



COMUNE DI RANDAZZO
CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

V S.O. LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

N. 365 del 06-11-2020

OGGETTO: Liquidazione fattura per lavori di manutenzione nelle strade comunali.

Premesso che con delibera di G.M. n. 123 del 24.08.2020 è stata assegnata al Capo del V Settore la somma di € 10.000,00 per l'esecuzione dei lavori di manutenzione delle strade comunali;

Che con determina n. 276 del 04.09.2020 – Reg. Gen. n. 731 del 09.09.2020 la somma sopracitata è stata destinata al codice meccanografico n. 10.05-1.03.01.02.999 del corrente esercizio finanziario;

Che si è reso necessario sistemare alcune strade del centro abitato;

Che la ditta Fratelli Mazza S.r.l. su indicazione e richiesta dell'Ufficio ha provveduto a fornire il conglomerato bituminoso ed a eseguire i lavori con i mezzi propri;

Che con protocollo n. 17284 del 30.10.2020 la ditta ha prodotto la fattura n. 1368A del 30.10.2020 dell'importo di € 2.500,00 di cui € 2.049,18 per imponibile ed € 450,82 per I.V.A. al 22%;

Riscontrata la regolarità dei lavori 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;

Preso atto che il DURC risulta regolare fino alla data del 04.03.2021;

Visto il Provvedimento Sindacale n.9/2019 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 Fratelli Mazza S.r.l. con sede in Randazzo S.S. 120 Km 181, la somma complessiva di € 2.500,00 di cui € 2.049,18 per imponibile ed € 450,82 per I.V.A. al 22%, giusta fattura n. 1368A del 30.10.2020, emessa per i lavori sopracitati.
2. Dare atto che la somma complessiva di € 2.500,00 è da liquidarsi con i fondi impegnati con la determina n. 276 del 04.09.2020 – Reg. Gen. n. 731 del 09.09.2020.
3. Disporre la trasmissione del presente provvedimento al servizio finanziario per le annotazioni e i provvedimenti di competenza.
4. Disporre l'inserimento del presente provvedimento nella raccolta delle determinazioni e la sua pubblicazione come previsto dalle norme vigenti.

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:

IL CAPO SETTORE
Arch. Aldo Meli

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:

Pag. 2



COMUNE DI RANDAZZO
CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

V S.O. LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA

DETERMINAZIONE N. 365 del 06-11-2020
Reg. Gen. N. 962 del 12-11-2020

OGGETTO: Liquidazione fattura per lavori di manutenzione nelle strade 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

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. 801 del 09-11-2020	
Su Impegno N. 210 del 25-08-2020 a Competenza approvato con Atto n. 276 5 SO LLPP URBANISTICA del 04-09-2020 avente per oggetto IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE NELLE STRADE COMUNALI. CIG Z842E29DA4	
5° livello 10.05-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	
Capitolo 7320 / Articolo SPESE PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE DI CAMPAGNA	
Causale	Liquidazione fattura per lavori di manutenzione nelle strade comunali.
Importo	Euro 2.500,00

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
10698 FRATELLI MAZZA S.R.L.	IT25D08954841650 05000064453	1368A del 30-10-2020	2.500,00	2.500,00	Z842E29DA4	29-11-2020

Ritenute documento

ART. 17 - TER D.P.R. 633/72	2.049,18	450,82	22,00%
Totale ritenute documento	2.049,18	450,82	

Addi 10-11-2020

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: