



**COMUNE DI RANDAZZO**  
CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

**4° S.O. LAVORI PUBBLICI**

**PROPOSTA DI DETERMINAZIONE**

N. 147 del 06-06-2023

**OGGETTO:** Liquidazione fattura per lavori di manutenzione straordinaria campo sportivo A. Grimaldi, sostituzione vetri.

Premesso che con Delibera di G.M. n. 163 del 13.12.2022, è stata assegnata al Capo del IV Settore la somma di € 7.000,00, da utilizzare per lavori di manutenzione dell'impianto sportivo A. Grimaldi;

Che con determina n. 447 del 15.12.2022, la sopracitata somma è stata impegnata al codice meccanografico n. 01.11-2.02.01.09.999 del corrente esercizio finanziario;

Che con determina n. 144 del 30.05.2023 sono stati affidati alla ditta Romano Daniele con sede in Randazzo – via Dei Papotto n. 5, i lavori di manutenzione straordinaria per mettere in sicurezza il campo sportivo A. Grimaldi (sostituzione di alcuni vetri degli infissi della palestra) per un importo pari ad € 2.700,00 IVA compresa;

Che la ditta ha eseguito i lavori richiesti e occorre liquidare quanto dovuto;

Vista la nota di credito n. 2 del 30.05.2023 a storno della fattura 1-PA del 22.02.2023, in quanto non conforme;

Vista la fattura n. 41 del 30.05.2023 dell'importo complessivo di € 2.700,00 di cui € 2.213,11 per imponibile ed € 486,88 per IVA come per legge;

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 04.07.2023;

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;

Visto il vigente Statuto Comunale;

**PROPONE**

Per quanto sopra motivato, che qui per intero si intende riportato, anche se non materialmente trascritto:

1. Di liquidare alla ditta Romano Daniele con sede in Randazzo – via Dei Papotto n. 5, la fattura n. 41 del 30.05.2023 dell'importo complessivo di € 2.700,00 di cui € 2.213,11 per imponibile ed

€ 486,88 per IVA come per legge, emessa per l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria del campo sportivo A. Grimaldi.

2. Dare atto che la somma complessiva di € 2.700,00 è da liquidarsi con i fondi impegnati con la determina n. 144 del 30.05.2023.

2. Disporre la trasmissione del presente provvedimento al servizio finanziario per le annotazioni e i provvedimenti di competenza.

3. 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. 152 del 06-06-2023**  
**Reg. Gen. N. 409 del 07-06-2023**

**OGGETTO:** Liquidazione fattura per lavori di manutenzione straordinaria campo sportivo A. Grimaldi, sostituzione vetri.

**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.

<b>Liquidazione N. 308 del 06-06-2023</b>	
<b>Su Impegno N. 283 sub n. 3 del 30-05-2023</b> a Residuo 2022 approvato con Atto n. 144 5 SO LLPP URBANISTICA del 30-05-2023 avente per oggetto Lavori di manutenzione straordinaria campo sportivo A. Grimaldi, sostituzione vetri. Affidamento diretto. CIG Z863B4B7C1	
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 straordinaria campo sportivo A. Grimaldi, sostituzione vetri.
Importo	<b>Euro 2.699,99</b>
Beneficiario	4703 omissis

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
4703 ROMANO DANIELE	IT59H08954841650 05000066360	1-PA del 22-02-2023	2.700,01	2.700,01	Z863B4B7C1	24-03-2023

*Ritenute documento*

ART. 17 - TER D.P.R. 633/72			2.213,12	486,89	22,00%	
<i>Totale ritenute documento</i>			2.213,12	486,89		
4703 ROMANO DANIELE	IT59H08954841650 05000066360	2 del 30-05-2023	-2.700,01	-2.700,01	Z863B4B7C1	30-06-2023

*Ritenute documento*

ART. 17 - TER D.P.R. 633/72			-2.213,12	-486,89	22,00%	
<i>Totale ritenute documento</i>			-2.213,12	-486,89		
4703 ROMANO DANIELE	IT59H08954841650 05000066360	41 del 30-05-2023	2.699,99	2.699,99	Z863B4B7C1	29-06-2023

*Ritenute documento*

ART. 17 - TER D.P.R. 633/72			2.213,11	486,88	22,00%	
<i>Totale ritenute documento</i>			2.213,11	486,88		

**Addì 07-06-2023**

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