



Registro del Settore

Registro Generale

n. 131 /15 del 21 SET. 2015n. 991 /15 del - 5 OTT. 2015

**Oggetto:** *Ditta Co.fer. s.r.l. revoca determinazione n. 56/LL.PP. di liquidazione, acquisizione nota di credito e richiesta liquidazione fattura, relativamente all'acquisto di materiali per i Cantieri di Servizio. CIG. ZB0128B15E.*

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Dirigente del Settore LL.PP. -

- Premesso** che con determina n°56/LL.PP. del 16/03/2015, è stata posta in liquidazione la fattura n.1110 del 09/03/2015 di €. 529,76 iva compresa, in atti al prot. n. 6914 del 10/03/2015, riguardante le forniture autorizzate con nota prot. 6744 del 09/03/2015, affidate alla ditta Cofer s.r.l., con sede in via Della Regione n. 403 San Giovanni La Punta, P.I.: 01156340877;
- Constatato** in sede di liquidazione, che la predetta fatturazione pur rispettando quanto richiesto dall'ordinativo meglio specificato sopra, riportava un destinatario diverso rispetto a questo Ente, per cui la predetta risulta non liquidabile;
- Vista** la seguente nota di credito della sopra citata ditta Co.fer. s.r.l., pervenuta a questo Settore:
- Nota di credito n. 31 del 15/09/2015 di € 529,76 iva compresa, in atti al prot. n. 26367 del 16/09/2015;
- Vista** la fattura n. 54 del 15/09/2015 per un importo totale di € 529,76 iva compresa, in atti a questo protocollo generale n. 26294 del 16/9/2015 regolarmente intestata a questo Ente;
- 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** il 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;
- Vista** l'art.33 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
- Ritenuta** la propria competenza a determinare in merito;

## DETERMINA

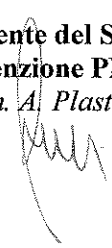
Per i motivi esposti in narrativa:

1. Prendere atto della nota di credito n. 31 del 15/09/2015, in emessa dalla ditta "CO.FER. s.r.l." per errato destinatario di fatturazione;
2. Revocare la determinazione Dirigenziale n. 56/LL.PP. del 16/03/2015 Reg. Gen.le n. 243 del 02/04/2015, ad oggetto Liquidazione fatture in ditta Co.fer s.r.l. relative all'acquisto di materiali per i Cantieri di servizio.
3. Annullare la fatturazione n. 1110 del 09/03/2015 dell'importo complessivo di € 529,76 iva compresa emessa dalla ditta "CO.FER. s.r.l.", intestata erroneamente ad altra Società;

4. Annullare le schede di liquidazione n.359 e n. 360 del 26/03/2015 relativamente alla predetta fatturazione;
5. Liquidare la fattura n.54 del 15/09/2015 per l'importo totale di € 529,76 iva inclusa, in atti a questo protocollo generale n. 26294 del 16/09/2015 emessa dalla ditta "CO.FER. s.r.l.", con sede in San Giovanni La Punta, Via Della Regione n° 403 – P. IVA 01156340877, per la fornitura di materiali vari per il Settore LL. PP. e Manutenzioni;
6. Procedere al pagamento mediante prelievo per come segue:
  - a. Quanto a € 425,82 dal cap. 3159 impegno di spesa n. 855/14;
  - b. Quanto a €103,94 dal cap. 1815/6 impegno di spesa n. 856/2014;
7. 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;
8. Pubblicare a cura dello scrivente Settore, sul sito istituzionale dell'Ente nel rispetto di quanto disposto dagli artt. 23 e37 del D. Lgs n.33 del 14/03/2013;
9. Disporre che copia della presente venga inviata all'Albo pretorio comunale, on line per la prescritta pubblicazione.

San Giovanni La Punta, li .

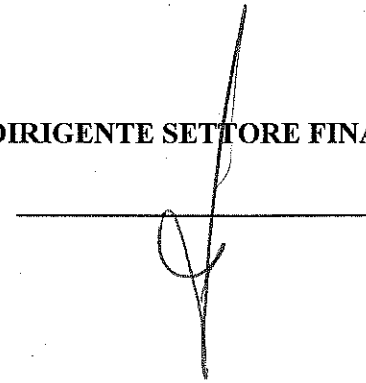
**Il Dirigente del Settore  
Manutenzione PP.GG.**  
*(arch. A. Plastini)*



**IL SETTORE FINANZE**

VISTO PER LA LIQUIDAZIONE

**IL DIRIGENTE SETTORE FINANZE**



Data \_\_\_\_\_

UFFICIO DI SEGRETERIA GENERALE

Pervenuto il - 5 OTT. 2015

**PUBBLICAZIONE**



# 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 24-09-2015

**Responsabile: ARCH. PLASTINI ANGELO**

### ATTO DI LIQUIDAZIONE

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

Capitolo 3159 Art.0 a RESIDUI 2014

Cod. Bil. (2090101) ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI

Denominato **MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI COMUNALI ALL'INTERNO DEL PARCO.CAP.E.4055 L.R.21/**

Stanziamiento Assestato: **23.934,59**

Impegnato: **23.934,59**

Da Impegnare: **0,00**

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	855 del 31-12-2014	del	1056 del 24-09-2015
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. 131 del 21-09-2015 Immed. Eseguita/Esecutiva
IMPORTI AL 24-09-2015	2.159,50	0,00	425,82
	0,00	0,00	RESIDUO DA LIQUIDARE AL 24-09-2015:

Fornitore: COFER S.R.L.

Importo della liquidazione **425,82**

Numero	Data	Fornitore	Descrizione	Ufficio	Nota ufficio	Importo
54	15-09-2015	(308) COFER S.R.L.	FATTURA P.A.			425,82

Totale da liquidare **425,82**

#### 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)

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 24-09-2015

Responsabile: ARCH. PLASTINI ANGELO

**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	1057 del 24-09-2015
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. 131 del 21-09-2015 Immed. Eseguita/Esecutiva
IMPORTI AL 24-09-2015	2.600,00	0,00	103,94
	0,00	0,00	RESIDUO DA LIQUIDARE AL 24-09-2015:

Fornitore: COFER S.R.L.

Importo della liquidazione 103,94

Numero	Data	Fornitore	Descrizione	Ufficio	Nota ufficio	Importo
54	15-09-2015	(308) COFER S.R.L.	FATTURA P.A.			103,94

Totale da liquidare **103,94**

**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)