



COMUNE DI RANDAZZO
CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

4° S.O. LAVORI PUBBLICI

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

N. 194 del 06-11-2024

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO CLORO.

Premesso che le acque destinate al consumo umano debbono essere trattati con cloro al fine di garantire la salubrità e la qualità dell'acqua;

Che il trattamento delle acque potabili con il cloro oltre ad essere adempimento di legge è necessario per assicurare l'igiene e garantire la salute pubblica;

Che al fine di procedere al relativo acquisto, è stata preventivata una spesa di € 2.500,00;

Che con determina n. 76 del 15.03.2023 la sopracitata somma è stata impegnata al cap. N. 5420 – codice meccanografico n. 09.04-1.03.01.02.999;

Che con la stessa determina la fornitura di cui all'oggetto è stata affidata alla ditta ED.CA.MA. s.r.l. con sede in Randazzo, Strada Statale 120 km 181+800 c/da S. Elia P. IVA 00794470872;

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

Che con protocollo n. 18621 del 23.10.2024 la ditta ha inviato la fattura n. 15/04 del 23.10.2024 dell'importo complessivo di € 450,18 di cui € 369,00 per imponibile ed € 81,18 per IVA come per legge;

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. 45480725 del 24.09.2024, scadenza il 22.01.2025;

RICHIAMATO il codice CIG assegnato alla procedura: **ZB83A6132C**;

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 ED.CA.MA. s.r.l. con sede in Randazzo, Strada Statale 120 km 181+800 c/da S. Elia - P. IVA 00794470872, la fattura n. 15/04 del 23.10.2024 dell'importo complessivo di € 450,18 di cui € 369,00 per imponibile ed € 81,18 per IVA come per legge, emessa per la fornitura di cloro.
2. Dare atto che la somma di € 450,18 è da liquidarsi con i fondi impegnati con la determina n. 76 del 15.03.2023.
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

4° S.O. LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE N. 190 del 12-11-2024
Reg. Gen. N. 782 del 25-11-2024

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO CLORO.

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 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. 541 del 19-11-2024	
Su Impegno N. 81 del 16-03-2023 a Residuo 2023 approvato con Atto n. 76 AREA V LAVORI PUBBLICI del 15-03-2023 avente per oggetto Impegno di spesa acquisto cloro per acque potabili e affidamento diretto. CIG ZB83A6132C	
5° livello 09.04-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	
Capitolo 5420 / Articolo SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA ACQUEDOTTO E DEPURAZIONE COMUNALE	
Causale	LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO CLORO.
Importo	Euro 450,18
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	15/04 del 23-10-2024	450,18	450,18	ZB83A6132C	22-11-2024

Ritenute documento

SPLIT PAYMENT IVA COMMERCIALE	369,00	81,18	22,00%
Totale ritenute documento	369,00	81,18	

Addì 21-11-2024

Il Responsabile dell'Ufficio Finanziario
GAETANO FISAULI