



Ministero dell'Interno
Dipartimento dei Vigili del Fuoco,
del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
Comando Provinciale Vigili del Fuoco di
MILANO

Milano, 22 marzo 2010
 CAP 20154 - Via Messina n° 35/37
 Tel. 02/31901 - Fax 02/33104430
 e-mail: vfcommi10@interbusiness.it

Segreteria Comando

Alla C.I.S.L.
Sede
C.O.N.F.S.A.L.
Sede
R.d.B.
Sede
U.I.L.
Sede
e p.c. C.G.I.L.
Sede

 Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
COM-MI
 REGISTRO UFFICIALE - USCITA
 Prot. n. 0013846 del 23/03/2010

Prot. N°... Allegati: ... I.....
 Risposta al Foglio
 Div..... Sez..... N°.....

OGGETTO: manutenzioni straordinarie officina Comando. Richiesta informazioni del 20 marzo 2010.

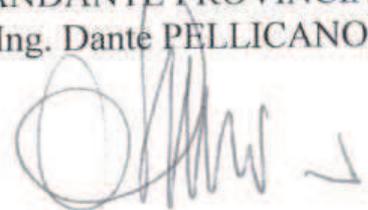
Con riferimento alla lettera in oggetto indicata, si trasmette la documentazione relativa ai lavori di sostituzione dei portoni dell'officina Comando.

Al riguardo, si precisa che l'intervento è stato effettuato al fine di migliorare gli standard di sicurezza dei lavoratori dipendenti di questo Comando.

distinti saluti
 IL COMANDANTE PROVINCIALE
 Dott. Ing. Dante PELLICANO

CV



38121 Trento - Via E. Maccani, 108/21
Telefono 0461.432511 (r.a.) - Telefax: 0461.432500
e-mail: vendite@crawfordsolutions.com
www.crawfordsolutions.com

Cap. Soc. € 250.000,00 (i.v.)
C.C.I.A.A. Trento 120376 Trib. Trento 11751/XVII C.F. e P. IVA 00636100224

1902/5

DESTINATARIO
COMANDO PROV. VIGILI DEL FUOCO
DI MILANO
VIA MESSINA, 35-37
E0154 MILANO MI

N. Partita I.V.A. 80107630156

BANCA D'APPOGGIO UNICREDIT BANCA D'IMPRESA S.P.A.		TIPO DOCUMENTO Fattura	N. DOCUMENTO 381	DATA DOCUMENTO 30/11/09	PAG.
PAGAMENTO RD 60 DF FM BB VALUTA FISSA		AGENTE Generico	COD. CLIENTE 1410013132	DATA CONTEGGIO	

CODICE E DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA	PREZZO	% SCONTO	IMPORTO	C.
FATTURA D'ACCONTO PER IL TOTALE DELLA FORNITURA DEL PORTONE. * GLI IMPORTI INDICATI SONO AL NETTO DI EVENTUALI SCONTO O ABBUONI. NON SONO AUTORIZZATE ULTERIORI DETRAZIONI A TITOLO DI SCONTO CASSA. * * RIF. VOSTRO PROT. NUMERO 61756 BUONO NUMERO 1827 DEL 27/11/09 CAP. 198E/03 FORNITURA DI PORTONI SEZIONALI VETRATI MOD. B4E A CORPO TUTTO COMPRESO. IMPORTO TOTALE CONCORDATO	1,00	9.920,00		9.920,00	20

buono nr. 1827
Visto per la regolare esecuzione dei lavori.
L'UFFICIALE ADDETTO

ING. SORGHESI

RAB

01 DIC 2009
UFFICIO PROTOCOLLO
01 DIC 2009
CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO
COMANDO PROVINCIALE DI MILANO

TOTALE FORNITURA 9.920,00		TOTALE SPESE VARIE		SCONTO	
C. IVA	IMPONIBILE	% IVA	IMPOSTA	ACQUISTI	
20	9.920,00	20	1.984,00	31/01/10	11.904,00
TOTALE IMPONIBILE 9.920,00		TOTALE IMPOSTA 1.984,00		TOTALE FATTURA EUR 11.904,00	

La percentuale d'interesse applicato per ritardati pagamenti nelle transazioni commerciali è al tasso previsto dall'art. 5, comma 2 D.L. 9.10.2002 n. 231/02

NOSTRI RIFERIMENTI BANCARI:
UNICREDIT BANCA D'IMPRESA - TRENTO IBAN IT36 R 03226 01800 000004494467
BANCA POPOLARE DEL TRENTO IBAN IT49 N 05188 01801 000000003026
CASSA DI RISPARMIO del VENETO IBAN IT65 K 06225 01800 100000101102



CONTRIBUTO CORONA...
RITARDI NEI PAGAMENTI COMPORTERANNO L'ADDEBITO DI INTERESSI NELLA MISURA DEL PRIME RATE ABI AUMENTATO DI TRE PUNTI

Crawford Hafa srl

Soggetta a direzione e controllo da parte della Crawford Group AB



38121 Trento - Via E. Maccani, 108/21
 Telefono 0461.432511 (r.a.) - Telefax: 0461.432500
 e-mail: vendite@crawfordsolutions.com
 www.crawfordsolutions.com

Cap. Soc. € 250.000,00 (i.v.)
 C.C.I.A.A. Trento 120376 Trib. Trento 11751/XVII C.F. e P. IVA 00636100224

DESTINATARIO
 COMANDO PROV. VIGILI DEL FUOCO
 DI MILANO
 VIA MESSINA, 35-37
 20154 MILANO MI

N. Partita I.V.A. 00107630156

BANCA D'APPOGGIO UNICREDIT BANCA D'IMPRESA S.P.A.		TIPO DOCUMENTO Fattura	N. DOCUMENTO 360	DATA DOCUMENTO 30/11/09	PAG. 1
PAGAMENTO RD 60 DF FM BB VALUTA FISSA		AGENTE Generico	COD. CLIENTE 1410013132	DATA CONTEGGIO	

CODICE E DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA	PREZZO	% SCONTO	IMPORTO	C. IVA
FATTURA ACCONTO PER IL TOTALE DELLA FORNITURA DEL PORTONE. * GLI IMPORTI INDICATI SONO AL NETTO DI EVENTUALI SCONTI O ABBUONI. NON SONO AUTORIZZATE ULTERIORI DETRAZIONI A TITOLO DI SCONTO CASSA. * * RIF. VOSTRO PROT. NUMERO 61755 BUONO NUMERO 1828 DEL 27/11/09 CAP. 1982/03 FORNITURA DI PORTONI SEZIONALI VETRATI MOD. 24E A CORPO TUTTO COMPRESO. IMPORTO TOTALE CONCORDATO	1.00	8.467.00		8.467.00	20

ACQUISTI

CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO
COMANDO PROVINCIALE DI MILANO

01 DIC 2009

DEP. O. PROT. N. 62186

01 DIC 2009

Registrato. Lavori ordinati con buono n. 1828 del 27/11/09
 Visto per la regolare esecuzione dei lavori.
 L'UFFICIALE ADDETTO
 ING. BORGHESE

TOTALE FORNITURA 8.467.00		TOTALE SPESE VARIE		SCONTO	
C. IVA 20	IMPONIBILE 8.467.00	% IVA 20	IMPOSTA 1.693.40	31/01/10	10.160.40
TOTALE IMPONIBILE 8.467.00		TOTALE IMPOSTA 1.693.40		TOTALE FATTURA EUR 10.160.40	

La percentuale d'interesse applicato per ritardati pagamenti nelle transazioni commerciali è al tasso previsto dall'art. 5, comma 2 D.L. 9.10.2002 n. 231/02

NOSTRI RIFERIMENTI BANCARI:

UNICREDIT BANCA D'IMPRESA - TRENTO
 BANCA POPOLARE DEL TRENTINO
 CASSA DI RISPARMIO del VENETO

IBAN IT36 R 03226 01800 000004494467
 IBAN IT49 N 05188 01801 000000003026
 IBAN IT65 K 06225 01800 100000101192



CONTRIBUTO COLLETTIVO SOSTENIBILE DOVUTO

RITARDI NEI PAGAMENTI COMPORTERANNO L'ADDEBITO DI INTERESSI NELLA MISURA DEL PRIME RATE ABI AUMENTATO DI TRE PUNTI

38121 Trento - Via E. Maccani, 108/21
 Telefono 0461.432511 (r.a.) - Telefax: 0461.432500
 e-mail: vendite@crawfordsolutions.com
 www.crawfordsolutions.com

Cap. Soc. € 250.000,00 (i.v.)
 C.C.I.A.A. Trento 120376 Trib. Trento 11751/XVII C.F. e P. IVA 00636100224

DESTINATARIO
 COMANDO PROV. VIGILI DEL FUOCO
 DI MILANO
 VIA MESSINA, 35-37
 20154 MILANO MI

N. Partita I.V.A. 60107630156

ANCA D'APPOGGIO NICREDIT BANCA D'IMPRESA S.P.A.	TIPO DOCUMENTO Fattura	N. DOCUMENTO 383	DATA DOCUMENTO 09/12/09	PAG. 1
--	---------------------------	---------------------	----------------------------	-----------

AGAMENTO D 60 DF FM BB VALUTA FISSA	AGENTE Crawford Service	COD. CLIENTE 1410013192	DATA CONTEGGIO
--	----------------------------	----------------------------	----------------

CODICE E DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'	PREZZO	% SCONTO	IMPORTO	C. IVA
FATTURA PER ACCONTO PER IL TOTALE DELLA FORNITURA DEL PORTONE. * GLI IMPORTI INDICATI SONO AL NETTO DI EVENTUALI SCONTI O ABBUONI. NON SONTO AUTORIZZATE ULTERIORI DETRAZIONI A TITOLO DI SCONTI CASSA. * RIF. VOSTRO PROT. NUMERO 1943 FORNITURA DI UN PORTONE SEZIONALE DA 5200X4300 RAL 9002 ESTERNO E INTERNO RAL 9002 CON MONTAGGIO IMPORTO TOTALE CONCORDATO	1,00	6.480,00		6.480,00	20

Registrato. Lavori ordinati con buco n. 1943 del 09/12/09
 Visto per la regolare esecuzione dei lavori.
 L'UFFICIALE ADDETTO
 ARCA ASATE



Dipartimento del Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
COM-MI
 REGISTRO UFFICIALE - INGRESSO
 Prot. n. 0063516 del 10/12/2009

PAGATO

TOTALE FORNITURA 6.480,00	TOTALE SPESE VARIE	SCONTO	TOTALE FATTURA EUR 7.776,00
IVA IMPONIBILE 6.480,00	% IVA 20	IMPOSTA 1.296,00	DATA 26/02/10
TOTALE IMPONIBILE 6.480,00	TOTALE IMPOSTA 1.296,00		

La percentuale d'interesse applicato per ritardati pagamenti nelle transazioni commerciali è al tasso previsto dall'art. 5, comma 2 D.L. 9.10.2002 n. 231/02

NOSTRI RIFERIMENTI BANCARI:

UNICREDIT BANCA D'IMPRESA - TRENTO
 BANCA POPOLARE DEL TRENTO
 CASSA DI RISPARMIO del VENETO

IBAN IT36 R 03226 01800 00000449467
 IBAN IT49 N 05188 01801 000000003026
 IBAN IT65 K 06225 01800 100000101192



INTRIBUTO CC Banking Systems E DOVUTE

ITARDI NEI PAGAMENTI COMPORTERANNO L'ADDEBITO DI INTERESSI NELLA MISURA DEL PRIME RATE ABI AUMENTATO DI TRE PUNTI

38121 Trento - Via E. Maccani, 108/21
Telefono 0461.432511 (r.a.) - Telefax: 0461.432500
e-mail: vendite@crawfordsolutions.com
www.crawfordsolutions.com

Cap. Soc. € 250.000,00 (i.v.)
C.C.I.A.A. Trento 120376 Trib. Trento 11751/XVII C.F. e P. IVA 00636100224

DESTINATARIO
COMANDO PROV. VIGILI DEL FUOCO
DI MILANO
VIA MESSINA, 35-37
20154 MILANO MI

N. Partita I.V.A.: B0107630156

BANCA D'APPOGGIO UNICREDIT BANCA D'IMPRESA S.P.A.	TIPO DOCUMENTO Fattura	N. DOCUMENTO 384	DATA DOCUMENTO 09/12/09	PAG. 1
--	---------------------------	---------------------	----------------------------	-----------

PAGAMENTO RD 60 DF FM BB VALUTA FISSA	AGENTE Crawford Service	COD. CLIENTE 1410013132	DATA CONTEGGIO
--	----------------------------	----------------------------	----------------

CODICE E DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITÀ	PREZZO	% SCONTO	IMPORTO	C. IVA
FATTURA PER ACCONTO PER IL TOTALE DELLA FORNITURA DEL PORTONE. * GLI IMPORTI INDICATI SONO AL NETTO DI EVENTUALI SCONTI O ABBUONI. NON SONO AUTORIZZATE ULTERIORI DETRAZIONI A TITOLO DI SCONTO CASSA. * RIF. VOSTRO PROT. NUMERO 1944 DEL 04/12/09 CAP. 1982/03 FORNITURA DI DUE PORTONI SEZIONALI DA 5150X4100 E DA 4700X4300 CON MONTAGGIO IMPORTO TOTALE CONCORDATO	1.00	12.136,00		12.136,00	20

PAGATO RABIN.F.

Registrato. Lavori ordinati con buono nr. 612100
Visto per la regolare esecuzione dei lavori.
L'UFFICIALE ADDETTO

ARCA ABATE

COMANDO PROV. VIGILI DEL FUOCO
DI MILANO
10 DIC 2009

Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
COM-MI
REGISTRO UFFICIALE - INGRESSO
Prot. n. 0063514 del 10/12/2009

TOTALE FORNITURA 12136,00		TOTALE SPESE VARIE		SCONTO	
C. IVA	IMPONIBILE	% IVA	IMPOSTA		
20	12.136,00	20	2.427,20	28/02/10	14.563,20
TOTALE IMPONIBILE 12.136,00		TOTALE IMPOSTA 2.427,20		TOTALE FATTURA EUR 14.563,20	

La percentuale d'interesse applicato per ritardati pagamenti nelle transazioni commerciali è al tasso previsto dall'art. 5, comma 2 D.L. 9.10.2002 n. 231/02

NOSTRI RIFERIMENTI BANCARI: **UNICREDIT BANCA D'IMPRESA - TRENTO** IBAN IT36 R 03226 01800 000004494467
BANCA POPOLARE DEL TRENTO IBAN IT49 N 05188 01801 00000003026
CASSA DI RISPARMIO del VENETO IBAN IT65 K 06225 01800 100000101192



CONTRIBUTO COACKING-SYSTEMS DOVUTO
RITARDI NEI PAGAMENTI COMPORTERANNO L'ADDEBITO DI INTERESSI NELLA MISURA DEL PRIME RATE ABI AUMENTATO DI TRE PUNTI