




COMUNE DI ACÌ SANT'ANTONIO

Provincia di Catania

Registro Generale N.⁶.....

3° SETTORE TECNICO

13 1 GEN. 2013

 Via Regina Margherita n°8 – CAP:95025 Acì Sant'Antonio

Lavori Pubblici – Protezione Civile – Servizi Informatici

Tel. 095/7010055 – fax 095/7010057 – sito internet www.comune.acisantantonio.ct.it

Email: ing.capo.terzosettore@comune.acisantantonio.ct.it

DETERMINAZIONE N. ~~95~~ DEL - 8 ~~MAR.~~ 2012 DEL RESPONSABILE DEL SETTORE
N. 40 '16 GEN. 2013

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 5/2012 a saldo per "Lavori di manutenzione di riqualificazione da eseguirsi presso la rotatoria posta in via Marchese di Casalotto.- Ditta Natura Verde s.r.l. CUP:C53D10000210004-CIG:ZAA009F6EB

L'ING. CAPO U.T.C. -III° SETTORE LL.PP.

-**Premesso** che con determina settoriale n. 257 del 13.07.2010, si è proceduto all'approvazione degli atti relativi alla perizia di assestamento contabile, nonché all'approvazione dello stato finale e del certificato di regolare esecuzione, dei lavori di riqualificazione delle rotatorie poste sulla circonvallazione e delle Piazze, di cui al mutuo Cassa DD.PP. n. 451638900 di € 199.984,87;

-**Che** con delibera di G.M n. 116 del 18.10.2010 si stabiliva di destinare le somme derivanti dalle economie di € 18.285,94 per la manutenzione da eseguirsi presso la rotatoria posta in via Marchese di Casalotto, rimanendo invariata la tipologia di intervento;

-**Che** con determina settoriale n. 457 del 31.12.2010 viene dato l'affidamento dei lavori di che trattasi alla ditta "Natura Verde s.r.l., con sede in Stazzo (Acireale) via Torrisi n° 1 ditta operante nel settore inserita nell'albo delle imprese di fiducia dell'Ente;

-**Considerato** che i lavori sopra citati sono stati eseguiti regolarmente, sotto la direzione di questo UTC;

-**Che** con nota prot .n. 24156 del 05.12.2011 è stata richiesta alla Cassa DD.PP. l'erogazione della somma di € 18.000,00 per pagamento fattura n. 47 del 29.12.2011 della ditta Natura Verde s.r.l.;

-**Che** la Cassa DD.PP. con nota recepita al prot. Generale n. 305 del 04.01.2012, comunica a questo Ente l'avviso bonifico di pagamento per l'erogazione della somma pari ad € 18.000,00 per "Lavori di manutenzione di riqualificazione da eseguirsi presso la rotatoria posta in via Marchese di Casalotto";

-**Che** con nota acquisita al prot. n. 679 del 11.01.2012 la su citata ditta comunica la propria disponibilità al pagamento in acconto di € 9.000,00 IVA compresa, della fattura n. 47/2012, per difficoltà economiche in cui versa questo Ente;

-**Vista** la fattura nota di credito n. 03 del 23.01.2012 di € 18.000,00, acquisita al prot. n° 1766 del 26.01.2012;

-**Che** con determina settoriale n. 40 del 02.02.2012 viene liquidata la fattura in acconto n. 04 del 24.01.2012 di € 9.000,00 IVA compresa, di cui € 7.438,01 per imponibile ed € 1.561,99 per IVA al 21%;

-**Vista** la fattura a saldo n. 05 del 25.01.2012 di € 9.000,00 di cui € 7.438,01 per imponibile ed € 1.561,99 per IVA al 21%, acquisita al prot. al n. 1768 del 26.01.2012

-**Vista** l'attestazione per la congruità dei prezzi e l'effettivo lavoro svolto;

- Visto l'Attestato di regolarità contributiva rilasciata in Catania il 21.11.2011 prot. INPS0250518;
- Ritenuto di dover dar corso alla liquidazione della fattura a saldo n. 05 del 25.01.2012, ai sensi dell'art. 184 del D.L.vo 267/2000, recante << Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali>>;
- Visto lo statuto comunale ed il vigente regolamento di contabilità

DETERMINA

-Liquidare e pagare alla Soc. Coop. Natura Verde S.r.l. con sede in Stazzo (CT) Via Torrisi n°1, – Partita I.V.A.: 04606190876, la Ft a saldo n°05 del 25.01.2012 idi € 9.000,00 IVA compresa, di cui € 7.438,01 per imponibile ed € 1.561,99 per IVA al 21%, giusto impegno spesa per economie dei lavori di cui al mutuo Cassa DD.PP. n. 451638900 cap. d'uscita n.2857 del bilancio comunale, giusto impegno n. 3567 c/residui 2008, è impegnata con la delibera di G.M. n. 116/10 e determina settoriale n. 457/10, mediante Bonifico Bancario, come indicato sulla Ft. n°05/2012 c/c dedicato, di cui alla L. n°136/2010 e ss.mm.ed ii. come vigente;

-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



L'ING. CAPO UTC 3° SETTORE TECNICO LL.P
Dott. Ing. Salvatore Bella

IL SERVIZIO FINANZIARIO

Per quanto concerne la copertura finanziaria:
Addì _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

(det. 30/8-3-2012
U.T.C.)

IL SERVIZIO FINANZIARIO

det. 40/16-01-13
U.T.C.

- 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 21-1-2013

È RISPETTO DEL PATTO
DI STABILITÀ

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

