

CONSORZIO LAGO DI BRACCIANO
presso Città Metropolitana di Roma Capitale
Via IV Novembre, 119/a-Roma

Determinazione N° 39 /2024
del 13 settembre 2024

Il Responsabile Ufficio Finanziario presa conoscenza del presente provvedimento, ai sensi dell'art.49, comma 1 e dell'art.151, comma 4 del T.U. 267/2000 appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione.

Dr. Luca Cogliandro

Il Responsabile del Procedimento

Sira Lucchetti

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N°39/ 2024

Il Responsabile Amministrativo f.f
Funzionario di P.O. Sira Lucchetti

Oggetto :Acquisto di materiale di ferramenta e di consumo per la manutenzione ordinaria della Motonave Sabazia II
CIG :

Premesso:

- che il personale Navigante del Consorzio Lago di Bracciano , svolge costantemente ed in proprio le attività di manutenzione ordinaria per la Motonave Sabazia II, per i moli di attracco, e per gli Uffici Consortili;
- che per lo svolgimento di tali attività è necessario acquistare il materiale necessario (vernici, pennelli, viterie, diluenti, materiale per pulizie ecc);
- che per l'acquisto di quanto necessario ci si è rivolti alla Agricola Paolucci srl via Casal S. Angelo km 16,100 - 00061 Anguillara Sabazia (Roma), già nota al Consorzio per serietà e qualità dei materiali forniti;
- che la summenzionata Ditta è inoltre dislocata nelle immediate vicinanze del Consorzio e pertanto facilmente raggiungibile dal personale del Consorzio senza ulteriori spese aggiuntive di carburante;
- che l'ordine di fornitura è quello del materiale dettagliato nel preventivo di costo allegato al presente atto il quale ne costituisce parte integrante e sostanziale per un importo di € **1.310,44** IVA inclusa;

Visto:

- che la perita navale nonché Responsabile del Procedimento di cui al presente atto ritiene congrua la spesa in relazione alla natura della fornitura da effettuare ;
- considerato, inoltre, che gli adempimenti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari imposti dalla legge n.136/2010, così come modificato dal D.L. n.187/2010, saranno assolti come segue:
 - il contraente assumerà gli obblighi di tracciabilità di cui all'art.3, comma 8, della legge n.136/2010, così come modificato dalla legge 217/2010;
 - il conto dedicato e la persona autorizzata ad operare sullo stesso saranno comunicati dal contraente;
 - il pagamento sarà effettuato mediante bonifico o altri strumenti idonei a garantire la tracciabilità al ricevimento della fattura e che eventuali modifiche al conto dedicato o delle persone autorizzate ad operare sullo stesso dovranno essere comunicate per iscritto dal contraente prima della liquidazione della fattura
 - che la fattura emessa dovrà pervenire , nel rispetto delle attuali normative, al Consorzio in formato elettronico e dovrà contenere la dizione "Operazione con scissione dei pagamenti di cui al DM 23.1.2015"
- che, il Responsabile del Procedimento ai sensi dell'Art.125 comma 11 del Dlgs 163/2006, vista la limitatezza della spesa prevista può procedere all'affidamento diretto ai sensi, anche, del disposto dell'Art.3 Lettera Y del nostro Regolamento di disciplina per l'acquisizione in economia di beni e servizi adottato con Deliberazione N°6 del 14.2.2008;
- che il Responsabile dell'Ufficio Amministrativo f.f P.N. Sira Lucchetti , ex art.49, comma 1, del T.U.E.L. 267/200 e ex art.97, commi 2,4 e 5 del TUEL 267/2000 ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica e nulla osserva;
- che il Responsabile dell'Ufficio Finanziario Dott. Luca Cogliandro , ex art.49, comma 1 del TUEL 267/200, contabilmente nulla osserva e che la spesa complessiva di € **1.310,44** IVA inclusa, può essere impegnata sul Cap. 103300 Art.6;

per i motivi esposti in narrativa

DETERMINA

1. Richiedere alla Ditta Agricola Paolucci srl via Casal S. Angelo km 16,100 - 00061 Anguillara Sabazia (Roma) - P.IVA 01209691003- la fornitura dei materiali occorrenti per la manutenzione alla M/N, ai pontili ed alla sede consortile indicati in premessa al costo complessivo richiesto di € **1.310,44** IVA inclusa;
2. Autorizzare l'Ufficio Finanziario a fornitura avvenuta e previo nulla osta del Perito navale a pagare la relativa fattura esclusivamente a mezzo bonifico bancario al ricevimento della fattura medesima la quale dovrà riportare in appendice la dizione "Operazione con scissione dei pagamenti come previsto dal DM 23.2.2015";
3. Impegnare la somma di € **1.310,44** IVA inclusa, sul Cap. 103300 Art.6

IL RESPONSABILE UFF. AMMINISTRATIVO f.f.
Funzionario di P.O. Sira Lucchetti

Sira Lucchetti

RIVENDITORE **STIHL**ATTREZZI E PRODOTTI AGRICOLI
FERRAMENTA - IDRAULICA
ELETTTRICITA' - GIARDINAGGIO
PELLET - STUFE E CALDAIE

Via Casal S. Angelo, km.16

00061 Anguillara S. (RM)

E-mail: agricolapaolucci@gmail.com Tel. 06.9981009

agricola.p@pec.it

Fax 06.9981010

www.agricolapaolucci.it

SPETT.LE

CONSORZIO LAGO DI BRACCIANO
VIA LUNGO LAGO ARGENTI,11
00062 BRACCIANO (RM)

LUOGO DI DESTINAZIONE

Fattura

COD. CLI.	PARTITA IVA	CODICE FISCALE	TELEFONO	FAX	AGENTE	N° DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	PAG.
004202	IT04150411009	80090390586	0699805462			2039	26-06-24	1/5

CONDIZIONI DI PAGAMENTO		IBAN
Rim. Dir. Vista Fattura		<input type="checkbox"/> UNICREDIT - AG. BRACCIANO: IT 17 C 02 0083894000 0400146527
RIFERIMENTI		<input type="checkbox"/> INT.SAN PAOLO - AG.BRACCIANO: IT 27 Z 03 06938 94000 0011070270

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	UM	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	SC.%	PREZZO TOTALE	C.IVA
FA2308	RIF PREV.28-48-58-76 2024	nr	2,00	1,1475		2,29	22
FA2871	PENNELLESA SP.TRIPL.MM40	nr	2,00	1,6393		3,27	22
FB4488	RULLO ACRILICO WOKIN 352304	nr	3,00	1,2295		3,68	22
FB2592	MINIRULLO ACRILICO CM 10	nr	5,00	0,6557		3,27	22
FA1891	SAPONETTA ABRASIVA	nr	1,00	1,3115		1,31	22
FA2445	MANICO LIIMA RAS.10-16	nr	2,00	1,6393		3,27	22
FA2454	NASTRO MASCHERA MM 38X50	nr	2,00	1,3934		2,78	22
CO1150	NASTRO MASCHERA MM 30X50	nr	4,00	10,4918		41,96	22
CO1241	QUICK NITRO ML 750	nr	1,00	15,1639		15,16	22
FA2813	MICOFER BRILL ML 750	nr	1,00	12,7869		12,78	22
XX3040	PINZA POLIGRIP WOKIN 101610	nr	3,00	3,2787		9,83	22
CD2413	GUANTO FIORE C/POLSINO STRAPPO	nr	1,00	2,1311		2,13	22
CA1055	CORONA BOBINA 500	nr	3,00	2,2951		6,88	22
CE1121	NICKY BOBINA MILLEUSI 1 ROTOLO	nr	1,00	94,2623	10	84,83	22
EM5110	SCALDABAGNO VERTIC.LT.50	nr	1,00	8,6066		8,60	22
EM5090	PRESA VOLANTE 2X32T 220V IP44 3113243	nr	1,00	9,8361		9,83	22
CO1241	PRESA VOLANTE 4 FORI 32A BLU 220V	nr	9,00	15,1639		136,47	22
	MICOFER BRILL ML 750	nr					
	SEGUE						

Contributo conai e sicurezza alimentare assolti, ove dovuto.

CAUSALE DEL TRASPORTO	ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	COLLI	PESO LORDO	PESO NETTO	VOLUME

TRASPORTO A CURA DEL	PORTO	DATA DEL TRASPORTO
Destinatario		

FIRMA DEL CONDUCENTE	FIRMA DEL DESTINATARIO	DATA DEL RITIRO

TOTALE MERCE	SC.% MERCE	IMPORTO SCONTO	TOTALE NETTO	SPESE TRASPORTO	ABBUONO	OMAGGIO	ACCONTO
1.094,30		19,18	1.075,12				

C.IVA	IMPONIBILE	IMPOSTA	AGENDA CODICI	ANNOTAZIONI
22	1.067,98	234,96	[22] IVA 22%	
E05	7,14	0,36	[E05] ART.124/2 DL34/2020	

TOTALE IMPONIBILE	TOTALE IVA	TOTALE ESENTE	NETTO A PAGARE	TOTALE FATTURA
1.075,12	235,32		EUR 1.075,12	EUR 1.310,44

SCADENZE
26-06-24 Rim Dir 1.075,12

Tutela della Privacy (legge 675/96)-Il trattamento dei Vs dati in nostro possesso è unicamente finalizzato allo svolgimento dei rapporti con Voi intercorrenti in relazione a tale trattamento potete esercitare i diritti previsti dell'art. 13 della predetta legge inviando un fax al N 06-9981010 o una E-mail all'indirizzo agricolapaolucci@gmail.com. Assolve gli obblighi di cui all'art. 62, comma 1, decreto legge 24 genn 2012, n. 1 convertito con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.

La durata del presente contratto è limitata a questa singola fattura.

 CONSorzio LAGO DI BRACCIANO
 Prof.Solo Arrivo N. 219/2024 del 24-09-2024
 Doc. Fattura n. 2039 del 26-06-24

RIVENDITORE **STIHL**ATTREZZI E PRODOTTI AGRICOLI
FERRAMENTA - IDRAULICA
ELETTTRICITA' - GIARDINAGGIO
PELLET - STUFE E CALDAIE

Via Casal S. Angelo, km.16

00061 Anguillara S. (RM)

E-mail: agricolapaolucci@gmail.com Tel. 06.9981009

agricola.p@pec.it

Fax 06.9981010

www.agricolapaolucci.it

SPETT.LE

CONSORZIO LAGO DI BRACCIANO
VIA LUNGO LAGO ARGENTI,11
00062 BRACCIANO (RM)

LUOGO DI DESTINAZIONE

Fattura

COD. CLI.	PARTITA IVA	CODICE FISCALE	TELEFONO	FAX	AGENTE	N° DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	PAG.
004202	IT04150411009	80090390586	0699805462			2039	26-06-24	2/5

CONDIZIONI DI PAGAMENTO		IBAN
Rim. Dir. Vista Fattura		<input type="checkbox"/> UNICREDIT - AG. BRACCIANO: IT 17 C 02 0083894000 0400146527
RIFERIMENTI		<input type="checkbox"/> INT.SAN PAOLO - AG.BRACCIANO: IT 27 Z 03 06938 94000 0011070270

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	UM	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	SC.%	PREZZO TOTALE	C.IVA
CO1069	SMALTO APRILIA LT. 2,500	nr	1,00	27,8689		27,86	22
CD1923	NICKY BOBINA 600 STRAPPI	nr	1,00	4,2623		4,26	22
CA1108	ALZAIMMONDIZIA ARA BAMA	nr	1,00	2,2131		2,21	22
FB4308	RULLO SPUGNA RICAMBIO CM 10	nr	10,00	0,8197		8,19	22
FB3761	ANTISDRUCCIOLO TRASP. MM 25	nr	1,00	7,2131		7,21	22
XX4797	BATTERIA 100AH	nr	1,00	97,5410	10	87,78	22
XX4868	GUANTI NITRILE BLU PZ 100	nr	2,00	5,7377		11,47	22
FE1404	MANOMETRO POST MM 50 1/8 ART.901	nr	1,00	5,0820		5,08	22
EM1004	NASTRO ISOLANTE mm19x25mt	nr	1,00	1,0000		1,00	22
EM1085	CAVO ELETTRICO 3X4 GRIGIO	ml	40,00	2,1311		85,24	22
FB2606	PINZA UNIVERSALE ECON. MM 200	nr	1,00	9,0164		9,01	22
FA2635	CARTA ABRASIVA VELCRATA 777004	nr	1,00	1,6393		1,63	22
FA1445	MANICO SCOPA	nr	2,00	0,9836		1,96	22
FA2309	PENNELLESA SP.TRIPL.MM50	nr	1,00	1,4754		1,47	22
FA2308	PENNELLESA SP.TRIPL.MM40	nr	1,00	1,1475		1,14	22
CA6085	HYGEA CARTA IG. ROT.4	nr	1,00	2,2951		2,29	22
FE2419	PRESA RAPIDA C/PORTAM. 8/6 ART 798	nr	1,00	6,5574		6,55	22
EM1178	PRESA GRANDE 16 A VOLANTE	nr	2,00	1,4836		2,96	22
SEGUE							

Contributo conai e sicurezza alimentare assolti, ove dovuto.

CAUSALE DEL TRASPORTO		ASPETTO ESTERIORE DEI BENI		COLLI	PESO LORDO	PESO NETTO	VOLUME
TRASPORTO A CURA DEL		PORTO	DATA DEL TRASPORTO				
Destinatario		FIRMA DEL CONDUCENTE		FIRMA DEL DESTINATARIO	DATA DEL RITIRO		
TOTALE MERCE	SC.% MERCE	IMPORTO SCONTO	TOTALE NETTO	SPESE TRASPORTO	ABBUONO	OMAGGIO	ACCONTO
1.094,30		19,18	1.075,12				
C.IVA	IMPONIBILE	IMPOSTA	AGENDA CODICI		ANNOTAZIONI		
22	1.067,98		[22] IVA 22%				
E05	7,14	0,36	[E05] ART.124/2 DL34/2020				
TOTALE IMPONIBILE		TOTALE IVA	TOTALE ESENTE	NETTO A PAGARE	TOTALE FATTURA		
1.075,12		235,32		EUR 1.075,12	EUR 1.310,44		
SCADENZE							
26-06-24 Rim Dir			1.075,12				

Tutela della Privacy (legge 675/96)-Il trattamento dei Vs dati in nostro possesso è unicamente finalizzato allo svolgimento dei rapporti con Voi intercorrenti. In relazione a tale trattamento potete esercitare i diritti previsti dell'art. 13 della predetta legge inviando un fax al N 06-9981010 o una E-mail all'indirizzo agricolapaolucci@gmail.com. Assolve gli obblighi di cui all'art. 62, comma 1, decreto legge 24 genm 2012, n. 1 convertito con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.

La durata del presente contratto è limitata a questa singola fattura.

 CONSORZIO LAGO DI BRACCIANO
 Pref. Ufficio Arrivo N. 219/2024 del 24-09-2024
 Doc. Fattura N. 2039 del 26-06-24

Fattura

COD. CLI.	PARTITA IVA	CODICE FISCALE	TELEFONO	FAX	AGENTE	N° DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	PAG.
004202	IT04150411009	80090390586	0699805462			2039	26-06-24	3/5
CONDIZIONE DI PAGAMENTO					IBAN			
Rim. Dir. Vista Fattura					<input type="checkbox"/> UNICREDIT - AG. BRACCIANO: IT 17 C 02 0083894000 0400146527			
RIFERIMENTI					<input type="checkbox"/> INT.SAN PAOLO - AG.BRACCIANO: IT 27 Z 03 06938 94000 0011070270			

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	UM	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	SC.%	PREZZO TOTALE	C.IVA
EM1150	SPINA GRANDE 16 A	nr	2,00	0,9836		1,96	22
CO1281	DILUENTE SINTETICO LT.5	nr	1,00	11,4754		11,47	22
CA6175	DAINO PANNI SINGOLO	nr	2,00	0,7377		1,47	22
CA5537	VIOSAC SACCOPRATICO	nr	2,00	1,0656		2,13	22
CD2935	SACCHI ROTOLI 90X120 ANTIGOCCIA CARTHE'	nr	1,00	2,8689		2,86	22
CD2613	SCOPA ANGELA	nr	1,00	0,9836		0,98	22
EM4366	FASCETTA CABLAGGIO 3,6X370 A CONF.	nr	1,00	4,5082		4,50	22
CA1506	HYGEA LAVAPIATTI 2 LT.	nr	1,00	3,1148		3,11	22
CA1751	AMMONIACA 1000 cc	nr	1,00	0,4918		0,49	22
XX5173	DETERGENTE ANTICALCARE CITRUS ML 750	nr	1,00	3,6885		3,68	22
CA4124	SMAC BRILLACCIAIO SPRAY	nr	1,00	2,2951		2,29	22
CA9040	VETRIL SPRAY 650 ML	nr	1,00	1,7213		1,72	22
CO1150	QUICK NITRO ML 750	nr	6,00	10,4918		62,95	22
FB1450	STUCCO METALLO ML. 175	nr	1,00	4,9180		4,91	22
FA2466	COLLA ATAK gr 5	nr	1,00	4,0164		4,01	22
FB1666	OCCHIALE PROT.C/STANGH.REG.TRASP.	nr	1,00	7,1429		7,14	E05
XX4815	TUBO SIDERALTRICOT Q 19 MT 50	nr	2,00	62,2951		124,59	22
CA9680	TEMPO IGIENICA 4 ROT.	nr	2,00	2,4590		4,91	22
SEGUE							

Contributo conai e sicurezza alimentare assolti, ove dovuto.

CAUSALE DEL TRASPORTO	ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	COLLI	PESO LORDO	PESO NETTO	VOLUME		
TRASPORTO A CURA DEL	PORTO	DATA DEL TRASPORTO					
Destinatario							
FIRMA DEL CONDUCENTE	FIRMA DEL DESTINATARIO	DATA DEL RITIRO					
TOTALE MERCE	SC.% MERCE	IMPORTO SCONTO	TOTALE NETTO	SPESE TRASPORTO	ABBUONO	OMAGGIO	ACCONTO
1.094,30		19,18	1.075,12				
C.IVA	IMPONIBILE	IMPOSTA	AGENDA CODICI	ANNOTAZIONI			
22	1.067,98		[22] IVA 22%				
E05	7,14	0,36	[E05] ART.124/2 DL34/2020				
TOTALE IMPONIBILE	TOTALE IVA	TOTALE ESENTE	NETTO A PAGARE	TOTALE FATTURA			
1.075,12	235,32		EUR 1.075,12	EUR 1.310,44			
SCADENZE							
26-06-24 Rim Dir			1.075,12				

Tutela della Privacy (legge 675/96)-Il trattamento dei Vs dati in nostro possesso è unicamente finalizzato allo svolgimento dei rapporti con Voi intercorrenti. In relazione a tale trattamento potete esercitare i diritti previsti dall'art. 13 della predetta legge inviando un fax al N 06-9981010 o una E-mail all'indirizzo agricolapaolucci@gmail.com. Assolve gli obblighi di cui all'art. 62, comma 1, decreto legge 24 gen 2012, n. 1 convertito con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.

La durata del presente contratto è limitata a questa singola fattura.

 CONSORZIO LAGO DI BRACCIANO
 Documento Arrivo N. 219/2024 del 24-09-2024

RIVENDITORE **STIHL**ATTREZZI E PRODOTTI AGRICOLI
FERRAMENTA - IDRAULICA
ELETTRICITA' - GIARDINAGGIO
PELLET - STUFE E CALDAIE

Via Casal S. Angelo, km.16

00061 Anguillara S. (RM)

E-mail: agricolapaolucci@gmail.com Tel. 06.9981009

agricola.p@pec.it

Fax 06.9981010

www.agricolapaolucci.it

SPETT.LE

CONSORZIO LAGO DI BRACCIANO
VIA LUNGO LAGO ARGENTI,11
00062 BRACCIANO (RM)

LUOGO DI DESTINAZIONE

Fattura

COD. CLI.	PARTITA IVA	CODICE FISCALE	TELEFONO	FAX	AGENTE	N° DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	PAG.
004202	IT04150411009	80090390586	0699805462			2039	26-06-24	4/5
CONDIZIONI DI PAGAMENTO					IBAN			
Rim. Dir. Vista Fattura					<input type="checkbox"/> UNICREDIT - AG. BRACCIANO: IT 17 C 02 0083894000 0400146527			
RIFERIMENTI					<input type="checkbox"/> INT.SAN PAOLO - AG.BRACCIANO: IT 27 Z 03 06938 94000 0011070270			

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	UM	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	SC.%	PREZZO TOTALE	CIVA
FA1410	MANICO BADILE	nr	2,00	2,8689		5,73	22
CD1812	REGINA ASCIUGAMANI PZ 100	nr	2,00	1,9672		3,93	22
EM1093	CIRCOLINA 32 W	nr	1,00	5,7377		5,73	22
EM1823	PULSANTE TARGA PORTANOME MATIX	nr	1,00	12,2951		12,29	22
AG1130	RACCORDO RAPIDO PER TUBO 1/2	nr	2,00	2,4590		4,91	22
AG1526	INNESTO M FIL.1/2F	nr	1,00	0,9836		0,98	22
AG1131	RACCORDO RAPIDO PER TUBO DA 3/4 - 5/8	nr	2,00	2,8689		5,73	22
FA2692	PISTOLA PER SILICONE WOKIN 361409	nr	1,00	5,4098		5,40	22
CO1065	SMALTO APRILIA LT. 0,750	nr	2,00	9,6721		19,34	22
CO1069	SMALTO APRILIA LT. 2,500	nr	3,00	27,8689		83,60	22
EM1370	BATTERIA MINISTILO DURACELL	nr	5,00	2,8689		14,34	22
EM1852	CUSTODIA DA PARETE 2 P TICINO C/COP	nr	1,00	4,0164		4,01	22
FA2472	SILICONE BIANCO	nr	1,00	2,2951		2,29	22
FB2592	SAPONETTA ABRASIVA	nr	5,00	0,6557		3,27	22
CD1996	GLADE ASSORBID. GR 150	nr	1,00	1,6393		1,63	22
FB2860	UNIMAST DELUXE PACK	nr	1,00	4,5082		4,50	22
FA6315	RIVETTO SACCHETTI HOBBY AL4,8X14	nr	1,00	2,0492		2,04	22
FA9652	DISCO PER FERRO 115X1,6	nr	10,00	1,5574		15,57	22
SEGUE							

Contributo conai e sicurezza alimentare assolti, ove dovuto.

CAUSALE DEL TRASPORTO	ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	COLLI	PESO LORDO	PESO NETTO	VOLUME
TRASPORTO A CURA DEL	PORTO	DATA DEL TRASPORTO			
Destinatario					
FIRMA DEL CONDUCENTE	FIRMA DEL DESTINATARIO	DATA DEL RITIRO			

TOTALE MERCE	SC.% MERCE	IMPORTO SCONTO	TOTALE NETTO	SPESE TRASPORTO	ABBUONO	OMAGGIO	ACCONTO
1.094,30		19,18	1.075,12				
C.IVA	IMPONIBILE	IMPOSTA	AGENDA CODICI	ANNOTAZIONI			
22	1.067,98		[22] IVA 22%				
E05	7,14	0,36	[E05] ART.124/2 DL34/2020				
TOTALE IMPONIBILE	TOTALE IVA	TOTALE ESENTE	NETTO A PAGARE	TOTALE FATTURA			
1.075,12	235,32		EUR 1.075,12	EUR 1.310,44			

SCADENZE
26-06-24 Rim Dir 1.075,12

Tutela della Privacy (legge 675/96)-Il trattamento dei Vs dati in nostro possesso è unicamente finalizzato allo svolgimento dei rapporti con Voi intercorrenti. In relazione a tale trattamento potete esercitare i diritti previsti dall'art. 13 della predetta legge inviando un fax al N 06-9981010 o una E-mail all'indirizzo agricolapaolucci@gmail.com. Assolve gli obblighi di cui all'art. 62, comma 1, decreto legge 24 genn 2012, n. 1 convertito con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. La durata del presente contratto è limitata a questa singola fattura.

 Doc. Praticella: 219/2024 del 24-09-2024
 CONSORZIO LAGO DI BRACCIANO

RIVENDITORE **STIHL**ATTREZZI E PRODOTTI AGRICOLI
FERRAMENTA - IDRAULICA
ELETTRICITA' - GIARDINAGGIO
PELLET - STUFE E CALDAIE

Via Casal S. Angelo, km.16

00061 Anguillara S. (RM)

E-mail: agricolapaolucci@gmail.com Tel. 06.9981009

agricola.p@pec.it

Fax 06.9981010

www.agricolapaolucci.it

SPETT.LE

CONSORZIO LAGO DI BRACCIANO
VIA LUNGO LAGO ARGENTI,11
00062 BRACCIANO (RM)

LUOGO DI DESTINAZIONE

Fattura

COD. CLI.	PARTITA IVA	CODICE FISCALE	TELEFONO	FAX	AGENTE	N° DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	PAG.
004202	IT04150411009	80090390586	0699805462			2039	26-06-24	5/5
CONDIZIONI DI PAGAMENTO					IBAN			
Rim. Dir. Vista Fattura					<input type="checkbox"/> UNICREDIT - AG. BRACCIANO: IT 17 C 02 0083894000 0400146527			
RIFERIMENTI					<input type="checkbox"/> INT.SAN PAOLO - AG.BRACCIANO: IT 27 Z 03 06938 94000 0011070270			
CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	UM	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	SC.%	PREZZO TOTALE	C.IVA	
FA5534	DISCO ABRAS LAMEL 110X22	nr	5,00	2,0820		10,41	22	
FA2064	DISCO PER FERRO 115X2,4	nr	5,00	1,6393		8,19	22	
** Scissione dei pagamenti art. 17-ter **								
Contributo conai e sicurezza alimentare assolti, ove dovuto.								
CAUSALE DEL TRASPORTO		ASPETTO ESTERIORE DEI BENI		COLLI	PESO LORDO	PESO NETTO	VOLUME	
TRASPORTO A CURA DEL		PORTO	DATA DEL TRASPORTO					
Destinatario		FIRMA DEL CONDUCENTE		FIRMA DEL DESTINATARIO	DATA DEL RITIRO			
TOTALE MERCE	SC.% MERCE	IMPORTO SCONTO	TOTALE NETTO	SPESA TRASPORTO	ABBUONO	OMAGGIO	ACCONTO	
1.094,30		19,18	1.075,12					
C.IVA	IMPONIBILE	IMPOSTA	AGENDA CODICI		ANNOTAZIONI			
22	1.067,98		[22] IVA 22%					
E05	7,14	0,36	[E05] ART.124/2 DL34/2020					
TOTALE IMPONIBILE		TOTALE IVA	TOTALE ESENTE	NETTO A PAGARE				
1.075,12		235,32		EUR	1.075,12	EUR	1.310,44	
SCADENZE								
26-06-24 Rim Dir			1.075,12					

 CONSORZIO LAGO DI BRACCIANO
 Protocollo Arrivo N. 219/2024 del 24-09-2024
 Doc. Principale - Copia Documento

Tutela della Privacy (legge 675/96)-Il trattamento dei Vs dati in nostro possesso è unicamente finalizzato allo svolgimento dei rapporti con Voi intercorrenti. In relazione a tale trattamento potete esercitare i diritti previsti dell'art. 13 della predetta legge inviando un fax al N 06-9981010 o una E-mail all'indirizzo agricolapaolucci@gmail.com. Assolve gli obblighi di cui all'art. 62, comma 1, decreto legge 24 gen 2012, n. 1 convertito con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.