



Città di Randazzo

- Prov. di Catania -

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N. 66 del 21/10/2015

Oggetto: liquidazione fatture per interventi fitosanitari, cura e manutenzione verde pubblico e disinfezione alcune strade del centro urbano.

C19; ZC 81595080

IL CAPO SETTORE

Premesso:

- che con delibera di Giunta Municipale n. 76 del 14/05/2015, è stata assegnata al Responsabile del VI settore (sviluppo economico, ecologia ed ambiente e verde pubblico) la somma di € 4.000,00, per effettuare trattamenti fitosanitari per la prevenzione e cura del patrimonio arboreo del verde pubblico e per effettuare disinfezioni contro gli ectoparassiti (zecche) e la derattizzazione in alcune vie del centro Urbano;

- che con Determina del Responsabile del VI settore (sviluppo economico, ecologia ed ambiente e verde pubblico) n. 33 del 05/06/2015, è stata impegnata al capitolo 4280 del redigendo bilancio di previsione 2015, la somma di € 4.000,00, per far fronte alle spese scaturenti dai lavori sopra descritti;

che con determina di liquidazione n. 26 del 21/04/2015, è stata pagata alla ditta Agri Zoo Garden, di Arcodia Burriolo Emanuele, con sede in Randazzo, S.S. 120, km. 186,610, c.da Campo Re, p. IVA 04086370873, la somma di € 786,00, quale anticipazione sulla fattura n. 444 del 16/12/2014, di € 1.323,72, IVA inclusa, per la fornitura di fitofarmaci e materiale di consumo per le attrezzature affidate ai giardinieri.

considerato che bisogna procedere al saldo della fattura n. 444 del 16/12/2014, di € 1.323,72, IVA inclusa, con la liquidazione di € 537,72;

Dato atto che la somma di € 537,72 può essere imputata sull'impegno di spesa di cui alla determina n. 33 del 05/06/2015;

ritenuto opportuno procedere alla liquidazione della suddetta somma;

visto lo statuto comunale ed il vigente regolamento di contabilità;

visto l'O.A.EE.LL vigente nella Regione Siciliana;

Liquida

Alla ditta Agri Zoo Garden, di Arcodia Burriolo Emanuele, con sede in Randazzo, S.S. 120, km. 186,610, c.da Campo Re, p. IVA 04086370873, la somma di € 537,72, Iva inclusa, a saldo della fattura n. 444 del 16/12/2014.

Di imputare la superiore somma di € 537,72, sull'impegno di spesa di cui alla determina del Responsabile del VI settore n. 33 del 05/06/2015.



IL CAPO SETTORE
- dott. Giuseppe Panasidi -

[Handwritten signature]

SERVIZIO FINANZIARIO

Visto il sopra 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 dell'art.185 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 25/10/2015

Il Responsabile del Servizio Finanziario

[Handwritten signature]