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
www.comunemalvagna.gov.it

DETERMINA N° 36 Del 19/03/2014	**OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO, STAGIONE INVERNALE 2013/2014.-**

Registro Generale N° 59 del 19/03/2014

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;
VISTA la delibera di Giunta Municipale n° 84 del 30/12/2013 con la quale è stata assegnata al Responsabile dell'Area Tecnica la risorsa di € 1.500,00 al titolo 1.04.05.02/1 bilancio 2013 per far fronte alla fornitura di gasolio necessario per l'edificio scolastico;
VISTA la delibera di Giunta Municipale n° 84 del 30/12/2013 con la quale è stata assegnata al Responsabile dell'Area Tecnica la risorsa di € 2.000,00 al titolo 1.01.02.02/16 bilancio pluriennale per far fronte alla fornitura di gasolio necessario per la casa Comunale;
VISTA la delibera di Giunta Municipale n° 84 del 30/12/2013 con la quale è stata assegnata al Responsabile dell'Area Tecnica la risorsa di € 5.000,00 al titolo 1.04.05.02/1 bilancio pluriennale per far fronte alla fornitura di gasolio necessario per l'edificio scolastico;
VISTA la determina settoriale n° 175/280 con la quale è stata impegnata la somma di € 1.000,00 al titolo 1.01.02.02/16 assegnata con delibera di Giunta Municipale n° 84/2013;
VISTA la determina settoriale n° 178/283 con la quale è stata impegnata la somma di € 1.500,00 al titolo 1.04.05.02/1 assegnata con delibera di Giunta Municipale n° 84/2013;
VISTA la determina settoriale n° 192/297 con la quale è stata impegnata la somma di € 2.000,00 al titolo 1.01.02.02/16 assegnata con delibera di Giunta Municipale n° 84/2013;
VISTA la determina settoriale n° 194/299 con la quale è stata impegnata la somma di € 5.000,00 al titolo 1.04.05.02/1 assegnata con delibera di Giunta Municipale n° 84/2013;
VISTA la determina n. 01/02 del 13/01/2014, 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 la stagione invernale 2013/2014 e alle stesse condizioni di cui alla Determina settoriale n° 120/279 del 27/11/2012;
ACCERTATO che in data 11/03/2014, è stata effettuata la consegna di litri 2.200,00 di gasolio per riscaldamento di cui litri 1.500 alle scuole e litri 700 alla casa comunale;
VISTA la fattura n° 228 dell'11/03/2014 dell'importo complessivo di €. 1.159,60 di cui €. 950,49 d'imponibile ed € 209,11 per IVA, pervenuta a questa Amministrazione in data 11/03/2014 ed assunta al protocollo generale in pari data al n° 567;

VISTA la fattura n° 230 dell'11/03/2014 dell'importo complessivo di €. 2.484,85 di cui €.2.036,76 d'imponibile ed € 448,09 per IVA, pervenuta a questa Amministrazione in data 11/03/2014 ed assunta al protocollo generale in pari data al n° 566;
ACCERTATA la disponibilità finanziaria;
VISTI gli impegni n. 1231/2013 per € 1.000,00, n. 1232/2013 per € 1.500,00, n. 1233/2013 per €. 5.000,00 ed impegno n. 1234/2013 per € 2.000,00 ;
RITENUTO giusto provvedere alla liquidazione a saldo delle fatture sopra citate, in quanto la fornitura è stata regolarmente eseguita;
VISTA la Determina Sindacale 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

Ai sensi della normativa in atto vigente di :

1) Di liquidare come in effetti liquida, la somma complessiva di €. 3.644,45 a favore, della ditta VIRZI' S.N.C. di Virzì Fausto e C., con sede in MANIACE (CT) Corso Giorgio Maniace n° 21, giuste fatture n° 228 e n° 230 dell'11/03/2014 che vengono allegate al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale.

2) Dare atto che al pagamento delle relative fatture si farà fronte con gli impegni già assunti nn. 1231/2013 per € 1.000,00, n. 1232/2013 per € 1.500,00, n. 1233/2013 per €. 5.000,00 ed impegno n. 1234/2013 per € 2.000,00 ;

3) Trasmettere copia della presente determinazione al Responsabile dell'Area Finanziaria per i provvedimenti di propria competenza.

4) 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)

Comune di Malvagna
(Provincia di Messina)
ufficio ragioneria
Piazza Castello N. 8
98030 Malvagna / Me
Telefono 0942964003/0942964176
Fax 0942 964172
Area.finanziaria@comunemalvagna.gov.it

OGGETTO: - **OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO, STAGIONE INVERNALE 2013/2014.-**

PARERI

Ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come recepito con l'art. 1, comma l, lettera i) della L. R. 11 dicembre 1991, n. 48 e modificato dall'art . l2 della L. R. 23/12/2000, n. 30.

Parere del Responsabile dell'Area Servizi Finanziari

Si esprime parere ***FAVOREVOLE*** per quanto attiene la regolarità tecnica e contabile.

impegno n. nn. 1231/2013 per € 1.000,00, n. 1232/2013 per € 1.500,00, n. 1233/2013 per €. 5.000,00 ed impegno n. 1234/2013 per € 2.000,00 ;

MALVAGNA, 19/03/2014

Il Responsabile dell'Area Finanziaria
Rag. Mollica Salvatore

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

COMUNE DI MALVAGNA
PROTOCOLLO GENERALE
N.0000567 - 11.03.2014
CAT. CLASSE 0 ARRIVO

LUOGO DI DESTINAZIONE

CESSIONARIO DOMICILIO O RESIDENZA / INTESTAZIONE FATTURA
COMUNE DI MALVAGNA

PIAZZA CASTELLO 1
98030 MALVAGNA ME

OD.CLIENTE	PARTITA IVA/CODICE FISCALE	TIPO DOCUMENTO	NUMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	PAG.
439	00426710836 87000230836	FATTURA	228/000	11/03/2014	1

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

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

CODICE	DESCRIZIONE	UM	QUANTITA'	PREZZO	SCONTI	IMPORTO	IVA
	D.d.T. N. 9172 Data Tra: 11/03/2014						
	GASOLIO AUTO(EN 590) S<0,001%(RINFU)	LT	700	1,37295	2,00	950,49	22
	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						

TALE	SCONTO %	TOTALE SCONTO	NETTO MERCE	BOLLI	SPESE INCASSO	SPESE VARIE
950,49	0,00		950,49			

ONIBILE	IVA	IMPORTO IVA	TOTALE IMPONIBILE	TOTALE IVA	TOTALE FATTURA
950,49	22	209,11	950,49	209,11	1.159,60
			ABBUONI	ACCONTO	NETTO A PAGARE
					1.159,60

OLLI	PESO	ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	CAUSALE DEL TRASPORTO	TRASPORTO A CURA DEL

TTORE	DATA E ORA INIZIO DEL TRASPORTO

ITO	ANNOTAZIONI - VARIAZIONI	FIRMA INCARICATO DEL TRASPORTO

ADENZE	FIRMA DEL DESTINATARIO
30/04/2014 1.159,60	

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

COMUNE DI MALVAGNA
PROTOCOLLO GENERALE
N.0000566 - 11.03.2014
CAT. CLASSE 0 ARRIVO

LUOGO DI DESTINAZIONI

CESSIONARIO DOMICILIO O RESIDENZA / INTESTAZIONE FATTURA
COMUNE DI MALVAGNA

PIAZZA CASTELLO 1
98030 MALVAGNA ME

D.CLIENTE	PARTITA IVA/CODICE FISCALE	TIPO DOCUMENTO	NUMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	PAG.
439	00426710836 87000230836	FATTURA	230/000	11/03/2014	1

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

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

CODICE	DESCRIZIONE	UM	QUANTITA'	PREZZO	SCONTI	IMPORTO	IVA
	D.d.T. N. 9173 Data Tra: 11/03/2014						
	GASOLIO AUTO(EN 590) S<0,001%(RINFU)	LT	1.500	1,37295	2,00	2.036,76	22
	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						

ALE	SCONTO %	TOTALE SCONTO	NETTO MERCE	BOLLI	SPESE INCASSO	SPESE VARIE
2.036,76	0,00		2.036,76			

ONIBILE	IVA	IMPORTO IVA	TOTALE IMPONIBILE	TOTALE IVA	TOTALE FATTURA
2.036,76	22	448,09	2.036,76	448,09	2.484,85
			ABBUONI	ACCONTO	NETTO A PAGARE
					2.484,85

OLLI	PESO	ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	CAUSALE DEL TRASPORTO	TRASPORTO A CURA DEL

TORE	DATA E ORA INIZIO DEL TRASPORTO

TO	ANNOTAZIONI - VARIAZIONI	FIRMA INCARICATO DEL TRASPORTO

DENZE	FIRMA DEL DESTINATARIO
30/04/2014 2.484,85	