

<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**  
(Città Metropolitana di Catania)  
AREA TECNICA -

**DETERMINA DI LIQUIDAZIONE SPESA int. n° 28 del 21/02/2017**

N° 165 DEL 23.02.2017

**OGGETTO:** Determina di liquidazione lavori di manutenzione straordinaria per la pulizia e ripristino degli alvei dei torrenti: Pietra Trono, Santa Beatrice e San Giorgio nell'ambito territoriale del Comune di Calatabiano.

**CIG Z701BDDC15.**

**PREMESSO**

**Che:** con determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica int. n. 245 DEL 14/12/2016, Reg. Gen.Le n. 873 del 14/12/2016, sono stati affidati all'impresa **Romeo Costruzioni S.r.l. via Umberto n. 63 Roccalumera (ME) P.I. 02911830830** di manutenzione straordinaria per la pulizia e ripristino degli alvei dei torrenti: Pietra Trono, Santa Beatrice e San Giorgio nell'ambito territoriale del Comune di Calatabiano dei liquami tipo fognari, da eseguirsi alle caditoie, grigliani stradali nell'ambito territoriale del Comune di Calatabiano, per un importo onnicomprensivo di € 6.500,00, oltre € 266,00 per oneri per la sicurezza;

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

**Vista:** la fattura n PA 02 del 07/02/2017 emessa dall'impresa esecutrice dei lavori; ed assunta al protocollo generale di questo Ente, n 1801/2017 in data 09/02/2017, trasmissione nr. 13YBJ

**Visto:** il DURC del 15/11/2016 prot. 5429821, in cui l'impresa risulta essere in regola;

**Considerato:** necessario provvedere in merito;

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

**DETERMINA**

**Di liquidare:** a saldo la fattura n PA 02 del 07/02/2017 emessa dall'impresa esecutrice dei lavori; ed assunta al protocollo generale di questo Ente, n 1801/2017 in data 09/02/2017, trasmissione nr. 13YBJ, per un importo complessivo pari di € **8.254,52** compresi di iva al 22%, oneri per la sicurezza;

**Di dare atto:** che la predetta spesa complessiva di € **8.254,52** compresi di iva al 22%, è posta a carico del Bilancio Comunale 2016, sui capitoli 10940304 (Miss. 09 Prog. 04 Tit. 1) impegno 961/2016, per € **4.600,00**; Capitolo 10810310 (Miss. 10 Prog. 05 Tit. 1) impegno 964/2016, per € **3.100,00**; capitolo 10940304 (Miss. 09 Prog. 04 Tit. 1) impegno 962/2016, per € **4.004,00**; Capitolo 10810310 (Miss. 10 Prog. 05 Tit. 1) impegno 963/2016, per € **196,00** che presentano sufficiente disponibilità, giuste determinazioni del responsabile dell'area tecnica Reg. Gen.Le nn. 669 - 670 - 671 del 04/10/2016;

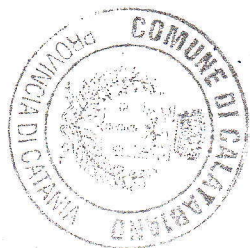
**Di disporre:** che la liquidazione avvenga mediante bonifico bancario presso Banca Popolare Siciliana agenzia di Nizza di Sicilia (ME) IBAN IT 5Z0503482340000000158687;

**Di disporre:** al settore finanze che la restante somma impegnata, rimanga a disposizione per ulteriori pagamenti;

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

**CALATABIANO LI**

**ESECUTORE**  
Di Bella Giambattista



**IL RESPONSABILE AREA TECNICA**  
(Arch. Salvatore Leonardi)