



**COMUNE DI TRAVO**  
**Provincia di Piacenza**

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

N. 44  
DATA 06/02/2010

OGGETTO: **IMPEGNO SPESA PER FORNITURA MATERIALI PER  
MANUTENZIONE STRADALE – DITTA CAMMI SPA**

L'anno duemilanove il giorno SEI del mese di FEBBRAIO nel proprio ufficio

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO**  
ARAMINI Geom. Stefano

**RITENUTA** la competenza nel settore;

**VISTA** la deliberazione della Giunta Comunale n. 27 del 25/02/2009 esecutiva ai sensi di legge, con la quale si provvedeva a determinare il Piano delle Risorse e degli Obiettivi del Comune di Travo per l'anno 2009;

**VISTO** il Decreto Prot. n. 520 del 01/02/2010, con il quale il Sindaco ha conferito allo scrivente le funzioni di responsabile dell'Area Tecnica, ai sensi e per gli effetti degli artt. 107 e 109, comma 2, del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267;

**RITENUTA** la necessità di provvedere all'acquisto di materiali per manutenzione stradale e più precisamente sacchi da 25 Kg di cemento 325; sacchi da 25 Kg di calce Plastozeta, Sabbia fine e Colla Kerakoll, 20 mq. Di rete elettrosaldata per massetti;

**CONTATTATA** a tal proposito la ditta CAMMI GROUP SPA di Calvisano (BS) la quale ha presentato regolare preventivo concludente per l'importo di € 404,99 compresa IVA;  
**DATO ATTO** che la spesa trova regolare imputazione al Cap. 958.00 Int. 1.08.01.02 del P.R.O. 2010;

- Visti gli artt. 107, comma 3, lettera d), e 183 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267
- Visto l'art. 38, terzo comma, lettere b) ed e), dello statuto;
- Visto il Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- Visto il regolamento di contabilità;

**DETERMINA**

- Di provvedere all'acquisto di materiali per manutenzione stradale presso la ditta CAMMI GROUP SPA per la spesa complessiva di € 404,99 compresa IVA;
- Di dare atto che la spesa complessiva di €. 404,99 trova imputazione al Cap. 958.00 Int. 1.08.01.02 del P.R.O. 2010 dotato della necessaria disponibilità.
- Di dare atto che la spesa sarà liquidata su presentazione di regolari fatture.
- Di inviare copia della presente al Responsabile dell'Ufficio Finanziario, per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'art. 151, comma 4 del D. Lgs. 267/00.

128  
15

Visto di regolarità contabile attestante la  
Copertura finanziaria ex art. 151 comma 4  
L. 267/00.  
Travo, li

*18/02/2010*

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

*Colloca*

Travo, li 06/02/2010

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

*[Signature]*

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che la presente determina viene affissa in data odierna all'albo pretorio Comunale per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Travo, li *23 febbraio 2010*

IL SEGRETARIO COMUNALE

*[Signature]*



CAMMI GROUP SPA

Sede legale ed amministrativa:

Via Isorella 67 - 25012 - CALVISANO - BS

Tel. 030 96 89 51 - Fax. 030 99 68 608

P.iva 00680280989 - Cod.Fisc. 02064950179

R.E.A. n° 289917 - REG.IMP. BS 02064950179

Punto Vendita

Via Gonella snc Località Niviano - 29029 - RIVERGARO PC

Tel. 0523958985 - Fax 0523956566

Spett. 150050

COMUNE DI TRAVO  
Piazza Trento 21  
29029 TRAVO (PC)  
ITALIA

Destinazione

LOCALITA' TRAVO  
PIACENZA PC

Documento di trasporto (D.P.R. 472 del 16.08.96)

Codice Cliente <b>150050</b>	Magazzino di Emissione <b>RIVERGARO</b>	Causale del Trasporto <b>VENDITA</b>	Numero e Data Documento <b>922 05/02/10</b>
---------------------------------	--	---	--

Partita IVA / Codice Fiscale <b>00230140337 / 00230140337</b>	Cod. Dep. <b>018</b>	N. Pag. <b>Pagina 1 di 1</b>
--	-------------------------	---------------------------------

Cod. Articolo	Descrizione	N.	U.M.	Quantità
Z5729	Cemento 325 sacchi kg.25 Rossi		ql.	5,00
Z0005.3	Calce Plastozeta sacchi kg.25 Zillo		ql.	2,50
Z0059.1	Tramezze h. 8 25x25 Danesi		n.	192
Z5684	Sabbia fine Rivergaro Gragnano SC (13,5 ql./mc.)		mc.	3,7
KER01036	Kerakoll Colla H40 Flex grigio kg.25		kg.	50,00
Z0037	Kerakoll Fugabella porcellana 0-5 bianco kg. 5		kg.	20,00

Det. 44 1/4 YMPARE  
 Tot. 858,00  
 Tot. 1 08 01 02  
 Anno 2010

Colli <b>A VISTA</b>	Aspetto Esteriore dei Beni <b>MATERIALE EDILE</b>	Annotazioni	Trasporto a cura del Destinatario	Data e Ora Trasporto <b>05/02/10 09:27</b>
Vettore			Nome del Conducente <b>BOGLIOLI ANDREA</b>	Targa <b>PC 340124</b>
Firma del vettore			Firma del conducente <i>Boglioli Andrea</i>	Firma del destinatario
			Tot. € 259,14 + IVA € 310,97	
		Ora Inizio Scarico	Ora Fine Scarico	

Dichiarazione ai sensi dell'articolo 39 della legge 298/74 Art.1 del D.M. 13.4.79 e Art.3 del D.L. 5.12.86 n.818: il sottoscritto titolare di licenza all'autotrasporto di cose in conto proprio BSP 1341516F dichiara che le cose trasportate sono da esso vendute.

Firma del Titolare o Legale Rappresentante



CAMMI GROUP SPA

Sede legale ed amministrativa:

Via Isorella 67 - 25012 - CALVISANO - BS

Tel. 030 96 89 51 - Fax. 030 99 68 608

P.iva 00680280989 - Cod.Fisc. 02064950179

R.E.A. n° 289917 - REG.IMP. BS 02064950179

Punto Vendita

Via Gonella snc Località Niviano - 29029 - RIVERGARO PC

Tel. 0523958985 - Fax 0523956566

Spett. 150050

COMUNE DI TRAVO  
Piazza Trento 21  
29029 TRAVO (PC)  
ITALIA

Destinazione

LOCALITA' TRAVO  
TRAVO PC

Documento di trasporto (D.P.R. 472 del 16.08.96)

Codice Cliente <b>150050</b>	Magazzino di Emissione <b>RIVERGARO</b>	Causale del Trasporto <b>VENDITA</b>	Numero e Data Documento <b>1155 15/02/10</b>
---------------------------------	--	---	---

Partita IVA / Codice Fiscale <b>00230140337 / 00230140337</b>	Cod. Dep. <b>018</b>	N. Pag. <b>Pagina 1 di 1</b>
--	-------------------------	---------------------------------

Cod. Articolo	Descrizione	N.	U.M.	Quantità
Z0019.3	Stabilitura Sberna sacchi kg.25		n.	3
Z0017	Malta bastarda Jolly sacchi kg.25		n.	11
Z0688.2	Rete elettrosaldada per massetti 05x05 zincata		mq.	20,00
Z0045.4	Kerakoll P6 Latex kg. 5		kg.	5,00

78,35 + IVA = 94,02

Colli <b>A VISTA</b>	Aspetto Esteriore dei Beni <b>MATERIALE EDILE</b>	Annotazioni						
Vettore	<table border="1"> <tr> <td>Trasporto a cura del <b>Destinatario</b></td> <td>Data e Ora Trasporto <b>15/02/10 08:55</b></td> </tr> <tr> <td>Nome del Conducente <b>BOGLIOLI ANDREA</b></td> <td>Targa <b>BZ 403 JR</b></td> </tr> <tr> <td>Firma del conducente </td> <td>Firma del destinatario </td> </tr> </table>		Trasporto a cura del <b>Destinatario</b>	Data e Ora Trasporto <b>15/02/10 08:55</b>	Nome del Conducente <b>BOGLIOLI ANDREA</b>	Targa <b>BZ 403 JR</b>	Firma del conducente 	Firma del destinatario 
Trasporto a cura del <b>Destinatario</b>	Data e Ora Trasporto <b>15/02/10 08:55</b>							
Nome del Conducente <b>BOGLIOLI ANDREA</b>	Targa <b>BZ 403 JR</b>							
Firma del conducente 	Firma del destinatario 							
Firma del vettore	Ora Inizio Scarico	Ora Fine Scarico						

Dichiarazione ai sensi dell'articolo 39 della legge 298/74 Art.1 del D.M. 13.4.79 e Art.3 del D.L. 5.12.86 n.818: il sottoscritto titolare di licenza all'autotrasporto di cose in conto proprio BSP 1341516F dichiara che le cose trasportate sono da esso vendute.

Firma del Titolare o Legale Rappresentante



COMUNE DI TRAVO  
Provincia di Piacenza

Prot. N. 1082  
del 26/02/10  
dat. 26/02/10 Fascicolo .....

**CAMMI GROUP S.p.A.**  
Sede legale ed amministrativa  
Via Isorella 67 - 25012 CALVISANO (BS)  
Tel. 030 968951 - Fax 030 9968608  
Internet: www.cammi.it - E-mail: info@cammi.it  
COD. FISC. e Reg. Imp. 02064950179 - P. IVA 00680280989  
R.E.A. n° 289917 - Cap. Soc. € 15.000.000,00

Spett.le  
COMUNE DI TRAVO  
  
Piazza Trento 21  
29029 TRAVO (PC)  
ITALIA

Tipo Documento **FATTURA DI VENDITA** Numero e Data Documento **5646 / 7 15/02/10**

Codice Cliente **150050** Partita IVA **00230140337** Codice Fiscale **00230140337** Condizioni di Pagamento **RIMESSA DIRETTA 60 GG FM** Pagina 1 di 1

ABI **CAB** Banca Appoggio Codice IBAN Valuta **Euro**

Articolo	Descrizione	N.	U.M.	Quantità	Prezzo	Importo	Iva
Ns. DDT N. 922/018 del 05/02/2010							
Z5729	Cemento 325 sacchi kg.25 Rossi		ql.	5,00	11,30	56,50	0020
Z0005.3	Calce Plastozeta sacchi kg.25 Zillo		ql.	2,50	8,20	20,50	0020
Z0059.1	Tramezze h. 8 25x25 Danesi		n.	192	0,21	40,32	0020
Z5684	Sabbia fine Rivergaro Gragnano SC (13,5 ql./mc.)		mc.	3,7	21,60	79,92	0020
KER01036	Kerakoll Colla H40 Flex grigio kg.25		kg.	50,00	0,71	35,50	0020
Z0037	Kerakoll Fugabella porcellana 0-5 bianco kg. 5		kg.	20,00	1,32	26,40	0020
Ns. DDT N. 1155/018 del 15/02/2010							
Z0019.3	Stabilitura Sberna sacchi kg.25		n.	3	2,15	6,45	0020
Z0017	Malta bastarda Jolly sacchi kg.25		n.	11	2,70	29,70	0020
Z0688.2	Rete elettrosaldada per massetti 05x05 zincata		mq.	20,00	1,01	20,20	0020
Z0045.4	Kerakoll P6 Latex kg. 5		kg.	5,00	4,40	22,00	0020

Det. 44 06.2.2010

Richiamata la determina di impegno n. 44 del 6.2.2010 esecutiva ai sensi di Legge. Accertata la regolarità del lavoro e/o della fornitura e/o della prestazione di servizio, si autorizza la liquidazione nell'importo indicato in fattura al capitolo n. 058.00  
Impegno n. 25 / lett. 1.08.01.02

Travo, li 26-2-2010  
Il Responsabile del Servizio  
Geom. Stefano Aramini

CONTRIBUTO AMBIENTALE CO.NA.I ASSOLTO OVE DOVUTO Totale Merce **337,49** Netto Merce **337,49**

Imponibile	I.V.A.	Descrizione aliquota I.V.A.	Imposta	Importo scadenza	Data scadenza	TOTALE OMAGGI
337,49	0020	IVA 20%	67,50	404,99	30/04/10	TOTALE IMPONIBILE
						337,49
						TOTALE IMPOSTA
						67,50
						TOTALE
						EUR <b>404,99</b>