



TELEFONO: 0942.47160 - 630013
FAX: 0942.47703
www.comune.gaggi.me.it

VIA REGINA MARGHERITA, 84/A
AREA TECNICA

COD.FISC. 87000110830
PARTITA IVA . 01241900834
areatecnica@comune.gaggi.me.it

Determina di Settore del 25.02.2011

N. 56 Reg. Generale

N. 31 Reg. di Settore

OGGETTO: Liquidazione somme a favore della ditta **SO.GE.GAS. S.r.l.** - con sede a sede a Fiumefreddo di Sicilia (CT), via Gramsci n.45, per la fornitura di gas - propano per l'impianto termico delle Scuole Primaria e Secondario di primo grado.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Richiamata la determinazione Sindacale n. 01 del 31.03.2006 con la quale, lo scrivente, nella qualità di Responsabile dell'area tecnica, compie tutti gli atti di competenza dell'U.T.C.;

Premesso che con determina di settore **n.126 del 18.11.2010** è stata affidata ai sensi dell'art. 41 comma 4 del Regolamento Comunale per l'esecuzione di lavori e l'acquisizione di beni e servizi in economia approvato con delibera di **C.C. n.22 del 06.05.2009**, alla ditta **SO.GE.GAS S.r.l.**, con sede a Fiumefreddo di Sicilia (CT), via Gramsci n.45, la fornitura di litri 1.500 di gas - propano necessario per alimentare l'impianto termico delle Scuole Primaria e Secondaria di Primo Grado, per l'importo complessivo di **€ 1.594,80 I.V.A al 20% inclusa**;

Vista la fattura **n.02275 del 30.11.2010**, trasmessa dalla ditta **SO.GE.GAS S.r.l.**, registrata al protocollo generale dell'Ente in data **05.12.2010** al **n.12661**, con apposto il "**Nulla Osta**" da parte del Responsabile del Settore sino alla concorrenza massima di **€ 1.594,80 I.V.A al 20% inclusa**;

Ritenuto doveroso liquidare alla ditta **SO.GE.GAS S.R.L.** l'importo dovuto, in quanto è stata riscontrata la regolarità della fornitura effettuata;

Visto l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

Visto il vigente regolamento di contabilità comunale;

Riconosciuta la propria competenza per l'emanazione del presente provvedimento giusta determina Sindacale in premessa richiamata;

Per le motivazioni espressa in narrativa

D E T E R M I N A

1. di prendere atto che con determina di che con determina di settore **n.126 del 18.11.2010** è stata affidata ai sensi dell'art. 41 comma 4 del Regolamento Comunale per l'esecuzione di lavori e l'acquisizione di beni e servizi in economia approvato con delibera di **C.C. n.22 del 06.05.2009**, alla ditta **SO.GE.GAS S.r.l.**, con sede a Fiumefreddo di Sicilia (CT), via Gramsci n.45, la fornitura di litri **1.500** di gas - propano necessario per alimentare l'impianto termico delle Scuole Primaria e Secondaria di Primo Grado, per l'importo complessivo di **€ 1.594,80 I.V.A al 20% inclusa**;

2. di liquidare, a favore della ditta **SO.GE.GAS S.r.l.**, con sede a Fiumefreddo di Sicilia (CT), via Gramsci n.45,- **P.I n. 03021150879**, la somma in acconto di **€ 1.594,80** , riferita alla fattura



n.02275 del 30.11.2010 e rinviare la liquidazione della restante somma pari a € 336,77 mediante l'emanazione di successivo provvedimento di settore previa l'acquisizione della somma necessaria;

3. di prelevare la somma da liquidare dagli interventi e secondo le modalità appresso indicate:

- in quanto a € 447,12 dall'intervento **1.04.01.03** del bilancio Comunale del corrente esercizio finanziario, giusto impegno di spesa **n.7027** del **18.11.2010** assunto con la determina di settore **n.126** del **18.11.2010**;

- in quanto a € 1.147,68, dall'intervento **1.04.02.03**, del bilancio pluriennale 2010/2012 esercizio finanziario 2011 giusto impegno di spesa n.7028 - anno 2011 impegno codice 7029 del 18.11.2010 assunto con la determina di settore n.126 del 18.11.2009;

4. di trasmettere copia della presente, al Responsabile Finanziario dell'Ente, al Sig. Segretario Comunale e al Capo dell'Amministrazione Comunale per quanto di competenza nonché, disporre la pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Ente per giorni quindici consecutivi.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

(arch. Carlo Paglierani)



S O G E G A S

PROGETTAZIONE COSTRUZIONE E
GESTIONE IMPIANTI DISTRIBUZIONE GAS

David Jaff

03 DIC. 2010

12661

FATTURA

Nr. 02275 Del 30/11/2010 Pag. 1 / 1

Luogo di Consegna

SCUOLA MEDIA
VIA DANTE ALIGHIERI
98030 GAGGI (ME)

Cliente [00426]

COMUNE DI GAGGI

VIA REGINA MARGHERITA, 84/A
98030 GAGGI (ME)

P Iva /Cod. Fisc. Cliente : 01241900834 / 87000110830

Condiz. ne di Pagamento : 30 GG. DATA FATTURA

Agente :

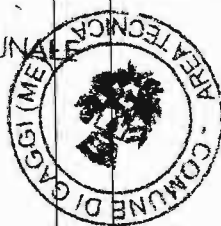
Banca Appoggio :

Contributo CONAI assolto ove dovuto

Cod. Articolo	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo	Sc. 1	Sc. 2	Sc. 3	Imponibile	C.Iva
GAS PROPANO	FORNITURA GAS PROPANO RIF.D.D T.N°XDF135605/2009 DEL 19.11.10	LT	2.150,00	0,8860	15,50			1.609,64	I20

NULLA OSTA per quanto di competenza. SINO ALLA CONCORRENZA DI EURO 1594,00
Gaggi, il 25-02-2011

IL TECNICO COMUNALE



Totale Merce		SC %	Imp.Sconto	Netto Merce	Trasporto	Spese varie	Imponibile
1.609,64				1.609,64			1.609,64
Cod.iva	Imponibile	%Iva	Imposta	IVA 20%		Imposta	
I20	1.609,64	20	321,93			321,93	
Scadenze							Totale Documento
30/12/2010						1.931,57	
1.931,57						Acconto	
							Totale da Pagare
							1.931,57

1594,00

Note:

Firma per ricevuta