



COMUNE DI RANDAZZO
CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

V S.O. LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

N. 251 del 29-07-2020

OGGETTO: Liquidazione fattura per acquisto pneumatici nella Land Rover targata ZA270HY.

Premesso che l'Ufficio Tecnico Lavori Pubblici, è dotato di una Land Rover, utilizzata dai Fontanieri per effettuare giornalmente il controllo degli impianti idrici presenti nel territorio al fine di garantire la regolarità del servizio ai cittadini;

Che si rende necessario sostituire i pneumatici anteriori e posteriori;

Che per quanto sopra, con delibera di Giunta Municipale n. 106 del 17.07.2020, immediatamente esecutiva, è stata assegnata al Responsabile del 5° settore, la somma di € 800,00;

Che con determina n. 241 del 21.07.2020, Reg. Gen. n. 632 del 21.07.2020 la suddetta somma è stata impegnata ai codici meccanografici n. 01.11-1.03.01.02.002 e n. 04.06-1.03.01.02.002 del bilancio comunale 2018/2020, esercizio finanziario 2020;

Che si è reso necessario sostituire i pneumatici nella Land Rover targata ZA270HY in dotazione ai fontanieri comunali;

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. 11631 del 28.07.2020, la sopracitata ditta ha prodotto la fattura elettronica n. 964 del 28.07.2020 dell'importo complessivo di € 756,01 di cui € 619,68 per imponibile ed € 136,33 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. 964 del 28.07.2020, dell'importo complessivo di € 756,01 di cui € 619,68 per imponibile ed € 136,33 per I.V.A., emessa dalla stessa la fornitura, il montaggio e smontaggio dei pneumatici nella Land Rover targata ZA901HY.*
2. *Dare atto che la suddetta somma è da liquidarsi con i fondi impegnati nella determina n. 241/2020, Reg. Gen. n. 632/2020.*
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. 249 del 29-07-2020
Reg. Gen. N. 666 del 04-08-2020

OGGETTO: Liquidazione fattura per acquisto pneumatici nella Land Rover targata ZA270HY.

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. 570 del 30-07-2020	
Su Impegno N. 23 sub n. 2 del 25-06-2020 a Competenza approvato con Atto n. 241 5 SO LLPP URBANISTICA del 21-07-2020 avente per oggetto IMPENGO DI SPESA PER ACQUISTO DI N. 4 PNEUMATICI PER LA LAND ROVER IN DOTAZIONE AI FONDANIERI COMUNALI CIG ZE42DB6CB4	
5° livello 01.11-1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti	
Capitolo 430 / Articolo SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI DEL COMUNE	
<i>Causale</i>	Liquidazione fattura per acquisto pneumatici nella Land Rover targata ZA270HY.
Importo	Euro 700,00

<i>Fornitore</i>	<i>Quietanza</i>	<i>Documento</i>	<i>Importo</i>	<i>Imp. liquidato</i>	<i>CIG</i>	<i>Data scad.</i>
20542 OFFICINE GRILLO s.n.c.	IT58R02008841600 00102210178	964 del 28-07-2020	756,01	700,00	ZE42DB6CB4	27-08-2020

Ritenute documento

ART. 17 - TER D.P.R. 633/72	619,68	136,33	22,00%
Totale ritenute documento	619,68	136,33	

Liquidazione N. 571 del 30-07-2020	
Su Impegno N. 27 sub n. 3 del 21-07-2020 a Competenza approvato con Atto n. 241 5 SO LLPP URBANISTICA del 21-07-2020 avente per oggetto Impegno di spesa per l'acquisto di n. 4 pneumatici per la Land Rover in dotazione ai Fontanieri comunali. CIG ZE42DB6CB4	
5° livello 04.06-1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti	
Capitolo 3410 / Articolo SPESE PER LA GESTIONE DEI TRASPORTI SCOLASTICI (SCUOLABUS)	
<i>Causale</i>	Liquidazione fattura per acquisto pneumatici nella Land Rover targata ZA270HY.
Importo	Euro 56,01

<i>Fornitore</i>	<i>Quietanza</i>	<i>Documento</i>	<i>Importo</i>	<i>Imp. liquidato</i>	<i>CIG</i>	<i>Data scad.</i>
20542 OFFICINE GRILLO s.n.c.	IT58R02008841600 00102210178	964 del 28-07-2020	756,01	56,01	ZE42DB6CB4	27-08-2020

Ritenute documento

ART. 17 - TER D.P.R. 633/72	619,68	136,33	22,00%
Totale ritenute documento	619,68	136,33	

Addì 04-08-2020

Il Responsabile dell'Ufficio Finanziario

Dott. Antonio Tumminello