



# COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA

Fax 095/7417520

Cod. Fiscale 00453970873

Provincia di Catania

\*\*\*\*\*

Settore LL.PP.

Registro del Settore

n. 229 /16 del

29 SET. 2016

Registro Generale

n. 852/16 del 20 OTT. 2016

**Oggetto:** Liquidazione fatture 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. 22 del 10/08/2016 per un totale di € 248,40 di cui € 203,61 per fornitura ed € 44,79 per iva al 22%;

*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. 32 del 13/07/2016, all'oggetto: "Approvazione Bilancio di Previsione 2016 e relativi allegati;

*Vista* la deliberazione della Giunta Municipale n. 75 del 19/07/2016, all'oggetto: "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione" anno 2016";

*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

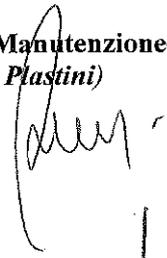
Per i motivi esposti in narrativa:

1. Liquidare la fattura meglio 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 € **248,40 compresa 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. Dare atto che la predetta fattura è pervenuta all'Ente in formato elettronico,giusto disposto di legge e che la stessa è stata debitamente accettata ed acquisita;
4. Pubblicare all'Albo Pretorio on-line come previsto dall'art. 32 della Legge 18/06/2009 a cura dello scrivente settore 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 nel rispetto di quanto disposto dagli artt. 23, 24 e 37 del D.Lgs n. n. 33 del 14/03/2013 Sezione Provvedimenti Dirigenti.

San Giovanni La Punta, li/

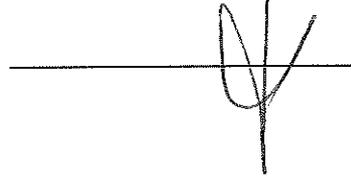
**Il Dirigente del Settore Manutenzione- PP.GG.**  
*(arch. A. Plastini)*



**IL SETTORE FINANZE**

VISTO PER LA LIQUIDAZIONE

**IL DIRIGENTE SETTORE FINANZE**



Data \_\_\_\_\_

UFFICIO DI SEGRETERIA GENERALE  
Pervenuto il 20 OTT. 2016



**PUBBLICAZIONE**