



COMUNE DI RANDAZZO

CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

4° S.O. LAVORI PUBBLICI

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

N. 368 del 13-10-2022

OGGETTO: Liquidazione fatture per manutenzione straordinaria strade esterne facenti parte del patrimonio comunale.

Premesso:

Che a seguito degli eccezionali eventi alluvionali dello scorso mese di ottobre numerose strade esterne, facenti parte del patrimonio comunale sono state gravemente danneggiate e in molti tratti risultavano essere intransitabili anche ai mezzi fuoristrada;

Che le predette strade sono l'unica via di accesso per numerose aziende zootecniche e per raggiungere le aree demaniali oggetto di cantieri di lavoro dell'Azienda forestale;

Che pertanto, l'Amministrazione comunale, al fine di garantire la pubblica incolumità degli utenti, ha dato verbali disposizioni all'U.T.C. per la predisposizione di un preventivo di spesa per l'esecuzione dei necessari lavori per la messa in sicurezza delle strade site in c/da Roccabellia, c/da Flascio e manutenzione della condotta idrica sita in c/da Santa Maria del Bosco;

Che per poter far fronte all'esecuzione dei sopradetti lavori, l'Amministrazione comunale, con propria deliberazione N. 90 del 03/08/2022, ha assegnato a questo ufficio la complessiva somma di € 20.000,00;

Che con determina N. 296 del 13/08/2022, la complessiva somma di € 20.000,00 è stata impegnata al Cod 01.11-2.02.01.09.999 del bilancio 2021/2023, esercizio finanziario 2022;

Che con determina n. 304 del 25.08.2022, i lavori di manutenzione e messa in sicurezza di alcune strade esterne facenti parte del patrimonio comunale sono stati affidati alla ditta Fratelli Mazza s.r.l. con sede in Randazzo, SS 120 Km. 181 - Cod. Fiscale 03723710871, per un importo di €/h 65,00, tutto incluso, per il nolo di un escavatore tipo Bob CATE35 (Kg.3500) o similare, e € 85,00/h, tutto incluso, per il nolo di un escavatore tipo CAT320 o similare e per le ore di lavoro effettivamente necessarie ed eseguite;

Che la ditta Fratelli Mazza s.r.l. con sede in Randazzo S.S. 120 km 181 ha fornito i materiali ed eseguito i lavori previsti;

Che, pertanto, occorre procedere alla liquidazione delle seguenti fatture per un importo pari ad € 15.783,14 I.V.A. compresa:

- fattura n. 1703A del 30.09.2022 dell'importo di € 7.930,00 di cui € 6.500,00 per imponibile ed € 1.430,00 per I.V.A. al 22%, per lavori di manutenzione delle strade site in c/da Roccabellia;
- fattura n. 1704A del 30.09.2022 dell'importo di € 6.533,10 di cui € 5.355,00 per imponibile ed € 1.178,10 per I.V.A. al 22%, per lavori di manutenzione delle strade site in c/da Flascio;
- fattura n. 1705A del 30.09.2022 dell'importo di € 1.320,04 di cui € 1.082,00 per imponibile ed € 238,04 per I.V.A. al 22%, supporto per lavori di manutenzione della condotta idrica sita in c/da Santa Maria del Bosco;

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:

Riscontrata la regolarità dei lavori 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 fino alla data del 27.10.2022;

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. 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:

1. Di liquidare alla ditta Fratelli Mazza S.r.l. con sede in Randazzo S.S. 120 - Km 181, le fatture sopracitate dell'importo complessivo di € 15.783,14 I.V.A. compresa., emesse per l'esecuzione dei lavori di manutenzione e messa in sicurezza di alcune strade esterne facenti parte del patrimonio comunale.
2. Dare atto che la somma complessiva di € 15.783,14 è da liquidarsi con i fondi impegnati con la determina n. 304 del 25.08.2022.
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



COMUNE DI RANDAZZO
CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

4° S.O. LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE N. 357 del 14-10-2022
Reg. Gen. N. 851 del 17-10-2022

OGGETTO: Liquidazione fatture per manutenzione straordinaria strade esterne facenti parte del patrimonio 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.

Liquidazione N. 630 del 17-10-2022	
Su Impegno N. 187 sub n. 1 del 26-08-2022 a Competenza approvato con Atto n. 304 5 SO LLPP URBANISTICA del 25-08-2022 avente per oggetto Lavori di manutenzione strade esterne facenti parte del patrimonio comunale. CIG ZE73769934	
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 fatture per manutenzione straordinaria strade esterne facenti parte del patrimonio comunale.
Importo	Euro 15.783,14

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
10698 FRATELLI MAZZA S.R.L.	IT25D08954841650 05000064453	1703A del 30-09-2022	7.930,00	7.930,00	ZE73769934	07-11-2022
<i>Ritenute documento</i>						
ART. 17 - TER D.P.R. 633/72			6.500,00	1.430,00	22,00%	
<i>Totale ritenute documento</i>			6.500,00	1.430,00		
10698 FRATELLI MAZZA S.R.L.	IT25D08954841650 05000064453	1704A del 30-09-2022	6.533,10	6.533,10	ZE73769934	07-11-2022
<i>Ritenute documento</i>						
ART. 17 - TER D.P.R. 633/72			5.355,00	1.178,10	22,00%	
<i>Totale ritenute documento</i>			5.355,00	1.178,10		
10698 FRATELLI MAZZA S.R.L.	IT25D08954841650 05000064453	1705A del 30-09-2022	1.320,04	1.320,04	ZE73769934	07-11-2022
<i>Ritenute documento</i>						
ART. 17 - TER D.P.R. 633/72			1.082,00	238,04	22,00%	
<i>Totale ritenute documento</i>			1.082,00	238,04		

Addì 17-10-2022

Il Responsabile dell'Ufficio Finanziario
GAETANO FISAULI