

## **COPIA DPO**

REG. AREA N. 148 /serv \_\_\_\_\_/ REG.GEN. N. 445

(Oggetto): Liquidazione spesa. Lavori urgenti di transennamento in alcune vie del centro abitato per l'incolumità pubblica.

# **COMUNE DI MUSSOMELI**

Provincia Regionale di Caltanissetta



## **IL RESPONSABILE DELL'AREA LL.PP. MANUTENZIONE E PATRIMONIO**

### **L'anno duemilatredici, il giorno sei del mese di giugno**

**PREMESSO CHE** D.D.n.54/233 del 23/03/2012 è stata impegnata la somma di €. 1.935,00 Iva inclusa per i lavori urgenti di transennamento di alcune vie del centro abitato per l'incolumità pubblica

**CONSIDERATO CHE** si è provveduto ai lavori sopra citati;

**VISTE** le seguenti fatture presentate per la liquidazione:

- fattura n.106 del 22/02/2013 di €. 390,30, Fattura n.134 del 12/04/2013 di €.434,68 della ditta Centro fai da te di Corbetto S. via Palermo, 153, P.Iva 01822500854 e fattura n.57 del 05/11/2012 della ditta vitrano Giuseppa via Abruzzo 2 P.Iva 00095750857 per un importo complessivo di **€.993,29**

**ACCERTATE** che le forniture e/o le prestazioni sono state regolarmente eseguite e che quindi, nulla osta alla liquidazione della spesa;

**RITENUTO** di dover procedere alla liquidazione e pagamento delle fatture per un importo complessivo di **€. 993,29**

**VISTA** la L.R. 11.12.1991, n.48 e successive modifiche ed integrazioni comprendenti anche le norme di cui al Testo Unico approvato con Decreto Legislativo 18.8.2000, n.267 in virtù del recepimento dinamico contenuto nella citata L.R. n. 48/1991;

**VISTO** lo Statuto Comunale

**VISTA** la legge 3.12.1991, n°. 44, così come modificata dalla L.R. n°. 23 del 5.7.1997 e dalla L.R. n.30 del 23.12.2000;

**VISTO** l'art. 183 del D.Lvo 267/2000

**VISTO** il Regolamento Comunale sui lavori in economia

## **D E T E R M I N A**

Per quanto in premessa:

1. Liquidare e pagare alla ditta:
  - fattura n.106 del 22/02/2013 di €. 390,30, Fatturan.134 del 12/04/2013 di €.434,68 della ditta Centro fai da te di Corbetto S. via Palermo, 153, P.Iva 01822500854 e fattura n.57 del 05/11/2012 della ditta Vitrano Giuseppa via Abruzzo 2 P.Iva 00095750857 per un importo complessivo di **€.993,29**
2. La spesa di **€. 993,29** graverà come da impegno assunto con D.D. n° 54/233 del 23/03/2012 sull'intervento n. 2 08 01 01 "Acquisizione di beni immobili" relativa al servizio "Viabilità circolazione stradale e servizi connessi"
3. Trasmettere la presente determinazione all'Area Finanziaria con tutti i documenti giustificativi per l'emissione del relativo mandato di pagamento e per i conseguenti controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali.

La presente determinazione al fine della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni e sarà inserita nella raccolta di cui all'art.27, comma 9 del D.Lg.vo 25.2.1995 n.77

**Il Responsabile del Procedimento**

*f.to(Geom Alfonso Piazza)*

**Dirigente dell'Area LL.PP.**

*f.to(Ing. Carmelo Alba)*

**Visto: si dichiara la regolarità contabile**

**e si attesta la copertura finanziaria**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIA**

*f.to(Dott.ssa M.V. Castiglione)*