

<input type="checkbox"/> Segreteria	<input type="checkbox"/> Ragioneria	<input checked="" type="checkbox"/> Albo pretorio	<input type="checkbox"/> Segretario Com.	<input type="checkbox"/> Ufficio Tecnico.
-------------------------------------	-------------------------------------	---	---	---



**COMUNE DI CALATABIANO**  
(Provincia di Catania)  
**AREA TECNICA – ECOLOGIA – AMBIENTE – LL.PP.**  
**DETERMINA DI LIQUIDAZIONE SPESA int. n° 102 del 13/04/2015**

N° 289 DEL 13-04-2015

**OGGETTO:** Determina di liquidazione lavori di somma urgenza per manutenzione di un tratto di fognatura in c/da Matarazzo C.I.G ZB9126FD86

**PREMESSO**

**Che:** con determinazione del responsabile dell'area tecnica int. n. 184 del 20/10/2014, Reg. Gen.Le n 834 del 24/10/2014, sono stati affidati i lavori di somma urgenza per manutenzione di un tratto di fognatura in c/da Matarazzo all'impresa: **EDIL NAXOS** di Sgroi Sebastiano & C. s.n.c., con sede in Giardini Naxos via Maloprovvido 18; P.I. 01680390836, per un importo pari ad **€ 1.220,00 iva compresa** del 22%;

**Vista:** la Proposta di Delibera di Giunta Comunale n 100 del 10/12/2014

**Vista:** la deliberazione di Giunta Comunale n. 103 del 10/12/2014, avente per oggetto: lavori di somma urgenza per manutenzione di un tratto di fognatura in c/da Matarazzo. Proposta al Consiglio Comunale di riconoscimento della spesa con le modalità di cui all'art. 194, co. 1, lett. e, del D. Lgs. n. 267/00; impegnando l'importo di € 1.220,00 iva compresa, al cod. 1010808/1 imp. 1487/2014 dell'approvato bilancio 2014,

**Considerato:** che i lavori sono stati eseguiti;

**Vista:** la fattura n 11 del 16/03/2015, emessa dall'impresa esecutrice dei lavori; ed assunta al protocollo generale di questo Ente in data 17/03/2015, prot. n 3570;

**Visto:** il DURC in data 10/04/2015, prot. 4591 in cui l'impresa risulta essere in regola;

**Considerato:** doveroso provvedere in merito;

**Visto** il vigente Regolamento Comunale di Contabilità.

**DETERMINA**

**Di liquidare:** a saldo la fattura 11 del 16/03/2015, emessa dall'impresa **EDIL NAXOS** di Sgroi Sebastiano & C. s.n.c., con sede in Giardini Naxos via Maloprovvido 18; P.I. 01680390836; ed assunta al protocollo generale di questo Ente in data 17/03/2015, prot. n 3570, per un importo complessivo pari di **€ 1.220,00** compreso iva del 22%;

**Di dare atto:** che la predetta spesa complessiva di **€ 1.220,00 iva compresa** del 22%, è posta a carico del Bilancio Comunale 2014, nel cod. 1010808/1 imp. 1487/2014 dell'approvato bilancio 2014, che presenta sufficiente disponibilità, giusta deliberazione di Giunta Comunale n. 103 del 10/12/2014 e determinazione del responsabile dell'area tecnica int. n. 184 del 20/10/2014, Reg. Gen.Le n 834 del 24/10/2014;

**Di disporre:** che la liquidazione avvenga mediante bonifico bancario presso Banca Popolare Italiana, Ag. di Giardini Naxos (ME) IBAN: **IT 76M0503482221000000171706**;

**Di disporre:** che la presente determinazione sia pubblicata all'albo pretorio on line di questo Ente per giorni quindici consecutivi.

**CALATABIANO Li**

**IL RESPONSABILE AREA TECNICA**  
(Ing. Salvatore Faro)

