



Città di Randazzo

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

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N. 117 DEL 17-05-2019

OGGETTO: Liquidazione fattura per manutenzione delle strade comunali.

DITTA: ED.CA.MA s.r.l – Strada Statale 120 Km 181+800 - Randazzo.

CIG: Z0D280A48D.

IL CAPO SETTORE

Premesso che con Delibera di G.M. n. 43 del 22.03.2019 è stata assegnata al Responsabile dell'8° e 9° Settore la somma di € 15.000,00 per l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria delle strade comunali;

Che con determina n. 107 dell'11.04.2019 la superiore somma è stata impegnata al codice meccanografico n. 10.05.2.02.01.09.012;

Che per l'esecuzione dei lavori in oggetto si è reso necessario acquistare materiali dalla ditta ED.CA.MA. s.r.l. con sede in Randazzo - Strada Statale 120 Km 181+800;

Che, pertanto occorre liquidare alla ditta la fattura elettronica n. 12/04 del 15.05.2019 dell'importo di € 679,38, di cui € 556,87 per imponibile ed € 122,51 per I.V.A. al 22%;

Riscontrata la regolarità della fornitura 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;

Preso atto che il DURC risulta regolare fino alla data del 23.05.2019;

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;

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 ED.CA.MA. s.r.l. con sede in Randazzo - Strada Statale 120 Km 181+800 la somma complessiva di € 679,38, di cui € 556,87 per imponibile ed € 122,51 per I.V.A. al 22%, giusta fattura n. 12/04 del 15.05.2019, per la fornitura di materiali necessari per la manutenzione delle strade comunali.
2. Dare atto che la somma complessiva di € 679,38 è da liquidarsi con i fondi impegnati con la determina n. 107/2019.
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 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. 7 h m. 3

SI AUTORIZZA L'EMISSIONE DEL MANDATO DI PAGAMENTO

Addi *21-05-2018*

Il Responsabile del Servizio Finanziario

