



COMUNE DI ACÌ SANT'ANTONIO

(Provincia di Catania)

- 3° Settore **TECNICO Lavori Pubblici e Protezione Civile** -

DETERMINAZIONE SETTORIALE N° 82 DEL 09 MAR. 2012

Oggetto: Liquidazione Ft. n°003818 del 31.8.11 - Ft. n°004411 del 30.9.11 –
Ft. n°005397 del 30.11.11 - Ft. n°005956 del 30.12.11 e Ft. n°000267 del 31.01.12
per fornitura conglomerato bituminoso per la manutenzione delle strade.
- Ditta Francesco Ferrara Accardi & Figli S.r.l. .
Lotto C.I.G.: 2381020FD8

IL RESPONSABILE DEL 3° SETTORE

Premesso che con Determina Settoriale n°163 del 12.5.2011 è stato dato incarico alla Ditta Francesco Ferrara Accardi & Figli S.r.l. con sede in Catania 13^a Strada,40 – P.I.V.A. e Cod. Fiscale:00137720876, per la fornitura di 50 tonnellate di conglomerato bituminoso ed è stata impegnata la somma complessiva di € 3.480,00 al Cap. 2905 del bilancio com.le c.a.;

Che con Determina Settoriale n°186 del 15.6.11 sono state liquidate alla Ditta F.sco Ferrara Accardi & Figli S.r.l. le fatture nn°001201/11 – 001832/11 – 002324/11 e si è dato atto della disponibilità al Cap. 2905 della somma di € 2.916,81;

Che erano state trasmesse al Servizio Finanziario da questo U.T.C. le Fatture n°003818 del 31.8.11 e n°004411 del 30.9.11 per l'emissione dei relativi mandati di pagamento, giusta Determinazione Settoriale n° 305 del 14.10.11 inviata in data 14/10/11 con prot. n°20628;

Che il Servizio Finanziario con nota del 21.10.11 prot. n°21175 ha restituito a questo U.T.C. la Determina suddetta n°305/11;

Vista la Ft. n°003818 del 31.8.11 della Ditta Francesco Accardi & Figli S.r.l., pervenuta a questo Ente in data 12.9.2011 prot. n°17903 di complessivi € **64,08** di cui € 53,40 per fornitura ed € 10,68 per I.V.A.;

Vista la Ft. n°004411 del 30.9.11 della Ditta Francesco Accardi & Figli S.r.l., pervenuta a questo Ente in data 11.10.2011 prot. n°20240 di complessivi € **99,46** di cui € 82,20 per fornitura ed € 17,26 per I.V.A.;

Vista la Ft. n°005397 del 30.11.11 della Ditta Francesco Accardi & Figli S.r.l., pervenuta a questo Ente in data 14.12.2011 prot. n°24710 di complessivi € **341,22** di cui € 282,00 per fornitura ed € 59,22 per I.V.A.;

Vista la Ft. n°005956 del 30.12.11 della Ditta Francesco Accardi & Figli S.r.l., pervenuta a questo Ente in data 11.01.2012 prot. n°717 di complessivi € **79,86** di cui € 66,00 per fornitura ed € 13,86 per I.V.A.;

Vista la Ft. n°000267 del 31.01.12 della Ditta Francesco Accardi & Figli S.r.l., pervenuta a questo Ente in data 15.02.2012 prot. n°3284 di complessivi € **379,70** di cui € 313,80 per fornitura ed € 65,90 per I.V.A.;

Vista la comunicazione della Ditta Francesco Ferrara Accardi & Figli S.r.l., avente ad oggetto "Legge 136/2010 e ss.mm. ed ii. – estremi identificativi dei conti correnti dedicati, pervenuta in data 13.6.11 prot. n°12169;

Considerato che le forniture sono state eseguite regolarmente;

Vista l'attestazione per la congruità dei prezzi e per l'effettiva fornitura;

Ritenuto di dover dar corso alla liquidazione delle cinque suddette fatture 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

Per quanto in premessa **liquidare** le sottoelencate cinque Fatture nn°

1. **Ft. n°003818** del 31.8.11 di € 64,08;
2. **Ft. n°004411** del 30.9.11 di € 99,46;
3. **Ft. n°005397** del 30.11.11 di € 341,22;
4. **Ft. n°005956** del 30.12.11 di € 79,86;
5. **Ft. n°000267** del 31.01.12 di € 379,70.

della Ditta Francesco Ferrara Accardi & Figli S.r.l. con sede in Catania 13^a Strada,40 – P.I.V.A. e Cod. Fiscale:00137720876, tramite bonifica bancario sul c/c dedicato L. n°136/2010 e ss.mm. ed ii., giusta comunicazione della Ditta Accardi prot. n°12169/2011, prelevando la relativa somma di **complessivi € 964,32** dal Cap. 2905 giusto impegno spesa di cui alla Determina Settoriale n°163/11;

Dare atto della disponibilità di € 1.952,49 al Cap. 2905 per la fornitura di cui all'oggetto, giusto impegno spesa assunto con Determina Settoriale n°163/2011;

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 online dell'Ente.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Geom. Rosa Mammìno)




IL RESPONSABILE DEL 3° SETTORE
ING. CAPO DELL'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.

Addì 18-9-2012

AUTORIZZA L'EMISSIONE DEL MANDATO DI PAGAMENTO

PREVA RESPONSABILITÀ
DI CASSA DELL'ENTE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Rag. Agata Patanè)

