



# Città di Randazzo

VIII - IX Settore

LL.PP. – URBANISTICA – PROTEZIONE CIVILE  
LAVORI PUBBLICI

## DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N. 201 DEL 23.09.2015

OGGETTO: Liquidazione saldo fattura per fornitura angolare di sicurezza in erba sintetica per l'area attrezzata di piazza Loreto.  
CIG: Z4F108FC65

### IL CAPO SETTORE

- **Premesso** che con delibera n. 108 dell'08.07.2015, è stata assegnata al Capo dell' 8° e 9° Settore la somma di € 930,16 quale saldo per fornitura angolare di sicurezza in erba sintetica in piazza Loreto alla ditta Piesse con sede in Noventa Padovana (PD) via Argine Sinistro Piovevo n. 47;
- **Che** con determina n. 154 del 31.07.2015 è stata impegnata al cap. 11850 art. 1, la suddetta somma per il saldo della liquidazione della fattura n. 412/00 del 30.09.2014;
- **Vista** la fattura n. 412 del 30.09.2014 dell'importo di € 2.665,70, emessa per la fornitura di angolare di sicurezza in erba sintetica collocato in piazza Loreto;
- **Che** con determina n. 117 del 23.06.2015 è stata liquidata la somma di € 1.775,54;
- **Che** occorre procedere alla liquidazione del residuo di € 930,16;
- **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;
- **Visto** il D.U.R.C. dal quale si evince che l'impresa risulta essere in regola con i contributi versati;
- **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 alla ditta Piesse con sede in Noventa Padovana (PD) via Argine Sinistro Piovevo n. 47, la somma di € 930,16 quale saldo della fattura n. 412 del 30.09.2014 emessa per la fornitura di angolare di sicurezza in erba sintetica di piazza Loreto.
2. Dare atto che la sopradetta somma sarà liquidata con i fondi impegnati nella determina n. 154/2015.

3. Disporre la trasmissione del presente provvedimento al servizio finanziario, 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 dell'art. 184 del D.L.vo n. 267/2000;

VISTO lo Statuto comunale ed il vigente Regolamento di contabilità; *imp. 225*

SI AUTORIZZA L'EMISSIONE DEL MANDATO DI PAGAMENTO

Addi *04/10/2015*

Il Responsabile del Servizio Finanziario