



**COMUNE DI RANDAZZO**  
CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

**IV S.O. ECONOMICO FINANZIARIO ED ENTRATE**

**PROPOSTA DI DETERMINAZIONE**

N. 25 del 31-10-2019

**OGGETTO:** Liquidazione somme per stampa e spedizione bollette servizio acquedotto anno 2019. CIG: ZDA2A5A826

**Preso atto** che con determinazioni n. 52 del 25/09/2019, è stato approvato il ruolo Acquedotto anno 2019;

**Che** si rende necessario provvedere alla spedizione degli avvisi di pagamento ai contribuenti;

**Che** dai preventivi, pervenuti e acquisiti al protocollo generale al n. 19367 e al n. 19368, il più vantaggioso per l'Ente risulta essere quello presentato dalla Ditta Poste Europee srl, in quanto per la postalizzazione e la consegna di 4000 bollette ha proposto € 0,95 cent. (IVA inclusa) per ogni bolletta, per un importo complessivo di € 3.800,00 (inclusa IVA);

**Che** per l'acquisto delle bollette e di materiale per la stampa occorrono € 1.140,00 IVA inclusa);

**Che** la suddetta spesa è indifferibile ed urgente e rientra nella fattispecie prevista dall'art. 163 comma 2, D.L. n. 267/00.

**Che** con Determinazione n. 24 del 29/10/2019 è stata impegnata la somma di € 4.940,00 al cod. meccanografico n. 09.04-1.03.01.02.999;

**Visto** il Provvedimento Sindacale n. 9/2019 con cui sono stati individuati i responsabili degli Uffici dei Servizi, attribuendo le relative competenze;

**Visti:** lo Statuto Comunale, il vigente Ordinamento E.E.LL. e il Regolamento di Contabilità;

**DETERMINA**

**Di** autorizzare l'ufficio finanziario ad emettere mandato di pagamento di € 1.140,00, a favore dell'economista, imputandola al cod. mecc. N. 09.04-1.03.01.02.999 del redigendo bilancio di previsione 2018/2020, esercizio finanziario 2019, per l'acquisto di cui in narrativa.

**Disporre** l'inserimento del presente provvedimento nella raccolta delle determinazioni e la sua pubblicazione come previsto dalle norme vigenti in questo ente.

**Il Responsabile del Procedimento**



**COMUNE DI RANDAZZO**  
CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

**IV S.O. ECONOMICO FINANZIARIO ED ENTRATE**

**DETERMINAZIONE N. 25 del 31-10-2019**  
**Reg. Gen. N. 260 del 31-10-2019**

**OGGETTO:** Liquidazione somme per stampa e spedizione bollette servizio acquedotto anno 2019. CIG: ZDA2A5A826

**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**  
*Dott. Antonio Tumminello*

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 IV S.O. ECONOMICO FINANZIARIO ED ENTRATE;
- **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. 199 del 31-10-2019</b>	
<b>Su Impegno N. 248 del 29-10-2019</b> a Competenza approvato con Atto n. 24 4 SO ECON FINANZIARIO TRIBUTI del 29-10-2019 avente per oggetto Impegno di spesa somme per stampa e spedizione bollette servizio acquedotto anno 2019. CIG: ZDA2A5A826 CIG ZDA2A5A826	
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 COMUNALE	
Causale	Liquidazione somme per stampa e spedizione bollette servizio acquedotto anno 2019. CIG: ZDA2A5A826
Importo	Euro <b>1.140,00</b>

**Addì 31-10-2019**

**Il Responsabile dell'Ufficio Finanziario**

*Dott. Antonio Tumminello*