



**COMUNE DI RANDAZZO**  
CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

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

**PROPOSTA DI DETERMINAZIONE**

N. 291 del 16-09-2020

**OGGETTO:** Liquidazione fattura per fornitura gruppo di continuità al servizio del centralino comunale.

- PREMESSO che il Palazzo Municipale è provvisto di centralino telefonico alimentato da un gruppo di continuità del tipo Braga Moro S.p.a. Mod. SE 450;
- Che la suddetta apparecchiatura è necessaria per garantire il servizio anche in mancanza di energia elettrica, stabilizzare la tensione e garantire l'integrità dell'apparecchiatura in caso di sovratensioni e microstacchi;
- Che già diverse volte, essendo il gruppo di continuità attualmente installato guasto, si sono verificati dei danni al centralino causando l'isolamento di tutte le linee telefoniche degli Uffici del Palazzo Municipale e dello stabile di via Cairoli sede di diversi Uffici (Ufficio di Ragioneria, Tecnico, Agricoltura ecc...);
- Che quindi si è reso necessario acquistare un nuovo gruppo di continuità, con le stesse caratteristiche o migliorative, al fine di evitare i sopradetti disservizi e danni alle apparecchiature;
- Vista la delibera di G. M. n. 17 del 31.01.2020 con la quale è stata assegnata al capo del V Settore, la somma di € 17.500,00 destinati per i servizi telefonici del Comune di Randazzo;
- Che contattata la ditta Braga Moro, con Sede Legale Via San Gregorio n°12 - 20124 Milano (MI) Cod. Fiscale - Part. IVA 07620910153, sulla scorta dei dati del gruppo di continuità installato, si è resa disponibile alla fornitura della nuova apparecchiatura avente le stesse caratteristiche e con potenza superiore a quello esistente, per un importo di € 1.194,00 compreso IVA al 22% + trasporto;
- Vista la determina del capo settore n. 151 del 15-05-2020 con la quale si è provveduto ad affidare la fornitura del sopradetto gruppo di continuità ed è stata impegnata la somma complessiva di € 1.194,00 Iva compresa.
- TENUTO CONTO che la fornitura affidata con la suddetta determinazione ad oggi è stata regolarmente espletata;
- Vista la Fattura n. 40011 del 14-07-2020, la quale ammonta complessivamente ad € 1.201,70 IVA compresa;
- Visto il DURC valido sino al 28/10/2020;
- Ritenuto di dover dar corso alla sua liquidazione ai sensi dell'art. 184 del D. L.vo n. 267/2000;
- Visto il provvedimento Sindacale n. 09/19 con il quale è stato individuato il Responsabile dell'ufficio e dei servizi, attribuendo le relative competenze;
- 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:

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:

1. Di liquidare alla ditta Braga Moro, con Sede Legale Via San Gregorio n°12 - 20124 Milano (MI) Cod. Fiscale - Part. IVA 07620910153, la somma **di € 1.194,00 IVA inclusa**, a pagamento parziale della fattura **n. 40011 del 14-07-2020 di € 1.201,70 IVA compresa**.
2. Dare atto che la superiore somma è da liquidarsi con i fondi impegnati con la determina del Capo del V Settore **151 del 15-05-2020**.

## **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:



**COMUNE DI RANDAZZO**  
CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

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

**DETERMINAZIONE N. 291 del 18-09-2020**  
**Reg. Gen. N. 927 del 03-11-2020**

**OGGETTO:** Liquidazione fattura per fornitura gruppo di continuità al servizio del centralino 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*

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. 665 del 21-09-2020	
<b>Su Impegno N. 33 sub n. 2 del 22-05-2020</b> a Competenza approvato con Atto n. 151 5 SO LLPP URBANISTICA del 15-05-2020 avente per oggetto Impegno di spesa ed affidamento fornitura gruppo di continuità al servizio del centralino telefonico del Palazzo Municipale CIG Z312CF7875	
5° livello 03.01-1.03.02.05.001 Telefonia fissa	
Capitolo 341 / Articolo 66 SPESE TELEFONICHE POLIZIA MUNICIPALE	
Causale	Liquidazione fattura per fornitura gruppo di continuità al servizio del centralino comunale.
Importo	<b>Euro 76,49</b>

Liquidazione N. 666 del 21-09-2020	
<b>Su Impegno N. 32 sub n. 2 del 22-05-2020</b> a Competenza approvato con Atto n. 151 5 SO LLPP URBANISTICA del 15-05-2020 avente per oggetto Impegno di spesa ed affidamento fornitura gruppo di continuità al servizio del centralino telefonico del Palazzo Municipale CIG Z312CF7875	
5° livello 16.01-1.03.02.05.001 Telefonia fissa	
Capitolo 341 / Articolo 65 SPESE TELEFONICHE UFFICIO COMMERCIO ED ARTIG.	
Causale	Liquidazione fattura per fornitura gruppo di continuità al servizio del centralino comunale.
Importo	<b>Euro 1.000,00</b>

Liquidazione N. 667 del 21-09-2020	
<b>Su Impegno N. 28 sub n. 4 del 22-05-2020</b> a Competenza approvato con Atto n. 151 5 SO LLPP URBANISTICA del 15-05-2020 avente per oggetto Impegno di spesa ed affidamento fornitura gruppo di continuità al servizio del centralino telefonico del Palazzo Municipale CIG Z312CF7875	
5° livello 01.01-1.03.02.05.001 Telefonia fissa	
Capitolo 341 / Articolo SPESE TELEFONICHE UFFICIO SEGRETERIA	
Causale	Liquidazione fattura per fornitura gruppo di continuità al servizio del centralino comunale.
Importo	<b>Euro 117,51</b>

**Addì 03-11-2020**

**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: