



COMUNE DI RANDAZZO
CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

V S.O. LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

N. 131 del 17-03-2022

OGGETTO: Liquidazione fatture per acquisto materiale per la funzionalità del centro vaccinale.

Premesso che con delibera di G.M. n. 19 del 25.01.2022, è stata assegnata al Responsabile del V Settore la somma di €. 1.500,00, da utilizzare per l'acquisto di materiale necessario per la funzionalità del centro vaccinale sito in Piazza Ospedale;

Che con determina n. del 37 del 07.02.2022 la sopracitata somma è stata impegnata al codice meccanografico n. 11.01-1.10.04.01.001 del bilancio di previsione 2021/2023, esercizio finanziario 2022;

Che la ditta ZP GROUP S.N.C. con sede in Randazzo via San Gregorio, s.n.c., ha fornito materiali per la corretta gestione del centro vaccinale;

Che, pertanto, occorre procedere alla liquidazione delle seguenti fatture per un importo pari ad € 1.364,65:

- Nota di credito n. 4/A del 02.03.2022 a storno della fattura 202/A dell'11.11.2021 dell'importo complessivo di € 354,73;
- Fattura n. 94/A del 02.03.2022 dell'importo di € 354,73 di cui € 290,76 ed € 63,97 per IVA al 22%;
- Fattura n. 103/A del 15.03.2022 dell'importo di € 1.009,92 di cui € 827,80 ed € 182,12 per IVA al 22%;

Preso atto che il DURC risulta regolare fino alla data del 01.07.2022;

Ritenuto, di dover dar corso alla liquidazione della stessa ai sensi dell'art. 184 del D.L.vo n. 267/2000;

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 ZP GROUP SNC con sede in Randazzo via San Gregorio, s.n.c., le fatture sopracitate per un importo complessivo di €.1.364,65.
2. Di dare atto che la somma complessiva di € 1.364,65 è da liquidarsi con i fondi impegnati con la determina n. 37 del 07.02.2022.

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. 131 del 18-03-2022
Reg. Gen. N. 306 del 21-03-2022

OGGETTO: Liquidazione fatture per acquisto materiale per la funzionalità del centro vaccinale.

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. 218 del 18-03-2022	
Su Impegno N. 60 del 02-02-2022 a Competenza approvato con Atto n. 37 5 SO LLPP URBANISTICA del 07-02-2022 avente per oggetto Impegno di spesa per acquisto materiale per la funzionalità del centro vaccinale CIG Z82351972A	
5° livello 11.01-1.10.04.01.001 Premi di assicurazione su beni mobili	
Capitolo 2662 / Articolo SPESE PER I SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE L.R. 6/97	
Causale	Liquidazione fatture per acquisto materiale per la funzionalità del centro vaccinale.
Importo	Euro 1.364,65

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
19472 ZP GROUP SNC	IT73E02008841600 00300459318	103/A del 15-03-2022	1.009,92	1.009,92	Z82351972A	14-04-2022
<i>Ritenute documento</i>						
ART. 17 - TER D.P.R. 633/72			827,80	182,12	22,00%	
<i>Totale ritenute documento</i>			827,80	182,12		
19472 ZP GROUP SNC	IT73E02008841600 00300459318	4/A del 02-03-2022	-354,73	-354,73	Z82351972A	01-04-2022
<i>Ritenute documento</i>						
ART. 17 - TER D.P.R. 633/72			-290,76	-63,97	22,00%	
<i>Totale ritenute documento</i>			-290,76	-63,97		
19472 ZP GROUP SNC	IT73E02008841600 00300459318	94/A del 02-03-2022	354,73	354,73	Z82351972A	03-04-2022
<i>Ritenute documento</i>						
ART. 17 - TER D.P.R. 633/72			290,76	63,97	22,00%	
<i>Totale ritenute documento</i>			290,76	63,97		

Addì 18-03-2022

Il Responsabile dell'Ufficio Finanziario
FRANCESCO GLARDINA

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: