



COMUNE DI RANDAZZO
CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

V S.O. LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

N. 23 del 22-01-2021

OGGETTO: Liquidazione fattura Acquisto materiali per manutenzione ordinaria scuole dell'obbligo - Ditta ED.CA.MA. - RANDAZZO

Premesso:

Che le scuole dell'obbligo necessitano giornalmente di lavori di manutenzione ordinaria necessari per il buon funzionamento e sicurezza delle stesse, in particolare sistemazione servizi igienici, sistemazione infissi, opere murarie ecc.;

Che i lavori di manutenzione ordinaria possono essere eseguiti in amministrazione ed economia con l'ausilio degli operai della squadra manutenzione;

Che, pertanto, è necessario provvedere all'acquisto dei materiali di volta in volta occorrenti;

Che con Delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 24/08/2020 è stato approvato il bilancio di previsione stabilmente equilibrato per gli anni 2019/2023;

Che con Delibera di G.M. n. 196 del 14/10/2020 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2020;

Che nel predetto P.E.G. al Cap. 2851, Cod. di Bilancio 04.01-1.03.01.02.999 è stata impegnata la complessiva somma di €340,00 e : al Cap. 3180, Cod. di Bilancio 04.01-1.03.01.02.999 è stata impegnata la complessiva somma di €. 250,00

Che con determina n. 498 del 31/12/2020, N. 1263 del Reg. Generale del 31/12/2020, è stata impegnata la complessiva somma €. 590,00 per far fronte all'acquisto dei materiali di cui sopra;

Che i predetti materiali possono essere acquistati presso fornitori locali;

Che, nello specifico, le forniture sono state eseguite dalla ditta ED.CA.MA S.r.l, con sede in Randazzo, Strada Statale 120 Km 181+800, C/da S. Elia, Cod. Fisc 00794470872;

Vista la fattura N 34/04 del 31/12/202, dell'importo complessivo di €. 588,42 di cui €. 482,31 per imponibile e €. 106,11 per IVA al 22%, riportante l'elenco dettagliato dei materiali forniti;

Vista la regolarità contributiva (DURC Prot. INAIL 25738527 – scadenza 19/05/2021);

Riscontrata la regolarità della fornitura eseguita ;

Ritenuto di dover dar corso alla liquidazione della predetta fattura N. 34/04 del 31/12/2020 dell'importo complessivo di €. 588,42, di cui €. 482,31 per imponibile e €. 106,11 per IVA al 22%, ai sensi dell'art. 184 del D.Lvo n. 267/2000;

Visto il provvedimento sindacale n. 9/2019 con il quale sono stati nominati i Responsabili degli uffici;

Visto lo Statuto comunale e il vigente Regolamento di contabilità;

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:

PROPONE

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

1 – Di liquidare alla ditta ED.CA.MA S.r.l , con sede in Randazzo, Strada Statale 120 Km 181+800, C/da S. Elia, Cod. Fisc. 00794470872 la somma di €. 588,42, di cui €. 482,31 per imponibile e €. 106,11 per IVA al 22% giusta fattura n. 34/04 del 31/12/2020 relativa a fornitura di materiali necessari per l'esecuzione di lavori di manutenzione delle scuole dell'obbligo.

2 – Dare atto che la somma complessiva di €.588,42 è da liquidarsi con fondi impegnati con Determina n. 498 del 31/12/2020 Reg. Generale N. 1263 del 31/12/2020 per €. 340,00 al Cod: 04.01-1.03.01.02.999 e per €. 248,42 al Cod: 04.01-1.03.01.02.999 Impegno di spesa per lavori di manutenzione scuole dell'obbligo.

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 vigenti norme.

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. 23 del 27-01-2021
Reg. Gen. N. 98 del 01-02-2021

OGGETTO: Liquidazione fattura Acquisto materiali per manutenzione ordinaria scuole dell'obbligo - Ditta ED.CA.MA. - RANDAZZO

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. 76 del 28-01-2021	
Su Impegno N. 408 del 31-12-2020 a Residuo 2020 approvato con Atto n. 498 5 SO LLPP URBANISTICA del 31-12-2020 avente per oggetto Lavori di manutenzione scuole dell'obbligo CIG ZC5300E228	
5° livello 04.02-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	
Capitolo 3180 / Articolo MANUTENZIONE SCUOLE DELL'OBBLIGO CON O.U.	
Causale	Liquidazione fattura Acquisto materiali per manutenzione ordinaria scuole dell'obbligo - Ditta ED.CA.MA. - RANDAZZO
Importo	Euro 250,00

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
56 ED.CA.MA. s.r.l.	IT14S08713839300 00000010664	34/04 del 31-12-2020	588,42	250,00	ZC5300E228	30-01-2021
<i>Ritenute documento</i>						
ART. 17 - TER D.P.R. 633/72			482,31	106,11	22,00%	
<i>Totale ritenute documento</i>			482,31	106,11		

Liquidazione N. 77 del 28-01-2021	
Su Impegno N. 407 del 31-12-2020 a Residuo 2020 approvato con Atto n. 498 5 SO LLPP URBANISTICA del 31-12-2020 avente per oggetto Lavori di manutenzione scuole dell'obbligo CIG ZC5300E228	
5° livello 04.01-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	
Capitolo 2851 / Articolo SPESE PER MANUTENZIONE SCUOLE FIN. CON O.U.	
Causale	Liquidazione fattura Acquisto materiali per manutenzione ordinaria scuole dell'obbligo - Ditta ED.CA.MA. - RANDAZZO
Importo	Euro 338,42

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
56 ED.CA.MA. s.r.l.	IT14S08713839300 00000010664	34/04 del 31-12-2020	588,42	338,42	ZC5300E228	30-01-2021
<i>Ritenute documento</i>						
ART. 17 - TER D.P.R. 633/72			482,31	106,11	22,00%	
<i>Totale ritenute documento</i>			482,31	106,11		

Addì 28-01-2021

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: