



## Città di Randanno

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

**DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N. 88 DEL 28.06.2017**

**Oggetto:** Liquidazione fattura per manutenzione impianti elettrici posti a servizio degli immobili di proprietà comunale.

**CIG: Z7F1EA6904**

### IL CAPO SETTORE

**Premesso** che con Delibera di G.M. n. 29 del 16.03.2017 è stata assegnata la somma di € 1.500,00 per la manutenzione degli impianti elettrici posti a servizio degli immobili di proprietà comunale;

**Che** con determina n. 29 del 21.03.2017 è stata impegnata la succitata somma ai capitoli nn. 340 art. 20 e 2851;

**Che** si è reso necessario acquistare materiale elettrico dalla ditta NIFRA ELETTRIO INGROS SPA con sede in Catania via 18° Strada – Stradale Primosole 16 – Zona Industriale;

**Che** la ditta ha prodotto la fattura elettronica n. 2017/V9/6000027 del 22.06.2017 dell'importo complessivo di € 213,59, di cui € 175,07 per imponibile ed € 38,52 per IVA al 22%;

**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;

**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. 45/16 con il quale sono stati confermati i Responsabili degli Uffici;

**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 NIFRA ELETTRIO INGROS SPA con sede in Catania via 18° Strada – Stradale Primosole 16 – Zona Industriale, la somma complessiva di € 213,59, di cui € 175,07 per imponibile ed € 38,52 per IVA al 22%, per la fornitura di materiali necessari per la manutenzione degli impianti elettrici posti a servizio degli immobili di proprietà comunale, giusta fattura n. 2017/V9/6000027 del 22.06.2017.  
Dare atto che la somma complessiva di € 213,59 è da liquidarsi con i fondi impegnati con la determina n. 29/2017.
2. 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.
3. Disporre l'inserimento del presente provvedimento nella raccolta delle determinazioni e la sua pubblicazione come previsto dalle norme vigenti in questo Ente



## 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 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 03-07-2017

Il Responsabile del Servizio Finanziario