



COMUNE DI RANDAZZO
CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

V S.O. LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

N. 91 del 17-09-2019

OGGETTO: Liquidazione fattura per manutenzione automezzi comunali.

- *Premesso che con delibera n. 112 del 23.07.2019, immediatamente esecutiva, è stata assegnata al Responsabile 5° settore la somma di € 1.500,00 per la manutenzione e la revisione degli automezzi comunali ;*
- *Che con determina n. 57 del 25.07.2019, Reg. Gen. N. 109 del 01.08.2019, la superiore somma è stata impegnata ai codici meccanografici n. 03.01-1.03.01.02.999 e n. 01.06-1.03.01.02.999 dell'ultimo bilancio di previsione approvato 2018/2020, esercizio finanziario 2019;*
- *Che si è reso necessario eseguire alcuni lavori di manutenzione sull'autobotte targata CT807835, sull'autoespurgo targato CTA89102, sulla Fiat Panda targata AD731PH ecc...;*
- *Che i lavori sono stati eseguiti dall'officina Grillo s.n.c. di Grillo Francesco & Figli con sede in Randazzo in C/da Camporè;*
- *Che con prot. n. 16323 del 12.09.2019, la sopracitata ditta ha prodotto la fattura elettronica n. 1413 del 10.09.2019 dell'importo complessivo di € 834,72 I.V.A. compresa;*
- *Visto il D.U.R.C. dal quale si evince che la ditta è in regola con i versamenti contributivi fino al 02.12.2019;*
- *Ritenuto di dover dare corso alla relativa liquidazione ai sensi dell'art. 184 del D.L.vo 267/2000;*
- *Visto il Provvedimento Sindacale n. 9/19 con il quale sono stati nominati i Responsabili degli Uffici;*
- *Visto il Regolamento comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia;*

PROPONE

Per quanto sopra motivato, che qui per intero si intende riportato, anche se non materialmente trascritto:

1. *Di liquidare alla ditta Grillo s.n.c. di Grillo Francesco & Figli con sede in Randazzo in C/da Camporè, la fattura n. 1413 del 10.09.2019, dell'importo complessivo di € 834,72 I.V.A. compresa, emessa dalla stessa per lavori di riparazione meccanica eseguiti sull'autobotte targata CT807835, sull'autoespurgo targato CTA89102, sulla Fiat Panda targata AD730PH, ecc..*

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:

2. *Dare atto che la suddetta somma è da liquidarsi con i fondi impegnati nella determina n. 57 del 25.07.2019, Reg. Gen. N. 109 del 01.08.2019.*
3. *Disporre la trasmissione del presente provvedimento all'ufficio di ragioneria 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.*

Il Responsabile del Procedimento



COMUNE DI RANDAZZO
CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

V S.O. LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA

DETERMINAZIONE N. 89 del 17-09-2019
Reg. Gen. N. 192 del 18-09-2019

OGGETTO: Liquidazione fattura per manutenzione automezzi comunali.

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

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. 152 del 18-09-2019	
Su Impegno N. 193 del 25-07-2019 a Competenza approvato con Atto n. 57 5 SO LLPP URBANISTICA del 25-07-2019 avente per oggetto ASSEGNAZIONE SOMME AL RESPONSABILE V SETTORE PER MANUTENZIONE E REVISIONE AUTOMEZZI COMUNALI. CIG Z6D295236C	
5° livello 01.06-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	
Capitolo 790 / Articolo MEZZI TRASPORTO ED IMPIANTI ADIBITI AI SERVIZI TECNICI	
Causale	Liquidazione fattura per manutenzione automezzi comunali.
Importo	Euro 500,00

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
20542 OFFICINE GRILLO s.n.c.	IT58R02008841600 00102210178	1413 del 10-09-2019	834,72	500,00	Z6D295236C	10-10-2019
<i>Ritenute documento</i>						
ART. 17 - TER D.P.R. 633/72			684,20	150,52	22,00%	
<i>Totale ritenute documento</i>			684,20	150,52		

Liquidazione N. 153 del 18-09-2019	
Su Impegno N. 192 del 25-07-2019 a Competenza approvato con Atto n. 57 5 SO LLPP URBANISTICA del 25-07-2019 avente per oggetto ASSEGNAZIONE SOMME AL RESPONSABILE V SETTORE PER MANUTENZIONE E REVISIONE AUTOMEZZI COMUNALI. CIG Z6D295236C	
5° livello 03.01-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	
Capitolo 2220 / Articolo SPESE PER IL PARCO MEZZI IN DOTAZ. AI SERVIZI DI POLIZIA MUNIC	
Causale	Liquidazione fattura per manutenzione automezzi comunali.
Importo	Euro 334,72

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
20542 OFFICINE GRILLO s.n.c.	IT58R02008841600 00102210178	1413 del 10-09-2019	834,72	334,72	Z6D295236C	10-10-2019
<i>Ritenute documento</i>						
ART. 17 - TER D.P.R. 633/72			684,20	150,52	22,00%	
<i>Totale ritenute documento</i>			684,20	150,52		

Addì 18-09-2019

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: