



COMUNE DI RANDAZZO
CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

V S.O. LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

N. 327 del 14-10-2020

OGGETTO: Liquidazione fatture per manutenzione autoparco comunale.

- *Premesso che alcuni automezzi comunali necessitano di lavori di manutenzione;*
- *Che è indispensabile e urgente intervenire al fine di poter espletare gli annessi servizi oltreché garantire l'efficienza e la regolarità degli stessi;*
- *Che con delibera di Giunta Municipale n. 149 del 29.09.2020, immediatamente esecutiva, è stata assegnata al Responsabile del 5° settore, la somma di € 4.000,00 per la manutenzione di manutenzione dell'autoparco comunale;*
- *Che con determina n. 314 del 05.10.2020, Reg. Gen. n. 843 del 07.10.2020 la suddetta somma è stata impegnata ai codici meccanografici n. 03.01-1.03.01.02.999, n. 11.01-1.10.04.01.001 e n. 01.06-1.03.02.09.001 del bilancio di previsione 2019/2023, esercizio finanziario 2020;*
- *Che si è reso necessario eseguire alcuni lavori di manutenzione sulla Nissan Navara targata DB428LB, sull'autobotte targata CT807835, sulla Fiat Panda targata AD730PH, sulla Land Rover targata ZA270HY e sulla motoape targata GE241926;*
- *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. nn. 16027, 16029 e 16043 del 13.10.2020, la sopracitata ditta ha prodotto le fatture elettroniche nn. 1397-1398-1399 del 13.10.2020 dell'importo complessivo di € 2.045,83, così distinte:*
 - a) *Fattura n. 1397/2020 dell'importo complessivo di € 947,07 di cui € 767,93 per imponibile ed € 168,94 per I.V.A.;*
 - b) *Fattura n. 1398/2020 dell'importo complessivo di € 618,27 di cui 506,78 per imponibile ed € 111,49 per I.V.A.;*
 - c) *Fattura n. 1399 dell'importo complessivo di € 480,49 di cui € 385,48 per imponibile ed € 84,81 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 26.11.2020;*
- *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;*

PROPONE

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:

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, le fatture elettroniche nn. 1397 – 1398 - 1399 del 13.10.2020 dell'importo complessivo di € 2.045,83, emesse dalla stessa per lavori eseguiti sugli automezzi citati in premessa.*
- 2. Dare atto che la suddetta somma è da liquidarsi con i fondi impegnati nella determina n. 314/2020, Reg. Gen. n. 843/2020.*
- 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 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. 328 del 15-10-2020
Reg. Gen. N. 876 del 15-10-2020

OGGETTO: Liquidazione fatture per manutenzione autoparco comunale.

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. 733 del 15-10-2020	
Su Impegno N. 243 del 06-10-2020 a Competenza approvato con Atto n. 314 5 SO LLPP URBANISTICA del 05-10-2020 avente per oggetto IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE DELL'AUTOPARCO COMUNALE CIG ZF22E99B3B	
5° livello 11.01-1.10.04.01.001 Premi di assicurazione su beni mobili	
Capitolo 2662 / Articolo SPESE PER I SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE L.R. 6/97	
Causale	Liquidazione fatture per manutenzione autoparco comunale.
Importo	Euro 2.000,00

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
20542 OFFICINE GRILLO s.n.c.	IT58R02008841600 00102210178	1397 del 13-10-2020	947,07	947,07	ZF22E99B3B	12-11-2020
<i>Ritenute documento</i>						
ART. 17 - TER D.P.R. 633/72			767,93	168,94	22,00%	
Totale ritenute documento			767,93	168,94		
20542 OFFICINE GRILLO s.n.c.	IT58R02008841600 00102210178	1398 del 13-10-2020	618,27	618,27	ZF22E99B3B	12-11-2020
<i>Ritenute documento</i>						
ART. 17 - TER D.P.R. 633/72			506,78	111,49	22,00%	
Totale ritenute documento			506,78	111,49		
20542 OFFICINE GRILLO s.n.c.	IT58R02008841600 00102210178	1399 del 13-10-2020	480,49	434,66	ZF22E99B3B	12-11-2020
<i>Ritenute documento</i>						
ART. 17 - TER D.P.R. 633/72			393,85	86,64	22,00%	
Totale ritenute documento			393,85	86,64		

Liquidazione N. 734 del 15-10-2020	
Su Impegno N. 244 del 06-10-2020 a Competenza approvato con Atto n. 314 5 SO LLPP URBANISTICA del 05-10-2020 avente per oggetto IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE DELL'AUTOPARCO COMUNALE CIG ZF22E99B3B	
5° livello 01.06-1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	
Capitolo 430 / Articolo 5 SPESE PER LA GESTIONE DELI AUTOMEZZI	
Causale	Liquidazione fatture per manutenzione autoparco comunale.
Importo	Euro 45,83

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
20542 OFFICINE GRILLO s.n.c.	IT58R02008841600 00102210178	1399 del 13-10-2020	480,49	45,83	ZF22E99B3B	12-11-2020
<i>Ritenute documento</i>						
ART. 17 - TER D.P.R. 633/72			393,85	86,64	22,00%	
Totale ritenute documento			393,85	86,64		

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:

Addi 15-10-2020

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:

Pag. 5