


73 MAG. 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° 05 DEL - 8 GEN. 2013

Oggetto: Liquidazione Ft. n°255/B del 26.10.2012-Manutenzione straordinaria rotonda sita tra via Nuova e via Aldo Moro.

- Ditta Jonica Impianti s.n.c.- CIG: Z000689F77

L'ING. CAPO U.T.C. -3° SETTORE LL.PP.

-**Premesso** che con Determinazione Settoriale n°246 del 28.09.2012 è stato dato incarico alla Ditta Jonica Impianti s.n.c.. con sede in Acireale Via Ponte n° 1/A – P.I.V.A. 02696470877, per la manutenzione di cui in oggetto, per una spesa complessiva di € 2.221,56 IVA inclusa, imputando la relativa spesa al cap. 2905 del bilancio comunale;

-**Vista** la fattura n. 255/B del 26.10.2012 di € 2.221,56 di cui € 1.836,00 per manutenzione ed € 385,56 per IVA, relativa alla manutenzione straordinaria rotonda sita tra via Nuova e via Aldo Moro;

-**Considerato** che la manutenzione è stata eseguita regolarmente;

-**Visto** il DURC emesso dall'INAIL in data 12.11.2012;

-**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;

D E T E R M I N A

Per quanto in premessa:

1-Liquidare e pagare alla ditta Jonica Impianti s.n.c. sede in Acireale Via Ponte n° 1/A – P.I.V.A. 02696470877, la fattura n. 255/B del 26.10.2012 dell'importo complessivo di € 2.221,56 di cui € 1.836,00 per manutenzione ed € 385,56 per IVA, relativa alla manutenzione straordinaria rotonda sita tra via Nuova e via Aldo Moro, tramite bonifico bancario così come indicato nella Fattura n.

255/B/12 e prelevando la superiore somma dal cap. 2905 del bilancio comunale, giusto impegno assunto con determina dirigenziale n. 246/12;

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°246/2012 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 statutari 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. Alfio 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 30 MAG. 2013

AUTORIZZA L'EMISSIONE DEL MANDATO DI PAGAMENTO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

(Dott. Agatina Matorana)