



Città di Randazzo

VIII e IX SETTORE

LL.PP. – URBANISTICA – PROTEZIONE CIVILE
UFFICIO LAVORI PUBBLICI

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N. 55 DEL 11.05.2017

Oggetto: Liquidazione fattura manutenzione impianto di illuminazione Cimitero Comunale.
CIG: Z921B90EEA.

IL CAPO SETTORE

Che con Delibera di G.M. n. 86 del 04.10.2016 è stata assegnata al Responsabile dell'8° e 9° Settore la somma di € 4.000,00, per la manutenzione degli impianti elettrici del cimitero comunale;
Che con Determinazione n. 113 del 13.10.2016 è stata impegnata la somma sopracitata;
Che per detta spesa era stato assunto regolare impegno, ai sensi dell'art. 163 del D.L.vo 267/2000, al cap.5180 del bilancio comunale;

Vista la fattura n. FATTPA 4_17 del 12.04.2017 della ditta VI.ME. SAS di Bonanno Francesco & C., con sede a Randazzo in Piazza Vagliasindi n. 9/10, dell'importo complessivo di € 398,89 di cui € 326,96 per imponibile ed € 71,93 per I.V.A. al 22%, per la fornitura di materiale elettrico necessario per la regolare manutenzione degli impianti;

Visto il DURC dal quale si evince la regolarità contributiva della ditta;

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 D.L.vo n.267/2000;

Visto Provvedimento Sindacale n. 45/2016 con il quale sono stati confermati i Responsabili degli Uffici;

Visto lo statuto comunale ed il vigente regolamento di contabilità;

DETERMINA

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

1. Di liquidare alla ditta VI.ME. SAS di Bonanno Francesco & C., con sede in Randazzo in Piazza Vagliasindi n. 9/10, l'importo complessivo di € 398,89 di cui € 326,96 per imponibile ed € 71,93 per I.V.A. al 22%, giusta fattura elettronica n. FATTPA 4_17 del 12.04.2017 per la fornitura di materiale elettrico necessario per la regolare manutenzione degli impianti;
2. Dare atto che la somma complessiva di € 398,89 è da liquidarsi con i fondi impegnati nella determina n. 113/2016.
3. Disporre la trasmissione del presente atto all'ufficio di ragioneria per le annotazioni ed 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; *Grup. 201 Rep. 22*

Addi 18-05-2017


Il Responsabile del Servizio Finanziario
