



COMUNE DI RANDAZZO
CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

I SETTORE DI STAFF - POLIZIA MUNICIPALE -RANDAGISM

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

N. 3 del 04-01-2024

OGGETTO: Liquidazione fattura fornitura di vestiario per i volontari del Gruppo Comunale di Protezione Civile

Premesso che con Determina Dirigenziale n. 37 del 30/12/2022, è stato affidata alla Ditta NAR Forniture di beni e servizi srls con sede legale in Catania Via A. Di San Giuliano 94 p.1 C.F. 05858630873, la fornitura di vestiario per i volontari del Gruppo Comunale di Protezione Civile per la somma di €. 800,00 più I.V.A.al 22% di €. 176,00 per un totale complessivo di €. 976,00 imputando la relativa spesa al codice meccanografico 11.01-1.10.04.01.001 del bilancio 2021-2023 esercizio finanziario anno 2022;

Vista la fattura n. FPA 49/23 del 27/12/2023 ammontante ad €. 800,00 oltre IVA al 22% pari ad €. 176,00 per un ammontare complessivo di € 976,00 relativa alla fornitura di beni di cui in oggetto;

Ritenuto di dover procedere alla relativa liquidazione ai sensi dell'art. 184 del TUEL 267/2000;

Visto lo statuto comunale ed il vigente regolamento di contabilità;

Dato atto che il DURC risulta regolare fino al 25/04/2024;

SI PROPONE

Di liquidare alla ditta NAR Forniture di beni e servizi srls con sede legale in Catania Via A. Di San Giuliano 94 p.1, C.F. 05858630873, la somma di €. 800,00 oltre ad €. 176,00 di IVA al 22%, per un totale complessivo di € 976,00 da imputare all'impegno di cui in narrativa, a saldo della fattura n. FPA 49/23 del 27/12/2023, emessa per la fornitura di vestiario per i volontari del Gruppo Comunale di Protezione Civile, da accreditarsi tramite bonifico bancario sul conto corrente dedicato ai rapporti finanziari presso Banca del Fucino Sede di Catania, Codice IBAN IT92 E031 2416 9000 0000 0230 775.

In conformità ai principi statutari ed alla L.R. 10/91, il presente atto 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.

Il Responsabile del Procedimento

Originale informatico, firmato in tutte le sue componenti con firma digitale, il cui certificato è validato e verificato con esito positivo, realizzata ai sensi dell'art.23 comma 2bis del D.lgs.82/2005 Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD). Il presente atto è stato redatto tramite utilizzo del sistema informatico automatizzato in uso presso il comune, conforme alle regole tecniche di cui al D.p.c.m. 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi informatici dell'ente e presso il conservatore accreditato. Responsabile alla conservazione dei dati:



COMUNE DI RANDAZZO
CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

I SETTORE DI STAFF - POLIZIA MUNICIPALE -RANDAGISM

DETERMINAZIONE N. 3 del 04-01-2024
Reg. Gen. N. 4 del 04-01-2024

OGGETTO: Liquidazione fattura fornitura di vestiario per i volontari del Gruppo Comunale di Protezione Civile

IL CAPO SETTORE

VISTA la proposta di determinazione di cui all'oggetto, il cui testo è trascritto nel documento allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

VISTO il vigente Regolamento Comunale di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, approvato con delibera di G.M. n. 17 del 19.02.2016;

VISTI i provvedimenti sindacali n 28/2022 e 36/2022 con i quali sono stati nominati i responsabili degli Uffici;

VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTA la Legge n. 142/90, recepita dalla Legge Regionale 48/91;

VISTA la Legge Regionale 7 settembre 1998 n. 23;

RITENUTO di dover fare proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto, in quanto meritevole di approvazione;

VISTO l'O.R.EE.LL vigente in Sicilia

DETERMINA

1. Di fare propria e, quindi, di approvare la proposta di determinazione come da testo risultante dal documento allegato alla presente, per farne parte integrante e sostanziale;
2. Disporre la trasmissione della presente, a cura del Responsabile del Procedimento, agli organi e agli uffici competenti.

Il Capo Settore

SERVIZIO FINANZIARIO

- **VISTA** la riportata determina emessa dal Capo Settore I SETTORE DI STAFF - POLIZIA MUNICIPALE -RANDAGISM;
- **RISCONTRATA** la Regolarità della documentazione e la relativa copertura finanziaria;
- **RITENUTO** di dover dar corso all'impegno citato;
- **VISTO** lo statuto comunale e il vigente Regolamento di Contabilità;

Si assume l'impegno scaturente dalla citata determinazione sulla quale si appone il visto di Regolarità Contabile.

Liquidazione N. 2 del 04-01-2024	
Su Impegno N. 182 sub n. 1 del 30-12-2022 a Residuo 2022 approvato con Atto n. 37 1 STAFF POLIZIA MUNICIPALE del 30-12-2022 avente per oggetto Determina a contrarre e affidamento diretto per acquisto vestiario per i volontari del Gruppo Comunale di Protezione Civile. Ditta NAR Forniture S,r,l,s, con sede legale in Via A. di Sangiuliano nr. 94 C.F. 05858630873 - CIG: Z9E39544BB CIG Z9E39544BB	
5° livello 11.01-1.10.04.01.001 Premi di assicurazione su beni mobili	
Capitolo 2662 / Articolo SPESE PROTEZIONE CIVILE	
Causale	Liquidazione fattura fornitura di vestiario per i volontari del Gruppo Comunale di Protezione Civile
Importo	Euro 976,00
Beneficiario	26513 NAR FORNITURE S.R.L.S
Quietanza - IBAN	

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
26513 NAR FORNITURE S.R.L.S		FPA 49/23 del 27-12-2023	976,00	976,00	Z9E39544BB	26-01-2024

Ritenute documento

ART. 17 - TER D.P.R. 633/72	800,00	176,00	22,00%
Totale ritenute documento	800,00	176,00	

Addì 04-01-2024

Il Responsabile dell'Ufficio Finanziario
GAETANO FISAULI