



COMUNE DI LICODIA EUBEA

PROV. DI CATANIA

DETERMINAZIONE N. 463 DEL 21-09-2011 DEL REGISTRO DI SEGRETERIA

N. 234 del 19-09-2011 _Registro Servizio Tecnico

OGGETTO: Lavori di recupero e manutenzione del Parco Santapau – Liquidazione stato finale.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

DOTT. ING. ALESSANDRO SAPIENZA



COMUNE DI LICODIA EUBEA Provincia di CATANIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

N. _____/RG DATA _____	Oggetto: Liquidazione fattura n. 07 del 15/09/2011 alla ditta Greco Emanuele per i lavori di recupero e manutenzione del Parco Santapau – Liquidazione stato finale.
N. <u>234</u> S.T. DATA <u>19-09-2011</u>	

L'anno duemilaundici, il giorno _____ del mese di _____ nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Premesso :

- Che con D.A. n. 111 del 03-05-2011 dell'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica è stato concesso al Comune di Licodia Eubea un contributo straordinario per un importo pari ad €. 31.790,00;
- Che con determina del Responsabile del Servizio Tecnico n.134 del 09/06/2011 avente per oggetto "Affidamento lavori di recupero e manutenzione del Parco Santapau", i lavori in parola venivano affidati alla ditta Greco Emanuele, Piazza Papa Giovanni XXIII n. 7, 95040 Licodia Eubea (CT) per un importo di €. 12.897,47 oltre IVA, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs 12/aprile 2006 n. 163 e dell'art. 8 del Regolamento Comunale per l'acquisizione di beni, servizi e lavori in economia approvato con delibera n. 25 del 13/07/2009;
- che in data 10/06/2011 si è dato inizio alle opere di che trattasi;
- che con determina dirigenziale n. 323/rg del 05/07/2011 veniva accertata la somma in entrata al corrente bilancio con codice n. 2022240 ex cap. 2064/30;

Atteso che, a seguito di sopralluoghi il Geom. Giuseppe Caruso, Direttore dei Lavori, ha riscontrato la regolare esecuzione degli interventi;

Vista la contabilità dei lavori redatta dalla D.L. e il relativo certificato di pagamento per l'importo di €. 15.300,00 compreso IVA a firma del RUP;

Vista la fattura n. 07 del 15/09/2011 presentata dalla Ditta Greco Emanuele, assunta al prot. n. 2181 del 16/09/2011, dell'importo di €. 15.300,00 relativa al saldo dei lavori di che trattasi come sopra contabilizzati;

Ritenuto che si rilevano i presupposti per disporre la liquidazione del saldo di €. 15.300,00 da corrispondere alla ditta Greco Emanuele;

Visto il provvedimento sindacale n. 2 del 24/05/2007, con il quale sono state attribuite al sottoscritto le funzioni di cui all'art. 51, comma 3 L. 142/90 e successive modifiche ed integrazioni;

Viste le leggi 8 giugno 1990, n. 142 e 7 agosto 1990, n.241;

Visto lo Statuto Comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;

Visti gli artt. 3 e 17 del D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, recante "Ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali";

Attesa la propria competenza in merito;

Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione;

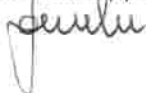
DETERMINA

1. Dichiarare le premesse parti integranti e sostanziali del presente atto;
2. Liquidare, dal punto di vista tecnico e per quanto in relazione, il pagamento della fattura n. 07/2011 a saldo dei lavori, secondo la contabilità redatta dalla D.L., come al seguente prospetto:

N. Ord.	DITTA CREDITRICE	DOCUMENTI	IMPORTO LIQUIDATO	ANNOTAZIONI
1	Ditta Greco Emanuele - Piazza Papa Giovanni XXIII n. 7 95040 Licodia Eubea (CT)	Fattura n. 07 del 15/09/2011	€.15.300,00 IVA Compresa	Int. n. 2080101 ex cap. 3483/10

3. Dare atto che nel rispetto della L. 136/2010 e ss.mm.ii., si è proceduto alla generazione del CIG n. ZE60067646 e all'acquisizione del DURC e della dichiarazione sulla tracciabilità finanziaria.

Il Resp. Del Procedimento
Geom. Giuseppe Caruso



Il Dirigente
Dott. Ing. Alessandro Sapienza



RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
VISTA LA DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE N. _____ / UT _____ DEL _____

AUTORIZZA

L'emissione del mandato di pagamento di Euro _____ a favore delle creditrici come sopra identificate, sull'intervento n. _____ /Cap. _____ dell'esercizio finanziario (Impegno n. _____ anno _____)

Dalla residenza Comunale, li _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Publicato all'albo informatico il _____ A/N. _____
Addì _____

IL MESSO COMUNALE
F.to SIG. Miano Sebastiano



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, su dichiarazione del messo comunale, certifica che la presente determina è stata affissa all'Albo informatico per 15 giorni consecutivi, dal _____, al _____, senza/con osservazioni.

IL PROTOCOLLISTA

Dalla Residenza Municipale, li _____

IL MESSO COMUNALE
Sig. Miano Sebastiano

IL SEGRETARIO COMUNALE

Per copia conforme ad uso amministrativo

IL SEGRETARIO COMUNALE

Addì _____