



COMUNE DI RANDAZZO
CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

V S.O. LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

N. 127 del 30-10-2019

OGGETTO: liquidazione fatture per manutenzione automezzi comunali

- *Premesso che con Delibera di G.M. n. 144 del 09.10.2019, immediatamente esecutiva, è stata assegnata al Responsabile 5° settore, la somma di € 2.000,00 per la manutenzione dell'autocestello e dello scuolabus comunale;*
- *Che con determina n. 112 del 17.10.2019, Reg. Gen. N. 232 del 21.10.2019, la superiore somma è stata impegnata al codice meccanografico n. 01.06-1.03.02.09.001, dell'ultimo bilancio di previsione approvato 2018/2020, esercizio finanziario 2019;*
- *Che si è reso necessario eseguire alcuni lavori di manutenzione sull'autocestello targato PAA43172 e sullo scuolabus comunale targato CA901RX;*
- *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. 19248/19 e n. 19251/19 la sopracitata ditta ha prodotto le fatture elettroniche n. 1668/19 dell'importo complessivo di € 396,40 di cui € 324,92 per imponibile ed € 71,48 per I.V.A. al 22% e n. 1669/19 dell'importo complessivo di € 1079,85 di cui € 885,12 per imponibile ed € 194,73 per IVA 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 somma complessiva di € 1.476,25 così distinta:*

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:

- a. *fattura n. 1668 del 24.10.2019, dell'importo complessivo di € 396,40 di cui € 324,92 per imponibile ed € 71,48 per I.V.A. al 22%, emessa dalla stessa per lavori eseguiti sullo scuolabus targato CA901RX;*
- b. *fattura n. 1669 del 24.10.2019 dell'importo complessivo di € 1079,85 di cui 885,12 per imponibile ed € 194,73 per IVA al 22%, emessa dalla stessa per lavori eseguiti sull'autocestello targato PA A43172;*
2. *Dare atto che la somma di € 1.476,25 è da liquidarsi con i fondi impegnati nella determina n. 112 del 17.10.2019, Reg. Gen. n. 232 del 21.10.2019.*
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. 125 del 31-10-2019
Reg. Gen. N. 265 del 31-10-2019

OGGETTO: liquidazione fatture 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. 211 del 31-10-2019	
Su Impegno N. 228 del 15-10-2019 a Competenza approvato con Atto n. 112 5 SO LLPP URBANISTICA del 17-10-2019 avente per oggetto ASSEGNAZIONE SOMME AL CAPO DEL V SETTORE PER LAVORI DI MANUTENZIONE DELL'AUTOCESTELLO E DELLO SCUOLABUS COMUNALE. CIG Z9C2A2A08E	
5° livello 01.06-1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	
Capitolo 430 / Articolo 5 SPESE PER LA GESTIONE DELI AUTOMEZZI	
Causale	liquidazione fatture per manutenzione automezzi comunali
Importo	Euro 1.476,25

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
20542 OFFICINE GRILLO s.n.c.	IT58R02008841600 00102210178	1668 del 24-10-2019	396,40	396,40	Z9C2A2A08E	23-11-2019
<i>Ritenute documento</i>						
ART. 17 - TER D.P.R. 633/72			324,92	71,48	22,00%	
<i>Totale ritenute documento</i>			324,92	71,48		
20542 OFFICINE GRILLO s.n.c.	IT58R02008841600 00102210178	1669 del 24-10-2019	1.079,85	1.079,85	Z9C2A2A08E	23-11-2019
<i>Ritenute documento</i>						
ART. 17 - TER D.P.R. 633/72			885,12	194,73	22,00%	
<i>Totale ritenute documento</i>			885,12	194,73		

Addi 31-10-2019

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: