



Città di Randazzo

Provincia di Catania
POLIZIA MUNICIPALE

SERVIZIO : POLIZIA MUNICIPALE – VII S.O.

CIG Z04224FE73

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE

N. 11 DEL 17/03/2018

Oggetto: Liquidazione fattura alla Ditta EUROGARAGE di Parasiliti Bellocchi Giuseppe, con sede a Randazzo in Via LUIGI Capuana, 61/63 per la fornitura di pneumatici nuovi alle auto di servizio della Poliza Municipale OPEL CORSA targata DP963EV e FIAT PUNTO targata BP275SJ

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che con determina n. 09 del 25/01/2018 veniva impegnata la somma di € 680,00 IVA compresa per l'acquisto urgente di n. 4 pneumatici nuovi quattro stagioni per l'auto di servizio OPEL COESA targata DP963EV e n. 4 pneumatici nuovi quattro stagioni per l'auto di servizio FIAT PUNTO targat BP275SJ;

CHE alla copertura finanziaria si era fatto fronte con i fondi stanziati di € 680,00 IVA compresa, cod. mecc. 03.01.1.03.01.02.999 giusta determina n. 9 del 25/01/2018

PRESO ATTO che l'intervento di cui sopra, è stato regolarmente eseguito.

VISTA la relativa fattura n. 03-2018 del 13/03/2018 per l'importo di € 680,00 IVA compresa relativa alla fornitura di cui sopra, vistata per la regolarità, dall'addetto al servizio, prodotta dalla EUROGARAGE di Parasiliti Bellocchi Giuseppe, con sede a Randazzo in Via LUIGI Capuana, 61/63

RISCONTRATA la regolarità della fornitura, così come ordinato ed approvato e la sua corrispondenza ai requisiti quantitativi e qualitativi, e ai termini pattuiti.

RITENUTO di dover dare corso alla sua liquidazione ai sensi dell'art. 184 del D.L.vo 268/2000

VISTO lo Statuto Comunale ed il vigente regolamento di contabilità

LIQUIDA

Alla Ditta EUROGARAGE di Parasiliti Bellocchi Giuseppe, con sede a Randazzo in Via LUIGI Capuana, 61/63 la fattura n. 03-2018 del 13/03/2018 per l'importo di € 680,00 IVA compresa, per l'intervento in oggetto, giusto provvedimento ed impegno citato in narrativa.

Rilevato che alla copertura finanziaria si era fatto fronte con i fondi stanziati sul pertinente cod. mecc. 03.01.-1.03.01.02.003 impegno n. 25 giusta delibera n. 13 del 25/01/2018.

Il presente atto viene trasmesso al servizio finanziario, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali per l'emissione del relativo mandato di pagamento.

Addì 17/03/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Commissario Capo Gaetano Cullurà

=====

SERVIZIO FINANZIARIO

Visto la sopra riportata determina di liquidazione;
Riscontrata la regolarità della documentazione trasmessa dal Responsabile del Servizio;
Ritenuto di dover dare corso al relativo pagamento ai sensi dell'art. 185 del D.Lvo 287/2000;
Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di Contabilità

Addì 29/03/2018


Il Responsabile del Servizio Finanziario