



# *Città di Randazzo*

VIII e IX SETTORE

LL.PP. – URBANISTICA – PROTEZIONE CIVILE

**UFFICIO LAVORI PUBBLICI**

## **DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N. 185 DEL 23/10/2014**

OGGETTO: Manutenzione straordinaria ascensori palazzo municipale, scuola media statale e locali piazza Tutti i Santi.

CIG: Z3C1004C79

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. 100 del 27/06/2014 è stata impegnata la somma di € 1.000,00 ai capitoli nn. 2030 e 3180 del bilancio comunale relativamente alla manutenzione straordinaria degli ascensori situati nel palazzo municipale, nella scuola media statale e nei locali di piazza Tutti i Santi;
- Che la manutenzione ordinaria viene eseguita dalla ditta L.G.S. Ascensori s.r.l. con sede in San Pietro Clarenza via G. Pellegrino n. 16;
- Che, a seguito di visita ispettiva, si è reso necessario dover eseguire diversi lavori di manutenzione straordinaria;
- Che la ditta L.G.S. Ascensori s.r.l. per i lavori di manutenzione straordinaria eseguiti negli ascensori e per l'assistenza tecnica all'ingegnere dell'ASL che ha effettuato il sopralluogo, ha emesso le fatture nn. 1153, 1154, 1155, 1156, 1157, 1158, 1159, 1160 e 1161 del 2014 il cui importo complessivo ammonta ad € 851,20;
- 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

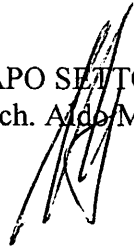
Per quanto sopra motivato, che qui per intero si intende riportato, anche se non materialmente trascritto:

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 € 851,20 relativamente alle seguenti fatture emesse per aver eseguito dei lavori di manutenzione straordinaria negli ascensori situati nel palazzo municipale, nella scuola media statale e nei locali di piazza Tutti i Santi e per l'assistenza tecnica all'ingegnere dell'ASL che ha effettuato i sopralluoghi di routine:  
n.1153/2014 dell'importo complessivo di € 61,00, n.1154/2014 dell'importo complessivo di € 61,00, n.1155/2014 dell'importo complessivo di € 61,00, n.1156/2014 dell'importo complessivo di € 109,80, n.1157/2014 dell'importo complessivo di € 61,00, n.1158/2014 dell'importo complessivo di € 146,40, n.1159/2014 dell'importo complessivo di € 183,00,

n.1160/2014 dell'importo complessivo di € 82,60, n.1161/2014 dell'importo complessivo di € 85,40;

2. Dare atto che la sopradetta somma di € 851,20 è da liquidarsi con i fondi impegnati nei capitoli nn. 2853, 3180 e 2022, del bilancio comunale, giusta determina n. 114/2013.
3. Disporre la trasmissione del presente provvedimento al servizio finanziario per le annotazioni ed i provvedimenti di competenza.
4. Disporre l'inserimento del presente provvedimento nella raccolta delle determinazioni e la sua pubblicazione come previsto dalle norme vigenti.

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, 13/01/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

