



COMUNE DI ACÌ SANT'ANTONIO

(Provincia di Catania)

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

DETERMINAZIONE SETTORIALE N° 213 DEL 27 LUG. 2011

Oggetto: Liquidazione contributo all'Associazione Naz.le Carabinieri Nucleo Protezione Civile (ANC-PC) per le spese sostenute nell'anno 2010.

IL RESPONSABILE DEL 3° SETTORE TECNICO

Premesso:

che con Determina Settoriale n°462 del 31.12.10 è stata impegnata al Cap. 604 la somma complessiva di € 3.000,00 quale contributo per le spese sostenute dall'Associazione Nazionale Carabinieri Nucleo Protezione Civile, con sede in questa Via Vittorio Emanuele n°71, iscritta al n°223 del Registro Reg.le del Volontariato di Protezione Civile, giusto D.D.G. n°10 del 24/01/2006 ed altresì iscritta nell'Elenco Nazionale del Dipartimento della Protezione Civile;

che con nota prot. n°7739 dell'11.4.2011 avente ad oggetto "Presentazione spese appoggio per contributo anno 2010" il Presidente dell'ANC-PC Sig. Giuseppe Pennisi, ha presentato copia conforme all'originale di n°5 Fatture e n°1 Mod. F23 per le spese sostenute nell'anno 2010 per un importo complessivo di € 3.044,07;

Viste le n°5 fatture sottoelencate:

1. Ft. n°84 del 15.5.10 della Ditta Elettronica TURRISI con sede in Giarre Via Callipoli n°294 – P. IVA: 02726590876 di complessivi € 1.180,01 (di cui € 983,34 per imponibile ed € 196,67 per I.V.A.), per acquisto ricetrasmittore, valigia con radio Motorola trasportabile ed antenna UHF SIRIO collineare;
2. Ft. n°171 del 31.3.10 della Ditta "IP" Gestione CUTULI ALFIO con sede in questa Via M.se di Casalotto n°71 – P. IVA: 04440080879 di complessivi € 700,00 (di cui € 583,33 per imponibile ed € 116,67 per I.V.A.), per fornitura carburante consegnato nei mesi di gennaio-febbraio-marzo 2010;
3. Ft. n°827 del 20.7.10 della PARICOP S.r.l. con sede in Filottrano (AN) Via Villanova n°2/A – P. IVA: 01583170426 di complessivi € 649,50 (di cui € 541,25 ed € 108,25 per I.V.A.), per fornitura vestiario vario;
4. Ft. n°42 del 14.9.10 della Ditta ESSEBI PUBBLICITA' di Bartolo Caruso con sede in questa Via Giovanni Gentile n°10 – P. IVA: 03359670878 di complessivi € 220,80 (di cui € 184,00 per imponibile ed € 36,80 per I.V.A.), per fornitura n°46 magliette;
5. Ft. n°8V00434420 del 10.5.10 della Ditta TELECOM ITALIA S.p.A., Conto Telecom Italia n.3/10 periodo 01/3/10 – 30/4/10 – utenza telefonica n°095/7021181 di complessivi € 136,00;

Visto il Mod. F23 numero di riferimento: RJ620108000025056 pagato in data 23.9.10 presso il Credito Siciliano Ag. Acì Sant'Antonio di complessivi € 157,76, relativo alla tassa automobilistica dell'autoveicolo targato AH419JB;

Considerato che bisogna procedere alla liquidazione del contributo di € 3.000,00 all'Ass. Naz.le Carabinieri Nucleo Protezione Civile (ANC-PC) per le spese sostenute nell'anno 2010;

- **Visto** il D.L.vo n°267/2000 recante << Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali >>;

- **Ritenuto** di dover dar corso alla liquidazione ai sensi dell'art. 184 del D.L.vo 267/2000;

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

DETERMINA

Per quanto in premessa:

Liquidare € 3.000,00 quale contributo all'Associazione Naz.le Carabinieri Nucleo Protezione Civile (ANC-PC) con sede in questa Via Vittorio Emanuele n° 71 per le spese sostenute nell'anno 2010, prelevando la relativa somma dal Cap. 604 del bilancio com.le, giusto impegno spesa assunto con la Determinazione Settoriale n°462/10, mediante bonifico bancario sul c/c dedicato (L. n°136/2010), giusta comunicazione del Presidente dell'Associazione suddetta pervenuta in data 06.7.11 prot. n°13767;

Trasmettere la presente 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 di questo Ente.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Geom. Rosa Mammino




IL RESPONSABILE DEL 3° SETTORE

Ing. Capo dell'U.T.C.
(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 ~~1~~ 2 SET 2011

AUTORIZZA L'EMISSIONE DEL MANDATO DI PAGAMENTO

**PREVIA DISPONIBILITÀ
DI CASSA DELL'ENTE**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Rag. Agata Rafanè)

