



COMUNE DI LICODIA EUBEA

CITTA METROPOLITANA DI CATANIA

DETERMINAZIONE N. 545 DEL 30/07/2018 DEL REGISTRO DI SEGRETERIA

N. 216 del 26/07/2018 Registro Servizio Tecnico.

OGGETTO: Liquidazione fattura per i lavori di Rifacimento del manto stradale di C.so Umberto I°
ricadente nel tratto della S.P. 38/I° con conglomerato bituminoso (strato d'usura) - CIG.
n. **Z0923702F1**.



COMUNE DI LICODIA EUBEA
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE LL.PP.

Premesso che con determina n. 285ut del 04/05/2018, sono stati affidati alla ditta Mercuria Srl, i lavori di rifacimento del manto stradale di C.so Umberto I° ricadente nel tratto della S.P. 38/I° con conglomerato bituminoso (strato d'usura), per l'importo complessivo di €. 8188,88 iva compresa;

Vista la fattura elettronica n.1 del 23/07/2018, di €. 8.188,88 Iva Compresa, per l'esecuzione dei lavori sopra descritti, della ditta Mercuria S.r.l., con sede in Via Largo Antonio Amato, 1 - 98045 San Pier Niceto (ME) - P.Iva 03260850833;

Dato Atto che quanto commissionato da questo Ente è stato regolarmente eseguito;

Preso atto che, in ottemperanza ai disposti di cui alla L. 136/2010 e ss.mm.ii, si è proceduto alla generazione del CIG. n.**Z0923702F1**;

Preso atto, altresì, che in ossequio alla normativa vigente, l'ufficio ha proceduto all'acquisizione del DURC (regolare);

Vista la determina sindacale, con la quale sono state attribuite al sottoscritto le funzioni di cui agli articoli 107 e 109, D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

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

Visto il D.lgs. 267/2000;

Visto il D.lgs n. 50/2016 e s.m.i.;

Visto l'O.R.EE.LL.;

DETERMINA

1) Dichiarare le premesse parti integranti e sostanziali del presente dispositivo.

2) Liquidare, l'importo di cui al seguente prospetto:

N. ORD.	DITTA CREDITRICE	FATTURA	IMPORTO DA LIQUIDARE	ANNOTAZIONI
	Ditta Mercuria S.r.l., con sede in Via Largo Antonio Amato, 1 - 98045 San Pier Niceto (ME) - P.Iva 03260850833	N. 1 del 23/07/2018	€. 8.188,88	- per €. 5.536,11 imp. n.352/sub1 cap. 3067, cod.08.01-2.02.01.09.014; - per €. 2.652,77 imp. 351/sub7 cap. 3001 cod. 01.11-2.02.01.09.002;

3) Dare atto che nel rispetto della L. 136/2010 e ss.mm.ii. si è proceduto alla generazione del CIG.n. **Z0923702F1** e alla verifica della regolarità contributiva acquisendo d'ufficio il DURC (regolare).

L'esecutore amm.vo
Sig.ra Maria Polizzi



Il Responsabile del Settore Tecnico
Servizio LL.PP.
Geom. Giuseppe Caruso



IL 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. _____)
351 SUB. 7 anno 2018)
352 SUB. 1

Dalla residenza Comunale, li 06-08-2018

Liquid. 352/2018

u 353/2018



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Pubblicato all'albo informatico il 6 AGO, 2018

Al N. 770/18

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

IL SEGRETARIO COMUNALE

Per Copia Conforme ad uso amministrativo

IL SEGRETARIO COMUNALE

Addi _____