



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

Prot. N. _____ / _____ U.T. All.: _____

Raddusa, _____

DETERMINAZIONE N. 40 DEL 31/03/2011

REGISTRO GENERALE N. 48 DEL 11 APR. 2011

Oggetto: Liquidazione fatture alla Ditta AQUA Tecnica per la fornitura del Catalyst 100 per la clorazione dell'Acqua proveniente dalle nostri Sorgenti

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

Vista che con Determinazione del Responsabile dell'Area n.3 n.5 del 20/01/2009 Reg. Gen. n.109 del 13/03/2009

ad oggetto: Impegno di spesa acquisto catalyst 100 e dosatore per la clorazione delle acque potabili;

Impegno assunto ... al Cap.169000... Bil. 2009.....

Cognome e Nome Ditta ... AQUA tecnica s.r.l.....

Residente in ... Gravina di Catania... via... Gramsci..... n.25.....

Codice Fiscale o Partita Iva 04035800871.....

Visti i seguenti documenti giustificativi: ... Fatture n.239 del 23/02/2011 di € 85,20

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

DETERMINA

- di liquidare la somma di € 85,20 comprensiva di IVA così come da fattura 239 del 23/02/2011 allegata alla presente alla ditta AQUA Tecnica in via Gramsci, 25 - 95030 Gravina di Catania;
- di prelevare detta somma al Cap. 1690 Bil. 2009;
- di accreditare la somma presso la Banca Credito Siciliano - Ag. Gravina Di Catania c/c 000000002326 ABI 03019 CAB 83970 CIN "N" IBAN "IT37N 0301983970000000002326"

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 Responsabile dell'Area n.3
(geom. *Gesualdo Freccaricchi*)

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 11 APR. 2011 per 15 gg. consecutivi.

Addi _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
