



COMUNE DI RANDAZZO
CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

V S.O. LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

N. 155 del 21-11-2019

OGGETTO: Liquidazione fattura per la manutenzione dell'acquedotto comunale

Premesso che con Delibera di G.M. n. 134 del 25.09.2019 è stata assegnata la somma di € 7.500,00 al Capo del V Settore per l'esecuzione dei lavori di manutenzione dell'acquedotto comunale;

Che con determina n. 98 del 04.10.2019 – Reg. Gen. N. 208 del 10.10.2019 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. 42/04 del 20.11.2019 dell'importo di € 605,57, di cui € 496,37 per imponibile ed € 109,20 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. 42/04 del 20.11.2019 dell'importo di € 605,57, di cui € 496,37 per imponibile ed € 109,20 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 € 605,57 è da liquidarsi con i fondi impegnati con la determina n. 98 del 04.10.2019 - Reg. Gen. N. 208 del 10.10.2019.

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:

3. Di disporre la trasmissione del presente provvedimento al servizio finanziario per le annotazioni e i provvedimenti di competenza.
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



COMUNE DI RANDAZZO
CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

V S.O. LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA

DETERMINAZIONE N. 152 del 22-11-2019
Reg. Gen. N. 317 del 25-11-2019

OGGETTO: Liquidazione fattura per la manutenzione dell'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.

Liquidazione N. 255 del 25-11-2019	
Su Impegno N. 214 del 01-10-2019 a Competenza approvato con Atto n. 98 5 SO LLPP URBANISTICA del 04-10-2019 avente per oggetto MANUTENZIONE ACQUEDOTTO COMUNALE. CIG ZDB29FF57B	
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 la manutenzione dell'acquedotto comunale
Importo	Euro 605,57

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
56 ED.CA.MA. s.r.l.	IT14S08713839300 00000010664	42/04 del 20-11-2019	605,57	605,57	ZDB29FF57B	20-12-2019

Ritenute documento

SPLIT PAYMENT IVA COMMERCIALE	496,37	109,20	22,00%
Totale ritenute documento	496,37	109,20	

Addì 25-11-2019

Il Responsabile dell'Ufficio Finanziario

Dott. Antonio Tumminello