



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.

Liquidazione N. 622 del 10-11-2023	
Su Impegno N. 162 sub n. 1 del 25-08-2023 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.
Importo	Euro 2.000,00
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%
Totale ritenute documento	3.764,99	828,31	

Liquidazione N. 623 del 10-11-2023	
Su Impegno N. 161 sub n. 1 del 25-08-2023 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.
Importo	Euro 2.000,00
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%
Totale ritenute documento	3.764,99	828,31	

Liquidazione N. 624 del 10-11-2023

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:

Su Impegno N. 160 sub n. 1 del 25-08-2023 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	Euro 693,39
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%
Totale ritenute documento	3.764,99	828,31	

Addì 10-11-2023

Il Responsabile dell'Ufficio Finanziario
GAETANO FISAULI