




COMUNE DI ACÌ 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. ²⁴⁸ DEL 16 SET 2011 DEL RESPONSABILE DEL SETTORE
N. 26 DEL 2 FEB 2012

OGGETTO: Lavori di “Sistemazione e Riqualificazione del Piazzale antistante il Cimitero Comunale via Primoti-2° stralcio-Cantiere di lavoro n. 1000318/CT-19;
Incarico ditta Raciti Salvatore per fornitura attrezzi da lavoro-Liquidazione fattura:n.7 /11 e 14/11.

2° stralcio:

CIG:11801892C5

CUP: C52F10000110002.

L'ING. CAPO U.T.C. -3° SETTORE LL.PP.

- Premesso che con D.R.S. n. 318 del 24/11/2010 è stato finanziato il Cantiere di Lavoro n. 1000318/CT-19, per la sistemazione e riqualificazione del piazzale antistante il cimitero comunale via Primoti 2° stralcio;
- Che delibera di G.M. n. 09 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.7 del 05.05.2011 di € 129,36 IVA compresa e n. 14 del 04.07.2011 di € 117,96, prodotte dalla ditta Raciti Salvatore e ricevute rispettivamente a questo prot.9795 del 06.05.2011 e prot. 13591 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 € 247,32 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. 7 del 05.05.2011 di € 129,36 IVA compresa e n. 14 del 04.07.2011, di € 117,96, prodotte dalla ditta Raciti Salvatore e ricevute rispettivamente a questo prot.9795 del 06.05.2011 e prot. 13591 del 04.07.2011, per un importo totale di € 247,32 IVA compresa, per fornitura attrezzi da lavoro per il cantiere citato in premessa, mediante Bonifico come indicato sulle Fatture nn. 7/11 e 14/11, giusti documenti giustificativi;
 - Delibera di G.M. n.09/2011 ;
 - Fatture n° 7/11 e n°14/11;
 - Prelevare la somma totale di € 247,32 IVA compresa dal cap. 2890 del bilancio comunale, come da delibera di impegno G.M. n. 09 /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

Addì 28/02/2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

(Rag. Agata Patané)

PREZZA DISPONIBILITÀ
DI CASSA DELL'ENTE
E RISPETTO DEL PATTO
DI STABILITÀ

