



Città di Lentini

PROVINCIA DI SIRACUSA

REGISTRO GENERALE N. 99 DEL 17 FEB. 2010

REGISTRO 3° SETTORE N. 09 DEL 04 Febbraio 2010

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE 3° SETTORE LL.PP.

IL COORDINATORE DEL 3° SETTORE

PREMESSO:

Che il bilancio di previsione per l'anno in corso è in fase di preparazione e che si pone il problema del pagamento pronta cassa delle spese necessarie per i seguenti servizi:

- Manutenzione Automezzi comunali;
- Manutenzione immobili comunali, Vie e Piazze;
- Spese varie per il funzionamento degli uffici.

Che per esigenze, non programmabile e non prevedibile, si è proceduto alla manutenzione degli automezzi e all'acquisto di minuteria per i sopraelencati servizi;

Che le fatture sono state emesse, dalle ditte, nell' anno 2009;

Che con decreto del Coordinatore del 3° settore N° 96 del 13/11/2009 sono state assegnate le somme all' Economo Comunale;

Che l'ufficio economato con nota N° 666 del 12/01/2010 ed assunta al 3° settore con nota N° 46 del 14/01/2010 ha restituito le fatture che non sono state liquidate a causa della chiusura dell'esercizio 2009 e nel contempo stesso ha restituito le somme ad esso assegnate e non utilizzate, pertanto sono a disposizione del Coordinatore del 3° Settore;

Che dai conteggi effettuati, risultano disponibili ancora € 2.786.26 e che quindi si può procedere ad effettuare le liquidazioni delle fatture di cui trattasi;

Che è necessario procedere alla liquidazione di dette fatture nel più breve tempo possibile, onde evitare che le ditte interessate possano adire le vie legali con incremento di spesa per questo Ente;

Preso atto che gli interventi di manutenzione agli automezzi e gli acquisti del materiale, sono stati in conformità alle richieste dell'Ente;

Vista la L.R. n. 23/98;

Visto lo Statuto del Comune di Lentini;

Visto l'O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana

DECRETA

- **VISTE** le fatture emesse dalle ditte sotto elencate:

DITTA	INDIRIZZO	PART. IVA	FATT. N.	TOT. EURO
SIC. EDIL di MAGNANO ANGELO	C.da BURRIONE – LENTINI	00899380893	1287 – 1294 – 1303 – 1312 -	503,47
COPY CENTER di Ossino Marinella	Via CICERONE,9 – LENTINI	01052530894	627 - 602	62,05
NEW REGENERATION di BLANCO	Via G. VERGA, 69 – LENTINI	01344310899	993	35,00
CENTRO RIGENERAZIONE	Via AGNONE,116 – LENTINI	01507280897	535	81,60
CENTRO ELIOGRAFICO di Bellitto	Via Ricc. da Lentini,14 – Lentini	01071520892	217	229,44
LIPARI ADRIANA	Via M. Libertà,4 – Lentini	01632490890	57	49,80
PAPPALARDO ALFIO	Via MONZA, 10 – Lentini	00786080895	1856	100,00
VINCI ROSA	Via Murganzio,158 – Lentini	00273790899	15 – 38 – 42	310,80
SIRENA GOMME	VIA ETNEA 207 LENTINI	00919600890	851 - 852	31,20
		TOTALE		€ 1.403.36

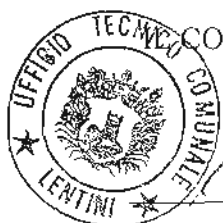
- **DI LIQUIDARE** le fatture sopra elencate di pertinenza del 3° Settore delle quali di seguito si riportano gli estremi delle stesse, prelevando gli importi necessari dai capitoli e dagli impegni come di seguito indicato :

DITTA	CAPITOLO.	FATT. N.	TOT. EURO
SIC. EDIL di MAGNANO ANGELO	28340	1287 – 1294 – 1303 – 1312 -	503,47
COPY CENTER di Ossino Marinella	28340	627 - 602	62,05
NEW REGENERATION di BLANCO	28340	993	35,00
CENTRO RIGENERAZIONE	28340	535	81,60
CENTRO ELIOGRAFICO	28340	217	229,44
LIPARI ADRIANA	28340	57	49,80
PAPPALARDO ALFIO	29390	1856	100,00
VINCI ROSA	28340	15 – 38 – 42	310,80
SIRENA GOMME	28340	851 - 852	31,20
TOTALE €			1.403.36

- **DI INCARICARE** l'Ufficio Ragioneria affinché provveda ad emettere i mandati di pagamento in favore delle Ditte e per gli importi relativi, come indicato dallo schema sopra descritto.-

Geom. ~~AA.~~

Lentini, 06 FEBBRAIO 2010



COORDINATORE DEL 3° SETTORE
(ing. A. Russo)