



COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA

Fax 095/7417520

Cod. Fiscale 00453970873

Provincia di Catania

* * * * *

Settore LL.PP.

Registro del Settore

Registro Generale

n. 166 /15 del 27 NOV. 2015

n. 100 /15 del 1-4 DIC. 2015

Oggetto: Liquidazione fattura n.62 del 17/11/2015 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. 62 del 17/11/2015 di €. 438,02 iva compresa in atti a questo Protocollo Generale./n. 34124 del 19/11/2015;

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 € 438,02 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 Manutenzione- PP.GG.
(arch. A. Plastini)

IL SETTORE FINANZE

VISTO PER LA LIQUIDAZIONE

IL DIRIGENTE SETTORE FINANZE

Data _____

PUBBLICAZIONE

UFFICIO DI SEGRETARIA GENERALE

Pervenuto il 4 DIC 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 03-12-2015

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	1317 del 03-12-2015
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. Eseguibite/Esecutiva	n. del	Prov. Dirig. n. 166 del 27-11-2015 Immed. Eseguibite/Esecutiva
IMPORTI AL 03-12-2015	3.509,60	0,00	438,02
	1.541,98	0,00	RESIDUO DA LIQUIDARE AL 03-12-2015:

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

Importo della liquidazione **438,02**

Numero	Data	Fornitore	Descrizione	Ufficio	Nota ufficio	Importo
62	17-11-2015	(308) COFER S.R.L.	FATTURA P.A.			438,02

Totale da liquidare **438,02**

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)