



COMUNE DI RANDAZZO
CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

V S.O. LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

N. 437 del 15-12-2020

OGGETTO: Liquidazione fattura per verifica periodica del ponte sviluppabile del Cestello comunale targato PA A43172.

- **Premesso** che il comune dispone di un auto cestello, utilizzato per la manutenzione degli impianti elettrici comunali, per curare il verde pubblico, ecc...;
- **Che** ai sensi del D. Lgs 81/2008 art. 71 comma 11 e allegato VII, , si è provveduto a verificare lo stato di funzionamento e di conservazione del ponte mobile sviluppabile del cestello, al fine di garantire la sicurezza al personale a cui il mezzo è affidato;
- **Che** in data 24.11.2020, è stato verificato il buon funzionamento della suddetta attrezzatura, giusto verbale sottoscritto da un funzionario dell'ASP;
- **Che** per quanto sopra, con Delibera di G. M. n. 107 del 17.07.2020, immediatamente esecutiva, è stata assegnata al Responsabile 5° settore, la somma di € 1.300,00;
- **Che**, con determina n. 242 del 21.07.2020, è stata impegnata la suddetta somma per far fronte alle spese necessarie alla manutenzione dell'autocestello comunale;
- **Che**, con la stessa la superiore somma è stata destinata al codice meccanografico n. 01.11-1.03.01.02.002, del bilancio comunale 2018/2020, esercizio finanziario 2020;
- **Che**, per quanto sopra, occorre corrispondere all'Azienda Sanitaria Provinciale di Catania con sede in Catania, via Santa Maria La Grande n. 5, la somma di € 311,04;
Vista la fattura elettronica n. 49/802 del 30.11.2020, ammontante ad € 311,04 di cui € 254,95 per imponibile ed € 56,09 per IVA prodotta dalla succitata azienda;
- **Visto** il Provvedimento Sindacale n. 9/2020 con il quale sono stati nominati i Responsabili degli uffici;
- **Visto** il Regolamento comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia;

PROPONE

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

1. Di liquidare all'Azienda Sanitaria Provinciale di Catania con sede in via Santa Maria La Grande n. 5 95124 Catania, la fattura n. 49/802 del 30.11.2020, dell'importo di € 311,04 di cui € 254,95 per imponibile ed € 56,09 per IVA, emessa dalla stessa per la verifica della funzionalità del ponte sviluppabile del Cestello comunale;
2. Di dare atto che la suddetta somma è da liquidarsi con i fondi impegnati con la determina n. 242/2020;
3. Di disporre, inoltre, 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 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. 437 del 15-12-2020
Reg. Gen. N. 1134 del 15-12-2020

OGGETTO: Liquidazione fattura per verifica periodica del ponte sviluppabile del Cestello comunale targato PA A43172.

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. 948 del 15-12-2020	
Su Impegno N. 23 sub n. 3 del 21-07-2020 a Competenza approvato con Atto n. 242 5 SO LLPP URBANISTICA del 21-07-2020 avente per oggetto Impegno di spesa per manutenzione autocestello e revisione periodica ASP. CIG ZEE2DB6C75	
5° livello 01.11-1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti	
Capitolo 430 / Articolo SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI DEL COMUNE	
Causale	Liquidazione fattura per verifica periodica del ponte sviluppabile del Cestello comunale targato PA A43172.
Importo	Euro 311,04

Addi 15-12-2020

Il Responsabile dell'Ufficio Finanziario

Dott. Antonio Tumminello