



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. 64 DEL 07-06-2011
REGISTRO GENERALE N. 123 DEL 07 GIU. 2011

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 25 del 01/06/2011 di € 2.747,45 alla ditta Battiato Geom Giuseppe per la fornitura a piè d'opera di materiali, noli e trasporto, per il cantiere di lavoro n. 1000514/CT-215 di cui al DRS n. 514/2010.

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;

--con determinazione n. 02 del 14/01/2011 e n. 7 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. 1000514/CT-215 di cui al DRS n. 514/2010 relativo alla "Sistemazione delle strade Comunali in C/da Manca" - CUP : E97H10001280008

-con successiva determinazione n. 16 del 24/02/2011, efficace, l'appalto venne aggiudicato alla ditta Battiato Giuseppe al prezzo complessivo di € 24.208,83 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. Floridia Antonio 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. 1000514/CT215 di cui al DRS n. 514/2010.

Cognome e Nome Ditta ...Battiato Geom Giuseppe.....

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

Codice Fiscale o Partita Iva BTT GPP 63E24 I314Q ----- 02464170873.....

Visti i seguenti documenti giustificativi:...Fattura n. 25 del 01/06/2011 di € 2.747,45

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

DETERMINA

Di liquidare la fattura n. 25 del 01/06/2011 di € 2.747,45 la fornitura a piè d'opera di materiali, noli e trasporto, per il cantiere di lavoro n. 1000514/CT-215 di cui al DRS n. 514/2010 relativo alla "Sistemazione delle strade Comunali in C/da Manca" " in favore della ditta Battiato Geom. Giuseppe via Salita Principessa n. 23 Santa Venerina (CT) Cod. Fisc. BTT GPP 63E24 I314Q;

di prelevare la superiore somma di € 2.747,45 sul cantiere di lavoro n. 1000514/CT215 cod. IBAN: IT24 C050 3684 140C C107 1901 216;

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.

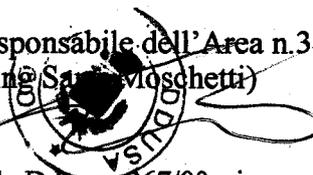
A liquidazione avvenuta una copia degli atti sarà restituita con le annotazioni a questo Settore.



Il R.U.P.

(geom. La Mastro Roberto Antonio)

Il Responsabile dell'Area n.3
(ing. Saracinoschetti)



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 _____ per 15 gg. consecutivi.

Addi _____

7 10 2011

IL SEGRETARIO COMUNALE
