



COMUNE DI RANDAZZO
CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

4° S.O. LAVORI PUBBLICI

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

N. 144 del 01-06-2023

OGGETTO: Liquidazione fattura per lavori di Manutenzione e acquisto arredi per la cucina posta nel plesso scolastico della Direzione Didattica " Don Lorenzo Milani" di via Vitt. Veneto.

Premesso che è volontà dell'Amministrazione comunale attivare il servizio di mensa scolastica garantendo il confezionamento dei pasti nel punto cottura di proprietà comunale allocata nei locali della scuola elementare di Via Vitt. Veneto;

Che per renderla funzionale e funzionante, oltre ai lavori di adeguamento si è reso necessario provvedere alla sostituzione di arredi e attrezzature;

Che per quanto sopra al fine di provvedere alla sostituzione delle attrezzature obsolete e/o guaste è stato redatto un progetto per la fornitura e messa in opera delle stesse;

Che il progetto relativo ai lavori di Manutenzione e acquisto arredi per la cucina posta nel plesso scolastico "Don Lorenzo Milani " di Via Vitt. Veneto è stato redatto dal Geom. Gaetano Mavica per l'importo Lavori di € 18.910,00 di cui € 15.500,00 per lavori di forniture e € 3.410,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione.

Che il predetto progetto è approvato con determina n. 426 del 03/12/2022 con parere reso ai sensi del D.P.R 207/2010, artt. 47 e 45 e art. 5 della L.R 12/2011 con livello di progettazione " Esecutivo" come definito dall'art. 23 del D.Lgs 50/2016;

Che la somma occorrente di €. 18.910,00 è stata assegnata con Delibera di G.M. 138 dell'11/11/2022 e impegnata con determina n. 412 del 22/11/2022 con impegno al cod. meccanografico n. 01.11-2.02.01.09.999 del bilancio comunale,;

Che i lavori, a seguito di trattativa effettuata sul Mercato per le Pubbliche Amministrazioni (MEPA) tramite RDO (richiesta di offerta) pervenuta in data 14/12/2022, i lavori sono stati affidati alla ditta EUREKA di Bugge' Giovanni con

sede in Messina, Via Caio Gallo 3 con il ribasso dell'1,2%. E l'affidamento è stato formalizzato con documento di stipula numero RDO 3339425 del 14/12/2022.

Che i lavori sono stati consegnati in data 16/01/2023 e ultimati in data 13/03/2023.

Che il Direttore dei lavori, in data 13/03/2023 ha emesso lo stato finale dei lavori da cui risulta un credito netto d'imposta dell'impresa di € 15.314,00, oltre Iva come per legge.

Vista la relazione di accompagnamento al conto finale il Certificato di Regolare Esecuzione dai quali si rileva che i lavori di "Manutenzione e acquisto arredi per la cucina posta nel plesso scolastico della Direzione Didattica "Don Lorenzo Milani" di Via Vitt. Veneto, eseguiti dalla dall'impresa "Eureka di Bugge' Giovanni con sede in Messina in via Caio Gallo, 3, in dipendenza del documento di stipula RDO 3339425 del 14/12/2022 sono stati regolarmente eseguiti e che, pertanto, con lo stesso atto liquida l'importo netto di € 18.683,00 di cui € 15.314,00 per lavori al netto e € 3.369,08 per Iva, a saldo di ogni spettanza per l'esecuzione dei lavori in oggetto.

Che con determina n. 116 del 05/05/2023 sono stati approvati gli atti di contabilità finale;

Che con prot. 6318 del 15/04/2023 l'impresa ha inviato la fattura n. 11/23 del 14/04/2023 dell'importo complessivo di €. 18.683,08 di cui € 15.314,00 per lavori e forniture e €. 3.369,08 per IVA al 22%

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;

Visto il D.U.R.C. della ditta, regolare e valido fino alla data del 30/06/2023;

Ritenuto, di dover dar corso alla liquidazione della stessa ai sensi dell'art. 184 del D.L. vo n. 267/2000;

Visti i provvedimenti sindacali n. 28/2022 e 36/2022 con i quali 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 Eureka di Buggè Giovanni con sede in Messina , via Caio Gallo,3 la fattura n. 11 di € 18.683,08 di cui € 15.314,00 per lavori e forniture e €. 3.369,08 per IVA al 22% per l'esecuzione dei lavori di manutenzione e acquisto arredi per la cucina posta nel plesso scolastico della Direzione Didattica " Don Lorenzo Milani" di via Vittorio Veneto.
- 2 - Dare atto che la somma complessiva di € 18.683,08 è da liquidarsi con i fondi impegnati con la determina n. 412 del 22/11/2022.
- 3 - Disporre la trasmissione del presente provvedimento al servizio finanziario per le annotazioni e i provvedimenti per competenza.
- 4 - Disporre l'inserimento del presente provvedimento nella raccolta delle determinazioni

Il Responsabile del Procedimento



COMUNE DI RANDAZZO
CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

4° S.O. LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE N. 149 del 01-06-2023
Reg. Gen. N. 407 del 07-06-2023

OGGETTO: Liquidazione fattura per lavori di Manutenzione e acquisto arredi per la cucina posta nel plesso scolastico della Direzione Didattica " Don Lorenzo Milani" di via Vitt. Veneto.

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. 302 del 01-06-2023	
Su Impegno N. 251 del 16-11-2022 a Residuo 2022 approvato con Atto n. 412 5 SO LLPP URBANISTICA del 22-11-2022 avente per oggetto IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE E ACQUISTO ARREDI CUCINA COMUNALE SCUOLA ELEMENTARE VIA VITTORIO VENETO CIG Z1838B4AC5	
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 fattura per lavori di Manutenzione e acquisto arredi per la cucina posta nel plesso scolastico della Direzione Didattica Don Lorenzo Milani di via Vitt. Veneto.
Importo	Euro 18.683,08
Beneficiario	26837 omissis
Quietanza	IBAN

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
26837 EUREKA DI BUGGE' GIOVANNI		FPA 11/23 del 14-04-2023	18.683,08	18.683,08	Z1838B4AC5	15-05-2023

Ritenute documento

ART. 17 - TER D.P.R. 633/72	15.314,00	3.369,08	22,00%
<i>Totale ritenute documento</i>	15.314,00	3.369,08	

Addì 07-06-2023

Il Responsabile dell'Ufficio Finanziario
GAETANO FISAULI