



**COMUNE DI RANDAZZO**  
CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

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

**PROPOSTA DI DETERMINAZIONE**

N. 128 del 30-10-2019

**OGGETTO:** LIQUIDAZIONE FATTURE PER MANUTENZIONE AUTOPARCO

- *Premesso che alcuni automezzi comunali che garantiscono servizi essenziali quali Land Rover, autobotte, ecc..., necessitano di lavori di manutenzione;*
- *Che è indispensabile e urgente intervenire al fine di poter espletare gli annessi servizi oltreché garantire l'efficienza e la regolarità del mezzo;*
- *Che con Delibera di G. M. n. 143 del 09.10.2019, immediatamente esecutiva, è stata assegnata al Responsabile 5° settore, la somma di € 3.000,00 per la manutenzione degli automezzi che garantiscono servizi essenziali dell'Ente;*
- *Che la superiore somma è stata destinata al codice meccanografico n. 09.04-1.03.01.02.999, 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, sulla Land Rover targata ZA270HY e sulla Lancia Dedra targata AL885XP;*
- *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. 19254/19, n. 19256/19 e n. 19259/19 la sopracitata ditta ha prodotto le fatture elettroniche n. 1672/19 dell'importo complessivo di € 796,66, n. 1673/19 dell'importo complessivo di € 937,11 e n. 1674/19 dell'importo complessivo di € 497,59;*
- *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 € 2.231,36 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. 1672 del 24.10.2019, dell'importo complessivo di € 796,66 di cui € 653,00 per imponibile ed € 143,66 per I.V.A. al 22%, emessa dalla stessa per lavori eseguiti sulla Land Rover targata ZA270HY;*
  - b. *fattura n. 1673 del 24.10.2019 dell'importo complessivo di € 937,11 di cui € 768,12 per imponibile ed € 168,99 per IVA al 22%, emessa dalla stessa per lavori eseguiti sulla Lancia Dedra targata AL885XP;*
  - c. *fattura n. 1674 del 24.10.2019 dell'importo complessivo di € 497,59 di cui € 407,86 per imponibile ed € 89,73 per IVA al 22%, emessa dalla stessa per lavori eseguiti sull'autobotte comunale targata CT807835;*
2. *Dare atto che la somma di € 2.231,36 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. 126 del 31-10-2019**  
**Reg. Gen. N. 268 del 31-10-2019**

**OGGETTO:** LIQUIDAZIONE FATTURE PER MANUTENZIONE AUTOPARCO

**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;
- **RTENUTO** 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. 212 del 31-10-2019</b>	
<b>Su Impegno N. 227 del 15-10-2019</b> a Competenza approvato con Atto n. 111 5 SO LLPP URBANISTICA del 17-10-2019 avente per oggetto ASSEGNAZIONE SOMME AL CAPO DEL V SETTORE PER LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI CHE GARANTISCONO SERVIZI ESSENZIALI DELL ENTE. CIG Z2C2A2A0C3	
5° livello 09.04-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	
Capitolo 5420 / Articolo SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA ACQUEDOTTO COMUNALE	
Causale	LIQUIDAZIONE FATTURE PER MANUTENZIONE AUTOPARCO
Importo	Euro <b>2.231,36</b>

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
20542 OFFICINE GRILLO s.n.c.	IT58R02008841600 00102210178	1672 del 24-10-2019	796,66	796,66	Z2C2A2A0C3	23-11-2019
<i>Ritenute documento</i>						
ART. 17 - TER D.P.R. 633/72			653,00	143,66	22,00%	
<i>Totale ritenute documento</i>			653,00	143,66		
20542 OFFICINE GRILLO s.n.c.	IT58R02008841600 00102210178	1673 del 24-10-2019	937,11	937,11	Z2C2A2A0C3	23-11-2019
<i>Ritenute documento</i>						
ART. 17 - TER D.P.R. 633/72			768,12	168,99	22,00%	
<i>Totale ritenute documento</i>			768,12	168,99		
20542 OFFICINE GRILLO s.n.c.	IT58R02008841600 00102210178	1674 del 24-10-2019	497,59	497,59	Z2C2A2A0C3	23-11-2019
<i>Ritenute documento</i>						
ART. 17 - TER D.P.R. 633/72			407,86	89,73	22,00%	
<i>Totale ritenute documento</i>			407,86	89,73		

**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: