



**COMUNE DI RANDAZZO**  
CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

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

**PROPOSTA DI DETERMINAZIONE**

N. 367 del 10-11-2020

**OGGETTO:** Liquidazione fatture 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 nelle 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 ED.CA.MA. SRL con sede in Randazzo S.S. 120 Km 181+800 c/da S. Elia, ha fornito i materiali necessari per eseguire i lavori, e occorre liquidare le seguenti fatture dell'importo complessivo di € 3.494,73 così distinte:

- a) Fattura n. 23/04 del 30.10.2020 dell'importo di € 2.179,52 di cui € 1.786,49 per imponibile ed € 393,03 per I.V.A. al 22%;
- b) Fattura n. 24/04 del 30.10.2020 dell'importo di € 1.315,21 di cui € 1.078,04 per imponibile ed € 237,17 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 19.01.2021;

**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 ED.CA.MA. SRL con sede in Randazzo S.S. 120 Km 181+800 c/da S. Elia, la somma complessiva di € 3.494,73, giuste fatture n. 23/04 e n. 24/04 del 30.10.2020, emesse per la fornitura di materiali per la manutenzione delle strade comunali.
2. Dare atto che la somma complessiva di € 3.494,73 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.

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:

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**

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. 367 del 12-11-2020**  
**Reg. Gen. N. 964 del 12-11-2020**

**OGGETTO:** Liquidazione fatture 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.

<b>Liquidazione N. 813 del 12-11-2020</b>	
<b>Su Impegno N. 210 del 25-08-2020</b> 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	
<b>Causale</b>	Liquidazione fatture per lavori di manutenzione nelle strade comunali.
<b>Importo</b>	<b>Euro 3.494,73</b>

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
56 ED.CA.MA. s.r.l.	IT14S08713839300 00000010664	23/04 del 30-10-2020	2.179,52	2.179,52	Z842E29DA4	29-11-2020
<i>Ritenute documento</i>						
ART. 17 - TER D.P.R. 633/72			1.786,49	393,03	22,00%	
<i>Totale ritenute documento</i>			1.786,49	393,03		
56 ED.CA.MA. s.r.l.	IT14S08713839300 00000010664	24/04 del 30-10-2020	1.315,21	1.315,21	Z842E29DA4	29-11-2020
<i>Ritenute documento</i>						
ART. 17 - TER D.P.R. 633/72			1.078,04	237,17	22,00%	
<i>Totale ritenute documento</i>			1.078,04	237,17		

**Addì 12-11-2020**

**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: