



**COMUNE DI RANDAZZO**  
CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

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

**PROPOSTA DI DETERMINAZIONE**

N. 213 del 03-07-2020

**OGGETTO:** Liquidazione fattura copertura finanziaria ordinanza sindacale n. 37 del 29.04.2020. Lavori di somma urgenza relativi alla manutenzione straordinaria del locale di alloggiamento del gruppo elettrogeno e quadri di comando dei pozzi di Santa Caterina.

**Premesso** che con Ordinanza Sindacale n. 37 del 29.04.2020, è stata incaricata la ditta ED.MO.TER di Russo Eleonora con sede in Randazzo, via Quasimodo, 5, di eseguire, con somma urgenza, i lavori necessari per la messa in sicurezza del locale di alloggiamento del gruppo elettrogeno e dei quadri di comando dei pozzi di Santa Caterina;

**Che** con delibera di G.M. n. 93 del 19.06.2020, è stata assegnata al Capo del V Settore la somma complessiva di € 18.116,44;

**Che** con determina n. 208 del 30.06.2020 –Reg. Gen. n. 558 del 02.07.2020, la sopracitata somma è stata impegnata ai codici meccanografici nn. 01.06-1.03.02.09.008 e n. 09.04-1.03.01.02.999 del bilancio comunale 2018/2020, esercizio finanziario 2020;

**Che** la ditta ha eseguito tutti i lavori previsti e occorre procedere alla liquidazione di quanto dovuto;

**Vista** la nota di credito n. 5/PA del 04.07.2020 che annulla la fattura n. 4/PA del 30.06.2020 in quanto errata nell'intestazione;

**Vista** la fattura elettronica prodotta dalla ditta ED.MO.TER di Russo Eleonora n. 6/PA del 07.07.2020 dell'importo di € 18.116,44 di cui € 14.849,54 per imponibile ed € 3.266,90 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;

**Visto** il D.U.R.C. della ditta, regolare e valido fino alla data del 29.09.2020;

**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:

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:

1. Di liquidare alla ditta ED.MO.TER di Russo Eleonora via Salvatore Quasimodo, 5 - Randazzo, la fattura n. 6/PA del 07.07.2020 dell'importo complessivo di € 18.116,44 di cui € 14.849,54 per imponibile ed € 3.266,90 per I.V.A. al 22% , emessa per i lavori in oggetto.
2. Dare atto che la somma complessiva di € 18.116,44 è da liquidarsi con i fondi impegnati con la determina n. 208 del 30.06.2020 – Reg. Gen. n. 558 del 02.07.2020;
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. 213 del 03-07-2020**  
**Reg. Gen. N. 570 del 08-07-2020**

**OGGETTO:** Liquidazione fattura copertura finanziaria ordinanza sindacale n. 37 del 29.04.2020. Lavori di somma urgenza relativi alla manutenzione straordinaria del locale di alloggiamento del gruppo elettrogeno e quadri di comando dei pozzi di Santa 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.

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:

**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. 501 del 06-07-2020</b>	
<b>Su Impegno N. 188 del 29-06-2020</b> a Competenza approvato con Atto n. 208 5 SO LLPP URBANISTICA del 30-06-2020 avente per oggetto IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI SOMMA URGENZA RELATIVI ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL LOCALE DI ALLOGGIAMENTO DEL GRUPPO ELETTROGENO E QUADRI DI COMANDO DEI POZZI DI SANTA CATERINA CIG ZE62D7A585	
5° livello 01.06-1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	
Capitolo 340 / Articolo 20 MANUTANZIONE ORDINARIA EDIFICI PUBBLICI	
<b>Causale</b>	Liquidazione fattura copertura finanziaria ordinanza sindacale n. 37 del 29.04.2020. Lavori di somma urgenza relativi alla manutenzione straordinaria del locale di alloggiamento del gruppo elettrogeno e quadri di comando dei pozzi di Santa Cateri
<b>Importo</b>	<b>Euro 9.000,00</b>

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
13596 ED.MO.TER DI RUSSO ELEONORA	IT06M08713839300 00000011637	4/PA del 30-06-2020	18.116,44	9.000,00	ZE62D7A585	30-07-2020

*Ritenute documento*

SPLIT PAYMENT IVA COMMERCIALE	14.849,54	3.266,90	22,00%
<b>Totale ritenute documento</b>	<b>14.849,54</b>	<b>3.266,90</b>	

13596 ED.MO.TER DI RUSSO ELEONORA	IT06M08713839300 00000011637	5/PA del 04-07-2020	-18.116,44	-9.000,00	ZE62D7A585	05-08-2020
--	---------------------------------	---------------------	------------	-----------	------------	------------

*Ritenute documento*

SPLIT PAYMENT IVA COMMERCIALE	-14.849,54	-3.266,90	22,00%
<b>Totale ritenute documento</b>	<b>-14.849,54</b>	<b>-3.266,90</b>	

13596 ED.MO.TER DI RUSSO ELEONORA	IT06M08713839300 00000011637	6/PA del 07-07-2020	18.116,44	9.000,00	ZE62D7A585	06-08-2020
--	---------------------------------	---------------------	-----------	----------	------------	------------

*Ritenute documento*

SPLIT PAYMENT IVA COMMERCIALE	14.849,54	3.266,90	22,00%
<b>Totale ritenute documento</b>	<b>14.849,54</b>	<b>3.266,90</b>	

<b>Liquidazione N. 502 del 06-07-2020</b>	
<b>Su Impegno N. 189 del 29-06-2020</b> a Competenza approvato con Atto n. 208 5 SO LLPP URBANISTICA del 30-06-2020 avente per oggetto IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI SOMMA URGENZA RELATIVI ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL LOCALE DI ALLOGGIAMENTO DEL GRUPPO ELETTROGENO E QUADRI DI COMANDO DEI POZZI DI SANTA CATERINA CIG ZE62D7A585	
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	

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:

<b>Causale</b>	Liquidazione fattura copertura finanziaria ordinanza sindacale n. 37 del 29.04.2020. Lavori di somma urgenza relativi alla manutenzione straordinaria del locale di alloggiamento del gruppo elettrogeno e quadri di comando dei pozzi di Santa Cateri
<b>Importo</b>	<b>Euro 9.116,44</b>

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
13596 ED.MO.TER DI RUSSO ELEONORA	IT06M08713839300 00000011637	4/PA del 30-06-2020	18.116,44	9.116,44	ZE62D7A585	30-07-2020

*Ritenute documento*

SPLIT PAYMENT IVA COMMERCIALE	14.849,54	3.266,90	22,00%
-------------------------------	-----------	----------	--------

<b>Totale ritenute documento</b>	<b>14.849,54</b>	<b>3.266,90</b>	
----------------------------------	------------------	-----------------	--

13596 ED.MO.TER DI RUSSO ELEONORA	IT06M08713839300 00000011637	5/PA del 04-07-2020	-18.116,44	-9.116,44	ZE62D7A585	05-08-2020
--	---------------------------------	---------------------	------------	-----------	------------	------------

*Ritenute documento*

SPLIT PAYMENT IVA COMMERCIALE	-14.849,54	-3.266,90	22,00%
-------------------------------	------------	-----------	--------

<b>Totale ritenute documento</b>	<b>-14.849,54</b>	<b>-3.266,90</b>	
----------------------------------	-------------------	------------------	--

13596 ED.MO.TER DI RUSSO ELEONORA	IT06M08713839300 00000011637	6/PA del 07-07-2020	18.116,44	9.116,44	ZE62D7A585	06-08-2020
--	---------------------------------	---------------------	-----------	----------	------------	------------

*Ritenute documento*

SPLIT PAYMENT IVA COMMERCIALE	14.849,54	3.266,90	22,00%
-------------------------------	-----------	----------	--------

<b>Totale ritenute documento</b>	<b>14.849,54</b>	<b>3.266,90</b>	
----------------------------------	------------------	-----------------	--

**Addì 08-07-2020**

**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: