



COMUNE DI RANDAZZO

CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

V S.O. LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

N. 159 del 26-11-2019

OGGETTO: Liquidazione fattura per fornitura e trasporto mattoni in cemento

Premesso che con Delibera di G.M. n. 123 del 27.08.2019, immediatamente esecutiva, è stata assegnata al Responsabile del 5° Settore la somma di € 2.500,00, per la messa in sicurezza dello slargo antistante i ruderi della Chiesa di S. Maria di Gesù';

Che con determina n. 82 del 09.09.2019, Reg. Gen. N. 167 del 09.09.2019 la superiore somma è stata impegnata al codice meccanografico n. 10.05.2.02.01.09.012 del bilancio di previsione 2018/2020, esercizio finanziario 2019;

Che per quanto sopra, si è reso necessario acquistare mattoni in cemento, dalla ditta ED.CA.MA. s.r.l. con sede in Randazzo - Strada Statale 120 Km 181+800;

Che con prot. n. 21096 del 20.11.2019, la suddetta ditta ha prodotto la fattura elettronica n. 43/04 del 20.11.2019 dell'importo di € 304,02, di cui € 249,20 per imponibile ed € 54,82 per I.V.A.;

Riscontrata la regolarità 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;

Preso atto che il DURC risulta regolare fino alla data del 18.01.2020;

Visto il Provvedimento Sindacale n. 9/2019 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:

- Di liquidare alla ditta ED.CA.MA. s.r.l. con sede in Randazzo - Strada Statale 120 Km 181+800, la fattura n. 43/04 del 20.11.2019 dell'importo complessivo di € 304,02, di cui € 249,20 per imponibile ed € 54,82 per I.V.A., per il trasporto e la fornitura di mattoni in cemento, necessari per la messa in sicurezza dello slargo antistante i ruderi della chiesa di S. Maria di Gesù.*
- Dare atto che la somma complessiva di € 304,02 è da liquidarsi con i fondi impegnati con la determina n. 82 del 09.09.2019, Reg. Gen. n. 167.*
- Disporre la trasmissione del presente provvedimento al servizio finanziario per le annotazioni e i provvedimenti di competenza.*

- *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. 160 del 04-12-2019
Reg. Gen. N. 354 del 05-12-2019

OGGETTO: Liquidazione fattura per fornitura e trasporto mattoni in cemento

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. 283 del 05-12-2019	
Su Impegno N. 208 del 29-08-2019 a Competenza approvato con Atto n. 82 5 SO LLPP URBANISTICA del 09-09-2019 avente per oggetto IMPEGNO DI SPESA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLO SLARGO ANTISTANTE I RUDERI DELLA CHIESA DI S. MARIA DI GESU CIG ZFA29A20BD	
5° livello 10.05-2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali	
Capitolo 11850 / Articolo 1 INTERVENTI SU STRADE	
Causale	Liquidazione fattura per fornitura e trasporto mattoni in cemento
Importo	Euro 304,02

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
56 ED.CA.MA. s.r.l.	IT14S08713839300 00000010664	43/04 del 20-11-2019	304,02	304,02	ZFA29A20BD	20-12-2019

Ritenute documento

ART. 17 - TER D.P.R. 633/72	249,20	54,82	22,00%
<i>Totale ritenute documento</i>	249,20	54,82	

Addì 05-12-2019

Il Responsabile dell'Ufficio Finanziario

Dott. Antonio Tumminello