



Città di Randazzo

242  
24/02/2016

VIII - IX SETTORE  
LL.PP. - URBANISTICA - PROTEZIONE CIVILE  
LAVORI PUBBLICI

**DETERMINA DI LIQUIDAZIONE** 29 DEL 24.02.2016

Oggetto: Liquidazione fattura per noleggio di idoneo mezzo spargisale.

### IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

- Premesso che nel gennaio scorso si sono verificate copiose nevicate e gelate notturne;
- Che hanno causato gravi pericoli sia al transito veicolare che pedonale;
- Che per alleviare i disagi agli utenti si è reso necessario spargere, nei tratti di strada comunale più frequentati, sale per evitare il formarsi di lastre di ghiaccio;
- Che L'Amministrazione Comunale non dispone di mezzo d'opera idoneo allo spargimento del predetto sale per cui ha noleggiato un mezzo;
- Che nella determina n. 63/12 sono rimaste dei residui che si possono utilizzare per pagamento della fattura emessa dalla ditta che ha eseguito i lavori;
- Vista la fattura 1/2015 del 07.01.2015 dell'importo di € 300,00, oltre ad
- € 66,00 per I.V.A. al 22%, emessa dalla ditta "Il Trifoglio" Società Cooperativa Agricola con sede in Randazzo via Dei Magro, 9;
- 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. 67 del 13.12.2011;
- Riscontrata la regolarità dei lavori di cui si chiede la liquidazione, così come approvato e ordinato e la sua corrispondenza ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite;
- Ritenuto di dover dar corso alla sua liquidazione ai sensi dell'art. 184 del DL.vo n. 267/2000;
- Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di contabilità;

### DETERMINA

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

1. Di liquidare all'impresa "Il Trifoglio" Società Cooperativa Agricola con sede in Randazzo via Dei Magro, la somma complessiva di € 366,00, di cui € 300,00 per imponibile ed € 66,00 per I.V.A. al 22%, giusta fattura n. 1/2015 del 07.01.2015, emessa per il noleggio di un mezzo per lo spargimento di sale.
2. Dare atto che la somma complessiva di € 366,00 è da liquidarsi con i fondi impegnati con la determina n. 63/12.
3. Trasmettere il presente provvedimento al servizio finanziario per i provvedimenti di competenza.

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 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. 184 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 26/02/2016

Il Responsabile del Servizio Finanziario