



# **Città di Randazzo**

**VIII - IX SETTORE**

**LL.PP. – URBANISTICA – PROTEZIONE CIVILE  
LAVORI PUBBLICI**

## **DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N. 225 DEL 05.10.2015**

**OGGETTO: Liquidazione fattura per manutenzione autoparco comunale.  
CIG: Z7B12D4282**

**DITTA: Officina Grillo s.n.c. di Grillo Francesco & Figli c/da Camporè in  
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 sostituzione dei pneumatici nell'autovettura utilizzata dall'Ufficio Tecnico comunale;**

**Che i lavori sono stati eseguiti dall'Officina Grillo s.n.c. di Grillo Francesco & Figli con sede in Randazzo;**

**Vista la fattura elettronica prodotta dalla succitata ditta n. FATTPA12/15 dell'importo complessivo di € 181,29 di cui € 148,60 per imponibile ed € 32,69 per I.V.A. al 22%;**

**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:**

- 1. Di liquidare alla Officina Grillo s.n.c. di Grillo Francesco & Figli c/da Camporè in Randazzo, la somma complessiva di € 181,29 di cui € 148,60 per imponibile ed € 32,69 per I.V.A al 22%, giusta fattura n. FATTPA12/15;**
- 2. Dare atto che la suddetta somma 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**

Ad di 15/10/2015

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**

DETERMINAZIONE

Per quanto sopra motivato che qui per intero si rinviene riportata, anche se non materialmente trascritta.

1. Di liquidare alla Officina Giffone s.m.c. di Giffone sul Golfo l'importo di € 1.812,29 di cui € 1.812,29 per imponibile ed € 32,00 per I.V.A. al 18% giusta fattura n. F117/12/15.
2. Dare atto che la suddetta somma è da liquidarsi con i fondi impegnati con la deliberazione n. 5 del 21.01.2015.