



COMUNE DI ACI SANT'ANTONIO

(Provincia di Catania)

- 3° Settore Lavori Pubblici e Protezione Civile -

DETERMINAZIONE SETTORIALE N° 135 DEL 9 LUG. 2012

Oggetto: Liquidazione Ft. n°5 del 25.5.2012 per lavori di potatura alberi presso la villa comunale.

- Soc. Coop. Arte e Verde – Aci Sant'Antonio.
- CIG: Z65054ABF9

IL RESPONSABILE DEL 3° SETTORE

- Premesso:

che con Determinazione Settoriale n°129 del 05.4.2012 è stato dato incarico ad eseguire i lavori di potatura degli alberi di alto fusto posti lungo il confine della villa comunale alla Soc. Coop. Arte e Vetro con sede in Aci Sant'Antonio Via Cantagallo n°3/c – P. I.V.A.: 04967720873, ed è stata impegnata la somma complessiva di € 2.420,00, di cui € 2.000,00 per imponibile ed € 420,00 per I.V.A., al Cap. 1724/1 denominato "Spese funzionamento parchi e giardini" per i lavori di potatura suddetti;

- Vista la Ft. n°5 del 25.5.2012 pervenuta a questo Ente in data 30.5.12 prot. n°10647 per i lavori di potatura degli alberi della villa comunale di complessivi € 2.420,00;

- Visto l'attestato di regolarità contributiva;

- Vista la comunicazione degli estremi del c/c dedicato L. 136/2010 e ss.mm. ed ii. "tracciabilità flussi finanziari", pervenuta in data 07.06.2012 prot. n° 11255;

- Considerato che i lavori di che trattasi 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. 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

1. Liquidare la Fattura n°5 del 25.5.2012 di complessivi € 2.420,00 (di cui € 2.000,00 per imponibile ed € 420,00 per I.V.A.), della ARTE E VERDE Soc. Coop., con sede in questa Via Cantagallo n°3/c, P. I.V.A.: 04967720873, per i lavori di potatura degli alberi della villa comunale, prelevando la relativa somma dal Cap. 1724/1, giusto impegno spesa di cui alla Determinazione Settoriale n°129 del 05.4.2012, tramite bonifico bancario sul c/c dedicato di cui alla comunicazione suddetta.

2. Trasmettere la presente Determinazione al Servizio Finanziario, unitamente alla documentazione giustificativa per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuare secondo la disponibilità di cassa dell'Ente come riportato nella determinazione di impegno 129/2012 e nel rispetto dell'ordine cronologico da seguire nei pagamenti come da nota del Servizio finanziario prot.10608 del 29.05.2012.

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 on line dell'Ente.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Geom. Rosario Strano)



IL RESPONSABILE DEL 3° SETTORE

ING. CAPO U.T.C

(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 n°267/2000;

Visto lo Statuto comunale ed il vigente Regolamento di contabilità

Addi 13-04-2012

AUTORIZZA L'EMISSIONE DEL MANDATO DI PAGAMENTO

**PIRELLA GÖTTSCHE LOWE
DI CASOLI S.p.A.**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

(Rag. Agata Patané)

