

Creditore	IVATO	NETTO	MANDATO		FATTURA		Prov		
MILESI	55.391,30	50.355,73	1057	07/10/2009	41	05/08/2009	215	01/01/2009	SALDO 1° SAL
MILESI	44.770,00	40.700,00	1212	21/11/2009	44	16/11/2009	263	18/11/2009	ACCONTO 2° SAL
MILESI	30.000,00	27.272,73	1387	22/03/2010	3	22/03/2010	344	20/12/2010	2° ACCONTO 2° SAL
LIQUIDATO A FAVORE DI "CONSULENZE AMBIENTALI SRL" (CREDITO CEDUTO DA MILESI SRL)	15.000,00	13.636,36	736	27/07/2011	--				<b>PAGATO A EQUITALIA GERIT</b>
MILESI	40.933,92	37.212,65	848	29/06/2013	3	22/03/2010	246	21/06/2013	PIGNORAMENTO EQUITALIA GERIT CON DELIBERA GC 126/2011 A SEGUITO DI PGNORAMENTO SAL FINALE
Importi mandati di pagamento	186.095,22	169.177,47							
Importo STATO FINALE	186.095,92	169.178,11							





COMUNE DI ANTRODOCO  
CORSO ROMA N. 15  
02013 RIETI  
P.IVA 00103110573

Pagina 1 di 1

## MANDATO DI PAGAMENTO 1057

del 07-10-2009

ESERCIZIO FINANZIARIO

2009

Capitolo	2748	Art.	1	Codice di bilancio	209040100	Gestione	RESIDUI/2008
REALIZZAZIONE OPERE IGIENICHE CAPOLUOGO E FRAZIONI C.E.575/5							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento Povv.liquida		nr. 215	del. 01-10-2009
numero 225		del 06-10-2009		Immed. Eseguita/Esecutiva			
LIQUIDAZ. ONERI DITTA MI.LE.SI COSTRUZIONI SRL 1^ SAL LAVORI ADEG. DEPURATORE E RUP SERANI OLIVIO							
		<b>DETTAGLIO CODICE DI BILANCIO</b>		<b>SITUAZIONE FINANZIARIA</b>		<b>CAPITOLO</b>	<b>INTERVENTO</b>
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE		PREVISIONE ASSESTATA		250.000,00	580.757,75
Funzione	9	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL		PRECEDENTI PAGAMENTI		0,00	94.712,42
Servizio	4	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		<b>PRESENTE IMPORTO</b>		<b>55.391,30</b>	<b>55.391,30</b>
Intervento	1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI		TOTALE PAGATO		55.391,30	150.103,72
Voce Econ.				DISPONIBILITA' RESIDUA		194.608,70	430.654,03
DESTINAZIONE FONDI	Vincolata (Vincolo n. 364) CONTRIB. REG.LE OPERE IGIENICHE						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>55.391,30</b> diconsi <b>CINQUANTACINQUEMILATRECENTONOVANTUNO/30</b>							
Per : liquidaz. fattura per lavori adeguamento depuratore							

CREDITORE (Codice: 4028)						
MI.LE.SI. COSTRUZIONI SRL						
0						
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO			IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	SIOPE
1	SALDO Fatt.n. 41 del 05/08/2009 LAVORI ADEGUAMENTO DEPURATORE E COMPLET. RETE IDRICA E FOGNANTE			55.391,30		2103
					<b>55.391,30</b>	
MODALITA' DI PAGAMENTO	C/C BANCARIO - CIN: U - ABI: 02008 - CAB: 03207 - C/C: 000010843368 IBAN: IT82U0200803207000010843368					

IL RESP.DEL SERVIZIOFIN.

Rag.Faina Maria Liberata

Bollo  
dell'ente





COMUNE DI ANTRODOCO  
 CORSO ROMA N. 15  
 02013 RIETI  
 P.IVA 00103110573

Pagina 1 di 1

## MANDATO DI PAGAMENTO 1212

del 21-11-2009

ESERCIZIO FINANZIARIO

2009

Capitolo	2748	Art.	1	Codice di bilancio	209040100	Gestione	RESIDUI/2008
REALIZZAZIONE OPERE IGIENICHE CAPOLUOGO E FRAZIONI C.E.575/5							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento Povv.liquida		nr. 263	del. 14-11-2009
numero	279	del 18-11-2009		Immed. Eseguiibile/Esecutiva			
LIQUIDAZIONE 2^ C.P. E. 96283,99 LAVORI DI ADEGUAMENTO DEPURATORE INTERCOMUNALE IN LOC. CAMPO DORO IN COMUNE DI BORGOVELINO E COMPLETAMENTO RETE IDRICA E FOGNANTE NEL CAPOLUOGO DI ANTRODOCO DITTA MI.LE.SI. COSTRUZIONI SRL							
	DETTAGLIO CODICE DI BILANCIO			SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	INTERVENTO	
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE		PREVISIONE ASSESTATA	250.000,00	580.757,75	
Funzione	9	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL		PRECEDENTI PAGAMENTI	56.353,40	151.065,82	
Servizio	4	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		<b>PRESENTE IMPORTO</b>	<b>44.770,00</b>	<b>44.770,00</b>	
Intervento	1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI		TOTALE PAGATO	101.123,40	195.835,82	
Voce Econ.				DISPONIBILITA' RESIDUA	148.876,60	384.921,93	
DESTINAZIONE FONDI	Vincolata (Vincolo n. 364) CONTRIB. REG.LE OPERE IGIENICHE					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>44.770,00</b> diconsi <b>QUARANTAQUATTROMILASETTECENTOSETTANTA/00</b> Per : LIQUIDAZIONE 2^ C.P. E. 96283,99 LAVORI DI ADEGUAMENTO DEPURATORE INTERCOMUNALE IN LOC. CAMPO DORO IN COMUNE DI BORGOVELINO E COMPLETAMENTO RETE IDRICA E FOGNANTE NEL CAPOLUOGO DI ANTRODOCO DITTA MI.LE.SI. COSTRUZIONI SRL							

CREDITORE (Codice: 4028)			
MI.LE.SI. COSTRUZIONI SRL		()	
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL. SIOPE
1	SALDO Fatt.n. 44 del 16/11/2009 ACCONTO 2^ SAL LAVORI ADEGUAMENTO DEPURATORE BORGOVELINO E COMPLET. RETE IDRICA COMUNE ANTRODOCO	44.770,00	2103
			<b>44.770,00</b>
MODALITA' DI PAGAMENTO	C/C BANCARIO - CIN: U - ABI: 02008 - CAB: 03207 - C/C: 000010843368 IBAN: IT82U0200803207000010843368		

IL RESP.DEL SERVIZIOFIN.

Rag.Faina Maria Liberata

Bollo  
dell'ente





COMUNE DI ANTRODOCO  
 CORSO ROMA N. 15  
 02013 RIETI  
 P.IVA 00103110573

Pagina 1 di 1

## MANDATO DI PAGAMENTO 1387

del 20-12-2010

ESERCIZIO FINANZIARIO 2010

Capitolo	2748	Art.	1	Codice di bilancio	209040100	Gestione	RESIDUI/2008
REALIZZAZIONE OPERE IGIENICHE CAPOLUOGO E FRAZIONI C.E.575/5							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento Atto di Liquidazione		nr. 344 del. 20-12-2010	
numero 439		del 20-12-2010		<b>Immed. Eseguiibile/Esecutiva</b>			
Provvedimento di liquidazione relativo al pagamento, quale acconto sulla fattura n° 03 del 22.03.2010 emessa da parte della ditta Mi.Le.Si. Srl,							
	<b>DETTAGLIO CODICE DI BILANCIO</b>			<b>SITUAZIONE FINANZIARIA</b>		<b>CAPITOLO</b>	<b>INTERVENTO</b>
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE		PREVISIONE ASSESTATA	148.876,60		373.381,80
Funzione	9	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL		PRECEDENTI PAGAMENTI	0,00		4.110,00
Servizio	4	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		<b>PRESENTE IMPORTO</b>	<b>30.000,00</b>		<b>30.000,00</b>
Intervento	1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI		TOTALE PAGATO	30.000,00		34.110,00
Voce Econ.				DISPONIBILITA' RESIDUA	118.876,60		339.271,80
DESTINAZIONE FONDI	Libera					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>30.000,00</b> diconsi <b>TRENTAMILA/00</b>							
Per : Provvedimento di liquidazione relativo al pagamento, quale acconto sulla fattura n° 03 del 22.03.2010 emessa da parte della ditta <b>Mi.Le.Si. Srl,</b>							

<b>CREDITORE</b> (Codice: 4028)						
<b>MI.LE.SI. COSTRUZIONI SRL</b>						
				0		
<b>Riga</b>	<b>TITOLO DEL PAGAMENTO</b>			<b>IMP. PARZIALE</b>	<b>IMP.COMPL.</b>	<b>SIOPE</b>
1	ACCONTO Fatt.n. 3 del 22/03/2010 LAVORI ADEGUAMENTO DEPURATORE BORGVELINO SAL FINALE anticipati con D.G.n.236/2010			30.000,00		2103
					<b>30.000,00</b>	
MODALITA' DI PAGAMENTO	C/C BANCARIO - CIN: U - ABI: 02008 - CAB: 03207 - C/C: 000010843368 IBAN: IT82U0200803207000010843368					

IL RESP.DEL SERVIZIOFIN.

Rag.Faina Maria Liberata

Bollo  
dell'ente





COMUNE DI ANTRODOCO  
 CORSO ROMA N. 15  
 02013 RIETI  
 P.IVA 00103110573

Pagina 1 di 1

## MANDATO DI PAGAMENTO 736

del 25-07-2011

ESERCIZIO FINANZIARIO

2011

Capitolo	2748	Art.	1	Codice di bilancio	209040100	Gestione	RESIDUI/2008
REALIZZAZIONE OPERE IGIENICHE CAPOLUOGO E FRAZIONI C.E.575/5							
SUB-IMPEGNO				Provvedimento Povv.liquida		nr. 97	del. 05-05-2011
numero 1493/ 1		del 05-05-2011		<b>Immed. Eseguita/Esecutiva</b>			
LAVORI ADEGUAMENTO DEPURATORE INTERCOMUNALE-ANTICIPAZIONE DI CASSA SU FATT. 03/2010							
		<b>DETTAGLIO CODICE DI BILANCIO</b>		<b>SITUAZIONE FINANZIARIA</b>		<b>CAPITOLO</b>	<b>INTERVENTO</b>
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE		PREVISIONE ASSESTATA		118.876,60	339.271,80
Funzione	9	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL		PRECEDENTI PAGAMENTI		0,00	0,00
Servizio	4	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		<b>PRESENTE IMPORTO</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
Intervento	1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI		TOTALE PAGATO		15.000,00	15.000,00
Voce Econ.				DISPONIBILITA' RESIDUA		103.876,60	324.271,80
DESTINAZIONE FONDI	Libera					C.U.P. I85C08000010002	
<b>IL TESORIERE COMUNALE</b> paghera` ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di <b>15.000,00</b> diconsi <b>QUINDICIMILA/00</b> Per : <b>ORDINE DI PAGAMENTO PER PIGNORAMENTO PRESSO TERZI (ARTT. 48 BIS E 72 BIS DEL D.P.R. 29 SETTEMBRE 1973 N. 602</b>							

<b>CREDITORE</b> (Codice: 4608)			
EQUITALIA GERIT S.P.A. C/O MONTE DEI PASCHI DI SIENA		()	
<b>Riga</b>	<b>TITOLO DEL PAGAMENTO</b>	<b>IMP. PARZIALE</b>	<b>IMP.COMPL. SIOPE</b>
1	ORDINE DI PAGAMENTO PER PIGNORAMENTO PRESSO TERZI (ARTT. 48 BIS E 72 BIS DEL D.P.R. 29 SETTEMBRE 1973 N. 602 FASCICOLO 2011/101462 C.F. 00410080584	15.000,00	2103
		<b>15.000,00</b>	
MODALITA' DI PAGAMENTO	C.C.B. - CIN: X - ABI: 01030 - CAB: 03200 - C/C: 000005508544 IBAN: IT02X0103003200000005508544		

IL RESP.DEL SERVIZIOFIN.

Rag.Faina Maria Liberata

Bollo  
dell'ente





COMUNE DI ANTRODOCO  
CORSO ROMA N. 15  
02013 RIETI  
P.IVA 00103110573

Pagina 1 di 1

## MANDATO DI PAGAMENTO 848

del 29-06-2013

ESERCIZIO FINANZIARIO

2013

Capitolo	2748	Art.	1	Codice di bilancio	209040100	Gestione	RESIDUI/2008	
REALIZZAZIONE OPERE IGIENICHE CAPOLUOGO E FRAZIONI C.E.575/5								
SUB-IMPEGNO				Provvedimento Determ.impeg				nr. 246 del. 21-06-2013
numero 1493/ 4		del 28-06-2013		Immed. Eseguitabile/Esecutiva				
saldo stato finale dei lavori di adeguamento del depuratore Campo D'Oro e revoca parziale provvedimento di liquidazione n 263/2009								
		<b>DETTAGLIO CODICE DI BILANCIO</b>		<b>SITUAZIONE FINANZIARIA</b>		<b>CAPITOLO</b>	<b>INTERVENTO</b>	
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE		PREVISIONE ASSESTATA		103.876,60	267.740,44	
Funzione	9	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL		PRECEDENTI PAGAMENTI		22.114,31	42.587,89	
Servizio	4	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		<b>PRESENTE IMPORTO</b>		<b>40.933,92</b>	<b>40.933,92</b>	
Intervento	1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI		TOTALE PAGATO		63.048,23	83.521,81	
Voce Econ.				DISPONIBILITA' RESIDUA		40.828,37	184.218,63	
DESTINAZIONE FONDI		Vincolata (Vincolo n. 364)		CONTRIB. REG.LE OPERE IGIENICHE			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>40.933,92</b> diconsi <b>QUARANTAMILANOVECENTOTRENTATRE/92</b>								
Per : saldo stato finale dei lavori di adeguamento del depuratore Campo D'Oro e revoca parziale provvedimento di liquidazione n 263/2009								

CREDITORE (Codice: 4028)						
MI.LE.SI. COSTRUZIONI SRL						
()						
<b>Riga</b>	<b>TITOLO DEL PAGAMENTO</b>			<b>IMP. PARZIALE</b>	<b>IMP.COMPL.</b>	<b>SIOPE</b>
1	CIG:0256972BFD ACCONTO Fatt.n. 3 del 22/03/2010 LAVORI ADEGUAMENTO DEPURATORE BORGOVELINO SAL FINALE			40.933,92		2103
					<b>40.933,92</b>	
MODALITA' DI PAGAMENTO	C/C BANCARIO - CIN: U - ABI: 02008 - CAB: 03207 - C/C: 000010843368					
	IBAN: IT82U0200803207000010843368					

Comune di Antrodoco Prot. n. 7620 del 06-09-2018 partenza Cat. 10 Cl. 12

IL RESP.DEL SERVIZIOFIN.

Rag.Faina Maria Liberata

Bollo  
dell'ente



Da Per conto di: p.grifone@pec.ording.roma.it  
A m.cerroni@comunedianTRODOCO.it  
Data venerdì 14 giugno 2013 - 20:28

**POSTA CERTIFICATA:**

---

--Questo è un Messaggio di Posta Certificata--

Il giorno 14/06/2013 alle ore 20:28:18 (+0200) il messaggio con Oggetto "" è stato inviato dal mittente "p.grifone@pec.ording.roma.it" e indirizzato a:  
m.cerroni@comunedianTRODOCO.it

Il messaggio originale è incluso in allegato, per aprirlo cliccare sul file "postacert.eml" (nella webmail o in alcuni client di posta l'allegato potrebbe avere come nome l'oggetto del messaggio originale).  
L'allegato daticert.xml contiene informazioni di servizio sulla trasmissione  
L'identificativo univoco di questo messaggio è: opec271.20130614202819.16733.03.1.15@pec.aruba.it

---

**Allegato(i)**

datiCert.xml (1 Kb)  
postacert.eml (43 Kb)  
smime.p7s (3 Kb)



Comune di Antròdocco Prot. n. 7620 del 06-09-2018 partenza Cat. 10 Cl. 12

Da Posta certificata  
A m.cerroni@comunediantrodoco.it  
Data venerdì 14 giugno 2013 - 20:28

**[Nessun oggetto]**

---

Preg.mo Architetto, compiego sia le note di credito relative alle fatture da annullare e la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari firmata digitalmente. Rimando in attesa Le porgo i più distinti saluti. Ing. Grifone

---

**Allegato(i)**

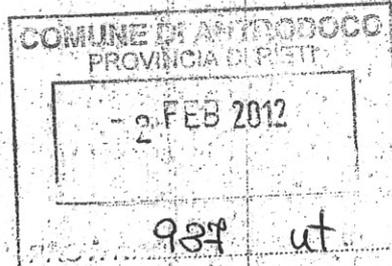
MI13ANT001 Dichiarazione Flussi Finanziari.docx.p7m (21 Kb)  
MI13ANT002.docx (20 Kb)

Comune di Antrodoco Prot. n. 7620 del 06-09-2018 partenza Cat. 10 Cl. 12

**M.I.L.E.S.I. COSTRUZIONI S.R.L.**

Sede Legale via Oriani Barnaba 153 00197 Roma  
 Tel. 06/21701326; Fax: 06/2757107  
 Cell: 3333420426  
 e-mail [pietrogrifone1@yahoo.it](mailto:pietrogrifone1@yahoo.it)

Roma 15/01/2012



Spettabile  
 Comune di Antrodoto  
 Corso Roma n° 15  
 02013 ANTRODOCO (RI)  
 E-mail [comunediandrodoto@legalmail.it](mailto:comunediandrodoto@legalmail.it)

Oggetto Fattura n° 1 del 15/01/2012 (anticipata via fax)

Dare in acconto sull' importo del saldo a noi dovuto  
 per i lavori di "Adeguamento depuratore  
 intercomunale e completamento rete idrica  
 e fognante nel Comune di Antrodoto - Borgo  
 velino (RI):

-Imponibile	€	8.000,00
-IVA nella misura del 10%	€	<u>800,00</u>
-Totale	€	8.800,00

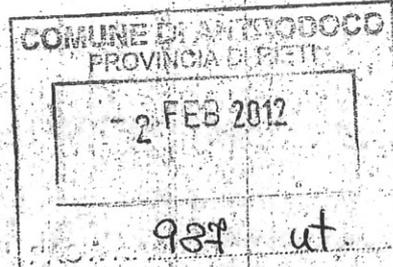
N.B. L' importo da erogare con bonifico presso  
 UNICREDIT sul conto:  
 IBAN : IT8920200305206000010843368  
 Intestato a : M.I.L.E.S.I. Costruzioni s.r.l.



**M.I.E.S.I. COSTRUZIONI S.R.L.**

Sede Legale via Oriani Barnaba 153 00197 Roma  
 Tel. 06/21701326; Fax. 06/2757107  
 Cell. 3333420426  
 e-mail [pietrogrifone1@yahoo.it](mailto:pietrogrifone1@yahoo.it)

Roma 15/01/2012



Spettabile  
 Comune di Antrodoto  
 Corso Roma n° 15  
 02013 ANTRODOCO (RI)  
 E-mail [comunediandrodoto@legalmail.it](mailto:comunediandrodoto@legalmail.it)

Oggetto Fattura n° 1 del 15/01/2012 (anticipata via fax)

Dare in acconto sull' importo del saldo a noi dovuto per i lavori di "Adeguamento depuratore intercomunale e completamento rete idrica e fognante nel Comune di Antrodoto - Borgo velino (RI):

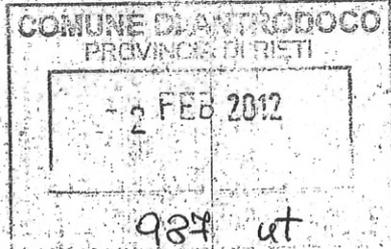
-Imponibile	€	8.000,00
-IVA nella misura del 10%	€	800,00
-Totale	€	8.800,00

N.B. L' importo da erogare con bonifico presso UNICREDIT sul conto:  
 IBAN : IT8920200305206000010843368  
 Intestato a M.I.E.S.I. Costruzioni s.r.l.

CF. P.I. CCIAA 07877931001 ATTICO SOA 2782/23/00  
 Capitale Sociale € 10.000,00

**M.I.L.E.S.I. COSTRUZIONI S.R.L.**

Sede Legale via Oriani Barnaba 153 00197 Roma  
 Tel. 06/21701326; Fax. 06/2757107  
 Cell. 3333420426  
 e-mail [pietrogrifone1@yahoo.it](mailto:pietrogrifone1@yahoo.it)



Roma 31/01/2012

Spettabile  
 Comune di Antrodoto  
 Corso Roma n° 15  
 02013 ANTRODOCO (RI)  
 E-mail [comunediandrodoto@legaimail.it](mailto:comunediandrodoto@legaimail.it)

Oggetto Fattura n° 2 del 31/01/2012 (anticipata via fax)

Dare saldo di quanto a noi dovuto  
 per i lavori di "Adeguamento depuratore  
 intercomunale e completamento rete idrica  
 e fognante nel Comune di Antrodoto - Borgo  
 velino (RI):

-Imponibile	€	7.000,00
-IVA nella misura del 10%	€	700,00
-Totale	€	7.700,00

N.B. L'importo da erogare con bonifico presso  
 UNICREDIT sul conto:  
 IBAN: IT8920200305206000010843368  
 Intestato a M.I.L.E.S.I. Costruzioni s.r.l.

CF. P.I. CCIAA 07877931001 ATTICO SOA 2782/23/00  
 Capitale Sociale € 10.000,00

**MI.LE.SI. COSTRUZIONI SRL**

Via Prenestina , 120

00164 Roma (RM)

Partita IVA 07877931001

Telefono - Fax 06/95310709

Email gare@milesicostruzioni.191.it - Url

SPETT.LE

**COMUNE DI ANTRODOCO****Corso Roma 15****02013 ANTRODOCO (RI)****Fattura di vendita**

N° DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	PAG.	C.CLIENTE	CODICE FISCALE	PARTITA IVA	TELEFONO	FAX
3	22/03/2010	1	00043	00103110573			

## CONDIZIONE DI PAGAMENTO

BBDF-Bon. Bancario DF

Dati Bancari Azienda

UNICREDIT BANCA SPA - AG.7 - ROMA

Dati Bancari Cl. / For.

## AGENTE

Naz. CnUE Cn IT AbiCab C/c n. BIC

IT 82 U 02008 03207 000010843368

Naz. CnUE Cn IT AbiCab C/c n. BIC

DESCRIZIONE	UM	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	SC. %	PREZZO TOTALE	C.IVA
CONTRATTO DEL 31.10.2009 REP. 37		1,00	78.122,3800		78.122,38	10

Vi rimettiamo fattura relativa ai lavori di: Adeguamento depuratore intercomunale in loc. Campo d' oro in comune di Boprgovelino e completamento rete idrica e fognante nel comune di Antrodoco.  
SAL finale

**CONTRIBUTI AMBIENTALI ASSOLTI, QUE DOVUTI**

TRASPORTO A CURA DEL	PORTO	NOTE	TOTALE MERCE	SC. % MERCE	IMPORTO SCONTO	TOTALE NETTO	SPESE TRASPORTO	SPESE IMBALLO	SPESE VARIE
			78.122,38			78.122,38			
C.IVA	% IVA	IMPONIBILE	IMPOSTA	AGENDA CODICI	SPESE ART. 15	ACCONTI	ABBONDO	ONAGGIO	
10	10,00	78.122,38	7.812,24						
TOTALE IMPONIBILE	TOTALE IVA	TOTALE ESPRTE	NETTO A PAGARE	TOTALE DOCUMENTO					
78.122,38	7.812,24		85.934,62	85.934,62					



**MI.LI.SI. COSTRUZIONI SRL**

Via Prenestina 120  
 00164 Roma (RM)  
 Partita IVA 07677931001  
 Telefono - Fax 06/95310709  
 Email gare@milesicostruzioni.191.it - U1

SPETT.LE  
**COMUNE DI ANTRODOCO**  
**Corso Roma 15**  
**02013 ANTRODOCO (RI)**

**Fattura di vendita**

N° DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	PAG. CLIENTE	CODICE FISCALE	PARTITA IVA	TELEFONO	FAX
3	22/03/2010	1 00043	00103110573			

CONDIZIONI DI PAGAMENTO	AGENTE
BDF-Bon. Bancario DF	
UNICREDIT BANCA SPA - AG.7 - ROMA	IT 82 U 02008 03207 000010843368

DESCRIZIONE	Q.TA	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	SCEN	PREZZO TOTALE	IC IVA
CONTRATTO DEL 31.10 2009 REP. 37 Vi rimettiamo fattura relativa ai lavori di: Adeguamento depuratore intercomunale in loc. Campo d' oro in comune di Boprgovellino e completamento rete idrica e fognante nel comune di Antrodoco SAL finale		1,00	78.122,3800		78.122,38	10

**COMUNE DI ANTRODOCO**  
 PROVINCIA DI RIETI  
 26 MAR 2010  
 PROT. N. 3060 u.t.  
*Rag*

**CONTRIBUTI AMBIENTALI ACCREDITATI DONATI**

TOTALE PERCE	78.122,38	TOTALE NETTO	78.122,38
SC % RICEV		IMPOSTA	7.812,24
TOTALE IMPONIBILE	78.122,38	TOTALE IVA	7.812,24
TOTALE DOCUMENTO		NETTO A PAGARE	85.934,62
		TOTALE DOCUMENTO	<b>85.934,62</b>
22/03/2010 di EUR	85.934,62		

Comune di Antrodoco Prot. n. 7620 del 06-09-2018 partenza Cat. 10 Cl. 12



**M.L.E.SI. COSTRUZIONI S.R.L.**

Sede Legale via Oriani Barnaba 153 00197 Roma  
 Tel. 06/21701326; Fax. 06/2757107  
 Cell. 3333420426  
 e-mail [pietrogrifone1@yahoo.it](mailto:pietrogrifone1@yahoo.it)

COMUNE DI ANTRODOCO  
 PROV. RI (RI)

07 FEB 2012

1198 Com.uss

Roma 07/02/2012

Spettabile  
 Comune di Antrodoco  
 Corso Roma n° 15  
 02013 ANTRODOCO (RI)  
 E-mail [comunediantrodoco@legalmail.it](mailto:comunediantrodoco@legalmail.it)

Oggetto Alla cortese att.ne del Sig. Commissario

Con la presente stiamo a richiedere alla S.V. un cortese interessamento al fine di risolvere la ormai penosa situazione dell' incasso delle somme relative al saldo dei lavori di " Realizzazione opere igieniche Capoluogo e Frazioni C.E. 575/5 "

Detti lavori sono stati ultimati in data 18/11/2009, con buon esito collaudati e successivamente gestiti dalla Società SOGEA senza dar luogo a contestazioni o lamentele, e ciò, da oltre due anni.

Ad oggi il credito a saldo della scrivente risulta:

1. importo maturato al 18/11/2009	€	51.513,99
2. saldo sub - appaltatore "Consulenze Ambientali" s.r.l	€	15.000,00 -
3. pignoramento GERIT su "Consulenze Ambientali" s.r.l.	€	15.000,00 -
4. rimane ad avere a saldo	€	21.513,99

di cui alle fatture:

n° 1 del 28/10/2011	per	€	8.000,00	al netto di IVA al 10 % già inviata
n° 1 del 15/01/2012	per	€	7.000,00	al netto di IVA al 10 % qui allegata
n° 2 del 31/01/2012	per	€	6.513,99	al netto di IVA al 10 % qui allegata

In corrispondenza alla ultimazione lavori, chi scrive, produceva il documento DURC che si allega ed il cui originale è da tempo agli atti dell' Ufficio tecnico di cotesto Comune, e rimaneva in attesa dell' espletamento delle pratiche amministrative (collaudo delle opere, risultanza della gestione, ecc. ecc.) e del contestuale pagamento dell' importo spettante. Pagamento, in parte, avvenuto per € 30.000,00 ed in parte per € 21.513,99 concordato, recentemente, in funzione delle disponibilità di cassa del Comune in tre diverse scadenze e precisamente 31/10/2011, 15/01/2012, 31/01/2012.

L' Impresa non è più in grado, oggi, di produrre un ulteriore documento DURC in quanto lo stesso fa riferimento al Codice identificativo pratica (C.P.I.) n° 20090753773210 relativo al cantiere di che trattasi, chiuso da oltre due anni e nella stessa situazione si trovano gli Istituti dichiaranti in quanto al momento della ultimazione dei lavori, la scrivente, ha regolarmente provveduto a comunicare agli I-

CF- P.I.-CCIAA 07877931001 ATTICO SOA 2782/23/00

Capitale Sociale € 10.000,00





REGIONE  
LAZIO

DIREZIONE REGIONALE AMBIENTE  
AREA RISORSE IDRICHE

Prot. n. 027297

Roma 24 GEN. 2011

AL SINDACO COMUNE DI  
ANTRODOCO  
RIETI

Oggetto: Art. 63 L.R. n. 27/2006. D.G.R. 668/07. Importo contributo di €. 247.500,00.  
Adeguamento depuratore intercomunale in loc. Campo d'oro in Comune di  
Borgovelino e completamento rete idrica e fognante nel Comune di Antrodoco. Cod.A3/3.

Con la L.R. 8 del 24.12.2010, relativa all'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2011, è stato previsto lo storno completo dei fondi FAS destinati inizialmente a diversi settori d'intervento, tra cui quello relativo al risanamento delle risorse idriche di cui alla D.G.R. n. 668/2007 e n. 836/2009.

Poiché l'intervento in oggetto ricade in quelli previsti a valere sui fondi FAS la copertura finanziaria verrà assicurata esclusivamente mediante fondi regionali.

Pertanto i relativi pagamenti verranno effettuati secondo le modalità previste dall'art. 6 della L.R. 88/80 "Norme in materia di opere e lavori pubblici" come modificato dall'art. 2 c. 57 della L.R. 9/10:

1. il 10% all'atto della determinazione di concessione formale del finanziamento ed impegno di spesa, da utilizzare per le spese di progettazione e di espletamento delle procedure di gara; l'erogazione avverrà previa accettazione del finanziamento da parte dell'Ente attuatore e previa trasmissione dell'atto di affidamento dell'incarico di progettazione o dell'atto di approvazione della progettazione;
2. il 40% alla presentazione del verbale di consegna dei lavori e del contratto di appalto sulla base del Q.E. rimodulato al netto delle economie di gara;
3. il 30% alla presentazione della dichiarazione del direttore dei lavori attestante il raggiungimento del 50 per cento dello stato di avanzamento dei lavori;
4. il 20% o per il minore importo necessario, a seguito dell'inoltro dell'atto di definizione ed approvazione della spesa complessiva effettivamente occorsa per la realizzazione dell'opera, corredata dal certificato di collaudo o regolare esecuzione.

Si fa presente che l'Ente beneficiario sarà comunque tenuto alla trasmissione della documentazione attestante le spese effettivamente sostenute (SAL, Fatture e mandati quietanzati) a seguito di eventuale procedura di monitoraggio o controllo da parte dell'Ente finanziatore.



Il Dirigente dell'Area  
(Arch. Giorgio Maggi)





# COMUNE DI ANTRODOCO

PROVINCIA DI RIETI

Ufficio Tecnico

Via del Ponte, 8 - 02013 - ANTRODOCO - RIETI - Tel. 0746/578185 - Fax. 0746/576623 - Cod. Fisc. 00103110573 - c/c postale 14981021

Prot. N. 2431

li 09/03/2010

Spett.le

Regione Lazio  
Dipartimento "TERRITORIO"  
Direzione Regionale Ambiente e Cooperazione tra i Popoli  
Area 2S/07 "Risorse Idriche"  
Via del Tintoretto n. 432  
00142 Roma

**OGGETTO:** Art. 63 L.R. n. 27/2006.DGR n. 688 del 03/08/2007  
Importo finanziamento Euro 247.500,00  
Adeguamento depuratore in loc. Campo D'Oro in Comune di Borgovelino e  
Completamento rete idrica e fognante nel Comune di Antrodoco.

Con riferimento alla Vostra nota n. 044197 del 18/02/2010, relativa a quando indicato in oggetto, in allegato rimetto copia dei mandati quietanzati n. 1112/09, 1111/09, 1110/09, 1212/09 e 1057/08, nel contempo si invia copia del terzo certificato di pagamento con relativo stato di avanzamento n. 3.

Distinti saluti.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP.  
- Arch. Mauro la Pietra -





# COMUNE DI ANTRODOCO

PROVINCIA DI RIETI

Via Ponte, 8 - 02013 - ANTRODOCO - RIETI - Tel. 0746/578185 - Fax 0746/578623 - 580824 - Cod. Fisc. 00103110573 - c/c postale 14981021 - [www.comunediantrodoco.it](http://www.comunediantrodoco.it) - [ufficiotecnico.comant@tiscali.it](mailto:ufficiotecnico.comant@tiscali.it)

## UFFICIO TECNICO

Prot. 14572.

Raccomandata RR

fax n Q6.510779218

addi. 03/12/2012

Alla Regione Lazio  
Direzione Regionale Ambiente  
Area 2S/07 Risorse Idriche  
Via del Tintoretto n 432  
00142 Roma  
Alla c.a. Dott.ssa Scaramuzzi

OGGETTO: Art 63 L.R 27/2006 DGR N 688 DEL 03.08.2007  
Adeguamento depuratore in loc Campo D'Oro in Comune di Borgo Velino  
e completamento rete idrica nel Comune di Antrodoco  
Importo finanziato € 247.5600,00

Con la presente si trasmette la documentazione da Voi richiesta:

- Deliberazione n. 166 del 09.09.2010
- Copia certificato regolare esecuzione

Distinti saluti.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO  
Arch. Mara Cerroni

