



**COMUNE DI RANDAZZO**  
CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

**I SETTORE DI STAFF - POLIZIA MUNICIPALE -RANDAGISM**

**PROPOSTA DI DETERMINAZIONE**

N. 38 del 30-12-2022

**OGGETTO:** Liquidazione fattura per fornitura di nr. 50 bollettari numerati progressivamente per violazioni al C.d.S. completi di bollettini di C.C.P.. CIG: ZA23503409

**Premesso** che con Determina dirigenziale n. 7 del 14/02/2022, è stata affidata alla Società Maggioli Modulgrafica S.p.A. con sede legale in Santarcangelo di Romagna Via Del Carpino nr. 8, C.F. 06188330150, la fornitura di nr. 50 bollettari numerati progressivamente per violazioni al C.d.S. completi di bollettini di C.C.P. per la somma di €. 540,00 + €. 118,80 di I.V.A. al 22% per un totale complessivo di €. 658,80 imputando la spesa al codice meccanografico 03.01-1.10.99.99.999 e codice meccanografico nr. 01.11-1.03.02.19.999 del bilancio 2021-2023 esercizio finanziario anno 2022;

**Vista** la fattura n. 2121683 del 30.04.2022 ammontante ad € 540,00 oltre IVA al 22% pari ad €. 118,80 per un ammontare complessivo di € 658,80 relativa alla fornitura di nr. 50 bollettari numerati progressivamente per violazioni al C.d.S. completi di bollettini di C.C.P.;

**Ritenuto** di dover procedere alla relativa liquidazione ai sensi dell'art. 184 del TUEL 267/2000;

**Visto** lo statuto comunale ed il vigente regolamento di contabilità;

**Dato** atto che il DURC risulta regolare fino al 01/02/2023;

**SI PROPONE**

Di liquidare alla Società Maggioli Modulgrafica S.p.A. con sede legale in Santarcangelo di Romagna Via Del Carpino nr. 8, C.F. 06188330150, la somma di € 540,00 oltre ad €. 118,80 di IVA al 22%, per un totale complessivo di € 658,80 da imputare all'impegno di cui in narrativa, a saldo della fattura n. 2121683 del 30.04.2022, emessa per la fornitura di nr. 50 bollettari numerati progressivamente per violazioni al C.d.S. completi di bollettini di C.C.P. giusti provvedimenti ed impegni di cui in narrativa, da accreditarsi tramite bonifico bancario presso Banca Credit Agricole Italia., Codice IBAN IT69W0623068020000056824002.

In conformità ai principi statutari ed alla L.R. 10/91, il presente atto viene trasmesso al servizio finanziario, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali e per l'emissione del relativo mandato di pagamento.

## **Il Responsabile del Procedimento**

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:



**COMUNE DI RANDAZZO**  
CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

**I SETTORE DI STAFF - POLIZIA MUNICIPALE -RANDAGISM**

**DETERMINAZIONE N. 38 del 30-12-2022**  
**Reg. Gen. N. 1096 del 30-12-2022**

**OGGETTO:** Liquidazione fattura per fornitura di nr. 50 bollettari numerati progressivamente per violazioni al C.d.S. completi di bollettini di C.C.P.. CIG: ZA23503409

**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;

**VISTO** il Decreto Sindacale n. 9 del 21.05.2019 di nomina dei capi settore e conferimento posizione organizzativa ai sensi dell'Art. 13 comma 3, del C.C.N.L. sottoscritto il 21 maggio 2018;

**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 CULLURA'*

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 I SETTORE DI STAFF - POLIZIA MUNICIPALE -RANDAGISM;
- **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.

|  |  |
|--|--|
| <b>Liquidazione N. 777 del 30-12-2022</b>  |  |
| <b>Su Impegno N. 69 del 02-02-2022</b> a Competenza approvato con Atto n. 7 1 STAFF POLIZIA MUNICIPALE del 14-02-2022 avente per oggetto DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO BOLLETTARI PER VIOLAZIONI AL C.D.S. CIG ZA23503409 |  |
| 5° livello 01.11-1.03.02.19.001 Gestione e manutenzione applicazioni   |  |
| Capitolo 402 / Articolo ASSISTENZA PROGRAMMI DI CONTABILITA'   |  |
| Causale  | Liquidazione fattura per fornitura di nr. 50 bollettari numerati progressivamente per violazioni al C.d.S. completi di bollettini di C.C.P.. CIG: ZA23503409 |
| Importo  | <b>Euro 458,00</b>   |

| Fornitore                    | Quietanza                       | Documento                    | Importo | Imp. liquidato | CIG        | Data scad. |
|------------------------------|---------------------------------|------------------------------|---------|----------------|------------|------------|
| 261 MAGGIOLI<br>MODULGRAFICA | IT30P02008053640<br>00002566463 | 0002121683 del<br>30-04-2022 | 658,00  | 458,00         | ZA23503409 | 06-06-2022 |

*Ritenute documento*

|                                  |               |               |        |
|----------------------------------|---------------|---------------|--------|
| ART. 17 - TER D.P.R. 633/72      | 540,00        | 118,80        | 22,00% |
| <b>Totale ritenute documento</b> | <b>540,00</b> | <b>118,80</b> |        |

|  |  |
|--|--|
| <b>Liquidazione N. 778 del 30-12-2022</b>  |  |
| <b>Su Impegno N. 68 del 02-02-2022</b> a Competenza approvato con Atto n. 7 1 STAFF POLIZIA MUNICIPALE del 14-02-2022 avente per oggetto DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO BOLLETTARI PER VIOLAZIONI AL C.D.S. CIG ZA23503409 |  |
| 5° livello 03.01-1.10.99.99.999 Altre spese correnti n.a.c.  |  |
| Capitolo 2140 / Articolo 10 ALTRE SPESE POLIZIA MUNICIPALE   |  |
| Causale  | Liquidazione fattura per fornitura di nr. 50 bollettari numerati progressivamente per violazioni al C.d.S. completi di bollettini di C.C.P.. CIG: ZA23503409 |
| Importo  | <b>Euro 200,00</b>   |

| Fornitore                    | Quietanza                       | Documento                    | Importo | Imp. liquidato | CIG        | Data scad. |
|------------------------------|---------------------------------|------------------------------|---------|----------------|------------|------------|
| 261 MAGGIOLI<br>MODULGRAFICA | IT30P02008053640<br>00002566463 | 0002121683 del<br>30-04-2022 | 658,00  | 200,00         | ZA23503409 | 06-06-2022 |

*Ritenute documento*

|                                  |               |               |        |
|----------------------------------|---------------|---------------|--------|
| ART. 17 - TER D.P.R. 633/72      | 540,00        | 118,80        | 22,00% |
| <b>Totale ritenute documento</b> | <b>540,00</b> | <b>118,80</b> |        |

**Addì 30-12-2022**

**Il Responsabile dell'Ufficio Finanziario**  
*GAETANO FISAULI*