



# *Città di Randazzo*

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

## **LAVORI PUBBLICI**

**DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N. 89 DEL 02.04.2019**

*OGGETTO: Liquidazione fattura per manutenzione autoparco comunale.*

*DITTA: Grillo s.n.c. di Grillo Francesco & Figli- C/da Camporè – 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 la superiore somma di € 1.000,00 è stata impegnata 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 alcuni lavori di manutenzione allo scuolabus comunale targato CA901RX;*
- *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. 5297 del 29.03.2019, la sopracitata ditta ha prodotto la fattura elettronica n. 386 del 29.03.2019 dell'importo di € 85,40 di cui € 70,00 per imponibile ed € 15,40 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 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. 386 del 26.03.2019, dell'importo complessivo di € 85,40*

di cui € 70,00 per imponibile ed € 15,40 per I.V.A. emessa dalla stessa per lavori di riparazione meccanica eseguiti allo scuolabus comunale targato CA901RX;

2. Dare atto che la suddetta somma è da liquidarsi con i fondi impegnati nella determina n. 28/2019.
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.

  
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;

*SI AUTORIZZA L'EMISSIONE DEL MANDATO DI PAGAMENTO*

RANDAZZO, 10-04-2019

*IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO*

