



**COMUNE DI RANDAZZO**  
CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

**4° S.O. LAVORI PUBBLICI**

**PROPOSTA DI DETERMINAZIONE**

N. 334 del 15-09-2022

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

**Premesso** che con Delibera di G.M. n. 76 del 08.07.2022, è stata assegnata al Capo del V Settore la somma di € 5.000,00, da utilizzare per la manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione di proprietà comunale;

**Che** con determina n. 265 del 25.07.2022 è stata impegnata la somma di € 5.000,00 al codice meccanografico n. 10.05.1.03.02.05.004, del corrente esercizio finanziario;

**Che** per l'esecuzione dei lavori in oggetto si è reso necessario acquistare materiale elettrico dalla ditta V.I.M.E. di Bonanno V. & C. SAS con sede in Randazzo Piazza F.sco Vagliasindi n. 9/10;

**Che**, pertanto, occorre procedere alla liquidazione delle seguenti fatture per un importo pari ad € 3.467,00:

- fattura n. 82 del 09.08.2022 dell'importo di € 980,73 di cui € 803,88 per imponibile ed € 176,85 per I.V.A. al 22%;
- fattura n. 83 del 09.08.2022 dell'importo di € 675,09 di cui € 553,35 per imponibile ed € 121,74 per I.V.A. al 22%;
- fattura n. 84 del 13.08.2022 dell'importo di € 937,00 di cui € 768,03 per imponibile ed € 168,97 per I.V.A. al 22%;
- fattura n. 85 del 16.08.2022 dell'importo di € 874,18 di cui € 716,54 per imponibile ed € 157,64 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 29.11.2022;

**Visto** il Provvedimento Sindacale n. 28/2022, 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:

Di liquidare alla ditta V.I.M.E. di Bonanno V. & C. SAS con sede in Randazzo - Piazza F.sco Vagliasindi n. 9/10, le fatture sopracitate per un importo complessivo di €. 3.467,00.

Dare atto che la somma di € 3.467,00 è da liquidarsi con i fondi impegnati con la determina n. 265 del 25.07.2022.

Disporre la trasmissione del presente provvedimento al servizio finanziario per le annotazioni e i provvedimenti di competenza.

Disporre l'inserimento del presente provvedimento nella raccolta delle determinazioni e la sua pubblicazione come previsto dalle norme vigenti.

## **Il Responsabile del Procedimento**



**COMUNE DI RANDAZZO**  
CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

**4° S.O. LAVORI PUBBLICI**

**DETERMINAZIONE N. 326 del 20-09-2022**  
**Reg. Gen. N. 782 del 20-09-2022**

**OGGETTO:** Liquidazione fatture per lavori di manutenzione impianti di illuminazione pubblica 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**  
*GAETANO MAVICA*

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:

## SERVIZIO FINANZIARIO

- **VISTA** la riportata determina emessa dal Capo Settore 4° S.O. LAVORI PUBBLICI;
- **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.

|  |   |
|--|---|
| <b>Liquidazione N. 598 del 20-09-2022</b>  |   |
| <b>Su Impegno N. 174 del 26-07-2022</b> a Competenza approvato con Atto n. 265 5 SO LLPP URBANISTICA del 25-07-2022 avente per oggetto IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETA DEL COMUNE CIG Z4A3740436 |   |
| 5° livello 10.05-1.03.02.05.004 Energia elettrica  |   |
| Capitolo 7420 / Articolo 10<br>ILLUMINAZIONE PUBBLICA FINANZIATA CON LA LR 6/97  |   |
| <b>Causale</b>   | Liquidazione fatture per lavori di manutenzione impianti di illuminazione pubblica di proprieta comunale. |
| <b>Importo</b>   | <b>Euro 3.467,00</b>  |

| Fornitore                | Quietanza                       | Documento         | Importo | Imp. liquidato | CIG        | Data scad. |
|--------------------------|---------------------------------|-------------------|---------|----------------|------------|------------|
| 14803 V.I.M.E.<br>S.A.S. | IT74R08954841650<br>05000067780 | 82 del 09-08-2022 | 980,73  | 980,73         | Z4A3740436 | 10-09-2022 |

*Ritenute documento*

|                                  |               |               |        |
|----------------------------------|---------------|---------------|--------|
| ART. 17 - TER D.P.R. 633/72      | 803,88        | 176,85        | 22,00% |
| <b>Totale ritenute documento</b> | <b>803,88</b> | <b>176,85</b> |        |

|                          |                                 |                   |        |        |            |            |
|--------------------------|---------------------------------|-------------------|--------|--------|------------|------------|
| 14803 V.I.M.E.<br>S.A.S. | IT74R08954841650<br>05000067780 | 83 del 09-08-2022 | 675,09 | 675,09 | Z4A3740436 | 12-09-2022 |
|--------------------------|---------------------------------|-------------------|--------|--------|------------|------------|

*Ritenute documento*

|                                  |               |               |        |
|----------------------------------|---------------|---------------|--------|
| ART. 17 - TER D.P.R. 633/72      | 553,35        | 121,74        | 22,00% |
| <b>Totale ritenute documento</b> | <b>553,35</b> | <b>121,74</b> |        |

|                          |                                 |                   |        |        |            |            |
|--------------------------|---------------------------------|-------------------|--------|--------|------------|------------|
| 14803 V.I.M.E.<br>S.A.S. | IT74R08954841650<br>05000067780 | 84 del 13-08-2022 | 937,00 | 937,00 | Z4A3740436 | 12-09-2022 |
|--------------------------|---------------------------------|-------------------|--------|--------|------------|------------|

*Ritenute documento*

|                                  |               |               |        |
|----------------------------------|---------------|---------------|--------|
| ART. 17 - TER D.P.R. 633/72      | 768,03        | 168,97        | 22,00% |
| <b>Totale ritenute documento</b> | <b>768,03</b> | <b>168,97</b> |        |

|                          |                                 |                   |        |        |            |            |
|--------------------------|---------------------------------|-------------------|--------|--------|------------|------------|
| 14803 V.I.M.E.<br>S.A.S. | IT74R08954841650<br>05000067780 | 85 del 16-08-2022 | 874,18 | 874,18 | Z4A3740436 | 15-09-2022 |
|--------------------------|---------------------------------|-------------------|--------|--------|------------|------------|

*Ritenute documento*

|                                  |               |               |        |
|----------------------------------|---------------|---------------|--------|
| ART. 17 - TER D.P.R. 633/72      | 716,54        | 157,64        | 22,00% |
| <b>Totale ritenute documento</b> | <b>716,54</b> | <b>157,64</b> |        |

**Addì 20-09-2022**

**Il Responsabile dell'Ufficio Finanziario**  
*GAETANO FISAULI*