



Città di Randazzo

VIII - IX Settore
LL.PP. – URBANISTICA – PROTEZIONE CIVILE
LAVORI PUBBLICI

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N. 7/1 DEL 10/05/2018

OGGETTO: Liquidazione fatture per manutenzione acquedotto comunale.

DITTA: ED.CA.MA. SRL con sede in Randazzo – S.S. 120 Km 181+800 c/da S. Elia.

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 la ditta ED.CA.MA. SRL con sede in Randazzo S.S. 120 Km 181+800 c/da S. Elia, ha fornito i materiali necessari per eseguire i lavori, e occorre liquidare le seguenti fatture elettroniche dell'importo complessivo di € 1.219,44 così distinte:

- a) Fattura n. 7/E del 07.05.2018 dell'importo complessivo di € 609,61, di cui € 499,68 per imponibile ed € 109,93 per I.V.A. al 22%;
- b) Fattura n. 8/E del 08.05.2018 dell'importo complessivo di € 609,83, di cui € 499,87 per imponibile ed € 109,97 per I.V.A. al 22%;

Riscontrata la regolarità dei lavori e della fornitura 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 26.05.2018;

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 ED.CA.MA. SRL con sede in Randazzo S.S. 120 Km 181+800 c/da S. Elia, la somma complessiva di € 1.219,44, giuste fatture n. 7/E del 07.05.2018 e n. 8/E del 08.05.2018, emesse per la fornitura di materiali per la manutenzione dell'acquedotto comunale.

2. Dare atto che la somma complessiva di € 1.219,44 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.



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; *sup. 79 rub. 3*

SI AUTORIZZA L'EMISSIONE DEL MANDATO DI PAGAMENTO

Addi *17-05-2018*

Il Responsabile del Servizio Finanziario

A large, stylized handwritten signature in blue ink, written over the printed name of the Financial Service Manager.