



# *Città di Randazzo*

VIII e IX SETTORE

LL.PP. – URBANISTICA- PROTEZIONE CIVILE

## LAVORI PUBBLICI

**DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N. 105 DEL 26.06.18**

**OGGETTO:** *Fornitura pneumatici auto espurgo comunale targato CT A89102.*

**DITTA:** *Eurogarage Parasiliti – Via L. Capuana – RANDAZZO.*

**CIG:** Z8723E62F8

### **IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO**

- *Premesso che con delibera n. 79 del 05.06.2018 è stata assegnata al Capo dell' 8° e 9° settore la somma complessiva di € 4.500,00 per la manutenzione e revisione dell'auto espurgo comunale con relativo collaudo della cisterna;*
- *Che con determina n. 83 del 06.06.2018 la superiore somma è stata impegnata ai relativi capitoli del bilancio di previsione 2017-2019 , esercizio finanziario 2018;*
- *Che si è reso necessario sostituire i pneumatici nell' autoespurgo comunale;*
- *Che i lavori sono stati eseguiti dalla ditta Eurogarage di Parasiliti Bellocchi Giuseppe, con sede in Randazzo, via L. Capuana;*
- *Che la stessa ha eseguito tempestivamente i lavori, dimostrando affidabilità in termini di qualità e regolarità della fornitura;*
- *Vista la fattPA n. 5\_18 del 19.06.2018, prodotta dalla succitata ditta per un importo pari ad € 850,00 di cui € 696,72 per imponibile ed € 153,28 per I.V.A.;*
- *Visto il D.U.R.C. dal quale si evince la regolarità con i versamenti contributivi fino al 22.07.2018;*
- *Ritenuto di dover dar corso alla relativa liquidazione ai sensi dell'art. 184 del D.L.vo n.267/2000;*
- *Visto il Provvedimento Sindacale n. 13 del 14.06.2018 con il quale è stata estesa e confermata la nomina dei Responsabili degli Uffici fino al 31.08.2018;*
- *Visto il Regolamento comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia;*

### **DETERMINA**

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

1. *Di liquidare alla ditta Eurogarage di Parasiliti Bellocchi Giuseppe, con sede in Randazzo, via L. Capuana, la somma complessiva di € 850,00 di cui € 696,72 per imponibile ed € 153,28 per I.V.A., emessa dalla stessa per la fornitura di n. 2 pneumatici nell'auto espurgo comunale targato CT A89102, giusta fattPA 5\_18 del 19.06.2018.*

2. Di dare atto che la suddetta somma è da liquidarsi con i fondi impegnati nella determina n. 83 del 06.06.2018.
3. Di disporre la trasmissione del presente provvedimento all'ufficio di ragioneria per le annotazioni ed i provvedimenti di competenza.
4. Di disporre l'inserimento del presente provvedimento nella raccolta delle determinazioni e la sua pubblicazione come previsto dalle norme vigenti.



IL CAPO SETTORE  
Arch. Alib Meli

SERVIZIO FINANZIARIO

VISTA la determina di liquidazione sopra riportata;  
RISCONTRATA la regolarità della documentazione prodotta dalla ditta 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; *comp. 175 rub 1*

SI AUTORIZZA L'EMISSIONE DEL MANDATO DI PAGAMENTO

RANDAZZO, *02-04-2016*

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO