



# Città di Randazzo

VIII - IX Settore

LL.PP. – URBANISTICA – PROTEZIONE CIVILE  
LAVORI PUBBLICI

**DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N. 99 DEL 21.07.2017**

**OGGETTO:** Liquidazione fatture per lavori di manutenzione ordinaria, in economia, su tratti di condotte idriche.

**DITTA:** Cuffari Costruzioni S.r.l. via Trapani n. 37/3 - Randazzo.

**CIG: Z721F4F0BE**

## IL CAPO SETTORE

**Premesso** che con Delibera di G.M. n. 65 del 30.06.2017 è stata assegnata la somma di € 8.500,00 al Responsabile dell'8 e 9 Settore per l'esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria in economia, su tratti di condotte idriche, per l'eliminazione di perdite;

**Che** con determina n. 93 del 04.07.2017 è stata impegnata la sopraccitata somma al capitolo n. 5420 del bilancio comunale;;

**Che** si è reso necessario eseguire alcuni lavori di manutenzione su tratti di condotta idrica;

**Che** i lavori sono stati eseguiti dalla ditta Cuffari Costruzioni S.r.l. con sede in Randazzo via Trapani n. 37/3 e occorre procedere alla liquidazione di quanto dovuto;

**Viste** le fatture elettroniche prodotte dalla suddetta ditta n. 04 del 11.07.2017 dell'importo di € 500,00 e la n. 05 del 11.07.2017 dell'importo di € 500,00, per un totale complessivo pari a € 1.000,00;

**Visto** il D.U.R.C. dal quale si evince che la ditta è in regola con i versamenti contributivi;

**Ritenuto**, di dover dar corso alla liquidazione della stessa 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 quanto sopra motivato, che qui per intero si intende riportato, anche se non materialmente trascritto:

1. Di liquidare alla ditta Cuffari Costruzioni S.R.L. con sede in Randazzo, via Trapani n. 37/3, per lavori di manutenzione ordinaria su tratti di condotta idrica le seguenti fatture:
  - a. Fattura n. 04 del 11.07.2017 dell'importo complessivo di € 500,00 di cui € 409,84 per imponibile ed € 90,16 per IVA;

- b. Fattura n. 05 del 11.07.2017 dell'importo complessivo di € 500,00 di cui € 409,84 per imponibile ed € 90,16 per IVA;
2. Di dare atto che la somma complessiva di € 1.000,00, è da liquidarsi con i fondi impegnati al cap. 5420 del bilancio comunale, giusta determina n. 93/2017.
  3. Di disporre la trasmissione del presente provvedimento al servizio finanziario per le annotazioni e i provvedimenti di competenza.
  4. Di 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 riportata determina di liquidazione;

RISCONTRATA la regolarità della documentazione e la relativa copertura finanziaria;

RITENUTO di dover dar corso al relativo pagamento ai sensi del dell'art. 184 del D.L.vo n. 267/2000;

VISTO lo Statuto comunale ed il vigente Regolamento di contabilità; *Sup. 161 sub. 4*

**SI AUTORIZZA L'EMISSIONE DEL MANDATO DI PAGAMENTO**

Addi *24/07/2017*

Il Responsabile del Servizio Finanziario