



**COMUNE DI RANDAZZO**  
CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

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

**PROPOSTA DI DETERMINAZIONE**

N. 261 del 03-08-2021

**OGGETTO:** LIQUIDAZIONE FATTURA PER MANUTENZIONE ORDINARIA  
ACQUEDOTTO COMUNALE.

**Premesso** che la maggior parte della rete idrica comunale è stata realizzata intorno agli anni cinquanta e che pertanto ormai obsoleta ed è soggetta a continui guasti con conseguenti perdite di acqua potabile e disservizi alla cittadinanza;

**Che** al fine di eliminare i superiori inconvenienti occorre eseguire lavori di manutenzione ordinaria alla rete idrica comunale;

Che, per quanto sopra, con Delibera di G.M. n. 87 del 29.06.2021, immediatamente esecutiva, è stata assegnata al Responsabile del 5° settore, la somma di € 30.000,00;

**Che** con determina n. 225 del 01.07.2021 – Reg. Gen. N. 617 del 02.07.2021 la sopracitata somma è stata impegnata al codice meccanografico n. 09.04-1.03.01.02.999, del bilancio 2020/2022, esercizio finanziario 2021;

**Che** si è reso necessario eseguire lavori di manutenzione su tratti di condotta idrica in alcune vie del centro abitato;

**Che** i lavori sono stati eseguiti dalla ditta Santo Romano via Pietro Nenni n. 17 – Randazzo;

Vista la fattura n. 32 del 27.07.2021 dell'importo di € 2.736,50 di cui € 2.243,03 per imponibile ed € 493,47 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 sino alla data del 09.11.2021;

**Visto** il Provvedimento Sindacale n. 09/2019 con il quale sono stati confermati 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 Santo Romano via Pietro Nenni n. 17 – Randazzo, la fattura n. 32 del 27.07.2021 dell'importo di € 2.736,50 di cui € 2.243,03 per imponibile ed € 493,47 per IVA al 22%, per aver eseguito lavori di manutenzione ordinaria alla rete idrica comunale.
2. Di dare atto che la somma complessiva di € 2.736,50 è da liquidarsi con i fondi impegnati con la determina n. 225 del 01.07.2021 – Reg. Gen. N. 617 del 02.07.2021.
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.

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. 260 del 03-08-2021**  
**Reg. Gen. N. 711 del 03-08-2021**

**OGGETTO:** LIQUIDAZIONE FATTURA PER MANUTENZIONE ORDINARIA  
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*

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:

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.

|   |  |
|---|--|
| <b>Liquidazione N. 587 del 03-08-2021</b>   |  |
| <b>Su Impegno N. 171 del 30-06-2021</b> a Competenza approvato con Atto n. 225 5 SO LLPP URBANISTICA del 01-07-2021 avente per oggetto IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA RETE IDRICA COMUNALE<br>CIG ZDB32511AC |  |
| 5° livello 09.04-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.  |  |
| Capitolo 5420 / Articolo<br>SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA ACQUEDOTTO E DEPURAZIONE COMUNALE   |  |
| Causale   | LIQUIDAZIONE FATTURA PER MANUTENZIONE ORDINARIA ACQUEDOTTO COMUNALE. |
| Importo   | <b>Euro 2.736,50</b>   |

| Fornitore          | Quietanza                       | Documento         | Importo  | Imp. liquidato | CIG        | Data scad. |
|--------------------|---------------------------------|-------------------|----------|----------------|------------|------------|
| 16271 ROMANO SANTO | IT88F01030841600<br>00001040600 | 32 del 27-07-2021 | 2.736,50 | 2.736,50       | ZDB32511AC | 26-08-2021 |

*Ritenute documento*

|                                  |                 |               |        |
|----------------------------------|-----------------|---------------|--------|
| SPLIT PAYMENT IVA COMMERCIALE    | 2.243,03        | 493,47        | 22,00% |
| <b>Totale ritenute documento</b> | <b>2.243,03</b> | <b>493,47</b> |        |

**Addi 03-08-2021**

**Il Responsabile dell'Ufficio Finanziario**  
*GAETANO FISAULI*