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. 67 DEL 08.06.2011

REGISTRO GENERALE N. 126 DEL 09 GIU. 2011

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 26 del 01/06/2011 di **€ 21.350,85** alla ditta Impresa Edile e Stradale di Geom Giuseppe Battiato, per la fornitura a piè d'opera di materiali, noli e trasporto per il cantiere di lavoro **n. 1000512/CT-213 di cui al DRS n. 512/2010, 2010 relativo al** "Completamento del Collettore Fognario in Contrada Valanga" - CUP : E97H10000560008

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. 03 del 14/11/2010 e n.04 del 14/01/2011, efficaci, è stato indetto pubblico incanto per la fornitura a piè d'opera di materiali, noli e trasporto, per il cantiere di lavoro n. 1000512/CT-213 di cui al DRS n. 512/2010 relativo al **"Completamento del Collettore Fognario in Contrada Valanga" - CUP : E97H10000560008**

-con successiva determinazione n. 18 del 24/02/2011, efficace, l'appalto venne aggiudicato alla ditta Battiato Giuseppe al prezzo complessivo di €.25.453,66 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. Geom. CUNSOLO Alfio Antonino, che i materiali a piè d'opera, i noli ed i trasporti sono stati effettivamente impiegati nel cantiere in oggetto ed effettivamente consegnati.

Impegno assunto **Cantiere di lavoro n. 1000512/CT-213 di cui al DRS n. 512/2010.**

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. 26 del 01/06/2011 di **€ 21.350,85**

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

DETERMINA

Di liquidare la fattura n.26 del 01/06/2011 di **€ 21.350,85** per la fornitura a piè d'opera di materiali, noli e trasporto, per il cantiere di lavoro n. 1000512/CT-213 di cui al DRS n. 512/2010 relativo al **"Completamento del Collettore Fognario in Contrada Valanga" - CUP :**

E97H10000560008, in favore della ditta Battiato Giuseppe via Salita Princessa n. 23 Santa Venerina (CT) Cod. Fisc. BTT GPP 63E24 I314Q;

di prelevare la superiore somma di **€ 21.350,85** sul cantiere di lavoro n. 1000512/CT213 cod. IBAN: IT90 Z050 3684 140C C107 1901 213;

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. MAZZAROTTO SEBASTIANO TULLIO

Il Responsabile pro-tempore dell'Area n.3

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

Addì _____

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.

Addì _____

IL **SEGRETARIO COMUNALE**

_____