



Città di Randazzo

VIII - IX Settore

LL.PP. – URBANISTICA – PROTEZIONE CIVILE
LAVORI PUBBLICI

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N. 109 DEL 12.04.2019

OGGETTO: Manutenzione straordinaria del cimitero comunale.

DITTA: Cuffari Costruzioni S.r.l. via Trapani n. 37/3 - Randazzo.

CIG: ZE627812E7.

IL CAPO SETTORE

Premesso che con Delibera di G.M. n. 21 dell' 08.02.2019 è stata assegnata la somma di € 20.000,00 al Responsabile dell'8° e 9° Settore per la manutenzione straordinaria del cimitero comunale;

Che con determina n. 45 del 18.02.2019 la sopracitata somma è stata impegnata al codice meccanografico n. 12.09-2.02.01.09.015 del bilancio di previsione 2019/2021, esercizio finanziario 2019;

Che la ditta Cuffari Costruzioni S.r.l. con sede in Randazzo via Trapani n. 37/3, ha eseguito lavori di manutenzione nel cimitero comunale;

Che, pertanto, occorre liquidare alla sopracitata ditta la fattura n. 000017-2019-CT del 10.04.2019 dell'importo complessivo di € 610,00, di cui € 500,00 per imponibile ed € 110,000 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 16.07.2019;

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 Cuffari Costruzioni S.R.L. con sede in Randazzo in via Trapani n. 37/3, la fattura n. 000017-2019-CT del 10.04.2019 dell'importo complessivo di € 610,00, di cui € 500,00 per imponibile ed € 110,000 per I.V.A. al 22%, per aver eseguito lavori di manutenzione straordinaria nel cimitero comunale.
2. Di dare atto che la somma complessiva di € 610,00 è da liquidarsi con i fondi impegnati con la determina n. 45 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; *Grup. 28 sub. 3*

SI AUTORIZZA L'EMISSIONE DEL MANDATO DI PAGAMENTO

Addi *12/04/2019*

Il Responsabile del Servizio Finanziario