



# *Città di Randazzo*

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

## **LAVORI PUBBLICI**

**DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N. 114 DEL 17-05-2019**

*OGGETTO: Liquidazione fattura per manutenzione automezzi comunali.*

*DITTA: Grillo s.n.c. di Grillo Francesco & Figli- C/da Camporè – RANDAZZO.*

*CIG: ZEB285DAFF*

### **IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO**

- *Premesso che con delibera di Giunta Municipale n. 63 del 16.04.2019, immediatamente esecutiva, è stata assegnata al Responsabile 8° e 9° settore la somma di € 1.500,00 per l'esecuzione di lavori di manutenzione degli automezzi comunali;*
- *Che con determina n. 118 del 24.04.2019 la superiore somma di € 1.500,00 è stata impegnata al codice meccanografico n. 01.06-1.03.01.02.999 e n. 03.01-1.03.01.02.999 del bilancio di previsione 2019/2021, esercizio finanziario 2019;*
- *Che si è reso necessario eseguire alcuni lavori di manutenzione alla Fiat Marengo targata BZ328KE, alla Fiat Uno targata CTA57407, alla Land Rover targata ZA270HY e all'Opel corsa targata DP963EV;*
- *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. 8433 del 14.05.2019, la sopracitata ditta ha prodotto la fattura elettronica n. 647 del 13.05.2019 dell'importo complessivo di € 1.132,92;*
- *Visto il D.U.R.C. dal quale si evince che la ditta è in regola con i versamenti contributivi fino al 04.08.2019;*
- *Ritenuto di dover dare corso alla relativa liquidazione ai sensi dell'art. 184 del D.L.vo 267/2000;*
- *Visto il Provvedimento Sindacale n. 8/19 con il quale sono stati confermati i Responsabili degli Uffici;*
- *Visto il Regolamento comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia;*

### **D E T E R M I N A**

*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. 647 del 13.05.2019, dell'importo complessivo di € 1.132.92, emessa dalla stessa per lavori di riparazione meccanica eseguiti agli automezzi citati in premessa;
2. Dare atto che la suddetta somma è da liquidarsi con i fondi impegnati nella determina n. 118/2019.
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;

16 mod. 1 € 1.132,92  
15 mod. 1 € 132,92

SI AUTORIZZA L'EMISSIONE DEL MANDATO DI PAGAMENTO

RANDAZZO, 21-05-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

