



**COMUNE DI RANDAZZO**  
CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

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

**PROPOSTA DI DETERMINAZIONE**

N. 175 del 10-12-2019

**OGGETTO:** Liquidazione fattura per fornitura materiale necessario per la messa in sicurezza dello slargo antistante i ruderi della Chiesa di S. Maria di Gesù'.

*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 materiale dalla ditta ED.CA.MA. s.r.l. con sede in Randazzo - Strada Statale 120 Km 181+800;*

*Che con prot. n. 22427 del 04.12.2019, la suddetta ditta ha prodotto la fattura elettronica n. 47/04 del 04.12.2019 dell'importo di € 707,58, di cui € 579,98 per imponibile ed € 127,60 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. 47/04 del 04.12.2019 dell'importo complessivo di € 707,58, di cui € 579,98 per imponibile ed € 127,60 per I.V.A., per la fornitura di materiale necessario per la messa in sicurezza dello slargo antistante i ruderi della chiesa di S. Maria di Gesù.*
- Dare atto che la somma complessiva di € 707,58 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. 172 del 10-12-2019**  
**Reg. Gen. N. 389 del 11-12-2019**

**OGGETTO:** Liquidazione fattura per fornitura materiale necessario per la messa in sicurezza dello slargo antistante i ruderi della Chiesa di S. Maria di Gesu'.

**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.

<b>Liquidazione N. 313 del 11-12-2019</b>	
<b>Su Impegno N. 208 del 29-08-2019</b> 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 materiale necessario per la messa in sicurezza dello slargo antistante i ruderi della Chiesa di S. Maria di Gesu'.
Importo	Euro <b>707,58</b>

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
56 ED.CA.MA. s.r.l.	IT14S08713839300 00000010664	47/04 del 04-12-2019	707,58	707,58	ZFA29A20BD	03-01-2020

*Ritenute documento*

ART. 17 - TER D.P.R. 633/72	579,98	127,60	22,00%
<b>Totale ritenute documento</b>	<b>579,98</b>	<b>127,60</b>	

**Addì 11-12-2019**

**Il Responsabile dell'Ufficio Finanziario**

*Dott. Antonio Tumminello*