



Città di Randazzo

VIII e IX SETTORE

LL.PP. – URBANISTICA- PROTEZIONE CIVILE

LAVORI PUBBLICI

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N. 189 DEL 20/08/2015

OGGETTO: Liquidazione fatture per manutenzione autoparco comunale:

CIG: Z7B12D4282

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 Operativo 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 riparazione di alcuni autoveicoli comunali;
- Che i lavori sono stati eseguiti dalla MTM snc F.lli Antonio Mobilia & Alfio Mobilia e dalla Officina Grillo s.n.c. di Grillo Francesco & Figli;
- Viste le fatture elettroniche prodotte dalla ditta MTM: n. PA43 del 20/7/2015 dell'importo di € 150,00, n. PA44 del 20/7/2015 dell'importo di € 200,01, n. PA49 del 19/8/2015 dell'importo di € 102,00;
- Viste le fatture elettroniche prodotte dalla Officina Grillo s.n.c. di Grillo Francesco & Figli: n. FATTPA 4-15 del 20/7/2015 dell'importo di € 263,46 n. FATTPA 5-15 del 20/7/2015 dell'importo di € 105,31, n. FATTPA 6-15 del 20/7/2015 dell'importo di € 398,94, n. FATTPA 8-15 del 14/8/2015 dell'importo di € 54,90, n. FATTPA 9-15 del 14/8/2015 dell'importo di € 61,00 ;
- Visto il D.U.R.C. dal quale si evince che le ditte sono 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:

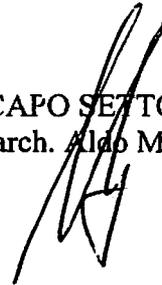
1. Di liquidare alla ditta M.T.M. s.n.c. di Mobilia Antonio e Mobilia Alfio con sede in Randazzo la somma complessiva di € 452,01 così distinta:
a. Fattura n. PA43 del 20/7/2015 dell'importo di € 122,95 oltre I.V.A. (€ 27,05) Totale € 150,00 emessa per lavori eseguiti su FIAT Panda targata AD 730PH,

b.Fattura n. PA44 del 20/7/2015 dell'importo di € 163,94 oltre I.V.A. (€ 36,07) Totale € 200,01 emessa per lavori eseguiti su Difendere targato ZA270HY,

c. Fattura n. PA49 del 19/8/2015 dell'importo di € 83,61 oltre I.V.A. (€ 18,39) Totale € 102,00 emessa per lavori eseguiti su alfa Romeo targata BA046BB

2. Di liquidare alla Officina Grillo s.n.c. di Grillo Francesco & Figli con sede in Randazzo la somma complessiva di € 883,61 così distinta:
 - a.FATTPA 4-15 del 20/7/2015 dell'importo di € 215,95 oltre I.V.A. (€ 47,51) Totale € 263,46,
 - b.FATTPA 5-15 del 20/7/2015 dell'importo di dell'importo di € 86,32 oltre I.V.A. (€ 18,99) Totale € 105,31,
 - c.FATTPA 6-15 del 20/7/2015 dell'importo di € 327,00 oltre I.V.A. (€ 71,94) Totale € 398,94,
 - d.FATTPA 8-15 del 14/8/2015 dell'importo di € 45,00 oltre I.V.A. (€ 9,90) Totale € 54,90,
 - e.FATTPA 9-15 del 14/8/2015 dell'importo di € 50,00 oltre I.V.A. (€ 11,00) Totale € 61,00 emessa per lavori eseguiti su FIAT Panda targata AD730PH
3. Dare atto che la somma di € 1.335,62 è da liquidarsi con i fondi impegnati con la determina n. 5 del 21/01/2015.
4. Disporre la trasmissione del presente provvedimento all'ufficio di ragioneria 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.

IL CAPO SETTORE
arch. Aldo Meli



SERVIZIO FINANZIARIO

- VISTA la determina di liquidazione soprariportata;
- 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

RANDAZZO, 02/09/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

