

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

RICONOSCIUTA la propria competenza in materia, come da delibera di G.C.n.13 del 18.02.2009 e come da Decreto Sindacale di attribuzione della Responsabilità del Servizio di spesa per l'anno 2009;

VISTA la relazione e stima di spesa redatta dal Responsabile Unico dell'UTC. Arch. Michele Galardo in data 18.05.2009 per un importo di €.1.080,00,I.V.A. inclusa al 20%, relativa ai lavori di somma urgenza per la sistemazione e installazione cancello in ferro occorrente per l'isola ecologica sita in loc.Piano;

RICHIAMATA, altresì, la propria determina n.122 del 22.05.2009, con la quale è stata impegnata la somma di Euro **1.080,00**, IVA inclusa al 20%, occorrente per i lavori di somma urgenza relativa sistemazione e installazione cancello in ferro occorrente per l'isola ecologica sita in loc.Piano;

VISTA la fattura n04 del 03.06.09 di Euro **1.080,00** di cui Euro **180,00** per IVA al 20% presentata dalla Ditta MASTRANTUONO ANGELO,con sede in Aquara alla Via F.Spirito, ditta esperta nel settore e all'uopo già incaricata per lavori similari;

ACCERTATA la regolarità circa la regolarità della fornitura e del lavoro svolto, così come risulta dal visto apposto sulla fattura dal Responsabile Unico dell'Area Tecnica;

RITENUTO, pertanto, necessario provvedere al relativo pagamento;

VISTO l'art.184 del D.Leg.vo n.267/2000 (T.U.E.L.);

VISTO l'art.191 - co.3° del D.leg.vo n.267/2000 (T.U.E.L.);

VISTE le ulteriori norme legislative e regolamentari in merito;

D E T E R M I N A

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, per cui si intende qui ripetuta e trascritta.-

1)- Di liquidare, come in effetti liquida a favore della Ditta **MASTRANTUONO ANGELO**,con sede in Aquara alla Via F.Spirito- P.I. **02540650658**, la somma di **1.080,00** di cui Euro **180,00** per IVA al 20%, a saldo della fattura n.04 del 03.06.2009 relativa ai lavori di somma urgenza per la sistemazione e installazione cancello in ferro occorrente per l'isola ecologica sita in loc.Piano;

2)-La spesa di cui sopra è imputata nel modo seguente:

**-Cap.2060 (PEG) - Tit. 2 - Funz. 01- Serv.05 - Int.01 - del bilancio
c.e.f. anno 2009.**

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Responsabile del servizio finanziario dell'Ente, con allegati i documenti giustificativi indicati in narrativa, per i controlli ed i riscontri amministrativi ai sensi dell'art.184 - co. 4° - D.Lgs. 267 del 18.8.2000 (T.U.E.L.).

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
(Arch.Michele Galardo)