



Città di Randazzo

VIII - IX Settore

LL.PP. – URBANISTICA – PROTEZIONE CIVILE
LAVORI PUBBLICI

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N. 123 DEL 22.09.2017

OGGETTO: Liquidazione fattura per lavori di manutenzione ordinaria, in economia, su impianti a servizio dell'acquedotto comunale.

DITTA: NIFRA ELETTRIO INGROS S.p.A. con sede in Catania via 18^a Strada - Stradale Primosole 16 – Zona Industriale.

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 relativi alla 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 acquistare materiale elettrico per la manutenzione dei pozzi, stazione di rilancio, vasche di accumulo comunali, ecc.;

Che la ditta NIFRA ELETTRIO INGROS S.P.A. con sede in Catania via 18^a Strada - Stradale Primosole 16 – Zona Industriale, ha fornito il materiale elettrico e occorre liquidare quanto dovuto;

Vista la fattura elettronica prodotta dalla succitata ditta n. 2017/V9/6000031 del 31.07.2017 dell'importo complessivo di € 650,87, di cui € 533,50 per imponibile ed € 117,37 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;

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 NIFRA ELETTRIO INGROS S.P.A. con sede in Catania via 18^a Strada - Stradale Primosole 16 – Zona Industriale, la fattura elettronica n. 2017/V9/6000031 del 31.07.2017 dell'importo complessivo di

€ 650,87, di cui € 533,50 per imponibile ed € 117,37 per I.V.A. al 22%, per fornitura materiale elettrico.

2. Di dare atto che la somma complessiva di € 650,87, 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

IL CAPO SETTORE

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;

imp. 161 cub. 5

SI AUTORIZZA L'EMISSIONE DEL MANDATO DI PAGAMENTO

Addi *05/10/2017*

Il Responsabile del Servizio Finanziario