



Città di Randazzo

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

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N. 95 DEL 04.04.19

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: Z65271017C

IL CAPO SETTORE

Premesso che con Delibera n. 17 del 06.02.2019 è stata assegnata al Capo dell' 8° e 9° Settore la somma complessiva di € 1.500,00 per la manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione di proprietà comunale;

Che con determina n. 29 dell' 11.02.2019 la superiore somma è stata impegnata al codice meccanografico n. 10.05-1.03.02.09.005 del bilancio comunale;

Che si è reso necessario acquistare materiale elettrico 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 fornito dalla ditta PRO.RE.FOR. SNC. DI ANNABELLA WOODROW con sede in Palermo via Liguria, 13 int. 3 e occorre liquidare quanto dovuto;

Vista la nota di credito n. 01E2019 del 22.03.2019, che annulla la fattura n. 03E2019 del 28.02.2019 avente un importo complessivo di € 1.145,21 emessa erroneamente;

Vista la fattura n. 04E2019 dell'importo complessivo di € 1.145,21, di cui € 938,70 per imponibile ed € 206,51 per IVA 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 19.06.2019;

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 WOODROW con sede in Palermo via Liguria n. 13 int. 3, la fattura n. 04E2019 del 22.03.2019

dell'importo complessivo di € 1.145,21, di cui € 938,70 per imponibile ed € 206,51 per IVA al 22%, emessa per la fornitura di materiale per la manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione di proprietà comunale.

2. Dare atto che la somma complessiva di € 1.145,21 è da liquidarsi con i fondi impegnati con la determina n. 29 dell'11.02.2019.
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;

Grup. 23 sub. 2

SI AUTORIZZA L'EMISSIONE DEL MANDATO DI PAGAMENTO

Addi *05-04-2019*

Il Responsabile del Servizio Finanziario