



**COMUNE DI RANDAZZO**  
CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

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

**PROPOSTA DI DETERMINAZIONE**

N. 342 del 26-10-2020

**OGGETTO:** Programma di Azione e Coesione POC 2014/2020 - Liquidazione somme per acquisto D.P.I. (Dispositivi Protezione Individuale) di n. 15 soggetti impiegati nel cantiere di servizi n. 409/CT - CUP n. G28F19000060006.

**Premesso** che con D.D.G. n. 3284 del 10/10/2019 dell'Assessorato Regionale Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro è stato approvato il piano di riparto per l'istituzione e la realizzazione di cantieri di servizi ed è stato assegnato a questo Comune l'importo di € 72.702,41;

**Che** questo Comune ha redatto n. 2 progetti esecutivi, approvati con deliberazioni di G.M. n. 201 e n. 202 del 27/12/2019 e prodotto la relativa documentazione coerentemente con quanto previsto nell'avviso 1/2018 approvato con DDG n. 8849 del 12/06/2018;

**Visto** il decreto n. 696 del 19/02/2020, notificato con nota prot. 23584 del 24/05/2020, con il quale l'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro ha autorizzato, ai sensi dell'art. 15, comma 1, della L.R. 17 marzo 2016, n. 3, l'istituzione del Cantiere di Servizi n. 409/CT - CUP n. G28F19000060006, per n. 16 lavoratori avente ad oggetto "**Lavori pubblici – Servizio Manutenzione – Viabilità e segnaletica**" per l'ammontare complessivo di € 19.303,39;

**Che** con delibera di G. M. n. 92 del 11/06/2020 è stata assegnata al Capo del V Settore – Lavori Pubblici e Urbanistica la somma di € 20.953,17, comprensiva dei costi per gli oneri sicurezza (R.C.T., visite mediche, D.P.I. e corsi di informazione/formazione) di ambedue i progetti, prenotando l'impegno di spesa al c.b. 12.04-1.04.02.02.999 – ex cap. 6720;

**Che** con determina n. 183 del 17/06/2020 - Reg. Gen. n. 501 del 17/06/2020 sono state impegnate le somme necessarie per il pagamento delle indennità mensili di n. 16 lavoratori da avviare nel cantiere di servizi n. 409/CT - CUP n. G28F19000060006, e le somme necessarie per il pagamento degli oneri di sicurezza (R.C.T., visite mediche, D.P.I. e corsi di informazione/formazione) per entrambi i progetti al codice meccanografico n. 12.04-1.04.02.02.999 – ex cap. 6720 del bilancio di previsione 2019/2023, esercizio finanziario 2020;

**Che** con determina n. 232 del 17/07/2020 - Reg. Gen. n. 619 del 20/07/2020, la fornitura dei D.P.I. (Dispositivi Protezione Individuale) per i lavoratori impiegati nel cantiere di servizi n. 409/CT – CUP n. G28F19000060006, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. A) del Decreto Legislativo n. 50/2016, è stata affidata alla ditta ED.CA.MA Srl con sede legale in Randazzo SS 120 Km 181+800 C.da S.Elia, che ha offerto un importo di € 695,89, per 16 soggetti;

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:

**Ritenuto** che n. 1 lavoratore ha rinunciato all'avvio al cantiere, prima che quest'ultimo iniziasse e che per tanto la reale fornitura si riduceva al n. 15 D.P.I. (Dispositivi Protezione Individuale);

**Dato atto** che il cantiere di servizi di cui sopra è stato avviato e che i 15 D.P.I. (Dispositivi Protezione Individuale) per i soggetti del suddetto cantiere sono state regolarmente forniti dalla ditta ED.CA.MA Srl;

**Che** la ditta ED. CA. MA Srl in data 14/10/2020 prot. n. 16096, ha prodotto la fattura elettronica n. 15/04 del 09/10/2020 dell'importo di € 652,40 di cui: € 534,75 per imponibile ed € 117,65 per I.V.A;

**Che**, pertanto, occorre procedere alla relativa liquidazione pari ad € 652,40;

**Visto** il DURC dal quale si evince la regolarità contributiva della ditta ED.CA.MA Srl, fino al 19/01/2021;

**Visto** il Decreto Sindacale n. 09 del 21/05/2019 con il quale sono stati nominati i responsabili dei singoli settori ed i titolari di posizioni organizzativa;

**Visto** il vigente Ordinamento degli Enti Locali;

### **DETERMINA**

Per quanto sopra motivato, che qui per intero si intende riportato, anche se non materialmente trascritto:

1. Di liquidare alla ditta ED.CA.MA Srl con sede in Randazzo SS 120 Km 181+800 C.da S.Elia, P.I.00794470872 la somma di € 652,40 per la fornitura dei DPI (Dispositivi Protezione Individuale) per n. 15 soggetti impiegati nel cantiere di servizi n. 409/CT - CUP n. G28F19000060006.
2. Dare atto che la suddetta somma è da liquidarsi con i fondi impegnati con la determina n. 232 del 17/07/2020 - Reg. Gen. n. 619 del 20.07.2020.
3. Disporre la trasmissione del presente provvedimento al servizio finanziario 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 in questo Ente.

### **Il Responsabile del Procedimento**



**COMUNE DI RANDAZZO**  
CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

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

**DETERMINAZIONE N. 344 del 27-10-2020**  
**Reg. Gen. N. 916 del 30-10-2020**

**OGGETTO:** Programma di Azione e Coesione POC 2014/2020 - Liquidazione somme per acquisto D.P.I. (Dispositivi Protezione Individuale) di n. 15 soggetti impiegati nel cantiere di servizi n. 409/CT - CUP n. G28F19000060006.

**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**

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:

## 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. 769 del 29-10-2020	
<b>Su Impegno N. 180 sub n. 5 del 20-07-2020</b> a Competenza approvato con Atto n. 232 5 SO LLPP URBANISTICA del 17-07-2020 avente per oggetto Programma di Azione e Coesione POC 2014/2020 Cantiere di Servizi n. 409/CT CUP n. G28F19000060006. "Lavori Pubblici Servizio Manutenzione Viabilità e Segnaletica" - Determina a contrarre, e affidamento per acquisto D CIG Z812DB0781	
5° livello 12.04-1.04.02.02.999 Altri assegni e sussidi assistenziali	
Capitolo 6720 / Articolo SPESE PER I CANTIERI DI SERVIZIO CAP 822 E	
Causale	Programma di Azione e Coesione POC 2014/2020 - Liquidazione somme per acquisto D.P.I. (Dispositivi Protezione Individuale) di n. 15 soggetti impiegati nel cantiere di servizi n. 409/CT - CUP n. G28F19000060006.
Importo	<b>Euro 652,40</b>

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
56 ED.CA.MA. s.r.l.	IT14S08713839300 00000010664	15/04 del 09-10-2020	652,40	652,40	Z812DB0781	13-11-2020

#### Ritenute documento

ART. 17 - TER D.P.R. 633/72	534,75	117,65	22,00%
<b>Totale ritenute documento</b>	<b>534,75</b>	<b>117,65</b>	

Addì 29-10-2020

**Il Responsabile dell'Ufficio Finanziario**

*Dott. Antonio Tumminello*