



# COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA

Fax 095/7417520

Cod. Fiscale 00453970873

Provincia di Catania

\* \* \* \* \*

Settore LL.PP.

Registro del Settore

n. 126 /15 del 3 SET. 2015

Registro Generale

n. 754/15 del 23 SET. 2015

**Oggetto:** Liquidazione fatture alla ditta Co.fer. s.r.l. relativamente all'acquisto di materiali per il Settore LL.PP. **CIG. ZB0128B15E**

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Dirigente del Settore LL.PP. -

- Premesso** che con determina n°141/LL.PP. del 10/12/2013, è stata affidata alla ditta Cofer s.r.l., con sede in via Della Regione n.403 San Giovanni la Punta, P.I.: 01156340877, la fornitura relativa all'acquisto di materiale idraulico elettrico e vario per lavori indifferibili ed urgenti da eseguire in economia con utilizzo del personale in carico al Settore LL. PP. - Manutenzione e PP. GG. per l'anno 2014;
- Premesso** che con determina n°203/LL.PP. del 30/12/2014, è stata impegnata la somma di €. 2.600,00 iva inclusa, sul capitolo 1815/6 denominato: "Spese per acquisto materiali utilizzati per impianti di riscaldamento", imp. n. 856/2014 e la somma di €. 3.509,60 iva inclusa, sul capitolo 1656/3 denominato: "Diverse e minute di consumo e manutenzione ordinaria", imp. n. 857/2014;
- Viste** le seguenti fatture elettroniche della sopra citata ditta Co.fer. s.r.l., pervenute a questo Settore :
- Fattura n. 48 del 28/07/2015 di €. 418,87 iva compresa in atti a questo Protocollo Generale./n. 24055 del 21/08/2015;
  - Fattura n. 49 del 19/08/2015 di € 453,39 iva compresa in atti a questo Protocollo Generale./n.24054 del 21/08/2015;
- Rilevato** che le forniture effettuate presso la sopra citata ditta sono da ritenersi conformi agli ordinativi richiesti e che pertanto si può procedere alla liquidazione delle suddette fatture;
- Visto** il Regolamento comunale per l'acquisizione in economia di beni e servizi, approvato con Delibera della Commissione Straordinaria n. 29 del 09/03/2004, come modificato con successive Delibere n. 130/2014 e 132/2014;
- Vista** la delibera del Consiglio Comunale n. 36 dell'11/08/2014, all'oggetto: "Approvazione Bilancio di Previsione 2014 - Bilancio di Previsione Pluriennale 2014/2016 e Relazione Previsionale e Programmatica", immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il bilancio 2014 e successive variazioni avvenute con la deliberazione di C.C. n. 58 del 28/11/2014 ad oggetto: Variazione e assestamento al bilancio di previsione, esercizio finanziario 2014;
- Vista** la deliberazione della Giunta Municipale n. 107 del 12/08/2014, all'oggetto: "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione" anno 2014" e successive variazioni avvenute con la deliberazione di G.M. n.138 dello 05/12/2014, all'oggetto: Variazione PEG a seguito di assestamento di bilancio;
- Vista** la documentazione istruttoria e dato atto della regolarità tecnico amministrativa del procedimento;
- Visto** Decreto del Ministero dell'Interno pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.175 del 30/07/2015, sul differimento del termine al 30/09/2015, per l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio dell'anno 2015;
- Visto** l'art.33 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
- Ritenuta** la propria competenza a determinare in merito;

## DETERMINA

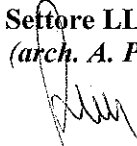
Per i motivi esposti in narrativa:

1. Liquidare le fatture meglio specificate sopra, alla ditta "**CO.FER. s.r.l.**", con sede in San Giovanni La Punta, Via Della Regione n° 403 - P. IVA 01156340877, dell'importo complessivo di € **872,26 iva compresa**, per la fornitura di materiali vari per il Settore LL. PP. e Manutenzioni e di procedere al pagamento mediante prelievo dal cap. **1815/6** impegno di spesa n. 856/2014 e dal cap.**1656/3** impegno di spesa n.857/2014;

2. Disporre il pagamento mediante bonifico bancario c/o Banco Popolare Siciliano sul codice IBAN:IT61X 01005 84190 0000 0000 0731, per come indicato nelle fatture, avendo già constatato la regolarità sulla tracciabilità dei flussi finanziari e contributiva, relativamente alla predetta Ditta;
3. Pubblicare a cura dello scrivente Settore, sul sito istituzionale dell'Ente nel rispetto di quanto disposto dagli artt. 23 e 37 del D. Lgs n.33 del 14/03/2013;
4. Disporre che copia della presente venga inviata all'Albo pretorio comunale, on line per la prescritta pubblicazione.

San Giovanni La Punta, li .

**Il Dirigente del Settore LL.PP. - Manutenzione**  
*(arch. A. Plastini)*



**IL SETTORE FINANZE**

VISTO PER LA LIQUIDAZIONE

**IL DIRIGENTE SETTORE FINANZE**



Data \_\_\_\_\_

**PUBBLICAZIONE**

UFFICIO DI SEGRETERIA GENERALE

Pervenuto il 23 SET 2015



# COMUNE DI S. GIOVANNI LA PUNTA

PROVINCIA DI CATANIA

FAX (095) 7410717

Cod. Fiscale 00453970873

## SETTORE FINANZE

\*\*\*\*\*Allegato all'atto\*\*\*\*\*

SAN GIOVANNI LA PUNTA, li 10-09-2015

**Responsabile: ING.SANTONOCITO MARIO**

### ATTO DI LIQUIDAZIONE

(Art. 184 c.3 del DLgs. 267/00)

Capitolo 1656 Art.3 a **COMPETENZA**

Cod. Bil. (1100502) **ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME**

Denominato **DIVERSE E MINUTE DI CONSUMO E MANUTENZIONE ORDINARIA CAP.E.3035**

Stanziamiento Assestato: **18.633,60**

Impegnato: **8.633,60**

Da Impegnare: **10.000,00**

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
<b>NUMERO</b>	857 del 31-12-2014	del	991 del 10-09-2015
<b>CAUSALE</b>	FORNITURA DI MATERIALE IDRICO ELETTRICO FERRAMENTA E VARIO PER IL SETTORE LL.PP. - MANUTENZIONE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO.		FORNITURA DI MATERIALE IDRICO ELETTRICO FERRAMENTA E VARIO PER IL SETTORE LL.PP. - MANUTENZIONE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO.
<b>ATTO</b>	Prov. Dirig. n. 203 del 30-12-2014 Immed. Eseguibile/Esecutiva	n. del	Prov. Dirig. n. 124 del 03-09-2015 Immed. Eseguibile/Esecutiva
<b>IMPORTI AL 10-09-2015</b>	3.509,60	0,00	566,85
	2.942,75	0,00	RESIDUO DA LIQUIDARE AL 10-09-2015:

Fornitore: **COFER S.R.L.**

Importo della liquidazione **566,85**

Numero	Data	Fornitore	Descrizione	Ufficio	Nota ufficio	Importo
48	28-07-2015	(308) COFER S.R.L.	FATTURA P.A.			113,46
49	19-08-2015	(308) COFER S.R.L.	FATTURA P.A.			453,39

Totale da liquidare **566,85**

**Parere sulla regolarità contabile**

"Accertata la regolarità Contabile, la Disponibilità sulla Voce di Bilancio, la Copertura Finanziaria, si esprime **PARERE FAVOREVOLE** (Art.49)

( IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO)

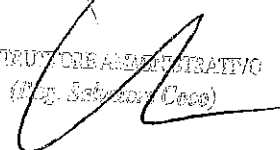
**Parere sulla regolarità tecnica**

"Accertata la regolarità Tecnica dell'ATTO, per quanto di competenza, si esprime **PARERE FAVOREVOLE**" (Art. 49).

( IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)




L'INTELLIGENTE AMMINISTRATIVO  
(Ing. Santonocito Mario)



# COMUNE DI S. GIOVANNI LA PUNTA

PROVINCIA DI CATANIA

FAX (095) 7410717

Cod. Fiscale 00453970873

## SETTORE FINANZE

\*\*\*\*\*Allegato all'atto\*\*\*\*\*

SAN GIOVANNI LA PUNTA, li 10-09-2015

**Responsabile: ING.SANTONOCITO MARIO**

### ATTO DI LIQUIDAZIONE

(Art. 184 c.3 del DLgs. 267/00)

Capitolo 1815 Art.6 a RESIDUI 2014

Cod. Bil. (1010602) ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME

Denominato SPESE PER ACQUISTO MATERIALE UTILIZZATO PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO

Stanziamiento Assestato: **8.734,94**

Impegnato: **8.734,94**

Da Impegnare: **0,00**

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	856 del 31-12-2014	del	990 del 10-09-2015
CAUSALE	FORNITURA DI MATERIALE IDRICO ELETTRICO FERRAMENTA E VARIO PER IL SETTORE LL.PP. - MANUTENZIONE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO.		FORNITURA DI MATERIALE IDRICO ELETTRICO FERRAMENTA E VARIO PER IL SETTORE LL.PP. - MANUTENZIONE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO.
ATTO	Prov. Dirig. n. 203 del 30-12-2014 Immed. Eseguita/Esecutiva	n. del	Prov. Dirig. n. 124 del 03-09-2015 Immed. Eseguita/Esecutiva
IMPORTI AL 10-09-2015	2.600,00	0,00	305,41
	0,00	0,00	RESIDUO DA LIQUIDARE AL 10-09-2015:

Fornitore: **COFER S.R.L.**

Importo della liquidazione **305,41**

Numero	Data	Fornitore	Descrizione	Ufficio	Nota ufficio	Importo
48	28-07-2015	(308) COFER S.R.L.	FATTURA P.A.			305,41

Totale da liquidare **305,41**

#### Parere sulla regolarità contabile

"Accertata la regolarità Contabile, la Disponibilità sulla Voce di Bilancio, la Copertura Finanziaria, si esprime PARERE FAVOREVOLE (Art.49)

( IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO)

#### Parere sulla regolarità tecnica

"Accertata la regolarità Tecnica dell'ATTO, per quanto di competenza, si esprime PARERE FAVOREVOLE" (Art. 49).

( IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)



LIBRERIA E ARCHIVIO  
(S. Giovanni La Punta)