



113
08/02/2017

Città di Randazzo

VIII e IX SETTORE
LL.PP. – URBANISTICA – PROTEZIONE CIVILE
UFFICIO LAVORI PUBBLICI

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N. 5 DEL 08.02.2017

**Oggetto: Liquidazione fatture manutenzione scuole comunali.
CIG: ZF60DC33AF**

IL CAPO SETTORE

Premesso che con Determinazione n. 153/13 è stata impegnata la somma di € 12.000,00 per la manutenzione delle scuole comunali, da eseguirsi in economia;

Che per detta spesa era stato assunto regolare impegno ai sensi dell'art.163 del D.L.vo 267/2000 imputando la relativa spesa al Cap. 10380 del bilancio comunale;

Vista la fattura elettronica prodotta dalla ditta ED.CA.MA n. 6/E del 23.12.2016 ammontante ad € 147,51, di cui € 120,91 per imponibile ed € 26,60 per I.V.A al 22%, emessa per la fornitura di materiali per la manutenzione delle scuole comunali;

Considerato che la ditta risulta essere in regola con gli adempimenti contributivi, giusto D.U.R.C. agli atti;

Visto il Provvedimento Sindacale n. 97 del 13/12/2011 con il quale è stato dato incarico di supplenza nella Dirigenza dell'VIII e IX al dott. Panasidi Giuseppe, Responsabile del VI Settore;

Riscontrata la regolarità della fornitura/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 D.L.vo 267/2000;

Visto lo statuto comunale ed il vigente regolamento di contabilità;

DETERMINA

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

1. Di liquidare alla ditta ED.CA.MA. s.r.l via S.S. 120 Km. 181+800 c/da S. Elia – Randazzo, la somma complessiva di € 147,51, di cui € 120,91 per imponibile ed € 26,60 per I.V.A al 22%, giusta fattura n. 6/E del 23.12.2016, emessa per la fornitura di materiali per la manutenzione delle scuole comunali.
2. Dare atto che la somma complessiva di € 147,51 è da liquidarsi con i fondi impegnati con la determina n. 153/13.
3. Trasmettere il presente provvedimento al servizio finanziario per i controlli e i 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
Meli arch. Aldo

SERVIZIO FINANZIARIO

Vista la sopra riportata determina di liquidazione;

Riscontrata la regolarità della documentazione prodotta dalle ditte 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

Addi 28/02/2017

Il Responsabile del Servizio Finanziario