



# COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA

Fax.: 095 7410717

Codice Fiscale 00453970873

Provincia di Catania

## SETTORE SETTORE LL. PP. – SERVIZIO MANUTENZIONE

REG. DEL SETTORE

N° 113 DEL 1 DIC. 2015

Reg.Gen.le <u>2030</u> Data <u>1 5 DIC. 2015</u>	<b>Determinazione di liquidazione di spesa</b> <b>OGGETTO:</b> "Lavori di opere in ferro nel territorio comunale". Liquidazione fatture ditta LAVORAZIONI IN FERRO di Raciti Salvatore.
<b>COD. CIG.</b> <b>Z4E124EDA0</b>	(art. 33 del Regolamento Comunale di Contabilità)

### Il Dirigente del Settore Manutenzione

**VISTO** l'impegno già assunto per detti lavori in ferro con determina dir. n.171/LL.PP. del 16/12/2014;

**VISTE** le fatture n. **FATTPA 5\_15** del 29/10/2015 per l'importo di **€.180,00** esente IVA emessa dalla ditta "**LAVORAZIONE IN FERRO**" di Raciti Salvatore, sita in Via S. Pertini n° 58 Viagrande, P.I 04977990870;

**ACCERTATA** la regolarità della fornitura richiesta e la buona esecuzione dei lavori commissionati;

**Visto** il vigente regolamento comunale per la fornitura di lavori, beni e servizi da eseguirsi in economia;

**Vista** la delibera del Consiglio Comunale n. 26 dell'05/10/15, all'oggetto: "Approvazione Bilancio di Previsione 2015 - Bilancio di Previsione Pluriennale 2015/2017 e Relazione Previsionale e Programmatica", immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il bilancio 2015;

**Vista** la deliberazione della Giunta Municipale n. 41 del 13/10/2015, all'oggetto: "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione" anno 2015";

**VISTO** che sulla gazzetta ufficiale n. 115 del 20 maggio 2015 è stato pubblicato il decreto che rinvia ulteriormente al 30 luglio 2015 l'approvazione dei bilanci di previsione per l'esercizio 2015;

**VISTA** l'art.33 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

**RITENUTA** la propria competenza a determinare in merito;

# DETERMINA

**Di Liquidare** la somma di €. 180,00 esente IVA sul capitolo 1940/9 imp. n.797/2014, per il pagamento delle fatture FATTPA 5\_15 del 29/10/2015, emessa dalla ditta "LAVORAZIONI IN FERRO", di Raciti Salvatore, sita in Via Sandro Pertini n° 58 a Viagrande (CT), P.I. 04977990870;

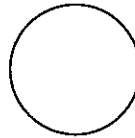
**Dare mandato** al Settore Finanze per l'emissione del titolo di spesa a favore della predetta ditta mediante bonifico bancario presso Monte dei Paschi di Siena, sul conto corrente n. 11588/69 IBAN: IT25K01030842010000011588/69, avendo già constatato la regolarità sulla tracciabilità dei flussi finanziari e contributivi, relativamente alla predetta società.

**Pubblicare** a cura del settore scrivente, sul sito istituzionale dell'Ente in rispetto di quanto disposto dagli artt. 23 e 37 del D.lgs n. 33 del 14/03/2013;

**Inviare** copia del presente atto all'Albo Pretorio Comunale on-line, per la prescritta pubblicazione.

San Giovanni La Punta li 01/12/2015

IL DIRIGENTE DEL SETTORE MANUTENZIONE  
(arch. i. A. Plastini)



## SERVIZIO FINANZIARIO

San Giovanni la Punta, li \_\_\_\_\_

UFFICIO DI SEGRETERIA GENERALE

Pervenuto il 5 DIC. 2015

IL DIRIGENTE FINANZE

COMUNE DI S. GIOVANNI LA PUNTA  
PROVINCIA DI CATANIA

FAX (095) 7410717

Cod. Fiscale 00453970873

**SETTORE FINANZE**

\*\*\*\*\* Allegato all'atto\*\*\*\*\*

SAN GIOVANNI LA PUNTA, li 10-12-2015

**Responsabile: ARCH. PLASTINI ANGELO**

**ATTO DI LIQUIDAZIONE**

(Art. 184 c.3 del DLgs. 267/00)

Capitolo 1940 Art.9 a **COMPETENZA**

Cod. Bil. (1080103) **PRESTAZIONI DI SERVIZI**

Denominato **MIGLIORAMENTO E POTENZIAMENTO DELLA SEGNALETICA STRADALE**

Stanziamiento Assestato: **27.395,74**

Impegnato: **12.395,74**

Da Impegnare: **15.000,00**

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	797 del 23-12-2014	del	1327 del 10-12-2015
CAUSALE	LAVORI DI OPERE IN FERRO NEL TERRITORIO COMUNALE AFFIDAMENTO DITTA RACITI SALVATORE		LAVORI DI OPERE IN FERRO NEL TERRITORIO COMUNALE AFFIDAMENTO DITTA RACITI SALVATORE
ATTO	Prov. Dirig. n. 171 del 16-12-2014 Immed. Eseguitabile/Esecutiva	n. del	Prov. Dirig. n. 173 del 01-12-2015 Immed. Eseguitabile/Esecutiva
IMPORTI AL 10-12-2015	2.310,00	0,00	180,00
	1.656,00	0,00	RESIDUO DA LIQUIDARE AL 10-12-2015:

**Fornitore: RACITI SALVATORE**

Importo della liquidazione **180,00**

Numero	Data	Fornitore	Descrizione	Ufficio	Nota ufficio	Importo
FATTPA 5_15	29-10-2015	(7675) RACITI SALVATORE				180,00

Totale da liquidare **180,00**

**Parere sulla regolarità contabile**

"Accertata la regolarità Contabile, la Disponibilità sulla Voce di Bilancio, la Copertura Finanziaria, si esprime **PARERE FAVOREVOLE** (Art. 49)

( IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO)

**Parere sulla regolarità tecnica**

"Accertata la regolarità Tecnica dell'ATTO, per quanto di competenza, si esprime **PARERE FAVOREVOLE**" (Art. 49).

( IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)

