



Registro del Settore

Registro Generale

n. 143 /15 del 26 OTT. 2015

n. 878 /15 del 30 OTT. 2015

Oggetto: Liquidazione fattura n.56 del 6/10/2015 alla ditta Co.fer. s.r.l. relativamente all'acquisto di materiali per il Settore Manutenzione. 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;
- Vista** la seguente fattura elettronica della sopra citata ditta Co.fer. s.r.l., pervenute a questo Settore :
- Fattura n. 56 del 6/10/2015 di €. 493,77 iva compresa in atti a questo Protocollo Generale./n. 29905 del 19/10/2015;
- Rilevato** che le forniture effettuate presso la sopra citata ditta sono da ritenersi conformi all'ordinativo richiesto e che pertanto si può procedere alla liquidazione della suddetta fattura;
- 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. 26 dello 05/10/2015, all'oggetto: "Approvazione Bilancio di Previsione 2015 - Bilancio di Previsione Pluriennale 2015/2017 e Relazione Previsionale e Programmatica", immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il bilancio 2015;
- Vista** la deliberazione della Giunta Municipale n. 41 del 13/10/2015, all'oggetto: "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione" anno 2015"
- Vista** la documentazione istruttoria e dato atto della regolarità tecnico amministrativa del procedimento;
- 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 la fattura meglio specificata 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 € **493,77 iva compresa**, per la fornitura di materiali vari per il Settore LL. PP. e Manutenzioni e di procedere al pagamento mediante prelievo dal cap.1656/3 impegno di spesa n.857/2014;

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 27-10-2015

Responsabile: ARCH. PLASTINI ANGELO

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
NUMERO	857 del 31-12-2014	del	1158 del 27-10-2015
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. Eseguitabile/Esecutiva	n. del	Prov. Dirig. n. 143 del 26-10-2015 Immed. Eseguitabile/Esecutiva
IMPORTI AL 27-10-2015	3.509,60	0,00	493,77
	1.980,00	0,00	RESIDUO DA LIQUIDARE AL 27-10-2015:

Fornitore: COFER S.R.L.

Importo della liquidazione **493,77**

Numero	Data	Fornitore	Descrizione	Ufficio	Nota ufficio	Importo
56	06-10-2015	(308) COFER S.R.L.	FATTURA P.A.			493,77

Totale da liquidare **493,77**

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)

