



COMUNE DI RANDAZZO
CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

4° S.O. LAVORI PUBBLICI

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

N. 181 del 17-09-2024

OGGETTO: LIQUIDAZIONE 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. 15429 del 10.09.2024 è pervenuta la fattura elettronica n. 11/04 del 31.08.2024 di Euro 152,88 di cui Euro 125,31 per imponibile ed Euro 25,77 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;
Visto il Provvedimenti Sindacali n. 28/22 con il quale è stato nominato il Responsabile 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:

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:

- 1. Di liquidare alla ditta ED.CA.MA. S.R.L. con sede in Randazzo S.S. 120, la somma complessiva di Euro 152,88 di cui Euro 125,31 per imponibile ed Euro 27,57 per I.V.A., per aver fornito materiali di consumo e utensili per gli operatori comunali, giusta fattura n. 11/04 del 31.08.2024.*
- 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. 176 del 18-09-2024
Reg. Gen. N. 613 del 23-09-2024

OGGETTO: LIQUIDAZIONE 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.

Liquidazione N. 452 del 18-09-2024	
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	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ED.CA.MA. PER ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO E UTENSILI PE GLI OPERATORI COMUNALI.
Importo	Euro 152,88
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	11/04 del 31-08-2024	152,88	152,88	Z293DD05A7	03-10-2024

Ritenute documento

SPLIT PAYMENT IVA COMMERCIALE	125,31	27,57	22,00%
Totale ritenute documento	125,31	27,57	

Addì 18-09-2024

Il Responsabile dell'Ufficio Finanziario
GAETANO FISAULI