



Città di Randazzo

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

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N. 213 DEL 09.11.2018

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

DITTA: VI.ME. Sas di Bonanno Francesco & C. Piazza Vagliasindi n. 9/10 – Randazzo.

CIG: Z60256E05C.

IL CAPO SETTORE

Premesso che con Delibera n. 147 del 16.10.2018 è stata assegnata al Capo dell' 8° e 9° Settore la somma complessiva di € 5.500,00 per la manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione di proprietà comunale;

Che con determina n. 178 del 22.10.2018 la superiore somma è stata impegnata al codice meccanografico n. 10.05-1.03.02.09.005 del bilancio di previsione 2017-2019, esercizio finanziario 2018;

Che si è reso necessario acquistare materiale per eseguire lavori di manutenzione negli impianti di pubblica illuminazione di proprietà comunale, con gli operai della squadra di manutenzione;

Che il materiale elettrico è stato acquistato dalla ditta VI.ME sas di Bonanno Francesco & C. e occorre liquidare quanto dovuto;

Vista la fattura elettronica prodotta dalla succitata ditta n. 15_18 del 07.11.2018 dell'importo di € 858,32, di cui € 703,54 per imponibile ed € 154,78 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 30.03.2019;

Visto il Provvedimento Sindacale n. 31/2018 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. Piazza Vagliasindi n. 9/10 – Randazzo, la fattura n. 15_18 del 07.11.2018 dell'importo di € 858,32, di cui € 703,54 per imponibile ed € 154,78 per I.V.A. al 22%, emessa per l'acquisto di materiale per la manutenzione degli 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. 178/2018.

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.



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 dell'art. 184 del D.L.vo n. 267/2000;
VISTO lo Statuto comunale ed il vigente Regolamento di contabilità;

SI AUTORIZZA L'EMISSIONE DEL MANDATO DI PAGAMENTO

Addi .

Il Responsabile del Servizio Finanziario