



COMUNE DI ACI SANT'ANTONIO

(Provincia di Catania)

SETTORE 3° Lavori Pubblici e Protezione Civile

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. ~~74~~ DEL ~~28 FEB. 2012~~
N. 34 16 GEN 2013

Registro Generale N. ³
31 GEN. 2013

Oggetto: Liquidazione fattura n. 3 del 09.01.2012 ditta Tiesse Impresa di Tonzuso Salvatore con sede in Aci S. Antonio via Mario Rapisardi n. 33 per tinteggiatura scuola Elementare e Media di Lavinaio.
Codice CIG.Z8003D6614.

IL DIRIGENTE

- Premesso che con Determinazione Dirigenziale n. 359 del 30.12.2011 è stato dato incarico alla ditta Tiesse Impresa di Tonzuso Salvatore con sede in Aci S. Antonio via Mario Rapisardi n. 33 per la tinteggiatura della Scuola Elementare e Media di Lavinaio;
- Che con la medesima determinazione si procedeva all'impegno della somma di € 3.597,69 IVA compresa, sul cap. 793/1 del Bilancio Comunale;
- Che i lavori necessari sono stati effettuati regolarmente ed in tempi celeri, avendo lavorato anche in orario serale, sotto il controllo dell'U.T.C.
- Vista la fattura n. 3 del 09.01.2012 pervenuta al protocollo in data 10.01.2012 al n. 565 dell'importo di € 3.597,68 di cui € 2.973,29 per imponibile ed € 624,39 per IVA al 21%;
- Visto il DURC della Ditta Tesse Impresa rilasciato in Catania dall'A.M.I.Ca. in data 14.12.2011 protocollo documento n. 16789823;
- Visto la dichiarazione del conto corrente dedicato, che risulta anche 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;

D E T E R M I N A

Per quanto in premessa:

1) Liquidare alla ditta Tiesse Impresa di Tonzuso Salvatore con sede in Aci S. Antonio via Mario Rapisardi n. 33, la fattura n. 3 del 09.01.2012 pervenuta al protocollo in data 10.01.2012 al n. 565 dell'importo di € 3.597,68 di cui € 2.973,29 per imponibile ed € 624,39 per IVA al 21%. per i lavori di tinteggiatura scuola Elementare e Media di Lavinaio procedendo all'accreditamento della somma sul conto corrente dedicato riportato in fattura.

2) Prelevare la somma di € € 3.597,68 dal capitolo 793/1 del Bilancio Comunale, giusto impegno assunto con Determinazione Dirigenziale n. 359/2011:

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 24 GEN. 2013

PREVIA VERIFICAZIONE
DI CACOR DELL'ENTE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO