



COMUNE DI RANDAZZO

CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

4° S.O. LAVORI PUBBLICI

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

N. 81 del 06-04-2023

OGGETTO: Liquidazione fattura per lavori manutenzione scuolabus targato CA901RX.

Premesso che con Delibera di Giunta Municipale n. 7 del 14.02.2023, è stata assegnata al Responsabile del 4° settore la somma di € 2.500,00, per la manutenzione degli automezzi comunali; Che con determina n. 44 del 16.02.2023, la superiore somma è stata impegnata ai codici meccanografici n. 01.06-1.03.01.02.999, n. 04.06-1.03.01.02.002 e n. 01.06-1.03.02.09.001 del bilancio comunale;

Che al fine di poter procedere alla revisione annuale si è reso necessario eseguire alcuni lavori sullo scuolabus comunale targato CA901RX quali prova metrica, sostituzione dell'essicatore dell'aria e della valvola di protezione e quant'altro necessario al buon funzionamento dello stesso,

Che con determina n. 75 del 15.03.2023, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs n. 50/2016, i lavori sopracitati sono stati affidati all'officina M.T.M. s.n.c. di Mobilia Antonio e Mobilia Alfio con sede in Randazzo nella S.P. 89;

Che la suddetta agenzia ha eseguito gli interventi sopracitati;

Che con prot. n. 5794 del 04.04.2023 è pervenuta la fattura n. 32/PA del 04.04.2023, prodotta dall'officina MTM s.n.c. di Mobilia Antonio e Mobilia Alfio dell'importo complessivo di € 1.361,46 di cui € 1.115,95 per imponibile ed € 245,51 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 04.07.2023;

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 all'officina M.T.M. s.n.c. di Mobilia Antonio e Mobilia Alfio con sede in Randazzo nella S.P. 89, la fattura elettronica citata in premessa, emessa dalla stessa per eseguito alcuni lavori sullo scuolabus comunale targato CA901RX.
2. Dare atto che la suddetta somma è da liquidarsi con i fondi impegnati nella determina n. 75/2023.

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 pubblicazione come previsto dalle norme vigenti.

Il Responsabile del Procedimento



COMUNE DI RANDAZZO
CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

4° S.O. LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE N. 86 del 11-04-2023
Reg. Gen. N. 246 del 13-04-2023

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.

Liquidazione N. 197 del 13-04-2023	
Su Impegno N. 32 sub n. 1 del 16-03-2023 a Competenza approvato con Atto n. 75 5 SO LLPP URBANISTICA del 15-03-2023 avente per oggetto Determina di affidamento lavori scuolabus comunale targato CA901RX, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016. CIG ZA33A6155B	
5° livello 01.06-1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	
Capitolo 430 / Articolo 5 SPESE PER LA GESTIONE DELI AUTOMEZZI	
Causale	Liquidazione fattura per lavori manutenzione scuolabus targato CA901RX.
Importo	Euro 1.000,00
Beneficiario	8486 M.T.M. snc

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
8486 M.T.M. snc	IT76P08954841650 05000064302	32/PA del 04-04-2023	1.361,46	1.000,00	ZA33A6155B	04-05-2023

Ritenute documento

ART. 17 - TER D.P.R. 633/72	1.115,95	245,51	22,00%
Totale ritenute documento	1.115,95	245,51	

Liquidazione N. 198 del 13-04-2023	
Su Impegno N. 31 sub n. 1 del 16-03-2023 a Competenza approvato con Atto n. 75 5 SO LLPP URBANISTICA del 15-03-2023 avente per oggetto Determina di affidamento lavori scuolabus comunale targato CA901RX, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016. CIG ZA33A6155B	
5° livello 04.06-1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti	
Capitolo 3410 / Articolo SPESE PER LA GESTIONE DEI TRASPORTI SCOLASTICI (SCUOLABUS)	
Causale	Liquidazione fattura per lavori manutenzione scuolabus targato CA901RX.
Importo	Euro 361,46
Beneficiario	8486 M.T.M. snc

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
8486 M.T.M. snc	IT76P08954841650 05000064302	32/PA del 04-04-2023	1.361,46	361,46	ZA33A6155B	04-05-2023

Ritenute documento

ART. 17 - TER D.P.R. 633/72	1.115,95	245,51	22,00%
Totale ritenute documento	1.115,95	245,51	

Addì 13-04-2023

Il Responsabile dell'Ufficio Finanziario
GAETANO FISAULI