




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. ²⁷⁰ DEL ¹⁶ SET ²⁰¹¹ DEL RESPONSABILE DEL SETTORE
₁ ^{11.27.05.11} ₁ ^{- 2 FEB. 2012}

OGGETTO: **Lavori di “Realizzazione e sistemazione del marciapiede di un tratto di via Tropea lato sud e di via Sac. M. Messina” –Cantiere di lavoro n. 1000317/CT-18;**
Incarico ditta Raciti Salvatore per fornitura attrezzi da lavoro-Liquidazione fattura:n.6 /11 .
CIG.1178379D19 CUP C52F10000070002

L'ING. CAPO U.T.C. -3° SETTORE LL.PP.

- Premesso che con D.R.S. n. 317 del 24/11/2010 è stato finanziato il Cantiere di Lavoro n. 1000317/CT-18, per la **“Realizzazione e sistemazione del marciapiede di un tratto di via Tropea lato sud e di via Sac. M. Messina”**
- Che delibera di G.M. n. 10 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;
- Vista la fattura n.6 del 05.05.2011 di € 260,76 IVA compresa, prodotta dalla ditta Raciti Salvatore e recepita a questo prot.9795 del 06.05.2011;
- 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 € 260,76 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 la fattura n. 6 del 05.05.2011 di € 260,76 IVA compresa, prodotta dalla ditta Raciti Salvatore e recepita a questo prot.9795 del 06.05.2011, per fornitura attrezzi da lavoro per il cantiere citato in premessa, mediante Bonifico come indicato sulle Fatture n.6/11 , giusti documenti giustificativi:
 - Delibera di G.M. n..10/2011 ;
 - Fatture n° 6/11 ;
 - Prelevare la somma totale di € 260,76 IVA compresa dal cap. 2890 del bilancio comunale, come da delibera di impegno G.M. n. 10 /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;

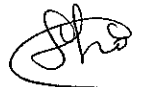
Visto lo Statuto comunale ed il vigente Regolamento di contabilità

AUTORIZZA L'EMISSIONE DEL MANDATO DI PAGAMENTO

Addi 28/02/2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

(Rag. Agata Patané)



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