




# COMUNE DI ACI SANT'ANTONIO

## Provincia di Catania

### 3° SETTORE TECNICO

 Via Regina Margherita n°8 – CAP:95025 Aci Sant'Antonio

**Lavori Pubblici – Protezione Civile – Servizi Informatici**

Tel. 095/7010055 – fax 095/7010057 – sito internet [www.comune.acisantantonio.ct.it](http://www.comune.acisantantonio.ct.it)

Email: [ing.capo.terzosettore@comune.acisantantonio.ct.it](mailto:ing.capo.terzosettore@comune.acisantantonio.ct.it)

### DETERMINAZIONE SETTORIALE N° 448 DEL 30 DIC. 2010

**Oggetto:** Liquidazione fatture nn. V1/008168 e V1/008328 per fornitura materiale di cancelleria e varie per l'UTC-servizio di Protezione Civile.

**Ditta:** Cartotecnica Romana

#### L'ING. CAPO U.T.C. -3° SETTORE LL.PP.

**-Premesso** che con Determina Settoriale n°395 del 05.11.2010 è stata affidata la fornitura di materiale di cancelleria e varie per l'U.T.C.-servizio di Protezione Civile, alla ditta Cartotecnica Romana s.r.l. Via di S. Spirito n° 13 00040 Castel Gandolfo (Roma), per l'importo totale di € 375,56 IVA inclusa;

**Viste** le Fatture nn. V1/008168 del 19.11.2010 di € 266,74 IVA inclusa e V1/008328 del 25.11.2010 di € 108,80 IVA inclusa;

**Considerato** che la fornitura di che trattasi è stata effettuata;

**Vista** l'attestazione per la congruità dei prezzi e l'effettiva fornitura;

**Ritenuto** di dover dar corso alla liquidazione ai sensi dell'art. 184 del D.L.vo 267/2000, recante << Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali >>;

**Visto** lo statuto comunale ed il vigente regolamento di contabilità

#### D E T E R M I N A

**-Liquidare** alla ditta Cartotecnica Romana s.r.l. Via di S. Spirito n° 13 00040 Castel Gandolfo (Roma), la somma totale di € 375,54 IVA inclusa e relative alle fatture nn. V1/008168 del 19.11.2010 di € 266,74 IVA inclusa e V1/008328 del 25.11.2010 di € 108,80 IVA inclusa, per fornitura di materiale di cancelleria e varie per l'U.T.C.-servizio di Protezione Civile, giusto impegno spesa al Cap. 607 del bilancio com.le, di cui alla Determina Settoriale n°395 del 05.11.2010, mediante Bonifico Bancario come indicato sulle Ft. nn V1/008168 e V1/008328 ;

**Trasmettere** la presente determina 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.

L'ING. CAPO UTC 3° SETTORE TECNICO LL.PP.  
( 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

ADDI 31 DIC 2010 **AUTORIZZA L'EMISSIONE DEL MANDATO DI PAGAMENTO**

**PREVIA DISPONIBILITÀ  
DI CASSA DELL'ENTE**

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



Il presente atto di autorizzazione è stato deliberato dal Consiglio Comunale nella seduta del 23/12/2010, in cui è stato approvato il presente atto di autorizzazione. Il presente atto di autorizzazione è stato deliberato dal Consiglio Comunale nella seduta del 23/12/2010, in cui è stato approvato il presente atto di autorizzazione.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

Il presente atto di autorizzazione è stato deliberato dal Consiglio Comunale nella seduta del 23/12/2010, in cui è stato approvato il presente atto di autorizzazione. Il presente atto di autorizzazione è stato deliberato dal Consiglio Comunale nella seduta del 23/12/2010, in cui è stato approvato il presente atto di autorizzazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
(Rag. Agata Patanè)

