



COMUNE DI RANDAZZO
CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

V S.O. LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

N. 400 del 20-12-2021

OGGETTO: Liquidazione fattura per lavori di 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 l'esecuzione dei 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** la ditta Carmeni Carmelo con sede in Randazzo c/da S. Elia cap. 1A, ha eseguito lavori di manutenzione nell'acquedotto comunale;
- **Che** con prot. N. 21486 del 18.12.2021 la ditta ha prodotto la fattura n. 3/PA del 16.12.2021 dell'importo di € 500,00 di cui € 409,84 per imponibile ed € 90,16 per IVA 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 01.02.2022;
- **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 Carmeni Carmelo con sede in Randazzo c/da S. Elia cap. 1A, la fattura n. 3/PA del 16.12.2021 dell'importo di € 500,00 di cui € 409,84 per imponibile ed € 90,16 per IVA al 22%. emessa per la manutenzione dell'acquedotto comunale.
2. Dare atto che la somma complessiva di € 500,00 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. 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

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. 399 del 20-12-2021
Reg. Gen. N. 1065 del 21-12-2021

OGGETTO: Liquidazione fattura per lavori di 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

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.

Liquidazione N. 879 del 21-12-2021	
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 DELLACQUEDOTTO 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 lavori di manutenzione ordinaria dellacquedotto comunale.
Importo	Euro 500,00

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
14424 LA FUCINA DI EFESTO DI CARMENI CARMELO	IT67L08954841650 05000064758	3/PA del 16-12-2021	500,00	500,00	Z8631F6929	17-01-2022

Ritenute documento

SPLIT PAYMENT IVA COMMERCIALE	409,84	90,16	22,00%
Totale ritenute documento	409,84	90,16	

Addì 21-12-2021

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: