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° 22 del 09/03/2012	OGGETTO: LIQUIDAZIONE A SALDO PER FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO, STAGIONE INVERNALE 2011/2012.-

Registro Generale N° 46

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%;
VISTA la fattura n° 186/000 del 27/02/2012 dell'importo complessivo di €. 857,48 di cui € 708,66 imponibile ed € 148,82 per IVA al 21%, pervenuta a questa Amministrazione in data 27/02/2012 ed assunta al protocollo generale in pari data al n° 458;
VISTA la fattura n° 187/000 del 27/02/2012 dell'importo complessivo di €. 1.893,32, di cui € 1.564,73 imponibile ed € 328,59 per IVA al 21%, pervenuta a questa Amministrazione in data 27/02/2012 ed assunta al protocollo generale in pari data al n° 459;
RITENUTO giusto provvedere alla liquidazione a saldo delle fatture sopra citata, in quanto la fornitura è stata regolarmente eseguita e completata;
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

1)-Di liquidare come in effetti liquida, la somma complessiva di €. € 2.750,80 a favore, della ditta VIRZI' S.N.C. di Virzì Fausto e C., con sede in MANIACE (CT) Corso Giorgio Maniace n° 21, così suddivisi ; € 857,48 al titolo 1.04.05.02/1 impegno n° 878 ed € 1.893,32 al titolo 1.01.02.02/16 impegno 879 bilancio 2011, giuste fatture n° 186/000 dell'27/02/2012, di € 857,48 e n° 187/000 del 27/02/2012, per un importo di € 1.893,32, che vengono allegate alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale.-
2)-Trasmettere copia della presente determinazione al Responsabile dell'Area Finanziaria.
3)-Pubblicare il presente atto 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

COMUNE DI MALVAGNA (Me)

LUOGO DI DESTINAZIONE

D.d.T. N. 4648 del 27-02-2012

di partenza

All. Consegnato a U.T.E.

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	186/000	27/02/2012	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. 4648 Data Tra: 27/02/2012						
2	GASOLIO AUTO(EN 590) S<0,001%(RINFU)	LT	500	1,43802	2,00	708,66	21
	UN 1202, GASOLIO,3, III D.S.640L D/E						
	GASOLIO CONTENENTE BIODIESEL						
	IN MISURA NON SUPERIORE AL 7%						
	"PERICOLOSO PER L' AMBIENTE"						
	PER USO RISCALDAMENTO						
	COORDINATE BANCARIE						
	UNICREDIT						
	AGENZIA DI BRONTE						
	CAB: 83890						
	ABI: 02008						
	C/C: 000101561715						
	CIN: Z						
	IBAN: IT65Z0200883890000101561715						

TOTALE	SCONTO %	TOTALE SCONTO	NETTO MERCE	BOLLI	SPESE INCASSO	SPESE VARIE
708,66	0,00		708,66			

IMPONIBILE	IVA	IMPORTO IVA	TOTALE IMPONIBILE	TOTALE IVA	TOTALE FATTURA
708,66	21	148,82	708,66	148,82	857,48
			ABBUONI	ACCONTO	NETTO A PAGARE
					857,48

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
27/02/2012 857,48	

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

VIRZI'

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

COMUNE DI MALVAGNA (Me)

LUOGO DI DESTINAZIONE Prot. N. 659 data di arrivo 27-02-2012
Data di partenza
Dat. ____ All. ____ Consegnato a U.T.C.

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	187/000	27/02/2012	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. 4649 Data Tra: 27/02/2012						
2	GASOLIO AUTO(EN 590) S<0,001%(RINFU)	LT	1.104	1,43802	2,00	1.564,73	21
	UN 1202, GASOLIO,3, III D.S.640L D/E						
	GASOLIO CONTENENTE BIODIESEL						
	IN MISURA NON SUPERIORE AL 7%						
	"PERICOLOSO PER L' AMBIENTE"						
	PER USO RISCALDAMENTO						
	COORDINATE BANCARIE						
	UNICREDIT						
	AGENZIA DI BRONTE						
	CAB: 83890						
	ABI: 02008						
	C/C: 000101561715						
	CIN: Z						
	IBAN: IT65Z0200883890000101561715						

TOTALE	SCONTO %	TOTALE SCONTO	NETTO MERCE	BOLLI	SPESE INCASSO	SPESE VARIE
1.564,73	0,00		1.564,73			

IMPONIBILE	IVA	IMPORTO IVA	TOTALE IMPONIBILE	TOTALE IVA	TOTALE FATTURA
1.564,73	21	328,59	1.564,73	328,59	1.893,32
			ABBUONI	ACCONTO	NETTO A PAGARE
					1.893,32

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
27/02/2012 1.893,32	