



COMUNE DI RANDAZZO
CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

V S.O. LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

N. 202 del 19-12-2019

OGGETTO: Liquidazione fattura per lavori di manutenzione e messa in sicurezza degli edifici comunali

Premesso che con Delibera di G.M. n. 183 del 03.12.2019 è stata assegnata la somma di € 11.800,00 al Capo del V Settore per l'esecuzione dei lavori di manutenzione e messa in sicurezza degli edifici comunali;

Che con determina n. 166 del 06.12.2019 – Reg. Gen. 365 del 06.12.2019, la sopracitata somma è stata impegnata al codice meccanografico n. 01.11-2.02.01.09.999 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 ED.CA.MA S.R.L. con sede in Randazzo – Strada Statale 120 Km 181+800;

Che, pertanto occorre liquidare alla ditta la fattura elettronica n. 50/04 del 18.12.2019 dell'importo di € 1.314,00, di cui € 1.077,05 per imponibile ed € 236,95 per I.V.A. al 22%;

Visto il D.U.R.C. della ditta, regolare e valido sino alla data del 18.01.2020;

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 ED.CA.MA S.R.L. con sede in Randazzo – Strada Statale 120 Km 181+800, la fattura elettronica n. 50/04 del 18.12.2019 dell'importo di € 1.314,00, di cui € 1.077,05 per imponibile ed € 236,95 per I.V.A. al 22%;
2. Dare atto che la somma complessiva di € 1.314,00 è da liquidarsi con i fondi impegnati con la determina n. 166 del 06.12.2019 – Reg. Gen. 365 del 06.12.2019.
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

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:



COMUNE DI RANDAZZO
CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

V S.O. LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA

DETERMINAZIONE N. 199 del 19-12-2019
Reg. Gen. N. 438 del 20-12-2019

OGGETTO: Liquidazione fattura per lavori di manutenzione e messa in sicurezza degli edifici 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. 354 del 20-12-2019 | |
| Su Impegno N. 273 del 06-12-2019 a Competenza approvato con Atto n. 166 5 SO LLPP URBANISTICA del 06-12-2019 avente per oggetto IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI COMUNALI. CIG ZDB2B0483D | |
| 5° livello 01.11-2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c. | |
| Capitolo 8975 / Articolo MANUTENZ.NE STRAORD. E MESSA IN SICUREZZA IMMOB. C.LI LEGGE 84/08 | |
| Causale | Liquidazione fattura per lavori di manutenzione e messa in sicurezza degli edifici comunali |
| Importo | Euro 1.314,00 |

| Fornitore | Quietanza | Documento | Importo | Imp. liquidato | CIG | Data scad. |
|------------------------|---------------------------------|-------------------------|----------|----------------|------------|------------|
| 56 ED.CA.MA. s.r.l. | IT14S08713839300 00000010664 | 50/04 del 18-12-2019 | 1.314,00 | 1.314,00 | ZDB2B0483D | 17-01-2020 |

Ritenute documento

| | | | |
|----------------------------------|-----------------|---------------|--------|
| ART. 17 - TER D.P.R. 633/72 | 1.077,05 | 236,95 | 22,00% |
| Totale ritenute documento | 1.077,05 | 236,95 | |

Addì 20-12-2019

Il Responsabile dell'Ufficio Finanziario

Dott. Antonio Tumminello