



**COMUNE DI RANDAZZO**  
CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

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

**PROPOSTA DI DETERMINAZIONE**

N. 133 del 06-11-2019

**OGGETTO:** Liquidazione fattura per manutenzione acquedotto comunale.

**Premesso** che con Delibera di G.M. n. 70 del 18.04.2019 è stata assegnata la somma di € 35.000,00 al Responsabile del V Settore per la manutenzione dell'acquedotto comunale;

**Che** con determina n. 125 del 24.04.2019 la sopracitata somma è stata impegnata al codice meccanografico n. 09.04-2.02.01.09.010 del bilancio di previsione 2018/2020, esercizio finanziario 2019;

**Che** si è reso necessario eseguire lavori di ripristino in alcuni tratti di condotte idriche comunali;

**Che** la ditta ED.CA.MA. SRL con sede in Randazzo S.S. 120 Km 181+800 c/da S. Elia, ha fornito i materiali necessari per eseguire i lavori;

**Che**, pertanto, occorre liquidare la fattura elettronica n. 39/04 del 24.10.2019 dell'importo di € 1.211,56, di cui € 993,08 per imponibile ed € 218,48 per I.V.A. al 22%;

**Riscontrata** la regolarità dei lavori e della fornitura di cui si chiede la liquidazione, così come approvato e ordinato e la sua corrispondenza ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite;

**Ritenuto**, di dover dar corso alla liquidazione della stessa ai sensi dell'art. 184 del D.L.vo n. 267/2000;

**Visto** il D.U.R.C. della ditta, regolare e valido fino alla data del 18.01.2020;

**Visto** il Provvedimento Sindacale n. 9 del 21.05.2019 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 ED.CA.MA. S.r.l. con sede in Randazzo S.S. 120 Km 181+800 c/da S. Elia, la fattura n. 39/04 del 24.10.2019 dell'importo di € 1.211,56 di cui € 993,08 per imponibile ed € 218,48 per I.V.A. al 22%, emessa per la fornitura di materiali per la manutenzione dell'acquedotto comunale.
2. Di dare atto che la somma complessiva di € 1.211,56 è da liquidarsi con i fondi impegnati con la determina n. 125/2019.
3. Di disporre la trasmissione del presente provvedimento al servizio finanziario per le annotazioni e i provvedimenti di competenza.

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:

4. Di disporre l'inserimento del presente provvedimento nella raccolta delle determinazioni e la sua pubblicazione come previsto dalle norme vigenti.

IL CAPO SETTORE  
Arch. Aldo Meli

**Il Responsabile del Procedimento**

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. 2



**COMUNE DI RANDAZZO**  
CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

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

**DETERMINAZIONE N. 130 del 07-11-2019**  
**Reg. Gen. N. 285 del 11-11-2019**

**OGGETTO:** Liquidazione fattura per manutenzione acquedotto comunale.

**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.

<b>Liquidazione N. 221 del 11-11-2019</b>	
<b>Su Impegno N. 99 del 19-04-2019</b> a Competenza approvato con Atto n. 125 Determina del 24-04-2019 avente per oggetto IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DELL' ACQUEDOTTO COMUNALE. CIG Z73282801E	
5° livello 09.04-2.02.01.09.010 Infrastrutture idrauliche	
Capitolo 11090 / Articolo MANUTENZIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO CON ONERI DI URBAN.	
Causale	Liquidazione fattura per manutenzione acquedotto comunale.
Importo	<b>Euro 1.211,56</b>

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
56 ED.CA.MA. s.r.l.	IT14S08713839300 00000010664	39/04 del 24-10-2019	1.211,56	1.211,56	Z73282801E	23-11-2019

*Ritenute documento*

SPLIT PAYMENT IVA COMMERCIALE	993,08	218,48	22,00%
<b>Totale ritenute documento</b>	<b>993,08</b>	<b>218,48</b>	

**Addì 11-11-2019**

**Il Responsabile dell'Ufficio Finanziario**

*Dott. Antonio Tumminello*