



Città di Randazzo

VIII - IX Settore

LL.PP. – URBANISTICA – PROTEZIONE CIVILE
LAVORI PUBBLICI

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N. 12 DEL 29-01-2015

OGGETTO: Liquidazione fatture per acquisto attrezzature occorrenti per l'area attrezzata di piazza Loreto.

CIG: Z4F108FC65

IL CAPO SETTORE

Premesso che con determinazione n 115 del 30.07.2014 è stata impegnata al cap. n. 11850 art. 11, giusta delibera n. 95/14, la somma di € 4.500,00 per l'acquisto di attrezzature occorrenti per l'area attrezzata di piazza Loreto;

Che il materiale necessario ed alcune attrezzature sono state fornite da ditte varie;

Vista la fattura n. 271/14 del 12.08.2014, dell'importo complessivo di € 500,00, emessa dall'impresa Tecno Service di Camarda Mauro con sede in Randazzo in via del Santuario n. 36, per aver fornito e messo in uso due telecamere;

Vista la fattura n. 49 del 27.10.2014, dell'importo complessivo di € 520,00, emessa dalla ditta Colori e Colori di Farina Rosario con sede in Randazzo in via P. Nenni s.n., per aver fornito materiale occorrente per la tinteggiatura;

Riscontrata la regolarità della fornitura di cui si chiede la liquidazione, così come approvato e ordinato, e la sua corrispondenza ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini e alle condizioni pattuite;

Ritenuto di dover dar corso alla liquidazione della stessa ai sensi dell'art. 184 del D.L.vo n. 267/2000;

Visto il Provvedimento Sindacale n. 51/14 con il quale sono stati confermati i Responsabili degli uffici e dei servizi attribuendo le relative competenze;

Visto lo Statuto comunale ed il vigente Regolamento di contabilità;

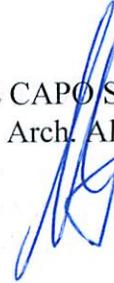
DETERMINA

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

1. Di liquidare le fatture emesse dalle sotto indicate ditte per aver fornito il materiale inerente l'area attrezzata di piazza Loreto:
 - a) Impresa al Tecno Service di Camarda Mauro, la somma complessiva di € 500,00, giusta fattura n. 271/14 del 12.08.2014;
 - b) Impresa Colori e Colori di Farina Rosario, la somma complessiva di € 520,00, giusta fattura n.49 del 27.10.2014.
2. Dare atto che la complessiva somma di € 1.020,00, è da liquidarsi con i fondi impegnati al cap. 11850 del bilancio comunale, giusta determina n. 95/14.

3. Disporre la trasmissione del presente provvedimento al servizio finanziario, unitamente alle fatture, per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali e per l'emissione del relativo mandato di pagamento.
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 di liquidazione;
RISCONTRATA la regolarità della documentazione e la relativa copertura finanziaria;
RITENUTO di dover dar corso al relativo pagamento ai sensi del dell'art. 184 del D.L.vo n. 267/2000;
VISTO lo Statuto comunale ed il vigente Regolamento di contabilità;

SI AUTORIZZA L'EMISSIONE DEL MANDATO DI PAGAMENTO

Addì

Il Responsabile del Servizio Finanziario

