



COMUNE DI RANDAZZO
CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

4° S.O. LAVORI PUBBLICI

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

N. 190 del 10-10-2024

OGGETTO: Liquidazione fattura alla ditta LUPICA per acquisto materiali di consumo 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. 16666 del 20.09.2024 è pervenuta la fattura elettronica n. 24533 del 20.09.2024 di Euro 398,77 di cui Euro 326,86 per imponibile ed Euro 71,91 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;

- Visti:**
- il TUEL D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;*
- il D.Lgs. n. 36/2023;*
- la Legge 241/1990 e ss.mm.ii.;*
- il vigente regolamento comunale di contabilità;*
- Visto** *il Provvedimento Sindacale n. 28/22 con il quale sono stati nominati i Responsabili degli Uffici;*

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 398,77 per aver fornito attrezzature e utensili per gli operatori comunali, giusta fattura n. 24533/2024.*
- 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. 187 del 11-10-2024
Reg. Gen. N. 656 del 15-10-2024

OGGETTO: Liquidazione fattura alla ditta LUPICA 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. 482 del 11-10-2024	
Su Impegno N. 285 sub n. 1 del 19-12-2023 a Residuo 2023 approvato con Atto n. 415 AREA V LAVORI PUBBLICI 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 materiali di consumo e utensili per gli operatori comunali.
Importo	Euro 398,77
Beneficiario	7793 omissis

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
7793 LUPICA TONNO MARIA	IT41L08954841650 05000067942	24533 del 20-09-2024	398,77	398,77	ZE23DD0488	23-10-2024
<i>Ritenute documento</i>						
ART. 17 - TER D.P.R. 633/72			326,86	71,91	22,00%	
<i>Totale ritenute documento</i>			326,86	71,91		

Addì 15-10-2024

Il Responsabile dell'Ufficio Finanziario
GAETANO FISAULI