




COMUNE DI ACI SANT'ANTONIO

-Provincia di Catania-

3° SETTORE TECNICO

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

Lavori Pubblici – Protezione Civile – Servizi Informatici

Tel. 095/7010055 – fax 095/7010057 – sito internet www.comune.acisantantonio.ct.it

Email: ing.capo.terzosettore@comune.acisantantonio.ct.it

DETERMINAZIONE N. 268 DEL 1-6 SET 2011 DEL RESPONSABILE DEL SETTORE
" N. 25 DEL 1-2 FEB. 2012

OGGETTO: Lavori di "Realizzazione della pavimentazione in Piazza Giosuè Carducci-Frazione Lavinaio –Aci Sant'Antonio-Cantiere di lavoro n. 1000319/CT-20;
Incarico ditta Raciti Salvatore per fornitura attrezzi da lavoro-Liquidazione fattura:n.8 /11 e 12/11.

CIG.1178877811

CUP C52F1000080002.

L'ING. CAPO U.T.C. -3° SETTORE LL.PP.

- Che con D.R.S. n. 319 del 24/11/2010 è stato finanziato il Cantiere di Lavoro n. 1000319/CT-20, per i lavori di "Realizzazione della pavimentazione in Piazza Giosuè Carducci-Frazione Lavinaio –Aci Sant'Antonio";
- Che delibera di G.M. n. 08 del 26.01.2011, viene impegnata la somma di € 800,00 sul cap. 2890 del bilancio comunale c.a. c/res., per procedere alla fornitura degli attrezzi di lavoro relativamente al cantiere di cui all'oggetto;
- Considerato che i lavori del su citato cantiere sono stati ultimati;
- Viste le fatture n.8 del 05.05.2011 di € 499,56 IVA compresa e n. 12 del 04.07.2011 di € 27,00, prodotte dalla ditta Raciti Salvatore e recepite rispettivamente a questo prot.9795 del 06.05.2011 e prot. 13588 del 04.07.2011;
- Ritenuto di dover dar corso alla liquidazione delle fatture su citate, ai sensi del D.lg.vo 267/2000 e per l'importo totale di € 526,56 IVA compresa;
- Visto lo statuto comunale ed il vigente regolamento di contabilità;
- Visto il D.l.vo 267/00;

DETERMINA

Per quanto in premessa:

- Liquidare alla ditta Raciti Salvatore le fatture n. 8 del 05.05.2011 di € 499,56 IVA compresa e n. 11 del 04.07.2011, di € 27,00, prodotte dalla ditta Raciti Salvatore e recepite rispettivamente a questo prot.9795 del 06.05.2011 e prot. 13588 del 04.07.2011, per un importo totale di € 526,56 IVA compresa, per fornitura attrezzi da lavoro per il cantiere citato in premessa, mediante Bonifico come indicato sulle Fatture nn. 8/11 e 12/11, giusti documenti giustificativi;
 - Delibera di G.M. n.08/2011 ;
 - Fatture n° 8/11 e n°12/11;
 - Prelevare la somma totale di € 526,56 IVA compresa dal cap. 2890 del bilancio comunale, come da delibera di impegno G.M. n. 08 /11;
 - 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;

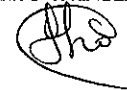
Visto lo Statuto comunale ed il vigente Regolamento di contabilità

AUTORIZZA L'EMISSIONE DEL MANDATO DI PAGAMENTO

Addi 28/02/2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

(Rag. Agata Patanè)



**PRIMA RESPONSABILITÀ
DI CANTONIERE
E RISPETTO DEL PATTO
DI STABILITÀ**