



Città di Randazzo

VIII - IX Settore

LL.PP. – URBANISTICA – PROTEZIONE CIVILE
LAVORI PUBBLICI

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N. 102 DEL 09.04.19

OGGETTO: Liquidazione fattura per manutenzione acquedotto comunale.

DITTA: ED.CA.MA. SRL con sede in Randazzo – S.S. 120 Km 181+800 c/da S. Elia.

CIG: Z6D272AE25.

IL CAPO SETTORE

Premesso che con Delibera di G.M. n. 20 del 08.02.2019 è stata assegnata la somma di € 20.000,00 al Responsabile dell'8° e 9° Settore per la manutenzione dell'acquedotto comunale;

Che con determina n. 43 del 18.02.2019 la sopracitata somma è stata impegnata al codice meccanografico n. 09.09-1.03.01.02.999 del bilancio di previsione 2019/2021, esercizio finanziario 2019;

Che si è reso necessario eseguire lavori di ripristino in alcuni tratti di condotte idriche comunali;

Che la ditta ED.CA.MA. s.r.l con sede in Randazzo S.S. 120 Km 181+800 c/da S. Elia, ha fornito i materiali necessari per eseguire i lavori;

Che, pertanto, occorre liquidare la fattura elettronica n. 6/04 del 05.04.2019 dell'importo complessivo di € 940,46, di cui € 770,87 per imponibile ed € 169,59 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;

Visto il D.U.R.C. della ditta, regolare e valido fino alla data del 23.05.2019;

Ritenuto, di dover dar corso alla liquidazione della stessa ai sensi dell'art. 184 del D.L.vo n. 267/2000;

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 ED.CA.MA. s.r.l con sede in Randazzo S.S. 120 Km 181+800 c/da S. Elia, la somma complessiva di € 940,46 per i lavori sopracitati, giusta fattura n. 6/04 del 05.04.2019.
2. Di dare atto che la somma complessiva di € 940,46 è da liquidarsi con i fondi impegnati con la determina n. 43 del 18.02.2019.

3. Di disporre la trasmissione del presente provvedimento al servizio finanziario per le annotazioni e 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 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; *Imp. 27 sub 5*

SI AUTORIZZA L'EMISSIONE DEL MANDATO DI PAGAMENTO

Addi *10-04-2019*

Il Responsabile del Servizio Finanziario

