

03 MAG. 2013



**COMUNE DI ACI SANT'ANTONIO**

**(Provincia di Catania)**

**- 3° Settore Lavori Pubblici e Protezione Civile -**

DETERMINAZIONE SETTORIALE N° 98 DEL 15 MAR. 2012  
43 16 GEN. 2013

Oggetto: Liquidazione Ft. n°725 del 17.11.11 per fornitura vestiario per gli impiegati dell'Ente che svolgono servizio esterno.

Ditta SOGETO ALL FORNITURE S.r.l. – Aci Sant'Antonio.

CIG: ZAA0464E34

IL RESPONSABILE DEL 3° SETTORE

- Premesso:

che con Determinazione Settoriale n°379 del 16.11.2009 è stato dato incarico ad eseguire la fornitura di cui all'oggetto alla Ditta SOGETO ALL FORNITURE S.r.l., con sede in questa Via A. Moro n°47 ed è stata impegnata la somma complessiva di € 2.690,00 di cui € 2.241,67 per imponibile ed € 282,73 per I.V.A., per la fornitura di vestiario vario per il personale dell'Ente che svolge servizio esterno al Cap. 2019 del bilancio comunale;

che con Determinazione Settoriale n°333 del 28.9.10 sono state liquidate alla Ditta SOGETO ALL FORNITURE le Fatture nn°16-56-90-94-126/2011 per un importo complessivo di € 2.422,68 e si è dato atto della disponibilità di € 267,32 al Cap. 2019;

- Vista la Ft. n°725 del 17.11.2011 pervenuta a questo Ente in data 28.02.12 prot. n°4122 per la fornitura di tre paia di scarpe, un giubbotto pile ed un giaccone piumino di complessivi € 267,32 di cui € 220,85 per imponibile ed € 46,47 per I.V.A. ;

- Vista la comunicazione degli estremi del c/c dedicato pervenuta in data 02.3.2012 Prot. n°4538;

- Considerato che la fornitura è stata eseguita regolarmente;

- Vista l'attestazione per la congruità dei prezzi e l'effettiva fornitura;

- Ritenuto di dover dar corso alla liquidazione 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**

1. Liquidare la Fattura n°725 del 17.11.11 di € 267,32 (di cui € 220,85 per imponibile ed € 46,47 per IVA), della Ditta SOGETO ALL FORNITURE S.r.l., con sede in questa Via A. Moro n°47, P. I.V.A.: 04306050875, per la fornitura di vestiario per il personale di questo Ente che svolge servizio esterno, prelevando la relativa somma dal Cap. 2019, giusto impegno spesa di cui alla Determinazione Settoriale n°379 del 16.11.09.

2. Trasmettere la presente Determinazione al Servizio Finanziario, unitamente alla documentazione giustificativa per l'emissione del relativo mandato di pagamento.

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 Mammìno



IL RESPONSABILE DEL 3° SETTORE

(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 MAG. 2013

AUTORIZZA L'EMISSIONE DEL MANDATO DI PAGAMENTO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

(~~Dott.ssa V. La Di Dio Calabria~~)

