



Città di Randazzo

VIII e IX SETTORE

LL.PP. – URBANISTICA – PROTEZIONE CIVILE

UFFICIO LAVORI PUBBLICI

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N. 117 DEL 11.07.2018

OGGETTO: Pagamento fattura manutenzione ascensori comunali.

DITTA: S.G. Elevatori s.r.l. via Tremestieri, 18, - Mascalucia (CT)

CIG: Z911E5008B.

IL CAPO SETTORE

- Premesso che con delibera di G.M. n. 22 del 10.03.2017 è stata assegnata la somma di € 3.000,00 per la manutenzione degli ascensori comunali situati nel palazzo municipale, nella scuola media statale E. De Amicis, nei locali di piazza Tutti i Santi e nell'ex Cinema Moderno ;
- Che con determina n. 42 del 31.03.2017 la sopradetta somma è stata impegnata ai capitoli nn. 2022 - 2851 – 340 art. 20 del bilancio comunale;
- Che con determina n. 51 del 21.4.2017, la manutenzione degli ascensori è stata affidata alla ditta S.G. Elevatori s.r.l. via Tremestieri, 18, - 95030 Mascalucia (CT);
- Che la ditta ha eseguito la manutenzione ordinaria degli ascensori comunali dal 01.01.2018 al 21.04.2018 e occorre liquidare quanto dovuto;
- Vista la fattura elettronica prodotta dalla ditta S.G. Elevatori s.r.l. n. 14_18 del 04.06.2018 dell'importo complessivo di € 1.433,39, di cui € 1.174,91 per imponibile ed € 258,48 per IVA al 22%;
- Preso atto che il DURC risulta regolare fino alla data del 11.08.2018;
- Ritenuto di dover dare corso alla relativa liquidazione ai sensi dell'art. 184 del D.L.vo n. 267/2000;
- Visto il Provvedimento Sindacale n. 13/2018 con il quale sono stati confermati i responsabili degli uffici e dei servizi attribuendo le relative competenze;
- 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 S.G. Elevatori s.r.l. via Tremestieri, 18, con sede in Mascalucia (CT), la somma di € 1.433,39, di cui € 1.174,91 per imponibile ed € 258,48 per IVA al 22%, giusta fattura n. 14_18 del 04.06.2018, emessa per i lavori sopradescritti.
2. Di dare atto che la somma complessiva di € 1.433,39 è da liquidarsi con i fondi impegnati con la determina n. 51/2017.

3. Di disporre la trasmissione del presente provvedimento al servizio finanziario 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 in questo Ente.



IL CAPO SETTORE
(arch. Aldo Meli)

SERVIZIO FINANZIARIO

Vista la sopra riportata determina di liquidazione;

Riscontrata la regolarità della documentazione prodotta dalle ditte 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;

SI AUTORIZZA L'EMISSIONE DEL MANDATO DI PAGAMENTO

Addi 26/09/2018

Il Responsabile del Servizio Finanziario