



Città di Randazzo

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

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N. 135 DEL 08.08.18

OGGETTO: Liquidazione fattura per manutenzione impianti di pubblica illuminazione di proprietà comunale.

DITTA: VI.ME. SAS di Bonanno Francesco & C. con sede in Randazzo in via G. di Vittorio.

CIG: Z4E2482C64.

IL CAPO SETTORE

Premesso che con Delibera n. 87 del 10.07.2018 è stata assegnata al Capo dell' 8° e 9° Settore la somma complessiva di € 1.000,00 per la manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione di proprietà comunale;

Che con determina n. 123 del 24.07.2018 la superiore somma è stata impegnata al capitolo 10.05.1.03.02.09.005 del bilancio di previsione 2017-2019, esercizio finanziario 2018;

Che si è reso necessario eseguire alcuni lavori di manutenzione negli impianti di pubblica illuminazione di proprietà comunale;

Che i lavori sono stati effettuati dalla ditta VI.ME. SAS di Bonanno Francesco & C. con sede in Randazzo in via G. di Vittorio e occorre liquidare quanto dovuto;

Vista la fattura elettronica prodotta dalla succitata ditta n. 10_18 del 30.07.2018 dell'importo di € 297,72 di cui € 244,03 per imponibile ed € 53,69 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 19.10.2018;

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;

DETERMINA

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

1. Di liquidare alla ditta VI.ME. SAS di Bonanno Francesco & C. con sede in Randazzo in via G. di Vittorio, la fattura n. 10_18 del 30.07.2018, dell'importo complessivo di € 297,72, di cui € 244,93 per imponibile ed € 53,69 per I.V.A. al 22%, emessa per lavori di manutenzione eseguiti agli impianti di pubblica illuminazione di proprietà comunale.
2. Dare atto che la superiore somma è da liquidarsi con i fondi impegnati con la determina n. 123/2018.
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. 213 rub 1

SI AUTORIZZA L'EMISSIONE DEL MANDATO DI PAGAMENTO

Addi *10/08/2018*



Il Responsabile del Servizio Finanziario

A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, connected strokes.