COMUNE DI MALVAGNA

PROVINCIA DI MESSINA

A R E A T E C N I C A

Cod. fisc. 87000230836 Part.I.V.A. 00426710836

Tel. 0942 964003 Fax 0942 964172

utc@comune.malvagna.me.it

www.comune.malvagna.me.it

DETERMINA n° 172 del 28/12/2011

OGGETTO: FONITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER GLI IMPIANTI TERMICI ISTITUTO SCOLASTICO E CASA COMUNALE STAGIONE INVERNALE 2011/12. LIQUIDAZIONE ALLA DITTA VIRZI' S.N.C. DI VIRZI' FAUSTO E C.-

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

VISTA la legge n° 142/1990 come recepita dalla L.R. n° 48/1991 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO l'art.6, comma 2 della legge 15/05/1997 n° 127 e successive modifiche ed integrazioni, come recepita dalla L.R. n° 23/1998;
VISTO il decreto legislativo N.267/2000, nonché la legge regionale N.30/2000;
CHE con delibera di Giunta Municipale n°66 del 21/09/2011, esecutiva ai sensi di legge, è stata assegnata al Responsabile dell'Area Tecnica, la somma di €. 7.200,00 per fornitura gasolio da riscaldamento;
CHE con determina n° 130 del 12/10/2011 del Responsabile dell'Area Tecnica, la somma assegnata con la deliberazione di G.M. n° 66/2011 è stata impegnata come segue:
Per € 1.550,00 al titolo 1.01.02.02/16 bilancio 2011-competenze, imp. n. 878 per acquisto gasolio da riscaldamento Edificio Comunale;
Per € 1.330,00 al titolo 1.01.02.02/16 bilancio pluriennale imp. n. 878 per acquisto gasolio da riscaldamento Edificio Comunale;
CHE con determina n° 131 del 12/10/2011 del Responsabile dell'Area Tecnica, la somma assegnata con la deliberazione di G.M. n° 66/2011 è stata impegnata come segue:
Per € 2.100,00 al titolo 1.04.05.02/1 bilancio 2011-competenze, imp. n. 879 per acquisto gasolio da riscaldamento Edificio Scolastico;
Per € 2.220,00 al titolo 1.04.05.02/11 bilancio pluriennale imp. n. 879 per acquisto gasolio da riscaldamento Edificio Scolastico;
VISTO il preventivo di spesa redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale a firma dell'Istruttore Direttivo Tecnico Geom. Puglisi Giuseppe Angelo in data 24/11/2011 dell'importo complessivo di €. 7.200,00 di cui €. 5.950,41 per fornitura ed €. 1.249,59 per somme a disposizione dell'Amministrazione(I.V.A.);
VISTA la determina n. 158 del 24/11/2011, con la quale la fornitura di cui all'oggetto è stata affidata alla ditta VIRZI' S.N.C. di Virzì Fausto e C., con sede in MANIACE (CT) Corso Giorgio Maniace n° 21 per un importo complessivo di €. 7.200,00 I.V.A. compresa, con il ribasso del 2%;
ACCERTATO che la fornitura prevista nel preventivo di spesa redatto dall'U.T.C. in data 24/11/2011, è stata eseguita parzialmente e precisamente, per litri 1.500,00 presso l'Istituto Scolastico e litri 1.000,00 presso la Casa Comunale;
VISTA la fattura n° 1690 del 25/11/2011 dell'importo complessivo di €. 2.249,04, di cui € 1.858,71 imponibile ed € 390,33 per IVA al 21%, pervenuta a questa Amministrazione in data 25/11/2011ed assunta al protocollo generale in pari data al n° 3330;
VISTA la fattura n° 1691 del 25/11/2011 dell'importo complessivo di €. 1.499,36, di cui € 1.239,14 imponibile ed € 260,22 per IVA al 21%, pervenuta a questa Amministrazione in data 25/11/2011ed assunta al protocollo generale in pari data al n° 3331;
RITENUTO giusto provvedere alla liquidazione delle fatture sopra citata, in quanto la fornitura è stata regolarmente eseguita;
VISTA la determinazione del Sindaco n° 14 dell'11/10/2010, con la quale è stata attribuita la responsabilità dell'ufficio e del servizio;
VISTO lo statuto comunale;
VISTO il regolamento di contabilità;

D E T E R M I N A

-Di liquidare la somma di €. € 3.748,40 a favore, della ditta VIRZI' S.N.C. di Virzì Fausto e C., con sede in MANIACE (CT) Corso Giorgio Maniace n° 21, per aver eseguito la fornitura di gasolio da riscaldamento per gli impianti termici dell'Istituto Scolastico e la casa Comunale per la stagione invernale 2011/12, giuste fatture n° 1690 del 25/11/2011, per un importo scontato del 2%, di € 2.249,04 IVA compresa e n° 1691 del 25/11/2011, per un importo scontato del 2%, di € 1.499,36 IVA compresa, che vengono allegate alla presente per costituirne parte integrale e sostanziale.-

-Dare atto che per la fornitura di che trattasi, la somma necessaria è stata assegnata con delibera di Giunta Municipale n. 66 del 21/09/2011 e si farà fronte al pagamento con le somme impegnate ne seguente modo:

Deter. n° 130 del 12/10/10	€ 1.550,00 tit. 1.01.02.02/16	Impegno n° 878	Bilancio 2011 competenze
Spese gasolio riscaldamento Municipio	€ 1.330,00 tit. 1.01.02.02/16	Impegno n° 878	Bilancio pluliennale
Deter. n° 131 del 12/10/10	€ 2.100,00 tit. 1.04.05.02/1	Impegno n° 879	Bilancio 2011 competenze
Spese gasolio riscaldamento Scuole	€ 2.220,00 tit. 1.04.05.02/1	Impegno n° 879	Bilancio pluliennale

Trasmettere copia all'Ufficio di Ragioneria per i provvedimenti di propria competenza.

1) Pubblicare il presente atto all'albo pretorio dell'Ente nei modi e con le forme di legge.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
(Perito Edile Salvatore Mobilia)

CARBURANTE AGRICOLO E AUTOTRAZIONE
ATTREZZATURA PER AGRICOLTURA, GIARDINAGGIO E ZOOTECNIA
PRODUZIONE MANGIMI SEMPLICI E COMPOSTI
TEL.FAX 095 690826 / 690925

www.agrivirzi.it
e-mail: virzi@agrivirzi.it

VIRZI' S.N.C.
di VIRZI' FAUSTO E C.
C.SO GIORGIO MANIACE, 21
Deposito carburante: VIA CONTE RUGGERO, SN
95030 MANIACE (CT)
P.IVA e Cod.Fisc.: 04675440871 - N.REA 311666
CODICE ACCISA: carburante: IT00CTY00703R oli lubrificanti : IT00CTB00095T

LUOGO DI DESTINAZIONE

CESSIONARIO DOMICILIO O RESIDENZA / INTESTAZIONE FATTURA

COMUNE DI MALVAGNA

PIAZZA CASTELLO 1
98030 MALVAGNA ME

COD.CLIENTE	PARTITA IVA/CODICE FISCALE	TIPO DOCUMENTO	NUMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	PAG.
439	00426710836 87000230836	FATTURA	1690/000	25/11/2011	1

CONDIZIONI DI PAGAMENTO	BANCA D'APPOGGIO
5 RIMESSA DIRETTA	

TELEFONO	FAX	NUMERO ORDINE	DATA ORDINE	C. V.
0942964003	0942964172			

CODICE	DESCRIZIONE	UM	QUANTITA'	PREZZO	SCONTI	IMPORTO	IVA
	D.d.T. N. 4268 Data Tra: 25/11/2011						
	PER USO RISCALDAMENTO						
2	GASOLIO AUTO(EN 590) S<0,001%(RINFU)	LT	1.500	1,25620	2,00	1.858,71	21
	UN 1202, GASOLIO,3, III D.S.640L D/E						
	COORDINATE BANCARI						
	BANCA POPOLARE DI LODI						
	AGENZIA MANIACE						
	CAB: 84360						
	ABI: 05164						
	C/C: 200						
	CIN: M						
	IBAN: IT90M0516484360000000000200						

COMUNE DI MALVAGNA (Me)
Prot. N. 3330 data di arr. 25/11/11
Data di partenza
Cod. All. Consegnato a GEOM. PUGLISI.

TOTALE	SCONTO %	TOTALE SCONTO	NETTO MERCE	BOLLI	SPESE INCASSO	SPESE VARIE
1.858,71	0,00		1.858,71			

IMPONIBILE	IVA	IMPORTO IVA	TOTALE IMPONIBILE	TOTALE IVA	TOTALE FATTURA
1.858,71	21	390,33	1.858,71	390,33	2.249,04
			ABBUONI	ACCONTO	NETTO A PAGARE
					2.249,04

N.COLLI	PESO	ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	CAUSALE DEL TRASPORTO	TRASPORTO A CURA DEL

VETTORE	DATA E ORA INIZIO DEL TRASPORTO

PORTO	ANNOTAZIONI - VARIAZIONI	FIRMA INCARICATO DEL TRASPORTO

SCADENZE	FIRMA DEL DESTINATARIO
25/11/2011 2.249,04	

CARBURANTE AGRICOLO E AUTOTRAZIONE
ATTREZZATURA PER AGRICOLTURA, GIARDINAGGIO E ZOOTECNIA
PRODUZIONE MANGIMI SEMPLICI E COMPOSTI
TEL.FAX 095 690826 / 690925

www.agrivirzi.it
e-mail: virzi@agrivirzi.it

VIRZI' S.N.C.
di VIRZI' FAUSTO E C.
C.SO GIORGIO MANIACE, 21
Deposito carburante: VIA CONTE RUGGERO, SN
95030 MANIACE (CT)
P.IVA e Cod.Fisc.: 04675440871 - N.REA 311666
CODICE ACCISA: carburante: IT00CTY00703R oli lubrificanti : IT00CTB00095T

LUOGO DI DESTINAZIONE

CESSIONARIO DOMICILIO O RESIDENZA / INTESTAZIONE FATTURA

COMUNE DI MALVAGNA

PIAZZA CASTELLO 1
98030 MALVAGNA ME

COD.CLIENTE	PARTITA IVA/CODICE FISCALE	TIPO DOCUMENTO	NUMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	PAG.
439	00426710836 87000230836	FATTURA	1691/000	25/11/2011	1

CONDIZIONI DI PAGAMENTO	BANCA D'APPOGGIO
5 RIMESSA DIRETTA	

TELEFONO	FAX	NUMERO ORDINE	DATA ORDINE	C. V.
0942964003	0942964172			

CODICE	DESCRIZIONE	UM	QUANTITA'	PREZZO	SCONTI	IMPORTO	IVA
	D.d.T. N. 4269 Data Tra: 25/11/2011						
2	GASOLIO AUTO(EN 590) S<0,001%(RINFU)	LT	1.000	1,25620	2,00	1.239,14	21
	UN 1202, GASOLIO,3, III D.S.640L D/E						
	PER USO RISCALDAMENTO						
	COORDINATE BANCARI						
	BANCA POPOLARE DI LODI						
	AGENZIA MANIACE						
	CAB: 84360						
	ABI: 05164						
	C/C: 200						
	CIN: M						
	IBAN: IT90M0516484360000000000200						

COMUNE DI MALVAGNA (Me)
Prot. N. 3331 data di arrivo 25/11/11
Data di partenza
Cat. ___ All. ___ Consegnato a Geom. Puglisi

TOTALE	SCONTO %	TOTALE SCONTO	NETTO MERCE	BOLLI	SPESE INCASSO	SPESE VARIE
1.239,14	0,00		1.239,14			

IMPONIBILE	IVA	IMPORTO IVA	TOTALE IMPONIBILE	TOTALE IVA	TOTALE FATTURA
1.239,14	21	260,22	1.239,14	260,22	1.499,36
			ABBUONI	ACCONTO	NETTO A PAGARE
					1.499,36

N.COLLI	PESO	ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	CAUSALE DEL TRASPORTO	TRASPORTO A CURA DEL

VETTORE	DATA E ORA INIZIO DEL TRASPORTO

PORTO	ANNOTAZIONI - VARIAZIONI	FIRMA INCARICATO DEL TRASPORTO

SCADENZE	FIRMA DEL DESTINATARIO
25/11/2011 1.499,36	