



**COMUNE DI RANDAZZO**  
CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

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

**PROPOSTA DI DETERMINAZIONE**

N. 35 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. 189 del 09.12.2019 è stata assegnata la somma di € 38.235,00 al Capo del V Settore per lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza degli spogliatoi della palestra del campo sportivo “A. Grimaldi”;

**Che** con determina n. 208 del 23.12.2019- Reg. Gen. N. 452 del 23.12.2019, 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** 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. 1487 del 29.01.2020, la ditta ha trasmesso la fattura elettronica n. 6 del 29.01.2020 dell’importo complessivo di € 3.000,00 di cui € 2.459,02 per imponibile ed € 540,98 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. 6 del 29.01.2020 dell’importo di € 3.000,00, di cui € 2.459,02 per imponibile ed € 540,98 per I.V.A. al 22%, emessa per i lavori sopracitati.

2. Di dare atto che la somma complessiva di € 3.000,00 è da liquidarsi con i fondi impegnati con la determina n. 208 del 23.12.2019- Reg. Gen. N. 452 del 23.12.2019.
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. 34 del 06-02-2020**  
**Reg. Gen. N. 88 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.

<b>Liquidazione N. 93 del 07-02-2020</b>	
<b>Su Impegno N. 294 sub n. 2 del 31-12-2019</b> 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 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 realizzazione rete idrica, sistemazione acque reflue e manutenzione straordinaria servizi igienici campo sportivo
Importo	Euro <b>3.000,00</b>

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
16271 ROMANO SANTO	IT88F01030841600 00001040600	6 del 29-01-2020	3.000,00	3.000,00	Z212ABBA55	28-02-2020

*Ritenute documento*

SPLIT PAYMENT IVA COMMERCIALE	2.459,02	540,98	22,00%
<i>Totale ritenute documento</i>	2.459,02	540,98	

**Addì 07-02-2020**

**Il Responsabile dell'Ufficio Finanziario**

*Dott. Antonio Tumminello*