



# Città di Randazzo

VIII e IX SETTORE  
LL.PP. – URBANISTICA- PROTEZIONE CIVILE

## LAVORI PUBBLICI

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N. 49 DEL 26.02.19

**OGGETTO:** Somma urgenza per emergenza neve e ripristino della viabilità.

**DITTA:** Calà Impirotta Salvatore – via S. D'Acquisto n. 28 - RANDAZZO.

**CIG:** ZE426FF6B6

### IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

- **Premesso** che con delibera n. 08 del 28.01.2019 è stata assegnata all'8° Settore la somma di € 6636,80 per lavori di ripristino della viabilità a seguito emergenza neve e fornitura dei materiali necessari per il superamento della stessa.
- **Che** con determina n.23 del 06/02/2019 la superiore somma è stata impegnata al codice meccanografico n. 10.05-2.02.01.09.012 del bilancio comunale;
- **Che** al fine di poter superare la predetta emergenza occorre acquistare del sale antigelo.
- Che la ditta Calà Impirotta Salvatore con sede in Randazzo, in via S. D'Acquisto n. 28, ha fornito il materiale sopracitato;
- **Vista** la fattura elettronica n. 1PA del 11.02..2019 di € 3.172,00 di cui € 2.600,00 per imponibile ed € 572,00 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;
- **Visto** il D.U.R.C. dal quale si evince che la ditta è in regola con i versamenti contributivi fino al 11.06.2019;
- **Ritenuto** di dover dare corso alla relativa liquidazione ai sensi dell'art. 184 del D.L.vo 267/2000;
- **Visto** il Provvedimento Sindacale n. 41/18 con il quale sono stati confermati i Responsabili degli Uffici;
- **Visto** il Regolamento comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia;

### D E T E R M I N A

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

- Di liquidare alla ditta Calà Impirotta Salvatore con sede in Randazzo, in via S. D'Acquisto n. 28, la somma complessiva di € 3.172,00, di cui € 2.600,00 per imponibile ed € 572,00 per I.V.A. al 22%, per la fornitura e il trasporto del sale antigelo, giusta fattura n. 1PA del 11/02/2019.

1. Dare atto che la suddetta somma è da liquidarsi con i fondi impegnati nella determina n. 23/2019;
2. Disporre la trasmissione del presente provvedimento all'ufficio di ragioneria per le annotazioni ed i provvedimenti di competenza.
3. 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 determina di liquidazione sopra riportata;

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. Imp. n. Prov. 1

SI AUTORIZZA L'EMISSIONE DEL MANDATO DI PAGAMENTO

RANDAZZO, 07/03/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO