

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. 201/618 del 23.07.14

Oggetto: Impegno di spesa e liquidazione della Fattura n. 1754 del 30/06/2014 – Ditta Rivoira Milano.

L'anno duemilaquattordici, addì 23.07.14, 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*;

VISTI i D.d.T. DPR 472 del 14/08/1996 n. 13842 del 27/09/14 e n. 17610 del 20/12/2013;

VISTA la Fattura n. 1754 del 31/05/2014 – Ditta Rivoira – Milano, di € 592,44 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 € 592,44 per il pagamento della Fattura n. 1754 del 31/05/2014 – Ditta Rivoira – Milano, di € 592,44 per la fornitura di "Gas Tecnici" da utilizzare nella Casa dell'Acqua;
- Imputare la complessiva somma di € 592,44 al cap. 1690;
- Liquidare la somma di € 592,44 con le seguenti coordinate: IBAN IT77G0306901014100000000635, 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 22-07-2014, 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

Sede Legale - Dir. Generale
20122 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

COMUNE DI BARRAFRANCA
Provincia di Enna
Protocollo n° 0007556 del 17/06/2014

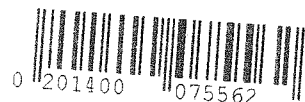


440A4456 0001 000021
DCOOS2276 MIX-EU (073)

COMUNE DI BARRAFRANCA

Via Santa Rita
94012 BARRAFRANCA

EN



COMUNE DI BARRAFRANCA
Via Santa Rita

94012 BARRAFRANCA

EN -

P. IVA/C.F. 00429180862 / 80003210863			
MERCE CONSEGNATA		VALUTA EURO	
DAL NS. STABIL. DI 5000 FILIALE DI MESSINA		DATA SCADENZA FATTURA 30/06/2014	
VS. ORDINE	PAGAMENTO	FATTURA	
N.	RIMESSA DIRETTA 30 GG FM	N.	1754 DEL 31/05/2014

CODICE CLIENTE 459551 NOSTRA BANCA IBAN: IT77G03069010141000000000635 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						
2CDF02BB FOOD 2 B.LE (E 290)	KG	120,00	0,84000	BARRAFRANCA	100,80	22
"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."						
2CDF02BB FOOD 2 B.LE (E 290)	KG	130,00	0,84000		109,20	21
"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."						
ORDINE DI FATTURAZIONE PER						
ERRATA BOLLETTAZIONE						
MDB-	NR	620,00	0,12000		74,40	22
TRASPORTO GAS TECNICI	NR	6,00	15,00000		90,00	22
CONTRIBUTO SPESE TRASPORTO	NR	6,00	15,00000		90,00	21
VARIE	NR	130,00	0,07200		9,36	21
ADDIZ.LE COMPONENTE A3 ENERGIA	NR	120,00	0,07200		8,64	22
SPESE DI SPEDIZIONE	NR	3,00	1,50000		4,50	NI
SPESE DI SPEDIZIONE	NR	1,00	1,50000		1,50	NS
Esclusa IVA ART.15 n.3 DPR 633/72						
Operazione non imponibile	4,50					
Operazione non soggetta	1,50					
%	22					
IMPONIBILE	273,84	%	21			
I.V.A.	60,24					
NI ART.8 L.C NS. ART. 15						
NS RECIPIENTI PRESSO DI VOI	BOMBOLE	PACCHI BOMBOLE	BOMBOLONI	ALTRI CONTENITORI	TOTALE FATTURA	/ S.E.&O
					592,44	