



# *Città di Randazzo*

VIII e IX SETTORE

LL.PP. – URBANISTICA- PROTEZIONE CIVILE

## **LAVORI PUBBLICI**

**DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N. 69 DEL 21.03.2019**

*OGGETTO: Liquidazione fattura per lavaggio e ingrassaggio Scuolabus comunale targato CA901RX.*

*DITTA: Eurogarage Parasiliti – Via L. Capuana – RANDAZZO.*

*CIG:Z8F2710205*

### **IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO**

- *Premesso che con delibera di Giunta Municipale n. 18 del 06.02.2019 è stata assegnata al Responsabile 8° e 9° settore la somma di € 1.000,00 per l'esecuzione di lavori di manutenzione dell'autoparco comunale ;*
- *Che con determina n. 28 dell'11.02.2019 è stata impegnata la superiore somma di € 1.000,00 al codice meccanografico n. 04.06-1.03.02.09.001 - 01.06-1.03.01.02.999 del bilancio di previsione 2019/2021, esercizio finanziario 2019;*
- *Che si è reso necessario eseguire il lavaggio e l'ingrassaggio dello scuolabus comunale targato CA901RX;*
- *Che i lavori sono stati eseguiti dalla ditta Eurogarage di Parasiliti, con sede in Randazzo, via L. Capuana;*
- *Che con protocollo n. 4271 del 14.03.2019 è pervenuta la fattura elettronica n. 16 del 14.01.2019, prodotta dalla suddetta ditta per un importo pari ad € 120,00 di cui € 98,36 per imponibile ed € 21,64 per I.V.A.;*
- *Visto il D.U.R.C. dal quale si evince che la ditta è in regola con i versamenti contributivi fino al 05.04.2019;*
- *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;*

### **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:*

1. *Di liquidare alla ditta Eurogarage di Parasiliti , con sede in Randazzo, via L. Capuana, la fattura n 16 del 14.03.2019, di € 120,00 di cui € 98,36 per imponibile ed € 21,64 per I.V.A., emessa dalla stessa per l'esecuzione del lavaggio e ingrassaggio dello Scuolabus comunale targato CA901RX.*

2. Di dare atto che la suddetta somma è da liquidarsi con i fondi impegnati nella determina n. 28/2019.
3. Di disporre la trasmissione del presente provvedimento all'ufficio di ragioneria per le annotazioni ed 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 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; *Gruppo 26 sub. 1*

SI AUTORIZZA L'EMISSIONE DEL MANDATO DI PAGAMENTO

RANDAZZO, *03-04-2019*

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO