



Città di Randazzo

VIII - IX Settore

LL.PP. – URBANISTICA – PROTEZIONE CIVILE
LAVORI PUBBLICI

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N. 221 DEL 23.11.2018

OGGETTO: Liquidazione fattura per manutenzione strade comunali.

DITTA: ED.MO.TER di Russo Eleonora via S. Quasimodo, 5 - 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 eseguire lavori di manutenzione in via P. Nenni;

Che la ditta ED.MO.TER di Russo Eleonora con sede in Randazzo via S. Quasimodo, 5 ha eseguito i lavori e fornito i materiali;

Che per quanto sopra occorre liquidare quanto dovuto alla ditta;

Vista la fattura elettronica prodotta dalla succitata ditta n. 04/PA del 17.11.2018 dell'importo di € 1.195,60, di cui € 980,00 per imponibile ed € 215,60 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 31.01.2019;

Visto il Provvedimento Sindacale n. 31 del 14.06.2018 con il quale sono stati confermati i Responsabili degli Uffici;

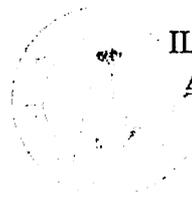
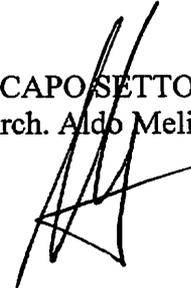
Visto lo Statuto comunale ed il vigente Regolamento di contabilità;

DETERMINA

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

1. Di liquidare alla ditta ED.MO.TER di Russo Eleonora via Quasimodo, 5 - Randazzo, la somma complessiva di € 1.195,60, di cui € 980,00 per imponibile ed € 215,60 per I.V.A. al 22%, giusta fattura n. 04/PA del 17.11.2018, emessa per i lavori sopracitati.
2. Dare atto che la somma complessiva di € 1.195,60 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 CAPOSETTORE
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. 2*

SI AUTORIZZA L'EMISSIONE DEL MANDATO DI PAGAMENTO

Addi *28-11-2018*

Il Responsabile del Servizio Finanziario

