



# *Città di Randazzo*

VIII - IX SETTORE

LL.PP. - URBANISTICA - PROTEZIONE CIVILE  
LAVORI PUBBLICI

## **DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N. 136 DEL 20.07.2015**

OGGETTO: Liquidazione fatture per manutenzione autoparco comunale.

CIG: Z7B12D4282

DITTA: M.T.M. snc di Mobilia Antonio e Mobilia Alfio - S.P. 89 - Randazzo.

### **IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO**

**Premesso** che con deliberazione n. 07 del 16.01.2015 sono stati dati gli indirizzi ed è stata assegnata all'8° Settore la somma di € 6.000,00 per la manutenzione dell'autoparco comunale;

**Che** con determina n. 5 del 21.01.2015 è stata impegnata ai relativi capitoli del bilancio comunale la suddetta somma di € 6.000,00;

**Che** si è reso necessario procedere alla esecuzione di alcuni lavori di meccanica sulla Fiat IVECO targata A58954, sull'autobotte comunale e sul veicolo targato BA046BB;

**Che** i lavori sono stati eseguiti dalla ditta M.T.M. snc di Mobilia Antonio e Mobilia Alfio con sede in Randazzo;

**Vista** le fatture TD01 n. PA31 del 15.05.2015 dell'importo di € 30,00 , PA37 dell'importo di € 50,00 e PA42 dell'importo di € 370,00 prodotte dalla succitata ditta;

**Visto** il D.U.R.C. dal quale si evince che la ditta è in regola con i versamenti contributivi;

**Visto** il Provvedimento Sindacale n. 51 del 31.12.2014 con il quale sono stati confermati i Responsabili degli uffici;

**Visto** il Regolamento comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia;

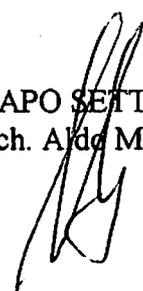
### **DETERMINA**

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

- I. Di liquidare alla ditta M.T.M. snc di Mobilia Antonio e Mobilia Alfio con sede in Randazzo, la somma complessiva di € 450,00 così distinta:
  - a. Fattura n. PA31 del 15.05.2015 di € 30,00 per alcuni lavori di manutenzione meccanica eseguiti nello scuolabus targato A58954;

- b. Fattura n. PA37 del 06.06.2015 dell'importo di € 50,00 per lavori eseguiti sul veicolo targato BA046BB in dotazione dell'Ufficio segreteria;
  - c. Fattura n. PA42 del 17.07.2015 dell'importo di € 370,00 per lavori di riparazione sull'autobotte comunale;
2. Dare atto che la somma complessiva € 450,00 è da liquidarsi con i fondi impegnati con la determina n. 5 del 21.01.2015;
  3. Disporre la trasmissione del presente provvedimento all'ufficio di ragioneria per le annotazioni ed i provvedimenti di competenza.
  4. Disporre, inoltre, 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 prodotta dalla ditta e della documentazione trasmessa dal Responsabile del citato servizio;  
RITENUTO di dover dar corso al relativo pagamento ai sensi del D. L.vo 267/2000;  
VISTO lo Statuto comunale ed il vigente Regolamento di contabilità;

SI AUTORIZZA L'EMISSIONE DEL MANDATO DI PAGAMENTO

Addi 27/02/2015

Il Responsabile del Servizio Finanziario

