



COMUNE DI LICODIA EUBEA

CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

DETERMINAZIONE N. 01 DEL 09-01-2019 REGISTRO DI SEGRETERIA

N. 01 DEL 8/01/2019 REGISTRO SERVIZIO TECNICO.

OGGETTO: Intervento di somma urgenza per l'immediato ripristino e sistemazione della viabilità di alcune strade del centro urbano a seguito degli eventi meteo del 18-19 ottobre - Liquidazione Fattura - CIG N.Z7E266B6D7.



COMUNE DI LICODIA EUBEA
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO SERVIZIO LL.PP.

Premesso che con determina n. 859/rg del 19/12/2018 è stato affidato alla Ditta Interligi Angelo Orazio, con sede legale in Licodia Eubea (CT) P.zza Don Bosco s.n. - P. IVA 04264380876, l'intervento di somma urgenza per l'immediato ripristino e sistemazione della viabilità di alcune strade del centro urbano, per l'importo complessivo di €. 549,00;

Vista la fattura elettronica n.9/E del 21/12/2018 di €. 549,00 compresa IVA, assunta al Prot. n. 5536 del 21/12/2018, prodotta dalla Ditta "INTERLIGI ANGELO ORAZIO", per gli interventi descritti in premessa;

Dato atto che quanto commissionato da questo Ente è stato regolarmente eseguito;

Preso atto che, in ottemperanza ai disposti di cui alla legge 136/2010 e ss. mm. ii., si è proceduto alla generazione del CIG. N.Z7E266B6D7;

Preso atto, altresì che in ossequio alla normativa vigente, l'ufficio ha proceduto all'acquisizione del DURC regolare;

Vista la Determina Sindacale, con la quale sono state attribuite al sottoscritto le funzioni di cui agli artt. 107 e 109 del Dlgs n. 267/2000 e ravvisata, quindi, la propria competenza in merito;

Visto lo Statuto Comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;

Visto il D.L.gs/vo n.50/2016;

Visto l'O.R.EE.LL.;

DETERMINA

1) **Dichiarare** le premesse parti integranti e sostanziali del presente atto;

2) **Liquidare**, l'importo di cui al seguente prospetto:

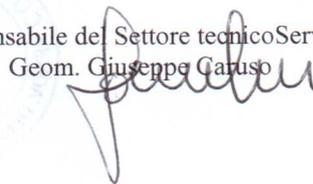
DITTA CREDITRICE	FATTURA	IMPORTO DA LIQUIDARE	ANNOTAZIONI
Ditta Interligi Angelo Orazio P/zza Don Bosco s.n. 95040 Licodia Eubea (CT) - P. IVA 04264380876	N. 9 del 21/12/2018	€. 549,00	cap. 3001 cod.01.11-02.01.09.002. imp. n. 282 ;

3) **Dare atto** che nel rispetto della L. 136/2010 e ss.mm.ii. si è proceduto alla generazione del cig n.Z7E266B6D7 e alla verifica della regolarità contributiva acquisendo d'ufficio il Durc (regolare):

L'esecutore amm.vo
Sig.ra Maria Polizzi



Il Responsabile del Settore tecnico Servizio LL.PP.
Geom. Giuseppe Garuso



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
VISTA LA DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE N. _____ / UT DEL _____

AUTORIZZA

L'emissione del mandato di pagamento di Euro 549 a favore delle creditrici come
sopra identificate, sull'intervento n. _____ /Cap. 3001
dell'esercizio finanziario (Impegno n. 282/2018 anno _____)
Dalla residenza Comunale, li 09-01-2019

Liquid. 2/2019



Il Responsabile del Servizio Finanziario

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Maria Rita Morello

Publicato all'albo informatico il 11 GEN. 2019

Al N. 38/19

IL MESSO COMUNALE
F.to Sig. [Signature]



=====

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, su dichiarazione del messo comunale, certifica che la presente determina è stata affissa all'Albo informatico per 15 giorni consecutivi, dal _____, al _____, senza/con osservazioni.

IL PROTOCOLLISTA

Dalla Residenza Municipale, li _____

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE

Per Copia Conforme ad uso amministrativo

IL SEGRETARIO COMUNALE

Addi _____