



COMUNE DI RANDAZZO

CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

V S.O. LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

N. 161 del 26-11-2019

OGGETTO: Liquidazione fatture per lavori di manutenzione straordinaria delle strade comunali.

Premesso che con Delibera di G.M. n. 43 del 22.03.2019 è stata assegnata la somma di € 15.000,00 al Responsabile del V Settore per la manutenzione straordinaria delle strade comunali;

Che con determina n. 107 dell'11.04.2019 la superiore somma è stata impegnata al codice meccanografico n. 10.05.2.02.01.09.012;

Che si è reso necessario eseguire lavori di manutenzione in alcune strade comunali;

Che i lavori sono stati eseguiti dalla ditta Cuffari Costruzioni S.r.l. con sede in Randazzo via Trapani n. 37/3 e occorre liquidare le seguenti fatture dell'importo complessivo di 1.220,00:

- Fattura n. 000055-2019-CT del 21.11.2019 dell'importo di € 610,00, di cui € 500,00 per imponibile ed € 110,00 per IVA al 22%;

- Fattura n. 000056-2019-CT del 21.11.2019 dell'importo di € 610,00, di cui € 500,00 per imponibile ed € 110,00 per IVA al 22%;

Riscontrata la regolarità dei lavori 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 17.03.2020;

Visto il Provvedimento Sindacale n. 09/2019 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 Cuffari Costruzioni s.r.l. con sede in Randazzo, via Trapani n. 37/3, le fatture n. 000055-2019-CT e n. 000056-2019-CT del 21.11.2019 dell'importo complessivo di € 1.220,00 I.V.A. compresa, per aver eseguito lavori di manutenzione nelle strade comunali.
2. Dare atto che la somma complessiva di € 1.220,00 è da liquidarsi con i fondi impegnati con la determina n. 107/2019.

3. Disporre la trasmissione del presente provvedimento al servizio finanziario per le annotazioni e 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

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. 162 del 04-12-2019
Reg. Gen. N. 356 del 05-12-2019

OGGETTO: Liquidazione fatture per lavori di manutenzione straordinaria delle strade 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

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:

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. 285 del 05-12-2019	
Su Impegno N. 74 del 03-04-2019 a Competenza approvato con Atto n. 107 Determina del 11-04-2019 avente per oggetto IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI CIG ZOD280A48D	
5° livello 10.05-2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali	
Capitolo 11850 / Articolo 1 INTERVENTI SU STRADE	
<i>Causale</i>	Liquidazione fatture per lavori di manutenzione straordinaria delle strade comunali.
Importo	Euro 1.220,00

<i>Fornitore</i>	<i>Quietanza</i>	<i>Documento</i>	<i>Importo</i>	<i>Imp. liquidato</i>	<i>CIG</i>	<i>Data scad.</i>
19332 CUFFARI COSTRUZIONI S.R.L.	IT59H01030841600 00001077350	000055-2019-CT del 21-11-2019	610,00	610,00	ZOD280A48 D	21-12-2019

Ritenute documento

ART. 17 - TER D.P.R. 633/72	500,00	110,00	22,00%
Totale ritenute documento	500,00	110,00	

19332 CUFFARI COSTRUZIONI S.R.L.	IT59H01030841600 00001077350	000056-2019-CT del 21-11-2019	610,00	610,00	ZOD280A48 D	21-12-2019
----------------------------------	---------------------------------	----------------------------------	--------	--------	----------------	------------

Ritenute documento

ART. 17 - TER D.P.R. 633/72	500,00	110,00	22,00%
Totale ritenute documento	500,00	110,00	

Addì 05-12-2019

Il Responsabile dell'Ufficio Finanziario

Dott. Antonio Tumminello