




# 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](http://www.comune.acisantantonio.ct.it)

Email: [ing.capo.terzosettore@comune.acisantantonio.ct.it](mailto:ing.capo.terzosettore@comune.acisantantonio.ct.it)

DETERMINAZIONE N. 252 DEL 16 SET. 2011 DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

OGGETTO: Lavori di "Riqualficazione Piazzale Cimitero parte monumentale-1° stralcio-"  
Cantieri di Lavoro n. 1000315/CT-16 .

Incarico ditta Raciti Salvatore per fornitura attrezzi da lavoro-Liquidazione fattura:n.4/11e 13/11.

1° stralcio:

CIG:1177355015

CUP: C52F10000050002

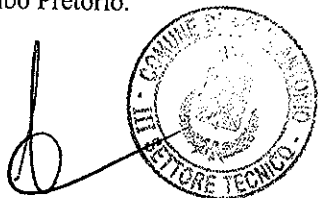
**L'ING. CAPO U.T.C. -3° SETTORE LL.PP.**

- Premesso che con D.R.S.. n. 315 del 24/11/2010 è stato finanziato il Cantiere di Lavoro n. 1000315/CT-16, per la riqualficazione piazzale cimitero parte monumentale 1° stralcio;
- Che delibera di G.M. n. 12 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.4 del 05.05.2011 di € 173,16 IVA compresa e n. 13 del 04.07.2011 di € 106,80, prodotte dalla ditta Raciti Salvatore e recepite rispettivamente a questo prot.9795 del 06.05.2011 e prot. 13590 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 € 279.96 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. 4 del 05.05.2011 di € 173,16 IVA compresa e n. 13 del 04.07.2011, di € 106,80, prodotte dalla ditta Raciti Salvatore e recepite rispettivamente a questo prot.9795 del 06.05.2011 e prot. 13590 del 04.07.2011, per un importo totale di € 279,96, per fornitura attrezzi da lavoro per il cantiere citato in premessa, mediante Bonifico come indicato sulle Fatture nn. 4/11 e 13/11, giusti documenti giustificativi;
  - Delibera di G.M. n.12/2011 ;
  - Fatture n° 4/11 e n°13/11;
  - Prelevare la somma totale di € 279,96 dal cap. 2890 del bilancio comunale, come da delibera di impegno G.M. n. 12 /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)



**PRIMA DISPONIBILITÀ E RISPETTO  
DI CASA DELL'ENTE DEL PATTO DI STABILITÀ**