



# *Città di Randazzo*

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

## **DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N. 35 DEL 23.02.2018**

**Oggetto:** Lavori di somma urgenza per trasporto acqua potabile nel comune di Randazzo.

**Ditta:** Spartà Salvatore con sede in Randazzo via Virgilio n. 13.

**CIG:** ZA22201CC7

### **IL CAPO SETTORE**

**Premesso** che con Ordinanza Dirigenziale n. 9 del 04.08.2017 è stata incaricata la ditta Spartà Salvatore con sede in Randazzo via Virgilio n. 13, di eseguire, con somma urgenza i trasporti secondo le direttive dell'ufficio;

**Che** con delibera di G.M. n. 126 del 22.12.2017 è stata assegnata al Responsabile dell'8° e 9° Settore la somma di € 5.928,20;

**Che** con determina n. 175 del 27.12.2017 è stata impegnata la sopracitata somma;

**Che** per detta spesa era stato assunto regolare impegno ai sensi dell'art.163 del D.L.vo 267/2000 al capitolo n. 09.04-2.05.99.99.999 del bilancio comunale;

**Che** occorre liquidare quanto dovuto alla ditta;

**Vista** la fattura elettronica prodotta dalla ditta sopracitata n. 1/PA del 07.02.2018 ammontante ad € 3.018,28;

**Preso** atto che il D.U.R.C. risulta regolare fino alla data del 16.06.2018;

**Visto** il Provvedimento Sindacale n. 1/2018 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 Spartà Salvatore con sede in Randazzo via Virgilio n. 13, la somma complessiva di € 3.018,28, giusta fattura n. 1/PA del 07.02.2018, emessa per l'esecuzione dei lavori sopracitati.
2. Dare atto che la somma complessiva di € 3.018,28 è da liquidarsi con i fondi impegnati con la determina n. 175/2017.
3. 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. Disporre l'inserimento del presente provvedimento nella raccolta delle determinazioni e la sua pubblicazione, come previsto dalle norme vigenti.

**IL CAPO SETTORE**  
Meli arch. Add.



### 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; *imp. 258 rub. 1*

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

Addi 06-03-2018

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**