


08 FEB. 2013



COMUNE DI ACI SANT'ANTONIO

3° SETTORE TECNICO

 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 SETTORIALE N° 04 DEL - 8 GEN. 2013

Oggetto: Liquidazione Ft. n°09 del 30.07.2012-Lavori per la realizzazione di marciapiede nella via Spirito Santo tra il civico 75 e 75/G.

- Ditta Mostaccio Angelo- CIG: ZF8047B28C

L'ING. CAPO U.T.C. -3° SETTORE LL.PP.

-Premesso che con Determinazione Settoriale n°137 del 18.04.2012 è stato dato incarico alla Ditta Mostaccio Angelo. con sede in Giarre Via Silvio Pellico n° 54 – P.I.V.A. 00371790874, per i lavori di cui in oggetto, per una spesa complessiva di € 2.800,00 IVA inclusa, imputando la relativa spesa al cap. 2905 del bilancio comunale;

-Vista la fattura n. 09 del 30.07.2012 di € 2.800,00 di cui € 2.314,05 per lavori ed € 485,95 per IVA, relativa ai lavori di realizzazione marciapiede nella via Spirito Santo tra il civico 75 e il 75/G;

-Considerato che i lavori sono stati eseguiti regolarmente;

-Visto il DURC emesso dalla Cassa Edile in data 11.09.2012;

-Ritenuto di dover dar corso alla liquidazione della suddetta fattura 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:

1-Liquidare e pagare alla ditta Mostaccio Angelo con sede in Giarre Via Silvio Pellico n° 54 – P.I.V.A. 00371790874, la fattura n. 09 del 30.07.2012 dell'importo complessivo di € 2.800,00 di cui € 2.314,05 per lavori ed € 485,95 per IVA, relativa ai lavori di realizzazione marciapiede nella via Spirito Santo tra il civico 75 e il 75/G, tramite bonifico bancario così come indicato nella Fattura n.

09/12 e prelevando la superiore somma dal cap. 2905 del bilancio comunale, giusto impegno assunto con determina dirigenziale n. 137/12;

Trasmettere la presente Determinazione al Servizio Finanziario, unitamente alla documentazione giustificativa per l'emissione del relativo mandato di pagamento, subordinato alla disponibilità di cassa dell'Ente ed al rispetto del patto di stabilità come riportato nella Determinazione d'impegno spesa n°137/2012 ed altresì al 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 statuari e della L.R. n°10/91, il presente atto, esecutivo e non soggetto a controllo, sarà pubblicato all'Albo Pretorio online dell'Ente.

IL RUP

Geom. *Alfo Sapienza*

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 07 FEB. 2013

AUTORIZZA L'EMISSIONE DEL MANDATO DI PAGAMENTO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

(Dott. Agatino Martorana)