



COMUNE DI RANDAZZO

CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

AREA V - LAVORI PUBBLICI

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

N. 40 del 14-11-2024

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO.

PREMESSO

CHE frequentemente, vengono segnalati guasti agli impianti di pubblica illuminazione di proprietà comunale, per cui si rende necessario intervenire con immediatezza, con sostituzione di lampade, reattori, trasformatori ecc.;

CHE, al fine di assicurare la regolare manutenzione degli impianti elettrici, occorre acquistare materiale elettrico;

CHE con delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 07/08/2023, è stato approvato il DUP (Documento Unico di Programmazione) 2023-2025.

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 G. M. n. 157 del 21.12.2023 è stata assegnata al Capo del IV settore la somma di € 8.000,00, da utilizzare e impegnare per l'acquisto di materiale elettrico;

CHE la sopracitata somma è stata impegnata con Determinazione n. 427 del 22/12/2023;

CHE con determina n. 78 del 16.04.2024, (ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 36/2023) è stato avviato il procedimento di contrattazione;

CHE in data 01.05.2024 tramite MEPA, identificativo della RDO n. 4299309 è stata richiesta la presentazione di preventivo per l'affidamento in parola con l'operatore economico V.I.M.E. di Bonanno Vincenzo & C, con sede legale in Randazzo (CT), Piazza S. Francesco Vagliasindi 9/10, Codice Fiscale e P.IVA 03598430878;

VISTO il Documento di Offerta Economica R.D.O: n. 4299309 del 01.05.2024, con il quale l'Operatore economico sopra indicato ha offerto l'importo di € 6.400,00 oltre IVA;

CHE con determina n. 108 del 04.06.2024 la fornitura in all'oggetto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del l.gs 36/2023, è stata aggiudicata alla ditta V.I.M.E. di Bonanno Vincenzo & C;

CHE la ditta affidataria ha consegnato parte del materiale elettrico e occorre liquidare quanto dovuto;

VISTA la fattura n. 114 del 11.11.2024, dell'importo di € 351,86 di cui € 288,41 per imponibile ed € 63,45 per I.V.A. al 22%;

RISCONTRATA la regolarità della fornitura 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;

RITENUTO, di dover dar corso alla liquidazione della stessa ai sensi dell'art. 184 del D.L. vo n. 267/2000;

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva, prot. INPS INAIL N. 45866583 del 10.10.2024, scadenza il 07.02.2025;

RICHIAMATO il codice CIG assegnato alla procedura: **B16AEB4973**;

VISTI :

Il TUEL 267/2000 e ss.mm.ii.; il D.Lgs 36/2023;

Il D.lgs 165/2001; il D.Lgs 118/2011 e ss.mm. ii.

il Decreto della Commissione Straordinaria con i poteri del Sindaco n. 27 del 10/10/2024, con il quale sono stati individuati i Responsabili di Area del comune di Randazzo;

VISTO lo Statuto comunale ed il vigente Regolamento di contabilità;

Per quanto sopra esposto,

PROPONE

1. Di liquidare alla ditta V.I.ME. Sas di Bonanno V. & C., Piazza F.co Vagliasindi n. 9/10 – Randazzo, la fattura n. 114 dell'11.11.2024, dell'importo di € 351,86 di cui € 288,41 per imponibile ed € 63,45 per I.V.A. al 22%, emessa per la fornitura di materiale elettrico;
2. Dare atto che la somma di € 351,86 è da liquidarsi con i fondi impegnati con la determina n. 108 del 04.06.2024.
3. Disporre la trasmissione del presente provvedimento al servizio finanziario per le annotazioni e 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

AREA V - LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE N. 38 del 21-11-2024
Reg. Gen. N. 779 del 25-11-2024

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO.

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

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:

SERVIZIO FINANZIARIO

- **VISTA** la riportata determina emessa dal Capo Settore AREA V - 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. 549 del 21-11-2024	
Su Impegno N. 338 sub n. 1 del 05-06-2024 a Residuo 2023 approvato con Atto n. 108 AREA V LAVORI PUBBLICI del 04-06-2024 avente per oggetto Acquisto materiale elettrico di consumo Affidamento diretto. (ai sensi dell'art. 50 c. 1 lettera b del D. Lgs. 36/2023). CIG B16AEB4973	
5° livello 10.05-1.03.02.09.005 Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	
Capitolo 7420 / Articolo 11 MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ILL.PUBBLICA	
Causale	LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO.
Importo	Euro 351,86
Beneficiario	14803 V.I.M.E. S.A.S.

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
14803 V.I.M.E. S.A.S.	IT74R08954841650 05000067780	114 del 11-11-2024	351,86	351,86	B16AEB4973	11-12-2024
<i>Ritenute documento</i>						
ART. 17 - TER D.P.R. 633/72			288,41	63,45	22,00%	
<i>Totale ritenute documento</i>			288,41	63,45		

Addì 21-11-2024

Il Responsabile dell'Ufficio Finanziario
GAETANO FISAULI