



**COMUNE DI RANDAZZO**  
CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

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

**PROPOSTA DI DETERMINAZIONE**

N. 385 del 17-11-2020

**OGGETTO:** Liquidazione fattura lavori di manutenzione quadri elettrici e cabina elettrica di trasformazione pozzi di contrada Santa Caterina.

**Premesso** che si sono verificati dei guasti ai quadri e alla cabina elettrica di trasformazione dei pozzi di S. Caterina, che hanno causato un cattivo funzionamento delle pompe di sollevamento con conseguente disservizio nella distribuzione dell'acqua potabile per l'intero abitato;

**Che** per ripristinare il normale funzionamento e la regolare distribuzione dell'acqua si è reso necessario sostituire tutti componenti dei quadri e della cabina elettrica di trasformazione guasti;

**Che**, inoltre, nel pozzo Statella, che serve l'intera frazione di Montelaguardia, è stato acquistato un cloratore automatico per la clorazione delle acque;

**Che** con delibera N. 132 del 17/09/2020, la Giunta Municipale ha assegnato al Responsabile del V Settore la complessiva somma di €. 75.000,00 per l'esecuzione di lavori di manutenzione dell'acquedotto comunale e che la copertura dell'intervento in oggetto, può essere finanziata con la predetta assegnazione in quanto rientrante nella casistica prevista e cioè "*manutenzione dell'acquedotto comunale*";

**Che** la superiore somma è stata destinata al codice meccanografico n. 09.04-1.03.01.02.999, del bilancio di previsione 2019/2023, esercizio finanziario 2020;

**Che** dal preventivo redatto da questo ufficio si evince che per la fornitura e sostituzione dei componenti guasti e/o danneggiati occorre un importo complessivo di €. 9.796,60 di cui €. 8.030,00 per lavori e forniture e €. 1.766,60 per IVA;

**Che** la somma di € 9.796,60 è stata impegnata con determina dirigenziale n. 307 del 01/10/2020, N. 826 del 02/10/2020 del Reg. Generale;

**Che** con determina n. 333 del 15.10.2020 – Reg. Gen. n. 884 del 20.10.2020, sono stati affidati alla ditta "SIDET SRL" con sede in Belpasso (CT) Zona Industriale Capannone ASI L - Partita IVA 04503140875", i lavori di sistemazione e manutenzione dei quadri elettrici e cabina di trasformazione, realizzazione sovrappiù vasca di accumulo e fornitura e collocazione di cloratore automatico per il pozzo Statella per un importo di €. 8.030,00 oltre IVA al 22% ;

**Che** la ditta ha eseguito tutti i lavori previsti per un importo pari a € 9.796,60 e occorre procedere alla liquidazione delle seguenti fatture:

- a) Fattura n. 000009/PA del 30.10.2020 dell'importo di € 3.220,80 di cui € 2.640,00 per imponibile ed € 580,80 per I.V.A. al 22%;
- b) Fattura n. 000010/PA del 30.10.2020 dell'importo di € 4.514,00 di cui € 3.700,00 per imponibile ed € 814,00 per I.V.A. al 22%;
- c) Fattura n. 000011/PA del 30.10.2020 dell'importo di € 2.061,80 di cui € 1.690,00 per imponibile ed € 371,80 per I.V.A. al 22%;

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:

**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 23.02.2021;

**Visto** il Provvedimento Sindacale n. 9/2019 con il quale sono stati confermati 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 SIDET s.r.l. con sede in Belpasso – Piano Tavola – Zona Industriale Ovest c/da Pirritino, la somma complessiva di € 9.796,60, giuste fatture nn. 000009/PA – 000010/PA – 000011/PA del 30.10.2020, emesse per lavori di manutenzione quadri elettrici e cabina elettrica di trasformazione – pozzi di contrada Santa Caterina.
2. Dare atto che la somma complessiva di € 9.796,60 è da liquidarsi con i fondi impegnati con la determina n. 333 del 15.10.2020 – Reg. Gen. n. 884 del 20.10.2020.
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.

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. 385 del 17-11-2020**  
**Reg. Gen. N. 989 del 17-11-2020**

**OGGETTO:** Liquidazione fattura lavori di manutenzione quadri elettrici e cabina elettrica di trasformazione pozzi di contrada Santa Caterina.

**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:

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.

<b>Liquidazione N. 838 del 17-11-2020</b>	
<b>Su Impegno N. 227 sub n. 3 del 02-10-2020</b> a Competenza approvato con Atto n. 333 5 SO LLPP URBANISTICA del 15-10-2020 avente per oggetto Impegno di spesa per lavori di manutenzione quadri elettrici e cabina elettrica di trasformazione pozzi di Santa Caterina. Determina a contrarre e affidamento diretto CIG Z8B2E89FEC	
5° livello 09.04-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	
Capitolo 5420 / Articolo SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA ACQUEDOTTO E DEPURAZIONE COMUNALE	
Causale	Liquidazione fattura lavori di manutenzione quadri elettrici e cabina elettrica di trasformazione pozzi di contrada Santa Caterina.
<b>Importo</b>	<b>Euro 9.796,60</b>

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
19740 SIDET SRL	IT53C02008840800 00300812443	000009/PA del 30-10-2020	3.220,80	3.220,80	Z8B2E89FEC	02-12-2020
<i>Ritenute documento</i>						
SPLIT PAYMENT IVA COMMERCIALE			2.640,00	580,80	22,00%	
<i>Totale ritenute documento</i>			2.640,00	580,80		
19740 SIDET SRL	IT53C02008840800 00300812443	000010/PA del 30-10-2020	4.514,00	4.514,00	Z8B2E89FEC	02-12-2020
<i>Ritenute documento</i>						
SPLIT PAYMENT IVA COMMERCIALE			3.700,00	814,00	22,00%	
<i>Totale ritenute documento</i>			3.700,00	814,00		
19740 SIDET SRL	IT53C02008840800 00300812443	000011/PA del 30-10-2020	2.061,80	2.061,80	Z8B2E89FEC	02-12-2020
<i>Ritenute documento</i>						
SPLIT PAYMENT IVA COMMERCIALE			1.690,00	371,80	22,00%	
<i>Totale ritenute documento</i>			1.690,00	371,80		

**Addì 17-11-2020**

**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: