



COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA

Fax 095/7417520

Cod. Fiscale 00453970873

Provincia di Catania

* * * * *

Settore LL.PP.

Registro del Settore

n. 23 /16 del 23 FEB. 2016

Registro Generale

n. 186 /16 del 08/03/16

Oggetto: Liquidazione fattura n.1 del 20/01/2016 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 Manutenzione -

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., pervenuta a questo Settore :

- Fattura n. 1 del 20/01/2016 di € 355.23 iva compresa in atti a questo Protocollo Generale. n. 2987 del 29/01/2016;

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 e successive variazioni avvenute con la deliberazione di C.C. n. 47 del 30/11/2015 ad oggetto: Variazione e assestamento al bilancio di previsione e bilancio pluriennale 2015/2017;

Vista la deliberazione della Giunta Municipale n. 41 del 13/10/2015, all'oggetto: "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione" anno 2015" e successive variazioni avvenute con la deliberazione di G.C. n.61 del 20/11/2015, all'oggetto: Variazione PEG a seguito di assestamento di bilancio;

Vista la documentazione istruttoria e dato atto della regolarità tecnico amministrativa del procedimento;

Dato Atto che il parere di regolarità contabile e l'attestazione di copertura finanziaria della spesa di cui all'articolo n. 12 della Legge Regionale n. 30/2000 sono stati espressi preventivamente alla definitiva adozione del presente provvedimento e sono riportati a tergo intendendosi quindi inseriti ad ogni effetto;

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 € 355,23 di cui € 291,17 per fornitura ed € 64,06 per iva al 22%, 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;

2. Disporre il pagamento mediante bonifico bancario c/o Banco Popolare Siciliano sul codice IBAN:IT61X 01005 84190 0000 0000 0731, per come indicato nella fattura, avendo già constatato la regolarità sulla tracciabilità dei flussi finanziari e contributiva, relativamente alla predetta Ditta;
3. Pubblicare all'Albo Pretorio on-line come previsto dall'art. 32 della Legge 18/06/2009 n. 69 e l'inserimento nel sito Web sezione Atti Amministrativi così come disposto dal comma 1 dell'art. 18 della legge regionale 16/12/2008 n. 22 come modificato dall'art. 6 della L.R. 26/06/2015 n. 11 nonché nella sezione Amministrazione Trasparente ex D.Lgs 14/03/2013 n. 33 Sezione Provvedimenti Dirigenti.

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 _____

07/03/15

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 03-03-2016

Responsabile: ARCH. PLASTINI ANGELO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

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

Capitolo 1656 Art.3 a RESIDUI 2015

Cod. Bil. (12.09-1.03.01.02.999) Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

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

Stanziamiento Assestato: **8.671,96**

Impegnato: **8.671,96**

Da Impegnare: **0,00**

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	857 del 31-12-2014	del	249 del 03-03-2016
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. 23 del 23-02-2016 Immed. Eseguitabile/Esecutiva
IMPORTI AL 03-03-2016	3.509,60	0,00	355,23
	1.123,55	0,00	RESIDUO DA LIQUIDARE AL 03-03-2016:

Fornitore: COFER S.R.L.

Importo della liquidazione **355,23**

Numero	Data	Fornitore	Descrizione	Ufficio	Nota ufficio	Importo
1	20-01-2016	(308) COFER S.R.L.	FATTURA P.A.			355,23

Totale da liquidare **355,23**

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)