



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.

Disponere 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.

Liquidazione N. 199 del 31-10-2019	
Su Impegno N. 248 del 29-10-2019 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 1.140,00

Addì 31-10-2019

Il Responsabile dell'Ufficio Finanziario

Dott. Antonio Tumminello