



COMUNE DI RANDAZZO
CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

V S.O. LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

N. 106 del 16-03-2021

OGGETTO: Liquidazione fattura per revisione e lavori eseguiti sullo Scuolabus comunale targato CA901RX.

- *Premesso che con Delibera di G. M. n. 24 del 25.02.2021, immediatamente esecutiva, è stata assegnata al Responsabile del 5° settore, la somma di € 4.000,00 per la manutenzione degli automezzi comunali;*
- *Che con determina n. 85 del 03.03.2021, Reg. Gen. n. 253 del 04.03.2021 la suddetta somma è stata impegnata ai codici meccanografici n. 01.11-1.03.01.02.002, n. 04.06-1.03.01.02.002, n. 01.06-1.03.01.02.999 e n. 03.01-1.03.01.02.999, del bilancio di previsione 2021/2023, esercizio finanziario 2021;*
- *Che si è reso necessario eseguire la revisione ed alcuni lavori sullo Scuolabus comunale targato CA901RX;*
- *Che la ditta MC Logistics di Mirenda Ignazia con sede in Bronte in Via Antonino Grassia n. 5, ha eseguito i lavori in oggetto;*
- *Vista la fattura n. 63 del 14.03.2021 prodotta dalla sopracitata ditta per la liquidazione di quanto dovuto, dell'importo complessivo di € 302,50 I.V.A. compresa;*
- *Visto il D.U.R.C. dal quale si evince che la ditta è in regola con i versamenti contributivi fino al 01.07.2021;*
- *Ritenuto di dover dare corso alla relativa liquidazione ai sensi dell'art. 184 del D.L.vo 267/2000;*
- *Visto il Provvedimento Sindacale n. 9/19 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 alla ditta MC Logistics di Mirenda Ignazia con sede in Bronte in Via Antonino Grassia n. 5, la fattura n. 63 del 14.03.2021 dell'importo complessivo di € 302,50 I.V.A. compresa, emessa dalla stessa per aver eseguito alcuni lavori e la revisione sullo Scuolabus comunale targato CA901RX.*
2. *Dare atto che la suddetta somma è da liquidarsi con i fondi impegnati nella determina n. 85 del 03.03.2021, Reg. Gen. n. 253 del 04.03.2021.*

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:

3. *Disporre la trasmissione del presente provvedimento all'ufficio di ragioneria per le annotazioni ed i provvedimenti di competenza.*
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. 105 del 17-03-2021
Reg. Gen. N. 311 del 22-03-2021

OGGETTO: Liquidazione fattura per revisione e lavori eseguiti sullo Scuolabus comunale targato CA901RX.

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:

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. 245 del 18-03-2021 | |
| Su Impegno N. 69 del 04-03-2021 a Competenza approvato con Atto n. 85 5 SO LLPP URBANISTICA del 03-03-2021 avente per oggetto Impegno di spesa per la manutenzione degli automezzi comunali. CIG ZB830D2413 | |
| 5° livello 04.06-1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti | |
| Capitolo 3410 / Articolo SPESE PER LA GESTIONE DEI TRASPORTI SCOLASTICI (SCUOLABUS) | |
| Causale | Liquidazione fattura per revisione e lavori eseguiti sullo Scuolabus comunale targato CA901RX. |
| Importo | Euro 302,50 |

| Fornitore | Quietanza | Documento | Importo | Imp. liquidato | CIG | Data scad. |
|--------------------------|--------------------------------|-------------------|---------|----------------|------------|------------|
| 22629 MIRENDA IGNAZIA | IT81S03032838900 1000005836 | 63 del 14-03-2021 | 302,50 | 302,50 | ZB830D2413 | 13-04-2021 |

Ritenute documento

| | | | |
|----------------------------------|---------------|--------------|--------|
| ART. 17 - TER D.P.R. 633/72 | 191,57 | 42,15 | 22,00% |
| Totale ritenute documento | 191,57 | 42,15 | |

Addi 18-03-2021

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: