



COMUNE DI RANDAZZO
CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

4° S.O. LAVORI PUBBLICI

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

N. 143 del 18-07-2024

OGGETTO: Liquidazione Fattura per esecuzione lavori di sostituzione freni per lo scuolabus comunale.

Premesso

Che il Comune per gli alunni iscritti alla scuola dell'infanzia e alla scuola primaria fornisce il servizio di trasporto per il tragitto casa/scuola e scuola/casa con lo scuolabus comunale targato CA901RX;

Che il servizio finalizzato a favorire l'adempimento dell'obbligo scolastico viene esteso anche alle singole scuole per le uscite didattiche al di fuori del territorio comunale;

Che da attenta segnalazione degli autisti, è stato rilevato il malfunzionamento dell'impianto frenante dello scuolabus, che è motivo di pericolo per l'incolumità degli alunni che usufruiscono del servizio;

Che da una verifica fatta eseguire dall'Autofficina "NUOVA GRASSO DI GRASSO GIOVANNI, MARIA ASSUNTA E MARCO", con sede legale in Via Giunta,1 Randazzo (CT) 95036, P.IVA: 05808290877; si è accertato che l'impianto frenante del predetto scuolabus è guasto e necessita di intervento di sostituzione parti meccaniche e manutenzione;

Che l'importo occorrente, per l'esecuzione dei suddetti lavori da eseguire comprensivo di manodopera era di € 1.200,00;

Che con Determina n. 96 del 10/05/2024 è stato prenotato l'impegno di €. 1.200,00, IVA compresa al fine di poter eseguire le predette riparazioni ai freni dello scuolabus;

Che con Delibera di 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 Determina n. 109 del 04/06/2024 i suddetti lavori sono stati affidati alla Ditta " NUOVA GRASSO DI GRASSO GIOVANNI, MARIA ASSUNTA E MARCO";

Vista la Fattura N. 7/PA/2024 del 17/06/2024 con n. prot. 11339 del 25/06/2024, per la fornitura e sostituzione di parti meccaniche per la sistemazione dell'impianto frenante dello scuolabus

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:

comunale, dell'importo complessivo di € 1.200,00 di cui € 983,61 per lavori ed € 216,39 per IVA al 22% come per legge.

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

VISTI i Provvedimenti Sindacali n. 28/2022 e 36/2022 con i quali sono stati nominati i responsabili degli Uffici;

VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità;

PROPONE

Per tutto quanto sopra esposto e qui interamente richiamato, anche se non materialmente trascritto:

1 - Di liquidare, alla Ditta "NUOVA GRASSO DI GRASSO GIOVANNI, MARIA ASSUNTA E MARCO", con sede legale in Randazzo (CT) 95036, Via Giunta,1, Codice Fiscale e P.IVA: 05808290877, la Fattura n. 7/PA/2024 del 17/06/2024, dell'importo complessivo di € 1.200,00 di cui € 983,61 per imponibile ed € 216,39 per IVA al 22% come per legge;

Di dare atto che la suddetta somma è da liquidarsi con i fondi della Determina n. 96 del 10/05/2024;

Al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi ai rapporti contrattuali in ambito pubblico, al presente atto è stato attribuito il seguente **CIG: B1B0E74578**;

Disporre la trasmissione del presente provvedimento al servizio finanziario per le annotazioni ed i provvedimenti di competenza.

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. 141 del 26-07-2024
Reg. Gen. N. 493 del 02-08-2024

OGGETTO: Liquidazione Fattura per esecuzione lavori di sostituzione freni per lo scuolabus 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. 368 del 31-07-2024	
Su Impegno N. 54 del 05-06-2024 a Competenza approvato con Atto n. 109 5 SO LLPP URBANISTICA del 04-06-2024 avente per oggetto Decisione a contrarre e prenotazione impegno per esecuzione lavori di sostituzione freni per lo scuolabus. CIG B1B0E74578	
5° livello 04.06-1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	
Capitolo 3415 / Articolo SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA TRASPORTI SCOLASTICI	
Causale	Liquidazione Fattura per esecuzione lavori di sostituzione freni per lo scuolabus comunale.
Importo	Euro 1.200,00
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	7/PA/2024 del 17-06-2024	1.200,00	1.200,00	B1B0E74578	25-07-2024

Ritenute documento

ART. 17 - TER D.P.R. 633/72	983,61	216,39	22,00%
Totale ritenute documento	983,61	216,39	

Addì 31-07-2024

Il Responsabile dell'Ufficio Finanziario
GAETANO FISAULI