



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.

Liquidazione N. 181 del 24-02-2021	
Su Impegno N. 39 del 04-02-2021 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	Euro 999,40

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: