 298/1974, dell'art. 1 del D.M. 13.4.79 e della Legge 132/1987

**A) TRASPORTO DI COSE IN CONTO PROPRIO  
PER UN PESO COMPLESSIVO A PIENO CARICO SUPERIORE A KG. 3.500**

Il sottoscritto, titolare di licenza all'autotrasporto di cose in conto proprio n. \_\_\_\_\_  
dichiara che le seguenti cose sono (\*):

- di sua proprietà;
- da esso prodotte o vendute;
- prese in comodato;
- prese in locazione;

- da esso elaborate, trasformate, riparate o simili;
- tenute in deposito in relazione al contratto di deposito o ad un contratto di mandato ad acquistare o a vendere;

Firma leggibile del titolare  
(o del suo legale rappresentante)

**B) TRASPORTO OCCASIONALE DI COSE IN CONTO PROPRIO  
PER UN PESO COMPLESSIVO A PIENO CARICO SUPERIORE A KG. 3.500**

Il sottoscritto, titolare di licenza all'autotrasporto di cose in conto proprio n. \_\_\_\_\_  
dichiara che le seguenti cose sono (\*):

- di sua proprietà;
  - prese in comodato;
  - prese in locazione;
- e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze \_\_\_\_\_

Firma leggibile del titolare  
(o del suo legale rappresentante)

(\*): Dichiarare l'ipotesi o le ipotesi che ricorrono.  
N.B. - dichiarazione B) va fatta anche nel caso che il trasporto, oltre che essere occasionale, comprende cose che rientrano fra quelle previste nella licenza e va quindi aggiunta a quella di cui alla lettera A).

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 27/07/2015, a mezzo di autobotte TG \_\_\_\_\_

, in via A. MAURONI, località ARZANO (NA)

per conto di ARTIANUTI 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 08:00, alle ore 15:30

Descrizione dei lavori: SCAVO.

  
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)

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

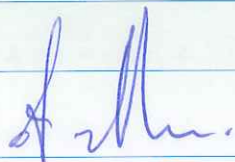
La suddetta ditta ha eseguito in data 28/07/2014, a mezzo di autobotte TG \_\_\_\_\_  
, in via DEC CENTENARIO, località ARZANO (NA)  
per conto di ARZANUM S.r.l. i seguenti lavori:

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

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

Prestazione autobotte a caldo dalle ore 08:00, alle ore 16:00

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)







CEDENTE: Ditta, Dipendenza, Domicilio o Residenza, Partita IVA

# DOCUMENTO DI TRASPORTO (D.d.t.)

D.P.R. 472 del 14.08.1996 - D.P.R. 696 del 21.12.1996

**PAUSU**  
**VIA. CIRCUNVALLAZIONE ESTERNA**  
**80344 NAPOLI**

N. \_\_\_\_\_ del **28/07/2015**

a mezzo:  
 cedente     cessionario     vettore

CESSIONARIO: DITTA, DIPENDENZA, DOMICILIO O RESIDENZA, PARTITA IVA

LUOGO DI DESTINAZIONE (se diverso dall'indirizzo dei cessionari) E VARIAZIONI

**ADIANUM, S.r.l.**  
**Piazza R. Curcio 1**  
**80022 ARGANO (NM)**

**ADIANUM, S.r.l.**  
**VIA DEL CENTENARIO**

CAUSALE DEL TRASPORTO

Vs. ord. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_  in conto     a saldo

QUANTITÀ	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO (1)
2	SACCHI TRONTO PRESA (CEMENTO RAPIDO)	
6	BLOCCHI DI CEMENTO (PIETRE)	
		<b>TOTALE</b>
		€

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI: **A vista.**    N. COLLI: \_\_\_\_\_    PESO KG.: \_\_\_\_\_    PORTO: \_\_\_\_\_

**VEETTORE: DITTA, DOMICILIO O RESIDENZA**    **DATA E ORA DEL RITIRO**    **FIRME**

**ECOLOGIA LANGILLO S.r.l.**    | | | |    | | | |   

**VIA S. GIOVANNI XXIII N. 4**    | | | |    | | | |    |

**ARGANO (NM)**    | | | |    | | | |    |

Consegna o inizio trasporto a mezzo  cedente     cessionario    **FIRMA DEL CONDUCENTE**

**De Rosa Agata**

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI    N. PROGRESSIVO (2)    **FIRMA DEL CESSIONARIO**

€ Utilizzare il retino per i centesimi di Euro. (1) Solo in caso di utilizzo in sostituzione della certificazione fiscale. (2) Al sensi dell'art. 3, comma 2 D.P.R. 441/97.





# DOCUMENTO DI TRASPORTO (D.d.t.)

D.P.R. 472 del 14.08.1996 - D.P.R. 696 del 21.12.1996

**Passiv S.A.S.**  
 Via CIRCUNNAVIGAZIONE ESTERNA  
 80141 NAPOLI

N. 4 del 20/1/2015

a mezzo:  
 cedente  cessionario  vettore

CESSIONARIO: DITTA, DIPENDENZA, DOMICILIO O RESIDENZA, PARTITA IVA

**ARTIANUM SRL**  
 PIAZZA R. CIMMINO  
 80022 ARZANO (NA)

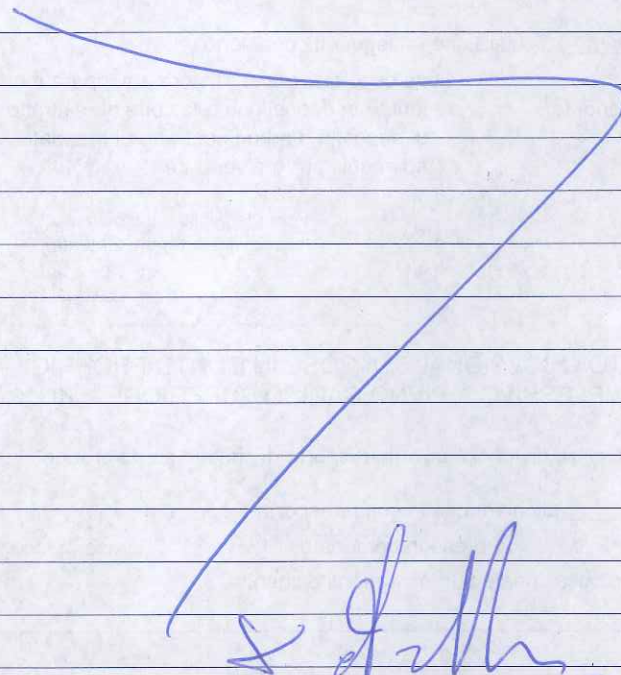
LUOGO DI DESTINAZIONE (se diverso dall'indirizzo dei cessionari) E VARIAZIONI

VIA B. CROCE

CAUSALE DEL TRASPORTO

**FORNITURA MATERIE**

Vs. ord. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_  in conto  a saldo

QUANTITÀ	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO <sup>(1)</sup>
N° 10	MANTO CALCEOLIO IN SACCHI	
112	SABBIA INERTI PIETRUSCO	
		
		<b>TOTALE</b>
		€

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

A VISTA

N. COLLI

PESO KG.

PORTO

**VEETTORE: DITTA, DOMICILIO O RESIDENZA**

**DATA E ORA DEL RITIRO**

**FIRME**

**ECOLOGIA LANZILLO srl**

Via Papa Giovanni XXIII n. 4

80022 ARZANO (NA)

Cod. Fisc. e Part. IVA 07521381215

Consegna o inizio trasporto a mezzo  cedente  cessionario

ANNOZZAZIONI - VARIAZIONI

N. PROGRESSIVO <sup>(2)</sup>

FIRMA DEL CONDUCENTE

FIRMA DEL CESSIONARIO

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 20/7/2015, a mezzo di autobotte TG \_\_\_\_\_

, in via B. CROCE, località ARZANO

per conto di ARTIANUM SRL i seguenti lavori:

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

Prestazione autobotte a caldo dalle ore \_\_\_\_\_, alle ore \_\_\_\_\_

Descrizione dei lavori: TRASPORTO MATERIALE PRESSO

VOSTRO CANTIERE

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. 161 del 19/09/2015***

*Oggetto: fornitura prestazione di servizi riparazione autoespurgo aziendale - liquidazione fattura nr. 176 del 31/08/2015 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 fornitura di € 40.000,00 di materiali complessivamente considerati si è proceduto ad indire nuova gara pubblica con determina n. 24 del 20.04.2015 ;

Che tale gara è stata pubblicata sul portale web della partecipata in liquidazione oltre che sul quotidiano il Mattino del 08.05.2015 con invito a presentare offerte a prezzi unitari entro 30 giorni ;

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.24 del 20.04.2015 per i quali non sono pervenute offerte ;

Che a seguito di richiesta fornitura di prestazione di servizi riparazione autoespurgo aziendale da parte del coordinatore tecnico interno è stata presentata fattura n. 176 del 31/08/2015 per importo di € 695,40;

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*

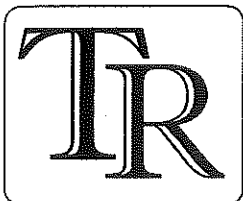
Tutto quanto premesso che qui viene integralmente riportato di :

A ) liquidare la fattura n. 176 del 31/08/2015 emessa da Truck Repair sas di Scarano Angelo & C. per l'importo di € 695,40 con bonifico a mezzo Iban

-Dr Michele Scognamiglio-



**ARTIANUM s.r.l.**  
IL COMMISSARIO  
PER LA LIQUIDAZIONE  
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

EMAIL: officinascarano@email.it

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	176	31-08-2015	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.
	AUTOMEZZO: LEOMAR						
	VENTILATORE STUFA	PZ	1	350,000		350,00	22
	INTERRUTTORE STUFA	PZ	1	70,000		70,00	22
	MANODOPERA	LV	1	150,000		150,00	22

Totale Merce	Sconto %	Netto Merce	Spese Varie	Spese Trasporto	Totale Imponibile	Totale Imposta
570,00		570,00			570,00	125,40
Cod. IVA	Spese Accessorie	Imponibile	IVA	Imposta	Bolli	
22		570,00	22	125,40		
<b>Totale Documento Eur</b>						<b>695,40</b>
Acconto						

31-08-2015  
695,40

Scadenza Rate e Relativo Importo

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. 162 del 19/09/2015***

***Oggetto: fornitura prestazione di servizi pulizia uffici operativi - liquidazione fattura nr. 248 del 31/08/2015 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 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;

Artianum s.r.l.

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 fornitura di € 40.000,00 di materiali complessivamente considerati si è proceduto ad indire nuova gara pubblica con determina n. 24 del 20.04.2015 ;

Che tale gara è stata pubblicata sul portale web della partecipata in liquidazione oltre che sul quotidiano il Mattino del 08.05.2015 con invito a presentare offerte a prezzi unitari entro 30 giorni ;

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.24 del 20.04.2015 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. 248 del 31/08/2015 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. 248 del 31/08/2015 emessa da Impresa di Pulizia Alba di Francesco Caiazza per l'importo di € 250,00 con bonifico a mezzo Iban

-Dr Michele Scognamiglio-

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

# Impresa di Pulizia ALBA di Franco Caiazza

Via Rimini N°4  
80022 Arzano (NA)  
Tel. 081/7011201  
Partita Iva 03711921217

## Cliente

ARTIANUM srl sede legale piazza  
Raffaele Cimmino ( Palazzo  
Comunale )  
Sede operativa via Galileo Galilei  
N°40

Nr. Fattura **248** del **31/08/2015**

Part.IVA/Cod.fisc. **05908181216**

Descrizione	Importo	Iva
LAVORI DI PULIZIA ORDINARIA ESEGUITI NELLA VS. AZIENDA NEL PERIODO MESE DI AGOSTO 2015 iva con inversione contabile ai sensi dell'articolo 6 comma a-ter DPR633/72	250,00	
	Imponibile 250,00	
	Imposta IVA	
	<b>TOTALE FATTURA</b>	<b>250,00</b> Eur



*In liquidazione*

**COMMISSARIO DELLA LIQUIDAZIONE**

**( Decreto del Commissario Prefettizio 15062014)**

***Determina nr. 163 del 2015***

*Oggetto: caditoie - liquidazione fattura nr. 12 del 08/09/2015 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 fornitura di € 40.000,00 di materiali complessivamente considerati si è proceduto ad indire nuova gara pubblica con determina n. 24 del 20.04.2015 ;

Che tale gara è stata pubblicata sul portale web della partecipata in liquidazione oltre che sul quotidiano il Mattino del 08.05.2015 con invito a presentare offerte a prezzi unitari entro 30 giorni ;

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.24 del 20.04.2015 per i quali non sono pervenute offerte ;

Che a seguito di richiesta fornitura di caditoie da parte del coordinatore tecnico interno è stata presentata fattura n. 12 del 08/09/2015 per importo di € 402,60;

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. 12 del 08/09/2015 emessa da Gavafer s.a.s. di Caiazzo Vincenzo per l'importo di € 402,60 con bonifico a mezzo Iban

-Dr Michele Scognamiglio-



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







*In liquidazione*

## **COMMISSARIO DELLA LIQUIDAZIONE**

**( Decreto del Commissario Prefettizio 15062014)**

***Determina nr. 164 del 19/09/2015***

***Oggetto: fornitura prestazione di servizi postali - liquidazione fattura nr. 317/A del 08/09/2015 Impresa ExpressRecapiti srl  
CIG Z471579C3E***

### **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 fornitura di € 40.000,00 di materiali complessivamente considerati si è proceduto ad indire nuova gara pubblica con determina n. 24 del 20.04.2015 ;

Che tale gara è stata pubblicata sul portale web della partecipata in liquidazione oltre che sul quotidiano il Mattino del 08.05.2015 con invito a presentare offerte a prezzi unitari entro 30 giorni ;

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.24 del 20.04.2015 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. 317/A del 08/09/2015 per importo di € 378,30;

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. 317/A del 08/09/2015 emessa da ExpressRecapiti srl per l'importo di € 378,30 con bonifico a mezzo Iban

-Dr Michele Scognamiglio-

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



## Fattura nr.317/A del 08/09/2015

Partita IVA **05908181216**  
Codice fiscale  
Pagamento **BONIFICO**  
Scadenze **08/09/2015 € 378,30**  
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	%
PRT (PT)	7729	37026	PRIORITARIA DA 20 GRAMMI	(1 x 0,90)	ARZANO	80022	0,90	0,00	0,90	E15
PT	9684	36997	SILVESTRO ANELLA MARIA	VIA CAPITELLO 16/22	ISTRANA	31036	6,00	0,00	6,00	E15
PT	9685	36997	SILVESTRO GIOVANNI	VIA FIRENZE P.CO ALESSIA	SANTA MARIA CAPUA	81055	6,00	0,00	6,00	E15
PT	9701	37073	ALBA COSTRUZIONI	VIA ROSANEA 112	SANT'ANASTASIA	80048	6,00	0,00	6,00	E15
PT	9702	37073	GPN SRL	VIA SANTA MARIA LA CARITA '43	SANT'ANTONIO ABAT	80057	6,00	0,00	6,00	E15
PT	9703	37073	ELEVATEUR SRL	VIA FACENTE 88	NOLA	80035	6,00	0,00	6,00	E15
PT	9704	37073	FEDERICO LOMBARDI AUTOTRASP	S.S. 270	BARANO D'ISCHIA	80070	6,30	0,00	6,30	E15
PT	9705	37073	F.LLI GIORDANO COSTRUZIONI E SI	VIA TAPPIA FURIGNANO	SAVIANO	80039	6,00	0,00	6,00	E15
PT	9706	37073	MARFER SRL CARPENTERIE METAL	V. NUOVA DEL BOSCO KM 2.000	MARIGLIANO	80034	6,00	0,00	6,00	E15
PT	9707	37073	CO.ME.BIT SPA	VIA ABATE MINICHINI 15	SAVIANO	80039	6,00	0,00	6,00	E15
PT	9708	37073	IMPRESA DI COSTR. ING. ALFANO C	VIA CASA D'AURIA 49	SANT'ANTONIO ABAT	80057	6,00	0,00	6,00	E15
PT	9709	37073	COMMISSIONARIA TRASPORTI OPL	VIA RIPUARIA 3	POMPEI	80045	6,00	0,00	6,00	E15
PT	9710	37073	ECOTRADING SRL	VIA MADONNELLE 14	CASTELLO DI CISTEF	80030	6,00	0,00	6,00	E15
PT	9711	37073	DI RESTA TRASPORTI SAS DI DANIE	VIA DE MARTINO SNC	TERZIGNO	80040	6,00	0,00	6,00	E15
PT	9712	37073	GO TRUCK SRL	, 73	NAPOLI	80126	6,00	0,00	6,00	E15
RAR A/F	1010015894	36766	ALLOCCA CARMELINA ROSA	, 11	ARZANO	80022	2,54	0,56	3,10	I22
RAR A/F	1010015895	36766	DI PAOLO MARIAGRAZIA	VIA VERDI 3	ARZANO	80022	2,54	0,56	3,10	I22
RAR A/F	1010016005	36828	MURELLI FRANCESCA	VIA C. COLOMBO 84 A	ARZANO	80022	2,54	0,56	3,10	I22
RAR A/F	1010016006	36828	COSTA MARIA GRAZIA	VIA TIBERI 47	ARZANO	80022	2,54	0,56	3,10	I22
RAR A/F	1010016007	36828	DE ROSA ANNA	VIA MADRE TERESA DI CALCUTTA	ARZANO	80022	2,54	0,56	3,10	I22
RAR A/F	1010016008	36828	FIERRO MARIANO	VIA G. PARISI 41	ARZANO	80022	2,54	0,56	3,10	I22
RAR A/F	1010016009	36828	MARINIELLO MATILDE	TRAV2 PRIV. VIC. TAVERNOLA 1	ARZANO	80022	2,54	0,56	3,10	I22
RAR A/F	1010016010	36828	ABATE MARIA.	, 41	ARZANO	80022	2,54	0,56	3,10	I22
RAR A/F	1010016011	36828	LA MOVIDA DI LAZZA CIRO	VIA GALILEO GALILEI 86	ARZANO	80022	2,54	0,56	3,10	I22
RAR A/F	1010016068	36863	ELIA PONTICELLI ANNA MARIA	VIA G. ZANARDELLI 90	ARZANO	80022	2,54	0,56	3,10	I22
RAR A/F	1010016069	36863	BILANCIO ANTONIA	VIA NAPOLI 211	ARZANO	80022	2,54	0,56	3,10	I22
RAR A/F	1010016070	36863	ASL NAPOLI NORD-SERVIZIO IGIENI	VIA CAMPANA 225/A	POZZUOLI	80078	2,54	0,56	3,10	I22
RAR A/F	1010016216	36905	DECORASUD SRL	VIA SETTE RE 53	ARZANO	80022	2,54	0,56	3,10	I22
RAR A/F	1010016310	36963	BASTONE GAETANA	VICO PELLEGRINO 13	ARZANO	80022	2,54	0,56	3,10	I22
RAR A/F	1010016311	36963	STORIA E SAPORI DI GAETANO DE	VIA PECCHIA 51	ARZANO	80022	2,54	0,56	3,10	I22
RAR A/F	1010016312	36963	BARRA GIUSEPPE	VIA FERRARA 36	ARZANO	80022	2,54	0,56	3,10	I22
RAR A/F	1010016313	36963	FRUTTA E ORTAGGI DI CEPARANO	VIA PECCHIA 75	ARZANO	80022	2,54	0,56	3,10	I22
RAR A/F	1010016359	36997	SILVESTRO LUIGIA	VIA DANTE 5	ARZANO	80022	2,54	0,56	3,10	I22
RAR A/F	1010016360	36997	BASILICA CONCETTA	VIA DE VITA 10	ARZANO	80022	2,54	0,56	3,10	I22
RAR A/F	1010016361	36997	MONTAGNA CIRO	VIA VITTORIO EMANUELE III 139	ARZANO	80022	2,54	0,56	3,10	I22
RAR A/F	1010016362	36997	TIBELLO TERESA	VIA GARIBALDI 12	ARZANO	80022	2,54	0,56	3,10	I22
RAR A/F	1010016363	36997	MENNONE IMMACOLATA	, 139 P. I.	ARZANO	80022	2,54	0,56	3,10	I22





## Fattura nr.317/A del 08/09/2015

Partita IVA **05908181216**  
Codice fiscale  
Pagamento **BONIFICO**  
Scadenze **08/09/2015 € 378,30**  
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	%
RAR A/F	1010016364	36997	DE ROSA VINCENZO	STR.VIC. TAVERNOLA 2	ARZANO	80022	2,54	0,56	3,10	122
RAR A/F	1010016365	36997	CANGIANO RAFFAELE	VIA G B VICO 7	ARZANO	80022	2,54	0,56	3,10	122
RAR A/F	1010016366	36997	DE ROSA ANDREA	VIA ALFREDO PECCHIA 174	ARZANO	80022	2,54	0,56	3,10	122
RAR A/F	1010016367	36997	GAROFALO GIOVANNI	VIA S GIUSTINA 1	ARZANO	80022	2,54	0,56	3,10	122
RAR A/F	1010016368	36997	PISCOPO ANDREA	VIA C SILVESTRO 13	ARZANO	80022	2,54	0,56	3,10	122
RAR A/F	1010016369	36997	CINQUEGRANA DOMENICO	II TRAVERSA LIVORNO 6	ARZANO	80022	2,54	0,56	3,10	122
RAR A/F	1010016370	36997	SILVESTRO CARMELA	VIA PECCHIA 174	ARZANO	80022	2,54	0,56	3,10	122
RAR A/F	1010016371	36997	CIBELLI MARIA	II TRAV LIVORNO 6	ARZANO	80022	2,54	0,56	3,10	122
RAR A/F	1010016372	36997	GIANNONE MARIA	VICO L. PISCOPO 10	ARZANO	80022	2,54	0,56	3,10	122
RAR A/F	1010016373	36997	DE ROSA ANNA	VIA MADRE TERESA DI CALCUTA	ARZANO	80022	2,54	0,56	3,10	122
RAR A/F	1010016374	36997	PISCOPO NATALE	VIA C SILVESTRO 13	ARZANO	80022	2,54	0,56	3,10	122
RAR A/F	1010016375	36997	DE ROSA GIUSEPPE	VIA PECCHIA 174	ARZANO	80022	2,54	0,56	3,10	122
RAR A/F	1010016376	36997	DE ROSA VINCENZA	VIA PECCHIA 174	ARZANO	80022	2,54	0,56	3,10	122
RAR A/F	1010016377	36997	PISCOPO GIOVANNA	, 13	ARZANO	80022	2,54	0,56	3,10	122
RAR A/F	1010016378	36997	PISCOPO CARLA	VIA DALI 34	ARZANO	80022	2,54	0,56	3,10	122
RAR A/F	1010016379	36997	ARUTA MADDALENA	VIA C SILVESTRO 13	ARZANO	80022	2,54	0,56	3,10	122
RAR A/F	1010016380	36997	SAVIANO ROSA	VIA GHISLERI FABBRICATO 5	NAPOLI	80144	2,54	0,56	3,10	122
RAR A/F	1010016381	36997	PISCOPO ANDREA	, 40	NAPOLI	80144	2,54	0,56	3,10	122
RAR A/F	1010016382	36997	SILVESTRO CHRISTIAN	VIA SELVA PICCOLA 102	GIUGLIANO IN CAMP	80014	2,54	0,56	3,10	122
RAR A/F	1010016426	37028	SORIA G.	VIA PECCHIA 190	ARZANO	80022	2,54	0,56	3,10	122
RAR A/F	1010016427	37026	RUSSO MARIA	PIAZZA CIMMINO 10	ARZANO	80022	2,54	0,56	3,10	122
RAR A/F	1010016484	37073	ALA SRL	VIA PIGNA 3	CRISPANO	80020	2,54	0,56	3,10	122
RAR A/F	1010016485	37073	PRE.FER SRL	VIA SPINIELLO 4	ACERRA	80011	2,54	0,56	3,10	122
RAR A/F	1010016486	37073	R.R. COSTRUZIONI GENERALI SRL	VIA FRANCESCO CRISPI 31	NAPOLI	80121	2,54	0,56	3,10	122
RAR A/F	1010016487	37073	CASTALDO SPA	VIA SPAGNUOLO 14	FRATTAMINORE	80020	2,54	0,56	3,10	122
RAR A/F	1010016488	37073	LA GARDENIA SRL	, 103	NAPOLI	80144	2,54	0,56	3,10	122
RAR A/F	1010016489	37073	OFFICINE MANGANIELLO SRL	TRAV. PRIV. SAGGESE	CASALNUOVO DI NA	80013	2,54	0,56	3,10	122
RAR A/F	1010016490	37073	ITESA SRL	VIO ORIONE DON LUIGI 6	CASORIA	80026	2,54	0,56	3,10	122
RAR A/F	1010016491	37073	BEVILACQUA CARMELA	TRAV. 1 GALILEO GALILEI 12	ARZANO	80022	2,54	0,56	3,10	122
RAR A/F	1010016492	37073	SEGENIA SRL	ZONA IND. ASI-LOC. PANTANO	ACERRA	80011	2,54	0,56	3,10	122
RAR A/F	1010016493	37073	CICAS SRL	, 4	NAPOLI	80143	2,54	0,56	3,10	122
RAR A/F	1010016494	37073	TRALICE SRL	VIA P. DONADIO 218	CARDITO	80024	2,54	0,56	3,10	122
RAR A/F	1010016495	37073	METAL LEGNO SRL	VIA PROV. CAIVANO-AVERSA 1	CRISPANO	80020	2,54	0,56	3,10	122
RAR A/F	1010016496	37073	ME.MO FER DI CARLO MONTICCHIC	, 28	NAPOLI	80134	2,54	0,56	3,10	122
RAR A/F	1010016497	37073	A.F.G. SRL	VIA VENTOTENE SNC	CASORIA	80026	2,54	0,56	3,10	122
RAR A/F	1010016498	37073	MIGLIACCIO JUNIOR SRL	VIA ROCCO MARCO DI TORREP	NAPOLI	80144	2,54	0,56	3,10	122
RAR A/F	1010016499	37073	LA NOMADE SRL	VIA EMILIO SCAGLIONE 53	NAPOLI	80144	2,54	0,56	3,10	122



**Fattura nr.317/A del 08/09/2015**

Partita IVA **05908181216**  
Codice fiscale  
Pagamento **BONIFICO**  
Scadenze **08/09/2015 € 378,30**  
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	%
RAR A/F	1010016500	37073	EDILCIDO SRL	VIA G. GIGANTE 358	VILLARICCA	80010	2,54	0,56	3,10	122
RAR A/F	1010016501	37073	C.P. COSTRUZIONI & IMPIANTI TECI	VIA POZZOLANIELLO 28	GIUGLIANO IN CAMP	80014	2,54	0,56	3,10	122
RAR A/F	1010016502	37073	GEOM. ANTONIO PETRELLESE SRL	VIA CALORE 1	CASORIA	80026	2,54	0,56	3,10	122
RAR A/F	1010016503	37073	GTRAS SRL	VIA ARCORA 110	CASALNUOVO DI NAF	80013	2,54	0,56	3,10	122
RAR A/F	1010016504	37073	GRECO TRASPORTI SRL	CIRCUMVALLAZIONE ESTERNA DAN	DANORIA	80026	2,54	0,56	3,10	122
RAR A/F	1010016557	37120	SCUOLA DI BALLO DBS DYNAMIQUE	VIA BARI 20	ARZANO	80022	2,54	0,56	3,10	122
RAR A/F	1010016558	37120	CONSALVO ANNA.	VIA GARIBALDI 19	ARZANO	80022	2,54	0,56	3,10	122
RAR A/F	1010016559	37120	SILVESTRO ANGELA	VIA VITTORIO EMANUELE III 184	ARZANO	80022	2,54	0,56	3,10	122
RAR A/F	1010016634	37173	CAPOZZOLI MIRANDA	VIA R. ARUTA 41	ARZANO	80022	2,54	0,56	3,10	122
RAR A/F	1010016635	37173	DI CAPRIO MAURO	VIA CAV. DI VITTORIO VENETO	ARZANO	80022	2,54	0,56	3,10	122
RAR A/F	1010016636	37173	ELIA PONTICELLI ANNA MARIA	VIA G. ZANARDELLI 90	ARZANO	80022	2,54	0,56	3,10	122
RAR A/F	1010016637	37173	DE ROSA LUCREZIA	VICO 4° A.PECCHIA 3	ARZANO	80022	2,54	0,56	3,10	122
RAR A/F	1010016638	37173	TOSCANESI VALENTINA	VICO VITT. EMANUELE III N. 5	ARZANO	80022	2,54	0,56	3,10	122
RAR A/F	1010016683	37192	BRUNO FILOMENA	VIA G. GALILEI 118	ARZANO	80022	2,54	0,56	3,10	122
RAR A/F	1010016684	37192	PISCOPO FRANCESCO.	VIA DEL CENTENARIO 38	ARZANO	80022	2,54	0,56	3,10	122
PRT	1010202067	37026			ARZANO	80022	0,57	0,13	0,70	122
PRT	1010202068	37026			ARZANO	80022	0,57	0,13	0,70	122
PRT	1010202069	37026			ARZANO	80022	0,57	0,13	0,70	122
PRT	1010202070	37026			ARZANO	80022	0,57	0,13	0,70	122
PRT	1010202071	37026			ARZANO	80022	0,57	0,13	0,70	122
PRT	1010202072	37026			ARZANO	80022	0,57	0,13	0,70	122
PRT	1010202073	37026			ARZANO	80022	0,57	0,13	0,70	122
PRT	1010202074	37026			ARZANO	80022	0,57	0,13	0,70	122
PRT	1010202075	37026			ARZANO	80022	0,57	0,13	0,70	122
PRT	1010202076	37026			ARZANO	80022	0,57	0,13	0,70	122
PRT	1010202077	37026			ARZANO	80022	0,57	0,13	0,70	122
PRT	1010202078	37026			ARZANO	80022	0,57	0,13	0,70	122
PRT	1010202079	37072			ARZANO	80022	0,57	0,13	0,70	122
PRT	1010202080	37072			ARZANO	80022	0,57	0,13	0,70	122
PRT	1010202104	37145			ARZANO	80022	0,57	0,13	0,70	122
PRT	1010202105	37145			ARZANO	80022	0,57	0,13	0,70	122
PRT	1010202106	37145			ARZANO	80022	0,57	0,13	0,70	122
PRT	1010202107	37145			ARZANO	80022	0,57	0,13	0,70	122
PRT	1010202108	37145			ARZANO	80022	0,57	0,13	0,70	122
PRT	1010202109	37145			ARZANO	80022	0,57	0,13	0,70	122
PRT	1010202110	37145			ARZANO	80022	0,57	0,13	0,70	122
PRT	1010202111	37145			ARZANO	80022	0,57	0,13	0,70	122



**Fattura nr.317/A del 08/09/2015**

Partita IVA **05908181216**  
Codice fiscale  
Pagamento **BONIFICO**  
Scadenze **08/09/2015 € 378,30**  
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	%
PRT	1010202112	37145			ARZANO	80022	0,57	0,13	0,70	122
PRT	1010202113	37145			ARZANO	80022	0,57	0,13	0,70	122
PRT	1010202114	37145			ARZANO	80022	0,57	0,13	0,70	122
PRT	1010202115	37145			ARZANO	80022	0,57	0,13	0,70	122
PRT	1010202116	37145			ARZANO	80022	0,57	0,13	0,70	122
PRT	1010202117	37145			ARZANO	80022	0,57	0,13	0,70	122
PRT	1010202118	37145			ARZANO	80022	0,57	0,13	0,70	122
PRT	1010202119	37145			ARZANO	80022	0,57	0,13	0,70	122
PRT	1010202120	37145			ARZANO	80022	0,57	0,13	0,70	122
PRT	1010202121	37145			ARZANO	80022	0,57	0,13	0,70	122
PRT	1010202122	37145			ARZANO	80022	0,57	0,13	0,70	122
PRT	1010202123	37145			ARZANO	80022	0,57	0,13	0,70	122
PRT	1010202124	37145			ARZANO	80022	0,57	0,13	0,70	122
PRT	1010202125	37145			ARZANO	80022	0,57	0,13	0,70	122
PRT	1010202126	37145			ARZANO	80022	0,57	0,13	0,70	122
PRT	1010202127	37145			ARZANO	80022	0,57	0,13	0,70	122
PRT	1010202128	37145			ARZANO	80022	0,57	0,13	0,70	122
PRT	1010202129	37145			ARZANO	80022	0,57	0,13	0,70	122
PRT	1010202131	37169			ARZANO	80022	0,57	0,13	0,70	122
PRT	1010202132	37169			ARZANO	80022	0,57	0,13	0,70	122
PRT	1010202133	37169			ARZANO	80022	0,57	0,13	0,70	122
PRT	1010202134	37169			ARZANO	80022	0,57	0,13	0,70	122
PRT	1010202135	37169			ARZANO	80022	0,57	0,13	0,70	122
PRT	1010202136	37169			ARZANO	80022	0,57	0,13	0,70	122
PRT	1010202137	37169			ARZANO	80022	0,57	0,13	0,70	122
PRT	1010202138	37169			ARZANO	80022	0,57	0,13	0,70	122
PRT	1010202139	37169			ARZANO	80022	0,57	0,13	0,70	122
PRT	1010202140	37169			ARZANO	80022	0,57	0,13	0,70	122
PRT	1010202141	37169			ARZANO	80022	0,57	0,13	0,70	122
PRT	1010202142	37169			ARZANO	80022	0,57	0,13	0,70	122
PRT	1010202143	37169			ARZANO	80022	0,57	0,13	0,70	122
PRT	1010202144	37169			ARZANO	80022	0,57	0,13	0,70	122
PRT	1010202145	37169			ARZANO	80022	0,57	0,13	0,70	122
PRT	1010202146	37169			ARZANO	80022	0,57	0,13	0,70	122
PRT	1010202147	37169			ARZANO	80022	0,57	0,13	0,70	122
PRT	1010202148	37169			ARZANO	80022	0,57	0,13	0,70	122
PRT	1010202149	37169			ARZANO	80022	0,57	0,13	0,70	122





## Fattura nr.317/A del 08/09/2015

Partita IVA **05908181216**  
Codice fiscale  
Pagamento **BONIFICO**  
Scadenze **08/09/2015 € 378,30**  
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	%
PRT	1010202150	37169			ARZANO	80022	0,57	0,13	0,70	122
PRT	1010202155	37181			ARZANO	80022	0,57	0,13	0,70	122
PRT	1010202156	37181			ARZANO	80022	0,57	0,13	0,70	122
PRT	1010202157	37181			ARZANO	80022	0,57	0,13	0,70	122
PRT	1010202158	37181			ARZANO	80022	0,57	0,13	0,70	122
PRT	1010202159	37181			ARZANO	80022	0,57	0,13	0,70	122
PRT	1010202160	37181			ARZANO	80022	0,57	0,13	0,70	122
PRT	1010202161	37181			ARZANO	80022	0,57	0,13	0,70	122
PRT	1010202162	37181			ARZANO	80022	0,57	0,13	0,70	122
PRT	1010202163	37181			ARZANO	80022	0,57	0,13	0,70	122
PRT	1010202164	37181			ARZANO	80022	0,57	0,13	0,70	122
PRT	1010202165	37181			ARZANO	80022	0,57	0,13	0,70	122
PRT	1010202166	37181			ARZANO	80022	0,57	0,13	0,70	122
PRT	1010202167	37181			ARZANO	80022	0,57	0,13	0,70	122
PRT	1010202168	37181			ARZANO	80022	0,57	0,13	0,70	122
PRT	1010202169	37181			ARZANO	80022	0,57	0,13	0,70	122
PRT	1010202170	37181			ARZANO	80022	0,57	0,13	0,70	122
PRT	1010202171	37181			ARZANO	80022	0,57	0,13	0,70	122
PRT	1010202172	37195			ARZANO	80022	0,57	0,13	0,70	122
PRT	1010202173	37195			ARZANO	80022	0,57	0,13	0,70	122
PRT	1010202174	37195			ARZANO	80022	0,57	0,13	0,70	122
PRT	1010202175	37195			ARZANO	80022	0,57	0,13	0,70	122
PRT	1010202176	37195			ARZANO	80022	0,57	0,13	0,70	122
PRT	1010202177	37195			ARZANO	80022	0,57	0,13	0,70	122
PRT	1010202178	37195			ARZANO	80022	0,57	0,13	0,70	122
PRT	1010202179	37195			ARZANO	80022	0,57	0,13	0,70	122
PRT	1010202180	37195			ARZANO	80022	0,57	0,13	0,70	122
PRT	1010202181	37195			ARZANO	80022	0,57	0,13	0,70	122
PRT	1010202182	37195			ARZANO	80022	0,57	0,13	0,70	122
PRT	1010202183	37195			ARZANO	80022	0,57	0,13	0,70	122
PRT	1010202184	37195			ARZANO	80022	0,57	0,13	0,70	122
PRT	1010202185	37195			ARZANO	80022	0,57	0,13	0,70	122





**Fattura nr.317/A del 08/09/2015**

Partita IVA **05908181216**  
Codice fiscale  
Pagamento **BONIFICO**  
Scadenze **08/09/2015 € 378,30**  
Riferimento distinta **varie**

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

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

Aliquota IVA	Imponibile	IVA	Totale	Totali	
IVA AL 22%	240,24	52,86	293,10	Totale Imponibile	325,44
ESENZIONE ART.15	85,20	0,00	85,20	Totale IVA	52,86
				Totale documento	378,30

Totale righe **180**





*In liquidazione*

**COMMISSARIO DELLA LIQUIDAZIONE**

**( Decreto del Commissario Prefettizio 15062014)**

***Determina nr. 165 del 19/09/2015***

***Oggetto: fornitura cancelleria - liquidazione fattura nr. 1316 del 10/09/2015 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 fornitura di € 40.000,00 di materiali complessivamente considerati si è proceduto ad indire nuova gara pubblica con determina n. 24 del 20.04.2015 ;

Che tale gara è stata pubblicata sul portale web della partecipata in liquidazione oltre che sul quotidiano il Mattino del 08.05.2015 con invito a presentare offerte a prezzi unitari entro 30 giorni ;

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.24 del 20.04.2015 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. 1316 del 10/09/2015 per importo di € 289,14;

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. 1316 del 10/09/2015 emessa da Cobor s.a.s. di Celardo Carmela per l'importo di € 289,14 con bonifico a mezzo Iban

-Dr Michele Scognamiglio-

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



di CELARDO CARMELA cell. 338.9596553

Uffici Comm.: 80133 NAPOLI - Via G. Pisanelli, 25 - (P.zza 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

SPETT.LE

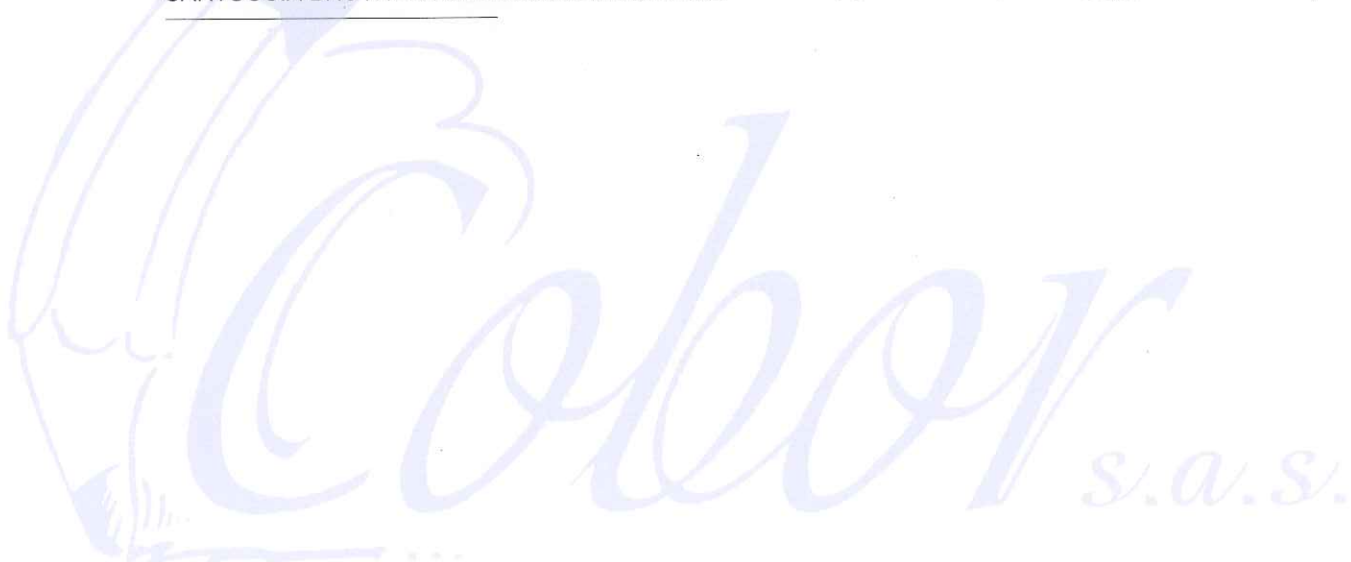
ARTIANUM S.R.L.

PIAZZA RAFFAELE CIMMINO(PALAZZO COMUNALE
80022 - ARZANO (NA)

TIPO DOCUMENTO FATTURA PAGINA N° 1
NUMERO 1316/2015 DATA 10/09/2015 PARTITA IVA 05908181216 CODICE FISCALE 05908181216 AGENTE
BANCA CONDIZIONI DI PAGAMENTO Bonifico Bancario 30 gg

Table with columns: CODICE, DESCRIZIONE DEI BENI, U.M., QUANTITA', PREZZO, SCO. %, IMPORTO, I.V.A.
Includes items like CARTELLE CON ALETTE COL.VARI, BUSTE FAVORIT 22/30 MM.150, etc.

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



TOTALE MERCE 237,00 SC. CASSA % NETTO MERCE 237,00 SPESE INCASSO 0,00 SPESE TRASPORTO 0,00
RIEPILOGHI IVA: COD. IVA, SPESE INC. - TRASP., IMPONIBILE 237,00, % I.V.A. 22, IMPOSTA 52,14
TOTALE IMPOSTA 52,14
TOTALE FATTURA (EURO) 289,14
SCADENZE RATE E RELATIVO IMPORTO: 10/10/2015 289,14
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



*In liquidazione*

**COMMISSARIO DELLA LIQUIDAZIONE**

**( Decreto del Commissario Prefettizio 15062014)**

***Determina nr. 166 del 19/09/2015***

*Oggetto: fornitura carburanti - liquidazione fattura nr.....del 14/09/2015 Impresa Agip La Cava  
**CIG Z8E1571281***

**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 fornitura di € 40.000,00 di materiali complessivamente considerati si è proceduto ad indire nuova gara pubblica con determina n. 24 del 20.04.2015 ;

Che tale gara è stata pubblicata sul portale web della partecipata in liquidazione oltre che sul quotidiano il Mattino del 08.05.2015 con invito a presentare offerte a prezzi unitari entro 30 giorni ;

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.24 del 20.04.2015 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 14/09/2015 per importo di € 230,00 + 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 14/09/2015 emessa da Agip La Cava per l'importo di € 230,00 + I.V.A. con bonifico a mezzo Iban

-Dr Michele Scognamiglio-

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

**Da:** La Cava Marco

**Inviato:** lunedì 14 settembre 2015 15:18

**A:** ARTIANUM S.r.l.

**Oggetto:** carburante Agosto 2015

Segnaliamo che il carburante da Voi ritirato in Agosto è pari ad Euro 230,00 s. e. & o.  
Distinti saluti.

-----  
LA CAVA MARCO  
P.V. ENI 28062  
Viale Remo De Feo, 4  
80022 Arzano (NA)  
Tel / Fax [0816581987](tel:0816581987)  
P.IVA 06604200631

#### 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](#).



*In liquidazione*

## **COMMISSARIO DELLA LIQUIDAZIONE**

**( Decreto del Commissario Prefettizio 15062014)**

***Determina nr. 167 del 19/09/2015***

***Oggetto: fornitura prestazione di servizi tipografia - liquidazione fattura nr. 127 del 08/09/2015 Impresa Italgrafica s.n.c. di Ettore e Mario De Rosa  
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 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 fornitura di € 40.000,00 di materiali complessivamente considerati si è proceduto ad indire nuova gara pubblica con determina n. 24 del 20.04.2015 ;

Che tale gara è stata pubblicata sul portale web della partecipata in liquidazione oltre che sul quotidiano il Mattino del 08.05.2015 con invito a presentare offerte a prezzi unitari entro 30 giorni ;

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.24 del 20.04.2015 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. 127 del 08//09/2015 per importo di € 90,77;

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. 127 del 08/09/2015 emessa da Italgrafica s.n.c. di Ettore e Mario De Rosa per l'importo di € 90,77 con bonifico a mezzo Iban

-Dr Michele Scognamiglio-

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

Spett.

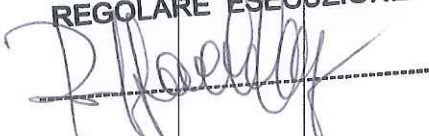
**FATTURA n.**  **del**

Rif. Ordine

P. IVA/C.F. Cliente

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

Pagamento

Descrizione	Q.tà	Prezzo unit. €	Importo €
Fotocopie a Colori (rilegate con punti metallici)	186	0,40	74,40
<b>ARTIANUM s.r.l.</b> <b>REGOLARE ESECUZIONE</b> 			
Imponibile €			74,40
Iva 22% €			16,37
<b>TOTALE FATTURA €</b>			<b>90,77</b>



*In liquidazione*

## **COMMISSARIO DELLA LIQUIDAZIONE**

**( Decreto del Commissario Prefettizio 15062014)**

***Determina nr. 168 del 19/09/2015***

***Oggetto: fornitura prestazione di servizi tipografia - liquidazione fattura nr. 135 del 18/09/2015 Impresa Italgrafica s.n.c. di Ettore e Mario De Rosa  
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 fornitura di € 40.000,00 di materiali complessivamente considerati si è proceduto ad indire nuova gara pubblica con determina n. 24 del 20.04.2015 ;

Che tale gara è stata pubblicata sul portale web della partecipata in liquidazione oltre che sul quotidiano il Mattino del 08.05.2015 con invito a presentare offerte a prezzi unitari entro 30 giorni ;

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.24 del 20.04.2015 per i quali non sono pervenute offerte ;

Che a seguito di richiesta fornitura di.....da parte del coordinatore tecnico interno è stata presentata fattura n. 135 del 18/09/2015 per importo di € 414,56;

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. 135 del 18/09/2015 emessa da Italgrafica s.n.c. di Ettore e Mario De Rosa per l'importo di € 414,56 con bonifico a mezzo Iban

-Dr Michele Scognamiglio-



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

Spett.

**FATTURA n.**  **del**

Rif. Ordine

P. IVA/C.F. Cliente

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

Pagamento

Descrizione	Q.tà	Prezzo unit. €	Importo €
Fotocopie B/N	2398	0,10	239,80
Ore di lavoro impegnato	4	25,00	100,00
<b>ARTIANUM s.r.l.</b> <b>REGOLARE ESECUZIONE</b> 			
Imponibile €			339,80
Iva 22% €			74,76
<b>TOTALE FATTURA €</b>			<b>414,56</b>



*In liquidazione*

## **COMMISSARIO DELLA LIQUIDAZIONE**

**( Decreto del Commissario Prefettizio 15062014)**

***Determina nr. 169 del 19/09/2015***

***Oggetto: fornitura prestazione di servizi postali - liquidazione fattura nr. 344/A del 18/09/2015 Impresa ExpressRecapiti srl  
CIG Z471579C3E***

### **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 fornitura di € 40.000,00 di materiali complessivamente considerati si è proceduto ad indire nuova gara pubblica con determina n. 24 del 20.04.2015 ;

Che tale gara è stata pubblicata sul portale web della partecipata in liquidazione oltre che sul quotidiano il Mattino del 08.05.2015 con invito a presentare offerte a prezzi unitari entro 30 giorni ;

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.24 del 20.04.2015 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. 344/A del 18/09/2015 per importo di € 6.388,00;

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. 344/A del 18/09/2015 emessa da ExpressRecapiti srl per l'importo di € 6.388,00 con bonifico a mezzo Iban

-Dr Michele Scognamiglio-

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



# Fattura nr.344/A del 18/09/2015

Partita IVA **05908181216**  
Codice fiscale  
Pagamento **BONIFICO**  
Scadenze **18/09/2015 € 6.388,00**

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

Nr.	Data	Righe Cliente	Tot Imponibile	Tot I.V.A.	Tot Distinta
37402	18/09/2015	1 ARTIANUM S.R.L. IN LIQUIDAZIONE	5.236,06	1.151,94	6.388,00

Aliquota IVA	Imponibile	IVA	Totale	Totali	
IVA AL 22%	5.236,06	1.151,94	6.388,00	Totale Imponibile	5.236,06
				Totale IVA	1.151,94
				Totale documento	<b>6.388,00</b>

Totale righe 1

**ARTIANUM srl**  
**REGOLARE ESECUZIONE**  
*[Handwritten signature]*





(nessun oggetto)


Da: agenzia arzano (arzano@expressrecapiti.it)

18 set 2015 - 17:45

A: <artianumsrl@libero.it>

---

**Allegati**

 344.pdf ( 178.8 KB )

---

LA SEGUENTE FATTURA VALE COME ACCONTO PER l'affidamento del servizio di recapito avvisi bonari anno 2010.

Ad oggi le consegne effettuate sono: **2802 su 4259**

PUR AVENDO ESPLETATO IL LAVORO CON LA MASSIMA CURA E ATTENZIONE

PER UN ECCESSO DI ZELO SIAMO NUOVAMENTE TORNATI PRESSO GLI UTENTI

CHE NON ABBIAMO TROVATO AL PRIMO E AL SECONDO PASSAGGIO.

INFATTI AVENDO EFFETTUATO DELLE RICERCHE SULLE PROBABILI CAUSE DI MANCATA CONSEGNA,

ABBIAMO RECUPERATO NUOVI DATI CHE INVECE LA RENDESSERO POSSIBILE.

GARANTIAMO INOLTRE ALTRI TENTATIVI DI PASSAGGIO PER LE CONSEGNE CHE AL MOMENTO RESTANO ANCORA INCOMPIUTE

CAUSA TRAFERITI E SCONOSCIUTI

RESTA IMPOSSIBILE EFFETTUARE LA CONSEGNA LADDOVE LE MOTIVAZIONI SIANO IL RIFIUTO O I DECESSI SENZA EREDI

CHE AMMONTANO A 425.

**ExpressRecapiti S.R.L.**

*Sede Legale*

*Via Angelo Volpicelli, 31  
80022 Arzano (NA) - Italy*

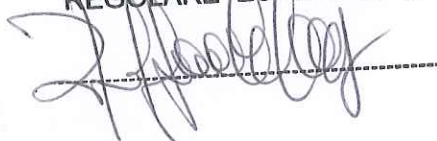
*Sede Operativa*

*Via A. Russiello, 12  
80022 Arzano (NA) - Italy*

*Tel. + 39 081.731.71.80*

*Fax + 39 081 573.90.66*

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





*In liquidazione*

**COMMISSARIO DELLA LIQUIDAZIONE**

**( Decreto del Commissario Prefettizio 15062014)**

***Determina nr. 170 del 19/09/2015***

***Oggetto: fornitura prestazione di servizi di mappatura e ricerca perdita reti idriche...  
- liquidazione fattura nr. 42 del 07/08/2015 Impresa W.E.E. Water Environment  
Energy 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 fornitura di € 40.000,00 di materiali complessivamente considerati si è proceduto ad indire nuova gara pubblica con determina n. 24 del 20.04.2015 ;

Che tale gara è stata pubblicata sul portale web della partecipata in liquidazione oltre che sul quotidiano il Mattino del 08.05.2015 con invito a presentare offerte a prezzi unitari entro 30 giorni ;

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.24 del 20.04.2015 per i quali non sono pervenute offerte ;

Che a seguito di richiesta fornitura di prestazione di servizi di mappatura e ricerca perdite reti idriche per analisi dispersioni da parte del coordinatore tecnico interno è stata presentata fattura n. 42 del 07/08/2015 per importo di € 11.038,56;

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. 42 del 07/08/2015 emessa da W.E.E. Water Environment Energy srl per l'importo di € 11.038,56 con bonifico a mezzo Iban

-Dr Michele Scognamiglio-



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



Spett.le  
**ARTIANUM Srl**  
Piazza Raffaele Cimmino  
(Palazzo Comunale)  
80022 – Arzano (NA)  
P.I. 05908181216

Fatt. n. 42/15

Napoli, 07 agosto '15

**Oggetto: Affidamento del servizio di rilevazione del complesso delle reti idriche presenti sul territorio di Arzano con individuazione dei punti di dispersione della risorsa idrica in fase di trasporto – CIG 61877515A8 – 1° acconto (40% dell'importo totale – art. 5 Contratto)**

Importo	€ 22.620,00*0,40	€	9.048,00
IVA 22%		€	1.990,56
<b>Totale</b>		€	<b>11.038,56</b>

Vogliate disporre il pagamento mediante bonifico a 30 gg dalla ricezione della fattura su **Cariparma**  
**IBAN IT03N0623003510000056782209**



W.E.E. WATER ENVIRONMENT ENERGY SRL



Spett.le  
ARTIANUM Srl  
Piazza Raffaele Cimmino  
(Palazzo Comunale)  
80022 – Arzano (NA)

Napoli, 07 agosto '15

Prot. n. 260/15/FON/MV

**OGGETTO: Affidamento del servizio di rilevazione del complesso delle reti idriche presenti sul territorio di Arzano con individuazione dei punti di dispersione della risorsa idrica in fase di trasporto – CIG 61877515A8**

In allegato alla presente, con plico a parte, si trasmette fattura n. 42/15 dell'importo lordo di € 11.952,00 e relativa al compenso maturato per la esecuzione delle attività di Rilievo Planimetrico (40% dell'importo totale – art. 5 Contratto).

Distinti saluti

W.E.E. SRL

Centro Direzionale is. E7 cap 80143 NAPOLI

c.f. e p.iva 06643011213

081 562 45 59 081 562 84 26



Spett.le

**Artianum srl**

Piazza Raffaele Cimmino

(Palazzo Comunale)

80022 Arzano (NA)

c.a. RUP Sig. Raffaele Caso

Napoli, 07/08/15

Prot. n. 259 MF/VN

**Oggetto: Affidamento del servizio di rilevazione del complesso delle reti idriche presenti sul territorio di Arzano con individuazione dei punti di dispersione della risorsa idrica in fase di trasporto – CIG 61877515A8.**

Con la presente si comunica che in data odierna sono state ultimate le attività di Rilievo Planimetrico di cui al paragrafo 4.1 del Capitolato Prestazionale del servizio in oggetto.

Distinti saluti

  
W. E. E. S.r.l.



---

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI D.P.R. 445/2000

Spett.le  
ARTIANUM SRL  
Piazza Raffaele Cimmino  
(Palazzo Comunale)  
80022- Arzano

Napoli, 07 agosto '15

**Oggetto: dichiarazione ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. "Tracciabilità flussi finanziari".**

Il sottoscritto ing. Massimo Fontana, nato Milano il 17/08/1957 nella sua qualità di legale rappresentante dell'impresa:

**RAGIONE SOCIALE:** W.E.E. WATER ENVIRONMENT ENERGY SRL

**SEDE LEGALE:** IN NAPOLI AL CENTRO DIREZIONALE IS. E7

**PARTITA IVA E CODICE FISCALE:** 06643011213

consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, al fine di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dall'art. 3 della legge n.136/2010 e s.m.i., relativi ai pagamenti di forniture e servizi effettuati alla Vs. spett.le Società in indirizzo,

**DICHIARA**

⇒ che gli estremi identificativi del conto corrente "dedicato" ai pagamenti sono:

- ISTITUTO: Cariparma

- IBAN. IT03N0623003510000056782209

- che le generalità delle persone delegate ad operare su di esso sono:

Nome e Cognome: MASSIMO FONTANA

C.F. FNTMSM56M17F205Y

Luogo e data di nascita MILANO IL 17/08/1956

Residente a Napoli al V.le Maria Cristina di Savoia, 2/A

**W.E.E. WATER ENVIRONMENT ENERGY SRL**

Amministratore Unico

Ing. Massimo Fontana

## Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_291000	Data richiesta	02/07/2015	Scadenza validità	30/10/2015
-------------------	-------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	W.E.E. WATER ENVIRONMENT ENERGY S.R.L.
Codice fiscale	06643011213
Sede legale	- CENTRO DIREZIONALE 80100 NA

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e delle Casse Edili per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.





Spett.le

**Artianum s.r.l.**

**Sede legale** Piazza Cimmino

presso Palazzo Comunale - Arzano

80022 (NA)

**Sede operativa** via Ferrara n. 28

Edificio del Comando di polizia Municipale

Arzano (NA)

Napoli, 04 maggio 2015

**Oggetto: Rilevazione ed archiviazione del complesso delle reti idriche presenti sul territorio di Arzano con individuazione dei punti di dispersione della risorsa idrica in fase di trasporto  
C.I.G. 61877515A8**

Il sottoscritto ing. Massimo Fontana nato a Milano il 17.08.1956 e residente nel Comune di Napoli Provincia (NA) Viale M. Cristina di Savoia, 2/A in qualità di Amministratore Unico e Direttore Tecnico dell'impresa **W.E.E. Water Environment Energy srl** con sede in Napoli Provincia (NA) Centro Direzionale is. E7 codice fiscale e Partita Iva n. 06643011213, consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell'art. 76 del DPR 28.12.2000 n. 445 e s.m.i, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alla conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti pubblici,

**OFFRE**

per l'affidamento dei servizi di cui in oggetto, il ribasso percentuale del **42,000 %** (dicasi **quarantadue virgola zero per cento**), unico e incondizionato sul prezzo posto a base di gara pari ad € 650,00 a Km.

**W.E.E. WATER ENVIRONMENT ENERGY SRL**

Amministratore Unico

*Ing. Massimo Fontana*

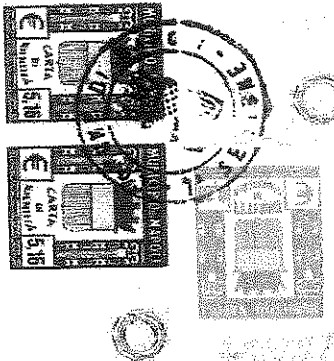
ai sensi dell'art. 38 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, in luogo dell'autentica di firma, si trasmette copia fotostatica di un valido documento di riconoscimento del firmatario


Cognome FRANCESCO  
 Nome MARCO  
 nato il 17/02/1958  
 (azione LAO P S)  
 a MILANO  
 Cittadinanza ITALIANA  
 Residenza NAPOLI  
 Via VIA S. CECILIA 3  
 Stato civile CONIUGATO  
 Professione OMESSO ART. 36 DPR. 305/93 M. 27

**COMUNICATI E CONTRASSEGNI SALIENTI**  
 Statura 1,83  
 Capelli Castani  
 Occhi Castani  
 Segni particolari ...



Firma del titolare [Signature]  
 NAPOLI il 20/01/2012  
 IL SINDACO  
  
GIUSEPPE DEMATA  
 Collaboratore Informativo



Esadenzia 17/08/2022  
**AT 7450482**  


REPUBBLICA ITALIANA  
  
 COMUNE DI  
 NAPOLI  
**CARTA D'IDENTITA'**  
 N° AT 7450482  
 DI  
 BONTANA



*In liquidazione*

## **COMMISSARIO DELLA LIQUIDAZIONE**

**( Decreto del Commissario Prefettizio 15062014)**

***Determina nr. 171 del 28/09/2015***

*Oggetto: fornitura prestazione di servizi informatici - liquidazione fattura nr. 24 del 30/06/2015 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 fornitura di € 40.000,00 di materiali complessivamente considerati si è proceduto ad indire nuova gara pubblica con determina n. 24 del 20.04.2015 ;

Che tale gara è stata pubblicata sul portale web della partecipata in liquidazione oltre che sul quotidiano il Mattino del 08.05.2015 con invito a presentare offerte a prezzi unitari entro 30 giorni ;

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.24 del 20.04.2015 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. 24 del 30/06/2015 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. 24 del 30/06/2015 emessa da Olikon s.r.l. per l'importo di € 4.270,00 con bonifico a mezzo Iban

-Dr Michele Scognamiglio-

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



**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

Fattura n°

24/2015

Del

30/06/2015

Spett.le

ARTIANUM S.R.L. in liquidazione

P.zza Raffaele Cimmino, 1

80022 Arzano (Napoli)

P.IVA 05908181216

Riferimento

Vs. nota prot. n° 370 del 03/03/2015

Mod.pagamento

30 gg. d.f. mediante bonifico bancario

CODICE	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	TOTALE	IVA
Servizi	Servizi web per la gestione del servizio idrico - 2° Semestre 2015	1	3.500,00€	3.500,00€	22%

BANCA APPOGGIO PER BONIFICO

BANCA POPOLARE di ANCONA

CODICE IBAN

IT15N053084020000000011271

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

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.

BANCA POPOLARE di ANCONA

Centro Direzionale Is. G1 Sc. B - 80143 Napoli - <http://www.olikon.it>



*In liquidazione*

## **COMMISSARIO DELLA LIQUIDAZIONE**

**( Decreto del Commissario Prefettizio 15062014)**

***Determina nr. 172 del 2015***

*Oggetto: Attività di restyling del portale web della società Artianum - liquidazione fattura nr. 26 del 24/08/2015 Impresa Olikon 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 fornitura di € 40.000,00 di materiali complessivamente considerati si è proceduto ad indire nuova gara pubblica con determina n. 24 del 20.04.2015 ;

Che tale gara è stata pubblicata sul portale web della partecipata in liquidazione oltre che sul quotidiano il Mattino del 08.05.2015 con invito a presentare offerte a prezzi unitari entro 30 giorni ;

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.24 del 20.04.2015 per i quali non sono pervenute offerte ;

Che a seguito di richiesta fornitura di attività di restyling del portale web della società Artianum da parte del coordinatore tecnico interno è stata presentata fattura n. 26 del 24/08/2015 per importo di € 4.392,00;

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. 26 del 24/08/2015 emessa da Olikon s.r.l. per l'importo di € 4.392,00 con bonifico a mezzo Iban

-Dr Michele Scognamiglio-



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



**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

Fattura n°

26/2015

Del

24/08/2015

Spett.le

ARTIANUM S.R.L. in liquidazione

P.zza Raffaele Cimmino, 1

80022 Arzano (Napoli)

Riferimento

Vs. nota prot. n° 371 del 03/03/2015

Mod.pagamento

Bonifico Bancario a 30 gg. d.f.

P.IVA 05908181216

CODICE	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	TOTALE	IVA
Servizi	Attività di restyling del Portale Web della Società Artianum	1	3.600,00€	3.600,00€	22%

BANCA APPOGGIO PER BONIFICO

BANCA POPOLARE di ANCONA

CODICE IBAN

IT15N053084020000000011271

Sommano	3.600,00€
IVA	792,00€
<b>Totale Fattura</b>	<b>4.392,00€</b>

Nota: ns. offerta del 16/02/2015 prot. 4/2015 e relativo collaudo del 29 maggio 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. 173 del 28/09/2015***

***Oggetto: fornitura materiale edile - liquidazione fattura nr. 396 del 18/09/2015  
Impresa ecologia Lanzillo srl  
CIG ZA3158DF1A***

### **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 fornitura di € 40.000,00 di materiali complessivamente considerati si è proceduto ad indire nuova gara pubblica con determina n. 24 del 20.04.2015 ;

Che tale gara è stata pubblicata sul portale web della partecipata in liquidazione oltre che sul quotidiano il Mattino del 08.05.2015 con invito a presentare offerte a prezzi unitari entro 30 giorni ;

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.24 del 20.04.2015 per i quali non sono pervenute offerte ;

Che a seguito di richiesta fornitura di materiale edile da parte del coordinatore tecnico interno è stata presentata fattura n. 396 del 18/09/2015 per importo di € 187,76;

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. 396 del 18/09/2015 emessa da ecologia Lanzillo srl per l'importo di € 187,76 con bonifico a mezzo Iban

-Dr Michele Scognamiglio-



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

**PARTITA IVA 07521381215**

**FATTURA**

Nr. fattura **396/2015** del **18/09/2015**

**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 11/09/2015 DI:  
 NOLO A CALDO DI UN AUTOMEZZO PER ASSISTENZA AL VOSTRO PERSONALE IDRICO DALLE ORE 11:00 ALLE ORE 12:30.  
 FORNITURA DI 4 SABBIA DI BITUME A FREDDO  
 FORNITURA MEZZO METRO DI SABBIA  
 PRELIEVO, TRASPORTO E SMALTIMENTO PRESSO IMPIANTO AUTORIZZATO; SI ALLEGA FORMULARIO DUB 028668 /14

€ 153,90

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

Imponibile

€ 153,90

Iva 22 %

€ 33,86

**TOTALE FATTURA**

**€ 187,76**

**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 11/08/2015, a mezzo di autobotte TG \_\_\_\_\_  
 , in via C. SCLVESCO, località ARZANO CA  
 per conto di ADRIANUS SRL 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 12:30

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)



# FORMULARIO RIFIUTI

D.Lgs. del 5 febbraio 1997, n. 22 (art. 15 e s.m.i.)  
D.M. del 1° aprile 1998, n. 145  
Direttiva Ministero Ambiente 9 aprile 2002  
D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 193 e succ. integr.  
D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205

NUMERO REG.

DATA DI EMISSIONE DEL FORMULARIO

11/09/2015

DUB 028668 /14

## 1 PRODUTTORE o DETENTORE

Denominazione o Ragione sociale ARTIANUM SRL P.ZZA RAFFAZZO CIVITANO 1 ARZANO (NA)

Unità Locale VIA. C. SILVESTRO ARZANO (NA)

Cod. fisc. 05908181216

N. Aut./Albo

del

## 2 DESTINATARIO

Denominazione o Ragione sociale GRUPPO CAPASSO SRL

Luogo di Destinazione VIA E. FERMI

80028 GRUMO NEVANO (NA)

Cod. fisc. 06358431218

N. Autorizz. / Albo 4789

del 09/04/14

## 3 TRASPORTATORE

Denominazione o Ragione sociale ECOLOGIA LANZILLO sri

Indirizzo Via Papa Giovanni XXIII n. 4

80022 ARZANO (NA)

Cod. Fisc. e Part. IVA 07521381215

Cod. fisc.

N. Autorizz. / Albo NA 08055

del 06/02/15

Trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti nel proprio stabilimento  di

## ANNOTAZIONI

## 4 CARATTERISTICHE DEL RIFIUTO

Denominazione / Descrizione del rifiuto RIFIUTI MISTI DALL'ATTIVITA' DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE DIVERSI DA QUELLI DI CUI VOCE 170801-170802-170803

CODICE del RIFIUTO(\*)

R.E.R., 1708 04

STATO FISICO

1  2  3  4

SOLIDO

CARATTERISTICHE DI PERICOLO

NON PERICOLOSO

N. COLLI/CONTENITORI

1

## 5 DESTINAZIONE DEL RIFIUTO

Recupero  Smaltimento

R13

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

COTE DA CERTIFICATO

## 6 QUANTITA

Kg

Litri

200

P. lordo

Tara

Peso da verificarsi a destino

## 7 PERCORSO

Se diverso dal più breve

IL PIU' BREVE

## 8 TRASPORTO SOTTOPOSTO A NORMATIVA ADR / RID

SI

NO

## 9 FIRME

FIRMA DEL PRODUTTORE/DETTENTORE

[Firma]

FIRMA DEL TRASPORTATORE

ECOLOGIA LANZILLO sri

## 10 MODALITÀ E MEZZO DI TRASPORTO

Targa automezzo

CG 777 88

Targa rimorchio

Cognome e Nome

Conducente

[Firma]

Data e Ora Inizio trasporto

11/09/2015 12:30

## 11 RISERVATO AL DESTINATARIO

Si dichiara che il carico è stato:

Accettato per intero

Accettato per la seguente quantità:

Kg

Litri

820

Respinto per le seguenti motivazioni:

Data 11/09/2015 Ora 12:30

Firma del



[Firma]

MODELLO CONFORME 1658103 (d) Gruppo Burfetti S.p.A. - Via F. Antonicelli, 10 - 00173 Roma - Sede Operativa in Roma, loc. S. Palomba, Via dei Tamarindi, 48 - Autorizz. Agenzia delle Entrate n. 200971206 del 09/12/2009

Ai sensi dell'art.15, 2° comma, del D.Lgs. n. 22/97, le copie devono essere conservate per 5 anni.

(\*) L'Elenco Europeo dei Rifiuti è stato sostituito dal Nuovo Elenco Rifiuti di cui alla Decisione 2000/532/CE, modificata dalle Decisioni 2001/118/CE, 2001/119/CE e 2001/573/CE.

GRUPPO CAPASSO SRL  
GRUMO NEVANO NAPOLI

DATA: 11-09-15 ORA: 12:47:16

PROGRESSIVO : 0115  
RICHIAMO MEMORIA: 0001

CLIENTE : ECOLOGIA-LANZILLO-SR  
L

MERCE :

TARGA :

PESO ENTRATA: 10180 kg

DATA: 11-09-15 ORA: 12:52:32

RICHIAMO MEMORIA: 0001

PESO ENTRATA: 10180 kg

PESO USCITA : 9260 kg

Cliente \_\_\_\_\_ PESO NETTO : 920 kg (E)

Targa \_\_\_\_\_

Note \_\_\_\_\_



**GRUPPOCAPASSO**<sub>S.R.L.</sub>  
SETTORE ECOLOGIA

Via Enrico Fermi, sn - 80028 Grumo Nevano (NA)  
Tel. e Fax 081 833 7043 - 081 505 1569 - P.IVA 06358431218

[WWW.GRUPPOCAPASSO.IT](http://WWW.GRUPPOCAPASSO.IT)



*In liquidazione*

**COMMISSARIO DELLA LIQUIDAZIONE**

**( Decreto del Commissario Prefettizio 15062014)**

***Determina nr. 174 del 28/09/2015***

***Oggetto: fornitura materiale edile - liquidazione fattura nr. 397 del 18/09/2015  
Impresa ecologia Lanzillo srl  
CIG ZA3158DF1A***

**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 fornitura di € 40.000,00 di materiali complessivamente considerati si è proceduto ad indire nuova gara pubblica con determina n. 24 del 20.04.2015 ;

Che tale gara è stata pubblicata sul portale web della partecipata in liquidazione oltre che sul quotidiano il Mattino del 08.05.2015 con invito a presentare offerte a prezzi unitari entro 30 giorni ;

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.24 del 20.04.2015 per i quali non sono pervenute offerte ;

Che a seguito di richiesta fornitura di materiale edile da parte del coordinatore tecnico interno è stata presentata fattura n. 397 del 18/09/2015 per importo di € 921,10;

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. 397 del 18/09/2015 emessa da ecologia Lanzillo srl per l'importo di € 921,10 con bonifico a mezzo Iban

-Dr Michele Scognamiglio-



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

**PARTITA IVA 07521381215**

**FATTURA**

Nr. fattura **397/2015** del **18/09/2015**

**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 Raffaele Cimmino Palazzo Comunale**

Città **ARZANO**

Stato/Prov. **(NA)**

CAP **80022**

P IVA CF **05908181216**

**Descrizione lavori:**

LAVORI ESEGUITI IL 11/09/2015 E 14/09/2015 PRESSO VIA FERRARA DI:  
NOLO A CALDO DI UN AUTOMEZZO PER ASSISTENZA AL VOSTRO PERSONALE IDRICO DALLE ORE 13:00 ALLE ORE 17:00.  
FORNITURA MEZZO METRO DI SABBIA  
PRELIEVO, TRASPORTO E SMALTIMENTO PRESSO IMPIANTO AUTORIZZATO; SI ALLEGA FORMULARIO DUB 028669 /14  
POSATURA MANTO ASFALTO BITUMINOSO

€ 755,00

Imponibile € 755,00

Iva 22 % € 166,10

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

**TOTALE FATTURA**

**€ 921,10**

**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 14/08/2015, a mezzo di autobotte TG \_\_\_\_\_  
in via FERRARA ANGELO VIA S. RENO località ARZANO (NA)  
per conto di ADRIANUM S.M.L. i seguenti lavori:

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

Prestazione autobotte a caldo dalle ore \_\_\_\_\_, alle ore \_\_\_\_\_

Descrizione dei lavori: MANTO DI ASFALTO E 500,00

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)

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 11/09/2013, a mezzo di autobotte TG \_\_\_\_\_  
in via FERRARA ANGOLO VIA S. RENO, località ARZANO (NA)  
per conto di ARTIANUM 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 13:00, alle ore 17:00

Descrizione dei lavori: + NOLO A CALDO DE UN AUTOTERZO COMBINATO  
X 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)

CEDENTE: Ditta, Dipendenza, Domicilio o Residenza, Partita IVA

ECOLOGIA ZANBILLO S.N.C.

# DOCUMENTO DI TRASPORTO (D.d.t.)

D.P.R. 472 del 14.08.1996 - D.P.R. 696 del 21.12.1996

N. 6 del 11/09/2015

a mezzo:

cedente  cessionario  vettore

CESSIONARIO: DITTA, DIPENDENZA, DOMICILIO O RESIDENZA, PARTITA IVA

ARDIANUM S.N.C.

LUOGO DI DESTINAZIONE (se diverso dall'indirizzo dei cessionari) E VARIAZIONI

VIA. FERRARA ANGOLO VIA.  
S. REMO ARZANO (NA)

P.ZZA RAFFAELE CATTANO 1  
ARZANO (NA)

CAUSALE DEL TRASPORTO

Vs. ord. 1 del 11/09/2015  in conto  a saldo

QUANTITÀ	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO (1)
<u>1/2 MC</u>	<u>SABBIA DI FRANCOIO + INERTE GRANULATO</u>	
/		

TOTALE



ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

A VISTA.

N. COLLI

PESO KG.

PORTO

VEETTORE: DITTA, DOMICILIO O RESIDENZA

DATA E ORA DEL RITIRO

FIRME

ECOLOGIA ZANBILLO S.N.C.

VIA PAPA GIOVANNI XXIII

N. 4 ARZANO (NA)

Consegna o inizio trasporto a mezzo  cedente  cessionario

FIRMA DEL CONCESSIONARIO

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

N. PROGRESSIVO (2)

FIRMA DEL CESSIONARIO

# FORMULARIO RIFIUTI

D.Lgs. del 5 febbraio 1997, n. 22 (art. 15 e s.m.i.)  
D.M. del 1° aprile 1998, n. 145  
Direttiva Ministero Ambiente 9 aprile 2002  
D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 193 e succ. integr.  
D.Lgs. 5 dicembre 2010, n. 205

NUMERO REGISTRO

DATA DI EMISSIONE DEL FORMULARIO

11/08/2015

DUB 028669 /14

## 1 PRODUTTORE o DETENTORE

Denominazione o Ragione sociale: **ARTIANOR SRL P.SBA RAFFAELE CIMINO S. ARZANO (NA)**  
Unità Locale: **VIA. FERRARA ANGOLO VIA S. REMO ARZANO (NA)**

Cod. fisc. **05808181216** N. Aut./Albo \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

## 2 DESTINATARIO

Denominazione o Ragione sociale: **GRUPPO CAPASSO S.M.L**  
Luogo di Destinazione: **VIA - E. FERMI 80028 GRUNTO NEVANO (NA)**

Cod. fisc. **06358431218** N. Autorizz. / Albo **4788** del **08/04/14**

## 3 TRASPORTATORE

Denominazione o Ragione sociale: **ECOLOGIA LANZILLO srl**  
Indirizzo: **Via Papa Giovanni XXIII n. 4 80022 ARZANO (NA) Cod. Fisc. e Part. IVA 07521381215**

Cod. fisc. \_\_\_\_\_ N. Autorizz. / Albo **NA 08055** del **06/02/15**

Trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti nel proprio stabilimento  di \_\_\_\_\_

## ANNOTAZIONI

## 4 CARATTERISTICHE DEL RIFIUTO

Denominazione / Descrizione del rifiuto: **RIFIUTI MISTI DALL'ATTIVITA' DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE 170801 - 170802 - 170803**

CODICE del RIFIUTO<sup>(\*)</sup>: **C.E.R. / 170804** STATO FISICO: **SOLIDO** CARATTERISTICHE DI PERICOLO: **NON PERICOLOSO** N. COLLI/CONTENITORI: **1**

## 5 DESTINAZIONE DEL RIFIUTO

Recupero  Smaltimento **R 13** CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE: **COTE DA CERTIFICATO**

## 6 QUANTITÀ

Kg. **1000**  
 Litri  
P. lordo \_\_\_\_\_  
Tara \_\_\_\_\_  
 Peso da verificarsi a destino

## 7 PERCORSO

Se diverso dal più breve: **IL PIU' BREVE**

## 8 TRASPORTO SOTTOPOSTO A NORMATIVA ADR / RID

SI  NO

## 9 FIRME

FIRMA DEL PRODUTTORE/DETTENTORE: \_\_\_\_\_ FIRMA DEL TRASPORTATORE: **ECOLOGIA LANZILLO srl**

## 10 MODALITÀ E MEZZO DI TRASPORTO

Targa automezzo: **CG 777 SF** Targa rimorchio: \_\_\_\_\_  
Cognome e Nome Conducente: \_\_\_\_\_ Data e Ora Inizio trasporto: **11/08/2015 13:40**

## 11 RISERVATO AL DESTINATARIO

Si dichiara che il carico è stato:  Accettato per intero  Accettato per la seguente quantità: **1500**  
 Kg.  Litri  
 Respinto per le seguenti motivazioni: \_\_\_\_\_

Data: **11/08/2015** Ora: **16:00**  
Firma del Destinatario: \_\_\_\_\_



MODELLO CONFORME 1655/103 (d) GRUPPO BIRIFRETTI S.p.A. Via F. Antonicelli, 10 - 00173 Roma - Sede Operativa in Roma, loc. S. Palomba, Via dei Tamarindi, 48 - Autorizz. Agenzia delle Entrate n. 2009/1206 del 9/11/2009

Al sensi dell'art. 15, 2° comma, del D.Lgs. n. 22/97, le copie devono essere conservate per 5 anni.

(\*) L'Elenco Europeo dei Rifiuti è stato sostituito dal Nuovo Elenco Rifiuti di cui alla Decisione 2000/532/CE, modificata dalle Decisioni 2001/118/CE, 2001/119/CE e 2001/573/CE.

GRUPPO CAPASSO SRL  
GRUMO NEVANO NAPOLI

DATA: 11-09-15 ORA: 15:58:14

PROGRESSIVO : 8127  
RICHIAMO MEMORIA: 0001

CLIENTE : ECOLOGIA-LANZILLO-SR  
L

MERCE :

TARGA :

PESO ENTRATA: 10870 kg

DATA: 11-09-15 ORA: 16:01:53

RICHIAMO MEMORIA: 0001

PESO ENTRATA: 10870 kg

PESO USCITA : 9370 kg

Cliente..... PESO NETTO : 1500 kg (E)

Targa.....

Note.....



**GRUPPOCAPASSO** S.R.L.  
SETTORE ECOLOGIA

Via Enrico Fermi, sn - 80028 Grumo Nevano (NA)  
Tel. e Fax 081 833 7043 - 081 505 1569 - P.IVA 06358431218

[WWW.GRUPPOCAPASSO.IT](http://WWW.GRUPPOCAPASSO.IT)



*In liquidazione*

**COMMISSARIO DELLA LIQUIDAZIONE**

**( Decreto del Commissario Prefettizio 15062014)**

***Determina nr. 175 del 28/09/2015***

***Oggetto: fornitura materiale edile - liquidazione fattura nr. 398 del 18/09/2015  
Impresa ecologia Lanzillo srl  
CIG ZA3158DF1A***

**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 fornitura di € 40.000,00 di materiali complessivamente considerati si è proceduto ad indire nuova gara pubblica con determina n. 24 del 20.04.2015 ;

Che tale gara è stata pubblicata sul portale web della partecipata in liquidazione oltre che sul quotidiano il Mattino del 08.05.2015 con invito a presentare offerte a prezzi unitari entro 30 giorni ;

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.24 del 20.04.2015 per i quali non sono pervenute offerte ;

Che a seguito di richiesta fornitura di materiale edile da parte del coordinatore tecnico interno è stata presentata fattura n. 398 del 18/09/2015 per importo di € 766,04;

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. 398 del 18/09/2015 emessa da ecologia Lanzillo srl per l'importo di € 766,04 con bonifico a mezzo Iban

-Dr Michele Scognamiglio-



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

**PARTITA IVA 07521381215**

## FATTURA

Nr. fattura **398/2015** del **18/09/2015**

**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 15/09/2015 ED IL 16/09/2015 IN VIA VITTORIO  
EMANUELE DI:  
NOLO A CALDO DI UN AUTOMEZZO DALLE ORE 11:30 ALLE 13:30  
PER ASSISTENZA AL VOSTRO PERSONALE IDRICO.  
PRELIEVO, TRASPORTO E SMALTIMENTO PRESSO IMPIANTO  
AUTORIZZATO; SI ALLEGA FORMULARIO DUB 028674 /14  
FORNITURA MEZZO METRO DI SABBIA  
POSA IN OPERA MANTO ASFALTO BITUMINOSO

€ 627,90

Imponibile

€ 627,90

Iva 22 %

€ 138,14

**ARTIANUM srl**  
REGOLARE ESECUZIONE

**TOTALE FATTURA**

**€ 766,04**

**S. E.&O.**

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

**ECOLOGIA LANGILLO SNC**

**DOCUMENTO DI TRASPORTO (D.d.t.)**

D.P.R. 472 del 14.08.1996 - D.P.R. 696 del 21.12.1996

N. **7** del **15/08/2015**

a mezzo:

cedente  cessionario  vettore

CESSIONARIO-DITTA, DIPENDENZA, DOMICILIO O RESIDENZA, PARTITA IVA

**ADRIANUM SNC**  
**P.BBA RAPPAZZE CINTINO 1**  
**ARZANO (NA)**

LUOGO DI DESTINAZIONE (se diverso dall'indirizzo dei cessionari) E VARIAZIONI

**VIA VITTORIO EMANUELE 200**  
**ARZANO (NA)**

CAUSALE DEL TRASPORTO

Vs. ord. del  in conto  a saldo

QUANTITÀ	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO (1)
<b>1/2 m<sup>3</sup></b>	<b>SABBIA CON PORCELA.</b>	
<b>2/6</b>	<b>SABBIA DA ASFALTO</b>	

**TOTALE**  
 €

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI <b>A VISTA</b>	N. COLLI	PESO KG.	PORTO
--	----------	----------	-------

VEETTORE: DITTA, DOMICILIO O RESIDENZA	DATA E ORA DEL RITIRO	FIRME
<b>ECOLOGIA LANGILLO SNC</b>		
<b>VIA PAPA GIOVANNI XXIII N°4</b>		
<b>ARZANO (NA)</b>		
Consegna o inizio trasporto a mezzo <input type="checkbox"/> cedente <input type="checkbox"/> cessionario		FIRMA DEL CONDUCENTE 
ANNOTAZIONI - VARIAZIONI	N. PROGRESSIVO (2)	FIRMA DEL CESSIONARIO <b>marco</b>

Utilizzare il rubrico per i centesimi di Euro. (1) Solo in caso di utilizzo in sostituzione della certificazione fiscale. (2) Al sensi dell'art. 3, comma 2 D.P.R. 441/97.

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 16/08/2015, a mezzo di autobotte TG \_\_\_\_\_  
in via VITTORIO EMANUELE 200, località ARZANO (NA)  
per conto di ARTIANUM SRL i seguenti lavori:

- Pulizia pozzetti n. \_\_\_\_\_
  - Pulizia caditoie n. \_\_\_\_\_
  - Pulizia griglie n. \_\_\_\_\_
  - Disostruzione tubazione ml \_\_\_\_\_
  - Metri cubi \_\_\_\_\_
- Prestazione autobotte a caldo dalle ore \_\_\_\_\_, alle ore \_\_\_\_\_

Descrizione dei lavori: MANTO DI ASPALTO.

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)

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 16/08/2015, a mezzo di autobotte TG \_\_\_\_\_

, in via VITTORIO EMANUELE 200, località ARZANO (NA)

per conto di ARTIANUM SRL i seguenti lavori:

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

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

Prestazione autobotte a caldo dalle ore \_\_\_\_\_, alle ore \_\_\_\_\_

Descrizione dei lavori: MANO D'OPERA ASPALTO.

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)

Espurgo fogne pozzi neri - Sistema con videospezione 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 15/08/2015, a mezzo di autobotte TG \_\_\_\_\_

, in via VITTORIO EMANUELE 200, località ARZANO (NA)

per conto di ADRIANUM SRL i seguenti lavori:

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

Prestazione autobotte a caldo dalle ore 11:30, alle ore 13:00

Descrizione dei lavori: ASSISTENZA PERSONALE IDRICO CON AUTOMATICO COMBINATO.

[Signature]  
IL COMMITTENTE

[Signature]  
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)

# FORMULARIO RIFIUTI

D.Lgs. del 5 febbraio 1997, n. 22 (art. 15 e s.m.l.)  
D.M. del 1° aprile 1998, n. 145  
Direttiva Ministero Ambiente 9 aprile 2002  
D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 193 e succ. integr.  
D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205

NUMERO REGISTRO

DATA DI EMISSIONE DEL FORMULARIO

15/08/2013

DUB 028674 /14

## 1 PRODUTTORE o DETENTORE

Denominazione o Ragione sociale **ARZANO SRL SPA - RIFINEE CANTINO 4 ARZANO (NA)**  
Unità Locale **VIA VITTORIO EMANUELE 200 ARZANO (NA)**

Cod. fisc. **05908181216** N. Aut./Albo del

## 2 DESTINATARIO

Denominazione o Ragione sociale **GRUPPO CAPASSO SRL**  
Luogo di Destinazione **VIA E. FERMI  
80028 GRUNO NEVANO (NA)**

Cod. fisc. **06358431218** N. Autorizz. / Albo **4789** del **09/04/14**

## 3 TRASPORTATORE

Denominazione o Ragione sociale **ECOLOGIA LANZILLO sri**  
Indirizzo **Via Papa Giovanni XXIII n. 4  
80022 ARZANO (NA)  
Cod. Fisc. e Part. IVA 07521381215**

Cod. fisc. N. Autorizz. / Albo **NA08055** del **06/02/15**

## ANNOTAZIONI

## 4 CARATTERISTICHE DEL RIFIUTO

Denominazione / Descrizione del rifiuto **RIFIUTI MISTI DALL'ATTIVITA' DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE  
DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE 170801-170802-170803**

CODICE del RIFIUTO (\*) **C.E.R. / 17 08 04** STATO FISICO **SOLIDO** CARATTERISTICHE DI PERICOLO **NON PERICOLOSO** N. COLLI/CONTENITORI **1**

## 5 DESTINAZIONE DEL RIFIUTO

Recupero  Smaltimento **R 13** CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE **CORTE DA CERTIFICAZIONE**

## 6 QUANTITÀ

Kg. **500**  
 Litri  
P. lordo  
Tara  Peso da verificarsi a destino

## 7 PERCORSO

Se diverso dal più breve **IL PIU' BREVE**

## 8 TRASPORTO SOTTOPOSTO A NORMATIVA ADR / RID

SI  NO

## 9 FIRME

FIRMA DEL PRODUTTORE/DETTENTORE **N. Arzani** FIRMA DEL TRASPORTATORE **ECOLOGIA LANZILLO sri**

## 10 MODALITÀ E MEZZO DI TRASPORTO

Targa automezzo **CG FFF 78** Targa rimorchio  
Cognome e Nome Conducente **[Firma]** Data e Ora Inizio trasporto **15/08/2013 13:15**

## 11 RISERVATO AL DESTINATARIO

Si dichiara che il carico è stato:  Accettato per intero  Accettato per la seguente quantità:  Kg.  Litri  
 Respinto per le seguenti motivazioni:

Data **15/08/13** Ora **1405** Firma del Destinatario **[Firma]**



MODELLO CONFORME 16581.03/d

(\*) L'Elenco Europeo dei Rifiuti è stato sostituito dal Nuovo Elenco Rifiuti di cui alla Decisione 2000/532/CE, modificata dalle Decisioni 2001/118/CE, 2001/119/CE e 2001/573/CE.

Al sensi dell'art. 15, 2° comma, del D.Lgs. n. 22/97, le copie devono essere conservate per 5 anni.



*In liquidazione*

**COMMISSARIO DELLA LIQUIDAZIONE**

**( Decreto del Commissario Prefettizio 15062014)**

***Determina nr. 176 del 28/09/2015***

***Oggetto: fornitura materiale edile - liquidazione fattura nr. 399 del 18/09/2015  
Impresa ecologia Lanzillo srl  
CIG ZA3158DF1A***

**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 fornitura di € 40.000,00 di materiali complessivamente considerati si è proceduto ad indire nuova gara pubblica con determina n. 24 del 20.04.2015 ;

Che tale gara è stata pubblicata sul portale web della partecipata in liquidazione oltre che sul quotidiano il Mattino del 08.05.2015 con invito a presentare offerte a prezzi unitari entro 30 giorni ;

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.24 del 20.04.2015 per i quali non sono pervenute offerte ;

Che a seguito di richiesta fornitura di materiale edile da parte del coordinatore tecnico interno è stata presentata fattura n. 399 del 18/09/2015 per importo di € 862,05;

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. 399 del 18/09/2015 emessa da ecologia Lanzillo srl per l'importo di € 862,05 con bonifico a mezzo Iban

-Dr Michele Scognamiglio-



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

**PARTITA IVA 07521381215**

# FATTURA

Nr. fattura **399/2015** del **18/09/2015**

**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 16/09/2015 DI:  
NOLO A CALDO DI UN AUTOMEZZO PER ASSISTENZA AL VOSTRO  
PERSONALE IDRIDCO DALLE ORE 10:00 ALLE ORE 13:00.  
PRELIEVO, TRASPORTO E SMALTIMENTO PRESSO IMPIANTO  
AUTORIZZATO; SI ALLEGA FORMULARIO DUB 028675 /14.  
POSA IN OPERA MANTO ASFALTO BITUMINOSO  
FORNITURA MEZZO METRO DI SABBIA, 1 SACCO PREMISCELATO, 6  
PIETRE TUFO E 1 SACCO PRONTO PRESA.

€ 706,60

**ARTIANUM srl**  
REGOLARE ESECUZIONE

Imponibile

€ 706,60

Iva 22 %

€ 155,45

**TOTALE FATTURA**

**€ 862,05**

**S. E.&O.**

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

# DOCUMENTO DI TRASPORTO (D.d.t.)

D.P.R. 472 del 14.08.1996 - D.P.R. 696 del 21.12.1996

**ECOLOGIA LANZILLO srl**  
 Via Papa Giovanni XXIII n. 4  
 80022 ARZANO (NA)  
 Cod. Fisc. e Part. IVA 07521381215

N. 8 del 16/09/2015

a mezzo:

cedente     cessionario     vettore

CESSIONARIO: DITTA, DIPENDENZA, DOMICILIO O RESIDENZA, PARTITA IVA

ARDIANUT SRL

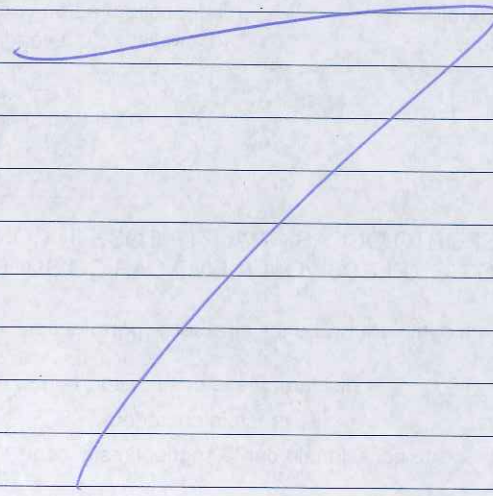
LUOGO DI DESTINAZIONE (se diverso dall'indirizzo dei cessionari) E VARIAZIONI

VIA. MURRI ARZANO (NA)

Pesa Raffaele Cimino 1 Arzano (NA)

CAUSALE DEL TRASPORTO

Vs. ord. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_  in conto     a saldo

QUANTITÀ	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO (1)
<u>3 MC</u>	<u>SABBIA CON BRECCIA</u>	
<u>1</u>	<u>10 400 (PREMI SCELTO)</u>	
<u>6</u>	<u>PIETRE TUFO</u>	
<u>1</u>	<u>PRONTA PRESA</u>	
		

**TOTALE**  
€

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

A VISTA

N. COLLI    PESO KG.    PORTO

VEETTORE: DITTA, DOMICILIO O RESIDENZA

DATA E ORA DEL RITIRO

FIRME

Consegna o inizio trasporto a mezzo  cedente     cessionario

FIRMA DEL CEDENTE

FIRMA DEL CESSIONARIO

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

N. PROGRESSIVO

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 16/09/2015, a mezzo di autobotte TG \_\_\_\_\_  
in via MURRO, località ARZANO  
per conto di ARZANUM i seguenti lavori:

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

Prestazione autobotte a caldo dalle ore 10:00, alle ore 13:00

Descrizione dei lavori: ASSISTENZA CON AUTOSERBATO

  
IL COMMITTENTE

  
L'OPERATORE



SCHEMA 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)

# FORMULARIO RIFIUTI

D.Lgs. del 5 febbraio 1997, n. 22 (art. 15 e s.m.i.)  
D.M. del 1° aprile 1998, n. 145  
Direttiva Ministero Ambiente 9 aprile 2002  
D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 193 e succ. integr.  
D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205

NUMERO REGISTRO

DATA DI EMISSIONE DEL FORMULARIO

16092015

DUB 028675 /14

## 1 PRODUTTORE o DETENTORE

Denominazione o Ragione sociale **ARDIANUM SRL P.zza RAFFAELÈ CITTINO 1 ARZANO 80022 (NA)**  
Unità Locale **VIA MURRI ARZANO 80022 (NA)**

Cod. fisc. **05908181216** N. Aut./Albo \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

## 2 DESTINATARIO

Denominazione o Ragione sociale **GRUPPO CAPASSO SRL**  
Luogo di Destinazione **VIA E. FERMI 80028 GRUNTO NEVANO (NA)**

Cod. fisc. **06358431218** N. Autorizz. / Albo **4789** del **09/04/14**

## 3 TRASPORTATORE

Denominazione o Ragione sociale **ECOLOGIA LANZILLO sri**  
Indirizzo **Via Papa Giovanni XXIII n. 4 80022 ARZANO (NA)**  
Cod. Fisc. e Part. IVA **07521381215**

Cod. fisc. \_\_\_\_\_ N. Autorizz. / Albo **NA 08055** del **06/02/15**

Trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti nel proprio stabilimento  di \_\_\_\_\_

## ANNOTAZIONI

4 CARATTERISTICHE DEL RIFIUTO  
Denominazione / Descrizione del rifiuto **RIFIUTI MISTI DALL'ATTIVITA' DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE 170801-170802-170803**

CODICE del RIFIUTO(\*) **C.E.R. 170804** STATO FISICO **1** **2** **3** **4** CARATTERISTICHE DI PERICOLO **NON PERICOLOSO** N. COLLI/CONTENITORI **1**

5 DESTINAZIONE DEL RIFIUTO  Recupero  Smaltimento **R33** CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE **COTE DA CERTIFICARE**

6 QUANTITÀ  Kg. **300**  Litri **300** 7 PERCORSO **IL PIU' BREVE.** 8 TRASPORTO SOTTOPOSTO A NORMATIVA ADR / RID  SI  NO

9 FIRME **[Firma]** FIRMA DEL PRODUTTORE/DETENTORE **[Firma]** FIRMA DEL TRASPORTATORE **ECOLOGIA LANZILLO sri**

10 MODALITÀ E MEZZO DI TRASPORTO Targa automezzo **CB FFF JF** Targa rimorchio \_\_\_\_\_ Cognome e Nome Conducente **De Rose Angelo** Data e Ora Inizio trasporto **16/09/2015 08:10**

11 RISERVATO AL DESTINATARIO Si dichiara che il carico è stato:  Accettato per intero  Accettato per la seguente quantità  Kg. **980**  Litri **980**  Respinto per le seguenti motivazioni: \_\_\_\_\_  
Data **17/09/2015** Ora **09:06** Firma del Destinatario **[Firma]**



MODELLO CONFORME GRUPPO BIFFRETTI S.p.A. Via F. Antonicelli, 10 - 00173 Roma - Sede Operativa in Roma, loc. S. Palomba, Via dei Tamarindi, 48 - Autotizz. Agenzia delle Entrate n. 200971206 del 9/11/2009

Al sensi dell'art.15, 2° comma, del D.Lgs. n. 22/97, le copie devono essere conservate per 5 anni.

(\*) L'Elenco Europeo dei Rifiuti è stato sostituito dal Nuovo Elenco Rifiuti di cui alla Decisione 2000/532/CE, modificata dalle Decisioni 2001/118/CE, 2001/119/CE e 2001/573/CE.



*In liquidazione*

**COMMISSARIO DELLA LIQUIDAZIONE**

**( Decreto del Commissario Prefettizio 15062014)**

***Determina nr. 177 del 28/09/2015***

*Oggetto: fornitura materiale edile - liquidazione fattura nr. 400 del 18/09/2015  
Impresa ecologia Lanzillo srl  
CIG ZA3158DF1A*

**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 fornitura di € 40.000,00 di materiali complessivamente considerati si è proceduto ad indire nuova gara pubblica con determina n. 24 del 20.04.2015 ;

Che tale gara è stata pubblicata sul portale web della partecipata in liquidazione oltre che sul quotidiano il Mattino del 08.05.2015 con invito a presentare offerte a prezzi unitari entro 30 giorni ;

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.24 del 20.04.2015 per i quali non sono pervenute offerte ;

Che a seguito di richiesta fornitura di materiale edile da parte del coordinatore tecnico interno è stata presentata fattura n. 400 del 18/09/2015 per importo di € 833,50;

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. 400 del 18/09/2015 emessa da ecologia Lanzillo srl per l'importo di € 833,50 con bonifico a mezzo Iban

-Dr Michele Scognamiglio-



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

**PARTITA IVA 07521381215**

# FATTURA

Nr. fattura **400/2015** del **18/09/2015**

**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 17/09/2015 DI:  
NOLO A CALDO DI UN AUTOMEZZO PER ASSISTENZA AL VOSTRO  
PERSONALE IDRICO DALLE ORE 10:00 ALLE ORE 13:00  
PRELIEVO, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEL RIFIUTO PRESSO  
IMPIANTO AUTORIZZATO; ALLEGO FORMULARIO DUB 028676 /14.  
FORNITURA MEZZO METRO DI SABBIA

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



€ 683,20

imponibile € 683,20

Iva 22 % € 150,30

**TOTALE FATTURA**

**€ 833,50**

**S. E.&O.**

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



# DOCUMENTO DI TRASPORTO (D.d.t.)

D.P.R. 472 del 14.08.1996 - D.P.R. 696 del 21.12.1996

**ECOLOGIA LANZILLO srl**  
 Via Papa Giovanni XXIII n. 4  
 80022 ARZANO (NA)  
 Cod. Fisc. e Part. IVA 07521381215

N. 09 del 31/08/2015

a mezzo:

cedente  cessionario  vettore

CESSIONARIO: DITTA, DIPENDENZA, DOMICILIO O RESIDENZA, PARTITA IVA

ARZANO S.L.

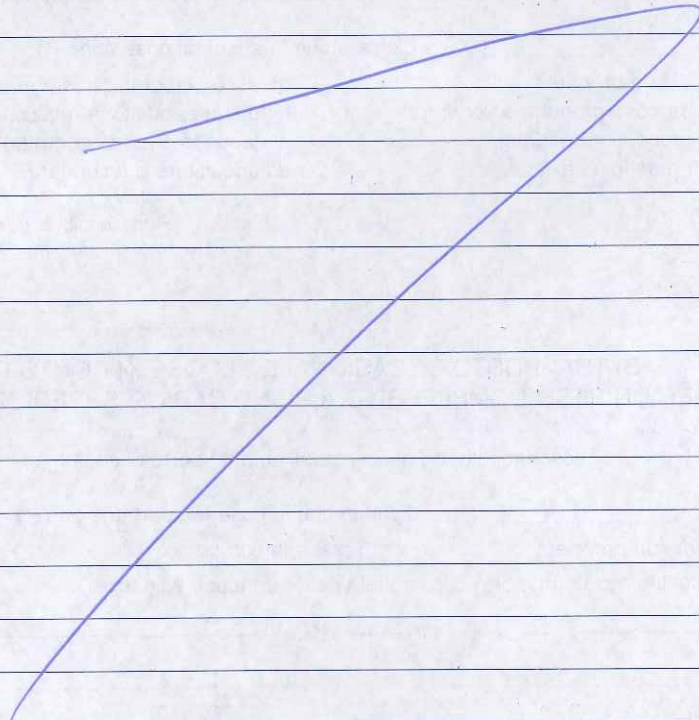
LUOGO DI DESTINAZIONE (se diverso dall'indirizzo dei cessionari) E VARIAZIONI

VIA. G. PISCOPO

PIZZA RAFFAELS CANTINO 1 ARZANO (na)

CAUSALE DEL TRASPORTO

Vs. ord. del  in conto  a saldo

QUANTITÀ	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO (1)
<u>3/10</u>	<u>SABBIA DI FUOCO</u>	
		

TOTALE

€

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

A vista

N. COLLI

PESO KG.

PORTO

VEITTORE: DITTA, DOMICILIO O RESIDENZA

DATA E ORA DEL RITIRO

FIRME

**ECOLOGIA LANZILLO srl**  
 Via Papa Giovanni XXIII n. 4  
 80022 ARZANO (NA)  
 Cod. Fisc. e Part. IVA 07521381215

Consegna o inizio trasporto a mezzo  cedente  cessionario

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

N. PROGRESSIVO (2)

FIRMA DEL CONDUCENTE

FIRMA DEL CESSIONARIO

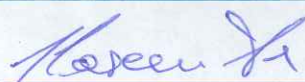
Espurgo fogne pozzi neri - Sistema con videoispezione specializzato in disostruzione - Fogne con sistema idrojet  
 Trasporto rifiuti speciali solidi e liquidi - Noleggio cassoni scarrabili - Derattizzazione e disinfestazione  
 Sanificazione, pulizie e giardinaggio - SOPRALLUOGHI E PREVENTIVI GRATUITI

La suddetta ditta ha eseguito in data 27/08/2015, a mezzo di autobotte TG \_\_\_\_\_  
 , in via G. PISCOPO, località ARZANO (NA)  
 per conto di ADIANUM SRL i seguenti lavori:

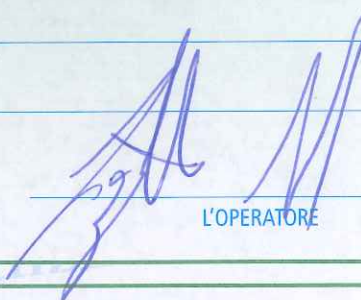
- Pulizia pozzetti n. \_\_\_\_\_
- Pulizia caditoie n. \_\_\_\_\_
- Pulizia griglie n. \_\_\_\_\_
- Disostruzione tubazione ml \_\_\_\_\_
- Metri cubi \_\_\_\_\_

Prestazione autobotte a caldo dalle ore 10:00, alle ore 13:00

Descrizione dei lavori: ASSISTENZA PERSONALE IDRICO CON  
AUTOTRATTO CON POMPA AUTODESCANTE.



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)

# FORMULARIO RIFIUTI

D.Lgs. del 5 febbraio 1997, n. 22 (art. 15 e s.m.i.)  
D.M. del 1° aprile 1998, n. 145  
Direttiva Ministero Ambiente 9 aprile 2002  
D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 193 e succ. integr.  
D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205

NUMERO REGISTRO

DATA DI EMISSIONE DEL FORMULARIO

17/09/2013

DUB 028676 /14

## 1 PRODUTTORE / DETENTORE

Denominazione o Ragione sociale ARZANO SRL P. 32A RAPPAELE CUMINO 1 ARZANO 80022 (NA)  
Unità Locale VIA G. PISCOPO ARZANO 80022 (NA)

Cod. fisc. 05908181216 N. Aut./Albo \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

## 2 DESTINATARIO

Denominazione o Ragione sociale GRUPPO CAPASSO S.r.l  
Luogo di Destinazione VIA. S. FERMI 80028 GRUNO NEVANO (NA)

Cod. fisc. 06358431218 N. Autorizz. / Albo 4789 del 09/04/14

## 3 TRASPORTATORE

Denominazione o Ragione sociale ECOLOGIA LANZILLO srl  
Indirizzo Via Papa Giovanni XXIII n. 4 80022 ARZANO (NA)  
Cod. Fisc. e Part. IVA 07521381215

Cod. fisc. \_\_\_\_\_ N. Autorizz. / Albo NA 08035 del 06/02/15

Trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti nel proprio stabilimento  di \_\_\_\_\_

## ANNOTAZIONI

## 4 CARATTERISTICHE DEL RIFIUTO

Denominazione / Descrizione del rifiuto RIFIUTI MISTI DALL'ATTIVITA' DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE 170901 - 170902 - 170903

CODICE del RIFIUTO(\*) C.E.R. / 17 09 04 STATO FISICO SOLIDO CARATTERISTICHE DI PERICOLO NON PERICOLOSO N. COLLI/CONTENITORI 1

## 5 DESTINAZIONE DEL RIFIUTO

Recupero  Smaltimento R13 CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE CORTE DA CERTIFICATO

## 6 QUANTITÀ

Kg. 1000  
 Litri  
P. lordo \_\_\_\_\_  
Tara  Peso da verificarsi a destino

## 7 PERCORSO

Se diverso dal più breve IL PIU' BREVE

## 8 TRASPORTO SOTTOPOSTO A NORMATIVA ADR / RID

SI  NO

## 9 FIRME

FIRMA DEL PRODUTTORE/DETTENTORE

FIRMA DEL TRASPORTATORE

**ECOLOGIA LANZILLO srl**

## 10 MODALITÀ E MEZZO DI TRASPORTO

Targa automezzo CG FF77F Targa rimorchio \_\_\_\_\_  
Cognome e Nome Conducente [Firma] Data e Ora Inizio trasporto 17/09/2013 13:00

## 11 RISERVATO AL DESTINATARIO

Si dichiara che il carico è stato:  Accettato per intero  Accettato per la seguente quantità:  Kg.  Litri  
 Respinto per le seguenti motivazioni: \_\_\_\_\_

Data 17/09/2013 Ora 13:52  
Firma del Destinatario \_\_\_\_\_



PRIMA SEZIONE  
SECONDA SEZIONE  
TERZA SEZIONE  
QUARTA SEZIONE  
QUINTA SEZIONE  
MODELLO CONFORME  
1658103 (d)

Ai sensi dell'art.15, 2° comma, del D.Lgs. n. 22/97, le copie devono essere conservate per 5 anni.

(\*) L'Elenco Europeo dei Rifiuti è stato sostituito dal Nuovo Elenco Rifiuti di cui alla Decisione 2000/532/CE, modificata dalle Decisioni 2001/118/CE, 2001/119/CE e 2001/573/CE.



*In liquidazione*

## **COMMISSARIO DELLA LIQUIDAZIONE**

**( Decreto del Commissario Prefettizio 15062014)**

***Determina nr. 178 del 28/09/2015***

*Oggetto: fornitura materiale edile - liquidazione fattura nr. 403 del 19/09/2015  
Impresa ecologia Lanzillo srl  
CIG ZA3158DF1A*

### **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 fornitura di € 40.000,00 di materiali complessivamente considerati si è proceduto ad indire nuova gara pubblica con determina n. 24 del 20.04.2015 ;

Che tale gara è stata pubblicata sul portale web della partecipata in liquidazione oltre che sul quotidiano il Mattino del 08.05.2015 con invito a presentare offerte a prezzi unitari entro 30 giorni ;

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.24 del 20.04.2015 per i quali non sono pervenute offerte ;

Che a seguito di richiesta fornitura di materiale edile da parte del coordinatore tecnico interno è stata presentata fattura n. 403 del 19/09/2015 per importo di € 179,34;

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. 403 del 19/09/2015 emessa da ecologia Lanzillo srl per l'importo di € 179,34 con bonifico a mezzo Iban

-Dr Michele Scognamiglio-



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

**PARTITA IVA 07521381215**

# FATTURA

Nr. fattura **403/2015** del **19/09/2015**

**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 18/09/2015 DI:  
NOLO A CALDO DI UN AUTOMEZZO PER ASSISTENZA AL VOSTRO  
PERSONALE IDRICO DALLE ORE 10:00 ALLE ORE 12:30.  
FORNITURA DI 3 PIETRE DI TUFO E DI MEZZO METRO DI SABBIA

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



€ 147,00

Imponibile € 147,00

Iva 22 % € 32,34

**TOTALE FATTURA**

€ 179,34

**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 18/09/2015, a mezzo di autobotte TG \_\_\_\_\_  
in via SANDRO-PERTINI, località ARZANO  
per conto di ARTANIUM - 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 10:00, alle ore 12:30

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)

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

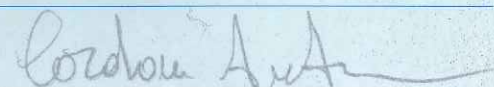
La suddetta ditta ha eseguito in data 18/09/2015, a mezzo di autobotte TG \_\_\_\_\_  
, in via SANDRO PERTINI, località ARZANO  
per conto di ARTANIUM - S.R.L i seguenti lavori:

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

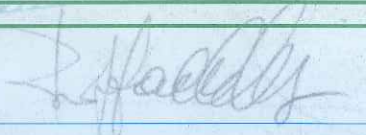
Prestazione autobotte a caldo dalle ore 10:00, alle ore 12:30

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)







*In liquidazione*

**COMMISSARIO DELLA LIQUIDAZIONE**

**( Decreto del Commissario Prefettizio 15062014)**

***Determina nr. 179 del 28/09/2015***

***Oggetto: fornitura materiale idraulico - liquidazione fattura nr. 114 del 22/09/2015  
Impresa Artubi di Arturo Castellano  
CIG ZA3158DF1A***

**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 fornitura di € 40.000,00 di materiali complessivamente considerati si è proceduto ad indire nuova gara pubblica con determina n. 24 del 20.04.2015 ;

Che tale gara è stata pubblicata sul portale web della partecipata in liquidazione oltre che sul quotidiano il Mattino del 08.05.2015 con invito a presentare offerte a prezzi unitari entro 30 giorni ;

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.24 del 20.04.2015 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. 114 del 22/09/2015 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. 114 del 22/09/2015 emessa da Artubi di Arturo Castellano per l'importo di € 512,40 con bonifico a mezzo Iban

-Dr Michele Scognamiglio-



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




artubi  
di Arturo Castellano

Materiali per acquedotti, gasdotti, fognatura e irrigazione  
via Lieti a Capodimonte, 16 - 80131 Napoli  
Cell. 366 30 48 173 - Fax 081 194 66 530 - artubi@libero.it  
P.IVA 07830801218 - C.F. CSTRTR80A01F839X

SPETT.LE ARTIANUM SRL  
PIAZZA RAFFAELE CIMMINO  
80022 ARZANO (NA)

FATTURA 114 /2015 DEL 22.09.15

OK  
11/3/15

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
rif ddt 107/2015 del 22.09.15 misuratore a getto singolo, quadrante asciutto orientabile a 360° con otto rulli numeratori, da 1/2", interasse 110 mm - MID R 100 -, completo di sportellino, raccordi e bollatura metrica mod. GSD8	pz	40,00	10,50	420,00
<b>ARTIANUM srl</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 27	<b>TOT. DOCUMENTO</b>		<b>512,40</b>
DATI VETTORE:				
firma conducente:				
firma destinatario:				
firma vettore:				

# INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



Accertamento e Gestione del credito

## DICHIARAZIONE DI REGOLARITA' CONTRIBUTIVA

Il contribuente CASTELLANO/ARTURO nato a NAPOLI il 01/01/1980 cod. fiscale CSTRTR80A01F839X P.IVA 07830801218 svolge l'attività dal 13/12/200 in Napoli Via TRAVERSA AUGUSTO DE MARTINO, 2 cap 80131 è iscritto presso la sede INPS di NAPOLI VOMERO nella GESTIONE COMMERCianti con il codice azienda 27570986 codice cin LL.

Verificati gli atti telematici in possesso di questa unità operativa e la documentazione integrativa partecipata dall' interessato risulta essere IN REGOLA.

Si precisa che il contribuente NON HA dilazione in fase esattoriale.

Si precisa che il contribuente NON HA dilazioni in fase amministrativa.

Si precisa che il periodo dal 01/01/13 al 31/12/14 il reddito deve essere ancora verificato con i dati dell' agenzia delle entrate.

Si rilascia a richiesta dell' interessato per gli usi consentiti dalla legge.

Il Funzionario  
M. MINICHINO

Il responsabile dell'unità operativa  
Vincenzo Migliaccio

Napoli, 02/12/2015

Dichiarazione sostitutiva di certificazione  
(D.P.R. n. 445 del 28.12.2000)

Alla ARTIANUM SRL  
P.ZZA RAFFAELE CIMMINO  
8022 ARZANO (NA)

Il/la sottoscritto/a (nome e cognome) ARTURO CASTELLANO  
nato/a NAPOLI Prov. NA il 03/01/1980 residente a  
BACOLI Prov. NA in via/piazza ANTONIO DE CURTIS  
n. 15

consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la propria responsabilità

**DICHIARA**

che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 10 della Legge 31 maggio 1965, n. 575 <sup>(1)</sup>

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (codice in materia di protezione di dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

09.03.16

data

Arturo Castellano  
firma leggibile del dichiarante



*In liquidazione*

**COMMISSARIO DELLA LIQUIDAZIONE**

**( Decreto del Commissario Prefettizio 15062014)**

***Determina nr. 180 del 28/09/2015***

***Oggetto: fornitura prestazione di servizi tipografia - liquidazione fattura nr. 137 del 22/09/2015 Impresa Italgrafica s.n.c. di Ettore e Mario De Rosa  
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 fornitura di € 40.000,00 di materiali complessivamente considerati si è proceduto ad indire nuova gara pubblica con determina n. 24 del 20.04.2015 ;

Che tale gara è stata pubblicata sul portale web della partecipata in liquidazione oltre che sul quotidiano il Mattino del 08.05.2015 con invito a presentare offerte a prezzi unitari entro 30 giorni ;

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.24 del 20.04.2015 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. 137 del 22/09/2015 per importo di € 91,13;

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. 137 del 22/09/2015 emessa da Italgrafica s.n.c. di Ettore e Mario De Rosa per l'importo di € 91,13 con bonifico a mezzo Iban

-Dr Michele Scognamiglio-



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



Spett.

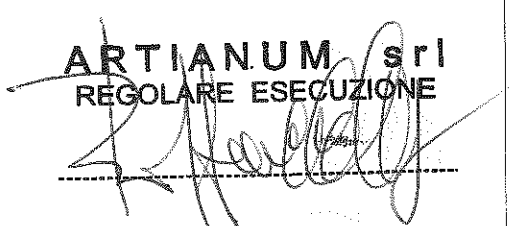
**FATTURA n.**  **del**

Rif. Ordine

P. IVA/C.F. Cliente

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

Pagamento

Descrizione	Q.tà	Prezzo unit. €	Importo €
Fotocopie B/N	497	0,10	49,70
Ore di lavoro impiegate	1	25,00	25,00
<b>ARTIANUM s.r.l.</b> <b>REGOLARE ESECUZIONE</b> 			
Imponibile €			74,70
Iva 22% €			16,43
<b>TOTALE FATTURA €</b>			<b>91,13</b>



*In liquidazione*

**COMMISSARIO DELLA LIQUIDAZIONE**

**( Decreto del Commissario Prefettizio 15062014)**

***Determina nr. 181 del 28/09/2015***

***Oggetto: fornitura materiale edile - liquidazione fattura nr. 410 del 23/09/2015  
Impresa ecologia Lanzillo srl  
CIG ZA3158DF1A***

**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 fornitura di € 40.000,00 di materiali complessivamente considerati si è proceduto ad indire nuova gara pubblica con determina n. 24 del 20.04.2015 ;

Che tale gara è stata pubblicata sul portale web della partecipata in liquidazione oltre che sul quotidiano il Mattino del 08.05.2015 con invito a presentare offerte a prezzi unitari entro 30 giorni ;

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.24 del 20.04.2015 per i quali non sono pervenute offerte ;

Che a seguito di richiesta fornitura di materiale edile da parte del coordinatore tecnico interno è stata presentata fattura n. 410 del 23/09/2015 per importo di € 312,08;

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. 410 del 23/09/2015 emessa da ecologia Lanzillo srl per l'importo di € 312,08 con bonifico a mezzo Iban

-Dr Michele Scognamiglio-



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

**PARTITA IVA 07521381215**

# FATTURA

Nr. fattura **410/2015** del **23/09/2015**

**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**

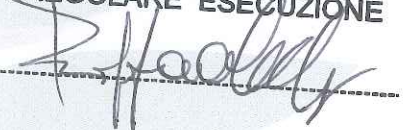
P IVA CF **05908181216**

**Descrizione lavori:**

LAVORI ESEGUITI IL 22/09/2015 ED IL 23/09/2015:  
NOLO A CALDO DI UN AUTOMEZZO PER ASSISTENZA AL VOSTRO  
PERSONALE IDRICO DALLE ORE 10:30 ALLE ORE 11:30.  
FORNITURA DI MEZZO METRO DI SABBIA, 1 SACCO DI PRONTO  
PRESA.

NOLO A CALDO DI UN AUTOMEZZO PER ASSISTENZA AL VOSTRO  
PERSONALE IDRICO DALLE ORE 10:00 ALLE ORE 12:00.  
PRELIEVO, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEL RIFIUTO CON CER  
170904 PRESSO IMPIANTO AUTORIZZATO, SI ALLEGA FORMULARIO  
DUB 028678 /14

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



€ 255,80

*Imponibile*

€ 255,80

*Iva 22 %*

€ 56,28

**TOTALE FATTURA**

**€ 312,08**

**S. E.&O.**

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

# FORMULARIO RIFIUTI

D.Lgs. del 5 febbraio 1997, n. 22 (art. 15 e s.m.i.)  
D.M. del 1° aprile 1998, n. 145  
Direttiva Ministero Ambiente 9 aprile 2002  
D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 193 e succ. integr.  
D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205

NUMERO REGISTRO

DATA DI EMISSIONE DEL FORMULARIO

23082015

DUB 028678 /14

## 1 PRODUTTORE o DETENTORE

Denominazione o Ragione sociale ARTIANUM SUL POZZO RAFFAELI CITTINO S ARZANO (NA)  
Unità Locale VIA ALDO Moro ARZANO (NA) 80022

Cod. fisc. 05808181216 N. Aut./Albo \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

## 2 DESTINATARIO

Denominazione o Ragione sociale GRUPPO CAPASSO SRL  
Luogo di Destinazione VIA E. FERMI  
80028 GRANO NEVANO (NA)

Cod. fisc. 06358431218 N. Autorizz. / Albo 4789 del 0910614

## 3 TRASPORTATORE

Denominazione o Ragione sociale ECOLOGIA LANZILLO srl  
Indirizzo Via Papa Giovanni XXIII n. 4  
80022 ARZANO (NA)  
Cod. Fisc. e Part. IVA 07521381215

Cod. fisc. \_\_\_\_\_ N. Autorizz. / Albo NA 08055 del 0610215

Trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti nel proprio stabilimento  di \_\_\_\_\_

## ANNOTAZIONI

## 4 CARATTERISTICHE DEL RIFIUTO

Denominazione / Descrizione del rifiuto RIFIUTI RESTI DALL'ATTIVITA' DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE  
DIVERSI DA QUELLI DI RICAMPO VOCE 170901-170902-170903

CODICE del RIFIUTO (\*) C.E.R. 17 09 04 STATO FISICO 1 2 3 4 CARATTERISTICHE DI PERICOLO NON PERICOLOSO N. COLLI/CONTENITORI 1

## 5 DESTINAZIONE DEL RIFIUTO

Recupero  Smaltimento RIS CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE COME DA CERTIFICATO

## 6 QUANTITÀ

Kg. 5000  
 Litri  
P. lordo \_\_\_\_\_  
Tara \_\_\_\_\_  
 Peso da verificarsi a destino

## 7 PERCORSO

Se diverso dal più breve IL PIU' BREVE

## 8 TRASPORTO SOTTOPOSTO A NORMATIVA ADR / RID

SI  NO

## 9 FIRME

FIRMA DEL PRODUTTORE/DETTENTORE [Firma] FIRMA DEL TRASPORTATORE ECOLOGIA LANZILLO srl

## 10 MODALITÀ E MEZZO DI TRASPORTO

Cognome e Nome Conducente Luca Ajaro Targa automezzo CG777TF Targa rimorchio \_\_\_\_\_  
Data e Ora Inizio trasporto 23082015 14210

## 11 RISERVATO AL DESTINATARIO

Si dichiara che il carico è stato:  Accettato per intero  Accettato per la seguente quantità: \_\_\_\_\_  
 Respinto per le seguenti motivazioni: \_\_\_\_\_

Data 23082015 Ora 1525 Firma del Destinatario \_\_\_\_\_



3000  
Dico Bro

MODELLO CONFORME VIDIMAZIONE QUARTA SEZIONE TERZA SEZIONE SECONDA SEZIONE PRIMA SEZIONE

Al sensi dell'art. 13 comma, del D.Lgs. n. 22/97, le copie devono essere conservate per 5 anni.

(\*) L'Elenco Europeo dei Rifiuti è stato sostituito dal Nuovo Elenco Rifiuti di cui alla Decisione 2000/532/CE, modificata dalle Decisioni 2001/118/CE, 2001/119/CE e 2001/573/CE.

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 23/09/2015, a mezzo di autobotte TG \_\_\_\_\_

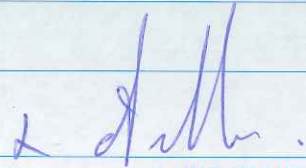
, in via ALDO MORE, località ARZANO

per conto di \_\_\_\_\_ i seguenti lavori:

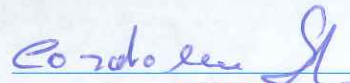
- Pulizia pozzetti n. \_\_\_\_\_
- Pulizia caditoie n. \_\_\_\_\_
- Pulizia griglie n. \_\_\_\_\_
- Disostruzione tubazione ml \_\_\_\_\_
- Metri cubi \_\_\_\_\_

Prestazione autobotte a caldo dalle ore 10:00, alle ore 12:00

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)

**ECOLOGIA LANZILLO srl**  
 Via Papa Giovanni XXIII n. 4  
 80022 ARZANO (NA)  
 Cod. Fisc. e Part. IVA 07521381215

**DOCUMENTO DI TRASPORTO (D.d.t.)**

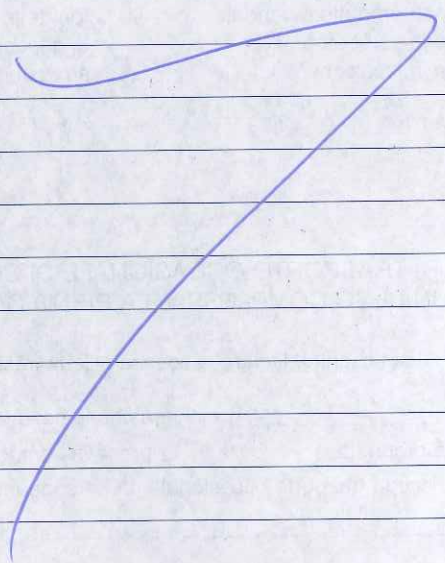
D.P.R. 472 del 14.08.1996 - D.P.R. 696 del 21.12.1996

N. 12 del 22/8/2015

a mezzo:  
 cedente     cessionario     vettore

CESSIONARIO: DITTA, DIPENDENZA, DOMICILIO O RESIDENZA, PARTITA IVA  
ARDIANUM S.N.L. P.zza RAFFAELI  
CONTINO 1 ARZANO 80022  
(NA)  
 CAUSALE DEL TRASPORTO

LUOGO DI DESTINAZIONE (se diverso dall'indirizzo dei cessionari) E VARIAZIONI  
VIA RUSSICELLO ARZANO (NA)  
 Vs. ord. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_  in conto  a saldo

QUANTITÀ	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO (1)
$\frac{1}{2}$ MC	SABBIA DI FUOCO	
1	SACCO PRONTA PRESA	
		

**TOTALE**  
 €

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI <u>A VISTA</u>	N. COLLI	PESO KG.	PORTO
<b>VETTORE: DITTA, DOMICILIO O RESIDENZA</b>	<b>DATA E ORA DEL RITIRO</b>		<b>FIRME</b>
<b>ECOLOGIA LANZILLO srl</b> Via Papa Giovanni XXIII n. 4 80022 ARZANO (NA) Cod. Fisc. e Part. IVA 07521381215			
Consegna o inizio trasporto a mezzo <input type="checkbox"/> cedente <input type="checkbox"/> cessionario	N. PROGRESSIVO (2)	FIRMA DEL CONDUCENTE 	
ANNOTAZIONI - VARIAZIONI	FIRMA DEL CESSIONARIO 		

(1) Solo in caso di utilizzo in sostituzione della certificazione fiscale. (2) Ai sensi dell'art. 3, comma 2 D.P.R. 441/97.

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 22/09/2015, a mezzo di autobotte TG \_\_\_\_\_

, in via RUSSIBELLO, località ARZANO

per conto di ARSAVVM i seguenti lavori:

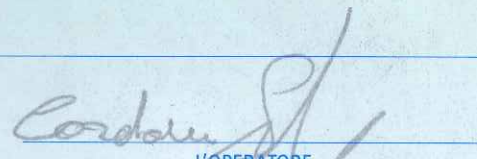
- Pulizia pozzetti n. \_\_\_\_\_
- Pulizia caditoie n. \_\_\_\_\_
- Pulizia griglie n. \_\_\_\_\_
- Disostruzione tubazione ml \_\_\_\_\_
- Metri cubi \_\_\_\_\_

Prestazione autobotte a caldo dalle ore \_\_\_\_\_, alle ore \_\_\_\_\_

Descrizione dei lavori: ASSISTENZA 10:30 11:30



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)



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 fornitura di € 40.000,00 di materiali complessivamente considerati si è proceduto ad indire nuova gara pubblica con determina n. 24 del 20.04.2015 ;

Che tale gara è stata pubblicata sul portale web della partecipata in liquidazione oltre che sul quotidiano il Mattino del 08.05.2015 con invito a presentare offerte a prezzi unitari entro 30 giorni ;

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.24 del 20.04.2015 per i quali non sono pervenute offerte ;

Che a seguito di richiesta fornitura di materiale prestazione di servizi di pulizia uffici operativi da parte del coordinatore tecnico interno sono state presentate fatture n. 179 e 198 del 2015 per importo di € 500,00 + 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 le fatture n. 179 e 198 del 2015 emessa da Impresa di Pulizia Alba di Francesco Caiazza per l'importo di € 500,00 + I.V.A. con bonifico a mezzo Iban

-Dr Michele Scognamiglio-



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

# Impresa di Pulizia ALBA di Franco Caiazza

Via Rimini N°4  
80022 Arzano (NA)  
Tel. 081/7011201  
Partita Iva 03711921217

## Cliente

ARTIANUM srl sede legale piazza  
Raffaele Cimmino ( Palazzo  
Comunale )  
Sede operativa via Galileo Galilei  
N°40

Nr. Fattura

179

del

30/10/2015

Part.IVA/Cod.fisc.

05908181216

OK  
11/3/15

Descrizione	Importo	Iva
LAVORI DI PULIZIA ORDINARIA ESEGUITI NELLA VS. AZIENDA PERIODO: OTTOBRE 2015 iva con inversione contabile ai sensi dell articolo 6 comma a-ter DPR633/72	250,00	
<b>ARTIANUM srl</b> REGOLARE ESECUZIONE 		
Imponibile	250,00	
Imposta IVA		
<b>TOTALE FATTURA</b>	<b>250,00</b>	Eur

# Impresa di Pulizia ALBA di Franco Caiazza

Via Rimini N°4  
80022 Arzano (NA)  
Tel. 081/7011201  
Partita Iva 03711921217

## Cliente

ARTIANUM srl sede legale piazza  
Raffaele Cimmino ( Palazzo  
Comunale )  
Sede operativa via Galileo Galilei  
N°40

Nr. Fattura

198

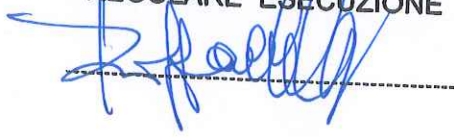
del

30/11/2015

Part.IVA/Cod.fisc.

05908181216

OK 11/3/15

Descrizione	Importo	Iva
LAVORI DI PULIZIA ORDINARIA ESEGUITI NELLA VS. AZIENDA PERIODO: NOVEMBRE 2015 iva con inversione contabile ai sensi dell articolo 6 comma a-ter DPR633/72	250,00	
<b>ARTIANUM srl</b> REGOLARE ESECUZIONE 		
Imponibile	250,00	
Imposta IVA		
<b>TOTALE FATTURA</b>	<b>250,00</b>	<b>Eur</b>

**AUTOCERTIFICAZIONE ANTIMAFIA** (art. 88 co. 4-bis e art. 89 D. Lgs. 159/2011)  
Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio  
(art. 46 D.P.R. 28/12/2000 n. 445)

Il/La sottoscritto/a CALAZZA FRANCESCO  
nato/a a ARZANO (NA) il 28/07/1965 residente a  
ARZANO (NA) via RIMINI n. 4  
codice fiscale C77NC65128A455W in qualità di TITOLARE dell'impresa IMPRESA DI  
PULIZIA ALBA DI CALAZZA FRANCESCO partita IVA 03711921217 avente la sede in  
ARZANO prov. NA indirizzo VIA RIMINI 4  
PEC IMPRESA ALBA@AMIAPEC.IT

conoscendo delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del DPR 445/00 in caso di  
dichiarazioni mendaci,  
ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del citato DPR 445/00,  
sotto la propria responsabilità

**DICHIARA**

ai sensi della vigente normativa antimafia, che nei propri confronti non sussistono le cause di  
divieto, di decadenza o di sospensione previste dall'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 e successive  
modificazioni ed integrazioni.

Data

10/03/2016

IMPRESA DI PULIZIA  
ALBA  
di Calazza Francesco  
Via Rimini 4 Arzano (NA)  
Tel. 081.70712011 Fax. 081.70700886

Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in  
presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata unitamente a copia fotostatica, non  
autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore all'Ufficio competente via posta  
elettronica certificata o tramite un incaricato, oppure a mezzo posta.

## Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_2576455	Data richiesta	10/03/2016	Scadenza validità	08/07/2016
-------------------	--------------	----------------	------------	-------------------	------------

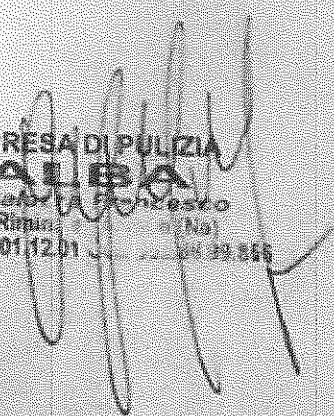
Denominazione ragione sociale	IMPRESA DI PULIZIE ALBA DI CAIAZZA FRANCESCO
Codice fiscale	CZZFNC66L28A455W
Sede legale	VIA RIMINI 80022 NA

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di:

INPS  
INAIL

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla regolarità, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e delle Casse Edili per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

IMPRESA DI PULIZIA  
**ALBA**  
di CAIAZZA FRANCESCO  
Via Rimini 80022 NA  
Tel. 081.7011201 Fax 081.7012866





*In liquidazione*

**COMMISSARIO DELLA LIQUIDAZIONE**

**( Decreto del Commissario Prefettizio 15062014)**

***Determina nr. 184 BIS del 03.12.2015***

*Oggetto: fornitura materiale prestazione di servizi postali - liquidazione fatture nr. 433/A del 03/12 /2015 e n.434/A Impresa ExpressRecapiti srl- attività di notifica atti di diffida e messa in mora contribuenti morosi anno 2010- dettaglio in allegato.*  
**CIG Z471579C3E**

**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 fornitura di € 40.000,00 di materiali complessivamente considerati si è proceduto ad indire nuova gara pubblica con determina n. 24 del 20.04.2015 ;

Che tale gara è stata pubblicata sul portale web della partecipata in liquidazione oltre che sul quotidiano il Mattino del 08.05.2015 con invito a presentare offerte a prezzi unitari entro 30 giorni ;

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.24 del 20.04.2015 per i quali non sono pervenute offerte ;

Che a seguito di richiesta fornitura di materiale prestazione di servizi postali da parte del coordinatore tecnico interno è stata presentata fattura n. 433/A e 434/A del 03/12/2015 per importo di € 9.056,65 e € 53,80 relativi ad *attività di notifica atti di diffida e messa in mora contribuenti morosi anno 2010- dettaglio in allegato.*

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 fatture nr.433/A e 434/A emesse da ExpressRecapiti srl per l'importo di € 9.056,65 e € 53,80 con bonifico a mezzo Iban

-Dr Michele Scognamiglio



**Fattura nr.433/A del 03/12/2015**

Partita IVA **05908181216**  
Codice fiscale  
Pagamento **BONIFICO**  
Scadenze **03/12/2015 € 2.400,75**  
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	10366	38110	APREA ELIO	, 14 P.1 I.3	ARZANO	80022	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10367	38110	SANTORO LUISA	, 12 P.1 I.3	ARZANO	80022	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10368	38110	GRANATO SALVATORE	, 4 P.5 I.19	ARZANO	80022	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10369	38110	LUESCI MARIO	, 11 P.T I.2	ARZANO	80022	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10370	38110	CASERTA VINCENZO	, 45 P.R I.2	ARZANO	80022	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10371	38110	DEL PRETE CONCETTA	, 22 P.T I.1	ARZANO	80022	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10372	38110	CICALA ANTONIO	, 5 S.A P.1	ARZANO	80022	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10373	38110	RUSSO LUIGI	, 18 P.3 I.1	ARZANO	80022	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10374	38110	TROISE GIULIA	, 200 P.4 I.	ARZANO	80022	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10375	38110	COSTABILE LOREDANA	, 211 P.3 I.	ARZANO	80022	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10376	38110	CAIAZZO IMMACOLATA	, 211 P.1 I.	ARZANO	80022	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10377	38110	COPPOLA GIUSEPPE	, 79 P.1 I.4	ARZANO	80022	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10378	38110	COPPOLA GIUSEPPE	, 79 P.1 I.4	ARZANO	80022	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10379	38110	FERONE ROSA	, 41 P.T I.2	ARZANO	80022	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10380	38110	MARINO PATRIZIA	, 53 P.T I.1	ARZANO	80022	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10381	38110	SILVESTRO RITA	, 4 P.2 I.4	ARZANO	80022	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10382	38110	DI NAPOLI PASQUALINA	, 173 P.1 I.	ARZANO	80022	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10383	38110	MOCCIA ROSA	, 42 P.T I.5	ARZANO	80022	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10384	38110	GRILLO TARSILIA	VICO1 ANNUNZIATA N°12	ARZANO	80022	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10385	38110	SORGENTE GIUSTINA	, 17 P.T I.1	ARZANO	80022	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10386	38110	GIACCIO ASSUNTA	, 1 S.E P.T	ARZANO	80022	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10387	38110	FIENGO ANTONIA	, 38 P.1 I.1	ARZANO	80022	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10388	38110	TORELLI CARLO	, 36 P.1 I.7	ARZANO	80022	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10389	38110	GRAUS ANGELINA	, 22 P.T	ARZANO	80022	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10390	38110	MENNONE GIUSTINA	VICO3 VITTORIO EMANUELE III	ARZANO	80022	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10391	38110	GARZIA MICHELE	, 17 P.1 I.7	ARZANO	80022	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10392	38110	SORGENTE ANGELINA	, 40 P.T I.1	ARZANO	80022	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10393	38110	BARRA GIUSEPPE	, 3 P.1 I.C	ARZANO	80022	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10394	38110	OREFICE TERESA	, 7 P.1 I.4	ARZANO	80022	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10395	38110	GALLUCCI GIUSEPPINA	, 190	ARZANO	80022	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10396	38110	CONDOMINIO RANDOLFI ROSA	, 196 P.T I.	ARZANO	80022	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10397	38110	GAROFALO SERAFINA	, 166 P.1 I.	ARZANO	80022	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10398	38110	FALEGNAMERIA GI.BR. S.A.S.	, 35 P.T I.1	ARZANO	80022	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10399	38110	CAIAZZO AURELIO	VIA CARLO PISACANE N.4	ARZANO	80022	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10400	38110	FIUME LUIGI	VIA GRAZIANO N°4 P.T	ARZANO	80022	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10401	38110	SMALTECO SRL	, 19	ARZANO	80022	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10402	38110	VOLPICELLI RAFFAELE	, 172/B P.T	ARZANO	80022	4,95	0,00	4,95	E15





**Fattura nr.433/A del 03/12/2015**

Partita IVA **05908181216**  
Codice fiscale  
Pagamento **BONIFICO**  
Scadenze **03/12/2015 € 2.400,75**  
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	10403	38110	CAPONE CARLO	, 44 P.4 I.1	ARZANO	80022	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10404	38110	IDALS	, 19 P.T	ARZANO	80022	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10405	38110	PERSICO ROSALINA	, 12	ARZANO	80022	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10406	38110	BUONOCORE ANTONIETTA	, 16 P.T I.5	ARZANO	80022	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10407	38110	ATTRICE CARMELA	, 10 P.T I.1	ARZANO	80022	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10408	38110	TAF DI TARANTINO FRANCESCO	, 5 P.T I.1	ARZANO	80022	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10409	38110	SACCHETTINO LUIGI	, 10 P.T I.4	ARZANO	80022	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10410	38110	LE COMPAGNIE DELLA CASA DI RU	, 70 P.T I.1	ARZANO	80022	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10411	38110	INTRALOT SCOMMESSE SPORTIVE	, 31 P.T	ARZANO	80022	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10412	38110	SERVICE DATA SRL	, 21 P.T	ARZANO	80022	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10413	38110	L.G. GROUP S.R.L.	, 31 P.T INT	ARZANO	80022	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10414	38110	PUZONE ANNA	, 206 H.P.1	ARZANO	80022	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10415	38110	RUSSO GIUSEPPA	, 79 P.T I.1	ARZANO	80022	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10416	38110	FUSCO MARIA	, 15 P.T I.2	ARZANO	80022	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10417	38110	CHIANESE FRANCESCO	VICO 1 ANNUNZIATA N°15	ARZANO	80022	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10418	38110	ESPOSITO ETTORE	, 12 P.T I.1	ARZANO	80022	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10419	38110	PISCOPO GIUSEPPE	, 41. S.C.P	ARZANO	80022	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10420	38110	RUSSO FRANCESCO	, 9 P.T	ARZANO	80022	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10421	38110	IANNICELLI GIUSTINA	, 6 P.T I.1	ARZANO	80022	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10422	38110	ELEN SOLO INTIMO	, 134 P.T I.	ARZANO	80022	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10423	38110	CANTONE FILOMENA	, 27 P.1 I.4	ARZANO	80022	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10424	38110	CAPONBE DOMENICO	, 49 P.T I.1	ARZANO	80022	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10425	38110	SCARPATO ANTONIO	, 47 P.3 I.8	ARZANO	80022	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10426	38110	R.F.G. PLAST SRL	VIA CUPA TAVERNOLA (VIA D'ARZANO	ARZANO	80022	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10427	38110	MINIMARKET IL QUADRIFOGLIO S.A	VIA ATELLANA 25 SC.A P.T INT.1	ARZANO	80022	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10428	38110	BARRETTA CLAUDIO	VIA CARLO PISACANE N°1 P.3	ARZANO	80022	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10429	38110	DI CARLUCCIO VINCENZO	, 1 P.3 I.17	ARZANO	80022	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10430	38110	DI FIORE MARIA PIA	VIA S.GIUSTINA N°43 P.T	ARZANO	80022	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10431	38110	CINQUEGRANA MARIA	, 43 SC.C.P.	ARZANO	80022	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10432	38110	RUSSO ANTONIO	, 7 S.B.P.T	ARZANO	80022	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10433	38110	DELLE DONNE VINCENZO	, 113 P.T I.	ARZANO	80022	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10434	38110	MASIELLO RAFFAELE	, 44 P.1 I.8	ARZANO	80022	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10435	38110	CONDominio FABBRICATO B (BAGI	, 124	ARZANO	80022	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10436	38110	DE ANGELIS MIRELLA	VIA A.VOLPICELLI (P.CO REA) 44	ARZANO	80022	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10437	38110	FERONE ANNA MARIA	, 2 P.2 I.6	ARZANO	80022	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10438	38110	NICOLELLA EDUARDO	, 6 P.2 I.6	ARZANO	80022	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10439	38110	VALENTINO M.ROSARIA	, 11 P.2 I.5	ARZANO	80022	4,95	0,00	4,95	E15





## Fattura nr.433/A del 03/12/2015

Partita IVA 05908181216  
Codice fiscale  
Pagamento BONIFICO  
Scadenze 03/12/2015 € 2.400,75  
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	10440	38110	SILVESTRO ROBERTO	, 11 P.2 I.4	ARZANO	80022	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10441	38110	SIMEONE VITTORIO	, 13 P.2 I.5	ARZANO	80022	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10442	38110	FERONE ANNA	, 147 P.T.I.	ARZANO	80022	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10443	38110	BURZIO MONICA	, 31	ARZANO	80022	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10444	38110	LENZI TERESA EMILIA	VIA BARLETTA N°34 P.1	ARZANO	80022	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10445	38110	ARAMINO ROSA	, 36 P.1 I.4	ARZANO	80022	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10446	38110	SUD PONTEGGI S.R.L.	VIA GIOSUE CARDUCCI N°104	SCASORIA	80026	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10447	38110	RUSSO ANTONIO	, 14 P.T.I.B	ARZANO	80022	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10448	38110	CAIAZZA GIUSEPPE	, 181 C.P.T	ARZANO	80022	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10449	38110	DE MATTEO MARIAROSARIA	, 2	ARZANO	80022	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10450	38110	SARNI SALVATORE (FABBRO)	, 15 P.T	ARZANO	80022	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10451	38110	LIVE BORSETTIFICIO S.A.S	, 13 P.T.I.1	ARZANO	80022	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10452	38110	G.S. FILATI	, 28BIS INTE	ARZANO	80022	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10453	38110	NEGOZIO DI FIORI LA FIORITA	, 17 P.T	ARZANO	80022	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10454	38110	MONTE GIULIA	, 7 P.4 I.11	ARZANO	80022	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10455	38110	AMBROSINO MATILDE	, 3 P.T.I.1	ARZANO	80022	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10456	38110	ELKHOU ABDERRAHIM	, 8 P.T.I.11	ARZANO	80022	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10457	38110	CAIAZZO MARIA	, 29 P.3 I.6	ARZANO	80022	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10458	38110	RUOCCO CARMELA	, 9 P.T.I.1	ARZANO	80022	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10459	38110	LANGELLA GIUSEPPE	, 9 S.B.P.1	ARZANO	80022	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10460	38110	PETRONE ANNUNZIATA	, 13 P.4 I.7	ARZANO	80022	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10461	38110	SCOGNAMIGLIO CARMINE	, 116 S.D.P.	ARZANO	80022	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10462	38110	DEL PRETE NICOLA	, 116 S.B.P.	ARZANO	80022	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10463	38110	GIANNINI ROSA	, 7 P.R.I.2	ARZANO	80022	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10464	38110	ST. ANPA CAF	, 135 P.T.I.	ARZANO	80022	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10465	38110	PESCOMAR S.R.L.	VIA GALILEO GALILEI N.94	ARZANO	80022	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10466	38110	ASS. MADONNA DELL'ARCO	, 6 P.T.I.1	ARZANO	80022	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10467	38110	DI CEGLIE NUNZIA	, 25 S.B.P.T	ARZANO	80022	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10468	38110	TANZILLI DONATO	, 25 S.B.P.1	ARZANO	80022	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10469	38110	SCALA ANTONIO	, 187 P.2 I.	ARZANO	80022	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10470	38110	GRASSO LUISA	, 9 P.11.3	ARZANO	80022	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10471	38110	PESCATORE PASQUALE	, 147 P.1 I.	ARZANO	80022	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10472	38110	CAMPITIELLO CIRO	, 48/4	GIUGLIANO IN CAMP.	80014	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10473	38110	OLISTERNO RITA	VIA SANTA RITA DA CASCIA N°08	GIUGLIANO IN CAMP.	80014	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10474	38110	TERLIZZI ROBERTO FERR.	, NR. 164	GRUMO NEVANO	80028	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10475	38110	D'AMBROSIO ANGELO	, 207 P.CO S	ARZANO	80022	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10476	38110	TIRINO CONCETTA	, 23 P.T.I.1	ARZANO	80022	4,95	0,00	4,95	E15





## Fattura nr.433/A del 03/12/2015

Partita IVA **05908181216**  
Codice fiscale  
Pagamento **BONIFICO**  
Scadenza **03/12/2015 € 2.400,75**  
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	10477	38110	IL RUSTICO S.A.S.	, 61 P.T.I.1	ARZANO	80022	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10478	38110	GRAZIANO CARMELA	, 48 P.1	ARZANO	80022	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10479	38110	DE ROSA MICHELE	, 99 S.A.P.5	ARZANO	80022	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10480	38110	BIANCO ALFONSO	TRAV.3 LUNGA N°14 P.2	ARZANO	80022	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10481	38110	BLUE WARE TRAVEL VIAGGI E TUR	VIA A. MANZONI N°83	CASORIA	80026	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10482	38110	CAIAZZA GENNARINA	, 18 P.1 I.5	ARZANO	80022	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10483	38110	BARUFFO PATRIZIA	, 91 S.A.P.1	ARZANO	80022	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10484	38110	DE MARCO ERRICO	, 47 P.1 I.3	ARZANO	80022	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10485	38110	BUSINESS IN PROGRESS S.R.L.	VIA SIEPE NUOVA N°49	FRATTAMAGGIORE	80027	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10486	38110	SAVIANO ANGELA	, 110 P.T.I.	ARZANO	80022	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10487	38110	PAROLISI GIOVANNI	, 44 S.C.P.2	ARZANO	80022	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10488	38110	KAR PENKO HALYNA	, 1 P.2 I.	ARZANO	80022	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10489	38110	BUSSOLA ANNUNZIATA	, 144 P.T	ARZANO	80022	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10490	38110	BAR CAFFE LANZILLO DI PETITO FL	, 12	CASANDRINO	80025	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10491	38110	RAIANO CARMINE	, 3 P.T.I.4	ARZANO	80022	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10492	38110	POSTIGLIONE GIUSEPPE	, 116 S.B.P.	ARZANO	80022	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10493	38110	BARISCIANO CHIARA	, 14 P.T.I.1	ARZANO	80022	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10507	38121	FERRAIUOLO ANTONIETTA	, 32 P.4 I.9	ARZANO	80022	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10508	38121	PALUMBO FRANCESCO	, 30 P.T.I.1	ARZANO	80022	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10509	38121	FERONE SALVATORE	, 13 P.3 I.6	ARZANO	80022	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10510	38121	IMITATO GIOVANNI	, 140 A.S.A	ARZANO	80022	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10511	38121	BORGHESE ROSA	, 34 P.1 I.4	ARZANO	80022	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10512	38121	FEDELE LUIGI	VIA CRISTOFORO COLOMBO N°25	ARZANO	80022	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10513	38121	FEDELE RAFFAELE	, 6 P.T.I.1	ARZANO	80022	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10514	38121	ATANIA UMBERTO	, 13 S.B.P.R	ARZANO	80022	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10515	38121	GIANSANTE LUIGI	, 147 P.1 I.	ARZANO	80022	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10516	38121	GUARINO GAETANO	, 19 P.6 I.1	ARZANO	80022	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10517	38121	MANCINI FORTUNA	, 4 P.2 I.6	ARZANO	80022	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10518	38121	NAPPA MARIO	, 19 P.5 I.1	ARZANO	80022	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10519	38121	AIELLO ANNA	, 23 P.T.I.1	ARZANO	80022	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10520	38121	BRUNO ASSUNTA	, 23 P.1 I.5	ARZANO	80022	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10521	38121	ROSALBA MAURO	, 23 P.T.I.3	ARZANO	80022	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10522	38121	MERENDINO ANTONIETTA	, 10 P.2 I.7	ARZANO	80022	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10523	38121	IODICE ORSOLA	, 55 P.2 I.5	ARZANO	80022	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10524	38121	SAUCHELLI TERESA	, 23 P.T.I.2	ARZANO	80022	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10525	38121	TIPOGRAFIA LANGELLA - KRIPTON	, 7 P.T.I.1	ARZANO	80022	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10526	38121	MORABITO PATRIZIA	VIA ALESSANDRO MANZONI N.18	ARZANO	80022	4,95	0,00	4,95	E15





## Fattura nr.433/A del 03/12/2015

Partita IVA **05908181216**  
Codice fiscale  
Pagamento **BONIFICO**  
Scadenze **03/12/2015 € 2.400,75**  
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	10527	38121	CAIAZZA ANTONIO	, 18 P.1 I.3	ARZANO	80022	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10528	38121	AMOROSO RAFFAELE	, 22 P.T.I.1	ARZANO	80022	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10529	38121	CAMPONESCO ANTONIETTA	, 2 P.T.I.1	ARZANO	80022	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10530	38121	LIBRERIA DATA UFFICIO S.R.L.	VIA NAPOLI 76	ARZANO	80022	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10531	38121	PIPOLA IVANO	, 254 P.T.I.	ARZANO	80022	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10532	38121	CASEIFICIO BORRELLI DI CARLO GI	, 57 P.T.I.1	ARZANO	80022	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10533	38121	SCOGNAMIGLIO EDUARDO	VIA CRISTOFORO COLOMBO 118	ARZANO	80022	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10534	38121	ATTRICE MARGHERITA	, 116 S.B.P.	ARZANO	80022	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10535	38121	CAVALIERE ANTONIETTA	, 116 S.A.P.	ARZANO	80022	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10536	38121	CASEIFICIO BORRELLI DI CARLO GI	, 57 P.T.I.1	ARZANO	80022	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10537	38121	DI CARLO GIOELE	, 57	ARZANO	80022	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10538	38121	SPIDER VISION	, 252 P.T.I.	ARZANO	80022	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10539	38121	CAIAZZA PATRIZIA	, 6 P.1 I.5	ARZANO	80022	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10540	38121	SALEMME LUIGI	, 6 P.1 I.4	ARZANO	80022	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10541	38121	PISCOPO GENNARO	, 11 P.1 I.2	ARZANO	80022	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10542	38121	LIMONGIELLO MARIO	, 118 P.1 I.	ARZANO	80022	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10543	38121	NEW STORY DI PISCOPO GENNARO	TRAV.4 GALILEO GALILEI N.11	ARZANO	80022	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10544	38121	GIANNONE ANTONIO	, 127 P.CND	ARZANO	80022	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10545	38121	MARINO TERESA	, 32 P.4 I.8	ARZANO	80022	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10546	38121	D ANGELO COSTANTINO	, 1 S.B.P.1	ARZANO	80022	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10549	38127	DE ROSA ORAZIO	, 90 C.S.A.P	ARZANO	80022	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10550	38127	FERRARA LUIGI	2° TRAV GALILEI N°16 P. 4°	ARZANO	80022	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10551	38127	LIGUORI GIUSEPPA	, 12 P.T.I.4	ARZANO	80022	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10552	38127	DANICO UGO	VICO1 ANNUNZIATA N°12 P.T	ARZANO	80022	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10553	38127	MAIURINO CARMELA	, 9 P.T.I.1	ARZANO	80022	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10554	38127	MARINO ANTONIO	, 10 P.2 I.6	ARZANO	80022	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10555	38127	COCOZZA SILVESTRO	, 13 S.C.P.1	ARZANO	80022	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10556	38127	MARTINO ERMELINDA	, 13 S.A.P.1	ARZANO	80022	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10557	38127	BOTTA CONCETTA	, 17 B.S.A.P	ARZANO	80022	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10558	38127	ANNIBALE COSTANZA	, 97 A.S.A.P	ARZANO	80022	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10559	38127	ABATE MARIO	, 79 S.A.P.1	ARZANO	80022	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10560	38127	VASTARELLA ARPINO	, 6 S.B.P.1	ARZANO	80022	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10561	38127	LAMAGNA GIOVANNI	, 7 P.1 I.A	ARZANO	80022	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10562	38127	SIMONETTI ANTONIO	TRAV.5 LUNGA 38 N°38 P.2 INT.3	ARZANO	80022	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10563	38127	BONGO SALVATORE	, 15 P.4 I.1	ARZANO	80022	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10564	38127	FIorentino VINCENZO	, 29 S.A.P.1	ARZANO	80022	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10565	38127	CASABURI ALMERINDA	, 8 P.1	ARZANO	80022	4,95	0,00	4,95	E15





## Fattura nr.433/A del 03/12/2015

Partita IVA **05908181216**  
Codice fiscale  
Pagamento **BONIFICO**  
Scadenze **03/12/2015 € 2.400,75**  
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	10566	38127	ARUTA ROSA	, 13 A.P.T.I	ARZANO	80022	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10567	38127	SABATO ANNAMARIA	, 11 A.S.A.P	ARZANO	80022	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10568	38127	PISCOPO SALVATORE	, 17 B.S.C.P	ARZANO	80022	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10569	38127	GAROFANO SALVATORE	, 17 A.S.C.P	ARZANO	80022	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10570	38127	CAPONE DOMENICO	, 17/B SC.D	ARZANO	80022	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10571	38127	FEDELE LUIGI	VIA CRISTOFORO COLOMBO N°28	ARZANO	80022	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10572	38127	DOLCE AUGUSTO	, 15 P.2 I.4	ARZANO	80022	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10573	38127	SILVESTRO GIOVANNI	, 8 A.S.A.P.	ARZANO	80022	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10574	38127	GUARINO GENNARO	, 12 P.1 I.5	ARZANO	80022	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10575	38127	MARUZZELLA ALDO	, 1 P.T.I.1	ARZANO	80022	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10576	38127	BARRA ANNA	, 181/C P.1	ARZANO	80022	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10577	38127	FIORI E PIANTE LA ROSA BLU	, 1 P.T.I.1	ARZANO	80022	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10578	38127	LUCARELLI PATRIZIA	, 147 P.T.I.	ARZANO	80022	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10579	38127	PISCOPO MARIANGELA	VIA ZANARDELLI N°56 P.1	ARZANO	80022	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10580	38127	FONTANA ROSA	VICO2 ZANARDELLI 14	ARZANO	80022	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10581	38127	PISCOPO GIUSEPPE	, 149 P.6 I.	ARZANO	80022	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10582	38127	AFIERO LUIGI	VIA PALERMO N°6	ARZANO	80022	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10583	38127	BAR MISS MARY DI CICATIELLO VIN	, 13 P.T.I.1	ARZANO	80022	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10584	38127	ESPOSITO PATRIZIA	, 17 P.T	ARZANO	80022	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10585	38127	FERONE ANGELO	, 17 BI P.T	ARZANO	80022	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10586	38127	AVOLIO DOMENICO	, 13 P.2 I.4	ARZANO	80022	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10587	38127	GRANATA M.ROSARIA	, 48 P.3 I.1	ARZANO	80022	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10588	38127	ROTONDO ANTONIO	, 32 P.1 I.7	ARZANO	80022	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10589	38127	ESPOSITO FORTUNA	, 10 P.4 I.2	ARZANO	80022	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10590	38127	PELLETTERIA GR SAS RUSSO SALI	, 20 P.T	ARZANO	80022	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10591	38127	PELLETTERIA GR SAS RUSSO SALI	, 20 P.T	ARZANO	80022	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10592	38127	FALZARANO GIUSEPPA	, 15 P.1 I.3	ARZANO	80022	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10593	38127	FERRIGNO TERESA	, 73 P.3 I.9	ARZANO	80022	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10594	38127	RICCIO RAFFAELE	, 73 P.3 I.8	ARZANO	80022	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10595	38127	NUOVO FUSTELLIFICIO CAMPANO	, 13 P.T	ARZANO	80022	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10596	38129	D ORSI VINCENZO	VICO1 ZANARDELLI N°5	ARZANO	80022	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10597	38129	LETE ENRICO	, 8 P.6 I.16	ARZANO	80022	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10598	38129	ROSA BLU	, 17 P.T.I.1	ARZANO	80022	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10599	38129	ATTRICE ANGELA	, 46 S.B.P.T	ARZANO	80022	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10600	38129	CAIAZZA ANNA	, 8 P.1 I.4	ARZANO	80022	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10601	38129	SAVIANO VINCENZO	VIA BOLOGNA N°1 P.3 INT.9	ARZANO	80022	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10602	38129	AMM.COND.	, 17 P.T.I.A	ARZANO	80022	4,95	0,00	4,95	E15





## Fattura nr.433/A del 03/12/2015

Partita IVA 05908181216  
Codice fiscale  
Pagamento BONIFICO  
Scadenze 03/12/2015 € 2.400,75  
Riferimento distinta varieCliente 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	10603	38129	PAGANO RITA	, 24 P.T.I.1	ARZANO	80022	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10604	38129	DE ROSA ANGELO	, 72 P.T.I.1	ARZANO	80022	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10605	38129	STARITA PATRIZIO	VIA F.BARBATO N°28	ARZANO	80022	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10606	38129	FUSCO MARIA GRAZIA	, 23	ARZANO	80022	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10607	38129	GATO MARROCCELLA EMILIANO	, 31 P.2 INT	ARZANO	80022	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10608	38129	DE ROSA CONCETTA	, 4 P.1 I.2	ARZANO	80022	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10609	38129	DI RAZZA VITTORIA	, 11 P.3 I.1	ARZANO	80022	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10610	38129	LICCARDI RITA	, 8 P.1 I.3	ARZANO	80022	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10611	38129	SILVESTRO RAFFAELE	TRAV.5 LUNGA 8	ARZANO	80022	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10612	38129	DE ROSA ALFONSO	, 13 P.T.I.1	ARZANO	80022	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10613	38129	CAVALLI ANNA	, 17 P.2 I.9	ARZANO	80022	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10614	38129	GRUPPO BENIGNI	, 1 P.T.I.1	ARZANO	80022	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10615	38129	RINALDI FRANCESCO	, 48 S.A.P.T	ARZANO	80022	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10616	38129	RUSSO ANNA	, 4 P.1 I.1	ARZANO	80022	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10617	38129	AMADEUS VIDEO PRODUCTION	, 247 P.1 I.	ARZANO	80022	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10618	38129	PELLEGRINO ANTONIO	, 15 P.1 I.2	ARZANO	80022	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10619	38129	CAREGNATO MARCO	, 219	NAPOLI	80144	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10620	38129	MANNA PASQUALE	, 13	NAPOLI	80144	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10621	38129	DI NAPOLI ANNUNZIATA	6° VIALE PARCO DELLA NOCE	NAPOLI	80014	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10622	38129	ELIA ERNESTO	, 27	NAPOLI	80145	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10623	38129	TUTOLO VINCENZO	, 21 P.5 I.1	ARZANO	80022	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10624	38129	BOCCHETTI	, 54 P.T.I.1	ARZANO	80022	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10625	38129	DI ANNICELLA PASQUALE	VIA TAVERNOLA N°2	ARZANO	80022	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10626	38129	CONDOMINIO REMO DE FEO	, 3	ARZANO	80022	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10627	38129	MULE FILOMENA	, 116 S.F.P.	ARZANO	80022	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10628	38129	CAFFETTERIA ALESSIO DI CORTES	, 18 P.T.I.1	ARZANO	80022	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10629	38129	CIMMELLI C. - SEQUINO A.	, 21 P.3 I.1	ARZANO	80022	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10630	38129	PORTOGHESE ANNA	, 21 P.T.I.2	ARZANO	80022	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10631	38129	RUSSO PATRIZIO	, 42 P.2 I.3	ARZANO	80022	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10632	38129	CENTRO TIM S.A.S DI CRISPI M.ROE	, 105 P.T.I.	ARZANO	80022	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10633	38129	PICCOLO ZOO S.A.S.	, 139 P.T.I.	ARZANO	80022	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10634	38129	MARINO SALVATORE	, 36 P.T.I.5	ARZANO	80022	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10635	38129	BEVILACQUA GIUSEPPE	, 19 P.1 I.2	ARZANO	80022	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10636	38129	PELLMUCC SRL DI PELLECCCHIA RA	, 78 P.T.I.1	ARZANO	80022	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10637	38129	SPADARO COSTANTINA	, 11 P.1 I.2	ARZANO	80022	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10638	38129	DELLE DONNE RAFFAELE	, 41 P.4 I.1	ARZANO	80022	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10639	38129	PELLMUCC S R L	, 39 P.T.I.1	ARZANO	80022	4,95	0,00	4,95	E15



**Fattura nr.433/A del 03/12/2015**

Partita IVA **05908181216**  
Codice fiscale  
Pagamento **BONIFICO**  
Scadenze **03/12/2015 € 2.400,75**  
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	10640	38129	IL MONDO DELL INTIMO SRL	, 17 P.T I.1	ARZANO	80022	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10641	38129	RUSSO ANTONIO	VIA UGO FOSCOLO N.4	ARZANO	80022	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10642	38129	PISANO SALVATORE	, 5 P.T I.3	ARZANO	80022	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10643	38129	MAGRI GAETANO	, 16 P.R I.2	ARZANO	80022	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10644	38129	DI FRANCESCO GIOVANNA	, 200	ARZANO	80022	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10645	38129	STAIANO GIUSEPPE	, 200 P.T I.	ARZANO	80022	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10646	38129	BORRELLI MARIO	, 1 P.T	ARZANO	80022	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10647	38129	REA VITTORIA	VIA BOLOGNA N°11 P.4 INT.17	ARZANO	80022	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10648	38129	GENTILE CIRO	, 11 P.1 I.5	ARZANO	80022	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10649	38129	STAFFELLI SALVATORE	, 29 P.3 I.6	ARZANO	80022	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10650	38129	DE MARTINO VINCENZA	, 36 P.2 I.1	ARZANO	80022	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10651	38129	ALIMENTARI DI SIANO ANTONIO	, 1 P.T I.1	ARZANO	80022	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10652	38129	ANTUONO NICOLA SCOMMESSE SF	, 48 P.T	ARZANO	80022	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10653	38129	ROMANO MICHELE	, 4 P.3 I.10	ARZANO	80022	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10654	38129	CAIAZZA ANTONIO	, 9 P.1 I.1	ARZANO	80022	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10655	38129	PLANET BABY	, 29	ARZANO	80022	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10656	38129	RUSSIELLO MARIA	VIA G. MARCONI N.8	ARZANO	80022	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10657	38129	BONAFEDE PAOLA	, 1 P.T	ARZANO	80022	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10658	38129	PISCOPO PASQUA	, 16 P.2 I.7	ARZANO	80022	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10659	38129	SIMONELLI GRAZIA ROSARIA	, 19 P.R I.1	ARZANO	80022	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10660	38129	CAIAZZA RAFFAELE	, 16 P.3 I.8	ARZANO	80022	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10661	38129	BEVLACQUA ANTONIO	, 37 P.3 I.7	ARZANO	80022	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10662	38129	FIGLIO PASQUALE	, 5	ARZANO	80022	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10663	38129	CAPUANO VINCENZO	, 118 P.1 I.	ARZANO	80022	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10664	38129	SELLITTO PATRIZIA	, 27 P.T I.3	ARZANO	80022	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10665	38129	SAN GIORGIO S.P.A. GESTIONE AFF	, 21 S.A P.1	ARZANO	80022	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10666	38129	STANZIONE VINCENZO	, 61 P.1 I.1	ARZANO	80022	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10667	38129	SCOGNAMIGLIO ANTONIO	, 8 SN P.T I	ARZANO	80022	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10668	38129	PONTICIELLO LUIGI	, 173 P.5 I.	ARZANO	80022	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10669	38129	FEDELE GUSTAVO	VIA NAPOLI 73 P.6 INT.18	ARZANO	80022	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10670	38129	SILVESTRO LUCA	, 16 P.2 I.4	ARZANO	80022	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10671	38129	SILVESTRO MARIA	, 18 P.3 I.6	ARZANO	80022	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10672	38129	IANUALE GIUSEPPE	, 12	ARZANO	80022	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10673	38129	ITAL FASHION GROUP	VIA SALVATORE FESTA 11 P.T I	ARZANO	80022	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10674	38129	CAR.TER S.A.S.DI SOMMA C	, 19 P.T I.1	ARZANO	80022	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10675	38129	VOLPICELLI ROSARIA	, 15 P.R I.1	ARZANO	80022	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10676	38129	ESPOSITO VINCENZO	, 9 P.1 I.4	ARZANO	80022	4,95	0,00	4,95	E15



**Fattura nr.433/A del 03/12/2015**

Partita IVA **05908181216**  
Codice fiscale  
Pagamento **BONIFICO**  
Scadenze **03/12/2015 € 2.400,75**  
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	10677	38129	GRAZIANO FRANCESCO PANIF	, 30 S.C.P.T	ARZANO	80022	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10678	38129	RISCHIO MARIO	, 4/SN P.T I	ARZANO	80022	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10679	38129	SCOGNAMIGLIO MARCELLO	, 262	NAPOLI	80144	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10680	38129	CIARDI LUIGI	VIA ARENACCIA N° 280	NAPOLI	80141	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10681	38129	CALZATURIFICIO RAMIREZ S.P.A.	, 117	NAPOLI	80146	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10682	38129	ABBATE CARMELA	, 1 P.T I.1	ARZANO	80022	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10683	38129	DI SOMMA MARIO	, 1 P.1 I.5	ARZANO	80022	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10684	38129	SOLLA MARIO	, 44 S.A1 P.	ARZANO	80022	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10685	38129	ESPOSITO FRANCESCO	, 1 P.2 I.3	ARZANO	80022	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10686	38129	PISCOPO AMALIA	, 2 P.T I.1	ARZANO	80022	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10687	38129	RUSSO TERESA	, 12 P.T I.3	ARZANO	80022	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10688	38129	DI FALCO NUNZIA	, 129 P.1 I.	ARZANO	80022	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10689	38129	GUIDETTI GIUSEPPE	, 201 P.2 I.	ARZANO	80022	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10690	38129	DI MARZO SALVATORE	, 111 P.1 I.	ARZANO	80022	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10691	38129	FIorentINO LUIGI S.A.S	, 207 P.T I.	ARZANO	80022	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10692	38129	PETRONE VINCENZO SURGELATI D	, 145 P.T I.	ARZANO	80022	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10693	38129	ROMANO IMMACOLATA	, 17 P.2 I.7	ARZANO	80022	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10694	38129	RICCIO GIUSEPPINA	VIA GALANTE N°15	ARZANO	80022	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10695	38129	SALZANO SALVATORE	, 6 P.2 I.6	ARZANO	80022	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10696	38129	STAIANO GIOVANNI	VIA GALANTE 4 P.T INT.1	ARZANO	80022	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10697	38129	CANGIANO CAROLINA	, 1 P.T	ARZANO	80022	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10698	38129	BARRA PAOLO	, 269 P.T I.	ARZANO	80022	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10699	38129	QUINTO RAPIDO	, 277 P.T	ARZANO	80022	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10700	38129	FERRARO CIRO	, 275 P.T	ARZANO	80022	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10701	38129	MASTELLONE GIOVANNI	, 283 P.2 I.	ARZANO	80022	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10702	38129	MADDALUNO GIANLUCA	VIA GIUSEPPE MAZZINI N.61	ARZANO	80022	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10703	38129	LA REGGIANA S.A.S. DI SACRA ANN	, 128 P.T I.	ARZANO	80022	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10704	38129	ARUTA IMMACOLATA	, 1 P.3 I.7	ARZANO	80022	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10705	38129	ALETTO ANTONIETTA	VIA F.BARBATO N.39	ARZANO	80022	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10706	38129	MORELLI ANNA	, 149 P.1 I.	ARZANO	80022	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10707	38129	MUSTO GIULIA	, 200 P.2 I.	ARZANO	80022	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10708	38129	FERONE IDA	, 14 P.T I.1	ARZANO	80022	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10709	38129	EREDI DI GAROFALO RAFFAELE	VIA BUONARROTI N°14 P.T	ARZANO	80022	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10710	38129	TUCCILLO ANIELLO	, 17 P.3 I.9	ARZANO	80022	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10711	38129	RUOCCO GENNARO	, 17 P.2 I.5	ARZANO	80022	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10712	38129	FATTORUSSO SALVATORE	, 17 P.1 I.4	ARZANO	80022	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10713	38129	FINIZIO PASQUALE	, 37 P.4 I.5	ARZANO	80022	4,95	0,00	4,95	E15







## Fattura nr.433/A del 03/12/2015

Partita IVA 05908181216  
Codice fiscale  
Pagamento BONIFICO  
Scadenze 03/12/2015 € 2.400,75  
Riferimento distinta varieCliente 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	10714	38129	CAROTENUTO CIRO	, 8 P.T	ARZANO	80022	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10715	38129	GENERAL CARS OFFICINA	, 6 P.T I.1	ARZANO	80022	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10716	38129	GALASSO ALFREDO	, 6 P.3 I.8	ARZANO	80022	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10717	38129	ROMANO / ALTRUI	, 17 P.3 I.8	ARZANO	80022	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10718	38129	SPONZILLI FRANCESCA	VIA CRISTOFORO COLOMBO N°	ARZANO	80022	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10719	38129	PUZIO ROSARIO	VIA SAVIANO N°4 P.3 INT.10	ARZANO	80022	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10720	38129	ESPOSITO GIUSTINO	, 6 P.T I.A	ARZANO	80022	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10721	38129	NOTARO SALVATORE	, 32 P.T	ARZANO	80022	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10722	38129	FLASH LINE SRL	, 63 P.T I.1	ARZANO	80022	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10723	38129	LINEA ITALIA SRL	VIALE DELLE INDUSTRIE-ZONA	ARZANO	80027	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10724	38129	D.A.V DI DE ROSA AUTORINO VINCI	, 44 P.T	ARZANO	80022	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10725	38129	GREEN S SERVICE	, 34 P.T I.1	ARZANO	80022	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10726	38129	ROMANO ANTONIO	VIA PALIZZI N°2 P.T INT.2	ARZANO	80022	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10727	38129	CERVICATO ANTONIETTA	, 30 P.T I.1	ARZANO	80022	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10728	38129	DE ROSA GELSOMINA	, 9 P.4 I.23	ARZANO	80022	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10729	38129	FERONE A.	, 13 P.2 I.4	ARZANO	80022	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10730	38129	D ANGELO GELSOMINA	, 41 P.2 I.5	ARZANO	80022	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10731	38129	STAIANO ANTONIO	, 55 P.2 I.5	ARZANO	80022	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10732	38129	SANGIOVANNI ALESSANDRO	, 39 P.1 I.1	ARZANO	80022	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10733	38129	SILVESTRO RAFFAELE	, 20 P.1	ARZANO	80022	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10734	38129	NOTARO SALVATORE	, 32 P.T	ARZANO	80022	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10735	38129	ABATE MARIA	, 44 SC.C.P.	ARZANO	80022	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10736	38129	ABATE MARIA	VICO2 S.GIUSTINA 58	ARZANO	80022	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10737	38129	FERRANTE MARIA	, 5 P.T I.1	ARZANO	80022	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10738	38129	SILVESTRO DOMENICO	VIA VITTORIO EMANUELE III N.20	ARZANO	80022	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10770	38197	RUSSO FEDERICO	VIA VITTORIO EMANUELE III N°1A	ARZANO	80022	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10771	38197	PISCOPO CRISTINA	, 5 P.2 I.14	ARZANO	80022	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10772	38197	PACE VITTORIO	, 157 P.T I.	ARZANO	80022	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10773	38197	CORRADO MARIO	, 171 P.T I.	ARZANO	80022	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10774	38197	ROSSI GIUSEPPE	, 23 P.1 I.4	ARZANO	80022	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10775	38197	MEOLA VINCENZO	, 20 P.T	ARZANO	80022	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10776	38197	IODICE GIUSTINA	, 13 P.T I.3	ARZANO	80022	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10777	38197	NOTTE GIOVANNI	, 38 P.1 I.8	ARZANO	80022	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10778	38197	CUCCURULLO FRANCESCO	VIA GIUSEPPE MAZZINI N°83 P.1A	ARZANO	80022	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10779	38197	SILVESTRO GIOVANNA	VIA CRISTOFORO COLOMBO 48	ARZANO	80022	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10780	38197	RUSSO FEDERICO	VIA VITTORIO EMANUELE III N°1A	ARZANO	80022	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10781	38197	D ANGELO ANNA	, 15 P.2 I.8	ARZANO	80022	4,95	0,00	4,95	E15





## Fattura nr.433/A del 03/12/2015

Partita IVA 05908181216  
Codice fiscale  
Pagamento BONIFICO  
Scadenze 03/12/2015 € 2.400,75  
Riferimento distinta varieCliente 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	10782	38197	PICARDI FLORA	, 10 P.4 I.1	ARZANO	80022	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10783	38197	COOP.SOC.ASSISTO A R.L.	, 10 P.T.I.A	ARZANO	80022	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10784	38197	COMPAGNONE AMALIA	, 309 P.R.I.	ARZANO	80022	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10785	38197	SANTANIELLO SALVATORE	, 309 P.1 I.	ARZANO	80022	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10786	38197	VERDE ANNA	VIA BARLETTA N.15	ARZANO	80022	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10787	38197	FESTA MARIA ROSARIA	, 173 P.5 I.	ARZANO	80022	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10788	38197	DE PALMA GIUSEPPE	, 187 P.4 I.	ARZANO	80022	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10789	38197	CANCIELLO VINCENZO	, 149 P.2 I.	ARZANO	80022	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10790	38197	PROCINO ANTONIO	, 181 C.P.T	ARZANO	80022	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10791	38197	MINUTOLO CRESCENZO	, 22 S.B.P.1	ARZANO	80022	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10792	38197	MANGO MASSIMO	, 309 P.4 I.	ARZANO	80022	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10793	38197	GIARDINO CONCETTA	, 311 P.4 I.	ARZANO	80022	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10794	38197	PAONESSA FRANCESCO	, 36 P.2 I.1	ARZANO	80022	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10795	38197	GIOVA EMILIA	, 311 P.2 I.	ARZANO	80022	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10796	38197	BOTTICELLI GABRIELLA	, 149 P.3 I.	ARZANO	80022	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10797	38197	MENNONE LEONARDO	, 40	ARZANO	80022	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10798	38197	SORGENTE ANGELINA	, 35 A S.A.P	ARZANO	80022	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10799	38197	ARUTA GIUSTINA	VIA ZANARDELLI N°91	ARZANO	80022	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10800	38197	MARCHESE GIUSEPPE	, 111 P.T.I.	ARZANO	80022	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10801	38197	D AURIA MADDALENA	, 176 P.1 I.	ARZANO	80022	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10802	38197	LUVINO LUIGI	, 10 P.1 I.2	ARZANO	80022	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10803	38197	MAGRI MARIO	, 16 P.2 I.5	ARZANO	80022	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10804	38197	SILVESTRO FRANCESCO	, 289 P.1 I.	ARZANO	80022	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10805	38197	MANGO VINCENZA	, 52 P.T.I.1	ARZANO	80022	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10806	38197	SILVESTRO MARIA ANGELA	, 110 P.1 I.	ARZANO	80022	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10807	38197	FERONE EDUARDO	, 58 P.T.I.1	ARZANO	80022	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10808	38197	AVERSANO MARIO	, 2 S.A.P.1	ARZANO	80022	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10809	38197	FIORILLO PASQUALINA	, 16 I.2	ARZANO	80022	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10810	38197	SENESE VINCENZO	, 15 S.A.P.R	ARZANO	80022	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10811	38197	CASTALDI CIRO	, 92 P.9 I.5	ARZANO	80022	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10812	38197	CASABURI LUIGI	, 92 P.8 I.4	ARZANO	80022	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10813	38197	DELISE ELENA	, 2 P.2 I.5	ARZANO	80022	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10814	38197	CARRANO ANNUNZIATA	, 14	ARZANO	80022	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10818	38203	VINCIGUERRA MICHELE	, 6 P.1 I.4	ARZANO	80022	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10819	38203	CASTALDI GIUSEPPE	, 206 A.P.1	ARZANO	80022	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10820	38203	PISCOPO ANNA PATRIZIA	, 190 P.1 I.	ARZANO	80022	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10821	38203	MANZO VINCENZO	, 110 P.2 I.	ARZANO	80022	4,95	0,00	4,95	E15





## Fattura nr.433/A del 03/12/2015

Partita IVA **05908181216**  
Codice fiscale  
Pagamento **BONIFICO**  
Scadenze **03/12/2015 € 2.400,75**  
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	10822	38203	SCOGNAMIGLIO RAFFAELE	, 184 P.T.I.	ARZANO	80022	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10823	38203	DE MARE GELSOMINA ABBIGL.	, 200	ARZANO	80022	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10824	38203	RUSSO FEDERICO	VIA VITTORIO EMANUELE III N°1	ARZANO	80022	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10825	38203	ROMANO MICHELE	, 107 P.T.I.	ARZANO	80022	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10826	38203	MARTINO ANNA	, 34	NAPOLI	80135	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10827	38203	RUSSO RAFFAELE	, 8	CASAVATORE	80020	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10828	38203	GIGLIO ROSALIA	, 23 P.T.I.2	ARZANO	80022	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10829	38203	SANNINO ANNUNZIATA	, 23 P.T.I.1	ARZANO	80022	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10830	38203	RAIA PASQUALE	, 3 P.I.1.1	ARZANO	80022	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10831	38203	DI MAURO GIOVANNI	, 229 A P.3	ARZANO	80022	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10832	38203	SESSA ERNESTO	VIA ANNUNZIATA 47	ARZANO	80022	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10833	38203	FALZARANO SALVATORE	, 8 P.T.I.3	ARZANO	80022	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10834	38203	SILVESTRO SEBASTIANO	, 10 P.3 I.9	ARZANO	80022	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10835	38203	TACINELLI FRANCESCO	, 6 P.2 I.9	ARZANO	80022	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10836	38203	DE ROSA ROSARIO	, 41 P.A.M	ARZANO	80022	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10837	38203	PISCOPO SALVATORE	, 12 P.T.I.1	ARZANO	80022	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10838	38203	FAVAROLO RITA	, 15 P.I.1.1	ARZANO	80022	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10839	38203	STRINO ALDO	VIA DOMENICO FONTANA N°07 VILLARICCA	ARZANO	80010	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10840	38203	ANNALORO LUIGI	VIA PASQUALE ALFONSSI N°34 CASANDRINO	ARZANO	80025	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10841	38203	CIMMINIELLO ANNAMARIA	VIA ENRICO FERMI N°48	MELITO DI NAPOLI	80017	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10842	38203	RUSSIELLO GIUSEPPE	, 63 P.T.I.3	ARZANO	80022	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10843	38203	REA GIUSEPPINA	, 283 P.2.I.	ARZANO	80022	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10844	38203	PISCOPO TERESA	, 27 S.B.P.T	ARZANO	80022	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10845	38203	FERRARA GIUSEPPINA	, 55 P.I.1.2	ARZANO	80022	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10846	38203	COIFFEUR PASQUALE	, 16 P.T.I.1	ARZANO	80022	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10847	38203	LENZI MARIA	, 29 S.A.P.1	ARZANO	80022	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10848	38203	SCUOTTO CARMELA	, 24 P.I.1.4	ARZANO	80022	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10849	38203	CREDENTINO GIUSEPPE	, 1 P.I.1.5	ARZANO	80022	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10850	38203	LIGUORI NUNZIA	, 10 S.B.P.T	ARZANO	80022	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10851	38203	BORRELLI FLORA	, 22 P.T.I.4	ARZANO	80022	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10852	38203	CANNEVA MARIA	, 11 P.T.I.3	ARZANO	80022	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10853	38203	MUSELLA FELICE	, 37 P.2 I.5	ARZANO	80022	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10854	38203	SABBATINO MADDALENA	, 140 B S.B	ARZANO	80022	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10855	38203	ROCCO PIETRO	, 4 P.2 I.8	ARZANO	80022	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10856	38203	FEDELE ANNA	, 70 P.2 I.3	ARZANO	80022	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10857	38203	MIGLIACCIO CARMELA	, 206 H.P.T	ARZANO	80022	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10858	38203	NICOLINI FRANCESCO	, 8 A S.B.P.	ARZANO	80022	4,95	0,00	4,95	E15



**Fattura nr.433/A del 03/12/2015**

Partita IVA **05908181216**  
Codice fiscale  
Pagamento **BONIFICO**  
Scadenze **03/12/2015 € 2.400,75**  
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	10859	38203	FERONE STEFANIA	, 60 S.C.P.T	ARZANO	80022	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10860	38203	PISCOPO TERESA	, 3 P.T.I.1	ARZANO	80022	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10861	38203	RUSSO DOMENICO	, 35 P.T.I.1	ARZANO	80022	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10862	38203	FERRIGNO GENNARO	VIA G.CARDUCCI N.1	ARZANO	80022	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10863	38203	SILVESTRO DOMENICO	, 112	ARZANO	80022	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10864	38203	POMO GIUSEPPE	, 30 P.T.I.1	ARZANO	80022	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10865	38203	ALBINA CONCETTA	, 49 P.3i.10	ARZANO	80022	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10866	38203	NAPPI SABRINA	, 153 B.S.B	ARZANO	80022	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10867	38203	FERONE MARIA	, 1 S.E.P.T	ARZANO	80022	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10868	38203	DILIGENZA ANTONIO-SILVESTRO R.	, 153 B.S.A	ARZANO	80022	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10869	38203	DE CHIARA ANTONIO	, 153 S.A.P.	ARZANO	80022	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10870	38203	FERRAIUOLO GIOSUE BAR	, 28 P.T.I.1	ARZANO	80022	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10871	38203	IAVARONE ANGELA	, 6 P.T.I.2	ARZANO	80022	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10872	38203	NICOLINI LUIGI	, 8 A.S.B.P.	ARZANO	80022	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10873	38203	MARINO RAFFAELA	, 38 P.T.I.1	ARZANO	80022	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10874	38203	CAIAZZA CONCETTA	, 6 P.1.I.5	ARZANO	80022	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10875	38203	ABATE VINCENZA	VIA PECCHIA (INA CASA) N°86	ARZANO	80022	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10876	38203	LOFFREDO DOMENICA	, 11 P.1.I.4	ARZANO	80022	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10877	38203	PISCOPO ASSUNTA	, 6 P.1.I.4	ARZANO	80022	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10878	38203	CAIAZZA GIOVANNI	, 2 P.2.I.10	ARZANO	80022	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10879	38203	FESTA GIUSEPPINA	, 1 P.1.I.3	ARZANO	80022	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10880	38203	DI GIUSEPPE ADELE	, 2 P.1.I.4	ARZANO	80022	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10881	38203	MICHELINI MARIA	, 11 P.1.I.1	ARZANO	80022	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10882	38203	SANTORO MICHELE	, 115 2 P.2	ARZANO	80022	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10883	38203	CAPUTO GIOVANNA	, 153 S.A.P.	ARZANO	80022	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10884	38203	PISCOPO ROSA	, 1 S.E.P.T	ARZANO	80022	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10885	38203	MIRANDA TERESA	, 90 A.S.A.P	ARZANO	80022	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10886	38203	SEQUINO DOMENICO	, 41 P.T.I.1	ARZANO	80022	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10887	38203	COSENTINO VINCENZO	, 12 P.T.I.2	ARZANO	80022	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10888	38203	DI FIORE ROSA	, 166 P.1.I.	ARZANO	80022	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10889	38203	SALVETTI VINCENZO	, 197 P.T.I.	ARZANO	80022	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10890	38203	BEVILACQUA CIRO	, 163 P.1.I.	ARZANO	80022	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10891	38203	GUERRA ROSARIA	, 166 P.1.I.	ARZANO	80022	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10892	38203	BIANCO PASQUALE	, 12 P.1.I.7	ARZANO	80022	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10893	38203	DE ROSA TERESA	, 11 S.A.P.1	ARZANO	80022	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10894	38203	TROMBETTA RAFFAELE	, 175	ARZANO	80022	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10895	38203	ERRICHELLO ANIELLO	, 13	ORTA DI ATELLA	81030	4,95	0,00	4,95	E15





## Fattura nr.433/A del 03/12/2015

Partita IVA **05908181216**  
Codice fiscale  
Pagamento **BONIFICO**  
Scadenze **03/12/2015 € 2.400,75**  
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	10896	38203	CI.CA S.A.S. DI DONZETTI CIRO & C.	, 63	ROMA	00195	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10897	38203	PORCARIO ARMANDO	VIA DELLA MADONNINA N°08	CASAVATORE	80020	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10898	38203	CARPENFER DI MARUOTOLO CARM	, 114	CASAVATORE	80020	4,95	0,00	4,95	E15
PT	10899	38203	MACELLERIA DI IAVARONE GAETAN	, 56	NAPOLI	80144	4,95	0,00	4,95	E15

Aliquota IVA	Imponibile	IVA	Totale	Totali	
ESENZIONE ART.15	2.400,75	0,00	2.400,75	Totale Imponibile	2.400,75
				Totale IVA	0,00
				Totale documento	2.400,75

Totale righe **485**





## Stampa Scadenziario Clienti

Scadenze da pagare

Scad.nr	Data scadenza	Fattura	Data fattura	Cliente	Importo	Importo pag.	Stato
9982	31/10/2015	379	31/10/2015	28, ARTIANUM S.R.L. IN LIQUIDAZIONE	214,10	0,00	Da pagare
9983	31/10/2015	380	31/10/2015	28, ARTIANUM S.R.L. IN LIQUIDAZIONE	6.388,00	0,00	Da pagare
10037	03/12/2015	433	03/12/2015	28, ARTIANUM S.R.L. IN LIQUIDAZIONE	2.400,75	0,00	Da pagare
10038	03/12/2015	434	03/12/2015	28, ARTIANUM S.R.L. IN LIQUIDAZIONE	53,80	0,00	Da pagare

Totale righe 4

Totali dell'elenco	
Importi scadenze	9.056,65
Importi pagati	0,00
Saldo da incassare	9.056,65

**Fattura nr.434/A del 03/12/2015**

Partita IVA **05908181216**  
Codice fiscale  
Pagamento **BONIFICO**  
Scadenze **03/12/2015 € 53,80**  
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	%
RAR	1010018071	38031	WANG CHEGBEI	, 9/11	ARZANO	80022	3,12	0,68	3,80	122
RAR	1010018072	38031	TANZILLO ASSUNTA	, 8 P.T	ARZANO	80022	3,12	0,68	3,80	122
RAR	1010018073	38031	GAGLIARDI ANGELA	, 20/21/22	ARZANO	80022	3,12	0,68	3,80	122
RAR	1010018074	38031	M.M.S.	, 12 P.T. I.	ARZANO	80022	3,12	0,68	3,80	122
RAR	1010018075	38031	ESPOSITO FORTUNA	, 79 P.T. IN	ARZANO	80022	3,12	0,68	3,80	122
RAR	1010018076	38031	LUPOLI LUIGIA	, 58 P.2	ARZANO	80022	3,12	0,68	3,80	122
RAR	1010018077	38031	RANUCCI MARIA	, 17 P.T. I.	ARZANO	80022	3,12	0,68	3,80	122
RAR	1010018078	38031	BAR PICCOLO BRASILE DI OREFICE	, 98 P.T. I.	ARZANO	80022	3,12	0,68	3,80	122
RAR	1010018079	38031	CRISTIANO LUISA	, 90 P.T. IN	ARZANO	80022	3,12	0,68	3,80	122
RAR	1010018127	38052	PICCIRILLO ARMANDO	, 10 P.4 I.1	ARZANO	80022	3,12	0,68	3,80	122
RAR	1010018237	38124	MD DI FUN FOOD SRL	, 60 P.T. I.	ARZANO	80022	3,12	0,68	3,80	122
EX-1	1010400415	38113	ABC..	VIA ARGINE 929	NAPOLI	80143	9,84	2,16	12,00	122

Aliquota IVA	Imponibile	IVA	Totale
IVA AL 22%	44,10	9,70	53,80

Totale righe 12

Totali	
Totale Imponibile	44,10
Totale IVA	9,70
Totale documento	<b>53,80</b>





*In liquidazione*

**COMMISSARIO DELLA LIQUIDAZIONE**

**( Decreto del Commissario Prefettizio 15062014)**

***Determina nr. 183 del 30/11/2015***

***Oggetto: fornitura materiale cancelleria - liquidazione fatture nr. 1549 e 1653 del 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 fornitura di € 40.000,00 di materiali complessivamente considerati si è proceduto ad indire nuova gara pubblica con determina n. 24 del 20.04.2015 ;

Che tale gara è stata pubblicata sul portale web della partecipata in liquidazione oltre che sul quotidiano il Mattino del 08.05.2015 con invito a presentare offerte a prezzi unitari entro 30 giorni ;

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.24 del 20.04.2015 per i quali non sono pervenute offerte ;

Che a seguito di richiesta fornitura di materiale cancelleria da parte del coordinatore tecnico interno sono state presentate fatture n. 1549 e 1653 del 2015 per importo di € 218,17;

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 le fatture n. 1549 e 1653 del 2015 emessa da Cobor s.a.s. di Celardo Carmela per l'importo di € 218,17 con bonifico a mezzo Iban

-Dr Michele Scognamiglio-



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

# Cobor s.a.s.

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: celardo10@libero.it - coborsnc@pec.it  
P. IVA - C.F. 00637520636 - C.C.I.A.A. N. 289559 - Iscr. Trib. NA N. 1772

IBAN: **IT03H0538703410000000970867**  
**IT66X050344012000000006764**

DESTINATARIO

ARTIANUM S.R.L.

PIAZZA RAFFAELE CIMMINO (PALAZZO COMUNALE)  
80022 - ARZANO (NA)

DESTINAZIONE DIVERSA

OK 24/3/15

TIPO DOCUMENTO		FATTURA IMMEDIATA				PAGINA N°	1
NUMERO	DATA	PARTITA IVA	CODICE FISCALE	AGENTE			
1549/2015	26/10/2015	05908181216	05908181216				
BANCA		CONDIZIONI DI PAGAMENTO					
		Bonifico Bancario 30 gg					

CODICE	DESCRIZIONE DEI BENI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	SCO. %	IMPORTO	I.V.A.
0576	RACCOGLITORI OXFORD G85 BLU	PZ	4	2,34		9,36	22
5965	RISMA CARTA COPIE A4 EASY COPY	PZ	15	2,50		37,50	22
6690	CARTUCCIA SAMSUNG D111S COMP.1000PG	PZ	2	26,00		52,00	22
0012	BUSTE FAVORIT 22/30 MM.150	PZ	150	0,07		10,50	22
3050	CARTUCCIA HP LASER CE285A COMP.	PZ	2	15,00		30,00	22
1046	CARTELLE PROGETTO D.10 C30	PZ	3	1,65		4,95	22

ARTIANUM srl  
REGOLARE ESECUZIONE

TOTALE MERCE	SCONTO CASSA %	NETTO MERCE	SPESE INCASSO	SPESE TRASPORTO
144,31		144,31	0,00	0,00
RIEPILOGHI IVA				TOTALE IMPONIBILE
COD. IVA	SPESE INCASSO-TRASP.	IMPONIBILE	% I.V.A.	IMPOSTA
		144,31	22	31,75
				TOTALE IMPOSTA
				31,75
SCADENZE RATE E RELATIVO IMPORTO				TOTALE FATTURA (EURO)
25/11/2015	176,06			176,06
TRASPORTO A MEZZO	ASPETTO DEI BENI	CAUSALE DEL TRASPORTO	FIRMA DEL CONDUCENTE	
Mittente	VISTA	VENDITA		
PORTO	N° COLLI	PESO KG.	DATA TRASPORTO	ORA TRASPORTO
		0,00	26/10/2015	13.45
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.

www.coborcancelleria.it

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



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: celardo10@libero.it - coborsnc@pec.it  
P. IVA - C.F. 00637520636 - C.C.I.A.A. N. 289559 - Iscr. Trib. NA N. 1772

IBAN: **IT03H0538703410000000970867**  
**IT66X050344012000000006764**

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

OK 11/3/15

TIPO DOCUMENTO		FATTURA IMMEDIATA				PAGINA N°	1
NUMERO	DATA	PARTITA IVA	CODICE FISCALE	AGENTE			
1653/2015	06/11/2015	05908181216	05908181216				
BANCA		CONDIZIONI DI PAGAMENTO					
		Bonifico Bancario 30 gg					

CODICE	DESCRIZIONE DEI BENI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	SCO. %	IMPORTO	I.V.A.
0164	CONF. CARTA IGIENICA	PZ	10	1,70		17,00	22
2422	ROTONI DOPPIO VELO 800 ST.CF.2RT/AGK	PZ	2	6,00		12,00	22
3606	SEGATURA IN SACCO DA 10 KG	PZ	2	2,76		5,52	22

ARTIANUM srl  
REGOLARE ESECUZIONE

TOTALE MERCE	SCONTO CASSA %	NETTO MERCE	SPESE INCASSO	SPESE TRASPORTO
34,52		34,52	0,00	0,00
RIEPILOGHI IVA				TOTALE IMPONIBILE
COD. IVA	SPESE INCASSO-TRASP.	IMPONIBILE	% I.V.A.	IMPOSTA
		34,52	22	7,59
				TOTALE IMPOSTA
				7,59
SCADENZE RATE E RELATIVO IMPORTO				TOTALE FATTURA (EURO)
06/12/2015	42,11			42,11
TRASPORTO A MEZZO	ASPETTO DEI BENI	CAUSALE DEL TRASPORTO	FIRMA DEL CONDUCENTE	
Mittente	VISTA	VENDITA		
PORTO	N° COLLI	PESO KG.	DATA TRASPORTO	ORA TRASPORTO
		0,00	06/11/2015	16.02
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. - Poro competente Napoli - ITALIA.

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

www.coborcancelleria.it

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



*In liquidazione*

**COMMISSARIO DELLA LIQUIDAZIONE**

**( Decreto del Commissario Prefettizio 15062014)**

***Determina nr. 184 del 30/11/2015***

*Oggetto: fornitura materiale idraulico - liquidazione fatture nr. 118 e 148 del 2015  
Impresa Artubi di Arturo Castellano  
CIG ZA3158DF1A*

**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 fornitura di € 40.000,00 di materiali complessivamente considerati si è proceduto ad indire nuova gara pubblica con determina n. 24 del 20.04.2015 ;

Che tale gara è stata pubblicata sul portale web della partecipata in liquidazione oltre che sul quotidiano il Mattino del 08.05.2015 con invito a presentare offerte a prezzi unitari entro 30 giorni ;

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.24 del 20.04.2015 per i quali non sono pervenute offerte ;

Che a seguito di richiesta fornitura di materiale idraulico da parte del coordinatore tecnico interno sono state presentate fatture n. 118 e 148 del 2015 per importo di € 458,27;

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 le fatture n. 118 e 148 del 2015 emessa da Artubi di Arturo Castellano per l'importo di € 458,27 con bonifico a mezzo Iban

-Dr Michele Scognamiglio-



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



# artubi

di Arturo Castellano

Materiali per acquedotti, gasdotti, fognatura e irrigazione

via Lieti a Capodimonte, 16 - 80131 Napoli

Cell. 366 30 48 173 - Fax 081 194 66 530 - artubi@libero.it

P.IVA 07830801218 - C.F. CSTRTR80A01F839X

SPETT.LE ARTIANUM SRL  
PIAZZA RAFFAELE CIMMINO  
80022 ARZANO (NA)

OK  
11/2/15

FATTURA 148 /2015 DEL 11.11.15

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
rif. Ddt. 140/2015 del 11.11.15 guarnizioni per contatore 1/2"	pz	1200,00	0,20	240,00
ASPETTO BENI: a vista CAUSALE: c/vendita		IMPONIBILE:		240,00
QUANTITA': 1200,00 COLLI: 1	IVA: 22,00		52,80	
TRASP. A CURA: mittente p.to f.co PESO: kg 1	TOT. DOCUMENTO		292,80	
DATI VETTORE:				

  
ARTIANUM SRL  
REGOLARE ESECUZIONE

firma conducente:

firma destinatario:

firma vettore:



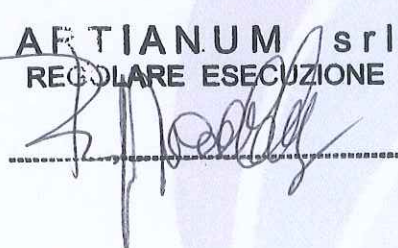
artubi  
di Arturo Castellano

Materiali per acquedotti, gasdotti, fognatura e irrigazione  
via Lieti a Capodimonte, 16 - 80131 Napoli  
Cell. 366 30 48 173 - Fax 081 194 66 530 - artubi@libero.it  
P.NA 07830801218 - C.F. CSTRTR80A01F839X

SPETT.LE ARTIANUM SRL  
PIAZZA RAFFAELE CIMMINO  
80022 ARZANO (NA)

OK  
11/3/15

FATTURA 118 /2015 DEL 24.09.15

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	
rif ddt 111/2015 del 24.09.15					
valvole a sfera 1/2" m.f.	pz	25,00	2,41	60,25	
prolunghe in acc. Zinc. 1/2"x10	pz	10,00	0,17	1,70	
valvole a sfera da 2" f.f.	pz	4,00	18,42	73,68	
<b>ARTIANUM srl</b> REGOLARE ESECUZIONE 					
ASPETTO BENI:	a vista	CAUSALE:	c/vendita	IMPONIBILE:	135,63
QUANTITA':	39,00 COLLI:	3	IVA:	22,00	29,84
TRASP. A CURA:	mittente p.to f.co	PESO:	kg 20	TOT. DOCUMENTO	165,47
DATI VETTORE:	firma conducente:				
	firma destinatario:				
	firma vettore:				



*In liquidazione*

**COMMISSARIO DELLA LIQUIDAZIONE**

**( Decreto del Commissario Prefettizio 15062014)**

***Determina nr. 185 del 09/12/2015***

***Oggetto: fornitura di materiale edile - liquidazione fatture nr. 422-413-459-423-448 del 2015 Impresa ecologia Lanzillo srl  
CIG ZA3158DF1A***

**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 fornitura di € 40.000,00 di materiali complessivamente considerati si è proceduto ad indire nuova gara pubblica con determina n. 24 del 20.04.2015 ;

Che tale gara è stata pubblicata sul portale web della partecipata in liquidazione oltre che sul quotidiano il Mattino del 08.05.2015 con invito a presentare offerte a prezzi unitari entro 30 giorni ;

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.24 del 20.04.2015 per i quali non sono pervenute offerte ;

Che a seguito di richiesta fornitura di materiale edile da parte del coordinatore tecnico interno sono state presentate fatture n. 422-413-459-423-448 del 2015 per importo di € 6.701,82;

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 le fatture n. 422-413-459-423-448 del 2015 emessa da ecologia Lanzillo srl per l'importo di € 6.701,82 con bonifico a mezzo Iban

-Dr Michele Scognamiglio-



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

OK  
9/12/15

**PARTITA IVA 07521381215**

**FATTURA**

Nr. fattura **422/2015** del **30/09/2015**

**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 27/09/2015 - 28/09/2015 - 29/09/2015 - 30/09/2015  
 PULIZIA CAMERETTE SUL TERRITORIO DI ARZANO. PRELIEVO, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEL RIFIUTO PRESSO IMPIANTO AUTORIZZATO, ALLEGO FORMULARIO DUB 028594 /14. IL COSTO PER LO SMALTIMENTO E' DI € 1154,4  
 NOLO A CALDO DELL'AUTOMEZZO CJ058BX PER 3 GIORNI LAVORATIVI, PER UN TOTALE DI 24 ORE. IL COSTO PER IL NOLO AUTOMEZZO E' DI € 1320,00.  
 IL TRASPORTO E' COMPRESO NEL PREZZO

€ 2.474,40

Imponibile € 2.474,40  
 Iva 22 % € 544,37

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



**TOTALE FATTURA**

**€ 3.018,77**

**S. E.&O.**

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

# FORMULARIO RIFIUTI

D.Lgs. del 5 febbraio 1997, n. 22 (art. 15 e s.m.i.)  
D.M. del 1° aprile 1998, n. 145  
Direttiva Ministero Ambiente 9 aprile 2002  
D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 193 e succ. integr.  
D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205

NUMERO REGISTRO

DATA DI EMISSIONE DEL FORMULARIO

30 09 2015

DUB 028594 /14

## 1 PRODUTTORE o DETENTORE

**ARTIANUM s.r.l.**

Denominazione o Ragione sociale Sede legale: Piazza Raffaele Cimmino  
(Palazzo Comunale)  
Unità Locale Sede Operativa: Via Ferrara n. 28  
80022 Arzano (NA)  
Cod. Fisc. e Part. IVA 05908181216  
Cod. fisc. \_\_\_\_\_ N. Aut./Albo \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

## 2 DESTINATARIO

Denominazione o Ragione sociale PROGEST SPA CENTRO PIRELLI IS E/7 (NA)  
Luogo di Destinazione VIA DELLA STAZIONE AVERCA NORD ZONA ASI  
GRICIGNANO DI AVERCA - CE -  
Cod. fisc. 05645620633 N. Autorizz. / Albo 08/2013 del 14/01/13

## 3 TRASPORTATORE

Denominazione o Ragione sociale ECOLOGIA LANZILLO srl  
Indirizzo Via Papa Giovanni XXIII n. 4  
80022 ARZANO (NA)  
Cod. Fisc. e Part. IVA 07521381215  
Cod. fisc. \_\_\_\_\_ N. Autorizz. / Albo NA 08055 del 06/02/15  
Trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti nel proprio stabilimento  di \_\_\_\_\_

## ANNOTAZIONI

TERRITORIO COMUNALE:  
VIA PECCHIA; VIA MOCCALDI; VIA SIVBILATO; VIA ALDO MORO;  
VIALE DELLE INDUSTRIE; VIA ROLLO; VIA GENOVESI; VIA TENENTE  
BARONE; VIA GAETANO SUBESIRO; VIA C. VITTORIO VENETO; VIA SALVO  
D'ACQUISTO - INCROCIO VIA PARISI; VIA PARISI; VIA SETTE RE 408 e 410

## 4 CARATTERISTICHE DEL RIFIUTO

Denominazione / Descrizione del rifiuto RIFIUTI DELLA POLIZIA DELLE FOLNATURE  
CODICE del RIFIUTO(\*) CE.R.20 03 06 STATO FISICO LIQUIDO CARATTERISTICHE DI PERICOLO NON PERICOLOSO N. COLLI/CONTENITORI \_\_\_\_\_

## 5 DESTINAZIONE DEL RIFIUTO

Recupero  Smaltimento D9 CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE COME DA CERTIFICATO

## 6 QUANTITÀ

Kg. 8000  
 Litri \_\_\_\_\_  
P. lordo \_\_\_\_\_  
Tara  Peso da verificarsi a destino

## 7 PERCORSO

Se diverso dal più breve IL PIU' BREVE

## 8 TRASPORTO SOTTOPOSTO A NORMATIVA ADR / RID

SI  NO

## 9 FIRME

FIRMA DEL PRODUTTORE/DETTENTORE [Firma] FIRMA DEL TRASPORTATORE ECOLOGIA LANZILLO srl

## 10 MODALITÀ E MEZZO DI TRASPORTO

Cognome e Nome Cordano Salvo Targa automezzo L2058 BX Targa rimorchio \_\_\_\_\_  
Data e Ora Inizio trasporto 30 09 2015 07 20

## 11 RISERVATO AL DESTINATARIO

Si dichiara che il carico è stato:  Accettato per intero  Accettato per la seguente quantità: \_\_\_\_\_  
 Respinto per le seguenti motivazioni: \_\_\_\_\_  
Kg. \_\_\_\_\_  
Litri \_\_\_\_\_  
Data \_\_\_\_\_ Ora \_\_\_\_\_ Firma del Destinatario \_\_\_\_\_

Gruppo Buffetti S.p.A. Via F. Antonicelli, 10 - 00173 Roma - Sede Operativa in Roma, Loc. S. Palomba, Via dei Tamarindi, 48 - Autorizz. Agenzia delle Entrate n. 200971206 del 9/11/2009

MODELLO CONFORME

1658103 (d)

(\*) L'Elenco Europeo dei Rifiuti è stato sostituito dal Nuovo Elenco Rifiuti di cui alla Decisione 2000/532/CE, modificata dalle Decisioni 2001/118/CE, 2001/119/CE e 2001/573/CE.

Al sensi dell'art.15, 2° comma, del D.Lgs. n. 22/97, le copie devono essere conservate per 5 anni.

# FORMULARIO RIFIUTI

D.Lgs. del 5 febbraio 1997, n. 22 (art. 15 e s.m.i.)  
D.M. del 1° aprile 1998, n. 145  
Direttiva Ministero Ambiente 9 aprile 2002  
D.Lgs. 3 aprile 2008, n. 152, art. 193 e succ. integr.  
D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205

NUMERO REGISTRO

DATA DI EMISSIONE DEL FORMULARIO

30/09/2015

DUB 028594 /14

## 1 PRODUTTORE o DETENTORE

**ARTIANUM s.r.l.**

Denominazione o Ragione sociale Sede legale: Piazza Raffaele Cimmino

*(Palazzo Comunale)*

Unità Locale Sede Operativa: Via Ferrara n. 28  
80022 Arzano (NA)

Cod. Fisc. e Part. IVA 05908181216

Cod. fisc.

N. Aut./Albo

del

## 2 DESTINATARIO

Denominazione o Ragione sociale PROGEST SPA CENTRO PIRFE. IS. E/A (NA)

Luogo di Destinazione VIA DELLA STAZIONE AVERSA NORD ZONA ASI  
GRICIGNANO DI AVERSA - CE -

Cod. fisc.

05645620633

N. Autorizz. / Albo

08/2013

del

14/01/13

## 3 TRASPORTATORE

Denominazione o Ragione sociale **ECOLOGIA LANZILLO srl**

Indirizzo Via Papa Giovanni XXIII n. 4  
80022 ARZANO (NA)

Cod. Fisc. e Part. IVA 07521381215

Cod. fisc.

N. Autorizz. / Albo

NA 08055

del

06/02/15

Trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti nel proprio stabilimento  di

## ANNOTAZIONI

TERRITORIO COMUNALE:

VIA PECCHIA; VIA MOCCALDI; VIA SIVBIATO; VIA ALDO MURO;  
VIALE DELLE INDUSTRIE; VIA ROCCO; VIA GENOVESI - VIA TENENTE  
BARONE; VIA GAETANO SILVESTRO; VIA C. VITTORIO VENETO; VIA SAURO  
D'ACQUISTO - INCROCIO VIA PARISI; VIA PARISI; VIA SETTE RE 409 E 410

## 4 CARATTERISTICHE DEL RIFIUTO

Denominazione / Descrizione del rifiuto RIFIUTI DELLA POLIZIA DELLE FOCATURE

CODICE del RIFIUTO(\*)

C.E.R./ 20 03 06

STATO FISICO

1  2  3  4

LIQUIDO

CARATTERISTICHE DI PERICOLO

NON PERICOLOSO

N. COLLI/CONTENITORI

1

## 5 DESTINAZIONE DEL RIFIUTO

Recupero  Smaltimento

D9

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

COME DA CERTIFICATO

## 6 QUANTITÀ

Kg.

Litri

8000

P. lordo

Tara

Peso da verificarsi a destino

## 7 PERCORSO

Se diverso dal più breve

IL PIU' BREVE

## 8 TRASPORTO SOTTOPOSTO A NORMATIVA ADR / RID

SI

NO

## 9 FIRME

FIRMA DEL PRODUTTORE/DETTENTORE

FIRMA DEL TRASPORTATORE

**ECOLOGIA LANZILLO srl**

## 10 MODALITÀ E MEZZO DI TRASPORTO

Targa automezzo

L2058 BX

Targa rimorchio

Cognome e Nome  
Conducente

CONDANNI GIOVANNI

Data e Ora Inizio trasporto

30/09/2015 07:20

## 11 RISERVATO AL DESTINATARIO

Si dichiara che il carico è stato:

Accettato per intero

Accettato per la seguente quantità:

Kg.

Litri

9620

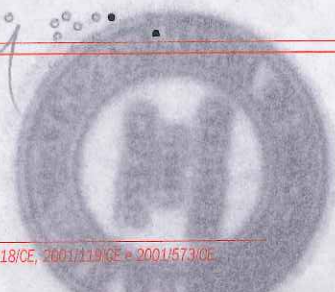
Respianto per le seguenti motivazioni:

Data

30 SET 2015 8:58

Ora

Firma del Destinatario



Gruppo Buffetti S.p.A. Via F. Annolisei, 10 - 00173 Roma - Sede Operativa in Roma, loc. S. Palomba, Via dei Tamarindi, 49 - Autorizz. Agenzia delle Entrate n. 2009/71206 del 9/11/2009

MODELLO CONFORME

1658103 (0)

(\*) L'Elenco Europeo dei Rifiuti è stato sostituito dal Nuovo Elenco Rifiuti di cui alla Decisione 2000/532/CE, modificata dalle Decisioni 2001/118/CE, 2001/119/CE e 2001/573/CE

Al sensi dell'art.15, 2° comma, del D.Lgs. n. 22/97, le copie devono essere conservate per 5 anni.



AMBIENTE - RISORSE - INDUSTRIA

PROGEST S.p.A. 81030 Gricignano d'Aversa (CE)  
Z.I. Aversa Nord - Via della Stazione, s.n.c.  
Tel. 081.9799201 - Fax generale 081.9799260  
Fax Conferimenti 081.9799256

www.progestspa.it - info@progestspa.it

30/09/2015 Ora:08.31

Bilancia : A  
Progressivo: 3511  
COD:  
COD:

RM : 18  
PESO 1 22200 kg

30/09/2015 Ora:08.56

Bilancia : A  
Progressivo: 3517  
COD:  
COD:

RM : 18  
PESO 1 22200 kg  
PESO 2 12580 kg  
NETTO 9620 kg

**PESATA EFFETTUATA CON IMPIANTO ELETTRONICO GOMBA**

NOTE:

OK  
9/12/15

**PARTITA IVA 07521381215**

**FATTURA**

Nr. fattura **413/2015** del **24/09/2015**

**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)**

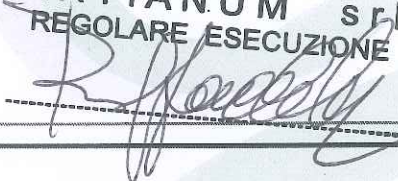
CAP **80022**

P IVA CF **05908181216**

Descrizione lavori:

LAVORI ESEGUITI IL 24/09/2015 DI:  
PULIZIA CAMERETTE SUL TERRITORIO DI ARZANO. PRELIEVO,  
TRASPORTO E SMALTIMENTO DEL RIFIUTO PRESSO IMPIANTO  
AUTORIZZATO, ALLEGO FORMULARIO DUB 028593 /14. IL COSTO  
TOTALE PER LO SMALTIMENTO E' DI € 561,60  
NOLO A CALDO DELL'AUTOMEZZO BE008MC PER 8 ORE  
LAVORATIVE € 440,00.  
IL COSTO PER IL TRASPORTO è COMPRESO NEL PRELIEVO DEL  
RIFIUTO.

**ARTIANUM srl**  
REGOLARE ESECUZIONE



€ 1.001,00

Imponibile

€ 1.001,00

Iva 22 %

€ 220,22

**TOTALE FATTURA**

**€ 1.221,22**

**S. E.&O.**

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

# FORMULARIO RIFIUTI

D.Lgs. del 5 febbraio 1997, n. 22 (art. 15 e s.m.i.)  
D.M. del 1° aprile 1998, n. 145  
Direttiva Ministero Ambiente 9 aprile 2002  
D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 193 e succ. integr.  
D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205

NUMERO REGISTRO

DATA DI EMISSIONE DEL FORMULARIO

24/09/2015

## 1 PRODUTTORE o DETENTORE

**ARTIANUM s.r.l.**

Denominazione o Ragione sociale

Sede legale: Piazza Raffaele Cimmino  
(Palazzo Comunale)

Unità Locale

Sede Operativa: Via Ferrara n. 28  
80022 Arzano (NA)

Cod. Fisc. e Part. IVA 05908181216

Cod. fisc.

N. Aut./Albo

del

## 2 DESTINATARIO

Denominazione o Ragione sociale

PROGES SPA CENTRO DIREZ. IS E/A (NA)

Luogo di Destinazione

VIA DELLA STAZIONE AVERSA NORD ZONA ASI  
GRICIGNANO D'AVERSA - CE -

Cod. fisc.

05645620633

N. Autorizz. / Albo

08/2013

del

14/01/13

## 3 TRASPORTATORE

Denominazione o Ragione sociale

**ECOLOGIA LANZILLO srl**

Indirizzo

Via Papa Giovanni XXIII n. 4  
80022 ARZANO (NA)

Cod. Fisc. e Part. IVA 07521381215

Cod. fisc.

N. Autorizz. / Albo

NA 08055

del

06/02/15

Trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti nel proprio stabilimento  di

## ANNOTAZIONI

TERRITORIO COMUNALE:

CORSO D'AMATO; VIA SILONE; VIA A. MORO; VIA TAVERNOLA II TRAV.  
PRIVATA; VIA DE ROSA; VIA VOLPICELLI; VIA A. PECCHIA

## 4 CARATTERISTICHE DEL RIFIUTO

Denominazione / Descrizione del rifiuto

RIFIUTI DELLA PULIZIA DELLE FOGNATURE

CODICE del RIFIUTO(\*)

C.E.R. 120 03 01

STATO FISICO

1 2 3 4

LIQUIDO

CARATTERISTICHE DI PERICOLO

NON PERICOLOSO

N. COLLI/CONTENITORI

1

## 5 DESTINAZIONE DEL RIFIUTO

Recupero  Smaltimento

D9

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

COME DA CERTIFICATO

## 6 QUANTITÀ

Kg.

8000

Litri

## 7 PERCORSO

Se diverso dal più breve

IL PIÙ BREVE

## 8 TRASPORTO SOTTOPOSTO A NORMATIVA ADR / RID

SI

NO

## 9 FIRME

FIRMA DEL PRODUTTORE/DETTENTORE

*David B...*

FIRMA DEL TRASPORTATORE

*[Signature]* **ECOLOGIA LANZILLO srl**

## 10 MODALITÀ E MEZZO DI TRASPORTO

Targa automezzo

BE008ME

Targa rimorchio

Cognome e Nome  
Conducente

*Corrado Salvador*

Data e Ora Inizio trasporto

24/09/2015 09:25

## 11 RISERVATO AL DESTINATARIO

Si dichiara che il carico è stato:

Accettato per intero

Accettato per la seguente quantità:

Kg.

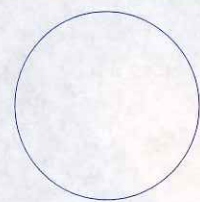
Litri

Respinto per le seguenti motivazioni:

Data

Ora

Firma del Destinatario



(\*) L'Elenco Europeo dei Rifiuti è stato sostituito dal Nuovo Elenco Rifiuti di cui alla Decisione 2000/532/CE, modificata dalle Decisioni 2001/118/CE, 2001/119/CE e 2001/573/CE.

MODELLO CONFORME  
VIDIMAZIONE  
QUARTA SEZIONE  
TERZA SEZIONE  
SECONDA SEZIONE  
PRIMA SEZIONE

1658103 (d)

DUB 028593 /14

Ai sensi dell'art.15, 2° comma, del D.Lgs. n. 22/97, le copie devono essere conservate per 5 anni.

# FORMULARIO RIFIUTI

D.Lgs. del 5 febbraio 1997, n. 22 (art. 15 e s.m.i.)  
 D.M. del 1° aprile 1998, n. 145  
 Direttiva Ministero Ambiente 9 aprile 2002  
 D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 193 e succ. integr.  
 D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205

NUMERO REGISTRO

DATA DI EMISSIONE DEL FORMULARIO

24/09/2015

**1 PRODUTTORE o DETENTORE**

**ARTIANUM s.r.l.**

Denominazione o Ragione sociale: **Sede legale: Piazza Raffaele Cimmino (Palazzo Comunale)**  
 Unità Locale: **Sede Operativa: Via Ferrara n. 28 80022 Arzano (NA)**  
 Cod. Fisc. e Part. IVA: **05008181215**

Cod. fisc. \_\_\_\_\_ N. Aut./Albo \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

**2 DESTINATARIO**

Denominazione o Ragione sociale: **PROGEST SPA CENTRO DIREZ. IS - E/A (NAI)**  
 Luogo di Destinazione: **VIA DELLA STAZIONE AVERSA NORD ZONA ASI GRICIGNANO D'AVERSA - CE.**

Cod. fisc. **05645620633** N. Autorizz. / Albo **08/2013** del **14/04/13**

**3 TRASPORTATORE**

Denominazione o Ragione sociale: **ECOLOGIA LANZILLO srl**  
 Indirizzo: **Via Papa Giovanni XXIII n. 4 80022 ARZANO (NA)**  
 Cod. Fisc. e Part. IVA: **07521381215**

Cod. fisc. \_\_\_\_\_ N. Autorizz. / Albo **NA 08055** del **06/02/15**

Trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti nel proprio stabilimento  di \_\_\_\_\_

**ANNOTAZIONI**

**TERRITORIO COMUNALE:**  
**CORSO D'AMATO; VIA SILONE; VIA A. MORO; VIA TAVERNOLA II° TRAV. PRIVATA; VIA DE ROSA; VIA VOLPICELLI; VIA A. PECCHIA**

**4 CARATTERISTICHE DEL RIFIUTO**

Denominazione / Descrizione del rifiuto: **RIFIUTI DELLA PULIZIA DELLE FOGNATURE**

CODICE del RIFIUTO(\*) **L.F.R./20 03 0C** STATO FISICO **LIQUIDO** CARATTERISTICHE DI PERICOLO **NON PERICOLOSO** N. COLLI/CONTENITORI **1**

**5 DESTINAZIONE DEL RIFIUTO**

Recupero  Smaltimento

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

**COME DA CERTIFICATO**

**6 QUANTITÀ**

Kg. **8000**  
 Litri  
 Peso da verificarsi a destino

**7 PERCORSO**

Se diverso dal più breve **IL PIU' BREVE**

**8 TRASPORTO SOTTOPOSTO A NORMATIVA ADR / RID**

SI  NO

**9 FIRME**

FIRMA DEL PRODUTTORE/DETTENTORE

FIRMA DEL TRASPORTATORE

**ECOLOGIA LANZILLO srl**

**10 MODALITÀ E MEZZO DI TRASPORTO**

Targa automezzo **BE 0084 E**

Targa rimorchio \_\_\_\_\_

Cognome e Nome Conducente **Cordone Salvador**

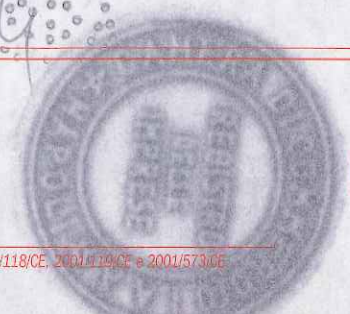
Data e Ora Inizio trasporto **24/09/2015 09:25**

**11 RISERVATO AL DESTINATARIO**

Si dichiara che il carico è stato:  Accettato per intero  Accettato per la seguente quantità:  Kg. **4680**  
 Respianto per le seguenti motivazioni: \_\_\_\_\_

Data **24 SET 2015 11:36** Ora \_\_\_\_\_

Firma del Destinatario



(\*) L'Elenco Europeo dei Rifiuti è stato sostituito dal Nuovo Elenco Rifiuti di cui alla Decisione 2000/532/CE, modificata dalle Decisioni 2001/118/CE, 2001/119/CE e 2001/573/CE

Gruppo Biffarelli S.p.A. - Via F. Antonicelli, 10 - 00173 Roma - Sede Operativa in Roma, loc. S. Palomba, Via dei Tomarindi, 48 - Autorizz. Agenzia delle Entrate n. 200971206 del 31/11/2009

MODELLO CONFORME VIDUAZIONE

DUB 028593 /14

Al sensi dell'art. 15, 2° comma, del D.Lgs. n. 22/97, le copie devono essere conservate per 5 anni.





AMBIENTE - RISORSE - INDUSTRIA

**PROGEST S.p.A.** 81030 Gricignano d'Aversa (CE)  
Z. I. Aversa Nord - Via della Stazione, s.n.c.  
Tel. 081.9799201 - Fax generale 081.9799260  
Fax Conferimenti 081.9799256  
[www.progestspa.it](http://www.progestspa.it) - [info@progestspa.it](mailto:info@progestspa.it)

24/09/2015 Ora: 11.08

Bilancia : A  
Progressivo: 2914  
COD:  
COD:

RN : 52  
PESO 1 : 16420 kg

24/09/2015 Ora: 11.34

Bilancia : A  
Progressivo: 2924  
COD:  
COD:

RN : 52  
PESO 1 : 16420 kg  
PESO 2 : 11740 kg  
NETTO : 4680 kg

**PESATA EFFETTUATA CON IMPIANTO ELETTRONICO GOMBA**

NOTE:

9/12/15

**PARTITA IVA 07521381215**

**FATTURA**

Nr. fattura **459/2015** del **23/10/2015**

**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:**

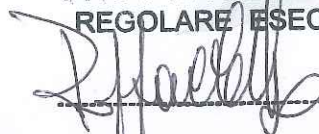
LAVORI ESEGUITI IL 23/10/2015 ALLA VIA VITTORIO EMANUELE III NR. 190 DI:  
 NOLO A CALDO DELL'AUTOMEZZO IVECO 150 DALLE ORE 9:30 ALLE ORE 14:30. € 100,00  
 FORNITURA DI 1 MC SABBIA, 1 MC BRECCIA. € 40,00  
 PRELIEVO E SMALTIMENTO DEL RIFIUTO PRESSO IMPIANTO AUTORIZZATO; € 72,2  
 TRASPORTO € 50,00

€ 262,20

Imponibile € 262,20

Iva 22 % € 57,68

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



**TOTALE FATTURA**

**€ 319,88**

**S. E.&O.**

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

# FORMULARIO RIFIUTI

D.Lgs. del 5 febbraio 1997, n. 22 (art. 15 e s.m.i.)  
D.M. del 1° aprile 1998, n. 145  
Direttiva Ministero Ambiente 9 aprile 2002  
D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 193 e succ. integr.  
D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205

NUMERO REGISTRO

DATA DI EMISSIONE DEL FORMULARIO

23/10/2015

## 1 PRODUTTORE o DETENTORE

Denominazione o Ragione sociale **ARTIANVM SRL - PIAZZA RAFFAELE CIMMINO - 80022 ARZANO (NA)**

Unità Locale **VIA VITTORIO EMANUELE III, 190  
80022 ARZANO (NA)**

Cod. fisc. **05908181216** N. Aut./Albo del

## 2 DESTINATARIO

Denominazione o Ragione sociale **GRUPPO LAPASSO SRL**

Luogo di Destinazione **VIA E. FERMI  
80028 GRUNO NEVANO (NA)**

Cod. fisc. **06358431218** N. Autorizz. / Albo **4789** del **090414**

## 3 TRASPORTATORE

Denominazione o Ragione sociale **ECOLOGIA LANZILLO srl**

Indirizzo **Via Papa Giovanni XXIII n. 4  
80022 ARZANO (NA)  
Cod. Fisc. e Part. IVA 07521381215**

Cod. fisc. N. Autorizz. / Albo **NA 08055** del **0610215**

Trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti nel proprio stabilimento  di

## ANNOTAZIONI

## 4 CARATTERISTICHE DEL RIFIUTO

Denominazione / Descrizione del rifiuto **RIFIUTI MISTI DALL' ATTIVITA' DI COSTRUZIONE E  
DEMOLIZIONE DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE 170901-170902-170903**

CODICE del RIFIUTO(\*) **C.E.R. 17 09 04** STATO FISICO **SOLIDO** CARATTERISTICHE DI PERICOLO **NON PERICOLOSO** N. COLLI/CONTENITORI **1**

## 5 DESTINAZIONE DEL RIFIUTO

Recupero  Smaltimento **R43** CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE **COME DA CERTIFICATO**

## 6 QUANTITA'

Kg. **1500**  
 Litri  
P. lordo  
Tara  Peso da verificarsi a destino

## 7 PERCORSO

Se diverso dal più breve **IL PIU' BREVE**

## 8 TRASPORTO SOTTOPOSTO A NORMATIVA ADR / RID

SI  NO

## 9 FIRME

FIRMA DEL PRODUTTORE/DETTENTORE

FIRMA DEL TRASPORTATORE

## 10 MODALITA' E MEZZO DI TRASPORTO

Targa automezzo **CQ777TF** Targa rimorchio  
Cognome e Nome Conducente **Carlo A. Jairo** Data e Ora Inizio trasporto **23/10/2015 1340**

## 11 RISERVATO AL DESTINATARIO

Si dichiara che il carico è stato:  Accettato per intero  Accettato per la seguente quantità:  Kg.  Litri  
 Respianto per le seguenti motivazioni:

Data Ora Firma del Destinatario

PRIMA SEZIONE

SECONDA SEZIONE

TERZA SEZIONE

QUARTA SEZIONE

QUINTA SEZIONE

SESTAZIONE

MODELLO CONFORME Gruppo Biferri S.p.A. Via F. Antonicelli, 10 - 00173 Roma - Sede Operativa in Roma, loc. S. Palomba, Via dei Tamarindi, 48 - Autorizz. Agenzia delle Entrate n. 2009/71206 del 9/11/2009

1658103 (6)

DUB 028695 /14

Al sensi dell'art.15, 2° comma, del D.Lgs. n. 22/97, le copie devono essere conservate per 5 anni.

(\*) L'Elenco Europeo dei Rifiuti è stato sostituito dal Nuovo Elenco Rifiuti di cui alla Decisione 2000/532/CE, modificata dalle Decisioni 2001/118/CE, 2001/119/CE e 2001/573/CE.

# FORMULARIO RIFIUTI

D.Lgs. del 5 febbraio 1997, n. 22 (art. 15 e s.m.i.)  
D.M. del 1° aprile 1998, n. 145  
Direttiva Ministero Ambiente 9 aprile 2002  
D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 193 e succ. integr.  
D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205

NUMERO REGISTRO

DATA DI EMISSIONE DEL FORMULARIO

23/10/2015

DUB 028695 /14

## 1 PRODUTTORE o DETENTORE

Denominazione o Ragione sociale

ARTIANUM SRL - PIAZZA RAFFAELE CIMMINI - 80022 ARZANO (NA)

Unità Locale

VIA VITTORIO EMANUELE III, 190  
80022 ARZANO (NA)

Cod. fisc.

05908181216

N. Aut./Albo

del

## 2 DESTINATARIO

Denominazione o Ragione sociale

GRUPPO CAPASSO SRL

Luogo di Destinazione

VIA E. FERMI  
80028 GRUNO NEVANO (NA)

Cod. fisc.

06358431218

N. Autorizz. / Albo

4789

del

09/04/14

## 3 TRASPORTATORE

Denominazione o Ragione sociale

ECOLOGIA LANZILLO srl

Indirizzo

Via Papa Giovanni XXIII n. 4  
80022 ARZANO (NA)

Cod. Fisc. e Part. IVA 07521381216

Cod. fisc.

N. Autorizz. / Albo

NA 08055

del

06/02/15

Trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti nel proprio stabilimento  di

## ANNOTAZIONI

## 4 CARATTERISTICHE DEL RIFIUTO

Denominazione / Descrizione del rifiuto

RIFIUTI MISTI DALL'ATTIVITA' DI COSTRUZIONE E  
DEMOLIZIONE DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE 170901-170902-170903

CODICE del RIFIUTO(\*)

C.E.R. 17 09 04

STATO FISICO

1 2 3 4

SOLIDO

CARATTERISTICHE DI PERICOLO

NON PERICOLOSO

N. COLLI/CONTENITORI

1

## 5 DESTINAZIONE DEL RIFIUTO

Recupero  Smaltimento

R13

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

COME DA CERTIFICATO

## 6 QUANTITA'

P. lordo

Tara

Peso da verificarsi a destino

FIRMA DEL PRODUTTORE/DETTENTORE

FIRMA DEL TRASPORTATORE

FIRMA DEL DESTINATARIO

FIRMA DEL CONDUCENTE

FIRMA DEL TRASPORTATORE

FIRMA DEL DESTINATARIO

FIRMA DEL CONDUCENTE

FIRMA DEL TRASPORTATORE

FIRMA DEL DESTINATARIO

FIRMA DEL CONDUCENTE

FIRMA DEL TRASPORTATORE

FIRMA DEL DESTINATARIO

FIRMA DEL CONDUCENTE

FIRMA DEL TRASPORTATORE

FIRMA DEL DESTINATARIO

FIRMA DEL CONDUCENTE

FIRMA DEL TRASPORTATORE

FIRMA DEL DESTINATARIO

FIRMA DEL CONDUCENTE

FIRMA DEL TRASPORTATORE

FIRMA DEL DESTINATARIO

FIRMA DEL CONDUCENTE

FIRMA DEL TRASPORTATORE

FIRMA DEL DESTINATARIO

FIRMA DEL CONDUCENTE

FIRMA DEL TRASPORTATORE

FIRMA DEL DESTINATARIO

FIRMA DEL CONDUCENTE

FIRMA DEL TRASPORTATORE

FIRMA DEL DESTINATARIO

FIRMA DEL CONDUCENTE

## 10 MODALITA' E MEZZO DI TRASPORTO

Cognome e Nome  
Conducente

Cognome [firma]

Targa automezzo

CG777TF

Targa rimorchio

Data e Ora Inizio trasporto

23/10/2015 13:40

## 11 RISERVATO AL DESTINATARIO

Si dichiara che il carico è stato:

Accettato per intero

Accettato per la seguente quantità:

Kg.

Litri

Respinto per le seguenti motivazioni:

Data

23/10/2015

Ora

16:12

Firma del Destinatario



MODELLO CONFORME  
QUINTA SEZIONE  
QUARTA SEZIONE  
TERZA SEZIONE  
SECONDA SEZIONE  
PRIMA SEZIONE

(\*) L'Elenco Europeo dei Rifiuti è stato sostituito dal Nuovo Elenco Rifiuti di cui alla Decisione 2000/532/CE, modificata dalle Decisioni 2001/118/CE, 2001/119/CE e 2001/573/CE.

Al sensi dell'art.15, 2° comma, del D.Lgs. n. 227/97, le copie devono essere conservate per 5 anni.





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 23/10/2015, a mezzo di autobotte TG \_\_\_\_\_  
, in via VITTORIO EMANUELE II 180, località ARZANO (NA)  
per conto di ARIANUM SRL i seguenti lavori:

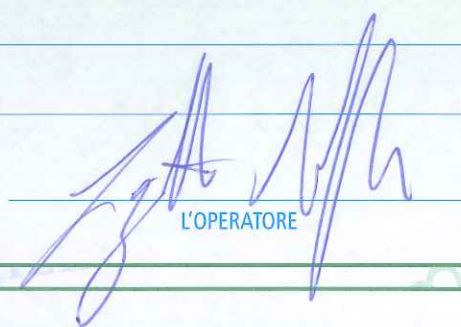
- Pulizia pozzetti n. \_\_\_\_\_
- Pulizia caditoie n. \_\_\_\_\_
- Pulizia griglie n. \_\_\_\_\_
- Disostruzione tubazione ml \_\_\_\_\_
- Metri cubi \_\_\_\_\_

Prestazione autobotte a caldo dalle ore 09:30, alle ore 14:30

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)

OK  
8/12/15

**PARTITA IVA 07521381215**

**FATTURA**

Nr. fattura **423/2015** del **30/09/2015**

**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 Raffaele Cimmino Palazzo Comunale**

Città **ARZANO**

Stato/Prov. **(NA)**

CAP **80022**


P IVA CF **05908181216**

Descrizione lavori:

LAVORI ESEGUITI IL 30/09/2015 ALLA VIA LUIGI ROCCO, 112 DI:  
NOLO A CALDO DI UN AUTOMEZZO DALLE ORE 8:30 ALLE ORE 12:00. IL COSTO PER IL NOLO AUTOMEZZO E' DI € 192,5  
PRELIEVO, TRASPORTO E SMALTIMENTO PRESSO IMPIANTO AUTORIZZATO; ALLEGO FORMULARIO DUB 028680 /14. IL COSTO PER LO SMALTIMENTO E' DI € 313,20  
FORNITURA DI MATERIALE EDILE COME DA DOCUMENTO ALLEGATO PER € 420,00

€ 925,70

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



Imponibile

€ 925,70

Iva 22 %

€ 203,65

**TOTALE FATTURA**

**€ 1.129,35**

**S. E.&O.**

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



GRUPPO CAPASSO SRL  
GRUMO NEVANO NAPOLI

DATA: 30-09-15 ORA: 12:15:19

PROGRESSIVO : 8455  
RICHIAMO MEMORIA: 0002

CLIENTE : ECOLOGIA-LANZILLO-SR

MERCE :

TARGA :

PESO ENTRATA: 11090 kg

DATA: 30-09-15 ORA: 12:23:12

RICHIAMO MEMORIA: 0002

PESO ENTRATA: 11090 kg

PESO USCITA : 8480 kg

Cliente..... PESO NETTO : 2610 kg (E)

Targa.....

Note.....



**GRUPPOCAPASSO**<sub>S.R.L.</sub>  
SETTORE ECOLOGIA

Via Enrico Fermi, sn - 80028 Grumo Nevano (NA)

Tel. e Fax 081 833 7043 - 081 505 1569 - P.IVA 06358431218

[WWW.GRUPPOCAPASSO.IT](http://WWW.GRUPPOCAPASSO.IT)

# FORMULARIO RIFIUTI

D.Lgs. del 5 febbraio 1997, n. 22 (art. 15 e s.m.i.)  
D.M. del 1° aprile 1998, n. 145  
Direttiva Ministero Ambiente 9 aprile 2002  
D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 193 e succ. integr.  
D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205

NUMERO REGISTRO

DATA DI EMISSIONE DEL FORMULARIO  
3.009.2015

DUB 028680 /14

## 1 PRODUTTORE o DETENTORE

Denominazione o Ragione sociale **ATTIVITA' SRL - PIAZZA RAFFAELE CIMMINO, 80022 ARZANO (NA)**  
Unità Locale **VIA LUIGI ROCCO 122 ARZANO (NA)**

Cod. fisc. **059081216** N. Aut./Albo \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

## 2 DESTINATARIO

Denominazione o Ragione sociale **GRUPPO CAPASSO SRL**  
Luogo di Destinazione **VIA E. FERMI  
80028 GRUNO NEVANO (NA)**

Cod. fisc. **06358431218** N. Autorizz. / Albo **4789** del **090414**

## 3 TRASPORTATORE

Denominazione o Ragione sociale **ECOLOGIA LANZILLO srl**  
Indirizzo **Via Papa Giovanni XXIII n. 4  
80022 ARZANO (NA)  
Cod. Fisc. e Part. IVA 07521381215**

Cod. fisc. \_\_\_\_\_ N. Autorizz. / Albo **NA 08055** del **060215**

Trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti nel proprio stabilimento  di \_\_\_\_\_

## ANNOTAZIONI

## 4 CARATTERISTICHE DEL RIFIUTO

Denominazione / Descrizione del rifiuto **RIFIUTI MISTI DALL'ATTIVITA' DI COSTRUZIONE E  
DEMOLIZIONE DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE 170901-170902-170903**

CODICE del RIFIUTO<sup>(1)</sup> **K.E.R. 17 09 04** STATO FISICO  1  2  3  4 CARATTERISTICHE DI PERICOLO **NON PERICOLOSO** N. COLLI/CONTENITORI **1**

## 5 DESTINAZIONE DEL RIFIUTO

Recupero  Smaltimento **R13** CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE **COME DA CERTIFICATO**

## 6 QUANTITÀ

Kg. **1000**  Litri \_\_\_\_\_

P. lordo \_\_\_\_\_ Tara \_\_\_\_\_  Peso da verificarsi a destino

## 7 PERCORSO

Se diverso dal più breve **IL PIU' BREVE**

## 8 TRASPORTO SOTTOPOSTO A NORMATIVA ADR / RID

SI  NO

## 9 FIRME

FIRMA DEL PRODUTTORE/DETTENTORE \_\_\_\_\_ FIRMA DEL TRASPORTATORE **ECOLOGIA LANZILLO srl**

## 10 MODALITÀ E MEZZO DI TRASPORTO

Targa automezzo **CG 777 TF** Targa rimorchio \_\_\_\_\_  
Cognome e Nome Conducente **De Rosa Angelo** Data e Ora Inizio trasporto **30/09/2015 1200**

## 11 RISERVATO AL DESTINATARIO

Si dichiara che il carico è stato:  Accettato per intero  Accettato per la seguente quantità:  Kg. **2650**  
 Litri \_\_\_\_\_

Respinto per le seguenti motivazioni: \_\_\_\_\_

Data **30/09/2015** Ora **1233** Firma del Destinatario \_\_\_\_\_



MODELLO CONFORME  
VIDIMAZIONE  
QUARTA SEZIONE  
TERZA SEZIONE  
SECONDA SEZIONE  
PRIMA SEZIONE  
Gruppo Buffetti S.p.A. Via F. Antolisei, 10 - 00173 Roma - Operativa in Roma, loc. S. Palomba, Via dei Tamarindi, 48 - Autorizz. Agenzia delle Entrate n. 200971206 del 9/11/2009

Al sensi dell'art.15, 2° comma, del D.Lgs. n. 22/97, le copie devono essere conservate per 5 anni.

(\*) L'Elenco Europeo dei Rifiuti è stato sostituito dal Nuovo Elenco Rifiuti di cui alla Decisione 2000/532/CE, modificata dalle Decisioni 2001/118/CE, 2001/119/CE e 2001/573/CE.

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 30/09/2015, a mezzo di autobotte TG \_\_\_\_\_  
, in via LUIGI ROCCO 182, località ARZANO (NA)  
per conto di ARTIANUM 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 08:30, alle ore 12:00

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)



# 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)  
 Telefono PBX 081.5844670 - 5844542 - 5844522 - Fax 081.5844545  
 Mobile: 331 6682765 - 334 6648825 - 334 6648824 - 334 6648826  
 Cod. Fisc. e PARTITA I.V.A.: 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  
 MONOBLOCCI 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 PLASTIFICATE  
 RECINZIONI PROVVISORIE  
 UTENSILERIA BETA  
 ELETTROMARTELLI  
 FLEX E TRAPANI

DOCUMENTO DI TRASPORTO (D.d.T.)  
 D.P.R. 472 / 1996

Pag. 001

N. DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO
6142	30/09/2015

SPETT.LE 0010068

ECOLOGIA LANZILLO SRL

VIA PAPA GIOVANNI XXIII N.4  
 80022 ARZANO

NA

PARTITA I.V.A. / CODICE FISCALE

07521381215 07521381215

COMMISSIONE N.	VS. ORDINE	TRASPORTO A CURA
6174		DESTINATARIO

DESTINAZIONE DIVERSA

ARZANO  
 NAPOLI

CONDIZIONI DI PAGAMENTO	DATA E ORA INIZIO TRASPORTO
ASSEGNO BANCARIO SBF	30/09/2015 15.14

CODICE ART.	DESCRIZIONE	UM.	PEZZI	QUANTITA'	PREZZO
40750	SARACINESCA G/SFEROID.CUNEO.GOMMA PN16 D.100	PZ	1	1,00	91,1900
39160	VOLANTINO PER SARACINESCA RACI DA 50 A 100	PZ	1	1,00	9,9000
33520	GIUNTO FLANG.UNIVERS.GHISA SFEROID.DN. 97x127	PZ	2	2,00	37,7300
33420	BIGIUNTO UNIVERSALE IN GHISA SFEROID.DE 97x127	PZ	2	2,00	41,3800
35330	GUARNIZIONE IN GOMMA TELATA SPESS.MM.4 DN.100	PZ	2	2,00	1,0000
14000	BULLONE ACCIAIO 8G T.E.ZINCATO MM.16x60	PZ	25	25,00	0,3100
17290	DADO IN ACCIAIO ALTO ZINCATO 6 S.MM.16	PZ	25	25,00	0,0600
27920	COLLARE DI TENUTA PER RIPARAZ.RAPIDA 3B DN.114x126	PZ	1	1,00	42,2000
1840	GRASSO GIALLO PER INGRANAGGI MACCHINARI	KG	1	5,00	6,3000

New Masters: Team Srl - Soluzioni Informatiche Aziendali - Via A.De Gasperi, 140 (A.V.) - Tel. 0825 39550

CAUSALE DEL TRASPORTO
<b>VENDITA</b>
FIRMA DEL CONDUCENTE

VETTORE
<b>P. IVA:</b>
N. ISCRIZIONE ALBO:

DATA E ORA DEL RITIRO
<b>30/09/2015 15.14</b>
FIRMA DEL VETTORE

N. COLLI	ASPETTO ESTERIORE DEI BENI
<b>60</b>	<b>ALLA RINFUSA</b>

ANNOTAZIONI
-------------

FIRMA DEL DESTINATARIO
------------------------

NON SI ACCETTANO RECLAMI TRASCORSI 8 GIORNI DAL RICEVIMENTO DELLA MERCE.  
 N. B. NON SI ACCETTANO RESI SE NON DA NOI AUTORIZZATI. IL RESO COMPORTA UN ADDEBITO DEL 10% DEL VALORE RESTITUITO DOVUTO A GESTIONE MAGAZZINO.  
 PER OGNI CONTROVERSIA E' COMPETENTE IL FORO DI SALERNO.

OK  
8/12/15

**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 **448/2015** del **19/10/2015**

**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 08/10/2015 PRESSO VIA PECCHIA DI: FORNITURA MEZZO MC SABBIA; € 10,00
- LAVORI ESEGUITI IL 09/10/2015 PRESSO VIA PECCHIA DI: FORNITURA MEZZO MC STABILIZZANTE; € 10,00
- LAVORI ESEGUITI IL 12/10/2015 PRESSO VIA RUSSIELLO DI: FORNITURA MEZZO MC STABILIZZANTE; € 10,00

- LAVORI DI POSA IN OPERA MANTO ASFALTO BITUMINOSO PRESSO:
- VIA B. CROCE; € 100,00 - € 40,00 PER IL TRASPORTO - € 60,00 PER NR. 3 ORE PERSONALE QUALIFICATO
  - VIA RIMINI; € 100,00 - € 40,00 PER IL TRASPORTO - € 60,00 PER NR. 3 ORE PERSONALE QUALIFICATO
  - VIA L. ROCCO; € 100,00 - € 40,00 PER IL TRASPORTO - € 60,00 PER NR. 3 PERSONALE QUALIFICATO
  - VIA RUSSIELLO; € 100,00 - € 40,00 PER IL TRASPORTO - € 60,00 PER NR. 3 PERSONALE QUALIFICATO

€ 830,00

Imponibile € 830,00  
 Iva 22 % € 182,60

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


**TOTALE FATTURA**

**€ 1.012,60**

**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. 186 del 31/12/2015***

*Oggetto: acquisto carburante per autotrazione - liquidazione fattura nr. C/0000202 del 30/11/2015 Impresa L.S. Q8 sas di Aufiero e Mottola  
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 fornitura di € 40.000,00 di materiali complessivamente considerati si è proceduto ad indire nuova gara pubblica con determina n. 24 del 20.04.2015 ;

Che tale gara è stata pubblicata sul portale web della partecipata in liquidazione oltre che sul quotidiano il Mattino del 08.05.2015 con invito a presentare offerte a prezzi unitari entro 30 giorni ;

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.24 del 20.04.2015 per i quali non sono pervenute offerte ;

Che a seguito di richiesta fornitura di carburante per autotrazione da parte del coordinatore tecnico interno è stata presentata fattura n. C/0000202 del 30/11/2015 per importo di € 491,00;

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. C/0000202 del 30/11/2015 emessa da L.S. Q8 sas di Aufiero e Mottola per l'importo di € 491,00 con bonifico a mezzo Iban

-Dr Michele Scognamiglio-



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

# L.S. Q8 SAS DI AUFIERO E MOTTOLA

L.S. di Sabino Mottola  
 VIA LIMITONE DI ARZANO 6  
 80144 NAPOLI (NA)  
 Tel. : 081-7315359 Fax : 081-7315359  
 P.Iva : 06358911219 Cod. Fisc. :  
 Email : sabinomottola.q8@libero.it  
 Camera di Commercio :

OK  
 18/3/15

<b>Fattura</b>		Pagina 1 di 1
Numero	del	
<b>C/0000202</b>		<b>30/11/2015</b>
condizioni di pagamento Bonifico Bancario Alla consegna estratto conto		
NOTE:		

Spett.le	
<b>ARTIANUM S.r.l.</b>	
via Galileo Galilei 40	
80022 Arzano (NA)	
Cod.Fiscale	Partita IVA

Desc. Articolo	DDT	UM	Scontrino	Q.tà	Importo	Sconto	Imponibile IVA
ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE NEL MESE DI NOVEMBRE 2015 PER I MEZZI TG. : AEY666-EP892XM-DD758WW-EK229TL				1,000	402,459		402,46 22
Dettaglio dei pagamenti : data di scadenza		Importo					
30/11/2015		491,00					
Aliquota IVA(%)	Descrizione	Imponibile	Imposta	Imponibile + Imposta			
22,00	Iva 22%	402,46	88,54	491,00			

Prot. IVA ..... 305  
 Data Reg. .... 31/12/15  
 N° Reg. .... 512187

Vi preghiamo di controllare bene la  
 esatta intestazione della fattura e par-  
 tita I. V. A. e di comunicarci eventuali  
 Errori o variazioni. In caso di errata  
 impostazione non ci riteniamo obbligati  
 in solido come previsto dall'articolo 41  
 D.P.R. 26 - 10 - 72 N. 633.

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

Annotazione :					
Totale Imponibile	Totale Imposta	Spese di incasso	Totale Documento	Accise	Totale da Pagare
<b>402,46</b>	<b>88,54</b>	<b>0,00</b>	<b>491,00</b>		<b>S.E. &amp; O.</b>
Firma Cliente	Firma Vettore	Contributo CONAI assolto, ove dovuto			<b>491.00</b>



*In liquidazione*

**COMMISSARIO DELLA LIQUIDAZIONE**

**( Decreto del Commissario Prefettizio 15062014)**

***Determina nr. 187 del 31/12/2015***

*Oggetto: sostituzione impianto malfunzionante - liquidazione fattura nr. V115-03614 del 02/10/2015 Impresa Isoil Industria S.p.A.*

***CIG Z8418B4C6C***

**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 fornitura di € 40.000,00 di materiali complessivamente considerati si è proceduto ad indire nuova gara pubblica con determina n. 24 del 20.04.2015 ;

Che tale gara è stata pubblicata sul portale web della partecipata in liquidazione oltre che sul quotidiano il Mattino del 08.05.2015 con invito a presentare offerte a prezzi unitari entro 30 giorni ;

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.24 del 20.04.2015 per i quali non sono pervenute offerte ;

Che a seguito di richiesta fornitura di nuovo impianto da parte del coordinatore tecnico interno è stata presentata fattura n. V115-03614 del 02/10/2015 per importo di € 306,22;

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

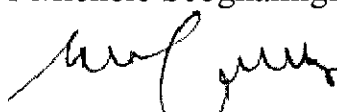
Visto l'articolo 123 del decreto legislativo 163/2006

*DETERMINA*

Tutto quanto premesso che qui viene integralmente riportato di :

A ) liquidare la fattura n. V115-03614 del 02/10/2015 emessa da Isoil Industria S.p.A. per l'importo di € 306,22 con bonifico a mezzo Iban

-Dr Michele Scognamiglio-



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



ISCOIL 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  
**V115-03614**

Data  
**02/10/15**

Pagina: 1

**Spett.le**  
**ARTIANUM S.R.L.**  
**PIAZZA R.CIMMINO 1**

**80022 ARZANO NA**  
**Italia - IT**

*OK*  
*14/3/18*

**Spedire A:**

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

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

Articolo	U.M.	Quantità	Prezzo Unitario	Sconto %1	Sconto %2	Sconto %	Importo al netto di sconti
Spedizione nr.DDT215-01717 del 02/10/15 - Ns. Ordine OC15-02645 del 28/08/15 Vs. Ordine del 05/08/15 Nr. prot. 1569							
<b>15MS2873</b> MS2500-P50-B1A2A/ML255-B0A9CaA0 COD. DOGANALE: 90261081 COD. PAESE ORIGINE: IT	NR	1	1.949,00				1.949,00
<b>15SP0004</b> SP-1C1 Trasmettitore dipressione COD. DOGANALE: 90269000 COD. PAESE ORIGINE: IT	NR	1	355,00				355,00
<b>15CE0140</b> CERT-MI001-DN50-R160 COD. DOGANALE: COD. PAESE ORIGINE:	NR	1	197,00				197,00
A STORNO NS. FATTURA DI ANTICIPO V115-00686 DEL 27/02/15		1	-2.250,00				-2.250,00

**\*\*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**  
30/11/15 306,22

**Pagamento:** BONIFICO BANCARIO 30 GG D.F. F.M.

**Banca:** INTESA SANPAOLO - Ag. CINISELLO BALSAMO  
IBAN IT30Q0306932934615296111567

**Totale Merce** 251,00  
**Totale Spese**  
**Totale Sconti**

Imponibile IVA	IVA %	Importo IVA	Descrizione IVA
-2.250,00	22	-495,00	IVA 22%
2.501,00	22	550,22	IVA 22%

**Totale imponibile** 251,00  
**Totale IVA** 55,22  
**Totale Fattura EUR** 306,22



*In liquidazione*

**COMMISSARIO DELLA LIQUIDAZIONE**

**( Decreto del Commissario Prefettizio 15062014)**

***Determina nr. 187 ter del 31.12.2015***

*Oggetto: liquidazione fatture relative a spese di funzionamento tecnico legale e sicurezza della partecipata*

**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 fornitura di € 40.000,00 di materiali complessivamente considerati si è proceduto ad indire nuova gara pubblica con determina n. 24 del 20.04.2015 ;

Che tale gara è stata pubblicata sul portale web della partecipata in liquidazione oltre che sul quotidiano il Mattino del 08.05.2015 con invito a presentare offerte a prezzi unitari entro 30 giorni ;

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.24 del 20.04.2015 per i quali non sono pervenute offerte ;

Che a seguito di procedura ad evidenza pubblica è stato individuato il responsabile della sicurezza RSPP anche con mansioni di controllo dei cantieri per evitare il formarsi di danni a cose e persone Ing.Massimiliano Cretara con compenso mensile di € 1.125,00 oltre iva e cassa il quale ha trasmesso le fatture n.11/2015 n.12/2015 e n.14/2015 per l'importo complessivo di € 3.375,00 per il periodo di tre mesi ;

Che ai fini igienico sanitari e pulizia dei locali la partecipata si è avvalsa delle attività della impresa di pulizia Alba che ha trasmesso le fatture n.83/215 -231/2015 248/2015-267/2015 relative ai mesi di maggio-luglio-agosto-settembre -2015 per l'importo complessivo di € 1.000,00;

Che a seguito d'indizione di gara per acquisto beni in economia si è proceduto a pubblicare avviso sul quotidiano il Mattino a mezzo società pubblicitaria Goodea srl che ha trasmesso allegato preventivo di € 862,54 inviando successivamente la fattura nr.1903/A del 14.10.2015 ;

Che la fornitura di carburanti per gli automezzi avveniva in amministrazione diretta verso impianti posti sul territorio atteso l'esiguo costo annuale la L.S.Q8 di Aufiero ha inoltrato la fattura n.180 del 31.10.2015 per l'importo di € 417,40 relativa ad acquisto di carburante di autotrazione per il mese di ottobre 2015;

Che la partecipata si avvale di un legale esterno per tutte le controversie (allo stato segue circa 33 giudizi) convenzionato nell'anno 2013 al costo di € 5.000,00 annui a tale fine ha inoltrato fattura relativa al periodo 01.01.2015-06.09,2015 di € 2.000,00 oltre iva e cassa ;

Che per le attività fiscali e contabili e relativi adempimenti normativi la società si avvale di un dr. Commercialista dr.G.Gelormini incaricato nel mese di maggio 2014 per il periodo di tre anni ,il quale ha inoltrato la fattura nr.12/bis-2015 relativa alla annualità maggio 2014-aprile 2015 per l'importo di € 11.756,80;

Che tra le società che forniscono materiale tecnico relativo al servizio idrico integrato sussiste la società EDIL NOVA dell'IRNO che ha inoltrato la fattura n.01/2015 per le forniture rese per l'importo di € 1.402,51;

Ritenuto di procedere alla liquidazione delle fatture richiamate 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 le fatture richiamate in premessa e dettagliate per numeri ed importo di cui in allegato .

-Dr Michele Scognamiglio-



OK 21/10/15

Spett. Artianum Srl  
Via Ferrara, 28  
80022 Arzano (NA)

P.IVA 05908181216

**Fattura n° 11 del 19/10/2015**

Vi rimetto fattura relativa alle attività svolte in Vs. favore nel mese di Settembre 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**

Dettaglio Bonifico

[Stampa Pagina](#)

Iban Mittente:	IT53 J076 0103 4000 0008 8298 708
Causale bonifico	48000
Modalita Esecuzione	Ordinario
Divisa	EUR
Importo	1.202,40
Distinta	1
Data Valuta Banca Beneficiario	
Data Esecuzione Addebito	21/10/2015
Destinatario	cretara massimiliano
Abi Cab N°Conto Cin destinatario	05308-03410-000000001781-W
Iban Destinatario:	IT82 W053 0803 4100 0000 0001 781
Banca/sportello Beneficiario	
Indirizzo	
Codice Fiscale	
Riferimento Operazione	pagamento fattura n. 11 competenze mese di settembre 2015
Richiesta Esito	Accordi predefiniti
Identificatore Univoco	1445414130296DD17W2K0036759040

 [Indietro](#)

**Spett. Artianum Srl**  
Via Ferrara, 28  
80022 Arzano (NA)

P.IVA 05908181216

OK  
29/10/15  
30

**Fattura n° 12 del 28/10/2015**

Vi rimetto fattura relativa alle attività svolte in Vs. favore nel mese di Ottobre 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**

OK 28/11/15

**Spett. Artianum Srl**  
Via Ferrara, 28  
80022 Arzano (NA)

P.IVA 05908181216

**Fattura n° 14 del 25/11/2015**

Vi rimetto fattura relativa alle attività svolte in Vs. favore nel mese di Novembre 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**



**Impresa di Pulizia ALBA di Francesco Caiazza**

Via Rimini N°4  
80022 Arzano (NA)  
Tel. 081/7011201  
Partita Iva 03711921217

OK  
27/10/15

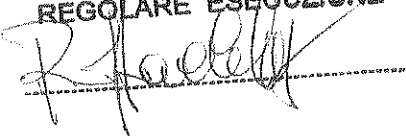
ANNO 2015

Cliente

Nr. Fattura 83 del 30/05/2015

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 MAGGIO 2015 "IVA con inversione contabile ai sensi dell'art. 17,6° comma,a-ter DPR 633/72"	250,00
<b>ARTIANUM srl</b> <b>REGOLARE ESECUZIONE</b> 	
Imponibile	250,00
<b>TOTALE FATTURA</b>	<b>250,00 Eur</b>

Impresa di Pulizia ALBA di Franco Caiazza

Via Rimini N°4  
80022 Arzano (NA)  
Tel. 081/7011201  
Partita Iva 03711921217


OK  
27/10/15

Cliente

Nr. Fattura **231** del **30/07/2015**

ARTIANUM srl sede legale piazza  
Raffaele Cimmino ( Palazzo  
Comunale )  
Sede operativa via Galileo Galilei  
N°40

Part.IVA/Cod.fisc. **05908181216**

Descrizione	Importo	Iva
LAVORI DI PULIZIA ORDINARIA ESEGUITI NELLA VS. AZIENDA NEL PERIODO MESE DI LUGLIO 2015 iva con inversione contabile ai sensi dell articolo 6 comma a-ter DPR633/72  <p style="text-align: center;"><b>ARTIANUM srl</b> <b>REGOLARE ESECUZIONE</b></p> 	250,00	
Imponibile Imposta IVA <b>TOTALE FATTURA</b>	250,00  <b>250,00</b>	Eur

# Impresa di Pulizia ALBA di Franco Caiazza

Via Rimini N°4  
80022 Arzano (NA)  
Tel. 081/7011201  
Partita Iva 03711921217

OK 27/10/15

## Cliente

ARTIANUM srl sede legale piazza  
Raffaele Cimmino ( Palazzo  
Comunale )  
Sede operativa via Galileo Galilei  
N°40

Nr. Fattura


248

del

31/08/2015

Part.IVA/Cod.fisc.

05908181216

Descrizione	Importo	Iva
LAVORI DI PULIZIA ORDINARIA ESEGUITI NELLA VS. AZIENDA NEL PERIODO MESE DI AGOSTO 2015 iva con inversione contabile ai sensi dell'articolo 6 comma a-ter DPR633/72  <p style="text-align: center;"><b>ARTIANUM srl</b> REGOLARE ESECUZIONE</p> 	250,00	
	Imponibile Imposta IVA	250,00
	<b>TOTALE FATTURA</b>	<b>250,00</b> Eur

# Impresa di Pulizia ALBA di Franco Caiazza

Via Rimini N°4  
80022 Arzano (NA)  
Tel. 081/7011201  
Partita Iva 03711921217

OK  
27/10/15

### Cliente

ARTIANUM srl sede legale piazza  
Raffaele Cimmino ( Palazzo  
Comunale )  
Sede operativa via Galileo Galilei  
N°40

Nr. Fattura

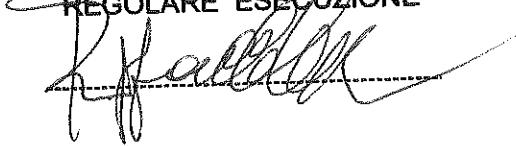
267

del

30/09/2015

Part.IVA/Cod.fisc.

05908181216

Descrizione	Importo	Iva
LAVORI DI PULIZIA ORDINARIA ESEGUITI NELLA VS. AZIENDA NEL PERIODO MESE DI SETTEMBRE 2015 iva con inversione contabile ai sensi dell'articolo 6 comma a-ter DPR633/72	250,00	
<b>ARTIANUM srl</b> REGOLARE ESECUZIONE 		
Imponibile	250,00	
Imposta IVA		
<b>TOTALE FATTURA</b>	<b>250,00</b>	<b>Eur</b>

STUDIO LEGALE AVVOCATI SPIEZIA  
CIVILE - PENALE

Avv. Antonio Spiezia

ARTIANUM s.r.l.  
Protocollo in entrata

N° 2078 data 02/11/15

Arzano (NA) 30 ottobre 2015

Spettabile  
Artianum S.r.l.  
in persona suo L.R.P.T.  
Piazza Raffaele Cimmino 1  
80022 Arzano (NA)

OGGETTO: Sollecito di pagamento

In nome e per conto della società "Di Fronzo Giuseppe di Vincenzo e Michele Di Fronzo s.n.c.", in persona del suo legale rappresentante pro tempore, il sottoscritto avvocato Antonio Spiezia con studio in Arzano (NA) alla via Leonardo da Vinci, n. 23, presso il quale elettivamente domicilia unitamente alla propria assistita, con la presente sollecita il pagamento delle fatture di seguito specificate ad oggi rimaste impagate:

- Fattura n. 204/2015 di euro 617,32;
- Fattura n. 242/2015 di euro 408,09
- Fattura n. 250/2015 di euro 823,01.

OK 12/11/15

Con avvertenza che, decorso il termine di giorni 10 dal ricevimento della presente senza che abbiano avuto luogo i suindicati pagamenti, si adirà la competente Autorità Giudiziaria per la tutela dei diritti della mia assistita.

Distinti saluti  
Avv. Antonio Spiezia

Da "Per conto di: antoniospiezia@avvocatinapoli.legalmail.it" <posta-certificata@legalmail.it>

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

Data venerdì 30 ottobre 2015 - 17:30

---

**POSTA CERTIFICATA: messa in mora**

**Messaggio di posta certificata**

Il giorno 30/10/2015 alle ore 17:30:18 (+0100) il messaggio "messa in mora" è stato inviato da "antoniospiezia@avvocatinapoli.legalmail.it" indirizzato a:  
artianum.srl@pec.it

Il messaggio originale è incluso in allegato.

**Identificativo messaggio:**

1356378514.1593346793.1446222618267vliaspec07@legalmail.it

L'allegato daticert.xml contiene informazioni di servizio sulla trasmissione

---

**Legalmail certified email message**

On 2015-10-30 at 17:30:18 (+0100) the message "messa in mora" was sent by "antoniospiezia@avvocatinapoli.legalmail.it" and addressed to:  
artianum.srl@pec.it

The original message is attached with the name postacert.eml or messa in mora.

**Message ID:** 1356378514.1593346793.1446222618267vliaspec07@legalmail.it

The daticert.xml attachment contains service information on the transmission

---

**Allegato(i)**

daticert.xml (779 bytes)  
postacert.eml (335 Kb)  
smime.p7s (3 Kb)

**DI FRONZO GIUSEPPE** di Vincenzo & Michele Di Fronzo s.n.c.  
Ferramenta - Idraulica - Accessori per legno - Bulloneria Inox

ARTIANUM s.r.l.  
Protocollo in entrata  
N° 1933 data 14/10/15

Spettabile

ARTIANUM S.R.L.

P.ZZA RAFFAELE CIMMINO

80022 ARZANO (NA)

OGGETTO: SOLLECITO FATTURE SCADUTE

Vi preghiamo voler provvedere con estrema urgenza al pagamento delle fatture, già sollecitate ripetute volte telefonicamente:

fattura n. 204 del 20/05/2015 euro 617.32

fattura n. 242 del 16/06/2015 euro 408.09

fattura n. 250 del 18/06/2015 euro 823.01

totale scoperto euro **1.848,42**

Restiamo in attesa Vostro pagamento.

Arzano 13/10/15

Distinti Saluti

**DI FRONZO GIUSEPPE**  
di Vincenzo & Michele Di Fronzo s.n.c.  
L'Administratore

**Di Fronzo Giuseppe** di Vincenzo & Michele di Fronzo s.n.c.  
Sede Legale: Riviera di Chiaia, 242 - 80121 Napoli  
Tel. /Fax 081.5732510  
IBAN: IT25B0101039720100000002479

P.IVA: 05861200631  
Punto Vendita: Via G. Galilei, 79 - 80022 Arzano (Na)  
email vidifro@tin.it

OK 14/10/15

# GOODEA SRL

VIA TOLEDO, 156 (EX PALAZZO MOTTA) - 80133 Napoli (NA)  
Tel. 0814203390 / 08118893226 / 08118893227 Fax 08119308157  
e-mail: quotazioni@gazzettaufficiale.info Internet: w w w .gazzettaufficiale.info  
C.F./P.Iva 06876751212  
IBAN: IT 89 B 05424 03403 000001001878

Fattura nr. **1903/A** del **14/10/2015**

### 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	Rif. Preventivo 2395 del 14/10/2015: PUBBLICAZIONE DI AVVISO SUL QUOTIDIANO : - IL MATTINO	1	€ 707,00		€ 707,00	22

Iva  
22: Aliquota 22%

Imponibile  
€ 707,00

Imposta  
€ 155,54

**Pagamento:** Bonifico anticipato  
Banca Popolare di Bari  
IBAN IT89 B054 2403 4030 0000 1001 878

Tot. imponibile € 707,00  
Tot. Iva € 155,54

**Scadenze:** 14/10/2015 € 862,54

**Tot. documento € 862,54**





# L.S. Q8 SAS DI AUFIERO E MOTTOLA

L.S. di Sabino Mottola  
 VIA LIMITONE DI ARZANO 5  
 80144 NAPOLI (NA)  
 Tel. : 081-7315359 Fax : 081-7315359  
 P.Iva : 06358911219 Cod. Fisc. :  
 Email : sabinomottola.q8@lifero.it  
 Camera di Commercio :

OK  
 13/11/15

<b>Fattura</b>		Pagina 1 di 1	
Numero	del		
<b>C/0000180</b>		<b>31/10/2015</b>	
condizioni di pagamento Assegno Conto Corrente Alla consegna estratto conto			
NOTE:			

Spett.le	
<b>ARTIANUM S.r.l.</b>	
via Galileo Galilei 40	
80022 Arzano (NA)	
Cod.Fiscale	Partita IVA

Desc. Articolo	DDT	UM	Scontrino	Q.tà	Importo	Sconto	Imponibile IVA
ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE NEL MESE DI OTTOBRE 2015 PER I MEZZI TG. : AEY666-EP892XM-DD758WW- EK229TL				1,000	342,13		342,13 22

Dettaglio dei pagamenti : data di scadenza	Importo
31/10/2015	417,40

Aliquota IVA(%)	Descrizione	Imponibile	Imposta	Imponibile + Imposta
22,00	Iva 22%	342,13	75,27	417,40

Vi preghiamo di controllare bene la esatta intestazione della fattura e partita I. V. A. e di comunicarci eventuali Errori o variazioni. In caso di errata impostazione non ci riterremo obbligati in solido come previsto dall'articolo 41 D.P.R. 26.10.77 N. 633.

Annotazione :

Totale Imponibile	Totale Imposta	Spese di incasso	Totale Documento	Accise	Totale da Pagare S.E. & O.	
<b>342,13</b>	<b>75,27</b>	<b>0,00</b>	<b>417,40</b>			
Firma Cliente				Firma Vettore	Contributo CONAI assolto, ove dovuto	<b>417.40</b>

**COORDINATE BANCARIE L.S. Q8 SAS**

**IT56L0623003415000056977824**

Migliaccio  
Studio Legale Associato

Avv. Benino Migliaccio  
Avv. Roberto Migliaccio  
Dott. Romeo Migliaccio  
Avv. Alfonso Savino  
Avv. Aldo Natale  
Avv. Francesca Marando  
Dott.ssa Gabriella Migliaccio  
Amelia Romano

Ufficio di Napoli  
tel.: +39 081 20 03 02  
tel.: +39 081 553 87 31  
Fax: +39 081 195 74 742  
Corso A. Lucci, 137  
80142 - Napoli (NA)

Ufficio di Salerno  
tel.: +39 089 842 31 32  
Corso V. Emanuele, 163  
CAP 84122 - Salerno (SA)

[info@studiomigliaccio.com](mailto:info@studiomigliaccio.com)  
[www.studiomigliaccio.com](http://www.studiomigliaccio.com)  
P.IVA: 05973151219

N  
a

OK  
21/10/15

Napoli, 27/07/2015

Spett.le  
**Artianum S.r.l.**  
Piazza R. Cimmino, 1  
80022 - Arzano (NA)

C.F.: 05908181216

**Oggetto:** Artianum S.r.l. - accordo stipulato per collaborazione professionale fino al 06.09.2015 (acconto - seconda tranche).

#### PRO FORMA DI FATTURA

Diritti e onorari	€	2.000,00	+
Spese generali (15%)	€	300,00	=
TOTALE	€	2.300,00	+
C.P.A. (4%)	€	92,00	=
IMPONIBILE	€	2.392,00	+
I.V.A. (22%)	€	526,24	=
TOTALE	€	2.918,24	-
Ritenuta d'acc. (20%)	€	460,00	=
NETTO	€	2.458,24	

Vi preghiamo di effettuare bonifico bancario sul c/c bancario n. 820854, IBAN n. IT3220310403402000000820854 c/o Deutsche Bank, Ag. 492, Corso Novara, 5/A, 80143 Napoli (NA), intestato a Migliaccio Studio Legale Associato.

La presente non costituisce fattura ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. 633/72. All'atto del pagamento verrà emessa regolare fattura.

# L.S. Q8

Via Limitone Arzano, 6  
Tel./Fax 081 7315359  
80144 Napoli

DATA 23/10/2015 N° 063508

TARGA TANICA

Conducente autoriz. dalla Ditta \_\_\_\_\_

S.S.P.	€ _____	Lt. _____
GASOLIO HiQ	€ _____	Lt. _____
GASOLIO	€ _____	Lt. <u>20,00</u>
TIPO OLIO	€ _____	Lt. _____
FILTRI OLIO	€ _____	<u>N.0,00</u>
FILTRI ARIA	€ _____	N. _____
FILTRO GASOLIO	€ _____	N. _____
ACCESSORI	€ _____	N. _____
LAVAGGIO RAPIDO	€ _____	N. _____

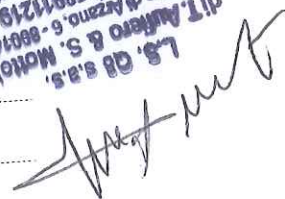
**ARTIANUM** s.r.l.

Sede legale: Piazza Raffaele Cimmino

Palazzo (Cof. uniale)  
Sede Operativa: Via Ferdinando n. 28

80022 Arzano (NA)  
Firma e timbro della Ditta \_\_\_\_\_  
Cod. Fisc. e Part. IVA 05908181216

VALIDO SOLO PER  
P. IVA 0635891219  
Via Limitone di Arzano, 6 - 80144 - NA  
di T. Raffero & S. Morola  
L.S. Q8 s.r.l.



*Gerolamo Gelormini*  
*Commercialista*

Napoli, 29 Ottobre 2015

Spett.le  
ARTIANUM SRL IN LIQ.NE  
Piazza Raffaele Cimmino Snc  
80022 ARZANO  
P.I.: 05908181216

**Fatt. n. 12 BIS/2015**

Onorario per la consulenza fiscale da Maggio 2014 ad Aprile 2015

- Onorario	C	11.000,00
- Cassa Previdenza 4%	C	440,00
- IVA 22%	€	<u>2.516,80</u>
	C	13.956,80
- R.A. 20%	€	<u>2.200,00</u>
	€	11.756,80

IT66 B 0101003400100000060780

80143 Napoli – Centro Direzionale – Isola E/5  
Tel. 081.5627284 – Fax 081.562.71.64  
Partita I.V.A. 05575190631

EDILNOVA dell'IRNO S.P.A.

VIA DEI GRECI, 144/E

84135 SALERNO

SA

C.F.:01092630654

P.IVA:01092630654

ESTRATTO CONTO DEL

04/09/2015

PAGINA

001

PAGAMENTO	
92	BONIFICO BANCARIO 30 GG R
TELEFONO - FAX	PARTITA IVA
081 5733828	05908181216
CELLULARE	COD FISCALE
338 718 6652	05908181216

SPETT.LE	00.09243
ARTIANUM srl	
PIAZZA CIMMINO,1	
80022 ARZANO	
	NA

PARTITA	DATA	DESCRIZIONE OPERAZIONE	DARE	AVERE	SALDO
201501.001693	15/05/2015	FATTURA	193,42		193,42
201501.001935	30/05/2015	FATTURA	347,70		347,70
201501.002137	20/06/2015	FATTURA	100,04		100,04
201501.002624	15/07/2015	FATTURA	126,70		126,70
201501.002891	31/07/2015	FATTURA	436,28		436,28
201501.003003	31/07/2015	FATTURA	198,37		198,37
TOT. ANTICIPI:			0,00	TOT. SOSPESI:	0,00
			SALDO	====>	1.402,51



*In liquidazione*

## **COMMISSARIO DELLA LIQUIDAZIONE**

**( Decreto del Commissario Prefettizio 15062014)**

***Determina nr. 187 bis del 31.12.2015***

*Oggetto: liquidazione fatture interventi tecnici -elettrici società HILTI -fatture nr.1758737200 del 17.09.2015 e nr.1758361279 del 06.02.2015 € 232,87  
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 fornitura di € 40.000,00 di materiali complessivamente considerati si è proceduto ad indire nuova gara pubblica con determina n. 24 del 20.04.2015 ;

Che tale gara è stata pubblicata sul portale web della partecipata in liquidazione oltre che sul quotidiano il Mattino del 08.05.2015 con invito a presentare offerte a prezzi unitari entro 30 giorni ;

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.24 del 20.04.2015 per i quali non sono pervenute offerte ;

Che a seguito di richiesta da parte del coordinatore tecnico di materiali tecnici ed elettrici alla società HILTI sono state inoltrate le fatture n. .1758737200 del 17.09.2015 e nr.1758361279 del 06.02.2015 € 232,87

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

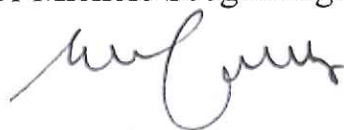
Visto l'articolo 123 del decreto legislativo 163/2006

*DETERMINA*

Tutto quanto premesso che qui viene integralmente riportato di :

A ) liquidare fatture n. .1758737200 del 17.09.2015 e nr.1758361279 del 06.02.2015 € 232,87 con bonifico a mezzo Iban relativa al pagamento di forniture meccaniche per i servizi di pronto intervento.(all.a)

-Dr Michele Scognamiglio-





Hilti Italia S.p.A.

OK  
11/3/15



Artianum srl  
Piazza Raffaele Cimmino 1  
80022 ARZANO NA

**Riferimenti HILTI**

Uff. Gestione del Credito

Tel. 800 827013

Fax 02-24986688

Venditore: Salone Gennaro

Codice Cliente

19723742

Data

20.12.2015

Documenti al

20.12.2015

Va. Part. IVA /C.F.

05908181216

**Oggetto: Ultimo sollecito**

Nonostante le nostre precedenti comunicazioni e tentativi di metterci in contatto con Voi, ad oggi la Vostra situazione contabile risulta ancora aperta.

Vi chiediamo pertanto di disporre immediatamente il relativo pagamento, intestato a HILTI Italia S.p.A. mediante:

- assegno bancario o circolare

- bonifico bancario presso UNICREDIT BANCA D'IMPRESA SpA ABI 02008 CAB 11758 - C/C 000004605689 IBAN IT 12 R 02008 11758 000004605689,

specificando, ove possibile, i dettagli dei documenti a cui si riferisce.

Il mancato pagamento di quanto dovutoci, o la mancanza di Vostre comunicazioni entro 20 gg. dalla data della presente, ci vedranno costretti ad intraprendere il recupero forzoso dei crediti nei Vostri confronti.

Num. Doc.	Riferimento	Rif. Fatt.	Data Doc	Scadenza netto	Importo
30123939	1758737200		06.11.2015	31.10.2015	168,25

**Totale Scaduto:****EUR****168,25**

Qualora abbiate già provveduto al pagamento in questione, Vi preghiamo di ritenere nulla la presente, e di accettare anticipatamente le nostre scuse.

Per qualsiasi chiarimento e/o contestazione, potete contattarci al nostro numero verde 800 827 013

Distinti saluti.

HILTI Italia S.p.A.  
Uff. Gestione Credito

HTDRVV0135369149\_9196\_9\_1\_91 172320 1 // 70 90 1 / 1

Indirizzo di spedizione merce

Artianum srl  
Piazza Raffaele Cimmino 1  
80022 ARZANO NA  
ITALY

ARTIANUM SRL  
PIAZZA RAFFAELE CIMMINO 1  
80022 ARZANO NA  
ITALY

**Fattura di riparazione N° 1758737200**

<b>Cliente n°</b>	19723742	<b>Data Fattura</b>	17.09.2015	<b>Ordinato da</b>	Raffaele Caso
<b>Riparazione n°</b>	20760980	<b>Data ordine</b>	11.09.2015	<b>Ns. Referente</b>	Massimo Scotellaro
<b>Bolla n°</b>	7167250524	<b>Data bolla</b>	17.09.2015		
<b>Vs. Part.IVA / C.F.</b>	05908181216				

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

<b>Tipo attrezzo</b>	TE 80-ATC	<b>Descrizione</b>	Perforatore combinato TE 80-ATC AVR TPS
<b>Matricola</b>	39074	<b>Tipo servizio</b>	Taglio costi Rip.
		<b>Centro Rip.</b>	Carpiano

Codice Articolo	Descrizione Articolo	Q.tà	Prezzo	Um	Importo lordo	% sconto	Importo netto
372017	Test di funzionamento/visuale	1		Pz.			
3421293	Minuteria MXL	1	8,00	1 Pz.			8,00
2019160	Cavo alimentazione EUR 2x1,5 4m cpl	1	18,53	1 Pz.			18,53
208991	Interruttore PF Poti cpl	1	64,58	1 Pz.			64,58
333717	Lavoro perforatori combinati	1	30,00	1 Pz.			30,00
439174	Test di sicurezza elettrica	1		Pz.			

**Beni nuovi di fabbrica**  
**Contributo conai assolto**

<b>Totale Lordo</b>	<b>121,11</b>
<b>Totale netto</b>	<b>121,11</b>
<b>Addebito commissioni bancarie</b>	<b>1,80</b>
<b>Addebito spese di trasporto</b>	<b>15,00</b>
<b>Imponibile Iva</b>	<b>137,91</b>
<b>IVA aliquota 22%</b>	<b>30,34</b>
<b>Totale Fattura</b>	<b>EUR 168,25</b>

**Cond. di Pagamento** RIBA 30 FM  
**Scadenza** 31.10.2015

Pagina seguente 2

*non pagare che facciamo bonifico (specificare in causale)*

**Fattura di riparazione N° 1758737200**

Codice Articolo	Descrizione Articolo	Q.tà	Prezzo	Um	Importo lordo	% sconto	Importo netto
--------------------	----------------------	------	--------	----	------------------	-------------	------------------

Banca d'appoggio BANCO DI NAPOLI S.P.A.

--> ATTENZIONE Indicare sempre nei PAGAMENTI delle FATTURE il seguente numero di riferimento :  
1758737200 <--

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.

Hilti Italia S.p.A.

Indirizzo di spedizione merce

Artianum srl  
Via Ferrara 28  
80022 ARZANO NA  
ITALY

ARTIANUM SRL  
PIAZZA RAFFAELE CIMMINO 1  
80022 ARZANO NA  
ITALY

## Fattura di riparazione N° 1758361279

Cliente n°	19723742	Data Fattura	06.02.2015	Rif. vs. ordine	RAFFAELE CASO
Riparazione n°	19124739	Data ordine	28.01.2015	Ordinato da	Raffaele Caso
Bolla n°	7167113649	Data bolla	06.02.2015	Ns. Referente	Francesca Baio
Vs. Part.IVA / C.F.	05908181216				

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

Tipo attrezzo	DSH 700	Descrizione	Troncatrice a scoppio DSH 700 35
Matricola	142420119	Tipo servizio	Tutto costo 0 Rip.
		Centro Rip.	Carpiano

Codice Articolo	Descrizione Articolo	Q.tà	Prezzo	Um	Importo lordo	% sconto	Importo netto
372017	Test di funzionamento/visuale	1		Pz.			
412261	Vite di fissaggio set	1	4,95	1 Pz.			4,95
412257	Flangia set	1	29,67	1 Pz.			29,67
373234	Lavoro taglio a diamante	1	30,00	1 Pz.			30,00
	<b>Riparazione in garanzia</b>						
	<b>Contributo conai assolto</b>						

Totale Lordo	64,62
Tutto costo 0 Rip.	-64,62
IVA aliquota 22%	0,00
<b>Totale Fattura</b>	<b>EUR 0,00</b>

**PAGATO**

Pagina seguente

2

**Fattura di riparazione N° 1758361279**

Codice Articolo	Descrizione Articolo	Q.tà	Prezzo	Um	Importo lordo	% sconto	Importo netto
--------------------	----------------------	------	--------	----	------------------	-------------	------------------

--> ATTENZIONE Indicare sempre nei PAGAMENTI delle FATTURE il seguente numero di riferimento :  
1758361279 <--

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.



*In liquidazione*

**COMMISSARIO DELLA LIQUIDAZIONE**

**( Decreto del Commissario Prefettizio 15062014)**

***Determina nr. 188 del 25/02/2016***

*Oggetto: fornitura e montaggio di 2 misuratori elettromagnetici - liquidazione fattura nr. 95 del 17/11/2015 Impresa Meritec s.r.l.*

***CIG Z1318BF8EC***

**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 fornitura di € 40.000,00 di materiali complessivamente considerati si è proceduto ad indire nuova gara pubblica con determina n. 24 del 20.04.2015 ;

Che tale gara è stata pubblicata sul portale web della partecipata in liquidazione oltre che sul quotidiano il Mattino del 08.05.2015 con invito a presentare offerte a prezzi unitari entro 30 giorni ;

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.24 del 20.04.2015 per i quali non sono pervenute offerte ;

Che a seguito di richiesta fornitura e montaggio di 2 misuratori elettromagnetici da parte del coordinatore tecnico interno è stata presentata fattura n. 95 del 17/11/2015 per importo di € 6.677,06;

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. 95 del 17/11/2015 emessa da Meritec s.r.l. per l'importo di € 6.677,06 con bonifico a mezzo Iban

-Dr Michele Scognamiglio-



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

# FATTURA

OK 12/3/15

## Destinatario

ARTIANUM S.r.l.  
Piazza Raffaele Cimmino (Palazzo Comunale)  
80022 Arzano (NA)

P.Iva 05908181216

NUMERO: 95/2015

DATA: 17/11/2015

PROT. N.: 15/2138

Vs. Rif.: Determina n. 50 del 27/10/2015

Ns. Rif.: Offerta prot. n. 1940 del 21/10/2015

Descrizione	Q.TA'	U.M.	Prezzo Unit.	Importo
FORNITURA E MONTAGGIO DI N. 2 MISURATORI ELETTRICI	1	A corpo	€ 5.473,000	€ 5.473,00

Prot. IVA ..... 304  
Data Reg. .... 31/12/15  
N° Reg. .... 512186

C. Iva - Aliquota IVA

22: Aliquota 22%

Imponibile

€ 5.473,00

Imposta

€ 1.204,06

Pagamento: Bonifico 30 gg D.F.

Vs. Banca:

Scadenze: 17/12/2015 € 6.677,06

Ns. Banca:

CREDEM - IT 65 H 03032 39950 010000003730

Totale imponibile € 5.473,00

Totale imposta Iva € 1.204,06

Tot. documento € 6.677,06

Al sensi del D.Lgs. 198/2003 Vi informiamo che i Vs. dati saranno utilizzati esclusivamente per i fini connessi ai rapporti commerciali tra di noi in essere.  
Contributo CONAI assalto ove dovuto - Vi preghiamo di controllare i Vs. dati anagrafici, la P. IVA e il Cod. Fiscale. Non ci riteniamo responsabili di eventuali errori.





*In liquidazione*

**COMMISSARIO DELLA LIQUIDAZIONE**

**( Decreto del Commissario Prefettizio 15062014)**

***Determina nr. 189 del 10/03/2016***

***Oggetto: riparazione del motogeneratore aziendale - liquidazione fattura nr. 50 del 21/07/2015 Impresa Autofficina Buonocore Giovanni  
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 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 fornitura di € 40.000,00 di materiali complessivamente considerati si è proceduto ad indire nuova gara pubblica con determina n. 24 del 20.04.2015 ;

Che tale gara è stata pubblicata sul portale web della partecipata in liquidazione oltre che sul quotidiano il Mattino del 08.05.2015 con invito a presentare offerte a prezzi unitari entro 30 giorni ;

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.24 del 20.04.2015 per i quali non sono pervenute offerte ;

Che a seguito di richiesta fornitura di attività di riparazione del motogeneratore aziendale da parte del coordinatore tecnico interno è stata presentata fattura n. 50 del 21/07/2015 per importo di € 73,20;

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. 50 del 21/07/2015 emessa da Autofficina Buonocore Giovanni per l'importo di € 73,20 con bonifico a mezzo Iban

-Dr Michele Scognamiglio-



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

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

**AUTOFFICINA  
BUONOCORE GIOVANNI**  
Via Sette Re, 66 - 80022 Arzano (Na)  
Tel. 081 573 38 41  
Part. IVA 07842321213  
Cod. Fisc. BNC GNN 56D05 F8390

RICEVUTA FISCALE  
 **FATTURA** (Ricevuta Fiscale)  
LEGE 30.12.91 N. 413 - D.M. 20.3.92 - D.P.R. 21.12.96 N.696

N. attribuito

50

Data

21/07/2015

DATI IDENTIFICATIVI DEL CEDENTE

Artianum S.R.L. Via Proffe Roffele  
Comune Polopp comune 80022/  
Napoli, CN

CODICE FISCALE

PARTITA IVA

05908881216

QUANTITÀ, NATURA E QUALITÀ DEI BENI O DEI SERVIZI	IMPORTO
Spese gestione auto ve civile	60,00
OK 13/15	
<b>ARTIANUM srl</b> REGOLARE ESECUZIONE	

Stampato da: PRISMA S.p.A. - Via Marziale, 13 - Formia - Autorizzazione Agenzia delle Entrate D.R. Lazio n. 11281/01 del 15-10-2002

ALiquota	IMponibile	IMPOSTA	
22%	60,00	13,20	Corrispettivo IVA inclusa
			Corrispettivo non pagato
<b>Totale</b>			<b>TOTALE DOCUMENTO €</b>

6340R (g)

DETTAGLIO IVA

VPP 606033 /14







*In liquidazione*

## **COMMISSARIO DELLA LIQUIDAZIONE**

**( Decreto del Commissario Prefettizio 15062014)**

***Determina nr. 190 del 10/03/2016***

*Oggetto: acquisto di materiale informatico - liquidazione fattura nr. 33 del 06/05/2015 Impresa New Tech Informatica di Porcaro Giuseppe  
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 fornitura di € 40.000,00 di materiali complessivamente considerati si è proceduto ad indire nuova gara pubblica con determina n. 24 del 20.04.2015 ;

Che tale gara è stata pubblicata sul portale web della partecipata in liquidazione oltre che sul quotidiano il Mattino del 08.05.2015 con invito a presentare offerte a prezzi unitari entro 30 giorni ;

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.24 del 20.04.2015 per i quali non sono pervenute offerte ;

Che a seguito di richiesta fornitura di materiale informatico da parte del coordinatore tecnico interno è stata presentata fattura n. 33 del 06/05/2015 per importo di € 450,00;

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. 33 del 06/05/2015 emessa da New Tech Informatica di Porcaro Giuseppe per l'importo di € 450,00 con bonifico a mezzo Iban

-Dr Michele Scognamiglio-

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



# New Tech

Via Cristoforo Colombo 54 - 80022 Arzano (NA) - Italia  
 P.Iva ITP.Iva...03958341210 - C.F. prcgp76r18f839s  
 0817318979  
 www.Newtechinformatica.eu  
 info@newtechinformatica.eu

Fattura N° 33 del 06/05/2015

Rif. SCONTRINO N° 3 del 06/05/2015

**ARTIANUM S.R.L.**

P.ZA R. CIMMINO  
 80022 ARZANO (NA)

P.Iva 05908181216

OK  
 12/3/15

Codice	Descrizione	U.M.	Q.tà	Prezzo i.i.	Totale i.i.	C.I.
BATNOT	BATTERIA NOTEBOOK		1,00	25,00	25,00	22
UBUSB4AL	HUB 4 PORTE USB 2.0 ALIMENTATORE	pz	1,00	10,00	10,00	22
CUS7TAST	CUSTODIA 7" PER TABLET CON TASTIERA	pz	2,00	15,00	30,00	22
PJASU	POWER JACK	pz	1,00	20,00	20,00	22
CAVMICUSB	CAVO MICRO USB	pz	1,00	10,00	10,00	22
BORNOTTOM020L	BORSA PER NOTEBOOK TM-020L	pz	1,00	35,00	35,00	22
SKVPNYVCQK620	SCHEDA VIDEO PNY QUADRO VCQK620-PB	pz	1,00	220,00	220,00	22
PLTPLINK411	POWERLINE ETHERNET TP-LINK 411	pz	1,00	40,00	40,00	22
SWITPL10/100	SWITCH TP-LINK 5 PORTE 10/100 DES-1005D	pz	2,00	15,00	30,00	22
MASTDVDLGLIGSCGH24	MASTERIZZATORE DVD LG GH24	pz	1,00	30,00	30,00	22

C.I.	Aliquota Iva	Imponibile	Iva
2	Aliquota 22%	368,85 €	81,15 €

TOTALE IMPONIBILE:	368,85 €
TOTALE IVA:	81,15 €
<b>TOTALE DOCUMENTO:</b>	<b>450,00 €</b>

Firma per accettazione

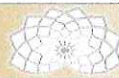
[www.winfatt.com/FatturaPA](http://www.winfatt.com/FatturaPA)



**Pensiamo a tutto**  
 a partire da 50€ ...

- ✓ Creazione
- ✓ Firma
- ✓ Invio
- ✓ Conservazione

**Fatturazione Elettronica PA**



**CAPITOLIUM ROOMS**

... il tuo hotel  
 a Roma!

Via Montebello, 104 - ROMA - Tel. 06.4464917 - [hotel@capitoliumrooms.com](mailto:hotel@capitoliumrooms.com)



Mittente : New Tech di G.Porcaro

Via C. Colombo 54/56

80022 Arzano (NA)

Artanium s.r.l.

P.zza Raffaele Cimmino

80022 Arzano (NA)

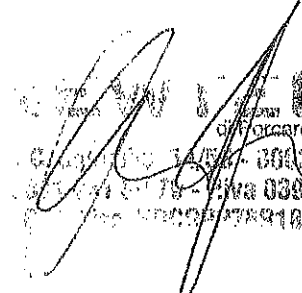
Oggetto: Dichiarazione sostitutiva Durc

Io sottoscritto Porcaro Giuseppe , titolare della New Tech avente p.i. 03958341210

Essendola mia una ditta individuale e non avendo dipendenti , non posso richiedere il DURC.

Dichiaro con questo documento di aver assolto fino ad oggi a tutti gli obblighi contributivi obbligatori.

Arzano il 21/09/15

  
Giuseppe Porcaro  
C. Colombo 54/56 - 80022 Arzano  
P.I. 03958341210  
Tel. 081 789105005



*In liquidazione*

**COMMISSARIO DELLA LIQUIDAZIONE**

**( Decreto del Commissario Prefettizio 15062014)**

***Determina nr. 191 del 10/03/2016***

*Oggetto: acquisto pezzo di ricambio dell'escavatore - liquidazione fattura nr. 3113 del 23/10/2015 Impresa Movi.Mac  
CIG Z3718F5A93*

**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 fornitura di € 40.000,00 di materiali complessivamente considerati si è proceduto ad indire nuova gara pubblica con determina n. 24 del 20.04.2015 ;

Che tale gara è stata pubblicata sul portale web della partecipata in liquidazione oltre che sul quotidiano il Mattino del 08.05.2015 con invito a presentare offerte a prezzi unitari entro 30 giorni ;

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.24 del 20.04.2015 per i quali non sono pervenute offerte ;

Che a seguito di richiesta fornitura di un pezzo di ricambio dell'escavatore da parte del coordinatore tecnico interno è stata presentata fattura n. 3113 del 23/10/2015 per importo di € 9,27;

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. 3113 del 23/10/2015 emessa da Movi.Mac per l'importo di € 9,27 con bonifico a mezzo Iban

-Dr Michele Scognamiglio-



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

OK  
 11/3/15

Spett.le ARTIANUM S.R.L.  PIAZZA RAFFAELE CIMMINO, SNC 80022 ARZANO NA P.IVA 05908181216	Destinazione ARTIANUM S.R.L.  PIAZZA RAFFAELE CIMMINO, SNC 80022 ARZANO NA
---	--

Riferimento FT. Num. 3113 del 23/10/15 Pag. 1	Cod.Cliente: 411,85	Pagamento: BONIFICO BANCARIO Banca di appoggio:
--	---------------------	--

Articolo	Descrizione	UM	Quantità	Prezzo	Sconto	Importo	IVA
MPTP13	PREFILTRO	PZ	1	2,6000		2,60	22
OE12910055650	FILTRO * IBAN: IT04A0103003400000007028385	NR	1	5,0000		5,00	22

**ARTIANUM srl**  
 REGOLARE ESECUZIONE



Sconto				
C.IVA	Descrizione	Imponibile IVA	Importo IVA	
22	22%	7,60	1,67	
Totale fattura				
Totali		7,60	1,67	9,27

Scadenza	31/10/15
Importo	9,27

**Movi.mac S.r.l.**

 Via Ischia, 2  
 80026 Casoria (NA)  
 T 081 759 44 03  
 F 081 759 67 06

 E info@movi-mac.it  
 www.movi-mac.com

 P. IVA 07275681216  
 Iscr. Reg. NA 873244



*In liquidazione*

**COMMISSARIO DELLA LIQUIDAZIONE**

**( Decreto del Commissario Prefettizio 15062014)**

***Determina nr. 192 del 10/03/2016***

*Oggetto: fornitura pezzi ricambio Porter aziendale - liquidazione fattura nr. 749 del 19/11/2015 Impresa Paone Assistenza s.r.l.*

***CIG Z3718F5A93***

**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 fornitura di € 40.000,00 di materiali complessivamente considerati si è proceduto ad indire nuova gara pubblica con determina n. 24 del 20.04.2015 ;

Che tale gara è stata pubblicata sul portale web della partecipata in liquidazione oltre che sul quotidiano il Mattino del 08.05.2015 con invito a presentare offerte a prezzi unitari entro 30 giorni ;

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.24 del 20.04.2015 per i quali non sono pervenute offerte ;

Che a seguito di richiesta fornitura di alcuni pezzi di ricambio per il Porter aziendale da parte del coordinatore tecnico interno è stata presentata fattura n. 749 del 19/11/2015 per importo di € 66,06;

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

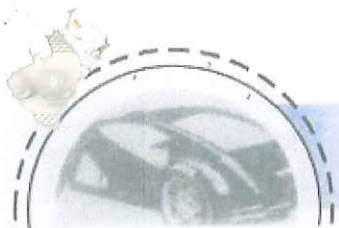
*DETERMINA*

Tutto quanto premesso che qui viene integralmente riportato di :

A ) liquidare la fattura n. 749 del 19/11/2015 emessa da Paone Assistenza s.r.l. per l'importo di € 66,06 con bonifico a mezzo Iban

-Dr Michele Scognamiglio-

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



Paone Assistenza s.r.l.

- VENDITA E ASSISTENZA PNEUMATICI
- VENDITA E RIPARAZIONE CERCHI IN LEGA LEGGERA
- OFFICINA MECCANICA
- CENTRO REVISIONI - RILASCIO BOLLINO BLU
- CONVENZIONATO CON TUTTE LE SOCIETA' DI LEASING
- FINANZIAMENTI IN SEDE

C.so Salvatore D'Amato, 40 - Arzano (Na)  
 Tel 0817314879 Fax 0813419792 - paoneassistenza@libero.it  
 Partita IVA 06662451217 - CCIAA: NA 830217

Spett.le  
 ARTIANUM SRL  
 PIAZZA RAFFAELE CIMMINO 80022 ARZANO (NA)

OK  
 21/3/15

FATTURA

05908181216

cod cliente 05908181216

descrizione pagamento

749 19/11/2015

banca d'appoggio

ref ordine

Q.tà	Descrizione	Unità	Prezzo	Scatto%	Totale	C. 22
1	COP.155R12 RINFORZATE HIPLI Contr.Amb. D.LGS 3 Aprile 2006 n°152	1	52,00 2,15	0	52,00 2,15	22 22

**ARTIANUM srl**  
 REGOLARE ESECUZIONE

*[Handwritten signature]*

lavori eseguiti vs porter piaggio tg ek229t1

tot 54,15		54,15		54,15		totale imposta 11,91	
iva	spese accessori	ripetibile vs	imposta	iva	imposta	totale documento	
22		54,15	22	11,91	Eur. 66,06		

Verificare Vs esatta ragione sociale e dati fiscali comunicando tempestivamente eventuali variazioni

Coordinate Bancarie

IBAN: IT 11 V 02008 39 721 000 401384600 INTESTATO A PAONE ASSISTENZA S.R.L.

ALLA CORTESE  
ATT. N. E DEL SIG. RAFFAELE

BUONO DI CONSEGNA n. \_\_\_\_\_

Data 19/11/2015

A

ARFANIUM

1	Forattive 13	F, e
	VS PIABBO	
	PORTER	EK 229 TL

SEGUE FATTURA

SI

NO

Il ricevente

*[Handwritten signature]*

16157 @



BUONO DI CONSEGNA n. \_\_\_\_\_  
Data 16/05/2015

ARTANUM

1 Foratura TL 10,00

Vs Avvertenza  
Pg. 25 FSR WW

SE FATTURA  SI  NO

L. INVIATO

*Norma X*

[1]

CONSEGNA N. \_\_\_\_\_ Data 13/10/15

Spett.le ARTANUM

1 Cometa Nuova 10,00  
3. SO. P.  
US CARROIA

BUONO DI CONSEGNA n. \_\_\_\_\_  
Data 18/02/2015

A ARTANUM

1 Foratura TL 4,00

Vs Foratura

~~Giuseo  
Cunhoure~~

SEQUE FATTURA  SI  NO

L. INVIATO

*Foratura X*

[1]

BUONO DI CONSEGNA n. \_\_\_\_\_  
Data 10/05/2015

A ARTANUM

01 Esp. 2500-11111 20,00  
155X13. V.H.  
P. Imp. P. 2017.  
V. Imp. EK 21972

PA 22444

## Dichiarazione sostitutiva di regolarità contributiva

(Art. 46, comma 1, lett. p) D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e art. 4, comma 14-bis Legge 12 luglio 2011 n. 106)

Il/La sottoscritto/a PAONE ANNUNZIATA  
nato/a a NAPOLI il 23/08/1983 residente a ARZANO  
in via TIBERI n° 5  
c. fiscale PNANNE83R63F834U tel. 081/341479 e-mail paonemassimiliano@libero.it  
fax 081/3414792

### per le persone giuridiche:

nella qualità di AMMINISTRATRICE (titolare, socio amministratore, ecc.) della  
ditta (Denominazione/Ragione Sociale) PAONE ASSISTENZA SUI  
con sede legale a ARZANO in via C.SO S. D'AMATO n° 40  
P. Iva / Codice Fiscale 06662451217

Consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria personale responsabilità.

### DICHIARA

(ai sensi e per gli effetti dell'art. 46, comma 1, lett. p), del citato D.P.R. n. 445/2000 e dell'art. 4, comma 14-bis, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70:

1. il proprio numero di matricola o iscrizione INPS 5130380312 sede di ARZANO - FRATTAMAGGIORE
2. il proprio numero di matricola o iscrizione INAIL 48756308/06 sede di NAPOLI
4. il contratto collettivo applicato ai propri dipendenti CCNL

oppure  di non avere dipendenti occupati nella ditta

5. che gli adempimenti periodici relativi ai versamenti contributivi sono in regola alla data odierna, che non esistono inadempimenti in atto e rettifiche notificate, non contestate o non pagate

6. di essere a conoscenza che "le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare controlli periodici sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, ai sensi dell'art. 71 del medesimo testo unico di cui al D.P.R. n. 445/2000"

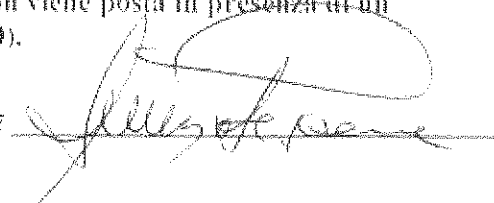
Il/La sottoscritto/a dichiara di essere informato ai sensi del D. Lvo 196/2003 e ss.mm.ii. che i dati personali, anche sensibili, volontariamente forniti e necessari per il certificato richiesto, saranno trattati dai dipendenti del Comune ai sensi del vigente Regolamento sui dati sensibili, anche con strumenti informatici, soltanto per il procedimento per il quale è resa questa dichiarazione e che il Responsabile del trattamento dei dati è il Comune di PALMI.

Allegare fotocopia della carta d'identità se la firma non viene posta in presenza di un dipendente del Comune (art. 38 del D.P.R. n. 445/2000).

Data

10/3/2016

IL DICHIARANTE





*In liquidazione*

## **COMMISSARIO DELLA LIQUIDAZIONE**

**( Decreto del Commissario Prefettizio 15062014)**

***Determina nr. 193 del 10/03/2016***

*Oggetto: pagamento tasse di possesso autoveicoli aziendali tasse di possesso  
Agenzia Silvestro Gelsomina  
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 fornitura di € 40.000,00 di materiali complessivamente considerati si è proceduto ad indire nuova gara pubblica con determina n. 24 del 20.04.2015 ;

Che tale gara è stata pubblicata sul portale web della partecipata in liquidazione oltre che sul quotidiano il Mattino del 08.05.2015 con invito a presentare offerte a prezzi unitari entro 30 giorni ;

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.24 del 20.04.2015 per i quali non sono pervenute offerte ;

Che a seguito di richiesta di pagamento delle tasse di possesso da parte dell'agenzia territoriale relativi agli automezzi contraddistinti dalla targhe EK229TL-EP892XM-EK229TL occorre procedere alla corresponsione della somma complessiva di 115,00 + 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 all'Agenzia *Agenzia Silvestro Gelsomina* la somma complessiva di € 115,00 + I.V.A. con bonifico a mezzo Iban *relativa al pagamento delle tasse di possesso di cui agli automezzi riportati nelle premesse .(all.a)*

-Dr Michele Scognamiglio-



## Sermetra Net Service Srl

LANGELLA CARMELA  
ARZANO (NA)

Categoria	AUTOVEICOLO	Tipo Pagamento	Archivio Regionale	Tassa	41,07
Targa	<b>EK 229 TL</b>	Scadenza	<b>NOV 2015</b>	Interessi	0,08
Regione	Lombardia	Durata	<b>12 mesi</b>	Sanzioni	1,54
Dati Tecnici				Diritti	1,87
Codice Fiscale	01682080153	Data Imm.ne	Non pervenuta	<b>Totale Euro</b>	<b>44,56</b>
Riduzione	00%	Data Fine Sosp.	Nessuna		
N. Identificat.	<b>1CB954B40020150520131459</b>				
	<b>20-05-2015 13:15 - ANA2216 - 658</b>				

**NOTA BENE**

Qualora dovesse riscontrare un errore sui dati contenuti nella ricevuta, potrà richiedere l'annullamento del pagamento entro il giorno stesso in cui è avvenuto, direttamente presso l'agenzia in cui è stato effettuato.

Gentile Cliente,  
la ringraziamo per aver usufruito del nostro servizio.

Con l'occasione, la informiamo che sul sito Sermetra è disponibile una sezione dedicata alla tassa auto, con informazioni utili, video, notizie.

Per conoscere tutti i servizi visiti [www.sermetra.it](http://www.sermetra.it) o ci segua sulla nostra pagina Facebook.

**Alcune informazioni utili:**

- dal 1° gennaio 1998 è cessato l'obbligo di esporre la ricevuta su autoveicoli e motoveicoli, nonché l'obbligo, per i conducenti di motocicli, di portarla con sé (Art. 17 comma 24 legge 449/97);
- la ricevuta deve essere esibita, a richiesta, solo alle amministrazioni finanziarie dello Stato e della Regione/Provincia Autonoma di residenza dell'intestatario;
- il rinnovo del pagamento della tassa automobilistica deve essere effettuato entro il mese successivo a quello della scadenza.



REGIONE	ATTESTAZIONE DI VERSAMENTO	
CAMPANIA	TASSE	
	AUTOMOBILISTICHE	



UFFICIO ESATTORE LANGELLA CARMELA

TARGA - TELAIO

**EK229TL**

TIPO VEICOLO AUTOVEICOLO

C.A.F. B6DF21448EC4B532BD6689DE78CA06168363086F

ID SGATA 1CB955C10020150520131739

VERSAMENTO 158642767

DI EURO 56.08 € DATA 20/05/2015

DECORRENZA 01/12/2013

SCADENZA 30/11/2014 MESI 12

REGIONE RESIDENZA LOMBARDIA

PARTITA IVA 01682080153

CAUSAL PAGAMENTO SUCCESSIVO

DATA IMMATR. 28/12/2011

DATI Portata Q.li 9.9

COD. RIDUZ. 00

TASSA	41.07 €
INTERESSI	0.82 €
SANZIONE	12.32 €
COSTO ESAZIONE	1.87 €
TOTALE	56.08 €

**2216** | **PRATICHE AUTO**  
 di C. LANGELLA  
 Via A. Saviano n. 33  
 80022 ARZANO (NA)  
 Tel. e Fax 081 5730272

SISTEMA TASSE


Gentile cliente, La ringraziamo per aver usufruito del nostro servizio. Cogliamo l'occasione per informarLa che, per qualsiasi questione inerente il servizio di riscossione della Tassa Automobilistica da noi offerto, potrà rivolgersi agli Uffici Provinciali ed agli Studi di Consulenza della Sua regione o al Centro Assistenza (tel. 199.72.73.73\*, fax 199.12.15.15\*, posta elettronica infobollo@campania.aci.it).

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito Internet [www.aci.it](http://www.aci.it).

\* costo della chiamata: Rete Fissa, la tariffa in vigore ad ottobre 2009 è di 6,19 cent€ (scatto alla risposta) più 14,26 cent€ + IVA al minuto dal contatto con l'operatore; Rete Mobile, la tariffa viene applicata secondo le condizioni poste in atto dal gestore del chiamante

PIAGGIO PORTER.

Mod. MC 820 F

 <b>REPUBBLICA ITALIANA</b> Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI	
<b>CARTA DI CIRCOLAZIONE</b> CB 0977341	
<small>Permisso de circulacion, Ouedobeni o registaci, Registracinsattest, Zulassungsbekräftigung, Registreerungsattest, Aorta avatopozov, Pluvotomopisó Etyepofe, Registracón certificate, Certificat d'immatriculacón, Registracón aplicacón, Registracón builijams, Pongahm engedely, Certificat la Registracón, Kenicakbewijs, Dowod Registracón, Certificat de înscrispala, Ouedobeni o evidenci, Prometna licenjanje, Registracónilicencias, Registracónsbewijs.</small>	
N° A030188SA11	(A) EK229TL
(B) 28.12.2011 (C.2.1) LEASINT SPA (C.2.3) PZZA DELLA SCALA 6 MILANO (MI)  (C.3.1) ARTIANUM SRL (C.3.3) PZZA RAFFAELE CIMMINO SNC ARZANO (NA)	

N°	(A)
A030188SA11	EK229TL
(D.1) PIAGGIO S90 RHW LEG (D.2) (D.3) PORTER MAXXI (E) ZAPS90RHW00000446 (F.1) (F.2) 2200 (F.3) (G) (I) 28.12.2011 (J) N1 (J.1) AUTOCARRO PER TRASPORTO DI COSE -USO PROPRIO  (J.2) RC (CASSONE RIBALTABILE POSTERIORE)  (K) OEZAP01EST10C e11*2007/46*0031*01 (L) 2 (N.1) (N.2) (N.3) (N.4) (N.5) (O.1) (O.2) (P.1) 1296,00 (P.2)048,00 (P.3)B/GPL (P.5) DAIHATSU HC (Q) (S.1) 2 (S.2) (U.1) 87 (U.2) 3600 (V.1) (V.2) (V.3) (V.5) (V.6) (V.7) 193,0 (V.9) 2003/76/CE-B	
IMPOS DI BOL ASSOL IN MOL VIRTUA	

N° A030188SA11	(A) EK229TL
DATA SCADENZA LOCAZIONE 23.12.2016 LUNGHEZZA 4,360 M LARGHEZZA 1,560 M RAPPORTO POTENZA/TARA = 39,669 KW/T PORTATA 990 KG TIPO CAMBIO: MECCANICO PNEUMATICI: 165/65 R14 79T IL VEICOLO DI CUI ALLA PRESENTE CARTA DI CIRCOLAZIONE NON RIENTRA NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE 298/1974. RISPETTA DIRETTIVA CEE 2003/76/CE-B (EURO 4) VEICOLO CON IMPIANTO GPL DOTATO DI SISTEMI DI SICUREZZA ECE/ONU 67.01 CON ALIMENTAZ. A BENZINA CO2=223 G/KM CONSUMI IN LITRI/100 KM: URB.=12,2 EXTRAURB.=7,8 COMBIN.=9,4. CON ALIMENTAZ. A GPL CONSUMI IN LITRI/100 KM: URB.=15,8 EXTRAURB.=9,7 COMBIN.=11,9	
Guido Consul. Automobiliaria <b>A. Nigro</b> Via Sordani, 219 - 40138 Bologna - It. Tel. 051.4228671-4228672	
S.T.A. SA1638	

N° A030188SA11	(A) EK229TL
(Empty space for additional information)	



AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA



Studio Consul. Automobilistica  
A. Nigro  
Via Belvedere, 219 - Bellinagio (SA)  
Tel. / Fax 0828 071483



PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO

(SA1332) (15)

**EK229TL**

CERTIFICATO DI PROPRIETÀ

N. 11/A853844M

UFFICIO  
PROV. DI

MILANO

TARGA

**A DATI del VEICOLO**

TELAIO

ZAPS90RHW00000446

classe/uso

AUTOCARRO / PRIVATO TRASPORTO COSE

fabbrica/ipp.

PIAGGIO S90 RHW LEG

data immatricolazione

28/12/2011

dati fiscali

KW 48 Portata kg 990 Alimentazione BENZINA E GAS LIQUIDO

**B DATI della INTESAZIONE**

numero  
precedenti intestazioni

0

numero  
intestatori

2

1

PROPRIETARIO

cognome e nome o denominazione sociale  
LEASINT SPA

NOMINATIVO

codice fiscale

01682080153

comune di nascita

prov. nascita

data nascita

indirizzo

PIAZZA DELLA SCALA 6

C.A.P.

luogo residenza

20121

MILANO

prov. residenza

MI

2

LOCATARIO

cognome e nome o denominazione sociale  
ARTIANUM SRL

NOMINATIVO

codice fiscale

05908181216

comune di nascita

prov. nascita

data nascita

indirizzo

PIAZZA RAFFAELE CIMMINO SNC

C.A.P.

luogo residenza

80022

ARZANO

prov. residenza

NA

**C GRAVAMI IPOTECHE ANNOTAZIONI**

Non risultano iscritte ipoteche. Annotata denuncia di utilizzazione in leasing con scadenza al 23/12/2016. Istanza dell'acquirente del 28/12/2011. Veicolo con dispositivo antinquinamento.

importo riscosso per euro

Euro \*\*\*\*\*427,16

di cui I.P.T.

Euro \*\*\*\*\*377,00



data

28/12/2011  
IL FUNZIONARIO DEL P.R.A.



MI DIR. UFF. PROV. ACT

**D IDENTITÀ** art. 38 DPR 28 dicembre 2000 n. 445

H15252101

L'identità del soggetto indicato nel riquadro

è comprovata dalla esibizione del documento

n.

rilasciato da

in data

firma dell'interessato

data

firma del funzionario

Imposta di bollo nessuna in caso virtuale. Autorizzazione dell'intervento di Finanza di Roma n. 89/775 del 19/11/93



COMBANKS

~~SEPTEMBER~~ gross  
~~2012~~

NOVEMBER 2012 \$5,187

NOVEMBER 2013 \$5,03

NOVEMBER 2014 \$4.22 OK

NOVEMBER 2015 42.63 OK



REGIONE	ATTESTAZIONE DI VERSAMENTO	
CAMPANIA	TASSE	
	AUTOMOBILISTICHE	



UFFICIO ESATTORE LANGELLA CARMELA

TARGA - TELAIO

**EP892XM**

TIPO VEICOLO AUTOVEICOLO

C.A.F. CF9F579DB6432A9C4AB26935EE07FCA63661C2E7

ID SGATA 1CB9524F0020150520130823

VERSAMENTO 158642179

DI EURO 34.79 € DATA 20/05/2015

DECORRENZA 01/04/2015

**SCADENZA 31/03/2016** MESI 12

REGIONE RESIDENZA LOMBARDIA

PARTITA IVA 01682080153

CAUSAL PAGAMENTO SUCCESSIVO

DATA IMMATR. 10/04/2013

DATI Portata Q.li 6.66

COD. RIDUZ. 00

TASSA	31.95 €
INTERESSI	0.01 €
SANZIONE	0.96 €
COSTO ESASIONE	1.87 €
<b>TOTALE</b>	<b>34.79 €</b>

**2216** | **PRATICHE AUTO**  
 di C. LANGELLA  
 Via A. Saviano n. 33  
 80022 ARZANO (NA)  
 Tel. e Fax 081 5730272

Gentile cliente, La ringraziamo per aver usufruito del nostro servizio.

Cogliamo l'occasione per informarLa che, per qualsiasi questione inerente il servizio di riscossione della Tassa Automobilistica da noi offerto, potrà rivolgersi agli Uffici Provinciali ed agli Studi di Consulenza della Sua regione o al Centro Assistenza (tel. 199.72.73.73\*, fax 199.12.15.15\*, posta elettronica infobollo@campania.aci.it).

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito Internet [www.aci.it](http://www.aci.it).

\* costo della chiamata: Rate Fissa, la tariffa in vigore ad ottobre 2009 è di 6,19 cent€ (scatto alla risposta) più 14,26 cent€ + IVA al minuto dal contatto con l'operatore; Rete Mobile, la tariffa viene applicata secondo le condizioni poste in atto dal gestore del chiamante

SISTEMA TASSE