



# Città di Randazzo

VIII - IX Settore

LL.PP. – URBANISTICA – PROTEZIONE CIVILE  
LAVORI PUBBLICI

**DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N. 218 DEL 23.11.2018**

**OGGETTO:** Liquidazione fattura per manutenzione strade comunali.

**DITTA:** Fratelli Mazza S.r.l. S.S. 120 Km 181 - Randazzo.

**CIG:** Z212542DCC.

## IL CAPO SETTORE

**Premesso** che con Delibera di G.M. n. 128 del 02.10.2018 è stata assegnata la somma di € 20.000,00 al Responsabile dell'8° e 9° Settore per la manutenzione straordinaria delle strade comunali;

**Che** con determina n. 168 del 05.10.2018 è stata impegnata la sopracitata somma al codice meccanografico n. 10.05-2.02.01.09.012 del bilancio di previsione 2018/2020, approvato con delibera di C.C. n. 17 del 24.09.2018;

**Che** si è reso necessario ripristinare alcune vie del centro abitato;

**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. 117R del 06.11.2018 dell'importo di € 500,20, di cui € 410,00 per imponibile ed € 90,20 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;

**Preso atto** che il DURC risulta regolare fino alla data del 07.03.2019;

**Visto** il Provvedimento Sindacale n. 31 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 € 500,20, di cui € 410,00 per imponibile ed € 90,20 per I.V.A. al 22%, giusta fattura n. 117R del 06.11.2018, emessa per i lavori sopracitati.
2. Dare atto che la somma complessiva di € 500,20 è da liquidarsi con i fondi impegnati con la determina n. 168/2018.

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; *Grup. 260 sub. 5*

### SI AUTORIZZA L'EMISSIONE DEL MANDATO DI PAGAMENTO

Addi *28-11-2018*

Il Responsabile del Servizio Finanziario