



**COMUNE DI RANDAZZO**  
CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

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

**PROPOSTA DI DETERMINAZIONE**

N. 73 del 23-02-2021

**OGGETTO:** Liquidazione fattura per acquisto cloro.

**Premesso** che i serbatoi degli acquedotti comunali vengono trattati con cloro al fine di garantire la salubrità e la qualità dell'acqua destinata al consumo umano;

**Che** con delibera di G.M. n. 09 del 02.02.2021 è stata assegnata al Capo del V Settore la somma di € 1.000,00 per l'acquisto del cloro;

**Che** con determina n. 42 del 04.02.2021 Reg. Gen. n. 139 del 09.02.2021 la sopracitata somma è stata impegnata al codice meccanografico n. 09.04-1.03.01.02.999 del bilancio di previsione 2021/2023, esercizio finanziario 2021;

**Che** la ditta ED.CA.MA. con sede in Randazzo, SS 120 km 181+800 c/da S. Elia ha fornito il cloro per la disinfezione delle acque dei serbatoi degli acquedotti comunali;

**Che** occorre procedere alla liquidazione di quanto dovuto;

**Vista** la nota di credito n. 3/04 del 19.02.2021 a storno della fattura n. 1/04 dell'11.01.2021, emessa con codice identificativo di gara errato;

**Vista** la fattura n. 4/04 del 19.02.2021 dell'importo di € 999,40, di cui € 819,18 per imponibile ed € 180,22 per I.V.A. al 22%;

**Preso** atto che il DURC risulta regolare fino alla data del 19.05.2021;

**Ritenuto**, di dover dar corso alla liquidazione della stessa ai sensi dell'art. 184 del D.L.vo n. 267/2000;

**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;

**D E T E R M I N A**

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

1. Di liquidare alla ditta ED.CA.MA. con sede in Randazzo, SS 120 km 181+800 c/da S. Elia, la fattura n. 4/04 del 19.02.2021 dell'importo di € 999,40, di cui € 819,18 per imponibile ed € 180,22 per I.V.A. al 22%, emessa per la fornitura di cloro.
2. Dare atto che la somma complessiva di € 999,40 è da liquidarsi con i fondi impegnati con la determina n. 42 del 04.02.2021 Reg. Gen. n. 139 del 09.02.2021.
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**



**COMUNE DI RANDAZZO**  
CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

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

**DETERMINAZIONE N. 73 del 23-02-2021**  
**Reg. Gen. N. 221 del 25-02-2021**

**OGGETTO:** Liquidazione fattura per acquisto cloro.

**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. 181 del 24-02-2021</b>	
<b>Su Impegno N. 39 del 04-02-2021</b> a Competenza approvato con Atto n. 42 5 SO LLPP URBANISTICA del 04-02-2021 avente per oggetto Impegno di spesa per acquisto cloro. CIG Z98308356E	
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 per acquisto cloro.
Importo	<b>Euro 999,40</b>

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
56 ED.CA.MA. s.r.l.	IT14S08713839300 00000010664	1/04 del 11-01-2021	999,40	999,40	Z98308356E	10-02-2021
<i>Ritenute documento</i>						
ART. 17 - TER D.P.R. 633/72			819,18	180,22	22,00%	
<i>Totale ritenute documento</i>			819,18	180,22		
56 ED.CA.MA. s.r.l.	IT14S08713839300 00000010664	3/04 del 19-02-2021	-999,40	-999,40	Z98308356E	21-03-2021
<i>Ritenute documento</i>						
ART. 17 - TER D.P.R. 633/72			-819,18	-180,22	22,00%	
<i>Totale ritenute documento</i>			-819,18	-180,22		
56 ED.CA.MA. s.r.l.	IT14S08713839300 00000010664	4/04 del 19-02-2021	999,40	999,40	Z98308356E	21-03-2021
<i>Ritenute documento</i>						
ART. 17 - TER D.P.R. 633/72			819,18	180,22	22,00%	
<i>Totale ritenute documento</i>			819,18	180,22		

**Addì 24-02-2021**

**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: