



COMUNE DI RANDAZZO
CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

V S.O. LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

N. 294 del 18-09-2020

OGGETTO: Liquidazione fattura per lavori di manutenzione e messa in sicurezza degli edifici comunali.

Premesso che con delibera di G.M. n. 82 del 09.06.2020 è stata assegnata al Capo del V Settore la somma di € 10.000,00 per l'esecuzione dei lavori di manutenzione e messa in sicurezza degli edifici comunali;

Che con determina n. 190 del 19.06.2020 – Reg. Gen. n. 509 del 22.06.2020, la sopracitata somma è stata impegnata al codice meccanografico n. 01.06-1.03.02.09.008 del bilancio di previsione 2019/2023, esercizio finanziario 2020;

Che per prevenire e contenere l'emergenza epidemiologica da covid-19 si è reso necessario acquistare pannelli in plexiglass per mettere in sicurezza alcuni uffici comunali;

Che la ditta Fabrika snc di L. Cangemi G. Franco con sede in Randazzo via Domenico Tempio, 1, ha fornito il materiale sopracitato;

Che, pertanto, occorre liquidare alla ditta la fattura n. 30/PA del 14.09.2020 dell'importo di € 283,65 di cui € 232,50 per imponibile ed € 51.15 per IVA al 22%;

Riscontrata la regolarità dei lavori e della fornitura 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 15.10.2020;

Visto il Provvedimento Sindacale n. 09/2019 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 Fabrika snc di L. Cangemi & G. Franco con sede in Randazzo via Domenico Tempio, 1, la fattura n. 30/PA del 14.09.2020 dell'importo di € 283,65 di cui € 232,50 per imponibile ed € 51.15 per IVA al 22%, emessa per la fornitura di pannelli in plexiglass.

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:

2. Di dare atto che la somma complessiva di € 283,65 è da liquidarsi con i fondi impegnati con la determina n. 190 del 19.06.2020 – Reg. Gen. n. 509 del 22.06.2020.
3. Di disporre la trasmissione del presente provvedimento al servizio finanziario per le annotazioni e i provvedimenti di competenza.
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



COMUNE DI RANDAZZO
CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

V S.O. LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA

DETERMINAZIONE N. 294 del 18-09-2020
Reg. Gen. N. 787 del 22-09-2020

OGGETTO: Liquidazione fattura per lavori di manutenzione e messa in sicurezza degli edifici comunali.

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:

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. 4

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. 669 del 21-09-2020	
Su Impegno N. 171 del 16-06-2020 a Competenza approvato con Atto n. 190 5 SO LLPP URBANISTICA del 19-06-2020 avente per oggetto LAVORI DI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI COMUNALI CIG Z1A2D5F7FF	
5° livello 01.06-1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	
Capitolo 340 / Articolo 20 MANUTANZIONE ORDINARIA EDIFICI PUBBLICI	
Causale	Liquidazione fattura per lavori di manutenzione e messa in sicurezza degli edifici comunali.
Importo	Euro 283,65

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
17171 FABRIKA S.N.C.	IT05T02008841600 00300230665	30/PA del 14-09-2020	283,65	283,65	Z1A2D5F7FF	14-10-2020

Ritenute documento

ART. 17 - TER D.P.R. 633/72	232,50	51,15	22,00%
Totale ritenute documento	232,50	51,15	

Addì 21-09-2020

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: