



COMUNE DI ACÌ SANT'ANTONIO

Provincia di Catania

- 3° Settore Tecnico Lavori Pubblici e Protezione Civile -

DETERMINA N° 134 DEL 05 APR 2012 del Responsabile del 3° Settore

Oggetto: Liquidazione Ft. n°14 del 26.03.2012 – Materiali e magisteri occorrenti per la sostituzione del Quadro di comando controllo e protezione dell'impianto di Pubblica Illuminazione della via Salemi-Pennisi 1°. CODICE CIG: 30368908E6
Ditta: VERSA S.r.l.

IL RESPONSABILE DEL 3° SETTORE TECNICO

Premesso che:

con Determinazione Settoriale n°80 del 29.02.2012 è stata incaricata la Ditta VERSA S.r.l. ad effettuare, con materiali e magisteri, la sostituzione del Quadro di comando controllo e protezione dell'impianto di Pubblica Illuminazione della Via Salemi-Pennisi 1°, ed è stata impegnata la somma complessiva di € 1.518,31 al Cap. 2018 del bilancio com.le .

Vista la Fattura della Ditta VERSA S.r.l. n°14 del 26.03.2012, pervenuta a questo Ente in data 27.03.12 prot. n°6358; dell'importo complessivo di € 1.518,31 di cui € 263,51 per I.V.A. relativa ai lavori di cui all'oggetto;

Considerato che i lavori sono stati eseguiti regolarmente;

Vista l'attestazione per la congruità dei prezzi e l'effettivo lavoro svolto;

Ritenuto di dover dar corso alla liquidazione ai sensi dell'art. n°184 del D.L.vo n°267/2000, recante << Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali >>;

Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di Contabilità

DETERMINA

Per i motivi esposti:

- 1) Liquidare** la Ft. n°14 del 26.03.12 della Ditta VERSA S.r.l., con sede legale in Catania Via G. Leopardi n°103 – Uffici in Acì Sant'Antonio Via L. Sciascia n°2 - P. I.V.A.: 04581860873, dell'importo complessivo di € 1.518,31 (di cui € 1.254,80 per imponibile ed € 263,51 per I.V.A.) relativa ai lavori sopra descritti, ai sensi dell'art. 185 del D.L.vo n°267/2000, con accredito diretto sul c/c dedicato – Credito Siciliano Ag. di Acì Sant'Antonio IBAN: IT 49 A 03019 83850 000007000486 di cui alla L.n°136/2010 e successive modifiche ed integrazioni "Tracciabilità Flussi Finanziari" (nota della Ditta VERSA S.r.l. del 21.01.2011 prot. n°37 assunta al protocollo dell'Ente in data 21.01.2011 al n°1640), prelevando la relativa somma dal Cap. 2018 giusto impegno spesa di cui alla Determinazione Settoriale n°80/2012;
- 2) 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. n°10/91, il presente atto, esecutivo e non soggetto a controllo, sarà pubblicato all'Albo Pretorio online dell'Ente.

Il Responsabile del Procedimento

(Geom. Rosa Mammìno)



IL RESPONSABILE DEL 3° SETTORE TECNICO
Lavori Pubblici e Protezione Civile
ING. CAPO DELL'U.T.C.
(Dott. Ing. Salvatore Bella)

IL SERVIZIO FINANZIARIO

Visto il sopra riportato atto di liquidazione;

Ritenuto di dover dar corso al relativo pagamento ai sensi dell'art.185 del D.L.vo 18/08/2000;

Visto lo Statuto comunale ed il vigente Regolamento di contabilità

AUTORIZZA L'EMISSIONE DEL MANDATO DI PAGAMENTO

**PREVIA DISPONIBILITÀ
DI CASSA DELL'ENTE**

Addi 24-5-2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

(Dott. ssa Vincenza Di Dio)

FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Rag. *Agata Patané*

