



# Città di Randazzo

VIII - IX Settore

LL.PP. - URBANISTICA - PROTEZIONE CIVILE  
LAVORI PUBBLICI

## DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N. 61 DEL 16.04.2018

OGGETTO: Liquidazione fattura per manutenzione acquedotto comunale.

DITTA: Fratelli Mazza S.r.l. S.S. 120 Km 181 - Randazzo.

CIG: ZBC230B15F.

### IL CAPO SETTORE

**Premesso** che con Delibera di G.M. n. 32 del 15.03.2018 è stata assegnata la somma di € 15.000,00 al Responsabile dell'8° e 9° Settore per la manutenzione dell'acquedotto comunale;

**Che** con determina n. 53 del 30.03.2018 è stata impegnata la sopracitata somma;

**Che** si è reso necessario eseguire lavori di ripristino in alcuni tratti di condotte idriche comunali;

**Che** i lavori sono stati effettuati dalla ditta Fratelli Mazza S.r.l. con sede in Randazzo S.S. 120 Km 181 e occorre liquidare quanto dovuto;

**Vista** la fattura elettronica prodotta dalla succitata ditta n. 19R del 05.04.2018 dell'importo di € 2.446,10, di cui € 2.005,00 per imponibile ed € 441,00 per I.V.A. al 22%;

**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 liquidazione della stessa ai sensi dell'art. 184 del D.L.vo n. 267/2000;

**Visto** il D.U.R.C. della ditta, regolare e valido fino alla data del 10.07.2018;

**Visto** il Provvedimento Sindacale n. 1/2018 con il quale sono stati confermati i Responsabili degli Uffici;

**Visto** lo Statuto comunale ed il vigente Regolamento di contabilità;

### DETERMINA

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

1. Di liquidare alla ditta Fratelli Mazza S.r.l. con sede in Randazzo S.S. 120 Km 181, la somma complessiva di € 2.446,10, di cui € 2.005,00 per imponibile ed € 441,10 per I.V.A. al 22%, giusta fattura n. 19R del 05.04.2018, emessa per la manutenzione dell'acquedotto comunale.
2. Dare atto che la somma complessiva di € 2.446,10 è da liquidarsi con i fondi impegnati con la determina n. 53/2018.

3. Disporre la trasmissione del presente provvedimento al servizio finanziario per le annotazioni e i provvedimenti di competenza.
4. Disporre l'inserimento del presente provvedimento nella raccolta delle determinazioni e la sua pubblicazione come previsto dalle norme vigenti.



IL CAPO SETTORE  
Arch. Aldo Meli

### SERVIZIO FINANZIARIO

VISTA la riportata determina di liquidazione;  
RISCONTRATA la regolarità della documentazione e la relativa copertura finanziaria;  
RITENUTO di dover dar corso al relativo pagamento ai sensi del dell'art. 184 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**

Addi 24-04-2016

Il Responsabile del Servizio Finanziario