



## **COMUNE DI RANDAZZO**

CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

### **4° S.O. LAVORI PUBBLICI**

#### **PROPOSTA DI DETERMINAZIONE**

N. 433 del 30-11-2022

**OGGETTO:** Liquidazione fattura per lavori manutenzione scuolabus targato CA901RX.

- Premesso che con Delibera di Giunta Municipale n. 123 del 24.10.2022, immediatamente esecutiva, è stata assegnata al Responsabile del 4° settore la somma di € 3.000,00, per la manutenzione degli automezzi comunali;
- Che con determina n. 384 del 07.11.2022, la superiore somma è stata impegnata ai codici meccanografici n. 11.01-1.10.04.01.001 e n. 01.06-1.03.02.09.001 del bilancio comunale;
- Che si è reso necessario sostituire le pastiglie dei freni nello scuolabus targato CA901RX;
- Che l'officina M.T.M. s.n.c. di Mobilia Antonio e Mobilia Alfio con sede in Randazzo nella S.P. 89, ha eseguito il suddetto intervento;
- Che con prot. n. 20786 del 17.11.2022 è pervenuta la fattura n. 42/PA del 16.11.2022, prodotta dall'officina MTM s.n.c. di Mobilia Antonio e Mobilia Alfio dell'importo complessivo di € 498,76 di cui € 408,82 per imponibile ed € 89,94 per I.V.A.;
- Visto il D.U.R.C. dal quale si evince che la ditta è in regola con i versamenti contributivi fino al 05.03.2023;
- Ritenuto di dover dare corso alla relativa liquidazione ai sensi dell'art. 184 del D.L.vo 267/2000;
- Visti i Provvedimenti Sindacali n. 28/2022 e n. 36/2022 con i quali 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 M.T.M. s.n.c. di Mobilia Antonio e Mobilia Alfio con sede in Randazzo nella S.P. 89, la fattura elettronica n. 42/PA del 16.11.2022, dell'importo complessivo di € 498,76 di cui € 408,82 per imponibile ed € 89,94 per I.V.A., emessa dalla stessa per aver sostituito le pastiglie dei freni nello scuolabus comunale targato CA901RX.
2. Dare atto che la suddetta somma è da liquidarsi con i fondi impegnati nella determina n. 384/2022.
3. Disporre la trasmissione del presente provvedimento all'ufficio di ragioneria per le annotazioni ed i provvedimenti di competenza.
4. Disporre l'inserimento del presente provvedimento nella raccolta delle determinazioni e la sua

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:

pubblicazione come previsto dalle norme vigenti.

## **Il Responsabile del Procedimento**



**COMUNE DI RANDAZZO**  
CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

**4° S.O. LAVORI PUBBLICI**

**DETERMINAZIONE N. 421 del 01-12-2022**  
**Reg. Gen. N. 960 del 02-12-2022**

**OGGETTO:** Liquidazione fattura per lavori manutenzione scuolabus targato CA901RX.

**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.

<b>Liquidazione N. 698 del 01-12-2022</b>	
<b>Su Impegno N. 233 del 07-11-2022</b> a Competenza approvato con Atto n. 384 5 SO LLPP URBANISTICA del 07-11-2022 avente per oggetto IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI CIG Z94386B055	
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 fattura per lavori manutenzione scuolabus targato CA901RX.
Importo	Euro <b>498,76</b>

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
8486 M.T.M. snc	IT76P08954841650 05000064302	42/PA del 16-11-2022	498,76	498,76	Z94386B055	17-12-2022

*Ritenute documento*

ART. 17 - TER D.P.R. 633/72	408,82	89,94	22,00%
<b>Totale ritenute documento</b>	<b>408,82</b>	<b>89,94</b>	

**Addì 01-12-2022**

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