



AL 130

Città di Randazzo

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

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N. 42 DEL 02.03.2018

Oggetto: Liquidazione fattura per lavori di messa in sicurezza frontalini solaio copertura palestra e sostituzione tapparelle finestre Istituto Comprensivo E. De Amicis.

Ditta: 2G Costruzioni s.r.l. con sede in Messina via N. Scotto – palazzina Ossidiana

CIG: Z5A22027C4.

IL CAPO SETTORE

Premesso che con delibera di G.M. n. 2 del 18.01.2018 è stata assegnata al Responsabile dell'8° e 9° Settore la somma di € 4.000,00 per l'esecuzione dei lavori di ripresa e messa in sicurezza dei cornicioni del solaio di copertura della palestra e sostituzione di tapparelle in alcune aule delle finestre dell'Istituto Comprensivo "E. De Amicis";

Che la somma di € 4.000,00 è stata impegnata ai cap. nn. 04.01-1.03.01.02.999 e 04.02-1.03.01.02.999, giusta determina n. 11 del 25.01.2018;

Che la ditta 2G Costruzioni s.r.l. ha eseguito i sopracitati lavori e occorre liquidare quanto dovuto;

Vista la fattura elettronica prodotta dalla ditta n. 04/2018 del 23.02.2018, ammontante ad € 4.000,00, di cui € 3.278,69 per imponibile ed € 721,31 per I.V.A. al 22%;

Visto il DURC dal quale risulta che l'impresa è in regola con i versamenti contributivi;

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 2G Costruzioni s.r.l. con sede in Messina via N. Scotto – palazzina Ossidiana, la somma complessiva di € 4.000,00, di cui € 3.278,69 per imponibile ed € 721,31 per I.V.A. al 22%, giusta fattura n. 04/2018 del 23.02.2018, emessa per i lavori in oggetto.
2. Di dare atto che la somma di € 4.000,00 è stata impegnata ai cap. nn. 04.01-1.03.01.02.999 e 04.02-1.03.01.02.999, giusta determina n. 11 del 25.01.2018;

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; *Imp. 35-36*

SI AUTORIZZA L'EMISSIONE DEL MANDATO DI PAGAMENTO

Addi 06-03-2018

Il Responsabile del Servizio Finanziario