

03 MAG. 2013



COMUNE DI ACI SANT'ANTONIO
(Provincia di Catania)

- 3° Settore Tecnico LL.PP. e Protezione Civile -

DETERMINAZIONE SETTORIALE N° 07 DEL 10 GEN. 2013

Oggetto: Liquidazione Fattura n°21 del 26.10.2012 per lavori di "Manutenzione aree a verde del territorio comunale per mesi uno".

Ditta: S.I.E.M. Verde di Ponzio Sebastiano & C. S.a.s. con sede in Valverde.
CIG: Z3D080DF91

IL RESPONSABILE DEL 3° SETTORE TECNICO

- **Premesso** che con Determina Settoriale n°227 del 09.8.2012 è stata incaricata la Ditta S.I.E.M. Verde S.n.c. di Ponzio Sebastiano & C. S.a.s., con sede in Valverde Via Alcide De Gasperi n°13 - P. I.V.A.: 02604140877, per i lavori di manutenzione aree a verde dislocate nel territorio comunale per il periodo di un mese, per l'importo complessivo di € 1.680,00;
- **Vista** la Fattura n°21 del 26.10.12, pervenuta a questo Ente in data 12.11.2012 prot. n°21258, di € 1.680,00 di cui € 1.388,42 per imponibile ed € 291,58 per I.V.A., trasmessa dalla Ditta S.I.E.M. Verde S.n.c., per i lavori di manutenzione delle aree a verde dislocate in tutto il territorio com.le per mesi uno;
- **Visto** il Mod. DURC/AGR.CAU (Documento Unico di Regolarità Contributiva per Sovvenzioni e Benefici Comunitari) Aziende Agricole a Contribuzione Unificata, rilasciato dall'INPS sede di Catania in data 19/6/2012 Protocollo: INPS.2100.19/06/2012.0156953;
- **Considerato** che i lavori sono stati eseguiti regolarmente;
- **Visto** l'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

Liquidare la Fattura n°21 del 26.10.12 della Ditta S.I.E.M. Verde S.n.c. di Ponzio Sebastiano & C. S.a.s., con sede in Valverde Via Alcide De Gasperi n°13 - P. I.V.A.: 02604140877, di complessivi € 1.680,000 (€ 1.388,42 per lavori ed € 291,58 per I.V.A.), per i lavori di manutenzione aree a verde dislocate nel territorio comunale, per mesi uno, prelevando la relativa somma dai Capp.2019 e 2019/1, giusto impegno spesa di cui alla Determinazione Settoriale n°227/2012, tramite bonifico bancario sul c/c dedicato L. n°136/2010 e ss.mm. ed ii. "Tracciabilità Flussi Finanziari", come riportato in fattura;

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°227 del 09.8.2012 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 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Geom. Rosario Strano)

IL RESPONSABILE DEL 3° SETTORE TECNICO

(Dott. Ing. Salvatore Bella)



IL SERVIZIO FINANZIARIO

Visto il sopra riportato atto di liquidazione;
Riscotrata 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 APRILE 2013

AUTORIZZA L'EMISSIONE DEL MANDATO DI PAGAMENTO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

(Dott. Adriano Martorana)