

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



**COMUNE DI CALATABIANO**  
(Provincia di Catania)  
**AREA TECNICA – ECOLOGIA – AMBIENTE – LL.PP.**  
**DETERMINA DI LIQUIDAZIONE SPESA int. n° 98 del 16-06-2014**

N° 505 DEL 16-06-2014

**OGGETTO:** Determina di liquidazione dei Lavori di realizzazione pozzetto raccolta acque meteoriche, fornitura e messa in opera di telaio e grata in ferro in via Solferino angolo via R. di Lauria sistemazione pavimentazione sede stradale, fornitura emessa in opera telaio e grata in ferro in Piazza Mercato, compresa la pulizia dei canali di scolo delle acque piovane carico e trasporto del materiale di risulta. **CIG X050E39E9B**

**PREMESSO**

**Che:** con determinazione del responsabile dell'area tecnica int. n. 36 del 21/03/2014, Reg. Gen.Le n. 277 del 02/04/2014, sono stati affidati i lavori urgenti per la **realizzazione pozzetto raccolta acque meteoriche, fornitura e messa in opera di telaio e grata in ferro in via Solferino angolo via R. di Lauria sistemazione pavimentazione sede stradale, fornitura emessa in opera telaio e grata in ferro in Piazza Mercato, compresa la pulizia dei canali di scolo delle acque piovane carico e trasporto del materiale di risulta.** all'impresa: R.C. Costruzioni di Calcò Paolo & C. s.n.c. via battaglia n. 8 Pasteria Calatabiano P.I. n. 04863340875, per un importo pari ad di € 1.430,00 compresa iva al 22%,

**Considerato:** che i lavori sono stati eseguiti;

**Vista:** la fattura n 09 del 07/05/2014 emessa dall'impresa esecutrice dei lavori; ed assunta al protocollo generale di questo Ente in data 08/05/2014, prot. n 5784;

**Visto:** il DURC 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 la fattura n 09 del 07/05/2014, emessa dall'impresa esecutrice dei lavori; ed assunta al protocollo generale di questo Ente in data 08/05/2014, prot. n 5784; per un importo complessivo pari di € 1.430,00 compreso iva del 22%;

**Di dare atto:** che la predetta spesa complessiva di € 1.430,00 compreso iva del 22%, è posta a carico del Bilancio Comunale 2014, nel cod. Intervento 1.08.01.03 cap. 1 impegno 399/2014, che presenta sufficiente disponibilità, giusta determinazione del responsabile dell'area tecnica int. n. 36 del 21/03/2014, Reg. Gen.Le n. 277 del 02/04/2014;

**Di disporre:** che la liquidazione avvenga mediante bonifico bancario presso Banca Credito Cooperativo San Marco di Calatabiano, IBAN IT75L0894183900000010103090;

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

CALATABIANO LI



**IL RESPONSABILE AREA TECNICA**  
(Ing. Salvatore Faro)