



COMUNE DI ACI SANT'ANTONIO

(Provincia di Catania)

- 3° Settore Lavori Pubblici e Protezione Civile -

DETERMINAZIONE SETTORIALE N° 11 DEL 2 GEN. 2011

Oggetto: Liquidazione Ft. n° 702 del 18.12.2009 per fornitura dissuasori in ghisa H100 "Lavori Riqualficazione Urbana asse Via Regina Margherita Via Vittorio Emanuele – I° Stralcio funzionale P.zza Maggiore". Ditta MIC – Aci Sant'Antonio.

IL RESPONSABILE DEL 3° SETTORE TECNICO

- **Premesso** che con Deliberazione di G.M. n°152/2007 è stato approvato il progetto esecutivo per i "Lavori di Riqualficazione Urbana asse Via Regina Margherita Via Vittorio Emanuele – I° Stralcio funzionale P.zza Maggiore".
- **Che** per detti lavori la Cassa DD.PP. ha concesso il mutuo di € 375.000,00 Posizione n°4512478, contratto di prestito del 06/02/2008;
- **Vista** la richiesta di somministrazione somme alla Cassa DD.PP. del 10/6/2010 prot. n°12190;
- **Visto** l'avviso del bonifico di pagamento per erogazione della Cassa DD.PP. prot. n° 0066854 pervenuto a questo Ente in data 04.8.10 prot. 16989;
- **Vista** la Ft. n°702 del 18.12.2009, della Ditta MIC, con sede in Aci Sant'Antonio Via D. Alighieri n°42 –, P. I.V.A.: 03319840876, pervenuta in data 21.12.2009 prot. n°29536 di complessivi € 6.000,00 (di cui € 5.000,00 per fornitura ed € 1.000,00 per I.V.A.) per fornitura dissuasori in ghisa H100;
- **Vista** la Nota di Credito dell'importo di € 2.700,00 (di cui € 2.250,00 per imponibile ed € 450,00 per I.V.A) della Ditta MIC, NC num. 1 dell'11.01.11 Ft. 702 del 18.12.09;
- **Considerato** che la fornitura è stata eseguita regolarmente;
- **Visto** l'art.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

D E T E R M I N A

Per quanto in premessa:

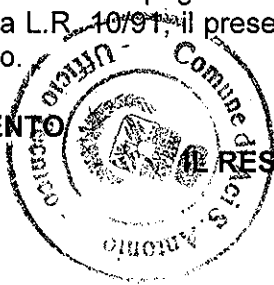
Liquidare la Fattura n°702 del 18/12/09 della Ditta MIC, con sede in Aci Sant'Antonio Via D. Alighieri n°42 –, P. I.V.A.: 03319840876, per € 3.300,00 (importo scaturente dalla differenza tra l'importo di € 6.000,00 della Ft. 702/09 meno l'importo di € 2.700,00 della NC. Num. 1/11), prelevando la relativa somma giusto bonifico di pagamento della Cassa DD.PP. prot. n°0066854;

Trasmettere la presente Determinazione 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.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Geom. Rosa Mammino)
Rosa Mammino



IL RESPONSABILE DEL 3° SETTORE

(Dott. Ing. Salvatore Bella)

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 n°267/2000;

Visto lo Statuto comunale ed il vigente Regolamento di contabilità.

Addi 07 FEB 2011

AUTORIZZA L'EMISSIONE DEL MANDATO DI PAGAMENTO

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

(Rag. Agata Patanè)