
COMUNE DI BARRAFRANCA

PROVINCIA DI ENNA

Unità di Progetto

Ambiente, Protezione Civile e Servizi Tecnico-Manutentivi

Determinazione del Capo Unità' di progetto *N°1*

Determinazione N. 202/619 del 23-07-14

Oggetto: Impegno di spesa e liquidazione della Fattura n. 500199 del 30/06/2014 – Ditta Rivoira Milano.

L'anno duemilaquattordici, addì ventisei, del mese di luglio,
nell'Ufficio del Capo Unità di Progetto.

Il Capo Unità di Progetto

PREMESSO che con atto di Capo del IV Settore n. 32/82 del 31/01/2013 è stata approvata la Determina avente ad oggetto “Manifestazione di interesse per la concessione del servizio di gestione del “Chiosco dell’Acqua – Determina a contrarre di cui all’art. 11 del Dlvo 163/06 e smi. - Approvazione avviso pubblico”;

CONSIDERATO che l’Avviso pubblico per la concessione del servizio di gestione del Chiosco dell’acqua, allegato alla Determina n. 32/82 del 31/01/2013, all’art. 9 “**Oneri a carico del Comune**” lettera c) prevede che, l’Ente deve sostenere le *spese relative all’anidride carbonica (CO2) da aggiungere all’acqua erogata*;

VISTO il contratto per l’installazione della casa dell’acqua per la fornitura di acqua potabile depurata e dearsenificata in varie modalità, stipulato tra il Comune e la Ditta aggiudicataria, SF Energia Srl con sede in Via E. Montale, 10 Acireale (CT), che all’art. 3 “**Obblighi di SF Energia**” prevede che, la *Ditta alimenti l’impianto con CO2 fornita dal Comune per la gassatura dell’acqua*;

VISTA la Fattura n. 500199 del 30/06/2014 – Ditta Rivoira – Milano, di € **55,08** relativa al **noleggio delle bombole** da ricaricare con i “Gas Tecnici” da utilizzare nella Casa dell’acqua;

VISTO il D.L. 267/00 e s.m.i. riguardante l’Ordinamento degli Enti Locali;

RICHIAMATE le Determinazioni del Sindaco n. 10 e 11 del 28/06/2013;

VISTO il vigente Regolamento degli uffici e dei servizi, approvato con atto di Giunta Comunale n. 71 del 06/04/2012, specificatamente l’art. 10, afferente le attribuzioni dei dipendenti posti in posizione apicale;

Determina

- Impegnare la complessiva somma di € **55,08** per il pagamento della Fattura n. 500199 del 30/06/2014 – Ditta Rivoira – Milano, di € **55,08** relativa al **noleggio delle bombole** da ricaricare con i “Gas Tecnici” da utilizzare nella Casa dell’acqua;
- Imputare la complessiva somma di € **55,08** al cap. 1690;
- Liquidare la somma di € **55,08** con le seguenti coordinate: codice cliente 459551 Banca IBAN IT16B0306901014100000003022;
- Dare atto che la spesa rientra nei limiti di cui all’art. 163 commi 1 e 3 del D.L.vo 267/2000;
- Riservarsi, con successivo atto, di procedere all’approvazione del relativo rendiconto di spesa.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL RESPONSABILE DELL'UNITA' DI PROGETTO N.1
"Ambiente, Protezione Civile e Servizi Tecnico - Manutentivi "

F.to Dott. Eugenio Diliberto

Ai sensi del 4° comma dell'Art.151 Decreto Legislativo 267/2000 il sottoscritto Ragioniere Capo appone il favorevole visto di regolarità contabile, ed attesta la copertura finanziaria .

IL RAGIONIERE CAPO
F.to Rag. Antonio Zuccalà

Il presente provvedimento è divenuto esecutivo ai sensi della sopra citata norma in data 29-07-2014, giorno in cui il Ragioniere Capo ha apposto il visto di copertura finanziaria della spesa.

Pubblicato all'Albo Pretorio On Line di questo Comune giorno _____ e per quindici giorni consecutivi.

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO GENERALE

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Barrafranca, li _____

IL CAPO SETTORE



Rivoira Gas S.r.L.
 Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Rivoira S.p.A.
 Cap. Soc. € 38.910.000 i.v.
 R.I. di Milano /C.F./P.IVA 08418350966
 Rea di Milano n. 2024603

Sede Legale
 Via Durini, 7 - 20122 Milano
 Tel. 02.771191 - Fax. 02.77119601
 Servizio clienti 199.13.31.33

PEC: rivoiragas@pec.it
 e-mail: contact_rivoira@praxair.com
 www.rivoiragas.com

COMUNE DI BARRAFRANCA
 Provincia di Enna
 Protocollo n° 0008806 del 17/07/2014



440A4AVQ 0054 000021
 DCOOS2276 MIX-EU (073)

COMUNE DI BARRAFRANCA

Via Santa Rita
 94012 BARRAFRANCA

EN

COMUNE DI BARRAFRANCA
 Via Santa Rita

P. IVA/C.F. 00429180862

/ 80003210863

94012 BARRAFRANCA

EN

MERCE CONSEGNATA

DAL NS. STABIL. DI

5000 FILIALE DI MESSINA

VALUTA EURO

DATA SCADENZA FATTURA 31/07/2014

VS. ORDINE

PAGAMENTO

FATTURA

N.

RIMESSA DIRETTA 30 GG FM

N. 500199 DEL 30/06/2014

CODICE CLIENTE 459551 NOSTRA BANCA IBAN: IT16B0306901014100000003022 BIC: BCITITMM

RESPONSABILE CREDITO: MARJANA QITAN Tel. 011-2253838 e-mail: marjana_qitan@praxair.com

DESCRIZIONE PROD.

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

% SCONTO

IMPORTO NETTO

% I.V.A.

MERCE SPEDITA IN: Via Angelo Musco
 MDB GIORNO-GAS TECNICI BB/CES*
 MDB GIORNO-GAS TECNICI BB/CES*
 SPESE DI SPEDIZIONE
 Esclusa IVA ART.15 n.3 DPR 633/72

05/2014
 06/2014
 NR

186,00
 180,00
 1,00

0,12000
 0,12000
 1,50000

BARRAFRANCA

22,32
 21,60
 1,50

22
 22
 NS

COMUNE DI BARRAFRANCA
 COMUNE DI BARRAFRANCA
 Assessorato Protezione Civile
 e Servizi Tecnico-Manutenitivi

Art. 15 del 17.07.14

operazione non soggetta	1,50	%	22	IMPONIBILE	43,92	%	22	IMPONIBILE		TOTALE MERCE	45,42
ART. 15				I.V.A.	9,66			I.V.A.	BOLLI	TOTALE I.V.A.	9,66
5 RECIPIENTI PRESSO DI VOI	BOMBOLE	PACCHI BOMBOLE	BOMBOLONI	ALTRI CONTENITORI	TOTALE FATTURA	S.E.&O					55,08

L'INOSSEQUIENZA DEI TERMINI DI PAGAMENTO COMPORTERA' L'ADDEBITO DI INTERESSI DI MORA AI SENSI DELLA LEGGE 231/2002 COME DA DETTAGLIO ALLEGATO

INTRIBUTO CONAI ASSOLTO, OVE DOVUTO

107.116