



Città di Randazzo

VIII - IX Settore

LL.PP. – URBANISTICA – PROTEZIONE CIVILE
LAVORI PUBBLICI

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N. 120 DEL 11.07.2018

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 manutenzione e riparazione di vari tratti dell'acquedotto comunale;

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. 47R del 05.07.2018 dell'importo di € 500,00, di cui € 409,84 per imponibile ed € 90,16 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;

Considerato che la ditta risulta essere in regola con gli adempimenti contributivi, giusto D.U.R.C. agli atti;

Visto il Provvedimento Sindacale n. 13 del 14.06.2018 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 € 500,00, di cui € 409,84 per imponibile ed € 90,16 per I.V.A. al 22%, giusta fattura n. 47R del 05.07.2018, emessa per la manutenzione dell'acquedotto comunale.
2. Dare atto che la somma complessiva di € 500,00 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 dell'art. 184 del D.L.vo n. 267/2000;
VISTO lo Statuto comunale ed il vigente Regolamento di contabilità; *sup 71 rub. 13*

SI AUTORIZZA L'EMISSIONE DEL MANDATO DI PAGAMENTO

Addi *10/08/2013*



Il Responsabile del Servizio Finanziario