

174 128/2015



# COMUNE DI CATENANUOVA

PROV. ENNA

“ SETTORE TECNICO ”

DIRIGENTE: Dott. Arch. Vito Palazzolo

prot. n° 1177 del 03-02-2015

30.01.2015

DETERMINA N° 18 DEL 30.01.2015

**OGGETTO** : Liquidazione e pagamento fattura per acquisto materiale di consumo e attrezzatura adibito al personale di cui All'Art.1 L. R. 19. 05 .05, e ss. mm. e ii.- Codice GIG \ ZE6125AAA5 -

## IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Dott. Arch. Vito Palazzolo

Nominato dal sindaco con Determina Sindacale n° 02 del 02. 01. 2014.

Premesso che con delibera di G. M. n. 16 del 13. 02. 2014 si è confermato il contenuto dei programmi di lavoro istituiti nell'anno 2013 per la realizzazione dei progetti di lavoro ;

Che nell'ambito di questo U. T. C. sono stati approvati n. 2 programmi di lavoro destinati ai servizi di “ Manutenzione e cura del Verde Pubblico ” - “ Cura e Vigilanza dell' Ambiente ” ;

Che al fine di provvedere all'acquisto di materiale vario di consumo per assicurare ai lavoratori la continuità ad espletare i servizi assegnati, è stata emessa Determina Dirigenziale n. 230 del 03 Dicembre 2014 con il quale veniva impegnata la somma di € 3.000,00 Iva compresa al Titolo I , Funz. 09 , Serv. 01 , Intervento 02 , del Bilancio corrente ;

Vista la sottoelencata fattura emessa dalla locale ditta e regolarmente vistata per l'avvenuta fornitura di materiale vario di consumo, dal geom. Zinna Calogero ;

- Cocimano Benedetto Fattura n. 03 del 27.01. 2015 Prot. n. 919 di € 2.990,57 Iva compresa ;

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione nei confronti della ditta sopraccitate per l'importo complessivo di € 2.990,57 Iva inclusa ;

Visto l' art. 184 del D. Lgs. n. 267 del 18. 08. 2000, T. U. degli EE. LL. ;

Viste le comunicazioni di attivazione di conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche, resa ai sensi dell' Art. 3, comma 7 della legge n. 136 / 2010 ;

## D E T E R M I N A

- Liquidare la fattura alle sottoelencata ditta :

- Cocimano Benedetto con sede in Catenanuova C/da Vigne Vecchie s.n. la somma di € 2.990,57 Iva compresa, come da allegata fattura n. 03 del 27. 01. 2015 Prot. n. 919 - con accredito su Codice IBAN - IT 88G08 95483 62100 10000 42856 ;

- Dare atto che con determina n. 230 del 03. 12. 2014 è stata imputata la somma di € 3.000,00 I.V.A. compresa al Tit. I , Funz. 09 , Serv. 01 , Interv. 02 , del Bilancio corrente - con Imp. 129/2014 - Cap. 1076 ;

- trasmettere la presente al Responsabile dell'Area Economica Finanziaria per l'emissione del relativo mandato di pagamento ;

disporre la trasmissione alla segreteria per :

a ) l'inserimento della presente nella raccolta delle determinazioni dirigenziali ;

b ) la pubblicazione all'Albo Pretorio al fine della divulgazione ;



Il Responsabile dell' U.T.C.

(Dott. Arch. Vito Palazzolo)

## L' ISTRUTTORE TECNICO A T T E S T A

- la regolarità degli atti e delle procedure attuativi poste in essere in relazione alla spesa autorizzata ;
- la regolarità dei lavori che è risultata conforme nella qualità e quantità prefissata, per cui il credito è divenuto liquido ed eseguibile .

Catenanuova, li 30 . 01 . 2015



L'Istruttore Tecnico  
*(Calogero Genn. Finna)*

**UFFICIO / ECONOMICO / FINANZIARIO**

Il Responsabile del Servizio Finanziario, visto il superiore atto di liquidazione ed effettuati i controlli e i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti ;

Ritenuto che la fattura liquidata con il provvedimento che procede :

- è stata redatta in carta intestata dalla ditta creditrice e riportano l'indicazione del Codice Fiscale ;
- sono regolari agli effetti dell'I.V.A. e/o della tassa di quietanza ;

Accertato che la spesa da liquidare rientra nei limiti dell'impegno assunto ;

### A U T O R I Z Z A

L'emissione del mandato di pagamento a favore della ditta creditrice sugli interventi dell'esercizio finanziario . I - 09 - 01 - 02 , del bilancio corrente - con Imp. 129/2014 - Cap. 1076 .

Catenanuova, li 02 . 02 . 2015



Il Resp.le dell'Area Finanziaria

DITTA

**COCIMANO BENEDETTO**

Commercio Materiali Edili ed Idrotermosanitari  
 L.C.D.F. Es. ed Abit.: Via Salvo D'Acquisto, s.n.c.  
 94010 CATENANUOVA (EN)  
 Cod. Fisc. CCM BDT 69A07 C353L  
 Partita IVA 01049370867

**FATTURA n. 3**a saldo vs. ordine  
in conto

Data 27/01/2015

RIFERIMENTI

CONSEGNA

PARTITA IVA CLIENTE

CODICE FISCALE CLIENTE

28 GEN 2015

919

Spett. Comune di Catenanuova  
 Piazza Municipio N°1  
 Catenanuova CAP 94010 (EN)

P.IVA. 80001380866

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA - 1. La merce viaggia a rischio e pericolo del Cliente, anche se convenuta franco a destino. - 2. Salvo patto espresso, tutti i prezzi s'intendono franco sede della ditta venditrice. - 3. Le parti concordano modalità e tempi per eventuali reclami. - 4. In caso di ritardo nel pagamento decorreranno gli interessi commerciali nella misura del saggio ufficiale di sconto aumentato di tre punti. - 5. Per qualsiasi controversia si andrà l'Autorità Giudiziaria competente del luogo che le parti hanno convenuto. - 6. Non si rilasciano quietanze separate: per il regolare saldo si prega di rimandare la fattura. Comunicateci eventuali errori/omissioni relativi ai Vs. dati anagrafici e fiscali. Senza Vs. comunicazioni resteranno validi quelli qui riportati e ci riterremo liberi da ogni responsabilità e sanzione. - 7. È Fatto salvo quanto disposto dalla normativa vigente in materia ed in particolare dal D.Lgs. n. 206/2005 e dalla L. n. 40/2007.

QUANTITÀ	ARTICOLO	DESCRIZIONE	PREZZO	SC.	IMPORTO
		Primerito Pietra Lavica Pollinata			1.500,00
N	36	Raschiata Fino Bioneri in sacchi	10,00		360,00
N	2	Cordelle Bianche	4,50		9,00
N	8	Betoncino Pronto Grosso in sacchi	4,70		37,60
N	1	Betoncino Pronto Fino in sacchi	4,70		4,70
N	58	Cemento in Sacchi	3,70		214,60
Me	4,50	Arco	26,66		119,97
Me	3	Mattarelle D'Asfalto da cm 3	28,30		84,90
N	3	Malta Pronto in sacchi	3,80		11,40
N	6	Conformato a Freddo in sacchi	10,00		60,00
N	2	Spazzole d'acciaio	3,50		7,00
N	2	Erataro di Spugna	6,00		12,00
N	2	Erataro di Ferro	5,00		10,00
N	5	Smalto Antisciaie	10,00		50,00
N	1	Diluente	3,00		3,00
N	1	Celce in Pelure in sacchi	3,70		3,70
N	5	Cella H40 in sacchi	23,50		117,50
N	4	Cune da 100 chiuse	2,50		10,00

N. SCONTRINO

RIMESSA DIRETTA A 30 gg. D.F.

PAGAMENTI

IT8860835483621001000042856

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO LA RISSOSA

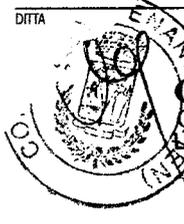
DI REGALBUTO AGENZIA DI CATENANUOVA

IMPONIBILE

IVA 22 %  
NON IMPONIBILE O  
ESENTE ART.

TOTALE €

CONTINUA

DITTA  
  
**COCIMANO BENEDETTO**  
 Commercio Materiali Edili ed idrotermosanitari  
 C.O.D.F. Es. ed Abit.: Via Salvo D'Acquisto, s.n.c.  
 94010 CATENANUOVA (EN)  
 Cod. Fisc. CCM BDT 69A07 C353L  
 Partita IVA 01049370867

**FATTURA n. 3**

a saldo vs. ordine  
 in conto

Data 27/01/2015

RIFERIMENTI  
 CONSEGNA  
 PARTITA IVA CLIENTE  
 CODICE FISCALE CLIENTE

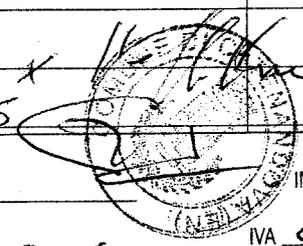
COM CATENANUOVA  
 28 GEN 2015  
 919

*Spett. Comune di Catenanuova  
 Pizzosa Municipio N°1  
 Catenanuova (EN) CAP 94010  
 P. IVA 80001380866*

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA - 1. La merce viaggia a rischio e pericolo del Cliente, anche se convenuta franco a destino. - 2. Salvo patto espresso, tutti i prezzi s'intendono franco sede della ditta venditrice. - 3. Le parti concordano modalità e tempi per eventuali reclami. - 4. In caso di ritardo nel pagamento decorreranno gli interessi commerciali nella misura del saggio ufficiale di sconto aumentato di tre punti. - 5. Per qualsiasi controversia si adirà l'Autorità Giudiziana competente del luogo che le parti hanno convenuto. - 6. Non si rilasciano quietanze separate: per il regolare saldo si prega di rimandare la fattura. Comunicateci eventuali errori/omissioni relativi ai Vs. dati anagrafici e fiscali. Senza Vs. comunicazioni resteranno validi quelli qui riportati e ci riterremo liberi da ogni responsabilità e sanzione. - 7. È Patto salvo quanto disposto dalla normativa vigente in materia ed in particolare dai D.Lgs. n. 206/2005 e dalla L. n. 40/2007.

QUANTITÀ	ARTICOLO	DESCRIZIONE	PREZZO	SC.	IMPORTO
N	20	Mattonelle Marzia Reno 25x25	0,80		16,00
N	1	Pannello da 40x40 in PVC	22,00		22,00
N	1	Poes di Guanti Marsi in Gomma	9,00		9,00
N	1	Silicone	4,00		4,00
N	5	Dischi x Flex	1,50		7,50
N	1	Tavola da 10x4 mt	3,60		3,60
N	45	Grasselli in sacchi	3,70		166,50
N	5	Guanti Paia	3,00		15,00
N	15	Telo Tervito man Tervito	1,50		22,50
N	3	Poesi Nastro Segregatorio	2,00		6,00
N	1	Arullo Pireas	1,20		1,20
N	1	Manicox bullo	2,60		2,60
N	3	Carte colorate	1,70		5,10
N	1	Pennelli	4,20		4,20
N	5	Colle Bialfix in sacchi	15,00		90,00

*Visto x  
 li 28/01/2015*



N. SCONTRINO  
**RIMESSA DIRETTA A 30 gg. D.F.**  
 PAGAMENTI  
 IT88 60895483621001000042856  
 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO LA RISCOSSA  
 DI REGALBUTO AGENZIA DI CATENANUOVA

IMPONIBILE 2.451,28  
 IVA 22% 539,28  
 NON IMPONIBILE O  
 ESENTE ART. \_\_\_\_\_  
**TOTALE € 2990,57**