

# COMUNE DI BORBONA

## PROVINCIA DI RIETI

Via Vallecine n. 2 – 02010 BORBONA  
Tel. 0746/940037 – Fax 0746/940285 P.I. C.F. 00113410575  
e-mail: borbona@comune.borbona.rieti.it – PEC: tributi.borbona@anutel.it  
sito internet: www.comune.borbona.rieti.it

COMUNE DI BORBONA  
Provincia di Rieti

Responsabile del Servizio Tecnico  
Geom. Giuseppe Gregori

E' copia conforme all'originale e consta di n. 3 fogli-

Borbona li 06 GIUG 2019



### DETERMINAZIONE n° 182 DEL 19-11-2018

**OGGETTO: Lavori urgenti di riparazione dell'acquedotto comunale in loc. Cimarro. Affidamento Edilscavi srl**

#### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO - AREA 3 - SERVIZIO TECNICO

Atteso che nella giornata di Domenica 18.11.2018 il Sindaco ha accertato la rottura della condotta adduttrice dell'acquedotto comunale che porta al serbatoio Fonte Cicchetta;

Dato atto che la rottura ha comportato lo svuotamento del serbatoio nella medesima località, e la mancanza di acqua a molte abitazioni;

Dato atto che il Sindaco medesimo ha immediatamente allertato telefonicamente l'impresa Edilscavi srl di Cittaducale, che dispone di mezzi adatti alla riparazione, avvertendo dell'evento lo scrivente a mezzo di messaggistica "whatsapp";

Atteso che la ditta medesima si è portata in sito già dalle prime ore della mattinata, e che attualmente sono in corso di ultimazione i lavori, ed è stata già ripristinata la funzionalità;

Dato atto che all'uopo sono stati impiegati :

- escavatore impiegato per ore 7 compreso andata e ritorno presso la sede;
- autocarro impiegato per ore 7 compreso andata e ritorno presso la sede;
- operaio specializzato e generico per ore 7 compreso andata e ritorno presso la sede;

Ritenuto valutare l'intervento di somma urgenza sulla base dei tariffari regionali;

Dato atto che ivi si ritrovano le seguenti tariffe unitarie :

A 4.01.2.b. Tariffe Lazio 2012 Escavatore da 80 CV nolo a freddo	€ 75,91 l'ora
A 4.01.1.a. Tariffe Lazio 2012 Autocarro da 14.000 kg. nolo a freddo	€ 88,56 l'ora
Operaio generico Rieti (fonte M.I.T. 2018)	€ 24,51 l'ora
Operaio specializzato	€ 30,90 l'ora

Atteso che l'intervento può essere valutato sulla base di :

Nolo escavatore : ore 8,00x € 75,91= € 607,28

Nolo autocarro	ore 8,00x€. 88,56=	€. 708,48
Manodopera	ore 8.00x€. (30,90+24,51)=	€. 443,28
Costo netto di iva		€. 1.759,04
Oneri attuazione PP.SS: (5%)		€. 87,95
Sommano		€. 1.846,99

Visto l'art. 163 del D.Lgs. 50/2016, che stabilisce che << in difetto di preventivo accordo la stazione appaltante può ingiungere all'affidatario l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di prezzi definiti mediante l'utilizzo di prezzari ufficiali di riferimento, ridotti del 20 per cento, comunque ammessi nella contabilità; ove l'esecutore non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati>>

Dato atto quindi che l'opera di cui sopra deve , a termini dell'art. 163 , essere stimata in :  
 €. (1.759,04-20%) + 87,95= 1.495,18 oltre Iva al 22%

Ritenuto approvare la presente anche quale verbale di somma urgenza;

#### DETERMINA

1. DI PRENDERE ATTO DELL'AFFIDAMENTO AVVENUTO MEDIANTE ORDINANZA VERBALE DA PARTE DEL SINDACO , A FAVORE DELL'IMPRESA EDILSCAVI SRL , DEI LAVORI DI SOMMA URGENZA DI CUI ALLA NARRATIVA , ORDINATO TELEFONICAMENTE DAL SINDACO IN DATA 18.11.2018;
2. di stabilire , ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. 50/2016, che l'importo dei lavori di somma urgenza ammonta a €. 1.495,18 oltre Iva al 22% per complessivi €. 1.824,12;
3. di impegnare la detta somma sul capitolo 900 c.e. del Bilancio Comunale;
4. di dare atto che si provvederà alla liquidazione con separato atto;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
 F.to GIUSEPPE GREGORI

---

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria della presente determinazione , ai sensi dell'art. 151 , comma 4, del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali D.Lgs n° 267 del 18.08.2000, che pertanto, in data odierna , diventa esecutiva.

Addì,

Il Resp. del Servizio Finanziario  
F.to MARIANO FOFFO

---

---

## ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale del Comune di Borbona

### ATTESTA

che la presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio on-line Comunale il 28-11-2018 R.A. n. 782.

Borbona, 28-11-2018

Il Segretario Comunale  
F.to Raffaella Silvestrini

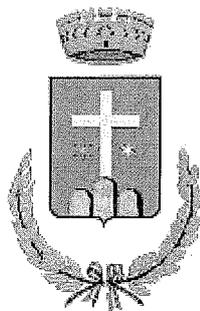
---

E' copia conforme all'originale.

Il Segretario Comunale

Lì, \_\_\_\_\_

---



# COMUNE DI BORBONA

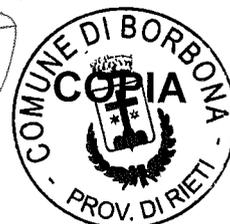
## PROVINCIA DI RIETI

Via Vallecine n. 2 – 02010 BORBONA  
Tel. 0746/940037 – Fax 0746/940285 P.I. C.F. 00113410575  
e-mail: borbona@comune.borbona.rieti.it – PEC: tributi.borbona@anutel.it  
sito internet: www.comune.borbona.rieti.it

COMUNE DI BORBONA  
Provincia di Rieti

Il Responsabile del Servizio Tecnico  
Geom. Giuseppe Gregori

E' copia conforme all'originale e consta di n. 3 fogli-  
Borbona li 06 GIU, 2019



### DETERMINAZIONE n° 199 DEL 03-12-2018

**OGGETTO: Lavori urgenti di riparazione dell'acquedotto comunale in loc. Cimarro. Detremina 182/2018/. Liquidazione contabilità finale Edilscavi srl. CIG Z7525D4A6C**

#### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO - AREA 3 - SERVIZIO TECNICO

Atteso che nella giornata di Domenica 18.11.2018 il Sindaco ha accertato la rottura della condotta adduttrice dell'acquedotto comunale che porta al serbatoio Fonte Cicchetta;

Dato atto che la rottura ha comportato lo svuotamento del serbatoio nella medesima località, e la mancanza di acqua a molte abitazioni;

Dato atto che il Sindaco medesimo ha immediatamente allertato telefonicamente l'impresa Edilscavi srl di Cittaducale, che dispone di mezzi adatti alla riparazione, avvertendo dell'evento lo scrivente a mezzo di messaggistica "whatsapp";

Atteso che la ditta medesima si è portata in sito già dalle prime ore della mattinata successiva, e ha realizzato i lavori ripristinando la funzionalità la funzionalità;

Dato atto che all'uopo sono stati valutati in Determina:

- escavatore impiegato per ore 8 compreso andata e ritorno presso la sede;
- autocarro impiegato per ore 8 compreso andata e ritorno presso la sede;
- operaio specializzato e generico per ore 8 compreso andata e ritorno presso la sede;

Atteso che i lavori vennero sommariamente stimati nella Determina 182-2018, come appresso :

A 4.01.2.b. Tariffe Lazio 2012 Escavatore da 80 CV nolo a freddo	€.	75,91 l'ora	
A 4.01.1.a. Tariffe Lazio 2012 Autocarro da 14.000 kg. nolo a freddo	€.	88,56 l'ora	
Operaio generico Rieti (fonte M.I.T. 2018)	€.	24,51 l'ora	
Operaio specializzato	€.	30,90 l'ora	
Nolo escavatore : ore 8,00x €.	75,91=	€.	607,28
Nolo autocarro ore 8,00x€.	88,56=	€.	708,48
Manodopera ore 8.00x€.	(30,90+24,51)=	€.	443,28
Costo netto di iva		€.	1.759,04
Oneri attuazione PP.SS: (5%)		€.	87,95
Sommano		€.	1.846,99

Visto l'art. 163 del D.Lgs. 50/2016, che stabilisce che << in difetto di preventivo accordo la stazione appaltante può ingiungere all'affidatario l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di prezzi definiti mediante l'utilizzo di prezzari ufficiali di riferimento, ridotti del 20 per cento, comunque ammessi nella contabilità; ove l'esecutore non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati>>

Dato atto quindi che l'opera di cui sopra deve , a termini dell'art. 163 , essere stimata in :  
€.(1.759,04-20%) + 87,95= 1.495,18 oltre Iva al 22%;

Sentita a termini dell'art. 163 del D.Lgs. 50/2016, la ditta esecutrice , la quale rappresenta di avere impiegato altresì per la riparazione , i seguenti noli e materiali (già valutati al netto del ribasso del 20%)

- Gruppo elettrogeno : ore 8.00 per €. 18,50 (riferim. prezzari mercato)
- Saldatrice : €. 50,00 al giorno
- Pompa evacuazione acqua : €. 50,00 gg
- Fasce a stringere 108/110 : n° 1 €. 80,00
- Sommano : (8x18,50)+50,00+50,00+80,00= 328,00

Dato atto che l'importo complessivo assomma a €. 1495,18+328,00= 1.823,18 oltre Iva al 22%, per complessivi €. 2.224,28

Ritenuto approvare la presente anche quale verbale di somma urgenza;  
DETERMINA

1. di approvare la contabilità lavori sopra individuata;
2. di determinare , anche ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. 50/2016, che l'importo dei lavori di somma urgenza ammonta a €. 1.823,18 oltre Iva al 22% per complessivi €. 2.224,28;
3. di integrare la somma impegnata con la Determinazione n° 182-2018, impegnando l'ulteriore somma di €. 400,15 , sul capitolo 940 RRPP impegno 359/2017, del Bilancio Comunale;
4. di liquidare , a favore della soc. Edilscavi , la somma di €. 2.224,28 , da pagarsi previa è presentazione di regolare fattura fiscale vistata dal sottoscritto;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to GIUSEPPE GREGORI

---

## **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria della presente determinazione , ai sensi dell'art. 151 , comma 4, del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali D.Lgs n° 267 del 18.08.2000, che pertanto, in data odierna , diventa esecutiva.

Addì,

Il Resp. del Servizio Finanziario  
F.to MARIANO FOFFO

---

---

## **ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Segretario Comunale del Comune di Borbona

### **ATTESTA**

che la presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio on-line Comunale il 15-03-2019 R.A. n. 233.

Borbona, 15-03-2019

Il Segretario Comunale  
F.to Raffaella Silvestrini

---

E' copia conforme all'originale.

Il Segretario Comunale

Li, \_\_\_\_\_

---

# FATTURA ELETTRONICA

COMUNE DI BORBONA  
Provincia di Rieti

E' copia conforme all'originale e consta di n. **3** fogli-

Borbona li **06/04/2019**

## Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT04030410288**  
Progressivo di invio: **ALB1708113**  
Formato Trasmissione: **FPA12**  
Codice Amministrazione destinataria: **314Y88**

## Dati del cedente / prestatore

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00882070576**  
Codice fiscale: **00882070576**  
Denominazione: **EDILSCAVI S.R.L.**  
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

### Dati della sede

Indirizzo: **VIA CASE SPARSE - CALCARIOLA**  
Numero civico: **11A**  
CAP: **02015**  
Comune: **CITTADUCALE**  
Provincia: **RI**  
Nazione: **IT**

### Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **RI**  
Numero di iscrizione: **51973**  
Capitale sociale: **10000.00**  
Numero soci: **SM** (più soci)  
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

## Dati del cessionario / committente

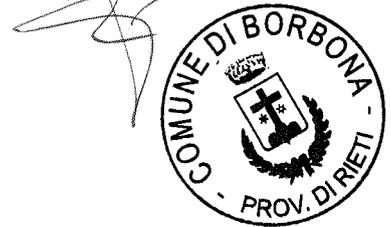
### Dati anagrafici

Codice Fiscale: **00113410575**  
Denominazione: **Comune di Borbona - Ufficio Tecnico**

### Dati della sede

Indirizzo: **VIA VALLECINE**  
Numero civico: **2**  
CAP: **02010**  
Comune: **BORBONA**  
Provincia: **RI**  
Nazione: **IT**

Il Responsabile del Servizio Tecnico  
Geom. Giuseppe Gregori



## Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT02046570426**

Denominazione: **Namirial SPA**

## Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: **TZ (terzo)**

Versione prodotta con foglio di stile SdI [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

## Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01 (fattura)**

Valuta importi: **EUR**

Data documento: **2018-12-10** (10 Dicembre 2018)

Numero documento: **42PA**

Importo totale documento: **2224.28**

Causale: **RIPARAZIONE ACQUEDOTTO LOCALITA' CIMARRO. LAVORI SVOLTI NEL MESE  
NOVEMBRE 2018 IN ACCONTO.**

## Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **199**

Data ordine di acquisto: **2018-12-03** (03 Dicembre 2018)

Codice Identificativo Gara (CIG): **Z7126476BE**

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

### **Nr. linea: 1**

Descrizione bene/servizio: **RIPARAZIONE ACQUEDOTTO LOCALITA' CIMARRO. LAVORI S  
MESE DI NOVEMBRE 2018 IN ACCONTO.**

Quantità: **1.00**

Unità di misura: **N**

Valore unitario: **1823.18**

Valore totale: **1823.18**

IVA (%): **22.00**

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**

Totale imponibile/importo: **1823.18**

Totale imposta: **401.10**

Esigibilità IVA: **S (cessione dei pagamenti)**

# Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

## ***Dettaglio pagamento***

Beneficiario del pagamento: **EDILSCAVI S.R.L.**

Modalità: **MP05** (bonifico)

Importo: **1823.18**

Istituto finanziario: **UNICREDIT S.P.A.**

Codice IBAN: **IT69E0200873564000005344636**

Versione prodotta con foglio di stile SdI [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

Capitolo	900	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 09 Prog. 04 Titolo 1 (09.04-1.03.02.15.013)	Gest.	RESIDUI/2018
SPESE GESTIONE ACQUEDOTTI COMUNALI							
IMPEGNO				Provvedimento DETERMINA AREA TECNICA nr. 182 del. 19-11-2018			
numero 383/2018		del 22-11-2018		Esecutiva dal 28-11-2018			
Lavori urgenti di riparazione dell'acquedotto comunale in loc. Cimarro.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		PREVISIONE ASSESTATA	11.172,42	31.172,42	
Programma	04	Servizio idrico integrato		PRECEDENTI PAGAMENTI	1.827,66	12.904,26	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	1.824,12	1.824,12	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	3.651,78		
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	7.520,64	16.444,04	
4o Livello	15	Contratti di servizio pubblico					
5o Livello	013	Contratti di servizio per la gestione del servizio idrico integrato					
SIOPE	1030215013						
DESTINAZIONE FONDI	Libera					Fruttifero	C.U.P.
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di <b>1.824,12</b> diconsi <b>MILLEOTTOCENTOVENTIQUATTRO/12</b>							
Per : <b>Lavori urgenti di riparazione dell'acquedotto comunale in loc. Cimarro.</b>							

CREDITORE (Codice: 843)				
EDILSCAVI s.r.l.		Via Case Sparse 11/A		
Cod.Fis. 00882070576		02015 CITTADUCALE Fraz.Calcariola (RI)		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	Ex SIOPE
1	CIG:Z7126476BE ACCONTO Fatt.n. 42PA del 10/12/2018 LAVORI SVOLTI NEL MESE DI NOVEMBRE 2018 IN ACCONTO. SPLIT COMMERCIALE 22,00 su 1.495,18 *Ritenuta	1.824,12		2103
	Netto da Pagare:	328,94	1.495,18	
	( per Ritenute ) -Confr. Ordinativi relativi	TITOLARE	328,94	
MODALITA' DI PAGAMENTO	bonifico - CIN: E - ABI: 02008 - CAB: 73564 - C/C: 000005344636		Esente bollo art.955/82 e successive modifiche	
	IBAN: IT69E0200873564000005344636			

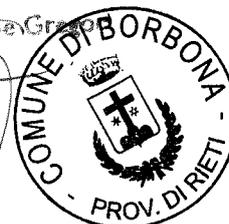
**COMUNE DI BORBONA**

Provincia di Rieti

E' copia conforme all'originale e consta di n. 1 fogli-

Borbona li 06 06 2019

Responsabile del Servizio Tecnico  
 Geom. Giuseppe Grasso



IL RESP SERV FINANZIARIO  
 MARIANO FOFFO

Bollo  
 dell'ente

Ente/Sia: **9980936/A3QME - COMUNE DI BORBONA**  
Tipo: **Mandato**

Anno Esercizio: **2019**

**Dettaglio Beneficiario**

Mandato	<b>595</b>	Sub	<b>1</b>
Importo	<b>1.824,12</b>	Stato	<b>Eseguito</b>
Data pagamento	<b>24.05.2019</b>	Data regolarizzazione	-
Data valuta beneficiario	<b>27.05.2019</b>	Data emis.Docum.	<b>23.05.2019</b>
Bollo	<b>0,00</b>	Quietanza	<b>829</b>
Beneficiario	<b>EDILSCAVI S.R.L.</b>	Beneficiario eff.	

Delegato  
Causale

**CIG:Z7126476BE ACCONTO Fatt.n. 42PA del 10/12/2018 LAVORI SVOLTI NEL MESE DI NOVEMBRE 201**

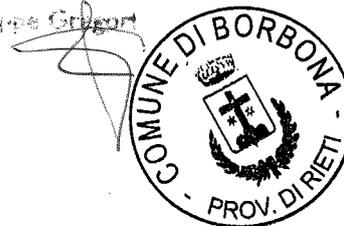
SIOPE			
CGU – CUP – CPV –	<b>9041/0/</b>		
Importo capitolo / Art /	<b>2018/0</b>		
Anno / Voce economica			
BILANCIO	<b>0/0/0</b>	Frazionabile	<b>NO</b>
Capitolo/ Art / Anno /	<b>0</b>		
Voce economica			
CC pagam.	<b>200873564000005344636</b>		
Modalità di pagam.	<b>BONIFICI ALTRE BANCHE</b>	CRO	<b>000000000000030</b>
Reversali collegate	<b>455</b>		
Transaction-Id	<b>0306928983017208481460114601IT</b>		
Identificativo end to end	<b>2019-00595-000000843</b>		

**COMUNE DI BORBONA**  
Provincia di Rieti

E' copia conforme all'originale e consta di n. 1 fogli-

Borbona li 06 GIU. 2019

Responsabile del Servizio Teleson  
Geom. Giuseppe Grigori



**MANDATO DI PAGAMENTO 596**

del 23-05-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

2019

Capitolo	940	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 09 Prog. 04 Titolo 1 (09.04-1.03.02.15.013)	Gest.	<b>RESIDUI/2018</b>
FORNITURE IDROPOTABILI R.L.							
SUB-IMPEGNO				Provvedimento		DETERMINA AREA TECNICA nr. 199 del. 03-12-2018	
numero 359/ 6/2017 del 13-03-2019				Esecutiva dal 28-11-2018			
anno 2017 e precedenti							
<b>DETTAGLIO PIANO DEI CONTI</b>				<b>SITUAZIONE FINANZIARIA</b>		<b>CAPITOLO</b>	<b>CASSA</b>
Missione	09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		PREVISIONE ASSESTATA	141.479,74	146.469,61	
Programma	04	Servizio idrico integrato		PRECEDENTI PAGAMENTI	2.091,04	2.429,35	
Titolo	1	Spese correnti		<b>PRESENTE IMPORTO</b>	<b>400,16</b>	<b>400,16</b>	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	2.491,20		
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	138.988,54	143.640,10	
4o Livello	15	Contratti di servizio pubblico					
5o Livello	013	Contratti di servizio per la gestione del servizio idrico integrato					
SIOPE	1030215013						
DESTINAZIONE FONDI	Libera					Fruttifero	C.U.P.
<b>IL TESORIERE COMUNALE</b> paghera` ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di <b>400,16</b> diconsì <b>QUATTROCENTO/16</b>							
Per : <b>Lavori urgenti di riparazione dell'acquedotto comunale in Loc. Cimarro. Liquidazione contabilita' finale</b>							

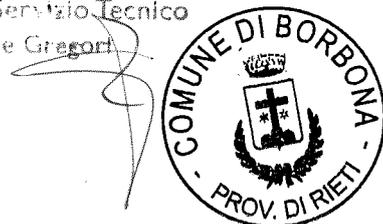
<b>CREDITORE</b> (Codice: 843)				
<b>EDILSCAVI s.r.l.</b>		Via Case Sparse 11/A		
Cod.Fis. 00882070576		02015 CITTADUCALE Fraz.Calcariola (RI)		
<b>Riga</b>	<b>TITOLO DEL PAGAMENTO</b>	<b>IMP. PARZIALE</b>	<b>IMP.COMPL.</b>	<b>Ex SIOPE</b>
1	CIG:Z7126476BE SALDO Fatt.n. 42PA del 10/12/2018 LAVORI SVOLTI NEL MESE DI NOVEMBRE 2018 IN ACCONTO. SPLIT COMMERCIALE 22,00 su 328,00 *Ritenuta <b>Netto da Pagare:</b>	400,16 72,16 <b>328,00</b>		2103
	( per Ritenute ) -Confr. Ordinativi relativi	<b>TITOLARE</b>	328,00 72,16	
MODALITA' DI PAGAMENTO	bonifico - CIN: E - ABI: 02008 - CAB: 73564 - C/C: 000005344636		Esente bollo art.955/82 e successive modifiche	
	IBAN: IT69E0200873564000005344636			

**COMUNE DI BORBONA**  
 Provincia di Rieti

E' copia conforme all'originale e consta di n. 1..... fogli-

Borbona li 06 GIU. 2019.....

Il Responsabile del Servizio Tecnico  
 Geom. Giuseppe Gregori



IL RESP SERV FINANZIARIO  
 MARIANO FOFFO

Bollo  
 dell'ente

Ente/Sia: **9980936/A3QME - COMUNE DI BORBONA**  
Tipo: **Mandato**

Anno Esercizio: **2019**

**Dettaglio Beneficiario**

Mandato	<b>596</b>	Sub	<b>1</b>
Importo	<b>400,16</b>	Stato	<b>Eseguito</b>
Data pagamento	<b>24.05.2019</b>	Data regolarizzazione	-
Data valuta beneficiario	<b>27.05.2019</b>	Data emis.Docum.	<b>23.05.2019</b>
Bollo	<b>0,00</b>	Quietanza	<b>830</b>
Beneficiario	<b>EDILSCAVI S.R.L.</b>	Beneficiario eff.	

Delegato  
Causale

**CIG:Z7126476BE SALDO Fatt.n. 42PA del 10/12/2018 LAVORI SVOLTI NEL MESE DI NOVEMBRE 2018**

SIOPE			
CGU – CUP – CPV –	<b>9041/0/</b>		
Importo capitolo / Art /	<b>2018/0</b>		
Anno / Voce economica			
BILANCIO	<b>0/0/0</b>	Frazionabile	<b>NO</b>
Capitolo/ Art / Anno /	<b>0</b>		
Voce economica			
CC pagam.	<b>200873564000005344636</b>		
Modalità di pagam.	<b>BONIFICI ALTRE BANCHE</b>	CRO	<b>000000000000030</b>
Reversali collegate	<b>456</b>		
Transaction-Id	<b>0306928983020010481460114601IT</b>		
Identificativo end to end	<b>2019-00596-000000843</b>		

**COMUNE DI BORBONA**  
Provincia di Rieti

E' copia conforme all'originale e consta di n. 1 fogli-

Borbona li 05. GIU. 2019

Il Responsabile del Servizio Tecnico  
Geom. Giuseppe Gregori

