



COMUNE DI RANDAZZO
CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

4° S.O. LAVORI PUBBLICI

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

N. 151 del 07-08-2024

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA LUPICA PER ACQUISTO ATTREZZATURE E UTENSILI PER GLI OPERATORI DELLA SQUADRA MANUTENZIONE

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. 13910 del 05.08.2024 è pervenuta la fattura elettronica n. 24418 del 30.07.2024 di Euro 536,14 di cui Euro 439,46 per imponibile ed Euro 96,68 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 536,14 per aver fornito attrezzature e utensili per gli operatori comunali, giusta fattura n. 24418/2024.*
- 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. 151 del 08-08-2024
Reg. Gen. N. 539 del 19-08-2024

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA LUPICA PER ACQUISTO
ATTREZZATURE E UTENSILI PER GLI OPERATORI DELLA SQUADRA
MANUTENZIONE

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. 379 del 08-08-2024 | |
| 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 DELLA SQUADRA MANUTENZIONE |
| Importo | Euro 536,14 |
| Beneficiario | 7793 omissis |

| Fornitore | Quietanza | Documento | Importo | Imp. liquidato | CIG | Data scad. |
|----------------------------|---------------------------------|-------------------------|---------|----------------|------------|------------|
| 7793 LUPICA TONNO MARIA | IT41L08954841650 05000067942 | 24418 del 30-07-2024 | 536,14 | 536,14 | ZE23DD0488 | 04-09-2024 |

Ritenute documento

| | | | |
|----------------------------------|---------------|--------------|--------|
| ART. 17 - TER D.P.R. 633/72 | 439,46 | 96,68 | 22,00% |
| Totale ritenute documento | 439,46 | 96,68 | |

Addì 08-08-2024

Il Responsabile dell'Ufficio Finanziario
GAETANO FISAULI