



**COMUNE DI RANDAZZO**  
CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

**4° S.O. LAVORI PUBBLICI**

**PROPOSTA DI DETERMINAZIONE**

N. 334 del 02-11-2023

**OGGETTO:** Liquidazione fatture per manutenzione automezzi comunali.

*Premesso che con delibera di Giunta Municipale n. 107 del 27.07.2023, immediatamente esecutiva, è stata assegnata al Capo del 4° settore la somma di Euro 6.000,00 per l'esecuzione di lavori di manutenzione degli automezzi comunali;*

*Che con determina n. 228 del 02.08.2023 la suddetta somma è stata impegnata, ai codici meccanografici n. 01.06-1.03.02.09.001, n. 11.01-1.10.04.01.001 e n. 03.01-1.03.01.02.999 del bilancio comunale 2022/2024, esercizio finanziario 2023;*

*Che si è reso necessario eseguire alcuni lavori di manutenzione sui seguenti automezzi comunali: Scuolabus targato CA901RX, Fiat Panda targata CTA57406, Toyota Land Cruiser targato TO00000N, Fiat Panda targata AD731AD;*

*Che con determina n. 256 del 23.08.2023 i lavori sono stati affidati all'officina Nuova Grasso di Grasso Giovanni, Maria Assunta e Marco S.N.C. con sede in Randazzo in via Giunta n. 1, per un importo pari ad Euro 4.758,00 IVA compresa;*

*Che la sopradetta officina ha eseguito gli interventi necessari a garantire il buon funzionamento dei suddetti automezzi;*

*Viste le fatture elettroniche n. 10/PA/2023 del 19.10.2023 e n. 11/PA/2023 del 30.10.2023 dell'importo complessivo di Euro 4.693,39 IVA compresa, così distinte:*

- *Fattura n. 10/PA/2023 del 19.10.2023 dell'importo complessivo di Euro 4.593,30 di cui Euro 3.765,00 per imponibile ed Euro 828,30 per IVA al 22%;*
- *Fattura n. 11/PA/2023 del 30.10.2023 dell'importo complessivo di Euro 100,09 di cui Euro 82,04 per imponibile ed Euro 18,05 per IVA al 22%;*

*Visto il D.U.R.C. dal quale si evince che la ditta è in regola con i versamenti contributivi fino al 05.01.2024;*

*Ritenuto di dover dare corso alla relativa liquidazione ai sensi dell'art. 184 del D.L.vo 267/2000;*

*Visti i Provvedimenti Sindacali n. 28/22 e n. 36/22 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 Nuova Grasso di Grasso Giovanni, Maria Assunta e Marco S.N.C. con sede in Randazzo in via Giunta n. 1, le fatture nn. 10/PA/2023 del 19.10.2023 e 11/PA/2023 del 30.10.2023, per un importo complessivo di €. 4.693,39 IVA compresa, emesse dalla stessa per aver eseguito lavori sui veicoli citati in premessa;*
- 2. Dare atto che la suddetta somma è da liquidarsi con i fondi impegnati nella determina n. 256/2023.*
- 3. Disporre la trasmissione del presente provvedimento al servizio finanziario 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 in questo Ente.*

## **Il Responsabile del Procedimento**



**COMUNE DI RANDAZZO**  
CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

**4° S.O. LAVORI PUBBLICI**

**DETERMINAZIONE N. 342 del 07-11-2023**  
**Reg. Gen. N. 868 del 10-11-2023**

**OGGETTO:** Liquidazione fatture per manutenzione automezzi comunali.

**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. 622 del 10-11-2023</b>	
<b>Su Impegno N. 162 sub n. 1 del 25-08-2023</b> a Competenza approvato con Atto n. 256 5 SO LLPP URBANISTICA del 23-08-2023 avente per oggetto Determina di affidamento lavori manutenzione automezzi comunali. CIG ZCA3C3D26C	
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 fatture per manutenzione automezzi comunali.
<b>Importo</b>	<b>Euro 2.000,00</b>
Beneficiario	25495 NUOVA GRASSO DI GRASSO GIOVANNI, MARIA ASSUNTA E MARCO

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
25495 NUOVA GRASSO DI GRASSO GIOVANNI, MARIA ASSUNTA E MARCO	IT34P0307502200C C8500903665	11/PA/2023 del 30-10-2023	4.593,30	2.000,00	ZCA3C3D26 C	29-11-2023

*Ritenute documento*

ART. 17 - TER D.P.R. 633/72	3.764,99	828,31	22,00%
<b>Totale ritenute documento</b>	<b>3.764,99</b>	<b>828,31</b>	

<b>Liquidazione N. 623 del 10-11-2023</b>	
<b>Su Impegno N. 161 sub n. 1 del 25-08-2023</b> a Competenza approvato con Atto n. 256 5 SO LLPP URBANISTICA del 23-08-2023 avente per oggetto Determina di affidamento lavori manutenzione automezzi comunali. CIG ZCA3C3D26C	
5° livello 11.01-1.10.04.01.001 Premi di assicurazione su beni mobili	
Capitolo 2662 / Articolo SPESE PROTEZIONE CIVILE	
Causale	Liquidazione fatture per manutenzione automezzi comunali.
<b>Importo</b>	<b>Euro 2.000,00</b>
Beneficiario	25495 NUOVA GRASSO DI GRASSO GIOVANNI, MARIA ASSUNTA E MARCO

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
25495 NUOVA GRASSO DI GRASSO GIOVANNI, MARIA ASSUNTA E MARCO	IT34P0307502200C C8500903665	11/PA/2023 del 30-10-2023	4.593,30	2.000,00	ZCA3C3D26 C	29-11-2023

*Ritenute documento*

ART. 17 - TER D.P.R. 633/72	3.764,99	828,31	22,00%
<b>Totale ritenute documento</b>	<b>3.764,99</b>	<b>828,31</b>	

<b>Liquidazione N. 624 del 10-11-2023</b>	
---	--

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:

<b>Su Impegno N. 160 sub n. 1 del 25-08-2023</b> a Competenza approvato con Atto n. 256 5 SO LLPP URBANISTICA del 23-08-2023 avente per oggetto Determina di affidamento lavori manutenzione automezzi comunali. CIG ZCA3C3D26C	
5° livello 03.01-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	
Capitolo 2220 / Articolo SPESE PER IL PARCO MEZZI IN DOTAZ.AI SERVIZI DI POLIZIA MUNIC	
Causale	Liquidazione fatture per manutenzione automezzi comunali.
Importo	<b>Euro 693,39</b>
Beneficiario	25495 NUOVA GRASSO DI GRASSO GIOVANNI, MARIA ASSUNTA E MARCO

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
25495 NUOVA GRASSO DI GRASSO GIOVANNI, MARIA ASSUNTA E MARCO	IT34P0307502200C C8500903665	10/PA/2023 del 19-10-2023	100,09	100,09	ZCA3C3D26 C	29-11-2023
25495 NUOVA GRASSO DI GRASSO GIOVANNI, MARIA ASSUNTA E MARCO	IT34P0307502200C C8500903665	11/PA/2023 del 30-10-2023	4.593,30	593,30	ZCA3C3D26 C	29-11-2023

*Ritenute documento*

ART. 17 - TER D.P.R. 633/72	3.764,99	828,31	22,00%
<b>Totale ritenute documento</b>	<b>3.764,99</b>	<b>828,31</b>	

**Addì 10-11-2023**

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