



Città di Randazzo

VIII - IX Settore

LL.PP. – URBANISTICA – PROTEZIONE CIVILE
LAVORI PUBBLICI

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N. 261 DEL 13.12.2018

OGGETTO: Manutenzione degli edifici comunali e dei relativi impianti di sicurezza.

DITTA: VI.ME. SAS di Bonanno Francesco C. Piazza Vagliasindi n. 9/10 - randazzo.

CIG: Z07256E3D3.

IL CAPO SETTORE

Premesso che con Delibera di G.M. n. 148 del 16.10.2018 è stata assegnata la somma di € 25.000,00 al Responsabile dell'8° e 9° Settore per la manutenzione degli edifici comunali e dei relativi impianti di sicurezza;

Che con determina n. 188 del 22.10.2018 la sopraccitata somma è stata impegnata al codice meccanografico n. 01.11-2.02.01.09.999 del bilancio di previsione 2018/2020, approvato con delibera di C.C. n. 17 del 24.09.2018;

Che si è reso necessario acquistare materiale per eseguire lavori di manutenzione negli impianti di sicurezza degli edifici comunali;

Che il materiale è stato acquistato dalla ditta VI.ME. SAS di Bonanno Francesco C. e occorre procedere alla liquidazione delle seguenti fatture per un importo pari ad € 1.057,54:

- fattura elettronica n. 16_18 del 12.11.2018 dell'importo di € 522,73, di cui € 428,47 per imponibile ed € 94,26 per I.V.A. al 22%;
- fattura n. 17_18 del 15.11.2018 dell'importo di € 534,81, di cui € 438,37 per imponibile ed € 96,44 per I.V.A. al 22%;

Visto il D.U.R.C. della ditta, regolare e valido fino alla data del 30.03.2019;

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 VI.ME. SAS di Bonanno Francesco & C. Piazza Vagliasindi n. 9/10 – Randazzo, la somma complessiva di € 1.057,54, per le fatture sopracitate relative alla fornitura di materiale per la manutenzione degli impianti di sicurezza.

2. Di dare atto che la somma complessiva di € 1.057,54 è da liquidarsi con i fondi impegnati con la determina n. 188/2018.
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.



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;

SI AUTORIZZA L'EMISSIONE DEL MANDATO DI PAGAMENTO

Addi 17/12/2018

Il Responsabile del Servizio Finanziario