



COMUNE DI CALATABIANO

(Provincia di Catania)

AREA TECNICA – ECOLOGIA – AMBIENTE

V° SERVIZIO: SERVIZIO IDRICO INTEGRATO – GESTIONE RIFIUTI

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE DI SPESA N° 146 DEL 13/12/2011

N° 1318 DEL 27/12/2011

OGGETTO: Liquidazione della spesa di euro 1.600,00 per i lavori di aspirazione di materiale sabbioso da un cunicolo di acque piovane lungo la SS 120 per consentire una riparazione alla rete idrica comunale di distribuzione primaria.=

VISTA la determina di questa Area Tecnica, N° 130 del 20/12/2010 con la quale si è provveduto ad impegnare la spesa al fine di procedere ai lavori di aspirazione di materiale sabbioso da un cunicolo di acque piovane lungo la SS 120 per consentire una riparazione alla rete idrica comunale di distribuzione primaria affidandoli alla ditta "Effe Costruzioni" a.r.l. con sede in Santa Teresa di Riva (ME), via Regina Margherita N° 484.

VISTA la fattura N°63 del 17/10/2011 di euro 1.600,00 IVA compresa, emessa dalla predetta ditta per i lavori affidati.

ACCERTATO che i lavori in argomento sono stati regolarmente eseguiti ed ultimati.

RITENUTO necessario liquidare il dovuto alla ditta interessata.

VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità.

DETERMINA

1. **LIQUIDARE** la spesa di euro 1.600,00 per la fattura N°63 del 17/10/2011 emessa dalla ditta "Effe Costruzioni" a.r.l. con sede in Santa Teresa di Riva (ME), via Regina Margherita N° 484, partita IVA: 02825680834 per i lavori di aspirazione di materiale sabbioso da un cunicolo di acque piovane lungo la SS 120 per consentire una riparazione alla rete idrica comunale di distribuzione primaria.
2. **DARE ATTO** che la spesa è posta a carico del bilancio comunale, anno 2011, come segue:
 - a) codice: 1.01.05.03/2 (impegno 15/2003) - euro 134,86
 - b) codice: 2.08.01.01/8 (impegno 6/1995) - euro 560,56
 - c) codice: 2.08.01.01/8 (impegno 205/2004) - euro 296,21
 - d) codice: 2.08.01.01/14 (impegno 26/2001/2) - euro 577,01
 - e) codice: 2.08.01.01/14 (impegno 26/2001/3) - euro 31,36
3. **DISPORRE** che la liquidazione avvenga mediante accredito sul conto corrente bancario codice IBAN: IT20G 0103 82190 000000598748 della banca "Monte dei Paschi di Siena" agenzia di Furci Siculo.
4. **DISPORRE** che la presente determinazione sia pubblicata all'albo pretorio di questo Ente per giorni quindici consecutivi.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Brazzante Giuseppe)



IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

(Geom. Antonino Fichera)