



COMUNE DI ACÌ SANT'ANTONIO

(Provincia di Catania)

- 3° Settore **TECNICO Lavori Pubblici e Protezione Civile** -

DETERMINAZIONE SETTORIALE N° 145 DEL 21 MARZO 2011

Oggetto: Liquidazione Ft. n°03/11 del 28.01.2011 per i "Lavori di rifacimento del muro di confine slargo Via San Michele".
Artigiano Edile GUARRERA SALVATORE.
C.I.G.: 2121006584

IL RESPONSABILE DEL 3° SETTORE

Premesso che con Determina Settoriale n°435 del 10.12.10 è stato dato incarico all' Artigiano Edile Guarrera Salvatore con sede in questa Via F. Crispi n°3, P. I.V.A.: 01990470872, ad eseguire i lavori di rifacimento del muro di confine slargo Via San Michele, ed è stata impegnata la somma complessiva di € 5.640,00 al Cap. 2905 del bilancio comunale ;

- **Vista** la Ft. n°03/11 del 28/01/2011, pervenuta a questo Ente in data 16.02.2011 prot. n°46 di complessivi € 5.640,00 di cui € 4.700,00 per lavori ed € 940,00 per I.V.A. ;
- **Visto** il D.U.R.C. prot. documento n. 13709859 del 28.02.2011, rilasciato in Catania 21.3.2011;
- **Vista** la comunicazione degli estremi del c/c dedicato, ai sensi della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii., in data 04.3.2011 prot. n° 4869;
- **Considerato** che i lavori sono stati eseguiti regolarmente;
- **Vista** l'attestazione per la congruità dei prezzi e l'effettivo lavoro svolto;
- **Ritenuto** di dover dar corso alla liquidazione della suddetta fattura ai sensi dell'art. 184 del D.L.vo n°267/2000, recante << Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali >>;
- **Visto** lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di Contabilità

DETERMINA

Per quanto in premessa:

Liquidare la Fattura n°03/11 del 28/01/11, di complessivi € 5.640,00 (di cui € 4.700,00 per lavori ed € 940,00 per I.V.A.), dell'Artigiano Edile GUARRERA SALVATORE, con sede in Acì Sant'Antonio Via F. Crispi n°3, P. I.V.A.: 01990470872, prelevando la relativa somma dal Cap. 2905 del bilancio com.le, giusto impegno spesa di cui alla Determinazione Settoriale n°435/2010, accreditando la relativa somma sul c/c dedicato, giusta nota prot. n°4869 del 04.3.11;

Trasmettere la presente Determinazione al Servizio Finanziario, unitamente alla documentazione giustificativa per l'emissione del relativo mandato di pagamento.

- In conformità ai principi statutari e della L.R. 10/91, il presente atto, esecutivo e non soggetto a controllo, sarà pubblicato all'Albo Pretorio online dell'Ente.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Geom. Rosa Mammino)

IL RESPONSABILE DEL 3° SETTORE

ING. CAPO DELL'U.T.C.
(Dott. Ing. Salvatore Bella)

IL SERVIZIO FINANZIARIO

Visto il sopra riportato atto di liquidazione;

Riscontrata la regolarità della documentazione prodotta dalla Ditta e della documentazione trasmessa dal Responsabile del citato servizio;

Ritenuto di dover dar corso al relativo pagamento ai sensi dell'art. 185 del D.L.vo n°267/2000;

Visto lo Statuto comunale ed il vigente Regolamento di contabilità.

Addi ~~30 GIU~~ 2011

AUTORIZZA L'EMISSIONE DEL MANDATO DI PAGAMENTO

**PREVIA DISPONIBILITÀ
DI CASSA DELL'ENTE**

**E RISPETTO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Rag. Agata Patanè)**

DEL PATTO DI STABILITÀ

