



Città di Randazzo

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

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N. 142 DEL 14-05-2019

OGGETTO: Liquidazione fattura per approntamento seggi elettorali – Elezioni Europee.

DITTA: Cuffari Costruzioni s.r.l. con sede in Randazzo via Trapani n. 37/3.

CIG: Z29285921E.

IL CAPO SETTORE

Premesso che con Delibera di G.M. n. 69 del 18.04.2019 è stata assegnata la somma di € 1.220,00 al Responsabile dell'8° e 9° Settore per le spese scaturenti dall'approntamento dei seggi elettorali per le elezioni Europee;

Che con determina n. 124 del 24.04.2019 la sopracitata somma è stata impegnata al codice meccanografico n. 99.01-7.02.01.02.001 del bilancio di previsione 2019-2021, esercizio finanziario 2019;

Che in prossimità delle elezioni si è reso necessario eseguire alcuni lavori di manutenzione nei servizi igienici dei locali adibiti ai seggi elettorali;

Che i lavori sono stati effettuati dalla ditta Cuffari Costruzioni s.r.l. con sede in Randazzo via Trapani n. 37/3;

Vista la fattura elettronica prodotta dalla succitata ditta n. 000019-2019-CT del 10.05.2019 dell'importo di € 610,00, di cui € 500,00 per imponibile ed € 110,00 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;

Visto il D.U.R.C. della ditta, regolare e valido fino alla data del 16.07.2019;

Visto il Provvedimento Sindacale n. 6/2019 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 via Trapani n. 37/3, la somma complessiva di € 610,00, di cui € 500,00 per imponibile ed € 110,00 per I.V.A. al 22%, giusta fattura n. 00019-2019-CT del 10.05.2019, emessa per i lavori sopracitati.

2. Dare atto che la somma complessiva di € 610,00 è da liquidarsi con i fondi impegnati con la determina n. 124/2019.
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 dell'art. 184 del D.L.vo n. 267/2000;

VISTO lo Statuto comunale ed il vigente Regolamento di contabilità; *imp. p. 8 mb. 1*

SI AUTORIZZA L'EMISSIONE DEL MANDATO DI PAGAMENTO

Addi *27-05-2019*

Il Responsabile del Servizio Finanziario