



COMUNE DI ACI SANT'ANTONIO

Provincia di Catania

-Settore 3° Lavori Pubblici e Protezione Civile-

Via Regina Margherita 8 – 95025 Acì Sant'Antonio
Tel. 095/7010055 – fax 095/7010057 – sito internet www.comune.acisantantonio.ct.it

DETERMINAZIONE N. **233** DEL **8** AGO. 2011 DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

OGGETTO: Liquidazione fattura n.11 del 30.04.2011 Manutenzione aree a verde di tutto il territorio comunale Ottobre 2010 –Marzo 2011. Ditta SIEM Verde.

Codice CIG. Z970075BFB

IL DIRIGENTE

-Premesso che con Determinazione Dirigenziale n. 370 del 20.10.2010 è stato dato incarico alla ditta SIEM Verde di La Spina Giuseppa e C. s.n.c. con sede in Valverde Via A. De Gasperi 13, per la Manutenzione aree a verde di tutto il territorio comunale Ottobre 2010 –Marzo 2011.

- Che con la medesima Determinazione si è proceduto all'impegno della somma di € 8.400,00 sui capitoli 1724/2010, 1724/1-2010, 2019/2010, 1724/1-2011 e 2019/2011 del Bilancio Comunale;

- Visto l'atto del notaio Lo Giudice Carmela da AcìCatena del 28.12.2010 di trasformazione della Società SIEM Verde di La Spina Giuseppa e C. s.n.c. da società in nome collettivo a SIEM Verde di Ponzio Sebastiano e C. s.a.s con conseguente cessione di debiti e crediti;

- Vista la fattura n.11 del 30.04.2011 pervenuta al protocollo in data 03.giugno 2011 al n. 11533 dell'importo di € 8.400,00 di cui € 7.000,00 per imponibile ed € 1.400,00 per IVA;

- Visto il DURC della Ditta SIEM Verde rilasciato in Catania in data 10.06.2011 protocollo documento n. 0149023;

- Visto il conto corrente dedicato riportato in fattura;

- Ritenuto di dover dar corso alla liquidazione ai sensi dell'art.184 del D.Lvo 267/200;

- Visto L'Ordinamento Amministrativo degli EE.LL.;

- Visto lo statuto comunale ed il vigente regolamento di contabilità;

D E T E R M I N A

Per quanto in premessa:

1) Liquidare alla ditta SIEM Verde di Ponzio Sebastiano e C. S.A.S. con sede in Valverde Via De Gasperi n.13, P.IVA 02604140877, il servizio di "Manutenzione aree a verde di tutto il territorio Comunale", ai sensi dell'art.125 comma 11 del D.Lgs. 163/06, per il periodo Ottobre 2010- Marzo 2011, la fattura n.11 del 30.04.2011 pervenuta al protocollo in data 03.giugno 2011 al n. 11533 dell'importo di € 8.400,00 di cui € 7.000.00 per imponibile ed € 1.400,00 per IVA;

3) Prelevare la somma di € 8.400,00 dai capitoli 1724/2010, 1724/1-2010, 2019/2010, 1724/1-2011 e 2019/2011 del Bilancio Comunale, giusto impegno assunto con Determinazione n.370/2010;

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 dell'Ente.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Geom. Rosario Strano)



IL 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

Addi 12 SET 2011

**PRIMA RESPONSABILITÀ
DI CANTIERE**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Rag. Agata Patanè)

