



COMUNE DI RANDAZZO
CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

V S.O. LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

N. 37 del 08-07-2019

OGGETTO: Liquidazione fatture per acquisto materiali approntamento seggi elettorali - Elezioni Europee 2019

Premesso: che con delibera di G.M. n. 69 del 18/04/2019 è stata assegnata, al Responsabile del V Settore la somma di €. 1.220,00 per spese scaturenti dall'approntamento dei seggi elettorali per le elezioni per il rinnovo del Parlamento Europeo;

Che con determina n. 124 del 24/04/2019 la sopra citata somma è stata impegnata al Codice Meccanografico n. 99.01-7.02.01.02.001 del bilancio di previsione 2019/2020 esercizio finanziario 2019;

Che per l'approntamento dei seggi si è reso necessario acquistare dei materiali occorrenti per garantire lo svolgimento delle operazioni di voto;

Vista La fattura elettronica n. 38 del 04/07/2019 della ditta V.I.M.E. di Bonanno F. & C. SAS relativa alla fornitura di materiali elettrici, dell'importo complessivo €. 275,87 di cui €. 226,12 per imponibile e €. 49,75 per IVA;

La fattura elettronica N. 19289 del 04/07/2019 della ditta Lupica Tonno Maria relativa a fornitura di materiali vari, dell'importo complessivo di €. 300,01 di cui €. 245,91 per imponibile e €. 54,10 per IVA;

Riscontrata la regolarità delle forniture di cui si chiede la liquidazione, così come ordinato e la sua corrispondenza ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini e alle condizioni pattuite;

Ritenuto di dover dar corso alla liquidazione delle stesse ai sensi dell'art. 184 del D.Lvo 267/2000;

Visto il DURC della ditta V.I.M.E. regolare e valido fino alla data del 30/07/2019 e della ditta Lupica Tonno Maria regolare e valido fino al 10/08/2019;

Visto il Provvedimento Sindacale n. 09/2019 di nomina dei capi Settore e conferimento posizione organizzativa;

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 s'intende riportato, anche se non materialmente trascritto:

1 – Di liquidare alla ditta V.I.M.E. di Bonanno Francesco & C SAS, Piazza Francesco Vagliasindi, 10 Randazzo, la complessiva somma di €. 275,87 di cui €. 226,12 per imponibile e €. 49,75 per IVA, giusta fattura n. n. 38 del 04/07/2019.

2 – Liquidare alla ditta Lupica Tonno Maria Via G. Bonaventura, 17 Randazzo la complessiva somma di €. 300,01 di cui €. 245,91 per imponibile e €. 54,10 per IVA giusta fattura n. 19289 del 04/07/2019.

3 – Dare atto che la somma complessiva di 575,88 è da liquidarsi con i fondi impegnati con la determina n. 124/2019.

4 – Disporre la trasmissione del presente provvedimento al servizio finanziario per le annotazioni e i provvedimenti di competenza;

5 – Disporre l'inserimento del presente provvedimento nella raccolta delle determinazioni e la sua pubblicazione come previsto dalle norme vigenti.

Il Responsabile del Procedimento



COMUNE DI RANDAZZO
CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

V S.O. LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA

DETERMINAZIONE N. 48 del 17-07-2019
Reg. Gen. N. 89 del 22-07-2019

OGGETTO: Liquidazione fatture per acquisto materiali approntamento seggi elettorali - Elezioni Europee 2019

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. 9 del 21.05.2019 di nomina dei capi settore e conferimento posizione organizzativa ai sensi dell'Art. 13 comma 3, del C.C.N.L. sottoscritto il 21 maggio 2018;

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

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:

Pag. 4

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.

| | |
|--|--|
| Liquidazione N. 63 del 18-07-2019 | |
| Su Impegno N. 98 del 19-04-2019 a Competenza approvato con Atto n. 124 Determina del 24-04-2019 avente per oggetto IMPEGNO DI SPESA PER APPRONTAMENTO SEGGI ELETTORALI - ELEZIONI EUROPEE 26 MAGGIO 2019. CIG Z29285921E | |
| 5° livello 99.01-7.02.01.02.001 Acquisto di servizi per conto di terzi | |
| Capitolo 13390 / Articolo 20 SPESE PER ELEZIONI | |
| Causale | Liquidazione fatture per acquisto materiali approntamento seggi elettorali - Elezioni Europee 2019 |
| Importo | Euro 575,88 |

| Fornitore | Quietanza | Documento | Importo | Imp. liquidato | CIG | Data scad. |
|----------------------------------|---------------------------------|-------------------------|---------|----------------|------------|------------|
| 7793 LUPICA TONNO MARIA | IT68H03019841600 0000000081 | 19289 del 04-07-2019 | 300,01 | 300,01 | Z29285921E | 06-08-2019 |
| <i>Ritenute documento</i> | | | | | | |
| ART. 17 - TER D.P.R. 633/72 | | | 245,91 | 54,10 | 22,00% | |
| <i>Totale ritenute documento</i> | | | 245,91 | 54,10 | | |
| 14803 V.I.M.E. S.A.S. | IT80H03019841600 00000000447 | 38 del 04-07-2019 | 275,87 | 275,87 | Z29285921E | 03-08-2019 |
| <i>Ritenute documento</i> | | | | | | |
| ART. 17 - TER D.P.R. 633/72 | | | 226,12 | 49,75 | 22,00% | |
| <i>Totale ritenute documento</i> | | | 226,12 | 49,75 | | |

Addì 18-07-2019

Il Responsabile dell'Ufficio Finanziario

Dott. Antonio Tumminello

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: