



COMUNE DI RANDAZZO
CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

4° S.O. LAVORI PUBBLICI

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

N. 21 del 06-02-2024

OGGETTO: Liquidazione fattura per lavori di manutenzione impianti di illuminazione pubblica di proprietà comunale.

Premesso che con Delibera di G.M. n. 17 del 07.02.2023, è stata assegnata al Capo del IV Settore la somma di € 4.000,00, da utilizzare per la manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione di proprietà comunale;

Che con determina n. 54 del 02.03.2023 la superiore somma è stata impegnata al codice meccanografico n. 10.05-1.03.02.09.005, del corrente esercizio finanziario;

Che con determina n. 77 del 15.03.2023 è stata affidata alla ditta V.I.ME. Sas di Bonanno V. & C. con sede in Randazzo Piazza F.co Vagliasindi n. 9/10, la fornitura di materiale elettrico per la manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione;

Vista la nota di credito della ditta Bonanno V. & C. n. 1 del 29.01.2024 a storno della fattura n. 7 del 15.01.2024

Vista la fattura n. 8 del 29.01.2024 dell'importo di € 327,89 di cui € 268,76 per imponibile ed € 59,13 per I.V.A. al 22%, emessa per la fornitura di materiale elettrico;

Riscontrata la regolarità della fornitura 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 sino alla data del 25.05.2024;

Visti i Provvedimenti Sindacali n. 28/2022 e n. 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 V.I.ME. Sas di Bonanno V. & C. Piazza F.co Vagliasindi n. 9/10 – Randazzo, la fattura n. 8 del 29.01.2024 dell'importo di € 327,89 di cui € 268,76 per imponibile ed € 59,13 per I.V.A. al 22%, emessa per la fornitura di materiale elettrico.

2. Dare atto che la somma di € 327,89 è da liquidarsi con i fondi impegnati con la determina n. 77 del 15.03.2023.

3. Disporre la trasmissione del presente provvedimento al servizio finanziario per le annotazioni e 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. 21 del 06-02-2024
Reg. Gen. N. 73 del 19-02-2024

OGGETTO: Liquidazione fattura per lavori di manutenzione impianti di illuminazione pubblica di proprietà comunale.

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;

VISTI i provvedimenti sindacali n 28/2022 e 36/2022 con i quali sono stati nominati i responsabili degli Uffici;

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. 54 del 08-02-2024	
Su Impegno N. 64 sub n. 1 del 16-03-2023 a Residuo 2023 approvato con Atto n. 77 5 SO LLPP URBANISTICA del 15-03-2023 avente per oggetto Manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione di proprietà comunale. Affidamento diretto CIG ZC63A61401	
5° livello 10.05-1.03.02.09.005 Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	
Capitolo 7420 / Articolo 11 MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ILL.PUBBLICA	
Causale	Liquidazione fattura per lavori di manutenzione impianti di illuminazione pubblica di proprietà comunale.
Importo	Euro 327,89
Beneficiario	14803 V.I.M.E. S.A.S.

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
14803 V.I.M.E. S.A.S.	IT74R08954841650 05000067780	8 del 29-01-2024	327,89	327,89	ZC63A61401	28-02-2024

Ritenute documento

ART. 17 - TER D.P.R. 633/72	268,76	59,13	22,00%
Totale ritenute documento	268,76	59,13	

Addì 19-02-2024

Il Responsabile dell'Ufficio Finanziario
GAETANO FISAULI