



## *Città di Randazzo*

*VIII e IX SETTORE*

*LL.PP. - URBANISTICA - PROTEZIONE CIVILE*

### DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N. 47 DEL 08/03/2018

SERVIZIO: IX SETTORE OPERATIVO - URBANISTICA

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 25\_17 DEL 27/10/2017 PER ACQUISTO DI COMPONENTI HARDWARE NECESSARI PER LA RIPARAZIONE GRAFICA IN ASSEGNAZIONE ALL'UFFICIO URBANISTICA.

DITTA: ZP GROUP S.N.C. DI PARASILITI BELLOCCHI GRAZIELLA & C con sede in Randazzo via San Gregorio s.n.c.

- CIG= ZCA2131924.

#### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

*PREMESSO* che con determinazione n. 114 del 06/09/2017, è stata impegnata la somma di € 550,00 compresa IVA, per l'acquisto di "Processore Intel Core i5 i5-6500 – Quad core (4 core) 3,20 GHz – Sochet H4LGA-1151", al fine di poter ripristinare la funzionalità della postazione di lavoro del geom. Giuseppe Parrinello, indispensabile per l'istruttoria delle pratiche edilizie, onde evitare danni patrimoniali certi e gravi all'Ente ed assicurare agli utenti i servizi essenziali per il rilascio dei provvedimenti di riferimento;

*VISTA* la fattura elettronica n. 25\_17 del 27/10/2017 per un importo complessivo di € 500,00, di cui € 409,84 per imponibile ed € 90,16 per IVA al 22%, presentata dalla ditta ZP GROUP S.N.C. DI PARASILITI BELLOCCHI GRAZIELLA & C. – Codice Fiscale: 04304880877;

*CHE* si è reso necessario acquistare i sopra citati componenti elettronici e che quindi occorre liquidare quanto dovuto alla ditta fornitrice;

*PRESO ATTO* che il DURC della succitata ditta, risulta regolare fino alla data del 04/04/2018;

*RITENUTO* di dover dare corso alla sua liquidazione, ai sensi dell'art. 184 del D. L.vo n. 267/2000;

*VISTO* lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di Contabilità;

*VISTO* il provvedimento sindacale n. 1 del 16/01/2018;

#### DETERMINA

per quanto sopra motivato, che qui per intero si intende riportato, anche se non materialmente trascritto:

Di liquidare alla ditta ZP GROUP S.N.C. DI PARASILITI BELLOCCHI GRAZIELLA & C. – Codice Fiscale: 04304880877, la somma complessiva di € 500,00, di cui € 409,84 per imponibile ed € 90,16 per IVA al 22%, giusta fattura elettronica n. 25\_17 del 27/10/2017, emessa per la fornitura sopra indicata;

%

1. Di dare atto che la somma complessiva di € 500,00 è da liquidarsi con i fondi impegnati con la determina n. 114 del 06/09/2017;
2. Di disporre la trasmissione del presente provvedimento al servizio finanziario per le annotazioni ed i provvedimenti di competenza;
3. Di disporre l'inserimento del presente provvedimento nella raccolta delle determinazioni e la sua pubblicazione come previsto dalle norme vigenti in questo Ente.



IL CAPO SETTORE  
arch. Aldo Meli

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 dare corso al relativo pagamento ai sensi del D.L.vo n. 267/2000;  
VISTO lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di contabilità;

SI AUTORIZZA L'EMISSIONE DEL MANDATO DI PAGAMENTO.

Randazzo, 18/04/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO