
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. 200/617 del 23.04.14

Oggetto: Impegno di spesa e liquidazione della Fattura n. 50829 del 31/05/2014 – Ditta Rivoira Milano.

L'anno duemilaquattordici , addì 15/07/14 , 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. 50829 del 31/05/2014 – Ditta Rivoira – Milano, di € 331,46 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 di € 331,46 per il pagamento della Fattura n. 50829 del 31/05/2014 – Ditta Rivoira – Milano, di di € 331,46 relativa al **noleggio delle bombole** da ricaricare con i "Gas Tecnici" da utilizzare nella Casa dell'acqua;
- Imputare la complessiva somma di di € 331,46 al cap. 1690;
- Liquidare la somma di di € 331,46 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 _____
giorni consecutivi.

e per quindici

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO GENERALE

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Barrafranca, li _____

IL CAPO SETTORE

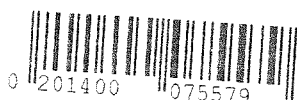
RIVOIRA

INDUSTRIAL & SPECIALTY GASES

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° 0007557 del 17/06/2014



440A448K 0001 000465
DCOOS2275 MIX EU (073)

COMUNE DI BARRAFRANCA

Via Santa Rita
94012 BARRAFRANCA

EN

COMUNE DI BARRAFRANCA
Via Santa Rita

P.IVA/C.F. 00429180862 / 80003210863

MERCE CONSEGNA

DAL NS. STABIL. DI

5000 FILIALE DI MESSINA

VALUTA EURO

VS. ORDINE

DATA SCADENZA FATTURA 30/06/2014

N.

PAGAMENTO

FATTURA

RIMESSA DIRETTA 30 GG FM

N. 50829 DEL 31/05/2014

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
ORDINE DI FATTURAZIONE
MDB E MUB ERRONAMENTE
FATTURATI ALLA SF ENERGIA
MANCATA ROTAZIONE BB TECNICI
SPESE DI SPEDIZIONE
MDB-
SPESE DI SPEDIZIONE
Esclusa IVA ART.15 n.3 DPR 633/72

NR
NR
NR
NR

4,00
2,00
900,00
1,00

40,00000
1,50000
0,12000
1,50000

160,00
3,00
108,00
1,50

22
NI
22
NS

COMUNE DI BARRAFRANCA

Ufficio di Progetto

Assessorato Provinciale C.M.B.
e Servizi Tecnici e Amministrativi

Per la

17/03

26.06.14

Operazione non imponibile	Operazione non soggetta	%	IMPONIBILE	%	IMPONIBILE	TOTALE MERCE
3,00	1,50	22	268,00			272,50
			I.V.A.		I.V.A.	
			58,96		BOLLI	TOTALE I.V.A.
						58,96
NS RECIPIENTI PRESSO DI VOI	BOMBOLE		PACCHI BOMBOLE		BOMBOLONI	TOTALE FATTURA
					ALTRI CONTENITORI	SE & O
						331,46

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