



**COMUNE DI RANDAZZO**  
CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

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

**PROPOSTA DI DETERMINAZIONE**

N. 479 del 29-12-2020

**OGGETTO:** Liquidazione fatture per fornitura materiale e dpi necessari a prevenire il contagio da Covid-19

**Premesso** che è in corso una recrudescenza di contagi da Covid -19 che sta interessando anche il nostro Comune;

**Considerato** l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sia su scala nazionale che locale;

**Che** tale situazione impone di adottare tutte le misure di prevenzione necessarie per il contenimento dell'infezione da Coronavirus;

**Che** è responsabilità dell'Amministrazione Comunale garantire che gli uffici comunali possano operare, nell'espletamento dei propri compiti, in totale sicurezza;

**Che** a tal proposito, con delibera di G.M. n. 157 del 15.10.2020 è stata assegnata la somma di € 2.600,00 al Capo del V Settore per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, disinfettanti per le mani, termoscanner per la misurazione della febbre, e quant'altro necessario alla sicurezza personale dei dipendenti comunali e degli utenti che dovessero avere l'assoluta necessità di accedere agli uffici;

**Che** con determina n. 356 del 30.10.2020 – Reg. Gen. n. 925 del 03.11.2020, la somma di € 2.600,00 è stata impegnata al codice meccanografico n. 01.06-1.03.02.99.999 del bilancio di previsione 2019/2023, esercizio finanziario 2020;

**Che** con la sopracitata determina la fornitura del materiale e dpi necessari a prevenire il contagio da Covid-19 è stata affidata alla ditta HIGH TECH SCREW S.r.l. Unipersonale con sede in Roma Viale Regina Margherita,158 ;

**Che** la ditta ha fornito il materiale in oggetto e occorre liquidare le seguenti fatture per un importo pari ad € 2.600,00;

- vista la fattura n. FVI2020/2627 dell'11.12.2020 dell'importo di € 1.927,00 di cui € 1900,00 per fornitura ed € 27,00 da detrarre così come indicato nella nota di credito n. NCC2020/157 del 15.12.2020;
- vista la fattura n. FVI2020/2628 dell'11.12.2020 dell'importo di € 700,00;

**Riscontrata** la regolarità della fornitura 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;

**Visto** il D.U.R.C. della ditta, regolare e valido fino alla data del 16.04.2021;

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:

**Visto** il Provvedimento Sindacale n. 09/2019 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 HIGH TECH SCREW S.r.l. Unipersonale con sede in Roma Viale Regina Margherita,158, le fatture n. FVI2020/2627 e n. FVI2020/2628 dell'11.12.2020 dell'importo complessivo di € 2.600,00, emesse per la fornitura di materiale e dpi necessari a prevenire il contagio da Covid-19.
2. Di dare atto che la somma complessiva di € 2.600,00 è da liquidarsi con i fondi impegnati con la determina 356 del 30.10.2020 – Reg. Gen. n. 925 del 03.11.2020.
3. Di disporre la trasmissione del presente provvedimento al servizio finanziario per le annotazioni e i provvedimenti di competenza.
4. Di disporre l'inserimento del presente provvedimento nella raccolta delle determinazioni e la sua pubblicazione come previsto dalle norme vigenti.

### **Il Responsabile del Procedimento**



**COMUNE DI RANDAZZO**  
CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

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

**DETERMINAZIONE N. 479 del 29-12-2020**  
**Reg. Gen. N. 1235 del 30-12-2020**

**OGGETTO:** Liquidazione fatture per fornitura materiale e dpi necessari a prevenire il contagio da Covid-19

**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.

<b>Liquidazione N. 1002 del 30-12-2020</b>	
<b>Su Impegno N. 276 del 28-10-2020</b> a Competenza approvato con Atto n. 356 5 SO LLPP URBANISTICA del 30-10-2020 avente per oggetto IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO PER LACQUISTO DI MATERIALE E DPI NECESSARI A PREVENIRE IL CONTAGIO DA COVID- 19 CIG Z4A2F022C0	
5° livello 01.06-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	
Capitolo 1231 / Articolo ADEGUAMENTO NORME DI SICUREZZA	
Causale	Liquidazione fatture per fornitura materiale e dpi necessari a prevenire il contagio da Covid-19
Importo	<b>Euro 2.600,00</b>

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
24548 HIGH TECH SCREW S.r.l. Unipersonale	IT95V03069032131 00000004543	FVI2020/2627 del 11-12-2020	1.927,00	1.927,00	Z4A2F022C0	17-01-2021
24548 HIGH TECH SCREW S.r.l. Unipersonale	IT95V03069032131 00000004543	FVI2020/2628 del 11-12-2020	700,00	700,00	Z4A2F022C0	17-01-2021
24548 HIGH TECH SCREW S.r.l. Unipersonale	IT95V03069032131 00000004543	NCC2020/157 del 15-12-2020	-27,00	-27,00	Z4A2F022C0	17-01-2021

**Addì 30-12-2020**

**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: