



# Città di Randazzo

VIII - IX Settore

LL.PP. – URBANISTICA – PROTEZIONE CIVILE  
LAVORI PUBBLICI

**DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N. 100 DEL 21.07.2017**

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

**DITTA:** Fratelli Mazza S.r.l. S.S. 120 Km 181 - 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 scavo su vari tratti di condotta idrica;

**Che** i lavori sono stati eseguiti dalla ditta Fratelli Mazza S.r.l. con sede in Randazzo S.S. 120 Km 181 e occorre procedere alla liquidazione di quanto dovuto;

**Viste** le fatture elettroniche prodotte dalla succitata ditta n. 35R del 13.07.2017 dell'importo di € 939,40 e la n. 36R del 17.07.2017 dell'importo di € 915,00, per un totale complessivo pari a € 1.854,40;

**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;

## D E T E R M I N A

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

1. Di liquidare alla ditta Fratelli Mazza S.r.l. con sede in Randazzo S.S. 120 Km 181, per i lavori di scavo eseguiti su vari tratti di condotta idrica, le seguenti fatture:
  - a. Fattura n. 35R del 13.07.2017 dell'importo complessivo di € 939,40 di cui € 770,00 per imponibile ed € 169,40 per IVA;

- b. Fattura n. 36R del 17.07.2017 dell'importo complessivo di € 915,00 di cui € 750,00 per imponibile ed € 165,00 per IVA;
2. Di dare atto che la somma complessiva di € 1.854,40, 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;

*Dep. 161 sub. 2*

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

Addi *26/07/2017*

Il Responsabile del Servizio Finanziario