



COMUNE DI ACÌ SANT'ANTONIO

(Provincia di Catania)

Registro Generale N. 10.....

31 GEN. 2013

- 3° Settore Lavori Pubblici e Protezione Civile -

DETERMINAZIONE SETTORIALE N° 67 211 DEL 18 25 GEN. 2013 LUG. 2012

Oggetto: Liquidazione Ft. n°05 dell'8.3.2012 relativa ai Lavori di Manutenzione della Via G. Matteotti (marciapiede e guard-rail) - CIG: Z54054765E.
- Impresa Edile Stradale Mostaccio Angelo.

IL RESPONSABILE DEL 3° SETTORE TECNICO

- **Premesso** che con Determina Settoriale n°355 del 30.12.2011 è stato approvato il computo metrico di complessivi € 6.421,41 redatto da questo U.T.C. per i Lavori di Manutenzione di una parte della Via G. Matteotti (marciapiede e guard-rail) ed è stato dato incarico ad eseguire i suddetti lavori alla Ditta Mostaccio Angelo con sede in Giarre, ed è stato impegnato l'importo complessivo scontato di € 5.445,00 (di cui € 4.500,00 per imponibile ed € 945,00 per I.V.A.) al Cap. 2905 del bilancio com.le;
- **Vista** la Ft. n°05 dell'8.3.2012 dell'Impresa Edile Stradale Mostaccio Angelo, pervenuta a questo Ente in data 08.3.2012 prot. n°4867 di complessivi € 5.445,00 di cui € 4.500,00 per imponibile ed € 945,00 per I.V.A. relativa ai Lavori di Manutenzione del marciapiede di Via G. Matteotti;
- **Visto** il D.U.R.C., dell'Impresa Edile Stradale Mostaccio Angelo, rilasciato in data 06/02/2012 prot. doc. n. 17357170 del 04/01/2012;
- **Considerato** che i lavori sono stati eseguiti regolarmente;
- **Vista** l'attestazione per la congruità dei prezzi e l'effettivo lavoro svolto;
- **Visto** il D.L.vo n°267/2000 recante << Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali >>;
- **Ritenuto** di dover dar corso alla liquidazione ai sensi dell'art. 184 del D.L.vo 267/2000;
- **Visto** lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di Contabilità

D E T E R M I N A

1. **Liquidare** all'Impresa Edile Stradale Mostaccio Angelo con sede in Macchia di Giarre Via S. Pellico n°54 - Partita I.V.A.:00371790874, la Ft. n°05 dell'8.3.2012, per i lavori di Manutenzione del marciapiede e guard-rail della Via Matteotti, dell'importo complessivo di € 5.445,00 di cui € 4.500,00 per imponibile ed € 945,00 per I.V.A., prelevando l'occorrente somma dal Cap. 2905 del bilancio com.le, giusto impegno spesa di cui alla Determina Settoriale n°355 del 30.12.2012, accreditando la relativa somma sul c/c dedicato di cui alla L. n°136/2010 e ss.mm. ed ii. "Tracciabilità Flussi Finanziari" indicato dall'Impresa sulla Ft. 05/2012.
2. **Trasmettere** la presente Determinazione al Servizio Finanziario, unitamente alla documentazione giustificativa per l'emissione del relativo mandato di pagamento, da effettuarsi secondo la disponibilità di cassa dell'Ente come riportato nella Determinazione d'impegno spesa n°355/11 e nel rispetto dell'ordine cronologico da seguire nei pagamenti come da nota del Servizio Finanziario prot. n°10608 del 29.5.2012 .

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. Rosa Mammino)

IL RESPONSABILE DEL 3° SETTORE TECNICO

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 _____

25 GEN. 2013

AUTORIZZA L'EMISSIONE DEL MANDATO DI PAGAMENTO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Rag. Agata Patané)