



COMUNE DI RANDAZZO
CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

V S.O. LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

N. 405 del 22-12-2021

OGGETTO: Liquidazione fattura autoparco comunale.

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 del 26/07/2021, prot. n. 12349;

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, sono stati effettuati alcuni lavori di manutenzione dello stesso;

Che l'officina Grillo s.n.c. di Grillo Francesco & Figli con sede in Randazzo in C/da Camporè ha eseguito gli interventi necessari;

Che, per quanto sopra, con prot. n. 21733 del 22.12.2021, la sopracitata ditta ha prodotto la fattura elettronica n. 2394/2021 dell'importo complessivo di € 470,92 IVA compresa;

Visto il D.U.R.C. dal quale si evince che la ditta è in regola con i versamenti contributivi fino al 26.03.2022;

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

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:

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

- 1. Di liquidare alla ditta Grillo s.n.c. di Grillo Francesco & Figli con sede in Randazzo in contrada Camporè, la fattura citata in premessa per un importo complessivo di € 470,92 IVA compresa, emessa dalla stessa per aver eseguito lavori di manutenzione sullo scuolabus comunale targato CTA58954;*
- 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 al servizio finanziario 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 in questo Ente.*

Il Responsabile del Procedimento



COMUNE DI RANDAZZO
CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

V S.O. LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA

DETERMINAZIONE N. 404 del 22-12-2021
Reg. Gen. N. 1073 del 22-12-2021

OGGETTO: Liquidazione fattura autoparco 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. 888 del 22-12-2021	
Su Impegno N. 192 del 06-08-2021 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	
Causale	Liquidazione fattura autoparco comunale.
Importo	Euro 470,92

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
20542 OFFICINE GRILLO s.n.c.	IT58R02008841600 00102210178	2394 del 22-12-2021	470,92	470,92	Z1A32B3163	21-01-2022
<i>Ritenute documento</i>						
ART. 17 - TER D.P.R. 633/72			386,00	84,92	22,00%	
<i>Totale ritenute documento</i>			386,00	84,92		

Addì 22-12-2021

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: