



**COMUNE DI RANDAZZO**  
CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

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

**PROPOSTA DI DETERMINAZIONE**

N. 9 del 14-01-2020

**OGGETTO:** Liquidazione fattura per manutenzione automezzi comunali.

- *Premesso che con Delibera di G.M. n. 144 del 09.10.2019, immediatamente esecutiva, è stata assegnata al Responsabile 5° settore, la somma di € 2.000,00 per la manutenzione dell'autocestello e dello scuolabus comunale;*
- *Che con determina n. 112 del 17.10.2019, Reg. Gen. n. 232 del 21.10.2019, la superiore somma è stata impegnata al codice meccanografico n. 01.06-1.03.02.09.001, dell'ultimo bilancio di previsione approvato 2018/2020, esercizio finanziario 2019;*
- *Che si è reso necessario eseguire alcuni lavori di manutenzione sulla Fiat Tipo targata FP682MR;*
- *Che i lavori sono stati eseguiti dalla ditta F.lli Grasso S.R.L. con sede in Randazzo in via Giunta n. 1;*
- *Che con prot. n. 494 del 10.01.2020 la sopracitata ditta ha prodotto la fattura elettronica n. 2/PA del 09.01.2020 dell'importo complessivo di € 364,80 di cui € 299,02 per imponibile ed € 65,78 per I.V.A.;*
- *Visto il D.U.R.C. dal quale si evince che la ditta è in regola con i versamenti contributivi fino al 05.03.2020;*
- *Ritenuto di dover dare corso alla relativa liquidazione ai sensi dell'art. 184 del D.L.vo 267/2000;*
- *Visto il Provvedimento Sindacale n. 9/19 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 F.lli Grasso S.R.L. con sede in Randazzo in via Giunta n. 1, la fattura n. 2/PA, dell'importo complessivo di € 364,80 di cui € 299,02 per imponibile ed € 65,78 per I.V.A., emessa dalla stessa per lavori eseguiti sulla Fiat Tipo targata FP682MR;*
2. *Dare atto che la somma di € 364,80 è da liquidarsi con i fondi impegnati nella determina n. 112 del 17.10.2019, Reg. Gen. n. 232 del 21.10.2019.*
3. *Disporre la trasmissione del presente provvedimento all'ufficio di ragioneria per le annotazioni ed 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. 9 del 17-01-2020**  
**Reg. Gen. N. 61 del 29-01-2020**

**OGGETTO:** Liquidazione fattura per manutenzione automezzi 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*

## 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. 49 del 28-01-2020</b>	
<b>Su Impegno N. 228 del 15-10-2019</b> a Residuo 2019 approvato con Atto n. 112 5 SO LLPP URBANISTICA del 17-10-2019 avente per oggetto ASSEGNAZIONE SOMME AL CAPO DEL V SETTORE PER LAVORI DI MANUTENZIONE DELL'AUTOCESTELLO E DELLO SCUOLABUS COMUNALE. CIG Z9C2A2A08E	
5° livello 01.06-1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	
Capitolo 430 / Articolo 5 SPESE PER LA GESTIONE DEI AUTOMEZZI	
Causale	Liquidazione fattura per manutenzione automezzi comunali.
Importo	Euro <b>364,80</b>

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
12994 F.LLI GRASSO S.R.L.	IT42K01030841600 00001049742	2/PA del 09-01-2020	364,80	364,80	Z9C2A2A08E	09-02-2020

*Ritenute documento*

ART. 17 - TER D.P.R. 633/72	299,02	65,78	22,00%
<b>Totale ritenute documento</b>	<b>299,02</b>	<b>65,78</b>	

**Addì 28-01-2020**

**Il Responsabile dell'Ufficio Finanziario**

*Dott. Antonio Tumminello*