



# Città di Randazzo

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

**DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N. 26 DEL 16.03.2017**

**Oggetto:** Liquidazione fattura manutenzione impianti di sicurezza.  
**CIG: ZE8157B6F8**

## IL CAPO SETTORE

**Premesso** che con Determinazione n. 142/15 è stata impegnata la somma di € 2.000,00 per la manutenzione degli impianti di sicurezza degli edifici comunali;

**Che** detta spesa trova esatta imputazione al cap. 2851 del bilancio comunale;

**Che** i lavori sono stati eseguiti e occorre procedere alla liquidazione di quanto dovuto alla ditta Alfa Antincendio di Cappellani Silvana;

**Vista** la fattura elettronica n. PA/32 del 15.12.2016 ammontante a € 247,66, di cui € 203,00 per imponibile ed € 44,66 per I.V.A. al 22%, emessa erroneamente;

**Vista** la nota di credito n. PA/1 del 15.02.2017, emessa a storno della fattura n. PA/32 del 15.12.2016;

**Vista** la fattura elettronica n. PA/7 del 15.02.2017 ammontante a € 247,66, di cui € 203,00 per imponibile ed € 44,66 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. 45/2016 con il quale sono stati confermati i Responsabili degli Uffici;

**Riscontrata** la regolarità della fornitura 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 n.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 Alfa Antincendio di Cappellani Silvana via L. Sciascia, 88 – S.P. Comiso – Chiaramonte G. – 97013 Comiso (RG), l'importo complessivo di € 247,66, di cui € 203,00 per imponibile ed € 44,66 per I.V.A. al 22%, giusta fattura n. PA/7 del 15.02.2017 per la manutenzione degli estintori negli edifici comunali;
2. Dare atto che la somma complessiva di € 247,66 è da liquidarsi con i fondi impegnati con la determina n. 142/15.
3. Il presente atto viene trasmesso 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 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 24/03/2017

Il Responsabile del Servizio Finanziario