



**COMUNE DI RANDAZZO**  
CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

**4° S.O. LAVORI PUBBLICI**

**PROPOSTA DI DETERMINAZIONE**

N. 128 del 20-06-2024

**OGGETTO:** LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA LUPICA PER ACQUISTO ATTREZZATURE E UTENSILI PER GLI OPERATORI COMUNALI.

*Premesso che a seguito di un furto presso il magazzino comunale sito in via Quasimodo s.n.c., adibito a deposito/magazzino, gli operatori comunali sono rimasti sprovvisti di materiali di consumo e utensili da lavoro;*

*Che pertanto, si è reso necessario provvedere ad acquistare il materiale necessario a garantire lo svolgimento delle quotidiane attività di manutenzione e nel contempo affidare la fornitura degli stessi a ditta specializzata nel settore;*

*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. 415 del 19.12.2023 la fornitura in oggetto è stata affidata alla ditta Lupica Tonno Maria con sede in Randazzo, via Bonaventura n. 22/A, per l'importo complessivo 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 prot. n. 10912 del 17.06.2024 è pervenuta la fattura elettronica n. 24332 del 17.06.2024 di Euro 626,68 di cui Euro 513,67 per imponibile ed Euro 113,01 per I.V.A.;*

*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 18.10.2024;*

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

*Visto il Provvedimento Sindacale n. 28/22 con il quale 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 Lupica Tonno Maria con sede in Randazzo via Bonaventura, 22/A, la somma complessiva di Euro 626,68 per aver fornito attrezzature e utensili per gli operatori comunali, giusta fattura n. 24332/2024.*
- 2. Dare atto che la suddetta somma è da liquidarsi con i fondi impegnati nella determina n. 415/2023.*
- 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. 125 del 20-06-2024**  
**Reg. Gen. N. 417 del 26-06-2024**

**OGGETTO:** LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA LUPICA PER ACQUISTO ATTREZZATURE 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. 308 del 24-06-2024</b>	
Su Impegno N. 285 sub n. 1 del 19-12-2023 a Residuo 2023 approvato con Atto n. 415 5 SO LLPP URBANISTICA del 19-12-2023 avente per oggetto Affidamento alla ditta Lupica acquisto materiali di consumo per gli operatori della squadra manutenzione. CIG ZE23DD0488	
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	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA LUPICA PER ACQUISTO ATTREZZATURE E UTENSILI PER GLI OPERATORI COMUNALI.
Importo	Euro 626,68
Beneficiario	7793 omissis

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
7793 LUPICA TONNO MARIA	IT41L08954841650 05000067942	24332 del 17-06-2024	626,68	626,68	ZE23DD0488	17-07-2024

*Ritenute documento*

ART. 17 - TER D.P.R. 633/72	513,67	113,01	22,00%
<b>Totale ritenute documento</b>	<b>513,67</b>	<b>113,01</b>	

**Addì 25-06-2024**

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