



## COMUNE DI ACÌ SANT'ANTONIO

(Provincia di Catania)

- 3° Settore Lavori Pubblici e Protezione Civile -

DETERMINAZIONE REGISTRO GENERALE N° 1215 DEL 2 SET. 2013  
DETERMINAZIONE SETTORIALE N° 203 DEL 24 APR. 2013

Oggetto: Liquidazione Ft. n°5 del 08.04.2013 per manutenzione aree a verde territorio comunale. Soc. Coop. Arte e Verde – Acì Sant'Antonio.

- CIG: ZE8088B59D

### IL RESPONSABILE DEL 3° SETTORE

- Premesso:

che con Determinazione Settoriale n°108 del 06.02.2013 è stato dato incarico ad eseguire i lavori di manutenzione aree a verde del territorio comunale alla Soc. Coop. Arte e Verde con sede in Acì Sant'Antonio Via Cantagallo n°3/c – P. I.V.A.: 04967720873, ed è stata impegnata la somma complessiva di € 1.936,00 di cui € 1.600,00 per imponibile ed € 336,00 per I.V.A., al Cap.1724 e 1724/1 denominato "Spese funzionamento parchi e giardini" per i lavori suddetti;

- Vista la Ft. n°5 del 08.04.2013 pervenuta a questo Ente in data 23.04.2013 prot. n°6742 per manutenzione aree a verde territorio comunale, per complessivi € 1.936,00;

- Visto il DURC che attesta la regolarità contributiva;

- Vista la comunicazione degli estremi del c/c dedicato L. 136/2010 e ss.mm. ed ii. "tracciabilità flussi finanziari", pervenuta in data 07.06.2012 prot. n° 11255;

- Considerato che i lavori di che trattasi sono stati eseguiti regolarmente;

- Vista l'attestazione per l'effettivo lavoro svolto;

- 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

### DETERMINA

1. Liquidare la Fattura n°5 del 08.04.2013 di complessivi € 1.936,00 (di cui € 1.600,00 per imponibile ed € 336,00 per I.V.A.), della ARTE E VERDE Soc. Coop., con sede in questa Via Cantagallo n°3/c, P. I.V.A.: 04967720873, per i lavori di manutenzione aree a verde territorio comunale, prelevando la relativa somma dal Cap. 1724 e 1724/1, giusto impegno spesa di cui alla Determinazione Settoriale n°108 del 06.02.2013, tramite bonifico bancario sul c/c dedicato di cui alla comunicazione suddetta.

2. Trasmettere la presente Determinazione al Servizio Finanziario, unitamente alla documentazione giustificativa per l'emissione del relativo mandato di pagamento, da effettuare secondo la disponibilità di cassa dell'Ente come riportato nella determinazione di impegno 129/2012 e nel rispetto dell'ordine cronologico da seguire nei pagamenti come da nota del Servizio finanziario prot.10608 del 29.05.2012.

- In conformità ai principi statutari e della L.R. n°10/91, il presente atto esecutivo e soggetto a controllo, sarà pubblicato all'Albo Pretorio online dell'Ente.

Si attesta altresì, altresì, la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs 267/2000 vigente

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Geom. *Rosaria Strano*)



IL DIRIGENTE

(Dott. Ing. *Salvatore Bella*)

---

**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.

**AUTORIZZA L'EMISSIONE DEL MANDATO DI PAGAMENTO**

Addi \_\_\_\_\_

**11 SET. 2013**

**Il Responsabile del Servizio**  
(Dott. Agatino Martorana)