



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

AREA 3 – Servizi Tecnici del Territorio

DETERMINAZIONE N. 93 DEL 21.10.2011

REGISTRO GENERALE N. 191 DEL 03 NOV. 2011

OGGETTO: Liquidazione fatture n. 24 (acconto) e n. 26 (saldo) del 15.09.2011, per la redazione di n. 1 POS e Corso di Formazione per addetti antincendio (art.37, comma 9, del D.Lgs 81/2008) del 04/05 maggio 2011 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;

Il Responsabile dell'Area 3^A - Servizi Tecnici del Territorio

PREMESSO che :

- Visto il progetto di cantiere di lavoro per il "Completamento del Collettore Fognario in Contrada Valanga", redatto dall'Arch. Lentini Salvatore, per l'importo di € 111.280,00 a carico dell'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro.
- Visto il decreto di finanziamento n. D.R.S. 512 del 24/11/2010 dell'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro che finanzia il progetto per l'ammontare di Euro 110.799,00. (Centodiecimilasettecentonovantanove/00).
- Vista la Delibera/Determina di G.M. n. 128 del 7/12/2009 con la quale è stato approvato il progetto;
- Vista la Determinazione del responsabile dell'Area n.3 S.T.T. n. 03 del 14.11.2011 Reg. Gen. N.04 del 14.01.2011 con la quale si approva il bando di gara per il cantiere di cui sopra e indice il pubblico incanto per la fornitura di materiali a piè d'opera, noli e trasposrti per il cantiere di lavoro n. 1000512/CT-213 di cui al DRS n.512/2010;
- Vista la Determina del Responsabile dell'Area n.3 S.T.T. n.5 del 20.01.2011, di presa d'atto del quadro economico, come da D.R.S. n.512 del 24.11.2010, ed approvazione avviso di rettifica;
- Vista la Determina sindacale n.19 del 13.04.20011;
- Viste le fatture n. 24 (acconto) e n. 26 (saldo) del 15.09.2011, per redazione di n. 1 POS e Corso di Formazione per addetti antincendio (art.37, comma 9, del D.Lgs 81/2008) del 04/05 maggio 2011;
- CHE le somme necessarie per il suddetto cantiere risultano accreditate dall'Assessorato Regionale della Famiglia, della Politiche sociali e del lavoro, sul c/c bancario cod. IBAN: IT90Z0503684140CC1071901213;

Tutto ciò premesso:

- Ritenuto che occorre provvedere al pagamento delle fatture n. 24 (acconto) e n. 26 (saldo) del 15.09.2011, per redazione di n. 1 POS e Corso di Formazione per addetti antincendio (art.37, comma 9, del D.Lgs 81/2008) del 04/05 maggio 2011 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;

- **Vista** la L.R. 01/07/1968, n. 17 e successive modificazioni ed integrazioni
- **Visto** il Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267;
- **Vista** la Legge Regionale 11/12/1991, n. 48;
- **Vista** la Legge Regionale 07/09/1998, n. 23;
- **Viste** le circolari dell'Assessorato Regionale del Lavoro n° 212 del 14.02.1995, n° 222 del 12.01.1996, nonché le disposizioni integrative e modificative risultanti in materia;
- **Visti** gli art. 38,39,43,47, del vigente regolamento comunale di contabilità, deliberato con atto consiliare n.13 del 20/06/2005;
- **Visto** lo Statuto Comunale

DETERMINA

- 1) Di liquidare la somma di € 587,82 di acconto e di € 89,10 quale saldo all'Ing. Giovanni FASSARI Titolare ELSA studio di ingegneria "ELSA", Via Sant'Elia n.4 95030 Gravina di Catania CT, cod. fisc.:FSSGNN72M16C351T, P. IVA. 04508380872 e di trattenere Le somme di € 112,18 e 17,82 per ritenuta d'acconto per un totale in fattura di € 700,00 e € 111,20 iva compresa, per la redazione di n. 1 POS e Corso di Formazione per addetti antincendio (art.37, comma 9, del D.Lgs 81/2008) del 04/05 maggio 2011 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;
- 2) Di prelevare la superiore somma per il suddetto pagamento, dal c/c bancario cod. IBAN: IT90Z0503684140CC1071901213;

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.D.P.

(Geom. MAZZARINO Sebastiano Tullio)



Il Responsabile dell'Area n.3
(dot. 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

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 04 NOV. 2011 per 15 gg. Consecutivi.

Addi _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
