



Città di Randazzo

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

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N. 30 DEL 14.02.2019

OGGETTO: Liquidazione fattura per verifica periodica del ponte sviluppabile del Cestello comunale targato PA A43172.

DITTA: - ASP CT - via S. M. La Grande n. 5 – Catania.

CIG: Z512482D33

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

- **Premesso** che il comune dispone di un auto cestello, utilizzato per la manutenzione degli impianti elettrici comunali, per curare il verde pubblico, ecc.;
- **Che** ai sensi del D. Lgs 81/2008 art. 71 comma 11 e allegato VII, si è provveduto a verificare lo stato di funzionamento e di conservazione del ponte mobile sviluppabile del cestello, al fine di garantire la sicurezza al personale a cui il mezzo è affidato;
- **Che** in data 20.12.2018, è stato verificato il buon funzionamento della suddetta attrezzatura, giusto verbale sottoscritto da un funzionario dell'ASP;
- **Che**, con determina n. 127 del 27.07.2018, è stata impegnata la somma di € 4.000,00 per far fronte alle spese necessarie alla manutenzione dell'autocestello comunale;
Che, per quanto sopra, occorre corrispondere all'Azienda Sanitaria Provinciale di Catania con sede in Catania, via Santa Maria La Grande n. 5, la somma di € 304,05;
Vista la fattura elettronica n. 79/4 del 07.12.2018, ammontante ad € 304,05 di cui € 249,22 per imponibile ed € 54,83 per IVA prodotta dalla succitata azienda;
- **Visto** il Provvedimento Sindacale n. 41/2018 con il quale sono stati confermati i Responsabili degli uffici;
- **Visto** il Regolamento comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia;

DETERMINA

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

1. Di liquidare all'Azienda Sanitaria Provinciale di Catania con sede in via Santa Maria La Grande n. 5 95124 Catania, la fattura n. 79/4 del 07.12.2018, dell'importo di € 304,05 di cui € 249,22 per imponibile ed € 54,83 per IVA, emessa dalla stessa per la verifica della funzionalità del ponte sviluppabile del Cestello comunale;
2. Di dare atto che la suddetta somma è da liquidarsi con i fondi impegnati con la determina n. 127/2018;
3. Di disporre la trasmissione del presente provvedimento all'ufficio di ragioneria per le annotazioni ed i provvedimenti di competenza.
4. Di disporre, inoltre, l'inserimento del presente provvedimento nella raccolta delle determinazioni e la sua pubblicazione come previsto dalle norme vigenti.

IL CAPO SETTORE
arch. *Alto Meli*

SERVIZIO FINANZIARIO

VISTA la riportata determina di liquidazione;

RISCONTRATA la regolarità della documentazione prodotta dalla ditta e della documentazione trasmessa dal Responsabile del citato servizio;

RITENUTO di dover dar corso al relativo pagamento ai sensi del D. L.vo 267/2000;

VISTO lo Statuto comunale ed il vigente Regolamento di contabilità; *dep. 202 sub. 2*

SI AUTORIZZA L'EMISSIONE DEL MANDATO DI PAGAMENTO

Addi 18/02/019

Il Responsabile del Servizio Finanziario

