

03 MAG. 2013



COMUNE DI ACI SANT'ANTONIO

(Provincia di Catania)

- 3° Settore TECNICO Lavori Pubblici e Protezione Civile -

DETERMINAZIONE SETTORIALE N° 88 DEL _____

**Oggetto: Liquidazione Ft. n°144 del 12.10.2012 – Saldo lavori effettuati di cui all'Ordinanza Sindacale n°73 del 04.11.2010. Ditta D.F. Multiservizi S.r.l. .
C.I.G.: Z49054726C**

IL RESPONSABILE DEL 3° SETTORE

- Premesso:

che con Ordinanza Sindacale n°73 del 04.11.2010 è stato ordinato alla Ditta D.F. Multiservizi S.r.l con sede in San Giovanni la Punta Via Monte Bianco n°7 – Int.1, P. I.V.A.: 04479810873 di eseguire i lavori consistenti nella demolizione delle parti pericolanti dell'immobile con accesso in Via Roma e P.zza Maggiore stradella civico 9 di proprietà comunale, nonché l'adeguata recinzione dello stesso per impedire l'ingresso ad ignoti;

che con Deliberazione di G.M. n°136 del 29.11.2010 è stata regolarizzata l'Ordinanza Sindacale n°73/10 ed altresì è stata impegnata al Cap. 2905 del bilancio comunale la somma compresa di I.V.A. di € 14.400,00;

che con Determinazione Settoriale n°225 del 03.8.2012 è stata liquidata alla Ditta D.F. Multiservizi S.r.l la Ft. n°06 del 26.01.12 – acconto, di complessivi € 6.050,00 per i lavori di che trattasi;

- **Vista** la Ft. n°144 del 12.10.12 – saldo finale lavori, della Ditta Ditta D.F. Multiservizi S.r.l., pervenuta a questo Ente in data 24.10.2012 prot. n°20380 di complessivi € 8.332,00 di cui € 6.885,95 per imponibile e € 1.446,05 per I.V.A., per i lavori di cui all'Ordinanza Sindacale n°73/10 ;

- **Visto** il D.U.R.C. emesso in Catania in data 21.06.2012 prot. documento n. 19555925/12;

- **Considerato** che i lavori sono stati eseguiti regolarmente ;

- **Vista** l'attestazione per la congruità dei prezzi e l'effettivo lavoro svolto ;

- **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

Liquidare la Fattura n°144 del 12/10/12 - saldo finale lavori effettuati di cui all'Ordinanza Sindacale n°73/2010, di complessivi € 8.332,00 (di cui € 6.885,95 per lavori ed € 1.446,05 per I.V.A), della Ditta D.F. Multiservizi S.r.l con sede in San Giovanni la Punta Via Monte Bianco n°7 – Int.1, P. I.V.A.: 04479810873, prelevando la relativa somma dal Cap. 2905 del bilancio com.le, giusto impegno spesa di cui alla Deliberazione di G.M. n°136/2010, accreditando sul c/c dedicato L. 136/2010 e ss.mm. ed ii. "Tracciabilità flussi finanziari", giusta comunicazione che si allega della Ditta.D.F. Multiservizi S.r.l. .

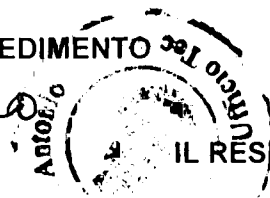
Dare atto dell'economia al Cap. 2905 di € 18,00;

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 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 on line dell'Ente.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Geom. Rosa Mammiho)



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 30 MAR 2013

AUTORIZZA L'EMISSIONE DEL MANDATO DI PAGAMENTO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

