

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 21.03.2011

N. 74 Reg. Generale

N. 43 Reg. di Settore

OGGETTO: Liquidazione somme a favore della ditta " **TIRINO GAS VARI S.R.L.**" con sede a Francavilla di Sicilia C/da Ghiritina sn., per la fornitura, manutenzione, revisione e ricarica degli estintori di proprietà Comunale.

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.01 del 18.01.2011** 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 "**TIRINO GAS VARI S.R.L.**" con sede a Francavilla di Sicilia C/da Ghiritina sn. **P.I.02910190830**, per l'importo complessivo di **€ 1.500,00** I.V.A al 20% inclusa ed alle condizione del "*Capitolato d'oneri*" il servizio di manutenzione, ricarica e revisione degli estintori a polvere da **Kg.6 e da Kg. 12** situati negli edifici Comunali compresa, per il primo semestre **2011** la fornitura di **n.3** estintori a polvere da **Kg 6 tipo 34**;

Vista la fattura **n.35** del **19.01.2011**, trasmessa dalla ditta "**TIRINO GAS VARI S.R.L.**" registrata al protocollo generale dell'Ente in data **28.01.2011** al **n.957**, dell'importo complessivo di **€ 470,41**, I.V.A al 20% inclusa, con apposto il "**Nulla Osta**" da parte del Responsabile del Settore(Allegato "A"), riferita alla fornitura di n.3 estintori da Kg.6, revisione e ricarica di n. 1 estintore da Kg.12, revisione e ricarica di n.25 estintori a polvere da Kg.6 e revisione e ricarica di n. 1 estintore da Kg.9;

Ritenuto doveroso liquidare alla ditta "**TIRINO GAS VARI S.R.L.**" l'importo dovuto, in quanto è stata riscontrata la regolarità del servizio effettuato, della rispondenza dello stesso ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini e alle condizioni pattuite e secondo le indicazioni impartite da questa committenza;

COMUNE di GAGGI

1



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

DETERMINA

1. di prendere atto che con determina di settore con determina di settore **n.01 del 18.01.2011** 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 "**TIRINO GAS VARI S.R.L.**" con sede a Francavilla di Sicilia C/da Ghiritina sn.**P.I.02910190830**, per l'importo complessivo di **€ 1.500,00** I.V.A al 20% inclusa ed alle condizione del "*Capitolato d'oneri*" il servizio di manutenzione, ricarica e revisione degli estintori a polvere da **Kg.6 e da Kg. 12** situati negli edifici Comunali compresa, per il primo semestre **2011** la fornitura di **n.3** estintori a polvere **da Kg 6 tipo 34**;
2. di liquidare, a favore della ditta "**TIRINO GAS VARI S.R.L.**" – con sede a Francavilla di Sicilia C/da Ghiritina sn.**P.I.02910190830**, secondo le modalità indicate in fattura, la somma di **€ 470,41** I.V.A al 20% inclusa, a saldo della fattura **n.35 del 19.01.2011**;
3. di prelevare la somma da liquidare dagli interventi e secondo le modalità appresso indicate:
 - quanto ad **€ 163,51** dall'intervento **1.01.02.03.0002** in voce "*Spese per servizi generali*" impegno di spesa n. 6743 del 10.12.2010 assunto con la determina di settore n.153 del 10.12.2010;
 - in quanto ad **€ 306,90** dall'intervento **1.04.02.03.0001** in voce "*Spese per servizi scolastici*", impegno di spesa n. 6744 del 10.12.2010 assunto con la determina di settore n.153 del 10.12.2010;
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)




COMUNE di GAGGI



2

COMUNE DEL
Parco Fluviale dell'ALCANTARA



GAS INDUSTRIALI, ALIMENTARI,
MEDICINALI E DA LABORATORIO
MATERIALE ANTINCENDIO

FRANCAVILLA DI SICILIA (ME)

C.da Ghiritina

C. Fisc. e P.IVA 02910190830

Tel. 0942 985392

John Paul

COMUNE DI GAGGI
20 GEN. 2011
P57

Luogo di destinazione merce
LO STESSO

Destinatario Intestazione Fattura
Spett.le **COMUNE DI GAGGI**

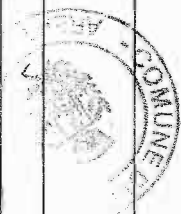
Via Reg. Margherita
98030 GAGGI (ME)
P. IVA 01241900834
C. Fiscale 87000110830

Tipo Documento Fattura Accompagnatoria	Data 19/01/2011	N. Documento 35	Cod. Cliente C00141	Condizione di Pagamento Rim. Dir. Vista Fattura	Pagina 1
--	---------------------------	---------------------------	-------------------------------	---	--------------------

Codice Articolo	Descrizione Articolo	Rec Cons	Cap Unit	Un. M.	Q ta	P zzo Unit	% Sc.	Importo	IVA	A D R
EP/6	Estintore a Polvere da kg 6	3	1	NR	3,00	35,00		105,00	20	
Rev. e Ric./1	Revisione e Ricarica EP 12	1	1	NR	1,00	17,05		17,05	20	
Rev. e Ric./6	Revisione e Ricarica EP 6	25	1	NR	25,00	10,23		255,75	20	
Rev. e Ric./9	Revisione e Ricarica EP 9	1	1	NR	1,00	14,21		14,21	20	

NULLA STA per questo
Gaggi il 21-03-2011
IL TECNICO

[Handwritten signature]



IMPONIBILE 392,010	% IVA 20,0 IVA 20%	IMPOSTA 78,400	IMPONIBILE 392,010
IVA 78,400	BOLLI	TOTALE IMPOSTE 78,400	TOTALE FATTURA 470,410

Trasporto a cura del Mittente	Causale del trasporto Vendita	Inizio trasporto Data 19/01/2011 Ora 09:47	Firma del conducente
Aspetto esteriore dei beni Estintore	Peso	Numero Colli 30	Firma del destinatario
Annotazioni e Variazioni			
Resi n. Recipienti vuoti. 2			
Gas	Matricole		