



Città di Randazzo

VIII - IX Settore

LL.PP. – URBANISTICA – PROTEZIONE CIVILE
LAVORI PUBBLICI

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N. 125 DEL 25.04.18

OGGETTO: Liquidazione fattura per manutenzione acquedotto comunale.

DITTA: Cuffari Costruzioni s.r.l. con sede in Randazzo via Trapani n. 37/3.

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 Cuffari Costruzioni s.r.l. con sede in Randazzo via Trapani n. 37/3 e occorre liquidare quanto dovuto;
Vista la fattura elettronica prodotta dalla succitata ditta n. 07 del 18.07.2018 dell'importo di € 498,98 di cui € 409,00 per imponibile ed € 89,98 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 15.11.2018;
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;

D E T E R M I N A

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

1. Di liquidare alla ditta Cuffari Costruzioni s.r.l. con sede in Randazzo via Trapani n.37/3, la fattura n. 7 del 18.07.2018, dell'importo complessivo di € 498,98, di cui € 409,00 per imponibile ed € 89,98 per I.V.A. al 22%, emessa per lavori di ripristino della condotta idrica comunale.
2. Dare atto che la somma complessiva di € 498,98 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; *imp. 7 Pmb. 10*

SI AUTORIZZA L'EMISSIONE DEL MANDATO DI PAGAMENTO

Addi *14/08/2018*

Il Responsabile del Servizio Finanziario



A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized set of initials.