

| | | | | |
|--|-------------------------------------|--|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Segreteria | <input type="checkbox"/> Ragioneria | <input type="checkbox"/> Albo pretorio | <input type="checkbox"/> Segretario Com. | <input type="checkbox"/> Ufficio LL.PP. |
|--|-------------------------------------|--|---|---|



COMUNE DI CALATABIANO
(Provincia di Catania)
AREA TECNICA – ECOLOGIA – AMBIENTE – LL.PP.
DETERMINA DI LIQUIDAZIONE SPESA int. n° 62 del 30-04-2014

N° 359 DEL 30-04-2014

OGGETTO: Determina di liquidazione per fornitura e messa in opera di grate in ferro nel canale di irrigazione sito in c/da Mallima nel territorio di Calatabiano C.I.G **Z4B0B397C4**

PREMESSO

Che: con determina a contrarre int. n. 96 del 20/08/2013, Reg. Gen.Le n. 690 del 20/08/2013, è stata approvata la perizia tecnica e contestualmente è stato rilasciato il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria della spesa pari ad € 9.900,00 per i lavori di manutenzione straordinaria, fornitura e messa in opera di grate in ferro nel canale di irrigazione sito in c/da Mallima nel territorio di Calatabiano;

Che: con determina int. n. 97 del 03/09/2013, Reg. Gen.Le n. 724 del 06/09/2013, vennero aggiudicati i lavori e la fornitura di cui all'oggetto, all'impresa: ditta F.lli Rinaldi Francesco & Arcangelo s.n.c., con sede in via Vassallo D'amelina 4 – Calatabiano C.F. e P.I. 04359680875, per un importo al netto del ribasso pari ad € 6.475,00 compresi gli oneri per sicurezza escluso iva del 10% ;

Considerato: che i lavori e la fornitura sono stati eseguiti;

Viste: le fatture n 24 del 16/12/2013, prot. N 17022 del 19/12/2013, e n. 09 del 24/04/2014 prot. 5211 del 24/04/2014, emesse dall'impresa esecutrice dei lavori, per un importo totale pari ad € 7122,50 iva compresa del 10%;

Visto: il DURC del 07/04/2014, in cui l'impresa risulta essere in regola;

Considerato: doveroso provvedere in merito;

Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità.

DETERMINA

Di liquidare: a saldo le fatture n 24 del 16/12/2013, prot. n 17022 del 19/12/2013, e n. 09 del 24/04/2014 prot. n 5211 del 24/04/2014, emesse dall'impresa esecutrice dei lavori, per un importo totale pari ad € 7.122,50 iva compresa del 10%;

Di dare atto: che la predetta spesa complessiva di € 7.122,50, compreso iva al 10%, è posta a carico del Bilancio Comunale 2013, nel cod. 2.08.01.01/13 Imp. 1600/2012/2 che presenta sufficiente disponibilità, giusta determina a contrarre int. n. 96 del 20/08/2013, Reg. Gen.Le n. 690 del 20/08/2013;

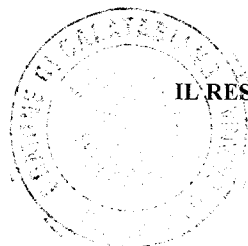
Di disporre: che la liquidazione avvenga mediante bonifico bancario presso Banca Credito Cooperativo San Marco di Calatabiano, IBAN IT5200894183900000010102459;

DI DISPORRE: al settore finanze che le restanti somme, di € 229,00 "Imprevisti" € 166,00 "competenze tecniche" ed € 100,00 "conferimento a discarica", per un totale di € 495,00 vengano considerate economia di spesa, e svincolate dall'impegno precedentemente assunto con determinazione int. n°96 del 20/08/2013, Reg. Le n. 690 del 20/08/2013

Di disporre: che la presente determinazione sia pubblicata all'albo pretorio di questo Ente per giorni quindici consecutivi.

CALATABIANO LI

ESECUTORE
(Giambattista Di Bella)



IL RESPONSABILE AREA TECNICA
(Ing. Salvatore Faro)

COMUNE DI CALATABIANO
(Prov. di Catania)
AREA TECNICA – ECOLOGIA – AMBIENTE

MANDATO DI PAGAMENTO

Esercizio 2014– cod. 2.08.01.01/13 imp. n. 1600/2012/2

€ 7.122,50

Competenza
Cod. Liquidaz. _____

Atto: Determina di liquidazione (int. n. 62 del 30-04-14) Reg. Gen. N°.

IL TESORIERE PAGHERÀ, AL NOMINATIVO SOTTO INDICATO L'IMPORTO DEL PRESENTE MANDATO

Codice: _____

Nominativo F.Ili Rinaldi Francesco & Arcangelo s.n.c., con sede in via Vassallo D'amelina 4 – Calatabiano C.F. e P.I. 04359680875;

Modalità di pagamento: mediante bonifico bancario presso la banca di Credito Cooperativo San Marco Agenzia di Calatabiano (CT) IBAN IT520089418390000010102459;

;

Causale: liquidazione fatture n 24 del 16/12/2013, prot. n 17022 del 19/12/2013, e n. 09 del 24/04/2014 prot. n 5211 del 24/04/2014, emesse dall'impresa esecutrice dei lavori, per un importo totale pari ad € 7.122,50 iva compresa del 10% ed oneri di sicurezza fornitura e messa in opera di grate in ferro in c/da Mallima.

Documentazione:

Determina n° int. 62 del 30-04-2014.

Fatture nn 24 del 16/12/2013, 09 del 24/04/2014;

IMPORTO DA CORRISPONDERE: 7.122,50. Compresa I.V.A del 10% ed oneri di sicurezza.

Ritenute:

Data

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
Ing. Salvatore Faro

UFFICIO RAGIONERIA COMUNALE

Il presente è stato riprodotto meccanograficamente nel mandato di pagamento N _____ del _____, a cui viene allegato.