



Città di Randazzo

VIII - IX Settore

LL.PP. – URBANISTICA – PROTEZIONE CIVILE
LAVORI PUBBLICI

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N. 97 DEL 04.04.19

OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria e ordinaria di alcune vie del centro abitato.

DITTA: Fratelli Mazza S.r.l. S.S. 120 Km 181 - Randazzo.

CIG: Z652688E92.

IL CAPO SETTORE

Premesso che con Delibera di G.M. n. 187 del 04.12.2018 sono state assegnate al Responsabile dell'8° e 9° Settore le somme occorrenti per l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria di strade interne;

Che con determina a contrarre 286 del 29.12.2018, i lavori in oggetto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs 50/2016, sono stati affidati alla ditta Fratelli Mazza s.r.l. – con sede in Randazzo SS 120 Km 181;

Che si è reso necessario sistemare alcune strade del centro abitato;

Che la ditta Fratelli Mazza S.r.l. su indicazione e richiesta dell'Ufficio ha provveduto a fornire il conglomerato bituminoso ed a eseguire i lavori con i mezzi propri;

Vista la fattura elettronica prodotta dalla succitata ditta n. 393A del 30.03.2019 dell'importo di € 607,07, di cui € 497,60 per imponibile ed € 109,47 per I.V.A. al 22%;

Riscontrata la regolarità dei lavori 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;

Preso atto che il DURC risulta regolare fino alla data del 06.07.2019;

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 Fratelli Mazza S.r.l. con sede in Randazzo S.S. 120 Km 181, la somma complessiva di € 607,07, di cui € 497,60 per imponibile ed € 109,47 per I.V.A. al 22%, giusta fattura n. 393A del 30.03.2019, emessa per i lavori sopracitati.
2. Dare atto che la somma complessiva di € 607,07 trova copertura tra le somme previste in progetto e assegnate con la delibera di G.M. n. 187/2018.

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 CAPO SETTORE
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. 335 sub 1
Reg. n. 1232

SI AUTORIZZA L'EMISSIONE DEL MANDATO DI PAGAMENTO

Addi *05-04-2019*

Il Responsabile del Servizio Finanziario