



COMUNE DI RANDAZZO
CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

V S.O. LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

N. 126 del 29-10-2019

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI

- *Premesso che con delibera di G.M. 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 sulla motoape Piaggio targata GE241926;*
- *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. 19252 del 24.10.2019, la sopracitata ditta ha prodotto la fattura elettronica n. 1671 del 24.10.2019 dell'importo complessivo di € 95,21 di cui € 78,04 per imponibile ed € 17,17 per I.V.A. al 22%;*
- *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 lo Statuto comunale ed il vigente Regolamento di contabilità;*

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. 1671 del 08.10.2019, dell'importo complessivo di € 95,21 di*

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:

- cui € 78,04 per imponibile ed € 17,17 per I.V.A. al 22%, emessa dalla stessa per lavori di riparazione meccanica eseguiti sulla motoape Piaggio targata GE241926;*
- 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. 123 del 29-10-2019
Reg. Gen. N. 262 del 31-10-2019

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

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.

Liquidazione N. 196 del 31-10-2019	
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 95,21

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
20542 OFFICINE GRILLO s.n.c.	IT58R02008841600 00102210178	1671 del 24-10-2019	95,21	95,21	Z6D295236C	23-11-2019

Ritenute documento

ART. 17 - TER D.P.R. 633/72	78,04	17,17	22,00%
<i>Totale ritenute documento</i>	78,04	17,17	

Addi 31-10-2019

Il Responsabile dell'Ufficio Finanziario

Dott. Antonio Tumminello