



COMUNE DI RANDAZZO

CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

V S.O. LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

N. 33 del 05-02-2020

OGGETTO: Liquidazione fattura per lavori di realizzazione rete idrica, sistemazione acque reflue e manutenzione straordinaria servizi igienici campo sportivo

Premesso che con Delibera di G.M. n. 134 del 25.09.2019 è stata assegnata la somma di € 7.500,00 al Capo del V Settore per lavori di manutenzione dell'acquedotto comunale;

Che con determina n. 98 del 04.10.2019- Reg. Gen. N. 208 del 10.10.2019, la sopracitata somma è stata impegnata al codice meccanografico n. 09.04-2.02.01.09.010 del bilancio di previsione 2018/2020, esercizio finanziario 2019;

Che con determina 220 del 31.12.2019 – Reg. Gen. N. 483 del 22.01.2020 è stata incaricata la ditta Santo Romano con sede in Randazzo via Pietro Nenni, 17, ad eseguire lavori alla rete idrica e alla rete delle acque reflue, per rendere funzionale il blocco dei servizi igienici da utilizzare nel plesso sportivo "A. Grimaldi";

Che la ditta incaricata ha provveduto al effettuare i lavori previsti;

Che con prot. n. 1486 del 29.01.2020, la ditta ha trasmesso la fattura elettronica n. 5 del 29.01.2020 dell'importo complessivo di € 1.395,00, di cui € 1.143,44 per imponibile ed € 251,56 per I.V.A. al 22%;

Riscontrata la regolarità dei lavori e 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;

Visto il D.U.R.C. della ditta, regolare e valido fino alla data del 09.05.2020;

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:

1. Di liquidare alla ditta Santo Romano con sede in Randazzo via Pietro Nenni, 17, la fattura n. 5 del 29.01.2020 dell'importo di € 1395,00, di cui € 1.143,44 per imponibile ed € 251,56 per I.V.A. al 22%, emessa per i lavori sopracitati.

2. Di dare atto che la somma complessiva di € 1.395,00 è da liquidarsi con i fondi impegnati con la determina n. 98 del 04.10.2019- Reg. Gen. N. 208 del 10.10.2019.
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. 33 del 06-02-2020
Reg. Gen. N. 87 del 07-02-2020

OGGETTO: Liquidazione fattura per lavori di realizzazione rete idrica, sistemazione acque reflue e manutenzione straordinaria servizi igienici campo sportivo

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. 92 del 07-02-2020	
Su Impegno N. 214 sub n. 1 del 31-12-2019 a Residuo 2019 approvato con Atto n. 220 5 SO LLPP URBANISTICA del 31-12-2019 avente per oggetto Lavori di realizzazione rete idrica, sistemazione acque reflue e manutenzione straordinaria servizi igienici campo sportivo. CIG Z212ABBA55	
5° livello 09.04-2.02.01.09.010 Infrastrutture idrauliche	
Capitolo 11090 / Articolo MANUTENZIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO CON ONERI DI URBAN.	
Causale	Liquidazione fattura per lavori di realizzazione rete idrica, sistemazione acque reflue e manutenzione straordinaria servizi igienici campo sportivo
Importo	Euro 1.395,00

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
16271 ROMANO SANTO	IT88F01030841600 00001040600	5 del 29-01-2020	1.395,00	1.395,00	Z212ABBA55	28-02-2020

Ritenute documento

ART. 17 - TER D.P.R. 633/72	1.143,44	251,56	22,00%
Totale ritenute documento	1.143,44	251,56	

Addì 07-02-2020

Il Responsabile dell'Ufficio Finanziario

Dott. Antonio Tumminello