



COMUNE DI BARRAFRANCA

PROVINCIA DI ENNA

Unità di Progetto

Ambiente, Protezione Civile e Servizi Tecnico-Manutentivi

DETERMINAZIONE DEL CAPO UNITA' DI PROGETTO N°1

Determinazione N. 171/481 del 16-06-2014

Oggetto: Impegno di spesa e liquidazione della Fattura n. 39640 del 30/04/2014 – Ditta Rivoira Milano.

L'anno duemilaquattordici, addì 3 EDI, del mese di GIUGNO,
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*;

VISTO il D.d.T. DPR 472 del 14/08/1996 n. 1683 del 18/04/2014;

VISTA la Fattura n. 39640 del 30/04/2014 – Ditta Rivoira – Milano, di € 276,15 per la fornitura di "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 € 276,15 per il pagamento della Fattura n. 39640 del 30/04/2014 – Ditta Rivoira – Milano, di € 276,15 per la fornitura di "Gas Tecnici" da utilizzare nella Casa dell'Acqua;
- ▲ Imputare la complessiva somma di € 276,15 al cap. 1690;
- ▲ Liquidare la somma di € 276,15 con le seguenti coordinate: IBAN IT16B0306901014100000003022, come da fattura allegata;
- ▲ 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 18-06-2014, 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° 0006499 del 23/05/2014



COMUNE DI BARRAFRANCA

Via Santa Rita
94012 BARRAFRANCA

EN

440A3ZAN 0054 000051
OCOOS2276 MIX-EU (073)

COMUNE DI BARRAFRANCA
Via Santa Rita

94012 BARRAFRANCA

EN

P.IVA/C.F. 00429180862 / 80003210863

MERCE CONSEGNATA

DAL NS. STABIL. DI

5000 FILIALE DI MESSINA

VALUTA EURO

DATA SCADENZA FATTURA 31/05/2014

VS. ORDINE

PAGAMENTO

FATTURA

N.

RIMESSA DIRETTA 30 GG FM

N.

39640 DEL 30/04/2014

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

D.d.T N° 1683 DEL 18/04/2014

2CDF02BB FOOD 2 B.LE

KG

120,00

0,84000

100,80

22

(E 290)
"Ove dovuto, assolve gli obblighi di cui all'art. 62, comma 1, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27."

TRASPORTO GAS TECNICI

NR

6,00

15,00000

90,00

22

MANIPOLAZIONE MERCI PERICOLOSE

NR

6,00

3,00000

18,00

22

TEL. 3938309932

MDB GIORNO-GAS TECNICI BB/CES*

12/2013

58,00

0,12000

6,96

22

MDB GIORNO-GAS TECNICI BB/CES*

04/2014

78,00

0,12000

9,36

22

SPESE DI SPEDIZIONE

NR

1,00

1,50000

1,50

NS

Esclusa IVA ART.15 n.3 DPR 633/72

CORREZIONE

17/05/14

Prot. Int. n. 1562

24.05.14

Operazione non soggetta

1,50

%

22

IMPONIBILE

225,12

%

IMPONIBILE

I.V.A.

BOLLI

TOTALE MERCE

226,62

TOTALE I.V.A.

49,53

NS. ART. 15

NS RECIPIENTI PRESSO DI VOI

BOMBOLE

PACCHI BOMBOLE

BOMBOLONI

ALTRI CONTENITORI

TOTALE FATTURA

S.E.&O

276,15