



# *Città di Randazzo*

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

## DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N. 41 DEL 2.03.2018

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

**Ditta:** Buttò Vincenzo con sede in Randazzo via Domenico Tempio n. 13.

**CIG:** ZA22201CC7.

### IL CAPO SETTORE

**Premesso** che con Ordinanza Dirigenziale n. 9 del 04.08.2017 è stata incaricata la ditta Buttò Vincenzo con sede in Randazzo via Domenico Tempio n. 13, di eseguire, con somma urgenza, la distribuzione dell' acqua agli utenti che ne avevano la necessità;

**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 17.02.2018 ammontante ad € 2.909,70, di cui € 2.385,00 per imponibile ed € 524,70 per I.V.A. al 22%;

**Preso** atto che il D.U.R.C. risulta regolare fino alla data del 27.06.2018;

**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 Buttò Vincenzo con sede in Randazzo via Domenico Tempio n. 13, la somma complessiva di € 2.909,70, giusta fattura n. 1/PA del 17.02.2018, emessa per il trasporto di acqua potabile.
2. Dare atto che la somma complessiva di € 2.909,70 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. Aldo**

### 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; *comp. 258 art. 2*

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

Addi 06-03-2018

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**