



## COMUNE DI ACÌ SANT'ANTONIO

(Provincia di Catania)

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

DETERMINAZIONE SETTORIALE N° 186 DEL 15 GIU. 2011

**Oggetto:** Liquidazione Ft. n°001201 del 31.3.11, Ft. n°001832 del 30.4.11, Ft. n°002324 del 31.5.11 per fornitura conglomerato bituminoso per la manutenzione delle strade.  
- Ditta Francesco Ferrara Accardi & Figli S.r.l. - Lotto C.I.G.: 2381020FD8

### IL RESPONSABILE DEL 3° SETTORE

**Premesso** che con Determina Settoriale n°355 del 06.10.2010 è stato dato incarico alla Ditta Francesco Ferrara Accardi & Figli S.r.l. con sede in Catania 13<sup>a</sup> Strada,40 – P.I.V.A. e Cod. Fiscale: 00137720876, per la fornitura di 50 tonnellate di conglomerato bituminoso ed è stata impegnata la somma complessiva di € 2.880,00 al Cap. 529 del bilancio com.le 2010;

**che** con Determina Settoriale n°163 del 12.5.2011 è stato dato incarico alla Ditta Francesco Ferrara Accardi & Figli S.r.l. con sede in Catania 13<sup>a</sup> Strada,40 – P.I.V.A. e Cod. Fiscale:00137720876, per la fornitura di 50 tonnellate di conglomerato bituminoso ed è stata impegnata la somma complessiva di € 3.480,00 al Cap. 2905 del bilancio com.le c.a.;

**Che** con Determina Settoriale n°402 del 18.11.10 sono state liquidate alla Ditta F.sco Ferrara Accardi & Figli S.r.l. le fatture nn°0038313/10 – 004276/10 – 004791/10 – 005313/10 ed è stato dato atto della disponibilità al Cap. 529 di € 2.349,59 per la fornitura di cui all'oggetto, giusto impegno spesa di cui alla Determina Settoriale n°355/10;

**Che** con Determina Settoriale n°46 del 09.02.11 sono state liquidate alla Ditta F.sco Ferrara Accardi & Figli S.r.l. le fatture nn°006266/10 – 000313/11 ed è stato dato atto della disponibilità al Cap. 529 di € 1271,56 per la fornitura di cui all'oggetto, giusto impegno spesa di cui alla Determina Settoriale n°355/10;

**Che** con Determina Settoriale n°131 dell'11.4.11 è stata liquidata alla Ditta F.sco Ferrara Accardi & Figli S.r.l. la fattura n°000767 del 28.02.11 ed è stato dato atto della disponibilità al Cap. 529 di € 772,36 per la fornitura di cui all'oggetto, giusto impegno spesa di cui alla Determina Settoriale n°355/10;

**Vista** la Ft. n°001201 del 31.3.11 della Ditta Francesco Accardi & Figli S.r.l., pervenuta a questo Ente in data 05.4.2011 prot. n°7341 di complessivi € 940,99 di cui € 784,16 per fornitura ed € 156,83 per I.V.A.;

**Vista** la Ft. n°001832 del 30.4.11 della Ditta Francesco Accardi & Figli S.r.l., pervenuta a questo Ente in data 16.5.2011 prot. n°10445 di complessivi € 116,64 di cui € 97,20 per fornitura ed € 19,44 per I.V.A.;

**Vista** la Ft. n°002324 del 31.5.11 della Ditta Francesco Accardi & Figli S.r.l., pervenuta a questo Ente in data 13.6.2011 prot. n°12164 di complessivi € 277,92 di cui € 231,60 per fornitura ed € 46,32 per I.V.A.;

**Vista** la comunicazione della Ditta Francesco Ferrara Accardi & Figli S.r.l., avente ad oggetto "Legge 136/2010 e ss.mm. ed ii. – estremi identificativi dei conti correnti dedicati, pervenuta in data 13.6.11 prot. n°12169;

**Considerato** che le forniture sono state eseguite regolarmente;

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

**Ritenuto** di dover dar corso alla liquidazione delle tre suddette fatture 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** le tre Fatture sottoelencate della Ditta Francesco Ferrara Accardi & Figli S.r.l. con sede in Catania 13<sup>a</sup> Strada.40 – P.I.V.A. e Cod. Fiscale:00137720876, IBAN come indicato sulle Fatture: n°001201 del 31.3.11, n°001832 del 30.4.11 e n°002324 del 31.5.11, IBAN come indicato sulle Fatture :

1- Ft. n°001201 del 31.3.11 di complessivi € 940,99, prelevando la somma di € 772,36 dal Cap. 529 del bilancio com.le, giusto impegno spesa di cui alla Determina Settoriale n°355/10 e la restante somma di € 168,63 prelevandola dal Cap. 2905 giusto impegno spesa di cui alla Determina Settoriale n°163/11;

2- Ft. n°001832 del 30.4.11 di complessivi € 116,64, prelevando la relativa di € 116,64 dal Cap 2905 giusto impegno spesa di cui alla Determina Settoriale n°163/11;

3- Ft. n°002324 del 31.5.11 di complessivi € 277,92, prelevando la relativa di € 277,92 dal Cap 2905 giusto impegno spesa di cui alla Determina Settoriale n°163/11;

**Dare** atto della disponibilità di € 2.916,81 al Cap. 2905 per la fornitura di cui all'oggetto, giusto impegno spesa assunto con Determina Settoriale n°163/2011;

**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 Mammìno)  
*Rosa Mammìno*



### IL RESPONSABILE DEL 3° SETTORE

ING. CAPO DELL'U.T.C.

(Dott. Ing. Salvatore Bella)

*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 31.10.2011

### AUTORIZZA L'EMISSIONE DEL MANDATO DI PAGAMENTO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

(Rag. Agata Patané)

*E RISPETTO DEL PATTO  
DI STABILITÀ*

*Agata Patané*