



COMUNE DI ACI SANT'ANTONIO

(Provincia di Catania)

SETTORE III° LAVORI PUBBLICI E PROTEZIONE CIVILE

DETERMINAZIONE N. 26 DEL 2 FEB. 2011 DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

Oggetto: Liquidazione fattura n. 37 del 9/09/2009 della Ditta Versa srl relativo ai lavori di "Riqualificazione Urbana asse via Regina Margherita via Vittorio Emanuele 1° stralcio funzionale Piazza Maggiore.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

- **Premesso** che con Delibera G.M. n. 152 del 22/11/2007 è stato approvato il progetto esecutivo per i "Lavori di Riqualificazione Urbana asse via Regina Margherita – via Vittorio Emanuele – I° stralcio funzionale – Piazza Maggiore;
- **Che** per detti lavori la Cassa DD.PP. ha concesso il mutuo di € 375.000,00, posizione n. 4512478, contratto di prestito del 6/2/2008;
- **Che** con determina n. 104 del 3/4/2008 il Responsabile del Settore Tecnico ha indetto l'appalto dei lavori mediante pubblico incanto con le modalità previste di cui all'art. 21, comma 1 e seguenti della L. 109/94 e successive modifiche;
- **Che** con determina sindacale n. 88 del 15/10/2008 è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento in sostituzione del Geom Stefano Finocchiaro in astensione per mandato amministrativo, Arch. Gurreri Giovanna tecnico incaricato;
- **Che** con determina di settore n. 321 del 11.11.2008 si prendeva atto dell'esito di gara e si affidavano i lavori all'impresa Ferrara Salvatore srl con sede in via Regia Corte n. 9 Piedimonte Etneo;
- **Vista** la fattura n. 37 del 9/10/2009 della ditta Versa srl, codice fiscale e partita iva 04581860873 con sede in via G. Leopardi n. 103 Acì Sant'Antonio, per l'importo complessivo di € 9.947,52 di cui € 9.043,20 per lavori e € 904,23 per IVA;
- **Vista** la richiesta di somministrazione somme alla Cassa Depositi e Prestiti del 10/6/2010 prot. n. 12190
- **Visto** l'avviso di bonifico della Cassa Depositi e Prestiti Spa, presso la tesoreria comunale con numero prot. n. 0066854 pervenuto al protocollo di questo Ente il 4 agosto 2010 prot. n. 16989;
- **Ritenuto** di dover dar corso alla suddetta liquidazione,
- **Visto** lo statuto comunale ed il vigente regolamento di contabilità;

DETERMINA

Per quanto sopra esposto:


1) il prelievo della somma di € 9.947,52 e la contestuale emissione del mandato di pagamento per l'importo complessivo di € 9.947,52 per la liquidazione della seguente fattura :

Vista la fattura n. 37 del 9/10/2009 della ditta Versa srl, codice fiscale e partita iva 04581860873 con sede in via G. Leopardi n. 103 Acì Sant'Antonio, per l'importo complessivo di € 9.947,52 di cui € 9.043,20 per lavori e € 904,23 per IVA;

In conformità ai principi statutari dell'Ente e della L.R. 10/91, il presente atto, esecutivo e non soggetto a controllo, sarà pubblicato all'Albo Pretorio di questo Ente.
Inoltre la presente viene trasmessa al servizio finanziario, documentazione giustificativa, per l'emissione del relativo mandato di pagamento.

Addi..... 2 FEB. 2011

IL RUP
Architetto **Giovanna Gurreri**



Dirigente
(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 267/2000;
Visto lo Statuto comunale ed il vigente regolamento di Contabilità ;**

AUTORIZZA L'EMISSIONE DEL MANDATO DI PAGAMENTO

PREVIO RISPETTO DEL PATTO DI STABILITÀ

Addi

CIG E CUP

Il Responsabile del Servizio

07 LUG 2011

