



COMUNE DI RANDAZZO
CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

V S.O. LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

N. 226 del 14-07-2020

OGGETTO: Liquidazione fattura per acquisto estintori a polvere da 6 Kg .

Premesso che con Delibera di G.M. n. 148 del 16.10.2018 è stata assegnata la somma di € 25.000,00 al Responsabile del V Settore per la manutenzione degli edifici comunali e dei relativi impianti di sicurezza;

Che con determina n. 188 del 22.10.2018 la sopracitata somma è stata impegnata al codice meccanografico n. 01.11-2.02.01.09.999;

Che con determina n. 194 del 19.12.2019 - Reg. Gen. n. 439 del 20.12.2019 è stata affidata alla ditta Tirino gas vari di Di Carlo Roberto con sede in contrada Ghiritina, sn – Francavilla di Sicilia (ME), la fornitura di 20 estintori a polvere da KG 6 potere di spegnimento 34A 233 BC per l'importo di € 561,20 IVA compresa;

Che la ditta ha già provveduto alla fornitura degli estintori e occorre liquidare quanto dovuto;

Vista la nota di credito n. 437 del 18.06.2020 che annulla la fattura n.172 del 28.02.2020, emessa erroneamente;

Vista la fattura n. 1PA del 18.06.2020 dell'importo complessivo di € 561,20 di cui € 460,00 per imponibile ed 101,20 per I.V.A. al 22%;

Visto il D.U.R.C. della ditta, regolare e valido fino alla data del 14.10.2020;

Ritenuto, di dover dar corso alla liquidazione della stessa ai sensi dell'art. 184 del D.L.vo n. 267/2000;

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 Di Carlo Roberto con sede in contrada Ghiritina, sn – Francavilla di Sicilia (ME), la fattura n. 1PA del 18.06.2020 dell'importo complessivo di € 561,20 di cui € 460,00 per imponibile ed 101,20 per I.V.A. al 22%;
2. Di dare atto che la somma complessiva di € 561,20 è da liquidarsi con i fondi impegnati con la determina n. 194 del 19.12.2019 – Reg. Gen. n. 439 del 20.12.2019.
3. Di disporre la trasmissione del presente provvedimento al servizio finanziario per le annotazioni e i provvedimenti di competenza.

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:

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

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:

Pag. 2



COMUNE DI RANDAZZO
CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

V S.O. LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA

DETERMINAZIONE N. 226 del 14-07-2020
Reg. Gen. N. 591 del 15-07-2020

OGGETTO: Liquidazione fattura per acquisto estintori a polvere da 6 Kg .

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. 525 del 15-07-2020	
Su Impegno N. 304 sub n. 1 del 20-12-2019 a Residuo 2019 approvato con Atto n. 194 5 SO LLPP URBANISTICA del 19-12-2019 avente per oggetto Acquisto Estintori a polvere da 6 Kg CIG Z07256E3D3	
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 acquisto estintori a polvere da 6 Kg .
Importo	Euro 561,20

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
24219 DI CARLO ROBERTO	IT48N02008821800 00105637819	172 del 28-02-2020	561,20	561,20	Z07256E3D3	03-04-2020
<i>Ritenute documento</i>						
ART. 17 - TER D.P.R. 633/72			460,00	101,20	22,00%	
<i>Totale ritenute documento</i>			460,00	101,20		
24219 DI CARLO ROBERTO	IT48N02008821800 00105637819	1PA del 18-06-2020	561,20	561,20	Z07256E3D3	19-07-2020
<i>Ritenute documento</i>						
ART. 17 - TER D.P.R. 633/72			460,00	101,20	22,00%	
<i>Totale ritenute documento</i>			460,00	101,20		
24219 DI CARLO ROBERTO	IT48N02008821800 00105637819	437 del 18-06-2020	-561,20	-561,20	Z07256E3D3	22-07-2020
<i>Ritenute documento</i>						
ART. 17 - TER D.P.R. 633/72			-460,00	-101,20	22,00%	
<i>Totale ritenute documento</i>			-460,00	-101,20		

Addi 15-07-2020

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: