



Città di Randazzo

V SETTORE

LAVORI PUBBLICI – URBANISTICA

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N. 169 DEL 29.05.2019

OGGETTO: Liquidazione fattura per manutenzione acquedotto comunale.

DITTA: ED.CA.MA. S.r.l. con sede in Randazzo – S.S. 120 Km 181+800 c/da S. Elia

CIG: Z73282801E.

IL CAPO SETTORE

Premesso che con Delibera di G.M. n. 70 del 18.04.2019 è stata assegnata la somma di € 35.000,00 al Responsabile dell'8° e 9° Settore per la manutenzione dell'acquedotto comunale;

Che con determina n. 125 del 24.04.2019 la sopracitata somma è stata impegnata al codice meccanografico n. 09.04-2.02.01.09.010 del bilancio di previsione 2019/2021, esercizio finanziario 2019;

Che si è reso necessario eseguire lavori di ripristino in alcuni tratti di condotte idriche comunali;

Che la ditta ED.CA.MA. SRL con sede in Randazzo S.S. 120 Km 181+800 c/da S. Elia, ha fornito i materiali necessari per eseguire i lavori;

Vista la nota di credito n. 17/04 del 29.05.2019 a storno totale della fattura n. 14/04 del 28.05.2019;

Vista la fattura elettronica n. 18/04 del 29.05.2019 dell'importo di € 356,24, di cui € 292,00 per imponibile ed € 64,24 per I.V.A. al 22%;

Riscontrata la regolarità dei lavori e 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;

Visto il D.U.R.C. della ditta, regolare e valido fino alla data del 20.09.2019;

Visto il Provvedimento Sindacale n. 9 del 21.05.2019 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 S.S. 120 Km 181+800 c/da S. Elia, la fattura n. 18/04 del 29.05.2019 dell'importo di € 356,24, di cui € 292,00 per imponibile ed € 64,24 per I.V.A. al 22%, emessa per la fornitura di materiali per la manutenzione dell'acquedotto comunale.

2. Di dare atto che la somma complessiva di € 356,24 è da liquidarsi con i fondi impegnati con la determina n. 125/2019.
3. Di disporre la trasmissione del presente provvedimento al servizio finanziario per le annotazioni e i provvedimenti di competenza.
4. Di 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; *comp. PP sub. 6*

SI AUTORIZZA L'EMISSIONE DEL MANDATO DI PAGAMENTO

Addi *24-05-2019*

Il Responsabile del Servizio Finanziario

