



COMUNE DI RANDAZZO
CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

V S.O. LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

N. 194 del 18-12-2019

OGGETTO: Liquidazione fattura per manutenzione impianti di sicurezza delle scuole ed edifici pubblici

Premesso che con Delibera di G.M. n. 100 del 20.06.2019 è stata assegnata la somma di € 1.500,00 al Responsabile del V Settore per la manutenzione degli impianti di sicurezza delle scuole e degli edifici pubblici;

Che con determina n. 39 del 16.07.2019 – Reg. Gen. 72 del 17.07.2019 la somma di € 1.000,00 è stata impegnata al codice meccanografico n. 04.01-1.03.01.02.999 ed € 500,00 al codice meccanografico n. 01.06-1.03.02.09.008 del bilancio di previsione 2018/2020, esercizio finanziario 2019;

Che per l' esecuzione dei lavori in oggetto si è reso necessario acquistare materiali dalla ditta V.I.M.E. di Bonanno F. & C. sas con sede in Randazzo - Piazza F.sco Vagliasindi n. 9/10;

Che, con prot. n. 23358 del 15.12.2019, la ditta ha prodotto la fattura elettronica n. 96 del 13.12.2019 dell'importo di € 227,99, di cui € 186,88 per imponibile ed € 41,11 per I.V.A. al 22%;

Visto il D.U.R.C. della ditta, regolare e valido sino alla data del 28.03.2020;

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

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:

1. Di liquidare alla ditta V.I.M.E. SAS di Bonanno F. & C. sas con sede in Randazzo, Piazza Vagliasindi n. 9/10, la fattura n. 96 del 13.12.2019 dell'importo di € 227,99, di cui € 186,88 per imponibile ed € 41,11 per I.V.A. al 22%;
2. Di dare atto che la somma complessiva di € 227,99 è da liquidarsi con i fondi impegnati con la determina 39 del 16.07.2019 – Reg. Gen. 72 del 17.07.2019.
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. 191 del 18-12-2019
Reg. Gen. N. 428 del 18-12-2019

OGGETTO: Liquidazione fattura per manutenzione impianti di sicurezza delle scuole ed edifici pubblici

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. 343 del 18-12-2019	
Su Impegno N. 148 del 26-06-2019 a Competenza approvato con Atto n. 39 5 SO LLPP URBANISTICA del 16-07-2019 avente per oggetto ASSEGNAZIONE SOMME PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI SICUREZZA DELLE SCUOLE ED EDIFICI PUBBLICI. CIG ZA028FCEA1	
5° livello 01.06-1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	
Capitolo 340 / Articolo 20 MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI PUBBLICI FINANZIATA CON O.U.COD.01	
<i>Causale</i>	Liquidazione fattura per manutenzione impianti di sicurezza delle scuole ed edifici pubblici
Importo	Euro 129,42

<i>Fornitore</i>	<i>Quietanza</i>	<i>Documento</i>	<i>Importo</i>	<i>Imp. liquidato</i>	<i>CIG</i>	<i>Data scad.</i>
14803 V.I.M.E. S.A.S.	IT80H03019841600 00000000447	96 del 13-12-2019	227,99	129,42	ZA028FCEA1	12-01-2020

Ritenute documento

ART. 17 - TER D.P.R. 633/72	186,88	41,11	22,00%
Totale ritenute documento	186,88	41,11	

Liquidazione N. 344 del 18-12-2019	
Su Impegno N. 147 del 26-06-2019 a Competenza approvato con Atto n. 39 5 SO LLPP URBANISTICA del 16-07-2019 avente per oggetto ASSEGNAZIONE SOMME PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI SICUREZZA DELLE SCUOLE ED EDIFICI PUBBLICI. CIG ZA028FCEA1	
5° livello 04.01-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	
Capitolo 2851 / Articolo SPESE PER MANUTENZIONE SCUOLE FIN. CON O.U.	
<i>Causale</i>	Liquidazione fattura per manutenzione impianti di sicurezza delle scuole ed edifici pubblici
Importo	Euro 98,57

<i>Fornitore</i>	<i>Quietanza</i>	<i>Documento</i>	<i>Importo</i>	<i>Imp. liquidato</i>	<i>CIG</i>	<i>Data scad.</i>
14803 V.I.M.E. S.A.S.	IT80H03019841600 00000000447	96 del 13-12-2019	227,99	98,57	ZA028FCEA1	12-01-2020

Ritenute documento

ART. 17 - TER D.P.R. 633/72	186,88	41,11	22,00%
Totale ritenute documento	186,88	41,11	

Addì 18-12-2019

Il Responsabile dell'Ufficio Finanziario

Dott. Antonio Tumminello