



COMUNE DI RANDAZZO
CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

V S.O. LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

N. 237 del 08-07-2021

OGGETTO: Liquidazione fattura per manutenzione ordinaria dell'acquedotto comunale.

Premesso che con delibera di G.M. n. 68 del 27.05.2021 è stata assegnata al Capo del V Settore la somma di € 4.000,00 per lavori di manutenzione ordinaria dell'acquedotto comunale;
Che con determina n. 196 del 09.06.2021 –Reg. Gen. n. 565 del 10.06.2021 la superiore somma è stata destinata al codice meccanografico n. 09.04-1.03.01.02.999, del bilancio 2020/2022, esercizio finanziario 2021;

Che si è reso necessario effettuare lavori presso il pozzo di Santa Caterina;

Che la ditta Pillera Giuseppe con sede in Randazzo via Francesco P. Finocchiaro, 24 ha eseguito i lavori e occorre liquidare quanto dovuto;

Vista la nota di credito n. 41 del 29.06.2021 a storno totale della fattura n. 40 del 21.06.2021;

Vista la fattura n. 42 del 30.06.2021 dell'importo complessivo di € 951,60 di cui € 780,00 per imponibile ed € 171,60 per IVA al 22%;

Riscontrata la regolarità dei lavori e della fornitura di cui si chiede la liquidazione, così come approvato e ordinato e la sua corrispondenza ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite;

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

Visto il D.U.R.C. della ditta, regolare e valido fino alla data del 21.10.2021;

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;

PROPONE

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

1. Di liquidare alla ditta Pillera Giuseppe con sede in Randazzo via Francesco P. Finocchiaro, 24, la fattura n. 42 del 30.06.2021 dell'importo complessivo di € 951,60 di cui € 780,00 per imponibile ed € 171,60 per IVA al 22%, emessa per l'esecuzione di lavori presso il pozzo di Santa Caterina.
2. Di dare atto che la somma complessiva di € 951,60 è da liquidarsi con i fondi impegnati con la determina n. 196 del 09.06.2021 –Reg. Gen. n. 565 del 10.06.2021

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. Di disporre la trasmissione del presente provvedimento al servizio finanziario per le annotazioni e i provvedimenti di competenza.
4. Di disporre l'inserimento del presente provvedimento nella raccolta delle determinazioni e la sua pubblicazione come previsto dalle norme vigenti.

I

IL CAPO SETTORE
Arch. Aldo Meli

Il Responsabile del Procedimento

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. 2



COMUNE DI RANDAZZO
CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

V S.O. LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA

DETERMINAZIONE N. 236 del 13-07-2021
Reg. Gen. N. 643 del 14-07-2021

OGGETTO: Liquidazione fattura per manutenzione ordinaria dell'acquedotto comunale.

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. 535 del 14-07-2021	
Su Impegno N. 159 del 10-06-2021 a Competenza approvato con Atto n. 196 5 SO LLPP URBANISTICA del 09-06-2021 avente per oggetto IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE CIG Z8631F6929	
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 manutenzione ordinaria dell'acquedotto comunale.
Importo	Euro 951,60

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
25233 PILLERA GIUSEPPE		40 del 21-06-2021	951,60	951,60	Z8631F6929	21-07-2021
25233 PILLERA GIUSEPPE		41 del 29-06-2021	-951,60	-951,60	Z8631F6929	29-07-2021
25233 PILLERA GIUSEPPE		42 del 30-06-2021	951,60	951,60	Z8631F6929	30-07-2021

Ritenute documento

SPLIT PAYMENT IVA COMMERCIALE	780,00	171,60	22,00%
Totale ritenute documento	780,00	171,60	

Addì 14-07-2021

Il Responsabile dell'Ufficio Finanziario

Dott. Antonio Tumminello