



COMUNE DI LICODIA EUBEA

CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

DETERMINAZIONE N. 158 DEL 06-03-2019 REGISTRO DI SEGRETERIA

N. 55 DEL 05/03/2019 REGISTRO SERVIZIO TECNICO

OGGETTO: Intervento urgente per la riparazione di un tratto della sede stradale di Corso Umberto I° angolo Via Goito. - CIG N.ZE826DD1BF - Liquidazione Fattura.



COMUNE DI LICODIA EUBEA

CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO SERVIZIO LL.PP.

Premesso che, con determina n. 48/rg del 24/01/2019 è stato affidato alla Ditta Interligi Angelo Orazio, con sede legale in Licodia Eubea (CT) P.zza Don Bosco s.n. - P. IVA 04264380876, l'intervento d'urgenza per la riparazione di un tratto della sede stradale di Corso Umberto I° angolo Via Goito di questo Comune, per l'importo di € 4.042,63 oltre IVA al 22%;

Vista la fattura elettronica n. 4 del 04/03/2019 di € 4.932,01 compresa IVA, assunta al Prot. n. 1016 del 04/03/2019, prodotta dalla Ditta "Interligi Angelo Orazio", per gli interventi descritti in premessa;

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

Preso atto che, in ottemperanza ai disposti di cui alla legge 136/2010 e ss. mm. ii., si è proceduto alla generazione del CIG. N. ZE826DD1BF;

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

Vista la Determina Sindacale, con la quale sono state attribuite al sottoscritto le funzioni di cui agli artt. 107 e 109 del Dlgs n. 267/2000 e ravvisata, quindi, la propria competenza in merito;

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

Visto il D.L.gs/vo n.50/2016 e s.m.i;

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

DETERMINA

- 1) **Dichiarare** le premesse parti integranti e sostanziali del presente atto;
- 2) **Liquidare**, l'importo di cui al seguente prospetto:

DITTA CREDITRICE	FATTURA	IMPORTO DA LIQUIDARE	ANNOTAZIONI
Ditta Interligi Angelo Orazio P/zza Don Bosco s.n. 95040 Licodia Eubea (CT) - P. IVA 04264380876	N. 4 del 04/03/2019	€. 4.932,01	cap. 3001 cod.01.11-02.01.09.002. sub1/imp. n. 301 ;

- 3) **Dare atto** che nel rispetto della L. 136/2010 e ss.mm.ii. si è proceduto alla generazione del CIG: ZE826DD1BF e alla verifica della regolarità contributiva 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 4.932,00 a favore delle creditrici come
sopra identificate, sull'intervento n. _____ / Cap. 3001
dell'esercizio finanziario (Impegno n. 301 SUB 1 anno _____)
Dalla residenza Comunale, li 06-03-2019 Liq. 107



Il Responsabile del Servizio Finanziario

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Maria Rita Morello

Publicato all'albo informatico il 07 MAR. 2019

AIN. 225/19

IL MESSO COMUNALE
F.to Sig.

[Handwritten signature]



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 _____