



COMUNE DI RANDAZZO
CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

V S.O. LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

N. 139 del 05-05-2020

OGGETTO: Liquidazione fattura per manutenzione autoparco comunale.

- *Premesso che alcuni automezzi comunali necessitano di lavori di manutenzione;*
- *Che è indispensabile e urgente intervenire al fine di poter espletare gli annessi servizi oltreché garantire l'efficienza e la regolarità degli stessi;*
- *Che con delibera di Giunta Municipale n. 46 del 17.03.2020, immediatamente esecutiva, è stata assegnata al Responsabile del 5° settore, la somma di € 1.000,00 per la manutenzione degli automezzi comunali;*
- *Che con determina n. 129 del 29.04.2020, Reg. Gen. n. 310 del 30.04.2020 la suddetta somma è stata impegnata al codice meccanografico n. 04.06.-1.03.02.09.001 del bilancio comunale 2018/2020, esercizio finanziario 2020;*
- *Che si è reso necessario eseguire alcuni lavori di manutenzione sull'Autobotte Iveco targata CT 807835, sull'Ape Piaggio targata AS93364 e sulla Nissan Navara targata DB428LB;*
- *Che i lavori sono stati eseguiti dall'officina Grillo s.n.c. di Grillo Francesco & Figli con sede in Randazzo in C/da Camporè;*
- *Che con prot. n. 6536 del 04.05.2020, la sopracitata ditta ha prodotto la fattura elettronica n. 513 del 04.05.2020 dell'importo complessivo di € 990,03 di cui € 811,50 per imponibile ed € 178,53 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 29.07.2020;*
- *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 il Regolamento comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia;*

D E T E R M I N A

Per quanto sopra motivato, che qui per intero si intende riportato, anche se non materialmente trascritto:

1. *Di liquidare alla ditta Grillo s.n.c. di Grillo Francesco & Figli con sede in Randazzo in contrada Camporè, la fattura n. 513 del 04.05.2020, dell'importo di € 990,03 di cui €*

811,50 per imponibile ed € 178.53 per I.V.A., emessa dalla stessa per lavori di riparazione meccanica eseguiti sull'Autobotte Iveco targata CT807838, sull'Ape Piaggio targata AS93364 e sulla Nissan Navara targata DB428LB.

- 2. Dare atto che la suddetta somma è da liquidarsi con i fondi impegnati nella determina n. 129/2020, Reg. Gen. n.310/2020.*
- 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 Responsabile del Procedimento



COMUNE DI RANDAZZO
CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

V S.O. LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA

DETERMINAZIONE N. 139 del 05-05-2020
Reg. Gen. N. 341 del 07-05-2020

OGGETTO: Liquidazione fattura per manutenzione autoparco comunale.

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.

Liquidazione N. 309 del 06-05-2020	
Su Impegno N. 105 del 30-03-2020 a Competenza approvato con Atto n. 129 5 SO LLPP URBANISTICA del 29-04-2020 avente per oggetto IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI CIG Z8A2CC91B8	
5° livello 04.06-1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	
Capitolo 3415 / Articolo SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA TRASPORTI SCOLASTICI	
Causale	Liquidazione fattura per manutenzione autoparco comunale.
Importo	Euro 990,03

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
20542 OFFICINE GRILLO s.n.c.	IT58R02008841600 00102210178	513 del 04-05-2020	990,03	990,03	Z8A2CC91B8	03-06-2020

Ritenute documento

ART. 17 - TER D.P.R. 633/72	811,50	178,53	22,00%
Totale ritenute documento	811,50	178,53	

Addì 06-05-2020

Il Responsabile dell'Ufficio Finanziario

Dott. Antonio Tumminello