



COMUNE DI RANDAZZO

CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

V S.O. LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

N. 141 del 06-05-2020

OGGETTO: Liquidazione fattura per lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della Piazza Santa Nicola.

Premesso che con delibera di G.M. 190 del 09.12.2019 è stata assegnata al Responsabile del V Settore la somma complessiva € 14.665,00 per l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della Piazza Santa Nicola;

Che con determina n. 209 del 24.12.2019 – Reg. Gen. n. 457 del 24.12.2019 è stata impegnata la somma di € 14.665,00 al codice meccanografico n.01.11.2.02.01.99.999;

Che con determina n. 210 del 24.12.2019 – Reg. Gen. N. 460 del 24.12.2019, i lavori in oggetto sono stati affidati alla ditta Currò Salvatore con sede in Randazzo via Torre, 36;

Che occorre procedere al pagamento di un acconto alla stessa;

Che con prot. n. 6490 del 30.04.2020, è pervenuta la fattura elettronica n.1/PA del 16.04.2020 dell'importo complessivo di € 5.000,00, di cui € 4.098,36 per imponibile ed € 901,64 per I.V.A. al 22%;

Riscontrata la regolarità della fornitura e dei lavori 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;

Preso atto che il Durc è scaduto il 04.04.2020, e che i documenti attestanti la regolarità contributiva denominati "Durc on Line" che riportano nel campo "Scadenza Validità" una data compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15.6.2020 come previsto dall'art. 103, comma 2, del D.L.17.03.2020, n. 18;

Visto il Provvedimento Sindacale n. 9/2019 con il quale sono stati confermati 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 Currò Salvatore con sede in Randazzo via Torre, 36, la fattura n. 1/PA del 16.04.2020 dell'importo di € 5.000,00, di cui € 4.098,36 per imponibile ed €

- 901,64 per I.V.A. al 22%, per l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della Piazza Santa Nicola.
2. Dare atto che la somma complessiva di € 5.000,00 è da liquidarsi con i fondi impegnati con la determina n. 209 del 24.12.2019 – Reg. Gen. n. 457 del 24.12.2019.
 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 Responsabile del Procedimento



COMUNE DI RANDAZZO
CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

V S.O. LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA

DETERMINAZIONE N. 141 del 07-05-2020
Reg. Gen. N. 347 del 07-05-2020

OGGETTO: Liquidazione fattura per lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della Piazza Santa Nicola.

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. 319 del 07-05-2020	
Su Impegno N. 295 del 11-12-2019 a Residuo 2019 approvato con Atto n. 210 5 SO LLPP URBANISTICA del 24-12-2019 avente per oggetto IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DELLA P.ZZA S. NICOLA CIG Z9C2B58C12	
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 straordinaria e messa in sicurezza della Piazza Santa Nicola.
Importo	Euro 5.000,00

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
24151 CURRO' SALVATORE		1/PA del 16-04-2020	5.000,00	5.000,00	Z9C2B58C12	30-05-2020

Ritenute documento

ART. 17 - TER D.P.R. 633/72	4.098,36	901,64	22,00%
Totale ritenute documento	4.098,36	901,64	

Addì 07-05-2020

Il Responsabile dell'Ufficio Finanziario

Dott. Antonio Tumminello