



Città di Randazzo

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

LAVORI PUBBLICI

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N. 140 DEL 17-05-2019

OGGETTO: Liquidazione fattura per manutenzione autoespurgo comunale.

DITTA: Officina Pruiti Massimiliano – c/da S. Elia – RANDAZZO.

CIG: Z8723E62F8

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

- *Premesso che con delibera n. 79 del 05.06.2018 è stata assegnata al Capo dell' 8° e 9° settore la somma complessiva di € 4.500,00 per la manutenzione e la revisione dell'auto espurgo comunale con relativo collaudo della cisterna;*
- *Che con determina n. 83 del 06.06.2018 la superiore somma è stata impegnata ai relativi capitoli del bilancio di previsione 2017-2019, esercizio finanziario 2018;*
- *Che si è reso necessario eseguire alcuni lavori di riparazione all' autoespurgo comunale;*
- *Che i lavori sono stati eseguiti dall'officina Pruiti Massimiliano, con sede in Randazzo, in c/da S. Elia;*
- *Che la stessa ha eseguito tempestivamente i lavori, dimostrando affidabilità in termini di qualità e regolarità della fornitura;*
- *Che con prot. n. 5537 del 01.04.2019, la sopracitata ditta ha prodotto la fattura elettronica n. 38 del 27.03.2019 dell'importo di € 158,49 di cui € 129,91 per imponibile ed € 28,58 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 28.08.2019;*
- *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 del 06.05.2019 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 all'officina del sig. Pruiti Massimiliano con sede in Randazzo in C/da S. Elia, la fattura n. 38 del 27.03.2019, dell'importo complessivo di € 158,49 di cui € 129,91 per imponibile ed € 28,58 per I.V.A. emessa dalla stessa per lavori di riparazione eseguiti all'espurgo comunale targato CT A89102;
2. Dare atto che la suddetta somma è da liquidarsi con i fondi impegnati nella determina n. 83/2018.
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 CAPOSETTORE
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; *imp. 179 mb. 4*

SI AUTORIZZA L'EMISSIONE DEL MANDATO DI PAGAMENTO

RANDAZZO, 21-05-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO