COMUNE DI MALVAGNA
PROVINCIA DI MESSINA

AREA TECNICA

Cod. fisc. 87000230836 Part.I.V.A. 00426710836
Tel. 0942 964003 Fax 0942 964172
llpp@comunemalvagna.gov.it
www.comunemalvagna.gov.it

DETERMINA N° 45 Del 08.04.2015	**OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO, STAGIONE INVERNALE 2014/2015.-**

Registro Generale N° 75 del 08/04/2015

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 determina n. 204-319 del 02/12/2014, 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 2012/2014-2015;
ACCERTATO che in data 05/12/2014, è stata effettuata la consegna di litri 3.000,00 di gasolio per riscaldamento, di cui litri 2.000,00 per l'impianto di riscaldamento dell'edificio scolastico e litri 1.000,00 per la casa comunale;
VISTA la fattura n° 150 del 26/02/2015 dell'importo complessivo di €. 1.504,66, pervenuta a questa Amministrazione in pari data 26/02/2015 ed assunta al protocollo generale in pari data al n° 443;
VISTA la fattura n° 151 del 26/02/2015 dell'importo complessivo di €. 2.106,53, pervenuta a questa Amministrazione in data 26/02/2015 ed assunta al protocollo generale in pari data al n° 444;
ACCERTATA la disponibilità finanziaria;
VISTI gli impegni n. 981 per € 1.000,00 al titolo 1.01.02.02/16 bilancio *2014;* n. 982 per € 2.000,00 al titolo 1.01.02.02/16 bilancio pluriennale; n. 1233 per € 1.500,00 al titolo 1.04.05.02/1 bilancio 2014 e n. 983 per € 5.000,00 al titolo 1.04.05.02/1 bilancio pluriennale;
VISTO il documento di regolarità contributiva emesso dall'INAIL di Catania in data 07/04/2015 dal quale si evince che la ditta è in regola con i contributi previdenziali;
RITENUTO giusto provvedere alla liquidazione a saldo delle fatture sopra citate, in quanto la fornitura è stata regolarmente eseguita;
VISTA la Determina Sindacale n° 04 del 09/04/2014, con la quale è stata attribuita la responsabilità dell'ufficio e del servizio;
VISTO lo statuto comunale;
VISTO il regolamento di contabilità;

DETERMINA

Ai sensi della normativa in atto vigente di :

1) Di liquidare come in effetti liquida, la somma complessiva di €. € 3.611,19 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° 150 e n° 151 del 26/02/2015 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 n. 981 per € 1.000,00 al titolo 1.01.02.02/16 bilancio 2014; n. 982 per € 2.000,00 al titolo 1.01.02.02/16 bilancio pluriennale; n. 1233 per € 1.500,00 al titolo 1.04.05.02/1 bilancio 2014 e n. 983 per € 5.000,00 al titolo 1.04.05.02/1 bilancio pluriennale;

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@comune.malvagna.gov.it

OGGETTO: **LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO, STAGIONE INVERNALE 2014/2015.-**

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.

Determina n° 45-75 del 08/04/2015

Parere del Responsabile dell'Area Servizi Finanziari

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

Impegni :
n. 981 per € 1.000,00 al titolo 1.01.02.02/16 bilancio 2014;
n. 982 per € 2.000,00 al titolo 1.01.02.02/16 bilancio pluriennale;
n. 1233 per € 1.500,00 al titolo 1.04.05.02/1 bilancio 2014;
n. 983 per € 5.000,00 al titolo 1.04.05.02/1 bilancio pluriennale

MALVAGNA, 08/04/2015

Il Responsabile
dell'Area Economica Finanziaria

(Rag. Mollica Salvatore)

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

VIRZI' S.N.C
di VIRZI' FAUSTO E C
C.SO GIORGIO MANIACE, 2
Deposito carburante: VIA CONTE RUGGERO, SI
95030 MANIACE (CT

www.virzicarburanti.it
e-mail: info@virzicarburanti.it

P.IVA e Cod.Fisc.: 04675440871 - N.REA 311666
CODICE ACCISA: carburante: IT00CTY00703R oli lubrificanti : IT00CTB00095

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	150/000	26/02/2015	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
2	D.d.T. N. 11050 Data Tra: 26/02/2015 GASOLIO AUTO(EN 590) S<0,001%(RINFU) 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: 2 IBAN: IT65Z0200883890000101561715 Iva versata dal committente ai sensi dell'articolo 17-ter D.P.R. 633/72. Operaz. con scissione dei pagamenti.	LT	1.000	1,24590	2,00	1.233,33

Prot. Pf. n° 55 del 03/03/15

COMUNE DI MALVAGNA (Me)
Prot. N 443 data di arrivo 26/02/201
Data di partenza
Via T Mz. Consegnato a UTC

TOTALE	SCONTO %	TOTALE SCONTO	NETTO MERCE	BOLLI	SPESE INCASSO	SPESE VARIE
1.233,33	0,00		1.233,33			

IMPONIBILE	IVA	IMPORTO IVA	TOTALE IMPONIBILE	TOTALE IVA	TOTALE FATTURA
1.233,33	22	271,33	1.233,33	271,33	1.504,66
			ABBUONI	ACCONTO	NETTO A PAGARE
					1.233,33

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

VETTORE	DATA E ORA INIZIO DEL TRASPORT

PORTO	ANNOTAZIONI - VARIAZIONI	FIRMA INCARICATO DEL TRASPORTO

SCADENZE	FIRMA DEL DESTINATARIO
31/03/2015 1.233,33	

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	151/000	26/02/2015	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
2	D.d.T. N. 11051 (11052) Data Tra: 26/02/2015 GASOLIO AUTO(EN 590) S<0,001%(RINFU) 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 Iva versata dal committente ai sensi dell'articolo 17-ter D.P.R. 633/72. Operaz. con scissione dei pagamenti.	LT	1.400	1,24590	2,00	1.726,66	22

Prot. Pt. n° 56 del 03/03/15

COMUNE DI MALVAGNA (Me)
Prot. N 444 Data di arrivo 26/02/2015
Data di partenza
Cat. ___ All. ___ Consegnato a VTC

TOTALE	SCONTO %	TOTALE SCONTO	NETTO MERCE	BOLLI	SPESE INCASSO	SPESE VARIE
1.726,66	0,00		1.726,66			

IMPONIBILE	IVA	IMPORTO IVA	TOTALE IMPONIBILE	TOTALE IVA	TOTALE FATTURA
1.726,66	22	379,87	1.726,66	379,87	2.106,53
			ABBUONI	ACCONTO	NETTO A PAGARE
					1.726,66

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
31/03/2015 1.726,66	