



Città di Randazzo

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

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N. 165 DEL 05.12.2017

Oggetto: Liquidazione fattura per lavori di somma urgenza per riparazione perdite idriche.

Ditta: Cuffari Costruzioni s.r.l. con sede in Randazzo via Trapani n. 37/3.

CIG: Z1420FA1C9.

IL CAPO SETTORE

Premesso che con Ordinanza n. 10 del 01.09.2017 è stata incaricata la ditta Cuffari Costruzioni s.r.l. con sede in Randazzo via Trapani n. 37/3, di eseguire, con somma urgenza, i lavori necessari per la riparazione di perdite idriche;

Che con delibera di G.M. n. 109 del 22.11.2017 è stata assegnata al Responsabile dell'8° e 9° Settore la somma di € 13.629,29 per i lavori sopracitati;

Che detta somma è stata impegnata al cap. 09.04-2.05.99.99.999, giusta determina n. 160 del 24.11.2017;

Che la ditta ha eseguito i lavori previsti secondo le disposizioni impartite dall'Ufficio e occorre liquidare quanto dovuto;

Vista la fattura elettronica prodotta dalla ditta Cuffari Costruzioni n. 10 del 29.11.2017, ammontante ad € 13.629,29, di cui € 11.171,55 per imponibile ed € 2.457,74 per I.V.A al 22%, emessa per i lavori in oggetto;

Preso atto che il D.U.R.C. risulta regolare fino alla data del 13.03.2018;

Visto il Provvedimento Sindacale n. 45 del 30.12.2016 con il quale sono stati confermati i Responsabili degli Uffici;

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 267/2000;

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 Cuffari Costruzioni s.r.l. con sede in Randazzo via Trapani n. 37/3, la somma complessiva di € 13.629,29, di cui € 11.171,55 per imponibile ed € 2.457,74 per I.V.A al 22%, giusta fattura n. 10 del 29.11.2017, emessa per l'esecuzione dei lavori di somma urgenza per la riparazione di perdite idriche.
2. Di dare atto che la somma sopracitata è stata impegnata al cap. 09.04-2.05.99.99.999, giusta

determina n. 160 del 24.11.2017.

3. Di 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.
4. Di disporre l'inserimento del presente provvedimento nella raccolta delle determinazioni e la sua pubblicazione, come previsto dalle norme vigenti.



IL CAPO SETTORE
Meli arch. Aldo

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. 234*

SI AUTORIZZA L'EMISSIONE DEL MANDATO DI PAGAMENTO

Addi 14/12/2017

Il Responsabile del Servizio Finanziario