

03 MAG. 2013



# COMUNE DI ACÌ SANT'ANTONIO

*-Provincia di Catania-*

## 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](http://www.comune.acisantantonio.ct.it)

Email: [ing.capo\\_terzosettore@comune.acisantantonio.ct.it](mailto:ing.capo_terzosettore@comune.acisantantonio.ct.it)

DETERMINAZIONE N. *168* DEL *27* ~~APR~~ *GEN* 2012 DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

OGGETTO: Lavori di “Realizzazione di marciapiedi lungo la via G.Matteotti” –Cantiere di lavoro n. 1000313/CT-14;

Incarico di responsabile del servizio di prevenzione e protezione e per l'espletamento delle mansioni di coordinatore per l'esecuzione dei lavori.Liquidazione competenze tecniche a saldo fattura n. 21/2011-.Ing. Anna Rita Paradiso.-

CIG. 1566615B95

CUP C52F10000120002.

### L'ING. CAPO U.T.C. -3° SETTORE LL.PP.

- Premesso che con D.R.S. n. 313 del 24/11/2010 è stato finanziato il Cantiere di Lavoro n. 1000313/CT-14, per la “Realizzazione di marciapiedi lungo la via G.Matteotti” ;
- Che determina sindacale n. 25 del 02.03.2011, viene dato incarico all'ing.,Anna Rita Paradiso, quale responsabile del servizio di prevenzione e protezione e coordinatore per la sicurezza per il cantiere di lavoro n. 1000313/CT-14, per l'importo complessivo di € 3.457,00 compreso cassa previdenza ed IVA;
- Considerato che il su citato cantiere di lavoro è stato ultimato in data 04.07.2011;
- Che con determina dirigenziale n. 257 del 16.09.2011 rinumerata con il n. 34 del 02.02.2012, è stato liquidato al professionista un acconto di € 1.248,00;
- Vista la fattura n. 21/2011, recepita a questo prot. gen. al n. 15609 del 29.09.2011 prodotta dall'ing. Anna Rita Paradiso e relativa alle spettanze tecniche a saldo dell'importo di € 2.209,00 compreso cassa previdenza ed IVA al 20%;
- Ritenuto di dover dar corso alla liquidazione della fattura su citata, ai sensi del D.lg.vo 267/2000;
- Visto lo statuto comunale ed il vigente regolamento di contabilità;
- Visto il D.l.vo 267/00;

#### DETERMINA

Per quanto in premessa:

- Liquidare all'ing. Anna Rita Paradiso, la fattura n.21/2011 di € 2.209,00 compreso cassa previdenza ed IVA, quali spettanze tecniche a saldo, relative alle responsabilità del servizio di prevenzione e protezione e coordinatore per la sicurezza per il cantiere di lavoro n. 1000313/CT-14, mediante Bonifico come indicato sulla Ft. n°21/2011, giusti documenti giustificativi;
- determina sindacale n.25/2011 ;
- Fattura n° 21 /2011;
- Prelevare la somma totale di € 2.209,00 dal cap. 2905 del bilancio comunale;

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.PP.

*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 \_\_\_\_\_

**PREVIA VERIFICA  
DI CASSA**

**30 MAG. 2013**

**RISPETTO  
DEL PATTO  
DI STABILITÀ**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

