




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. 253 DEL 16 SET 2011 DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

OGGETTO: Lavori di "Sistemazione e Riqualficazione del Piazzale antistante il Cimitero Comunale via Primoti-1° stralcio-Cantieri di lavoro n. 1000314/CT-15;
Incarico ditta Raciti Salvatore per fornitura attrezzi da lavoro-Liquidazione fatture:n.3/11 e n.15/11.

1° stralcio:

CIG: 1179871C56

CUP: C52F10000900002.-

L'ING. CAPO U.T.C. -3° SETTORE LL.PP.

- Premesso che con D.R.S. n. 314 del 24/11/2010 è stato finanziato il Cantiere di Lavoro n. 1000314/CT-15, per la "Sistemazione e riqualficazione del piazzale antistante il cimitero comunale via Primoti 1° stralcio;
- Che delibera di G.M. n. 13 del 26.01.2011, viene impegnata la somma di € 800,00 sul cap. 2905 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. 3 del 05.05.2011 di € 159,54 IVA compresa e n. 15 del 04.07.2011 di € 3,60 IVA compresa, prodotte dalla ditta Raciti Salvatore e recepite a questo prot. rispettivamente in data 08.05.2011 e prot. n. 13592 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 € 163,14 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. 3 del 05.05.2011 di € 159,54 IVA compresa e n. 15 del 04.07.2011 di € 3,60 IVA compresa, prodotte dalla ditta Raciti Salvatore e recepite a questo prot. rispettivamente in data 08.05.2011 e prot. n. 13592 del 04.07.2011 per un importo totale di € 163,14, per fornitura attrezzi da lavoro per il cantiere citato in premessa, mediante Bonifico come indicato sulle Fatture nn. 3/11 e 15/11, giusti documenti giustificativi;
- Delibera di G.M. n.13/2011 ;
- Fatture nn° 3/11 e 15/11;
- Prelevare la somma totale di € 163,14 dal cap. 2905 del bilancio comunale, come da delibera di impegno G.M. n. 13/11;
- 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 DISPONIBILITÀ
DI CASSA DELL'ENTE
E RISPETTO DEL PATTO
DI STABILITÀ