



COMUNE DI RANDAZZO

CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

4° S.O. LAVORI PUBBLICI

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

N. 349 del 28-09-2022

OGGETTO: Liquidazione fatture per manutenzione automezzi comunali.

Premesso che con Delibera del Commissario Straordinario (con i poteri della Giunta Municipale) n. 45 del 15.04.2022, è stata assegnata al Responsabile 5° settore, la somma di € 3.000,00, per la manutenzione degli automezzi comunali;

Che con determina n. 180/2022, la superiore somma è stata impegnata, al codice meccanografico n. 01.11-1.03.01.02.002, del bilancio di previsione 2021/2023, esercizio finanziario 2022;

Che si è reso necessario eseguire alcuni lavori di manutenzione sull'Opel Corsa targata DP963EV e sulla Lancia Dedra targata AL885XP;

Che i lavori sono stati eseguiti dall'officina Grillo s.n.c. di Grillo Francesco & Figli con sede in Randazzo in C/da Camporè;

Vista la fattura elettronica n. 1634 del 26.09.2022 dell'importo complessivo di € 175,73 di cui € 144,04 per imponibile ed € 31,69 per IVA;

Vista la fattura elettronica n. 1637 del 26.09.2022 dell'importo complessivo di € 191,92 di cui € 157,31 per imponibile ed € 34,61 per IVA;

Visto il D.U.R.C. dal quale si evince che la ditta è in regola con i versamenti contributivi fino al 24.11.2022;

Ritenuto di dover dare corso alla relativa liquidazione ai sensi dell'art. 184 del D.L.vo 267/2000;

Visto il Provvedimento Sindacale n. 28/2022 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, le sopracitate fatture dell'importo complessivo di € 367,65 emesse 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 con la determina n. 180 del 12.05.2022.
3. Disporre la trasmissione del presente provvedimento all'ufficio di ragioneria per le annotazioni

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:

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



COMUNE DI RANDAZZO
CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

4° S.O. LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE N. 340 del 29-09-2022
Reg. Gen. N. 813 del 03-10-2022

OGGETTO: Liquidazione fatture 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
GAETANO MAVICA

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.

Liquidazione N. 610 del 29-09-2022	
Su Impegno N. 128 del 21-04-2022 a Competenza approvato con Atto n. 180 5 SO LLPP URBANISTICA del 12-05-2022 avente per oggetto Impegno di spesa per la manutenzione degli automezzi comunali CIG Z713646E69	
5° livello 01.11-1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti	
Capitolo 430 / Articolo SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI DEL COMUNE	
Causale	Liquidazione fatture per manutenzione automezzi comunali.
Importo	Euro 367,65

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
20542 OFFICINE GRILLO s.n.c.	IT58R02008841600 00102210178	1634 del 26-09-2022	175,73	175,73	Z713646E69	26-10-2022
<i>Ritenute documento</i>						
ART. 17 - TER D.P.R. 633/72			144,04	31,69	22,00%	
<i>Totale ritenute documento</i>			144,04	31,69		
20542 OFFICINE GRILLO s.n.c.	IT58R02008841600 00102210178	1637 del 26-09-2022	191,92	191,92	Z713646E69	26-10-2022
<i>Ritenute documento</i>						
ART. 17 - TER D.P.R. 633/72			157,31	34,61	22,00%	
<i>Totale ritenute documento</i>			157,31	34,61		

Addì 29-09-2022

Il Responsabile dell'Ufficio Finanziario
GAETANO FISAULI