



**COMUNE DI RANDAZZO**  
CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

**V S.O. LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA**

**PROPOSTA DI DETERMINAZIONE**

N. 19 del 24-06-2019

**OGGETTO:** LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO DI D.P.I. (DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER N. 11 ALLIEVI IMPIEGATI NEL CANTIERE DI SERVIZIO N. 007/CT - CUP G24H18000050006 (PIANO AZIONE E COESIONE POC 2017/2020)

- Premesso che con D.D.G. n. 7714/Serv. II dell'Assessorato Regionale Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro ha approvato il piano di riparto per l'istituzione e la realizzazione di cantieri di servizio ed ha assegnato a questo Comune l'importo di € 72.702,41;
- Che questo Comune ha redatto n. 2 progetti esecutivi, approvati con deliberazioni di G.M. n. 107 e n. 108 del 09/08/2018 e prodotto la relativa documentazione coerentemente con quanto previsto nell'avviso 1/2018 approvato con DDG n. 8849 del 12/06/2018;
- Visto il decreto n. 10465 del 16/11/2018, trasmesso con nota prot. 4884 del 25/01/2019, ed assunto al protocollo generale del Comune di Randazzo al n. 1462 del 28/01/2019, con il quale l'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro ha approvato e autorizzato, ai sensi dell'art. 15, comma 1, della L.R. 17 marzo 2016, n. 3, l'istituzione del Cantiere di Servizio n. 007/CT – CUP n. G24H18000050006, per n. 11 lavoratori.
- Che il progetto sopra identificato ha per oggetto: **“Lavori pubblici – Servizio Manutenzione – Viabilità e segnaletica”** per l'ammontare complessivo di € 28.279,01;
- Che con delibera di G. M. n. 32 del 07/03/2019 è stata assegnata al Capo Settore dell' U.T.C. (oggi V Settore) la somma di € 28.462,50, comprensiva dei costi per gli oneri di sicurezza di ambedue i progetti, prenotando l'impegno di spesa al c.b. 12.04-1.04.02.02.999 – ex cap. 6720;
- Che con determina n. 68 del 21/03/2019 sono state impegnate le somme necessarie per il pagamento delle indennità mensili di n. 11 lavoratori da avviare nel cantiere di servizio n. 007/CT - CUP n. G24H18000050006 e le somme necessarie per il pagamento per gli oneri di sicurezza (visite mediche, D.P.I. e corsi di informazione/formazione) al codice meccanografico n. 12.04-1.04.02.02.999 – ex cap. 6720 del bilancio di previsione 2019/2021, esercizio finanziario 2019;
- Che con Delibera di Giunta Municipale n. 86 del 20/05/2019, è stata approvata la nuova macrostruttura organizzativa del Comune di Randazzo, nella quale è stata confermata la competenza in materia di gestione tecnica al V Settore Operativo (Lavori Pubblici e Urbanistica).

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:

- Che con Decreto Sindacale n. 09 del 21/05/2019, sono stati nominati i responsabili dei singoli Settori titolari di posizione organizzativa.
- Che con determina n. 78 del 22.03.2019, la fornitura di D.I.P. (Dispositivi di Protezione Individuali) per n. 11 allievi impiegati nel cantiere di servizio n. 007/CT - CUP n. G24H18000050006, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. A) del Decreto Legislativo n. 50/2016, è stata affidata alla ditta Giuseppe Calà Srl con sede in Randazzo in via S. D'Acquisto n. 34, previo invito di n. 7 ditte operanti nel settore, che ha offerto un importo pari ad € 310,67;
- Che la ditta Giuseppe Calà Srl con sede in Randazzo in via S. D'Acquisto n. 34 ha fornito i D.I.P. (Dispositivi di Protezione Individuali) in oggetto;
- Che con prot. n. 6401 del 11/04/2019, la sopracitata ditta ha prodotto la fattura elettronica n. 245 del 01/04/2019 dell'importo di € 310,67 di cui 254,65 per imponibile ed € 56,02 per I.V.A.;
- Visto il DURC dal quale si attesta la regolarità contributiva dell'Agenzia, valida fino al 22/09/2019;
- Ritenuto di dover dare corso alla relativa liquidazione ai sensi dell'art. 184 del D.L.vo 267/2000;
- 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 alla ditta Giuseppe Calà Srl con sede in Randazzo in via S. D'Acquisto n. 34, la fattura n. 245 del 01/04/2019, dell'importo di € 310,67 di cui 254,65 per imponibile ed € 56,02 per I.V.A, emessa dalla stessa per la fornitura di D.I.P. (Dispositivi di Protezione Individuali) per n. 11 allievi impiegati nel cantiere di servizio di cui all'oggetto;
2. Dare atto che la suddetta somma è da liquidarsi con i fondi impegnati nella determina n. 68 del 21.03.2019;
3. Disporre la trasmissione del presente provvedimento al servizio finanziario 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 in questo Ente.

Il Responsabile del Settore

arch. Aldo Meli

### **Il Responsabile del Procedimento**



**COMUNE DI RANDAZZO**  
CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

**V S.O. LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA**

**DETERMINAZIONE N. 6 del 25-06-2019**  
**Reg. Gen. N. 7 del 25-06-2019**

**OGGETTO:** LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO DI D.P.I. (DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER N. 11 ALLIEVI IMPIEGATI NEL CANTIERE DI SERVIZIO N. 007/CT - CUP G24H18000050006 (PIANO AZIONE E COESIONE POC 2017/2020)

**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;

**VISTO** il Decreto Sindacale n. 41 del 27.12.2008 di proroga incarico posizioni organizzative dei Responsabili di settori;

**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.

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:

**Il Capo Settore**  
*ALDO ILLUMINATO MELI*

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:

## SERVIZIO FINANZIARIO

- **VISTA** la riportata determina emessa dal Capo Settore V S.O. LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA;
- **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.

<b>Liquidazione N. 9 del 25-06-2019</b>	
<b>Su Impegno N. 45 sub n. 6 del 09-04-2019</b> a Competenza approvato con Atto n. 77 Determina del 22-03-2019 avente per oggetto DETERMINA A CONTRARRE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.L. N. 50 DEL 18 APRILE 2016 PER ACQUISTO DI DPI E ATTREZZI PER N. 15 ALLIEVI DA IMPIEGARE NEL CANTIERE DI SERVIZIO N. 006/CT CIG Z6B27B2F3A	
5° livello 12.04-1.04.02.02.999 Altri assegni e sussidi assistenziali	
Capitolo 6720 / Articolo SPESE PER I CANTIERI DI SERVIZIO CAP 822 E	
Causale	LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO DI D.P.I. (DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER N. 11 ALLIEVI IMPIEGATI NEL CANTIERE DI SERVIZIO N. 007/CT - CUP G24H18000050006 (PIANO AZIONE E COESIONE POC 2017/2020)
Importo	<b>Euro 718,28</b>

**Addi 25-06-2019**

**Il Responsabile dell'Ufficio Finanziario**

*Dott. Antonio Tumminello*