



COMUNE DI RANDAZZO
CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

V S.O. LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

N. 98 del 08-03-2022

OGGETTO: Liquidazione fattura per lavori di manutenzione impianti di pubblica illuminazione di proprietà comunale.

Premesso che il comune di Randazzo è provvisto di impianti di pubblica illuminazione che necessitano di interventi urgenti di manutenzione straordinaria;

Che per quanto sopra, con Delibera di G.M. n. 146 del 15.12.2021, è stata assegnata al Capo del V Settore la somma di € 5.000,00;

Che con determina n. 395 del 17.12.2021 la superiore somma è stata impegnata al codice meccanografico n. 01.11-2.02.01.09.999;

Che per la manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione si è reso necessario acquistare materiale elettrico dalla ditta Pro.Re.For Snc con sede in Palermo via Liguria, 13;

Che l'acquisto è stato effettuato mediante consultazioni di cataloghi elettronici sulla piattaforma MEPA il 28.12.2021;

Che la ditta ha prodotto la fattura n. FPA 1/22 del 02.03.2022 dell'importo di € 862,17 di cui € 706,70 per imponibile ed € 155,47 per I.V.A. al 22%;

Riscontrata la regolarità della fornitura 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 sino alla data del 26.03.2022;

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 Pro.Re.For Snc con sede in Palermo via Liguria, 13, la fattura n. FPA 1/22 del 02.03.2022 dell'importo di € 862,17 di cui € 706,70 per imponibile ed € 155,47 per I.V.A. al 22%, emessa per la fornitura di materiale elettrico.
2. Dare atto che la somma di € 862,17 è da liquidarsi con i fondi impegnati con la determina n. 395 del 17.12.2021.

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 al servizio finanziario per le annotazioni e 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. 99 del 08-03-2022
Reg. Gen. N. 254 del 09-03-2022

OGGETTO: Liquidazione fattura per lavori di manutenzione impianti di pubblica illuminazione di proprietà 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. 167 del 08-03-2022	
Su Impegno N. 273 del 16-12-2021 a Residuo 2021 approvato con Atto n. 395 5 SO LLPP URBANISTICA del 17-12-2021 avente per oggetto IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETA DEL COMUNE CIG Z1034737B9	
5° livello 01.11-2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.	
Capitolo 8975 / Articolo MANUTENZ.NE STRAORD. E MESSA IN SICUREZZA IMMOB. C.LI LEGGE 84/08	
Causale	Liquidazione fattura per lavori di manutenzione impianti di pubblica illuminazione di proprietà comunale.
Importo	Euro 862,17

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
22624 PRO.RE.FOR.SNC DI ANNABELLA WOODROW	IT12P05216046010 00008013197	FPA 1/22 del 02-03-2022	862,17	862,17	Z1034737B9	01-04-2022

Ritenute documento

ART. 17 - TER D.P.R. 633/72	706,70	155,47	22,00%
<i>Totale ritenute documento</i>	706,70	155,47	

Addì 08-03-2022

Il Responsabile dell'Ufficio Finanziario
FRANCESCO GIARDINA