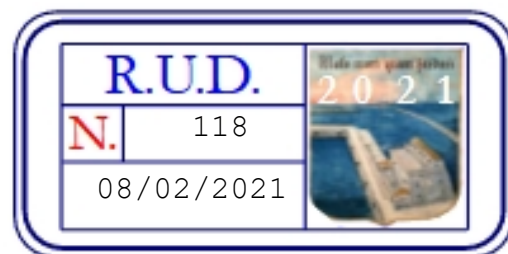




CITTÀ DI PORTO EMPEDOCLE

PROVINCIA DI AGRIGENTO



Settore 5

LL.PP. – MANUTENZIONE –
URBANISTICA - TERRITORIO

DETERMINAZIONE DEL VICE RESPONSABILE DEL SETTORE

N. 16 DEL **08.02.2021**

OGGETTO:	FORNITURA MATERIALE INERENTE LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE DESTINATI ALLE SCUOLE DELL'OBBLIGO. - APPROVAZIONE PREVENTIVO. - AFFIDAMENTO DIRETTO FAI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A DEL D.LS n. 50/2016 E SS.MM.II. CIG: Z6F3088590
-----------------	--

L'anno **DUEMILAVENTUNO** il giorno **OTTO** del mese di **FEBBRAIO**

IL VICE RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO

- ◆ Che Si rende necessario effettuare degli interventi di manutenzione ordinaria immobili di proprietà comunale destinati alle scuole dell'obbligo, con lavori in economia, utilizzando operai in forza al Servizio Manutenzione e mediante acquisto della fornitura del materiale;
- ◆ Che con Deliberazione di G.M. n. 79 del 11.12.2020, resa immediatamente esecutiva, avente per oggetto "Assegnazione somme al Responsabile del Settore 5 per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle scuole dell'obbligo", sono state assegnate € 20.000,00 per il raggiungimento dell'obiettivo de quo;
- ◆ Che con Determinazione del Responsabile del Settore 5 n.74 del 16.12.2020 è stata impegnata la somma di € 20.000,00 del Bilancio comunale così distinta, € 12.000,00 sul capitolo n.1840/10, giusta impegno n. 426/2020 ed € 8.000,00 sul capitolo n. 1990/10, giusta impegno n.427/2020;

CONSIDERATO

- ◆ Che occorre procedere con urgenza procedere agli interventi de quo, stante la condizione nella quale versa gran parte degli immobili di proprietà comunale destinati alle scuole dell'obbligo, ed anche in considerazione della persistente situazione di emergenza epidemiologica in corso;

RILEVATO

- ◆ che ai sensi dell'art. dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per importi inferiori a € 40.000, si può procedere all'affidamento diretto per la scelta del contraente;
- ◆ che le Linee Guida ANAC n. 4 “Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” secondo le quali l'affidamento degli appalti deve ispirarsi a più principi fra i quali quelli di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza,

DATO ATTO

- ◆ Che previa ricerca di mercato l'Ufficio ha richiesto un preventivo, per la fornitura di materiale occorrente per manutenzione ordinaria immobili di proprietà comunale destinati alle scuole dell'obbligo, alla ditta: “Tecnofer di Cunzia Gregorio e C. S.A.S.”, con sede legale in Porto Empedocle, via Platone n. 11, - P.IVA:01560780841;
- ◆ Che la ditta: “Tecnofer di Cunzia Gregorio e C. S.A.S.”, in data 26.01.2021, prot. n. 2348, ha presentato un preventivo di materiale occorrente per manutenzione ordinaria immobili di proprietà comunale destinati alle scuole dell'obbligo, per un importo complessivo di € 2.388,10 Iva al 22% compresa, ritenuto congruo;
- ◆ che il prezzo offerto è da ritenersi congruo e vantaggioso per l'Amministrazione, e stante l'urgenza di procedere nell'immediato;
- ◆ che alla spesa occorrente si può far fronte con i fondi del bilancio comunale, imputando la spesa pari ad € 2.388,10 compresa di IVA al 22% così distinta:
 - € 2.000,00 sul capitolo n. 1840/10, impegno n. 426 del 2020, giusta Determinazione del Responsabile del Settore 5 n.74 del 16.12.2020;
 - € 388,10 sul capitolo n. 1990/10, impegno n. 427 del 2020, giusta Determinazione del Responsabile del Settore 5 n.74 del 16.12.2020;
- ◆ per gli interventi in oggetto è stato acquisito il CIG: **Z6F3088590**;

ATTESTATO

- ◆ che non sussistono ipotesi di conflitto d'interessi ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/90 e degli articoli 6 (comma 2) e 7 del codice di comportamento dei dipendenti pubblici (Dpr 62/2013);

VISTO

- ☑ L'art. 36 comma 2, lett. a) del D.lgs. n. 50/2016, e ss. mm. ed ii., che prevede che le stazioni appaltanti possono procedere all'affidamento diretto di lavori servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 mediante affidamento diretto;
- ☑ il preventivo presentato in data 26.01.2021 prot. n. 2348 dalla ditta: “Tecnofer di Cunzia Gregorio e C. S.A.S.”, con sede legale in Porto Empedocle - via Platone n. 11, - P.IVA: 01560780841, per la fornitura di materiale occorrente per manutenzione ordinaria immobili di proprietà comunale destinati alle scuole dell'obbligo, per un importo di € 2.388,10 IVA al 22% compresa, risulta congruo;
- ☑ la certificazione (DURC), Prot. INAIL n 25742592 del 19.01.2021, con scadenza il 19.05.2021, con la quale si attesta la regolarità contributiva della ditta: “Tecnofer di Cunzia Gregorio e C. S.A.S.” - P. IVA: 01560780841, con sede legale in Porto Empedocle via Platone n. 11;
- ☑ l'art. 27 del Regolamento Comunale di contabilità;
- ☑ la Legge 127/97 e successive modificazioni;
- ☑ la Legge 142/90 introdotta con Legge Regionale n. 48/91;

D E T E R M I N A

1. **Prendere atto** delle suesposte premesse, che qui si intendono integralmente riportate;

2. **Approvare** il preventivo presentato in data 26.01.2021 prot. n. 2348 dalla ditta: “Tecnofer di Cunzia Gregorio e C. S.A.S.”, con sede legale in Porto Empedocle - via Platone n. 11, - P.IVA: 01560780841, per la fornitura di materiale occorrente per manutenzione ordinaria immobili di proprietà comunale destinati alle scuole dell’obbligo, per un importo di € 2.388,10 IVA al 22% compresa, allegato alla presente determinazione.
3. **Affidare** ai sensi dell’art. 36 comma lett. 2 comma a) del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., la fornitura di materiale occorrente per manutenzione ordinaria immobili di proprietà comunale destinati alle scuole dell’obbligo, per un importo di € 2.388,10 IVA al 22% compresa, alla ditta: “Tecnofer di Cunzia Gregorio e C. S.A.S.”, con sede legale in Porto Empedocle - via Platone n. 11, - P.IVA: 01560780841.
4. **Dare atto** che la spesa complessiva di € 2.388,10 IVA al 22% compresa, trova copertura, così distribuita nei seguenti capitoli del Bilancio comunale:
 - € 2.000,00 sul capitolo n. 1840/10, impegno n. 426 del 2020, giusta Determinazione del Responsabile del Settore 5 n.74 del 16.12.2020;
 - € 388,10 sul capitolo n. 1990/10, impegno n. 427 del 2020, giusta Determinazione del Responsabile del Settore 5 n.74 del 16.12.2020.



Il Vice Responsabile del Settore 5
(Geom. Valerio Alfano)

F.to Valerio Alfano

Allegati al provvedimento		
A	Preventivo Economico	€ 2.388,10
B	Durc INAIL n 25742592	19.01.2021
C		
Rif. Atti		
1	Deliberazione di G.M. n. 79	11.12.2020
2	Det. del Responsabile del Settore 5 n.74	16.12.2020

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Responsabile del Settore 1, visti gli atti d'ufficio, su conforme attestazione del messo comunale

CERTIFICA

che la presente determinazione, ai sensi dell'art. 11 della l.r. n. 44/91 e dell'art. 12 della l.r. n. 5/2011 è stata pubblicata all'albo pretorio dal _____ (Reg. Pub. N. _____) per giorni 15 consecutivi

Porto Empedocle, lì _____

Il Messo Comunale _____

Il Responsabile del Settore 1 _____

“originale firmato custodito in atti”

TECNOFER

di Cunzia Gregorio e C. s.a.s.

ferramenta

colori - utensili - termoidraulica - mat. elettrico - bioedilizia - fai da te

Sede Operativa: Via Platone, 11 - 92014 Porto Empedocle - AG
Tel. 0922.636481 - Fax 0922.530511
e-mail: ferramentotecnofer@gmail.com

P. Iva 01560780841 - N° Iscr. Rea 115424

INTESTATARIO

COMUNE DI PORTO EMPEDOCLE

VIA MARCONI, 2
92014 PORTO EMPEDOCLE (AG)

DESTINAZIONE MERCE

26 GEN 2021

2348

PREVENTIVO CLIENTE

COD. CLI. 2		PARTITA IVA CLIENTE		CODICE FISCALE CLIENTE 80002890848		AGENTE		NUMERO 01/5		DATA 22.01.2021							
NUM. ORD. CLI.		DATA ORD. CLI.		C. PAG. 4		DESCRIZIONE PAGAMENTO Rimessa Diretta		BANCA D'APPOGGIO		N. PAGINA 1							
COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	QUANTITA'	U.M.	PREZZO UNITARIO	SCONTI/AUMENTI	IMPORTO RIGO	DATA CONS.										
1231	MANICOTTO GH.Z. 2"	1,000	NR.	EUR 3,280000		EUR 3,28	22.01.2021										
1078	GOMITO.GH MF. ZN. 2"	2,000	NR.	EUR 3,930000		EUR 7,86	22.01.2021										
1040	GOMITO.GH FF Z. 2"	1,000	NR.	EUR 4,500000		EUR 4,50	22.01.2021										
1930	VALV FF SFERA 2"T. MEDIA	1,000	NR.	EUR 24,600000		EUR 24,60	22.01.2021										
1245	NIPPLO GH ZN 2"	2,000	NR.	EUR 3,300000		EUR 6,60	22.01.2021										
1316	TUBO POLIE PN10 MM20 IIP 1/2	3,000	ML.	EUR 0,660000		EUR 1,98	22.01.2021										
139863	R.POLIT. DIR. MASC. 20X1/2	4,000	NR.	EUR 1,640000		EUR 6,56	22.01.2021										
139852	R.POLIT.GOMITO 20X20 OTT	2,000	NR.	EUR 4,100000		EUR 8,20	22.01.2021										
8032958720787	SALDATORE PIEZO A CARTUCCIA	1,000	NR.	EUR 12,300000		EUR 12,30	22.01.2021										
8004220015877	CARTUCCIA GAS GR190 STOP SYST	1,000	NR.	EUR 2,050000		EUR 2,05	22.01.2021										
05356050	TM FLEX ANTIVIBR. CM 50 MF 2"	1,000	NR.	EUR 45,000000		EUR 45,00	22.01.2021										
07404900	TRONCHETTO FILETT. ZN 2"X1000	1,000	NR.	EUR 15,600000		EUR 15,60	22.01.2021										
177300375	GALLEGGIANTE CATIS 3/8"	6,000	NR.	EUR 5,300000		EUR 31,80	22.01.2021										
001.009.040	TM FLEX INOX CM 40 MF 1/2X3/8	8,000	NR.	EUR 2,400000		EUR 19,20	22.01.2021										
177300370	C/PROLUNGO					EUR 190,00	22.01.2021										
8032377004413	BATTERIA CATIS COMPLET STAND.	4,000	NR.	EUR 47,500000		EUR 5,50	22.01.2021										
180820	MORSETTO GOM.BIANCA X WC 60X30	10,000	NR.	EUR 0,550000		EUR 6,00	22.01.2021										
8058456530420	MORSETTO GOM.NERA X SCAR.40X26	15,000	NR.	EUR 0,400000		EUR 10,00	22.01.2021										
H235-R310	TUBO EST. C/GHIERA 1"1/4X32/40	10,000	NR.	EUR 1,000000		EUR 75,00	22.01.2021										
811211ACAD05	GOPLAST	3,000		EUR 25,000000		EUR 8,00	22.01.2021										
81019AD01005	MONOCOM. LAVABO SERIE HYDRALL	10,000	NR.	EUR 0,800000		EUR 13,00	22.01.2021										
3389110524468	ICMA NIPPLES 3/8X1/2 GIALLO	20,000	NR.	EUR 0,650000		EUR 40,00	22.01.2021										
8390000202590	ICMA PROLUNGA MF G1/2" L10 GIA	2,000	NR.	EUR 20,000000		EUR 10,50	22.01.2021										
8011546274116	PRESSOSTATO SQUARE 7 ATM 1/2	6,000	NR.	EUR 1,750000		EUR 1,48	22.01.2021										
8004220015877	FLESS INOX 7 F CM 40 1/2M-1/2F	1,000	NR.	EUR 1,475000		EUR 2,05	22.01.2021										
8007174837007	FISSAGGIO SANITARI M5X80 PZ4	1,000	NR.	EUR 2,050000		EUR 2,46	22.01.2021										
8055118135177	CARTUCCIA GAS GR190 STOP SYST	1,000	NR.	EUR 2,460000		EUR 4,10	22.01.2021										
8020089999721	COLLA CAMON ROSSA GR. 125	1,000	NR.	EUR 4,100000		EUR 2,87	22.01.2021										
8033712905709	PROLUNGO WC D.100 CM 40	1,000	NR.	EUR 2,870000		EUR 0,98	22.01.2021										
FU1.5GR	TUBETTO GRASSO ML 125 GF500	1,000	NR.	EUR 0,980000		EUR 16,40	22.01.2021										
08252100	NASTRO ISOLANTE 19X25	100,000	ML.	EUR 0,164000		EUR 2,87	22.01.2021										
2255	FILO UNIPOL. MM 1,5 GR NO7 V-K	1,000	NR.	EUR 2,870000		EUR 1,64	22.01.2021										
2217	PVC ROSSO GIUNTO RIPAR PVC 100	1,000	NR.	EUR 1,640000		EUR 6,56	22.01.2021										
8007174837007	PVC ROSSO CURVA 90° 100	1,000	NR.	EUR 6,560000		EUR 2,46	22.01.2021										
3138522069179	PVC ROSSO TUBO 100X3	1,000	NR.	EUR 2,460000		EUR 2,05	22.01.2021										
2316	COLLA CAMON ROSSA GR. 125	1,000	NR.	EUR 2,049000		EUR 2,13	22.01.2021										
00005374	BOMBOLETTA GAS GR. 190 C/VALV	1,000	NR.	EUR 2,130000		EUR 2,46	22.01.2021										
001.009.040	PVC ROSSO GIUNTO T 100X40 RID	2,000	NR.	EUR 1,230000		EUR 4,76	22.01.2021										
02784A	LAME BIMETALLICHE SVENFLEX	2,000	NR.	EUR 2,380000		EUR 2,05	22.01.2021										
8027010182771	TM FLEX INOX CM 40 MF 1/2X3/8	2,000	NR.	EUR 2,049000		EUR 2,87	22.01.2021										
	C/PROLUNGO	1,000	NR.	EUR 2,870000													
	AREATORE SNOD FIL MASCHIO 24X1	1,000	NR.	EUR 2,870000													
	VALV FF SFERA 1/2 T.MEDIA	1,000	NR.	EUR 2,870000													
TOTALE MERCE		%SC.CASSA		TOTALE NETTO MERCE		TRASPORTO		IMBALLO		SP. BANC. NO		SP. BOLLI NO		FRAZ.		DATA CONF.	
TOT.IMPONIBILE		TOTALE IVA		SP.ART.15		TOTALE PREVENTIVO		ABBUONO		ANTICIPO		TOT. DA PAGARE					
NOTE								N.COLLI		PESO		FIRMA PER ACCETTAZIONE					

TECNOFER

di Cunzia Gregorio e C. s.a.s.

ferramenta

colori - utensili - termoidraulica - mat. elettrico - bioedilizia - fai da te

Sede Operativa: Via Platone, 11 - 92014 Porto Empedocle - AG

Tel. 0922.636481 - Fax 0922.530511

e-mail: ferramentatecnofer@gmail.com

P. Iva 01560780841 - N° Iscr. Rea 115424

INTESTATARIO

COMUNE DI PORTO EMPEDOCLE

VIA MARCONI, 2
92014 PORTO EMPEDOCLE (AG)

DESTINAZIONE MERCE

PREVENTIVO CLIENTE

COD. CLI. 2	PARTITA IVA CLIENTE	CODICE FISCALE CLIENTE 80002890848	AGENTE	NUMERO 01/5	DATA 22.01.2021			
NUM. ORD. CLI.	DATA ORD. CLI.	C. PAG. 4 Rimessa Diretta	DESCRIZIONE PAGAMENTO	BANCA D'APPOGGIO	N. PAGINA 2			
COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	QUANTITA'	U.M.	PREZZO UNITARIO	SCONTI/AUMENTI	IMPORTO RIGO	DATA CONS.	
811210AD05	ICMA NIPPLES 1/2" GIALLO	1,000	NR.	EUR 0,658000		EUR 0,66	22.01.2021	
009001	USAG BORSA VUOTA 009 V	1,000	NR.	EUR 131,000000		EUR 131,00	22.01.2021	
0680004	RACC.RIP.MASC. 1/2 TUBOFIX	2,000	NR.	EUR 5,740000		EUR 11,48	22.01.2021	
139863	R.POLIT. DIR. MASC. 20X1/2	2,000	NR.	EUR 1,640000		EUR 3,28	22.01.2021	
139866	R.POLIT.DIR. FEM. 20X1/2	2,000	NR.	EUR 1,300000		EUR 2,60	22.01.2021	
132301	TUBO POLIE PN16 MM20 IIP 1/2	1,000	ML.	EUR 0,570000		EUR 0,57	22.01.2021	
00007266	NASTRO ANTISCIVOLO mm50X10mt	1,000	NR.	EUR 11,480000		EUR 11,48	22.01.2021	
9619	ANTRACITE							
00010865	GUANTI NITRILE BLU T.09	1,000	NR.	EUR 1,639000		EUR 1,64	22.01.2021	
	STIVALI GINOCCHIO PVC 43 GIALL	1,000	NR.	EUR 14,750000		EUR 14,75	22.01.2021	
	LAMINA + PUNTA							
120D	TUTA CAT. 3 TYPE 5-6 MICROPOR	1,000	NR.	EUR 9,840000		EUR 9,84	22.01.2021	
FFR3X2.5	FILO FROR 3X2,5 MM.	22,000	ML.	EUR 1,066000		EUR 23,45	22.01.2021	
8015919837175	GRAFFETTE X CAVO ELETTR 7/8 B	1,000	NR.	EUR 1,640000		EUR 1,64	22.01.2021	
3800156618350	LAMP LED 15W BULBO E27 6000K	40,000	NR.	EUR 1,639000		EUR 65,56	22.01.2021	
	OPTONICA							
191	PORTALAMPADE E27 BIANCO	40,000	NR.	EUR 0,656000		EUR 26,24	22.01.2021	
CANPET	CANAPA PETTINATA X IDRAULICI	0,600	KG.	EUR 7,380000		EUR 4,43	22.01.2021	
8023883040057	PASTA VERDE GR.450 X GAS/METAN	1,000	NR.	EUR 2,300000		EUR 2,30	22.01.2021	
811211AFAH05	ICMA NIPPLES 1"X1"1/2 GIALLO	1,000	NR.	EUR 4,100000		EUR 4,10	22.01.2021	
139868	R.POLIT.DIR. FEM. 32X1	1,000	NR.	EUR 4,100000		EUR 4,10	22.01.2021	
1266	BOCCHETTONE FF GH.Z.2"	1,000	NR.	EUR 8,600000		EUR 8,60	22.01.2021	
233-L010	MISC. MONOC. LAVABO SERIE IOLE	1,000		EUR 32,000000		EUR 32,00	22.01.2021	
177300369	BATTERIA CATIS SENZA PULSANTE	3,000	NR.	EUR 30,000000		EUR 90,00	22.01.2021	
177300375	GALLEGGIANTE CATIS 3/8"	5,000	NR.	EUR 5,300000		EUR 26,50	22.01.2021	
177300381	SFERA GALLEGGIANTE CATIS 90	5,000	NR.	EUR 0,600000		EUR 3,00	22.01.2021	
0272207	SIFONE S CROM Ø32X250 1"1/4	1,000	NR.	EUR 10,000000		EUR 10,00	22.01.2021	
00250	CASS.ZAINO COMPACT PS SING SC	3,000	NR.	EUR 15,000000		EUR 45,00	22.01.2021	
001.002.025	TM FLEX INOX CM 25 MF 1/2X3/8	3,000	NR.	EUR 1,800000		EUR 5,40	22.01.2021	
00250	CASS.ZAINO COMPACT PS SING SC	1,000	NR.	EUR 15,000000		EUR 15,00	22.01.2021	
0291307	PILETTA X LAVABO 1"1/4 OTTONE	1,000	NR.	EUR 10,000000		EUR 10,00	22.01.2021	
	C/MOV A SCATTO STP							
180820	MORSETTO GOM.NERA X SCAR.40X26	1,000	NR.	EUR 0,400000		EUR 0,40	22.01.2021	
8032377004413	MORSETTO GOM.BIANCA X WC 60X30	2,000	NR.	EUR 0,550000		EUR 1,10	22.01.2021	
8010239254725	USAG SERIE GIRAVITI 324 SH12	1,000	NR.	EUR 46,720000		EUR 46,72	22.01.2021	
322F	USAG CERCAFASE 322 F	1,000	NR.	EUR 9,840000		EUR 9,84	22.01.2021	
8010239133822	USAG PINZA UNIVERSALE 150 B200	1,000	NR.	EUR 31,150000		EUR 31,15	22.01.2021	
8010239301948	USAG FORBICE X ELETTR. 207 C	1,000	NR.	EUR 14,750000		EUR 14,75	22.01.2021	
6928073668801	PINZA SPELAFILI CM 20	1,000	NR.	EUR 8,200000		EUR 8,20	22.01.2021	
8010239133686	USAG TRONCHESE TAG.DIA.188A200	1,000	NR.	EUR 34,400000		EUR 34,40	22.01.2021	
8004878508868	TESTER DIGITALE P3000	1,000	NR.	EUR 14,750000		EUR 14,75	22.01.2021	
8033712905709	NASTRO ISOLANTE 19X25	3,000	NR.	EUR 0,980000		EUR 2,94	22.01.2021	
8011473278713	TASS. C/B FX 6X30+V.TPS 4,5X40	100,000	NR.	EUR 0,057000		EUR 5,70	22.01.2021	
TOTALE MERCE	%SC.CASSA	TOTALE NETTO MERCE	TRASPORTO	IMBALLO	SP. BANC. NO	SP. BOLLI NO	FRAZ.	DATA CONF.
TOT.IMPONIBILE	TOTALE IVA	SP.ART.15	TOTALE PREVENTIVO	ABBUONO	ANTICIPO	TOT.DA PAGARE		
NOTE				N.COLLI	PESO	FIRMA PER ACCETTAZIONE		

TECNOFER

di Cunzia Gregorio e C. s.a.s.

ferramenta

colori - utensili - termoidraulica - mat. elettrico - bioedilizia - fai da te

Sede Operativa: Via Platone, 11 - 92014 Porto Empedocle - AG

Tel. 0922.636481 - Fax 0922.530511

e-mail: ferramentatecnofer@gmail.com

P. Iva 01560780841 - N° Incr. Rea 115424

INTESTATARIO

COMUNE DI PORTO EMPEDOCLE

VIA MARCONI, 2

92014 PORTO EMPEDOCLE (AG)

DESTINAZIONE MERCE

PREVENTIVO CLIENTE

COD. CLI. 2	PARTITA IVA CLIENTE	CODICE FISCALE CLIENTE 80002890848	AGENTE	NUMERO 01/5	DATA 22.01.2021			
NUM. ORD. CLI.	DATA ORD. CLI.	C.PAG. 4	DESCRIZIONE PAGAMENTO Rimessa Diretta	BANCA D'APPOGGIO	N.PAGINA 3			
COD.ARTICOLO	DESCRIZIONE	QUANTITA'	U.M.	PREZZO UNITARIO	SCONTI/AUMENTI	IMPORTO RIGO	DATA CONS.	
8010239036024	USAG MARTELLO 382 GR 400	1,000	NR.	EUR 11,066000		EUR 11,07	22.01.2021	
8010239035119	USAG SCALPELLO 351/300	1,000	NR.	EUR 27,050000		EUR 27,05	22.01.2021	
8010239254725	USAG SERIE GIRAVITI 324 SH12	1,000	NR.	EUR 57,380000		EUR 57,38	22.01.2021	
8010239091009	USAG SEGNETTO 200 S 300	1,000	NR.	EUR 22,130000		EUR 22,13	22.01.2021	
280LTSP/S8	USAG SERIE CHIAVI 280 LTSP/S8	1,000	NR.	EUR 23,770000		EUR 23,77	22.01.2021	
2625502	VASO OPI SCARICO TERRA	1,000	NR.	EUR 32,000000		EUR 32,00	22.01.2021	
00120	CASS.ZAINO LONDRA BIANCA	5,000	NR.	EUR 22,000000		EUR 110,00	22.01.2021	
	PULSANTE SUPERIORE							
5411692828769	SCALD FAIS LT 10 G.2 SOPRALAV	1,000	NR.	EUR 50,000000		EUR 50,00	22.01.2021	
602561267917	MISCELATORE A PARETE ARTIS	2,000	NR.	EUR 42,600000		EUR 85,20	22.01.2021	
111-224-B	SEDILE WC IN PP BIANCO	1,000		EUR 7,000000		EUR 7,00	22.01.2021	
8032377004413	MORSETTO GOM.BIANCA X WC 60X30	20,000	NR.	EUR 0,550000		EUR 11,00	22.01.2021	
3838437512110	TKK SILICONE TRASP. ML 280	2,000	NR.	EUR 2,000000		EUR 4,00	22.01.2021	
1256	TAPPO MASCHIO GH. Z. 1/2	4,000	NR.	EUR 0,500000		EUR 2,00	22.01.2021	
3389110524468	PRESSOSTATO SQUARE 7 ATM 1/2	2,000	NR.	EUR 20,000000		EUR 40,00	22.01.2021	
8032377083678	AREATORE ATT.FEMM.22 X LAVELLO	20,000	NR.	EUR 0,800000		EUR 16,00	22.01.2021	
3838912029720	TUBO CACCIATA DM 44 27X22	3,000	NR.	EUR 5,500000		EUR 16,50	22.01.2021	
	X CASSETTE COMPACT							
17738636	CANNA MOD. PONTE X LAVELLO	3,000	NR.	EUR 6,500000		EUR 19,50	22.01.2021	
81019AD01005	ICMA PROLUNGA MF G1/2" L10 GIA	10,000	NR.	EUR 0,800000		EUR 8,00	22.01.2021	
3138522069179	BOMBOLETTA GAS GR. 190 C/VALV	2,000	NR.	EUR 1,500000		EUR 3,00	22.01.2021	
8007174837007	COLLA CAMON ROSSA GR. 125	2,000	NR.	EUR 2,000000		EUR 4,00	22.01.2021	
8010239320529	USAG BORSA IDRAULICO 007 PMV	1,000	NR.	EUR 65,570000		EUR 65,57	22.01.2021	
TOTALE MERCE EUR 1.957,46	%SC.CASSA	TOTALE NETTO MERCE EUR 1.957,46	TRASPORTO	IMBALLO	SP. BANC. NO	SP. BOLLI NO	FRAZ. SI	DATA CONF.
TOT.IMPONIBILE EUR 1.957,46	TOTALE IVA EUR 430,64	SP.ART.15	TOTALE PREVENTIVO EUR 2.388,10	ABBUONO	ANTICIPO	TOT. DA PAGARE EUR 2.388,10		
NOTE				N.COLLI	PESO	FIRMA PER ACCETTAZIONE		

Durc On Line

Numero Protocollo	NAIL_25742592	Data richiesta	19/01/2021	Scadenza validità	19/05/2021
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	CUNZIA GREGORIO E C. S.A.S.
Codice fiscale	01560780841
Sede legale	VIA VINCENZELLA S S 115, SNC 92014 PORTO EMPEDOCLE (AG)

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 della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.