



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. 9/38 del 21/01/2014

Oggetto: Impegno di spesa e liquidazione della Fattura n. 151648 del 30/11/2013 – Ditta Rivoira Milano.

L'anno duemilaquattordici, addì ventuno, del mese di Genaro
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. 151648 del 30/11/2013 – Ditta Rivoira – Milano, di € 68,55 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

1. Impegnare la complessiva somma di € 68,55 per il pagamento della Fattura n. 151648 del 31/12/2013 – Ditta Rivoira – Milano, di € 68,55 relativa al **noleggio delle bombole** da ricaricare con i "Gas Tecnici" da utilizzare nella Casa dell'acqua;
2. Imputare la complessiva somma di € 68,55 al cap. 1690;
3. Liquidare la somma di € 68,55 con le seguenti coordinate: codice cliente 459551 Banca IBAN IT77G0306901014100000000635;
4. Dare atto che la spesa rientra nei limiti di cui all'art. 163 commi 1 e 3 del D.L.vo 267/2000;
5. Riservarsi, con successivo atto, di procedere all'approvazione del relativo rendiconto di spesa.



COMUNE DI BARRAFRANCA
Provincia di Enna

Protocollo n° 0016113 del 31/12/2013



Rivoira Spa
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Praxair Euroholding S.L.
Cap. Soc. € 51.600.000 i.v.
R.I. di Milano / Cod. Fisc. 06666970584
P.IVA 08675600152
Rea di Milano n. 1193059

Sede legale - Dir. Generale
20121 Milano - Via Durini 7

Sede Commerciale
10147 Torino - Via Cardinal Massaia 75/L
Tel. 199.13.31.33/011.22.53.711 - Fax. 800.84.94.28

*Praxair N. 10/2014
del 02-01-2014*



340A2QSE 0054 000348
DC00S2276 MIX-EU (073)

COMUNE DI BARRAFRANCA

Via Santa Rita
94012 BARRAFRANCA

EN

COMUNE DI BARRAFRANCA
Via Santa Rita
P. IVA/C.F. 00429180862

94012 BARRAFRANCA

EN

MERCE CONSEGNATA
DAL NS. STABIL. DI

VS. ORDINE

5000 FILIALE DI MESSINA

VALUTA EURO

MODICE CLIENTE 459551	PAGAMENTO	DATA SCADENZA FATTURA 31/12/2013
RESPONSABILE CREDITO: MARJANA QITAN	RIMESSA DIRETTA 30 GG FM	FATTURA N. 151648 DEL 30/11/2013
NOSTRA BANCA IBAN: IT77G03069010141000000000635 BIC: BCITITMM Tel. 011 2253838 e-mail: marjana_qitan@praxair.com		

DESCRIZIONE PROD.

MERCE SPEDITA IN: Via Angelo Musco
MDB GIORNO-GAS TECNICI BB/CES* 08/2013
MDB GIORNO-GAS TECNICI BB/CES* 09/2013
MDB GIORNO-GAS TECNICI BB/CES* 10/2013
MDB GIORNO-GAS TECNICI BB/CES* 11/2013
SPESE DI SPEDIZIONE NR
Esclusa IVA ART.15 n.3 DPR 633/72

U.M.	QUANTITA'	PREZZO	% SCONTO	IMPORTO NETTO	% I.V.A.
	186,00	0,12000	BARRAFRANCA	22,32	22
	180,00	0,12000		21,60	22
	32,00	0,12000		3,84	22
	60,00	0,12000		7,20	22
	1,00	1,50000		1,50	NS

*02-01-14
A.ello*

Operazione non soggetta 1,50	% 22	IMPONIBILE 54,96	%	IMPONIBILE		TOTALE MERCE 56,46
NS. ART. 15		I.V.A. 12,09		I.V.A.	BOLLI	TOTALE I.V.A. 12,09
NS RECIPIENTI PRESSO DI VOI	BOMBOLE	PACCHI BOMBOLE	BOMBOLONI	ALTRI CONTENITORI		TOTALE FATTURA SE & O