



Città di Randazzo

VIII e IX SETTORE

LL.PP. – URBANISTICA – PROTEZIONE CIVILE

UFFICIO LAVORI PUBBLICI

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N. 184 DEL 23/10/2014

OGGETTO: Canone manutenzione ascensori palazzo municipale, scuola media statale e locali piazza Tutti i Santi. Dall'1/1/2014 al 7/10/2014.

CIG: Z280BCFC3F

DITTA: L.G.S. Ascensori s.r.l. via G. Pellegrino, 16 -95030 SA PIETRO CLARENZA (CT)

IL CAPO SETTORE

- Premesso che con determina n. 114 dell'8/10/2013 la manutenzione degli ascensori situati nel palazzo municipale, nella scuola media statale e nei locali di piazza Tutti i Santi è stata affidata alla L.G.S. Ascensori s.r.l. con sede in San Pietro Clarenza via G. Pellegrino n. 16 per l'importo di € 35,00 mensili per ogni ascensore, oltre I.V.A.
- Che con la sopradetta determina è stata impegnata per detta manutenzione, per la verifica e per l'acquisto di eventuale materiale occorrente, la somma complessiva di € 2.000,00 ai capitoli nn. 2853, 3180 e 2022 del bilancio comunale;
- Che occorre procedere al pagamento del canone dall'1/1/2014 al 07/10/2014;
- Che relativamente al sopradetto periodo sono pervenute le fatture nn.. 378/2014 dell'importo complessivo di € 170,80, 379/2014 dell'importo complessivo di € 170,80, 380/2014 dell'importo complessivo di € 170,80, 1066/2014 dell'importo complessivo di € 170,80, 1067/2014 dell'importo complessivo di € 170,80, 1068/2014 dell'importo complessivo di € 170,80, 1069/2014 dell'importo complessivo di € 52,34, 1070/2014 dell'importo complessivo di € 52,94, 1071/2014 dell'importo complessivo di € 52,34;
- Che nella fattura n. 1070/2014 è stato inserito anche un rimborso per spese postali, ammontante ad € 0,60;
- Che le spese postali non sono dovute e, dunque, l'importo da corrispondere alla ditta per la fattura n. 1070/2014 ammonta ad € 52,34 anzichè ad € 52,94;
- Che la somma complessiva delle fatture ammonta complessivamente ad € 1.181,82;
- Ritenuto di dover dare corso alla relativa liquidazione ai sensi dell'art. 184 del D.L.vo n. 267/2000;
- Visto il Provvedimento Sindacale n. 25/2014 con il quale sono stati confermati i responsabili dell'ufficio e dei servizi attribuendo le relative competenze;
- Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di contabilità;

DETERMINA

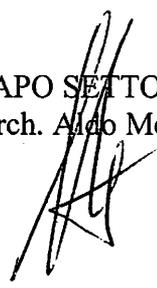
Per quanto sopra motivato, che qui per intero si intende riportato, anche se non materialmente trascritto:

1. Di liquidare alla L.G.S. Ascensori s.r.l., con sede in SAN PIETRO CLARENZA (CT) via G. Pellegrino n. 16, la somma di € 1.181,82. giuste fatture nn. 378, 379, 380, 1066, 1067, 1068,

1069, 1070, 1071 del 2014 emesse per la corresponsione del canone di manutenzione ordinaria degli ascensori situati nel palazzo municipale, nella scuola media statale e nei locali di piazza Tutti i Santi dall'1/1/2014 al 7/10/2014.

2. Dare atto che, per il motivo esposto in narrativa, la somma complessiva da corrispondere per la fattura n. 107//2014 ammonta ad € 52,34 anzicchè € 52,94
3. Dare atto, inoltre, che la sopradetta somma di € 1.181,82 è da liquidarsi con i fondi impegnati nei capitoli nn. 2853, 3180 e 2022, del bilancio comunale, giusta determina n. 114/2013.
4. Disporre la trasmissione del presente provvedimento al servizio finanziario per le annotazioni ed i provvedimenti di competenza.
5. Disporre l'inserimento del presente provvedimento nella raccolta delle determinazioni e la sua pubblicazione come previsto dalle norme vigenti in questo Ente.

IL CAPO SETTORE
(arch. Aldo Meli)



SERVIZIO FINANZIARIO

-Vista la riportata determina emessa dal Capo dei Settori 8° e 9°;
- RICONTRATA la regolarità della documentazione prodotta dalla ditta e della documentazione trasmessa dal Responsabile del citato servizio;
RITENUTO di dover dar corso al relativo pagamento ai sensi dell'art.29 del D. L.vo 77/95;
VISTO lo Statuto comunale ed il vigente Regolamento di contabilità;

SI AUTORIZZA L'EMISSIONE DEL MANDATO DI PAGAMENTO

RANDAZZO, 18 NOV 2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

