



COMUNE DI RANDAZZO
CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

V S.O. LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

N. 68 del 22-02-2022

OGGETTO: Liquidazione fattura per manutenzione automezzi comunali.

- *Premesso che con Delibera di G. M. n. 22 del 25.01.2022, immediatamente esecutiva, è stata assegnata al Responsabile 5° settore, la somma di € 3.000,00, per la manutenzione degli automezzi comunali;*
- *Che con determina n. 27 del 31.01.2022 la suddetta somma è stata impegnata ai codici meccanografici nn. 03.1-1.03.01.02.999 e 04.06-1.03.02.09.001, del bilancio di previsione 2021/2023, esercizio finanziario 2022;*
- *Che si è reso necessario eseguire alcuni lavori di manutenzione sullo Scuolabus comunale targato CA901RX, sulla Land Rover targata ZA270HY, sullo scuolabus comunale targato CTA58954 e sull'Opel Corsa targata DP963EV;*
- *Che i lavori sono stati eseguiti dall'officina Grillo s.n.c. di Grillo Francesco & Figli con sede in Randazzo in C/da Camporè;*
- *Che con prot. n. 2857 del 17.02.2022, la sopracitata ditta ha prodotto la fattura elettronica n. 295/2022 dell'importo complessivo di € 1.156,80 di cui € 948,20 per imponibile ed € 208,60 per IVA, inerente i lavori eseguiti sugli automezzi sopracitati;*
- *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

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 € 1.156,80 IVA compresa, emessa dalla stessa per aver eseguito lavori di manutenzione sugli automezzi citati in premessa;*
2. *Dare atto che la suddetta somma è da liquidarsi con i fondi impegnati nella determina n. 27 del 31.01.2022, Reg. Gen. n. 85/2022.*
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:

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. 68 del 24-02-2022
Reg. Gen. N. 211 del 01-03-2022

OGGETTO: Liquidazione fattura per manutenzione automezzi comunali.

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. 117 del 28-02-2022	
Su Impegno N. 50 del 01-02-2022 a Competenza approvato con Atto n. 27 5 SO LLPP URBANISTICA del 31-01-2022 avente per oggetto IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI CIG Z8A3502C96	
5° livello 04.06-1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	
Capitolo 3415 / Articolo SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA TRASPORTI SCOLASTICI	
Causale	Liquidazione fattura per manutenzione automezzi comunali.
Importo	Euro 1.156,80

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
20542 OFFICINE GRILLO s.n.c.	IT58R02008841600 00102210178	295 del 17-02-2022	1.156,80	1.156,80	Z8A3502C96	19-03-2022

Ritenute documento

ART. 17 - TER D.P.R. 633/72	948,20	208,60	22,00%
Totale ritenute documento	948,20	208,60	

Addi 28-02-2022

Il Responsabile dell'Ufficio Finanziario
FRANCESCO GLARDINA