



COMUNE DI RANDAZZO
IL SEGRETARIO GENERALE
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO PRUSST VALDEMONE

DETERMINAZIONE N. 05 DATA 30/05/2019

OGGETTO: Liquidazione fattura ditta Fabrika snc, per fornitura file grafici.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Premesso

che il Comune di Randazzo ha promosso ai sensi del D.M. L.L.PP. 08/10/1998 il Programma di Riqualificazione Urbana e Sviluppo Sostenibile del Territorio (PRUSST), denominato VALDEMONE, approvato ed ammesso a finanziamento con D.M. n. 14 del 19/04/2000;

che il 31/05/2002 il Sindaco del Comune di Randazzo, delegato dai soggetti pubblici e privati partecipanti al programma del PRUSST VALDEMONE, ha sottoscritto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la Regione Siciliana l'Accordo Quadro, nel quale sono stati definite le modalità di attuazione degli interventi inclusi nel PRUSST ed i modi e i tempi di finanziamento delle opere pubbliche;

che con Decreto Sindacale 24 del 17/07/2018 il Segretario Generale dott. Antonio Tumminello è stato designato Responsabile del procedimento Prusst Valdemone;

richiamata la determinazione n. 2 del 28-02-2019 con veniva affidata la fotoriproduzione integrale del progetto Prusst n. 303/1074 del Comune di Reitano alla ditta Fabrika, a seguito della richiesta di accesso agli atti del sig. Costanzo Christophe, il quale ha già versato la somma di € 753,35;

Vista la fattura prodotta dalla ditta Fabrika snc di L. Cangemi & G. Franco e introitata al Protocollo Generale sotto il n. 9274 del 27/5/2019 per l'importo di € 753,35;

preso atto che la fornitura è regolarmente avvenuta;

che occorre procedere alla liquidazione della suddetta fattura imputando la spesa all'apposito capitolo che presenta la necessaria disponibilità;

Visto il D.L. 18/08/2000, n. 267;

Vista la L.R. 23/12/2000, n. 30;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente regolamento di contabilità;

DETERMINA

Per i motivi in premessa indicati che qui si intendono integralmente richiamati anche se non materialmente trascritti:

- di liquidare alla ditta Fabrika snc P I 04566400877 per la fornitura del servizio di fotoriproduzione integrale del progetto n. 303/1074, la somma di € 753,35 iva compresa relativamente alla fattura n. 16/PA del 24-5-2019 presso banca e Unicredit SPA IBAN: IT05T0200884160000300230665;
- dare atto che la spesa trova la necessaria copertura al cap. 13000 come da richiamata determinazione n. 2 del 28/2/2019;
- il presente atto, esecutivo e non soggetto a controllo, viene trasmesso al servizio finanziario, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali e per l'emissione del relativo mandato di pagamento;
- di disporre l'inserimento del presente provvedimento nella raccolta delle determinazioni e la sua pubblicazione come previsto dalle vigenti norme in questo Ente;

II RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PRUSST VALDEMONE

Dott. Antonio Tumminello

IL SERVIZIO FINANZIARIO

- Vista la superiore determinazione;
- Ricontrata la regolarità della documentazione prodotta e trasmessa dal Responsabile del citato servizio;
- Ritenuto di dover dare corso sia all'assunzione dell'impegno di spesa che al relativo pagamento ai sensi del D.lgs 267/2000;
- Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di Contabilità;

SI ASSUME L'IMPEGNO N. 86 DI €. 753,35 SCATURENTE DALLA SUDETTA DETERMINAZIONE SI AUTORIZZA L'IMPEGNO DI SPESA E L'EMISSIONE DEL RELATIVO MANDATO DI PAGAMENTO

Addi

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Dott. Antonio Tumminello