



# *Città di Randazzo*

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

## **DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N. \_36\_ DEL \_13.02.2019**

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

**DITTA:** PRO.RE.FOR. SNC. DI ANNABELLA WOODROW via Liguria n. 13 int. 3 Palermo.

**CIG:** Z60256E05C.

### **IL CAPO SETTORE**

**Premesso** che con Delibera n. 103 del 02.08.2018 è stata assegnata al Capo dell' 8° e 9° Settore la somma complessiva di € 1.000,00 per la manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione di proprietà comunale;

**Che** con determina n. 145 del 13.08.2018 la superiore somma di € 1.000,00 è stata impegnata al codice meccanografico n. 1.10.05-1.03.02.09.0005 del bilancio di previsione 2017-2019, esercizio finanziario 2018;

**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 di € 5.500,00 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 PRO.RE.FOR. SNC. DI ANNABELLA WOODROW con sede in Palermo via Liguria, 13 int. 3 e occorre liquidare le seguenti fatture dell'importo complessivo di € 1.819,01:

- a) Fattura n. 01E2019 del 29.01.2019 dell'importo di € 1.291,19, di cui € 1.058,35 per imponibile ed € 232,84 per I.V.A. al 22%;
- b) Fattura n. 02E2019 del 30.01.2019 dell'importo di € 527,82, di cui € 432,64 per imponibile ed € 95,18 per I.V.A. al 22%;

**Riscontrata** la regolarità della fornitura 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 16.02.2019;

**Visto** il Provvedimento Sindacale n. 41/2018 con il quale sono stati confermati i Responsabili degli Uffici;

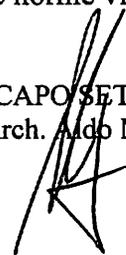
**Visto** lo Statuto comunale ed il vigente Regolamento di contabilità;

## DETERMINA

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

1. Di liquidare alla ditta PRO.RE.FOR. SNC. DI ANNABELLA VOODROW con sede in Palermo via Liguria n. 13 int. 3, le fatture citate in premessa dell'importo complessivo di € 1819,01, emesse per l'acquisto di materiale per la manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione di proprietà comunale.
2. Dare atto che la somma complessiva di € 1.819,01 è da liquidarsi con i fondi impegnati con la determina n. 178 del 22.10.2018 e n. 145 del 13 agosto 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;

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

Addi 26/02/2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario

