



Città di Randazzo

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

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N. 7 DEL 08.02.2017

Oggetto: Liquidazione fatture per approntamento seggi elettorali. Referendum del 04.12.2016.
CIG: ZF11CF43C9

IL CAPO SETTORE

Premesso che con Determinazione n. 144 del 01.12.2016 è stata impegnata la somma di € 366,00 per la fornitura di materiali necessari per l'approntamento dei seggi elettorali, giusta delibera G.M. 123 del 30.11.2016;

Che per detta spesa era stato assunto regolare impegno, ai sensi dell'art. 163 del D.L.vo 267/2000, al cap.13390 art. 20 del bilancio comunale;

Viste le fatture elettroniche dell'importo complessivo di € 366,00, prodotte dalla ditta Lupica Tonno Maria, con sede a Randazzo in via Giuseppe Bonaventura, 17, così distinte:

- Fattura n. 2/PA del 23.01.2017 dell'importo di € 208,36, di cui € 170,79 per imponibile e € 37,57 per I.V.A. AL 22%;
- Fattura n. 3/PA del 23.01.2017 dell'importo di € 157,64, di cui € 129,21 per imponibile e € 28,43 per I.V.A. al 22%;

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;

Preso atto che la ditta è in regola con i versamenti contributivi, giusto DURC agli atti;

Ritenuto di dover dar corso alla sua liquidazione ai sensi dell'art. 184 del D.L.vo n.267/2000;

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;

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:

Di liquidare alla ditta Lupica Tonno Maria, con sede in Randazzo in via Giuseppe Bonaventura, 17, per la fornitura di materiali necessari per l'approntamento dei seggi elettorali le seguenti fatture:

- Fattura n. 2/PA del 23.01.2017 dell'importo di € 208,36, di cui € 170,79 per imponibile e € 37,57 per I.V.A. AL 22%;
- Fattura n. 3/PA del 23.01.2017 dell'importo di € 157,64, di cui € 129,21 per imponibile e € 28,43 per I.V.A. al 22%;

Dare atto che la somma complessiva di € 366,00 è da liquidarsi con i fondi impegnati con la determina n. 144/2016.

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.

Disporre l'inserimento del presente provvedimento nella raccolta delle determinazioni e la sua pubblicazione come previsto dalle norme vigenti in questo Ente

IL CAPO SETTORE
arch. Aldo Meli

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

Addì 22/02/2017

Il Responsabile del Servizio Finanziario

