



COMUNE DI RANDAZZO

CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

V S.O. LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

N. 272 del 09-08-2021

OGGETTO: Liquidazione fattura lavori di infrastrutture sociali arredo urbano di un tratto di via Umberto e Piazza della Basilica.

Premesso che il Corso Umberto, arteria principale che collega la piazza Loreto con la periferia Ovest dell'abitato, attraversa tutto il centro storico toccando tutti i principali monumenti storici della città.

Che da sempre, il predetto corso è stato il salotto della città sia per la presenza di numerose attività commerciali, banche e quant'altro sia perché punto di incontro e aggregazione dei cittadini che giornalmente lo percorrono per le proprie necessità ancorché come luogo di passeggio.

Che, inoltre, essendo il percorso principale che collega il centro storico, è transitato da numerosi turisti che giornalmente visitano la città, monumenti e musei;

Che L'Amministrazione comunale, al fine offrire all'utenza un servizio sempre più funzionale e funzionante ha dato verbale incarico a questo ufficio di predisporre un progetto per riqualificare il tratto del predetto corso da Piazza Loreto a Piazza della Basilica con degli elementi di arredo urbano.

Che con delibera di G.M. n. 171 del 17.11.2020 è stata assegnata al Capo del V Settore la somma di € 46,857,20 per spese di investimento da destinare ad infrastrutture sociali – arredo urbano di un tratto di corso Umberto e Piazza della Basilica;

Che con Determina n. 400 del 26/11/2020, reg. Generale N. 1025 del 27/11/2020, il Capo del V Settore, per i lavori in oggetto ha affidato l'incarico per la predisposizione del relativo progetto all'Istruttore Tecnico geom. Gaetano Mavica e con lo stesso atto ha nominato l'Istruttore Tecnico geom. Vincenzo Patorniti Responsabile Unico del Procedimento;

Che con determina n. 404 del 04/12/2020, Reg. Generale N. 1056 del 04/12/2020 è stata impegnata la complessiva somma di €. 46.857,20 al Cod. 01.01-2.03.01.01.999;

Visto Il progetto predisposto dal tecnico incaricato che sommariamente prevede la fornitura e messa in opera di sedili e fioriere in ferro, la fornitura di un elemento monumentale da allocare nella piazza della Basilica, segnaletica orizzontale per la delimitazione di stalli per parcheggi ecc. per un importo complessivo, di €. 46.857,00 di cui € 38.407,40 per lavori ed € 8.449,60 per IVA come per legge;

Visto il Provvedimento n. 406 del 09/12/2020 con il quale il predetto progetto è stato approvato in linea tecnica;

Che con determina n. 416 del 10.12.2021 sono stati affidati alla ditta "La Fucina di Efesto" di Carmelo Carmeni con sede in Randazzo Zona Artigianale Capannone 1/A C/da S. Elia, i lavori di realizzazione fornitura e collocazione di sedili, fioriere e elemento monumentale in ferro nonché la

realizzazione di segnaletica orizzontale da realizzare in Via Umberto e Piazza Della Basilica per un importo complessivo di €. 38.407,40 oltre IVA;

Che per i lavori occorre procedere al pagamento di un acconto (1 SAL) alla ditta;

Che con prot. n. 13007 del 07.08.2021, è pervenuta la fattura elettronica n. 2/PA del 06.08.2021 dell'importo complessivo di € 21.679,40 di cui € 17.770,00 per imponibile ed € 3.909,40 per I.V.A. al 22%;

Riscontrata la regolarità dei lavori 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 01.10.2021;

Visto il Provvedimento Sindacale n. 9/2019 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 "La Fucina di Efesto" di Carmelo Carmeni con sede in Randazzo Zona Artigianale Capannone 1/A C/da S. Elia, la fattura n. 2/PA del 06.08.2021 dell'importo complessivo di € 21.679,40 di cui € 17.770,00 per imponibile ed € 3.909,40 per I.V.A. al 22%, emessa per i lavori in oggetto. (1 SAL).
2. Dare atto che la somma complessiva di € 21.679,40 è da liquidarsi con i fondi impegnati con la determina n. 416 del 10.12.2021.
3. Di far fronte alla spesa occorrente per l'esecuzione dei predetti lavori con le somme assegnate al Comune di Randazzo con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17/07/2020.
4. Disporre la trasmissione del presente provvedimento al servizio finanziario per le annotazioni e i provvedimenti di competenza.
5. Disporre l'inserimento del presente provvedimento nella raccolta delle determinazioni e la sua pubblicazione come previsto dalle norme vigenti.

Il Responsabile del Procedimento



COMUNE DI RANDAZZO
CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

V S.O. LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA

DETERMINAZIONE N. 271 del 09-08-2021
Reg. Gen. N. 723 del 10-08-2021

OGGETTO: Liquidazione fattura lavori di infrastrutture sociali arredo urbano di un tratto di via Umberto e Piazza della Basilica.

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:

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. 597 del 10-08-2021	
Su Impegno N. 290 del 19-11-2020 a Residuo 2020 approvato con Atto n. 416 5 SO LLPP URBANISTICA del 10-12-2020 avente per oggetto Lavori di infrastrutture sociali arredo urbano di un tratto di Via Umberto e Piazza della Basilica CIG Z9D2F68FCC	
5° livello 01.01-2.03.01.01.999 Contributi agli investimenti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	
Capitolo 11850 / Articolo 12 SPESE PER INVESTIMENTO DA DESTINARE IN STRUTTURE SOCIALI (cap. entrata 3190 art. 12)	
Causale	Liquidazione fattura lavori di infrastrutture sociali arredo urbano di un tratto di via Umberto e Piazza della Basilica.
Importo	Euro 21.679,40

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
14424 LA FUCINA DI EFESTO DI CARMENI CARMELO		2/PA del 06-08-2021	21.679,40	21.679,40	Z9D2F68FCC	06-09-2021

Ritenute documento

ART. 17 - TER D.P.R. 633/72	17.770,00	3.909,40	22,00%
Totale ritenute documento	17.770,00	3.909,40	

Addì 10-08-2021

Il Responsabile dell'Ufficio Finanziario
GAETANO FISAULI