



DETERMINA DEL PRESIDENTE	N.	81
	data	02/05/2017

OGGETTO: RETTIFICA PAGAMENTO FATTURA SOFTWARE PRODUCT ITALIA SRL

L'anno Duemiladiciassette addì DUE del mese di MAGGIO in Ragusa, nella sede del Consorzio. Il Presidente del Consorzio per la Ricerca sulla Filiera Lattiero-Casearia ha adottato la seguente deliberazione:

- Vista la fattura n. 799 DEL 31/12/2016 - CIG: Z5C1C9E244 della ditta SOFTWARE PRODUCT ITALIA SRL per l'importo di € 3.257,40;
- Considerato che, in seguito a degli errori di corrispondenza elettronica, sono state attribuite alla suddetta società le coordinate bancarie di un altro fornitore, ovvero della società Ma.Po. Srl;
- Visto il mandato di pagamento n. 74 del 15/02/2017 per l'importo di € 3.257,40 emesso nei confronti della società SOFTWARE PRODUCT ITALIA SRL ma riportante le coordinate bancarie errate, come esposto in precedenza;
- Considerato che sia la Banca Agricola Popolare di Ragusa quale Istituto Tesoriere del Consorzio che l'Istituto Unicredit hanno operato ugualmente il trasferimento della somma, nonostante la mancata coincidenza del numero di conto e il soggetto intestatario;
- Considerato che è stata fatta comunicazione alla ditta Ma.Po. Srl dell'errato pagamento e contestualmente è stata avanzata richiesta di restituzione della somma di € 3.257,40;
- Visto il bonifico eseguito dalla società Ma.Po. SRL in data 29/04/2017 per l'importo di € 3.257,40 a titolo di restituzione somma per errato pagamento, incassato su c/c del Consorzio con provvisorio di entrata n. 53;
- Ritenuto di accertare la somma di € 3.257,40 sul capitolo 710 delle Entrate per Partite di Giro del bilancio di previsione 2017, provvedendo ad impegnare contestualmente la stessa somma di € 3.257,40 sul capitolo 1050 delle Uscite per Partite di Giro del Bilancio di previsione 2017;
- Ritenuto di emettere reversale di incasso per l'importo di € 3.257,40 sui fondi del capitolo 710 delle entrate per partite di Giro del Bilancio di previsione 2017, così come accertate al precedente punto;

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRAZIONE CONTABILITA' E BILANCIO

In relazione al disposto dell'art. 15 del Regolamento Contabilità, approvato con delibera del Comitato dei Consorziati n. 38 del 30.4.1999, appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa. L'/gli impegno/i contabile/i di

Euro	3.257,40	Cap.	1050	Impegno n.		Euro	===	Cap.	===	Impegno n.	===
Euro	===	Cap.	===	Impegno n.	===	Euro	===	Cap.	===	Impegno n.	===
Euro	===	Cap.	===	Impegno n.	===	Euro	===	Cap.	===	Impegno n.	===

L'operatore

Il Responsabile di Area

- Ritenuto di emettere mandato di pagamento in favore della società SOFTWARE PRODUCT ITALIA SRL per il pagamento della Fattura 799 DEL 31/12/2016, per l'importo di € 3.257,40 sui fondi del capitolo 1050 del bilancio di previsione 2017 che si intendono impegnare con il presente atto;
- Per quanto suesposto;

DETERMINA

1. Di procedere alla rettifica del pagamento della Fattura 799 DEL 31/12/2016 della società SOFTWARE PRODUCT ITALIA SRL;
2. di accertare la somma di € 3.257,40 sul capitolo 710 delle Entrate per Partite di Giro del bilancio di previsione 2017 per la restituzione della somma erroneamente erogata alla società Ma.Po. SRL;
3. di impegnare la somma di € 3.257,40 sul capitolo 1050 delle Uscite per Partite di Giro del Bilancio di previsione 2017 per il pagamento della Fattura 799 DEL 31/12/2016 della società SOFTWARE PRODUCT ITALIA SRL;
4. Ritenuto di emettere reversale di incasso per l'importo di € 3.257,40 sui fondi del capitolo 710 delle entrate per partite di Giro del Bilancio di previsione 2017, così come accertate al precedente punto 2.;
5. Ritenuto di emettere mandato di pagamento in favore della società SOFTWARE PRODUCT ITALIA SRL per il pagamento della Fattura 799 DEL 31/12/2016, per l'importo di € 3.257,40 sui fondi del capitolo 1050 del bilancio di previsione 2017 così come impegnati al punto 3.

IL PRESIDENTE DEL CONSORZIO
(Prof. Salvatore Barbagallo)

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993)