



**COMUNE DI RANDAZZO**  
CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

**4° S.O. LAVORI PUBBLICI**

**PROPOSTA DI DETERMINAZIONE**

N. 118 del 05-06-2024

**OGGETTO:** LIQUIAZIONE FATTURA ALLA DITTA ED.CA.MA. PER ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO E UTENSILI PER GLI OPERATORI COMUNALI.

*Premesso che nella notte tra il 21 e il 22 u.s. ignoti si sono introdotti presso il deposito/magazzino comunale sito in via Quasimodo s.n.c. e hanno asportato tutti gli attrezzi da lavoro;*

*Che al fine di poter consentire il normale svolgimento delle attività di manutenzione si è reso necessario acquistare nuove attrezzature e utensili per gli operatori comunali;*

*Che con delibera del Consiglio Comunale n. 25 del 07.08.2023 è stato approvato il bilancio di previsione per il triennio 2023-2025;*

*Che con delibera n. 113 del 29.08.2023 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025;*

*Che con delibera di Giunta Comunale n. 148 del 30.11.2023 è stata assegnata al Capo del IV settore la somma di Euro 12.000,00 per l'acquisto di attrezzature e utensili per gli operatori comunali;*

*Che con determina n. 391 del 07.12.2023 la superiore somma è stata impegnata al codice meccanografico n. 01.07-1.03.01.02.999 del bilancio comunale 2023/2025, esercizio finanziario 2023, che non presentando la relativa disponibilità viene impinguato con prelevamento dal fondo di riserva cod. mecc. 20.01-1.10.01.01.001.*

*Che con determina n. 416 del 20.12.2023 la fornitura in oggetto è stata affidata alla ditta ED.CA.MA. SRL con sede in Randazzo S.S. 120, per l'importo di Euro 4.900,00 oltre IVA;*

*Che la sopracitata ditta ha fornito materiale di consumo e utensili da lavoro ed occorre liquidare quanto dovuto;*

*Che con protocollo n. 10021 del 04.06.2024 è pervenuta la fattura elettronica n. 8/04 del 04.06.2024 di Euro 669,52 di cui Euro 548,79 per imponibile ed Euro 120,73 per I.V.A. 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. dal quale si evince che la ditta è in regola con i versamenti contributivi fino al 24.09.2024;*

*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 alla ditta ED.CA.MA. S.R.L. con sede in Randazzo S.S. 120, la somma complessiva di Euro 669,52 di cui Euro 548,79 per imponibile ed Euro 120,73 per I.V.A., per aver fornito materiali di consumo e utensili per gli operatori comunali, giusta fattura n. 8/04 del 04.06.2024.*
- 2. Dare atto che la suddetta somma è da liquidarsi con i fondi impegnati nella determina n. 416/2023.*
- 3. Disporre la trasmissione del presente provvedimento all'ufficio di ragioneria 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.*

## **Il Responsabile del Procedimento**



**COMUNE DI RANDAZZO**  
CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

**4° S.O. LAVORI PUBBLICI**

**DETERMINAZIONE N. 117 del 05-06-2024**  
**Reg. Gen. N. 384 del 13-06-2024**

**OGGETTO:** LIQUIAZIONE FATTURA ALLA DITTA ED.CA.MA. PER ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO E UTENSILI PER GLI OPERATORI 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;

**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.

<b>Liquidazione N. 283 del 12-06-2024</b>	
Su Impegno N. 285 sub n. 2 del 20-12-2023 a Residuo 2023 approvato con Atto n. 416 5 SO LLPP URBANISTICA del 20-12-2023 avente per oggetto Affidamento diretto alla ditta ED.CA.MA. per acquisto attrezzature e materiali di consumo per gli operatori della squadra manutenzione. CIG Z293DD05A7	
5° livello 01.07-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	
Capitolo 340 / Articolo 80 SPESE ARREDAMENTI E ATTREZZATURE	
Causale	LIQUIAZIONE FATTURA ALLA DITTA ED.CA.MA. PER ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO E UTENSILI PER GLI OPERATORI COMUNALI.
Importo	Euro <b>669,52</b>
Beneficiario	56 ED.CA.MA. s.r.l.

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
56 ED.CA.MA. s.r.l.	IT14S08713839300 00000010664	8/04 del 31-05-2024	669,52	669,52	Z293DD05A7	04-07-2024

*Ritenute documento*

SPLIT PAYMENT IVA COMMERCIALE	548,79	120,73	22,00%
<b>Totale ritenute documento</b>	<b>548,79</b>	<b>120,73</b>	

**Addì 13-06-2024**

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