



COMUNE DI RANDAZZO
CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

V S.O. LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

N. 145 del 14-04-2021

OGGETTO: Liquidazione fattura per forniture di n. 3 pali fotovoltaici.

- Premesso che il comune di Randazzo è provvisto di impianti illuminazione pubblica;
- Che alcuni cittadini hanno fatto richiesta per l'installazione di corpi illuminanti in quanto la propria strada è completamente al buio;
- Che l'Amministrazione comunale, trattandosi di piccoli ampliamenti ed in assenza della linea di alimentazione di impianti di illuminazione pubblica, intende eliminare gli inconvenienti mediante la posa in opera di pali fotovoltaici;
- Che gli stessi possono essere installati con l'elettricista comunale e la squadra manutenzione;
- Che si è fatto richiesta di un preventivo di spesa alla ditta Pro.Re.For. con sede in Via Liguria 13, int. 3 90144 Palermo;
- Visto il preventivo di spesa che ammonta complessivamente ad € 4.618,63 IVA al 22% e trasporto compreso;
- Visto l'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- Vista la delibera di G.M. n.187 del 03/12/2020 con la quale è stata assegnata al Capo del V Settore la somma complessiva di € 20.000,00;
- Che con determina del capo del V Settore n. 421 del 10-12-2020 è stata affidata alla ditta Pro.Re.For. con sede in Via Liguria 13, int. 3 90144 Palermo, la fornitura di n. 3 pali fotovoltaici, per l'importo complessivo di € 4.618,63 trasporto ed IVA al 22% compresa, impegnando la sopradetta somma al Codice meccanografico n. 10.05-2.02.01.09.012 Imp. 222, giusta delibera di G.M. 187 del 03/12/202
- Che la fornitura dei pali è regolarmente avvenuta;
- Che la ditta risulta in regola con i versamenti previdenziali sino alla data del 07/08/2021;
- Vista la fattura n. FPA 1/21 del 06-04-2021 ammontante complessivamente ad 4.618,63 Iva compresa, prodotta dalla ditta ed accertata la sua regolarità;
- Ritenuto di dover dar corso alla sua liquidazione ai sensi dell'art. 184 del D. L.vo n. 267/2000;
- Visto il provvedimento Sindacale n. 09/19 con il quale è stato individuato il Responsabile dell'ufficio e dei servizi, attribuendo le relative competenze;
- Al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi ai rapporti contrattuali in ambito pubblico al presente affidamento è stato attribuito il seguente CIG ZE52FAC135;
- Visto lo Statuto Comunale ed il vigente regolamento di contabilità;

PROPONE

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. 1

1. Di liquidare, alla ditta Pro.Re.For. con sede in Via Liguria 13, int. 3, 90144 Palermo, la somma complessiva di € 4.618,63 IVA al 22% compresa, giusta fattura n FPA 1/21 del 06-04-2021, per la fornitura di n. 3 pali fotovoltaici.
2. Di dare atto che la somma complessiva € 4.618,63 Iva compresa è da liquidarsi con i fondi impegnati determina del Capo del V Settore n. 421 del 10-12-2020.
3. In conformità ai principi statutari e della L.R. n.10/91, il presente atto, esecutivo e non soggetto a controllo, viene trasmesso al servizio finanziario, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali e per l'emissione del relativo mandato di pagamento.

Il Responsabile del Procedimento



COMUNE DI RANDAZZO
CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

V S.O. LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA

DETERMINAZIONE N. 144 del 14-04-2021
Reg. Gen. N. 405 del 15-04-2021

OGGETTO: Liquidazione fattura per forniture di n. 3 pali fotovoltaici.

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. 330 del 15-04-2021	
Su Impegno N. 320 sub n. 1 del 10-12-2020 a Residuo 2020 approvato con Atto n. 421 5 SO LLPP URBANISTICA del 10-12-2020 avente per oggetto Fornitura di n. 3 pali fotovoltaici per piccoli ampliamenti di illuminazione pubblica CIG ZE52FAC135	
5° livello 10.05-2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali	
Capitolo 11960 / Articolo 12 AMPLIAMENTO E POTENZIAMENTO P.ILL.	
Causale	Liquidazione fattura per forniture di n. 3 pali fotovoltaici.
Importo	Euro 4.618,63

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
22624 PRO.RE.FOR.SNC DI ANNABELLA WOODROW	IT12P05216046010 00008013197	FPA 1/21 del 06-04-2021	4.618,63	4.618,63	ZE52FAC135	06-05-2021

Ritenute documento

ART. 17 - TER D.P.R. 633/72	3.785,76	832,87	22,00%
Totale ritenute documento	3.785,76	832,87	

Addì 15-04-2021

Il Responsabile dell'Ufficio Finanziario

Dott. Antonio Tumminello