



## COMUNE DI ACÌ SANT'ANTONIO

(Provincia di Catania)

- 3° Settore Tecnico LL.PP. e Protezione Civile -

DETERMINAZIONE SETTORIALE N° 442 DEL 16 DIC. 2010

**Oggetto:** Liquidazione Fattura n°34 del 30.9.2010 per lavori di "Manutenzione aree a verde del territorio comunale – Periodo:Maggio/Settembre 2010".

**Ditta:** S.I.E.M. Verde di La Spina Giuseppa e C. S.n.c. con sede in Valverde.

### IL RESPONSABILE DEL 3° SETTORE TECNICO

- Premesso** che con Determina Settoriale n°150 del 26.4.2010 è stata incaricata la Ditta S.I.E.M. Verde S.n.c. di La Spina Giuseppa & C., con sede in Valverde Via Alcide De Gasperi n°13 - P. I.V.A.: 02604140877, per i lavori di manutenzione aree a verde dislocate nel territorio comunale per il periodo Maggio/Settembre 2010, per l'importo complessivo di € 8.400,00;
- Vista** la Fattura n°34 del 30.9.10, pervenuta a questo Ente in data 26.10.2010 prot. n°23244, di € 8.400,00 di cui € 7.000,00 per imponibile ed € 1.400,00 per I.V.A., trasmessa dalla Ditta S.I.E.M. Verde S.n.c., per i lavori di manutenzione delle aree a verde dislocate in tutto il territorio com.le dal mese di maggio al mese di settembre c.a.;
- Visto** il Mod. DURC/AGR.CAU (Documento Unico di Regolarità Contributiva per Sovvenzioni e Benefici Comunitari) Aziende Agricole a Contribuzione Unificata, rilasciato dall'INPS sede di Catania in data 17/11/10 Protocollo: INPS.2100.17/11/2010.0197942;
- **Considerato** che i lavori sono stati eseguiti regolarmente;
- **Visto** l'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

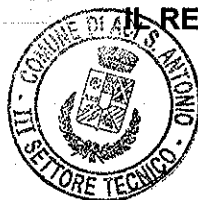
**Liquidare** la Fattura n°34 del 30.9.10 della Ditta S.I.E.M. Verde S.n.c. di La Spina Giuseppa & C., con sede in Valverde Via Alcide De Gasperi n°13 - P. I.V.A.: 02604140877, di complessivi € 8.400,00 (€ 7.000,00 per lavori ed € 1.400,00 per I.V.A.), per i lavori di manutenzione aree a verde dislocate nel territorio comunale compresi cimitero e scuole, per il periodo Maggio/Settembre 2010, prelevando la relativa somma dal Cap. 1724/1, giusto impegno spesa di cui alla Determina Settoriale n°150 del 26.4.10, tramite bonifico bancario come da Cod. IBAN allegato;

**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.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Geom. Rosario Strano)



IL RESPONSABILE DEL 3° SETTORE TECNICO

(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.

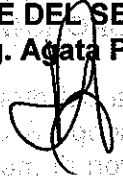
Addi 31 DIC 2010

**AUTORIZZA L'EMISSIONE DEL MANDATO DI PAGAMENTO**

**PREVIA DISPONIBILITÀ  
DI CASSA DELL'ENTE**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

**(Rag. Agata Patanè)**



C