



COMUNE DI RADDUSA

(Provincia di Catania)

Servizio tesoreria c.c.p. 15897952

Cod. Fisc. 82001950870

Tel. 095/662323, 095/662060, fax 095/662982

C.a.p. 95040

DETERMINAZIONE N. 66 DEL 08.06.2011

REGISTRO GENERALE N. 125 DEL 09 GIU. 2011

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 27 del 01/06/2011 di € 1.159,68 alla ditta Battiato Geom Giuseppe per la fornitura a piè d'opera di materiali, noli e trasporto per il cantiere di lavoro n.1000513/CT-214 di cui al DRS n.513 del 24/11/2010.

Al Responsabile dell' Area n.1

-SEDE-

Il Responsabile

Visti gli art. 38,39,43,47, del vigente regolamento comunale di contabilità, deliberato con atto consiliare n.13 del 20/06/2005;

Vista la determinazione n. 4 del 14/01/2011 e n.6 del 20/01/2011, efficaci, è stato indetto pubblico incanto per la fornitura a piè d'opera di materiali, noli e trasporto, per il cantiere di lavoro n.1000513/CT-214 di cui al DRS n.513 del 24/11/2010, ad oggetto **"Sistemazione della strada comunale di accesso al depuratore - CUP: E97H10001290008.**

Con successiva determinazione n. 17 del 24/02/2011, efficace, l'appalto venne aggiudicato alla ditta Battiato Giuseppe al prezzo complessivo di €24.812,30 oltre IVA, alle condizioni previste nel bando di gara- pubblico incanto, Capitolato Speciale d'Appalto e disciplinare di gara, computo metrico estimativo (calcolo analitico del fabbisogno di materiali, trasporti e noli).

Vista l'attestazione del D.L. ing. Jr. Carmelo Margherone, che i materiali a piè d'opera, i noli i trasporti sono stati effettivamente impiegati nel cantiere in oggetto per l'effettiva consegnati

Impegno assunto **Cantiere di lavoro n. 1000513/CT-214 di cui al DRS n. 513/2010.**

Cognome e Nome Ditta ...Battiato geom Giuseppe.....

Residente in Santa Venerina (CT).....via...Salita Principessa.....n...23.....

Codice Fiscale: BTT GPP 63E24 I314Q - **Partita Iva:** 02464170873

Visti i seguenti documenti giustificativi:...Fattura n. 27 del 01/06/2011 di € 1.159,68

Considerato che la fornitura/servizio di cui sopra è stato regolarmente effettuato.

DETERMINA

Di liquidare la fattura n.28 del 01/06/2011 di € 1.159,68 per la fornitura a piè d'opera di materiali, noli e trasporto, per il cantiere di lavoro n. 1000513/CT-214 di cui al DRS n. 513/2010 relativo alla **"Sistemazione delle Piazza Vittorio Veneto e Largo Milite Ignoto"** in favore della ditta Battiato Giuseppe via Salita Principessa n. 23 Santa Venerina (CT) Cod. Fisc. BTT GPP 63E24 I314Q;

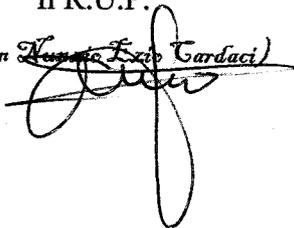
di prelevare la superiore somma di di € 1.159,68 sul cantiere di lavoro n. 1000513/CT 214 cod. IBAN: IT54 A050 3684 140C C107 1901 214;

Il presente atto, con tutti i relativi documenti giustificativi, viene trasmesso all'Ufficio di Ragioneria, conformemente al 3° comma, per gli adempimenti di cui al 4° comma dell'art. 184 del D.L. n. 267/00.

A liquidazione avvenuta una copia degli atti sarà restituita con le annotazioni a questo Settore.

Il R.U.P.

(geom. *Luigi Cardaci*)



Il Responsabile dell'Area n.3

(Ing. *Santi Moschetti*)



Esercitati i controlli e riscontri di cui al 4° comma, art. 184, D.L. n. 267/00 viene emesso mandato di pagamento n. _____ al cap. _____, bilancio _____ per l'importo di €. _____ in data _____.

IL RAGIONIERE COMUNALE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO PER LA REGOLARITA' CONTABILE E PER LA COPERTURA DELLA SPESA ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

Addi _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione del Messo Comunale si certifica che copia conforme all'originale della presente determinazione viene affissa all'Albo Pretorio a partire dal giorno 09 GIU. 2011 per 15 gg. consecutivi.

Addi _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
