



**COMUNE DI RANDAZZO**  
CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

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

**PROPOSTA DI DETERMINAZIONE**

N. 370 del 24-11-2021

**OGGETTO:** Liquidazione fattura per esecuzione prova metrica nello scuolabus targato CTA58954 e nello scuolabus targato CA901RX.

- **Premesso** che con delibera di G.M. n. 97 del 28/07/2021 è stata approvata una variazione del bilancio di previsione 2020/2023, anno 2021, per l'applicazione di una quota dell'avanzo di amministrazione presunto 2020, di parte vincolata, relativa al contributo statale funzioni fondamentali;
- **Che** con relazione del 26/07/2021, prot. n. 12349, questo ufficio ha individuato gli interventi e i costi occorrenti per far fronte all'emergenza pandemica derivata dal Coronavirus Covid -19 al fine di garantire, in sicurezza i servizi erogati dall'Ente;
- **Che** l'importo occorrente è stato quantificato in complessivi €. 43.000,00;
- **Che** con delibera di G.M. n. 107 del 03/08/2021, è stata assegnata al Responsabile del V Settore la somma di €. 43.000,00 da utilizzare per la realizzazione degli interventi previsti nella predetta relazione;
- **Che** con determina n. del 266 del 05.08.2021 la sopracitata somma è stata impegnata al codice del bilancio 2020/2023, esercizio finanziario 2021, cod. mecc. 13.07-1.03.02.18.999;
- **Che** nel rispetto della normativa sanitaria e delle misure di contenimento della gestione dell'emergenza da Covid-19, con l'inizio del nuovo anno scolastico, si è reso necessario rafforzare il servizio di trasporto scolastico;
- **Che**, pertanto, è stato rimesso in funzione il secondo scuolabus targato CTA58954;
- **Che** al fine di garantire la sicurezza e nel rispetto delle vigenti normative, occorre effettuare la prova metrica nel suddetto scuolabus;
- **Che**, nel contempo, si rende necessario effettuare la stessa anche nello scuolabus targato CA901RX;
- **Che** l'officina M.T.M. s.n.c. di Mobilia Antonio e Mobilia Alfio con sede in Randazzo nella S.P. 89, ha eseguito i suddetti interventi;
- **Vista** la fattura elettronica n. 41/PA del 20.09.2021 dell'importo complessivo di € 100,00 di cui € 81,96 per imponibile ed € 18,04 per I.V.A., rifiutata per CIG errato e pertanto non conforme;
- **Vista** la nota di credito n. 46/PA del 18.11.2021 il cui importo ammonta ad € 100,00, emessa a storno della fattura n. 41/PA - 2021;
- **Vista** la fattura n. 47/PA del 18.11.2021, riprodotta dall'officina MTM s.n.c. di Mobilia Antonio e Mobilia Alfio dell'importo complessivo di € 100,00 di cui € 81,96 per imponibile ed € 18,04 per I.V.A.;

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:

- **Visto** il D.U.R.C. dal quale si evince che la ditta è in regola con i versamenti contributivi fino al 18.02.2022;
- **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 M.T.M. s.n.c. di Mobilia Antonio e Mobilia Alfio con sede in Randazzo nella S.P. 89, la fattura elettronica n. 47/PA del 18.11.2021, dell'importo complessivo di € 100,00 di cui € 81,96 per imponibile ed € 18,04 per I.V.A., emessa dalla stessa per aver eseguito la prova metrica sui due scuolabus comunali.
2. Dare atto che la suddetta somma è da liquidarsi con i fondi impegnati nella determina n. 266/2021.
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 Responsabile del Procedimento**



**COMUNE DI RANDAZZO**  
CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

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

**DETERMINAZIONE N. 369 del 24-11-2021**  
**Reg. Gen. N. 997 del 02-12-2021**

**OGGETTO:** Liquidazione fattura per esecuzione prova metrica nello scuolabus targato CTA58954 e nello scuolabus 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:

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. 816 del 30-11-2021</b>	
<b>Su Impegno N. 192 del 06-08-2021</b> a Competenza approvato con Atto n. 266 5 SO LLPP URBANISTICA del 05-08-2021 avente per oggetto IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA INDICATE NELLA RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL 5 SETTORE PROT. N. 12349 DEL 26.07.2021 CIG Z1A32B3163	
5° livello 13.07-1.03.02.18.999 Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	
Capitolo 4280 / Articolo 12 SPESE PER LA SANIFICAZIONE ACQUISTO DISPOSITIVI DI SICUREZZA E ADEGUAMENTO IMMOBILI COMUNALI CON ACQUISTO SEGNALETICA PER MISURE ANTI COVID 19	
<b>Causale</b>	Liquidazione fattura per esecuzione prova metrica nello scuolabus targato CTA58954 e nello scuolabus targato CA901RX.
<b>Importo</b>	<b>Euro 100,00</b>

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
8486 M.T.M. snc	IT76P08954841650 05000064302	41/PA del 20-09-2021	100,00	100,00	Z1A32B3163	28-10-2021
<i>Ritenute documento</i>						
		ART. 17 - TER D.P.R. 633/72	81,96	18,04	22,00%	
		<i>Totale ritenute documento</i>	81,96	18,04		
8486 M.T.M. snc	IT76P08954841650 05000064302	46/PA del 18-11-2021	-100,00	-100,00	Z1A32B3163	18-12-2021
<i>Ritenute documento</i>						
		ART. 17 - TER D.P.R. 633/72	-81,97	-18,03	22,00%	
		<i>Totale ritenute documento</i>	-81,97	-18,03		
8486 M.T.M. snc	IT76P08954841650 05000064302	47/PA del 18-11-2021	100,00	100,00	Z1A32B3163	18-12-2021
<i>Ritenute documento</i>						
		ART. 17 - TER D.P.R. 633/72	81,96	18,04	22,00%	
		<i>Totale ritenute documento</i>	81,96	18,04		

**Addi 01-12-2021**

**Il Responsabile dell'Ufficio Finanziario**  
*FRANCESCO GIARDINA*

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: