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
llpp@comunemalvagna.gov.it
urbanistica@comunemalvagna.gov.it

DETERMINA N° 22 del 10/04/2013	OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO, STAGIONE INVERNALE 2012/2013.-

Registro Generale N° 66 del 10/04/2013

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, c. 2 della L. 15/5/97 n° 127 e successive modifiche ed integrazioni, come recepita dalla L.R. n° 23/98;
VISTO il decreto legislativo N.267/2000, nonché la legge regionale N.30/2000;
CHE con delibera di Giunta Municipale n° 76 del 29/10/2012, esecutiva ai sensi di legge, è stata assegnata al Responsabile dell'Area Tecnica, la somma complessiva di €. 10.100,00 per fornitura gasolio da riscaldamento per Scuole e Municipio;
VISTA la propria determina n° 107 del 20/11/2012 con la quale è stata impegnata la somma di € 600,00 al titolo 1.01.02.02/16 bilancio 2012, imp. n° 954 per acquisto gasolio da riscaldamento Edificio Comunale;
VISTA la propria determina n° 108 del 20/11/2012 con la quale è stata impegnata la somma di € 2.000,00 al titolo 1.04.05.02/1 bilancio 2012, imp. n° 955 per acquisto gasolio da riscaldamento Edificio Scolastico;
VISTA la propria determina n° 116 del 20/11/2012 con la quale è stata impegnata la somma di € 2.000,00 al titolo 1.01.02.02/16 bilancio pluriennale, imp. n° 963 per acquisto gasolio da riscaldamento Edificio Comunale;
VISTA la propria determina n° 117 del 20/11/2012 con la quale è stata impegnata la somma di € 5.500,00 al titolo 1.04.05.02/1 bilancio pluriennale, imp. n° 964 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 27/11/2012 dell'importo complessivo di €. 9.953,94 di cui €. 8.226,40 per fornitura ed €. 1.727,54 per somme a disposizione dell'Amministrazione(I.V.A.);
VISTA la propria determina n. 120 del 27/11/2012, 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 €. 8.061,87 oltre I.V.A., avendo applicato un ribasso del 2%;
ACCERTATO che in data 18/03/2013, è stata effettuata la consegna di litri 995,00 di gasolio per riscaldamento;
VISTA la fattura n° 339/000 del 18/03/2013 dell'importo complessivo di €. 1.692,04, pervenuta a questa Amministrazione in data 18/03/2013 ed assunta al protocollo generale in data 08/04/2013 n° 864;
RITENUTO giusto provvedere alla liquidazione a saldo della fattura sopra citata, in quanto la fornitura è stata regolarmente eseguita;
VISTA la Determina Sindacale n°14 dell'11/10/10, 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 €. € 1.692,04 a favore, della ditta VIRZI' S.N.C. di Virzì Fausto e C., con sede in MANIACE (CT) Corso Giorgio Maniace n° 21, al titolo 1.04.05.02/1, impegno n° 964, giusta fattura n° 339/000 del 18/03/2013, che viene allegata 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.virzicarburanti.it
e-mail: info@virzicarburanti.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	339/000	18/03/2013	1

CONDIZIONI DI PAGAMENTO	BANCA D'APPOGGIO
7 RIMESSA DIRETTA 30 GG. FM	

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

CODICE	DESCRIZIONE	UM	QUANTITA'	PREZZO	SCONTI	IMPORTO	IVA
	D.d.T. N. 7055 Data Tra: 18/03/2013						
2	GASOLIO AUTO(EN 590) S<0,001%(RINFU)	LT	995	1,42149	2,00	1.398,38	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						

COMUNE DI MALVAGNA (Me)
Prot. N. 864 data di arrivo 08/04/2013
Data di partenza .....
Cat. ..... All. ..... Consegnato a U.T.C.

TOTALE	SCONTO %	TOTALE SCONTO	NETTO MERCE	BOLLI	SPESE INCASSO	SPESE VARIE
1.398,38	0,00		1.398,38			

IMPONIBILE	IVA	IMPORTO IVA	TOTALE IMPONIBILE	TOTALE IVA	TOTALE FATTURA
1.398,38	21	293,66	1.398,38	293,66	1.692,04
			ABBUONI	ACCONTO	NETTO A PAGARE
					1.692,04

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
30/04/2013 1.692,04	