



COMUNE DI ACI SANT'ANTONIO

Provincia di Catania

-Settore 3° Lavori Pubblici e Protezione Civile-

Via Regina Margherita 8 – 95025 Acì Sant'Antonio
Tel. 095/7010025 – fax 095/7010057 – sito internet www.comune.acisantantonio.ct.it

DETERMINAZIONE N. 12 DEL 10 GEN. 2013 DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

OGGETTO: Smaltimento acque meteoriche in via Lanza. Liquidazione Rata di saldo ditta DIVA e competenze tecniche Geom. Strano Rosario.

IL DIRIGENTE

-**Premesso che** con Determinazione Dirigenziale n. 368 del 28.12.2007 è stato approvato lo stato finale e certificato di regolare esecuzione dei lavori di Raccolta e smaltimento acque meteoriche nel territorio comunale;

- **Che** nella stessa determinazione si da atto che vi è un credito quale rata di saldo all'impresa DIVA s.r.l. di € 846,46 oltre IVA;

- **Che** nella medesima determinazione si da atto che bisogna liquidare le spettanze tecniche al progettista e D.L Geom. Rosario Strano;

- **Che** per mero errore le suddette liquidazione non sono state fatte;

- **Considerato** che bisogna procedere alle liquidazioni in quanto somme dovute;

- **Vista** la fattura della ditta DIVA n.10 del 14.04.2010 dell'importo di € 1.015,75 di cui € 846,46 per imponibile ed € 169,29 per IVA al 20%;

- **Vista** la dichiarazione DURC ai sensi della legge n.183 riportata nello stato finale;

- **Visto** il conto corrente dedicato già comunicato e riportato in fattura;

- **Ritenuto** di dover dar corso alla liquidazione ai sensi dell'art.184 del D.Lvo 267/200;

- **Visto** L'Ordinamento Amministrativo degli EE.LL.;

- **Visto** lo statuto comunale ed il vigente regolamento di contabilità;

DETERMINA

Per quanto in premessa:

1) **Liquidare** alla ditta DIVA la fattura n.10 del 14.04.2010 dell'importo di € 1.015,75 di cui € 846,46 per imponibile ed € 169,29 per IVA al 20% quale rata di saldo dei lavori di Raccolta e smaltimento acque meteoriche nel territorio comunale;

2) Liquidare le spettanze tecniche al progettista e D.L Geom. Rosario Strano per € 2.842,17;;

3) **Prelevare** la somma di € 3.857,92 dal cap. 2764/1 del bilancio comunale, giusto impegno 3193 /2005;

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 dell'Ente.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Geom. Rosario Strano)



IL DIRIGENTE

(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 15 GEN. 2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Dott. Agatino Martorana)