

COMUNE DI ACI SANT'ANTONIO  
PROVINCIA DI CATANIA

DETERMINAZIONE DEL CAPO SETTORE II°

N. 255 del 29/11/2011

OGGETTO : Liquidazione fattura per realizzazione pensiline presso la Scuola dell'infanzia di Villaggio Costanzo.

DITTA : Essele Inox - Acireale

CODICE CIG: 234158845€

IL CAPO SETTORE

Premesso che con propria determina n. 757 del 23.12.2010 si è proceduto all'approvazione del preventivo di spesa, fatto pervenire dalla ditta in oggetto, per la realizzazione di n. 5 pensiline presso la Scuola dell'infanzia di Villaggio Costanzo, dell'importo complessivo di € 1.500,00 IVA compresa;

Considerato che la fornitura è stata regolarmente effettuata;

Vista la fattura n. 04 del 9.3.2011 dell'importo di € 1.500,00, IVA compresa;

Ritenuto di dover procedere alla sua liquidazione;

Visto l' art. 184 del D.L. 267/2000;

Visti lo statuto ed il vigente regolamento comunale di contabilità;

DETERMINA

1. Per i motivi esposti in premesse liquidare e pagare alla Ditta Essele Inox DI Semionara Lucio - con sede in Via V. Bellini, 47-49 - Acireale - P.I. 04803990870 - la fattura n. 04 del 9.3.2011 dell'importo complessivo di € 1.500,00, IVA compresa, relativa alla realizzazione di n. 5 pensiline presso la Scuola dell'infanzia di Villaggio Costanzo.
2. ~~Prelevare~~ la superiore somma dal Cap. 2639/1 (giusto impegno assunto con determina n. 757/2010) *in quanto un adempimento a FSE è stato assunto e impegno provvisorio*
3. Emettere mandato di pagamento dell'importo di € 1.500,00 con accredito presso la Banca Credito Siciliano S.p.A. - Agenzia n. 3 di Acireale - IBAN IT 15 M0301926215000000161014.

In conformità ai principi statutari e alla L.R. 10/91 il presente atto, esecutivo e non soggetto a controllo, sarà pubblicato all'albo pretorio di questo Ente.

Inoltre viene trasmesso al servizio finanziario, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, per l'emissione del relativo mandato di pagamento.

IL CAPO SETTORE II°  
Dott.ssa Saptenza Caterina

IL SERVIZIO FINANZIARIO  
[Signature]

IL SERVIZIO FINANZIARIO

Viso il sopra riportato giro di liquidazione ;  
Riconfermata la regolarità della documentazione prodotta dalla ditta e della documentazione  
trasmissa dal Responsabile del citato servizio ;  
Ritenuto di dover dar corso al relativo pagamento ai sensi dell'art. 184 del D. L. 267/00 ;  
Viso lo Statuto ed il vigente Regolamento di contabilità.

AUTORIZZAZIONE DELL'EMMISSIONE DEL MANDATO DI PAGAMENTO

Agli S. Ammonti. li  
Il Responsabile del Servizio  
[Stampa] 07/08/2011 E RISPETTO DEL PATTO DI STABILITÀ  
[Signature]