

DR. ING. ANTONIO SPERDUTI
03039 SORA (FR) – Via AGNONE MAGGIORE, 4
tel. 0776 831777 – P.I. 01539320604

COMUNE DI SORA

9 OTT 2014

ARRIVO

Spett.le Comune di Sora
C.so Volsci, 111
03039 Sora (FR)
Att.ne ing. Urbani

Ns. Rif: 412LET03

Vs. Rif: Det. 197 del 08_06_12

Oggetto: Progetto Liris.

Trasmissione contabilità all'08/10/2014.

Con la presente comunico che dalla contabilità risultano eseguiti ad oggi lavori per un ammontare stimato in € 110.145 di cui: € 23.564 per le opere civili ed € 86.581 per la fornitura a piè d'opera dei materiali costituenti la traversa, pari al 31,67% dell'importo contrattuale per lavori pari a € 347.740,47 (esclusi i costi della sicurezza).

Si sottolinea che i materiali forniti a piè d'opera (contabilizzati al 50%) costituiscono il 70% del totale in quanto non sono stati ancora forniti gli scudi metallici ed i quadri elettrici.

Distinti saluti.

Sora li, 08.10.2014



il D.L.

ing. Antonio Sperduti

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Antonio Sperduti', written over a horizontal line.

Allegati:

- Libretto delle misure n. 01 al 08/10/2014;
- Libretto dei sottocomputi n. 1;
- Verbale di constatazione forniture a piè d'opera del 08/10/2014;
- Copia delle bolle n. 38 e 39 di trasporto dei materiali.

H.A.B.

TECNOLOGIE DI CONTENIMENTO DELLE ACQUE

SPETT. COMUNE DI SORA
Ufficio Lavori Pubblici
Corso Volsci, 111
03039 SORA (FR)

Ing. Luigi Urbani
Ing. Antonio Sperduti

DESTINAZIONE se diversa da destinatario

TATANGELO FABIO
VIA FORMA CIALONE 11
SORA (FROSINONE)
SIG. TATANGELO
335 8435292

Cod Fis PIVA		Fax. 0776 824452	Tel. 0776 828211		
ORDINE N°	n° foglio	TIPO DOCUMENTO	N° DOCUMENTO	DATA EMISSIONE	
ORDINE DATA	1	DOCUMENTO DI TRASPORTO	39*2014		
vs. Rif.	CUP N. G17H300130001 - CIG. N. 510782133B		NOTE		
COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	PEZZI	IMBALLI	LUNG * LARG * PROF MM	ASPETTO
	n.1 trave UNP240 con zanche lunga 3200mm	1	1	3200X240X500	A VISTA
	n.6 travi UNP240 con zanche lunghe 5200mm	6	6	5200X240X500	A VISTA
	n.12 travette UNP240 con zanche lunghe 300mm	12	1	80X80X80	PALLET
	200 barre M30 con dadi saldati lunghe 500mm	200	1	120X80X50	CASSA
TOTALE NUMERO PEZZI		219			
TOTALE NUMERO COLLI		9			
TRASPORTO A CURA DEL:	PORTO	DATA e ORA INIZIO TRASPORTO		FIRMA DEL CONDUCENTE	
mittente <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Franco			Ditta TATANGELO FABIO	
destinatario <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Assegnato			Via Mezzano, 28	
vettore <input checked="" type="checkbox"/>				03039 SORA (FR)	
CAUSALE TRASPORTO		LUOGO RITIRO		FIRMA DEL DESTINATARIO	
VENDITA		SEDE			
ASPETTO ESTERIORE BENI		PESO LORDO PESO NETTO			
A VISTA		kg 2000		FIRMA DEL VETTORE	
VETTORI					
AVIA MARUCCHI					

Hydro - Air - Bank S.r.l.

DIGHE - ARGINI - BARRIERE - BRIGLIE - PISCINE - SERBATOI

GONFIABILI

Via Privata Claudia 20158 MILANO (ITALY) - tel. (0039) - 02.39.31.30.83 fax. (0039) - 02.39.31.06.55

H.A.B.



TECNOLOGIE DI CONTENIMENTO DELLE ACQUE

SPETT. COMUNE DI SORA
Ufficio Lavori Pubblici
Corso Volsci, 111
03039 SORA (FR)

Ing. Luigi Urbani
Ing. Antonio Sperduti

DESTINAZIONE se diversa da destinatario:

TATANGELO FABIO
VIA FORMA CIALONE 11
SORA (FROSINONE)
SIG. TATANGELO
335 8435292

Cod Fis PIVA		Fax. 0776 824452	Tel. 0776 828211	
ORDINE N°	n° foglio	TIPO DOCUMENTO	N° DOCUMENTO	DATA EMISSIONE
ORDINE DATA	1	DOCUMENTO DI TRASPORTO	38*2014	25/09/2014
vs. Rif. CUP N. G17H300130001 - CIG. N. 510782133B		NOTE		
COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	PEZZI	IMBALLI	LUNG * LARG * PROF ASPETTO
				MM
	TUBOLARI IN TESSUTO GOMMATO PER SBARRAMENTO FIUME LIRI	2	2	3000X1500 ROTOLO
	CERNIERA DI FONDO	1	1	1500X500 ROTOLO
	CINGHIE ANTIRIBALTAMENTO	14	1	4000X150 PACCO
	BARRE FILETTATE INOX	14	2	1000XM20 SCATOLE
	VITERIA DI FISSAGGIO TIRAFONDI	100	1	300X300X100 SCATOLA
	TRAVI UPN PER SOLLEVAMENTO	2	1	6000X100X60 A VISTA
TOTALE NUMERO PEZZI		133		
TOTALE NUMERO COLLI		8		
TRASPORTO A CURA DEL:	PORTO	DATA e ORA INIZIO TRASPORTO		FIRMA DEL CONDUCENTE
mittente <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Franco	25-set-14		
destinatario <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Assegnato			
vettore <input checked="" type="checkbox"/>				
CAUSALE TRASPORTO	LUOGO RITIRO		FIRMA DEL DESTINATARIO	
VENDITA	SEDE		Ditta TATANGELO FABIO	
ASPECTO ESTERIORE BENI	PESO LORDO	PESO NETTO	Via Mezzano, 28 DEPOS. 03099 SORA (FR) ANTONARENSO C.F. TTN FBA 70A12 1838B P.I. 02219690605	
A VISTA	kg	4400	FIRMA DEL VETTORE	
VETTORI:				
Zona Ind. le Acqua Santa 1/A 28063 - Gioiosa Marea (ME) P.IVA : 02 082 350 832				

Hydro - Air - Bank S.r.l.

DIGHE - ARGINI - BARRIERE - BRIGLIE - PISCINE - SERBATOI

GONFIABILI

Via Privata Claudia 20158 MILANO (ITALY) - tel. (0039) - 02.39.31.30.83 fax. (0039) - 02.39.31.06.55

Comune di Sora
Provincia di Frosinone

Prot. _____

Allo Sportello Unico per l'Edilizia
del Comune di Sora
C.so Volsci, 111
Tel./Fax 07768281

Sora, 08/10/2014

OGGETTO: VERBALE DI CONSTATAZIONE FORNITURE A PIE' D'OPERA

LAVORI: Progetto LIRIS - Soglia di fondo regolabile
COMMITTENTE: Comune di Sora
PROGETTISTA: DEGRADA, ing. Bruno con studio in Via Libertà, 171, 21040 - CISLAGO (VA)
DIR. LAVORI: SPERDUTI ing. Antonio con studio in Via Agnone Maggiore, 4, 03039 - SORA (FR)
IMPRESA: HYDRO AIR BANK s.r.l. con sede in Via privata Claudia, 4 - 20158 MILANO (MI)
CONTRATTO: n. 4824 del 10/04/2014

Il sottoscritto **SPERDUTI ing. Antonio** nella sua qualità di **Direttore dei lavori**,

CONSTATA

che il giorno 8 del mese di ottobre dell'anno duemilaquattordici, su richiesta dell'impresa assuntrice dei lavori in intestazione, ha proceduto in contraddittorio con la stessa impresa, alla constatazione del deposito presso il piazzale della ditta Tatangelo, sita in via Forma Galone, 11 a Sora, delle strutture costituenti la soglia mobile prevista in appalto con l'eccezione degli scudi in acciaio e dei quadri elettrici.

Si conviene che i materiali in deposito costituiscano il 70% del valore della fornitura prevista in progetto.

I documenti di trasporto (DDT) che accompagnano la fornitura sono i seguenti:

Ditta fornitrice

Denominazione	Numero	Data
HYDRO AIR BANK srl	38 e 39	25 e 26/09/2014

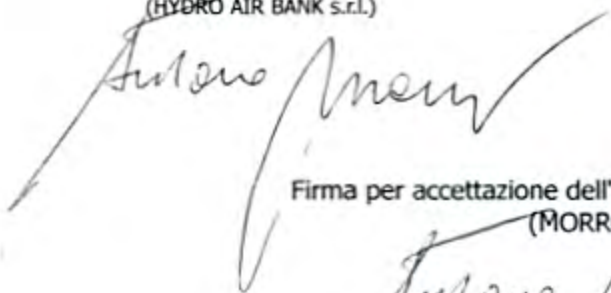
DISPONE

che il sig. **MORRONE ing. Antonio** nella sua qualità di responsabile di cantiere custodisca il materiale di cui sopra secondo quanto indicato dal capitolato speciale d'appalto.

Tale materiale rimarrà in deposito a disposizione per ulteriori controlli e verifiche fino al momento del montaggio in opera.

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dagli intervenuti.

L'Impresa
(HYDRO AIR BANK s.r.l.)



Il Direttore dei lavori
(SPERDUTI ing. Antonio)



Firma per accettazione dell'incaricato alla custodia delle forniture.
(MORRONE ing. Antonio)

