



Città di Randazzo

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

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N. 159 DEL 20.09.18

OGGETTO: Liquidazione fattura per manutenzione scuolabus comunale targato CA901RX.

DITTA: Grillo s.n.c. di Grillo Francesco & Figli- C/da Camporè – RANDAZZO.

CIG: Z4324AC61B

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

- Premesso che con delibera n. 102 del 02.08.2018 è stata assegnata all'8° Settore la somma di € 1.000,00 la manutenzione degli automezzi comunali.
- Che con determina n. 144 del 13.08.2018 la superiore somma è stata impegnata al capitolo n. 01.06 1.10.04.01.001, del bilancio di previsione 2017-2019, esercizio finanziario 2018;
- Che si è reso necessario eseguire alcuni lavori di manutenzione allo scuolabus comunale targato CA901RX;
- Che la ditta Grillo s.n.c. di Grillo Francesco & Figli con sede in Randazzo in C/da Camporè ha eseguito i lavori necessari al buon funzionamento del mezzo;
- Che la stessa ha eseguito tempestivamente i lavori dimostrando affidabilità in termini di qualità e regolarità della fornitura;
- Vista la fattura elettronica prodotta dalla succitata ditta n. PA21_18 del 08.09.2018 dell'importo complessivo di € 612,44 di cui € 502,00 per imponibile ed € 110,44 per I.V.A.;
- Visto il D.U.R.C. dal quale si evince che la ditta è in regola con i versamenti contributivi fino al 07.12.2018;
- Visto il Provvedimento Sindacale n. 31/18 con il quale sono stati confermati i Responsabili degli Uffici;
- 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 Grillo s.n.c. di Grillo Francesco & Figli con sede in Randazzo in C/da Camporè, la FATTPA n. 21_18 del 08.09.2018, dell'importo complessivo di € 612,44 di cui € 502,00 per imponibile ed € 110,44 per I.V.A., emessa dalla stessa per aver eseguito alcuni lavori di manutenzione allo scuolabus comunale targato CA901RX.
2. Dare atto che la suddetta somma è da liquidarsi con i fondi impegnati nella determina n. 144/2018.
3. Disporre la trasmissione del presente provvedimento all'ufficio di ragioneria per le annotazioni ed i provvedimenti di competenza.
4. Disporre l'inserimento del presente provvedimento nella raccolta delle determinazioni e la sua pubblicazione come previsto dalle norme vigenti.



CAPO SETTORE
Arch. Aldo 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; *prop. 704/Reg. ec.*

SI AUTORIZZA L'EMISSIONE DEL MANDATO DI PAGAMENTO

RANDAZZO, *26 feb/2018*

[Signature]
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
[Signature]