



# Città di Randazzo

VIII - IX Settore

LL.PP. – URBANISTICA – PROTEZIONE CIVILE  
LAVORI PUBBLICI

**DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N. 243 DEL 05.12.2018**

**OGGETTO:** Liquidazione fatture per manutenzione acquedotto comunale.

**DITTA:** Cuffari Costruzioni S.r.l. via Trapani n. 37/3 - Randazzo.

**CIG:Z592542B3E.**

## IL CAPO SETTORE

**Premesso** che con Delibera di G.M. n. 127 del 02.10.2018 è stata assegnata la somma di € 20.000,00 al Responsabile dell'8° e 9° Settore per la manutenzione dell'acquedotto comunale;

**Che** con determina n. 167 del 05.10.2018 la sopraccitata somma è stata impegnata al codice meccanografico n. 09.04-2.02.01.09.010 del bilancio di previsione 2018/2020, approvato con delibera di C.C. n. 17 del 24.09.2018;

**Che** si è reso necessario eseguire alcuni lavori di manutenzione su tratti di condotta idrica in alcune vie del centro abitato;

**Che** i lavori sono stati eseguiti dalla ditta Cuffari Costruzioni S.r.l. con sede in Randazzo via Trapani n. 37/3 e occorre liquidare le seguenti fatture dell'importo complessivo di 3.477,00:

- Fattura n. 22 del 28.11.2018 dell'importo di € 1.830,00, di cui € 1.500,00 per imponibile ed € 330,00 per IVA al 22%;
- Fattura n. 23 del 28.11.2018 dell'importo di € 1.647,00, di cui € 1.350,00 per imponibile ed € 297,00 per IVA al 22%;

**Visto** il D.U.R.C. della ditta, regolare e valido fino alla data del 16.03.2019;

**Ritenuto**, di dover dar corso alla liquidazione della stessa ai sensi dell'art. 184 del D.L.vo n. 267/2000;

**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 Cuffari Costruzioni S.R.L. con sede in Randazzo, via Trapani n. 37/3, le fatture n. 22 e 23 del 28.11.2018 dell'importo di € 3.477,00 I.V.A. compresa per i lavori di manutenzione dell'acquedotto comunale.
2. Di dare atto che la somma complessiva di € 3.477,00, è da liquidarsi con i fondi impegnati con la determina n. 167/2018.

3. Di disporre la trasmissione del presente provvedimento al servizio finanziario per le annotazioni e 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.



### 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;

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

Addi 10/12/2018

Il Responsabile del Servizio Finanziario

A handwritten signature in black ink, positioned below the text "Il Responsabile del Servizio Finanziario".