



Città di Randazzo

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

218
12/03/2019

LAVORI PUBBLICI

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N. 57 DEL 08.03.19

OGGETTO: Liquidazione fattura per manutenzione autoparco comunale.

DITTA: Grillo s.n.c. di Grillo Francesco & Figli- C/da Camporè – RANDAZZO.

CIG: Z73277399E

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

- *Premesso che con delibera di Giunta Municipale n. 28 del 06.02.2019, immediatamente esecutiva, è stata assegnata al Responsabile 8° e 9° settore la somma di € 2.000,00 per l'esecuzione di lavori di manutenzione dell'autoparco comunale ;*
- *Che con determina n. 52 del 27.02.2019, la superiore somma è stata impegnata ai codici meccanografici n. 01.11-1.03.01.02.002 - 01.06-1.10.04.01.001 – 03.01-1.10.04.01.001 – 04.06-1.03.01.02.002 del bilancio di previsione 2019/2021, esercizio finanziario 2019;*
- *Che si è reso necessario eseguire alcuni lavori di manutenzione alla motoape Piaggio targata GE241926, all'Alfa Romeo targata BA046BB, alla Fiat Marea targata BZ328KE, all'autobotte targata CT807835 e all'Opel Corsa targata DP963EV;*
- *Che i lavori sono stati eseguiti dall'officina Grillo s.n.c. di Grillo Francesco & Figli con sede in Randazzo in C/da Camporè;*
- *Che con prot. n. 3669 del 07.03.2019, la sopracitata ditta ha prodotto la fattura elettronica n. 300 del 06.03.2019 dell'importo complessivo di € 1.733,38 di cui € 1.412,44 per imponibile ed € 310,74 per I.V.A. al 22%;*
- *Visto il D.U.R.C. dal quale si evince che la ditta è in regola con i versamenti contributivi fino al 06.04.2019;*
- *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;*

DETERMINA

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

1. Di liquidare alla ditta Grillo s.n.c. di Grillo Francesco & Figli con sede in Randazzo in C/da Camporè, la fattura n. 300 del 07.03.2019, dell'importo di € 1.733,38 di cui € 1.412,44 per imponibile ed € 310,74 per I.V.A. emessa dalla stessa per lavori di riparazione meccanica eseguiti sui mezzi citati in premessa;
2. Dare atto che la suddetta somma è da liquidarsi con i fondi impegnati nella determina n. 52/2019.
3. Disporre la trasmissione del presente provvedimento all'ufficio di ragioneria per le annotazioni ed i provvedimenti di competenza.
4. Disporre l'inserimento del presente provvedimento nella raccolta delle determinazioni e la sua pubblicazione come previsto dalle norme vigenti.



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;

SI AUTORIZZA L'EMISSIONE DEL MANDATO DI PAGAMENTO

RANDAZZO, 13 - 0

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO