

<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;

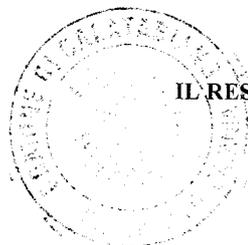
**Di disporre:** che la liquidazione avvenga mediante bonifico bancario presso Banca Credito Cooperativo San Marco di Calatabiano, IBAN IT5200894183900000010102459;

**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.