



**COMUNE DI RANDAZZO**  
CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

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

**PROPOSTA DI DETERMINAZIONE**

N. 173 del 04-06-2020

**OGGETTO:** Liquidazione fattura copertura finanziaria ordinanza sindacale n. 34 del 23.04.2020. Lavori di somma urgenza per la sostituzione di componenti guasti della cabina di trasformazione pozzi S. Caterina.

- **Premesso** che gli operatori addetti al servizio acquedotto comunale hanno comunicato che si è verificato un guasto alla cabina elettrica di trasformazione e al quadro elettrico di controllo, creando un disservizio nella distribuzione idrica per l'intero abitato;
- **Che** con Ordinanza sindacale n. 34 del 23.04.2020, è stata incaricata la ditta SIDET s.r.l. - Zona Industriale Ovest c/da Pirritino - Piano Tavola - Belpasso, ad eseguire con somma urgenza i lavori necessari per la riparazione della cabina di trasformazione e dei quadri di comando;
- **Visto** il computo allegato alla relazione che riporta in dettaglio i lavori, le forniture eseguite e l'importo occorrente per la loro liquidazione che ammonta a complessivi € 17.926,68, di cui € 14.694,00 per lavori ed € 3.232,68 per IVA come per legge;
- **Considerato** che con delibera di G.M. n. 52 del 25.03.2020 è stata assegnata al Capo del V Settore, la complessiva somma di € 15.006,00 per l'esecuzione dei lavori di revisione della pompa del pozzo di S. Caterina e per la pulitura dello stesso;
- **Che** con determina n. 93 del 30.03.2020 – Reg. Gen. 215 del 30.03.2020 è stata impegnata la sopracitata somma al codice meccanografico n. 09.04-1.03.01.02.999;
- **Che**, per come riportato dal tecnico incaricato nel verbale di ultimazione lavori relativo alla sistemazione della cabina elettrica, allo stato attuale non si rende necessario eseguire i previsti lavori di revisione della pompa ecc. e che pertanto la somma di € 15.006,00 può essere utilizzata per la parziale copertura dei lavori in oggetto;
- **Che** con delibera n. 76 del 15.05.2020 è stata assegnata al Capo del V settore l'ulteriore somma di € 2.920,68, al fine di impinguare l'importo di € 15.006,00 già assegnato con la delibera di G. M. 52/2020 per la liquidazione di quanto dovuto alla ditta esecutrice dei lavori;
- **Che** con determina n. 159 del 19.05.2020 – Reg. Gen. n. 414 del 22.05.2020 la somma di € 2.920,68 è stata destinata al codice meccanografico n. 09.04-1.03.01.02.999;
- **Che** la ditta ha eseguito tutti i lavori previsti e occorre procedere alla liquidazione dell'importo residuo;
- **Vista** la fattura elettronica prodotta dalla ditta SIDET s.r.l. n. 000005/PA del 25.05.2020 dell'importo di € 2.920,68 di cui € 2.394,00 per imponibile ed 526,68 per I.V.A. al 22%;

- **Riscontrata** la regolarità 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 in data 11.04.2020, 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 SIDET s.r.l. con sede in Belpasso – Piano Tavola – Zona Industriale Ovest c/da Pirritino, la fattura n. 000005/PA del 25.05.2020 dell'importo complessivo di € 2.920,68 di cui € 2.394,00 per imponibile ed € 526,68 per I.V.A. al 22% , emessa per i lavori in oggetto.
2. Dare atto che la somma complessiva di € 2.920,68 è da liquidarsi con i fondi impegnati con la determina n. 159 del 19.05.2020 – Reg. Gen. 414 del 22.05.2020.
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 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. 174 del 09-06-2020**  
**Reg. Gen. N. 459 del 10-06-2020**

**OGGETTO:** Liquidazione fattura copertura finanziaria ordinanza sindacale n. 34 del 23.04.2020. Lavori di somma urgenza per la sostituzione di componenti guasti della cabina di trasformazione pozzi S. Caterina.

**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**

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:

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. 420 del 10-06-2020</b>	
<b>Su Impegno N. 149 del 19-05-2020</b> a Competenza approvato con Atto n. 159 5 SO LLPP URBANISTICA del 19-05-2020 avente per oggetto IMPEGNO DI SPESA PER COPERTURA FINANZIARIA LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA SOSTITUZIONE DI COMPONENTI GUASTI DELLA CABINA DI TRASFORMAZIONE POZZI SANTA CATERINA. CIG ZBA2D0908A	
5° livello 09.04-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	
Capitolo 5420 / Articolo SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA ACQUEDOTTO E DEPURAZIONE COMUNALE	
Causale	Liquidazione fattura copertura finanziaria ordinanza sindacale n. 34 del 23.04.2020. Lavori di somma urgenza per la sostituzione di componenti guasti della cabina di trasformazione pozzii S. Caterina.
Importo	<b>Euro 2.920,68</b>

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
19740 SIDET SRL	IT53C02008840800 00300812443	000005/PA del 25-05-2020	2.920,68	2.920,68	ZBA2D0908A	24-06-2020

*Ritenute documento*

SPLIT PAYMENT IVA COMMERCIALE	2.394,00	526,68	22,00%
<b>Totale ritenute documento</b>	<b>2.394,00</b>	<b>526,68</b>	

**Addì 10-06-2020**

**Il Responsabile dell'Ufficio Finanziario**

*Dott. Antonio Tumminello*

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: