



COMUNE DI MALVAGNA

Città Metropolitana di Messina



AREA TECNICA

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

Tel. 0942 964003 Fax 0942 964172

area. tecnica@comunemalvagna.gov.it

www.comunemalvagna.gov.it



**DETERMINA n° 18
del 01/03/2017
Reg. Generale n° 37
del 01/03/2017**

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA n°0030023591 del
31/01/2017, PER FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO,
PLESSO SCOLASTICO, STAGIONE INVERNALE 2017
Cod. C.I.G.Z6B1D0B39F**

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° 9 del 20/01/2017 con la quale è stata assegnata al Responsabile dell'Area Tecnica la risorsa di € 6.000,00 all'intervento n° 10450201/1, alla voce "Spese diverse per l'assistenza scolastica, gasolio da riscaldamento ed altro materiale" bilancio pluriennale 2016/2018, con impegno sul bilancio di previsione anno 2017 per far fronte all'acquisto del gasolio da riscaldamento per il plesso scolastico comunale.
VISTA la determina settoriale n° 03/07 del 24/01/2017, con la quale è stata impegnata la somma di € 6.000,00 all'intervento n° 10450201/1 bilancio di previsione 2017 giusto impegno n° 2017/2, assegnata con delibera di Giunta Municipale n° 9/2017;
VISTO l'Ordine diretto di acquisto ns. protocollo n° 153 del 24/01/2017, sul portale della Pubblica Amministrazione "acquistiinretepa.it", numero identificativo 3463970 del 24/01/2017, per l'acquisto di litri 2508,00 di gasolio da riscaldamento, al fornitore contraente "Q8 QUASER S.R.L." partita iva n° 06543251000, con sede legale in: 00100 ROMA Viale Oceano Indiano n° 13;
ACCERTATO che in data 27/01/2017, è stata effettuata la consegna di litri 2508,00 di gasolio per riscaldamento presso; Plesso scolastico
VISTA la fattura n° 0030023591 del 31/01/2017 dell'importo complessivo di €. 2701,78 di cui €. 2214,57 d'imponibile ed € 487,21 per IVA, pervenuta a questa Amministrazione in data 07/02/2017 ed assunta al protocollo generale al n° 310, registrata all'Ufficio Finanziario il 08/02/2017 prot. n° 20;
ACCERTATA la disponibilità finanziaria;
RITENUTO giusto provvedere alla liquidazione a saldo della fattura sopra citata, in quanto la fornitura è stata regolarmente eseguita;
VISTA la Determina Sindacale n°1 del 03/06/2015, 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 €. 2701,78 di cui €. 2214,57 d'imponibile ed € 487,21 per IVA, a favore, della ditta "Q8 QUASER S.R.L." partita iva n° 06543251000, con sede legale in: 00100 ROMA Viale Oceano Indiano n° 13, giusta fattura n° 0030023591 del 31/01/2017, che viene allegata al presente provvedimento per costituire parte integrante e sostanziale.
2. Dare atto che al pagamento della relativa fattura si farà fronte con l'impegno già assunto, di € 6.000,00 all'intervento n°10450201/1 bilancio di previsione 2017 impegno n° 2017/1, e tale somma è stata assegnata con delibera di Giunta Municipale n° 9/2017 ed impegnata con determina settoriale n° 03/07 del 24/01/2017;
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

(Geom. Giuseppe Angelo Puglisi)



COMUNE DI MALVAGNA
(Città Metropolitana di Messina)

DETERMINA n° 18/37

del 01/03/2017

OGGETTO: Liquidazione fattura n° 0030023591 del 31/01/2017, per fornitura gasolio da riscaldamento, plesso scolastico stagione invernale 2017.
Cod. C.I.G. - Z6B1D0B39F.

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA TECNICA E CONTABILE

Ai sensi dell'Art. 147 Bis, comma 1, del D.lgs. n° 267/2000

Parere per quanto concerne la regolarità Tecnica

Il Responsabile dell' Area Tecnica

FAVOREVOLE

~~SFAVOREVOLE~~

Data 01-03-2017



Parere per quanto concerne la regolarità Contabile

Il Responsabile dell' Area Contabile

FAVOREVOLE

~~SFAVOREVOLE~~

Data 01.03.2017



Trasmissione nr. 000013EBDA verso PA

Da: IT04839740489 a: UF2ERO

Formato: FPA12

Mittente: Q8 Quaser S.r.l.
 Partita IVA: IT06543251000
 Codice fiscale: 00295420632
 Regime fiscale: Ordinario
 Sede: viale dell'Oceano Indiano, 13 - 00144 - ROMA (RM) IT
 Iscrizione nel registro delle imprese
 Provincia Ufficio Registro Imprese: RM
 Numero di Iscrizione: 973923
 Capitale sociale: 18500000.00
 Stato di liquidazione: non in liquidazione
 Recapiti:
 Telefono: 06 5208 81
 Fax: 06 5208 8655

Cessionario/committente: COMUNE DI MALVAGNA
 Codice Fiscale: 87000230836
 Sede: PIAZZA CASTELLO N 8 - 98030 - MALVAGNA (ME) IT

Cool Lollo 494
 Prot. Gen 310 del 07/02/17
 Prot Rag 20 del 08/02/17

Terzo intermediario soggetto emittente:
 Identificativo fiscale ai fini IVA: IT05692591000

FATTURA NR. 0030023591 DEL 31/01/2017

Importo totale documento:
 Importo da pagare :

2.701,78 (EUR)
 2.214,57 (EUR)

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA	Altri dati gestionali
1	GASOLIO RISCALD. (1000 ppm) Riscaldamenti	2508.00	L15	0,883002	2.214,57	22,00%	Tipo: 001 Testo: DAS 88232 Del 20170127 Tipo: 002 Testo: Scuola Comunale Tipo: 003 Testo: Le schede di sicurezza relative ai prodotti sono scaricabili Tipo: 004 Testo: dal sito: www.q8quaser.it/schede-sicurezza-protezione.jsp Tipo: 005 Testo: In caso di difficoltà contattare il ns. ufficio Tipo: 006 Testo: commerciale per ottenere la scheda in formato cartaceo. Tipo: 007 Testo: Z6B1D0B39F

Dati generali

Tipologia	Documento	Codice commessa/convenzione	CIG
Convenzione	0030023591	3463970 20170125	Z6B1D0B39F

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
22.00%	2.214,57	487,21	Scissione dei pagamenti

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	dal	in (gg)	Istituto	IBAN	ABI	CAB
Bonifico	2.214,57	06/02/2017	030	INTESA SANPAOLO S.P.A.	IT16C0306903214100000003383	03069	03214