



**COMUNE DI RANDAZZO**  
CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

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

**PROPOSTA DI DETERMINAZIONE**

N. 33 del 02-12-2019

**OGGETTO:** Liquidazione somme per spedizione bollette servizio acquedotto anno 2019.

**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 € 3.799,96 (inclusa IVA), oltre ad € 1.140,00 IVA inclusa per materiali di stampa e acquisto bollette;

**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 DURC che attesta la regolarità della Ditta nei confronti di I.N.P.S. ed I.N.A.I.L.;

**Vista** la fattura n. 30 del 04/12/2019 di Poste Europee srl,;

**Vista** la nota di credito n. 00005/2019-PA del 10/12/2019 emessa per il cig errato;

**Vista** la fattura n. 00034/2019-PA del 18/12/2019.

**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;

**PROPONE**

**Di autorizzare** l'ufficio finanziario a liquidare la fattura n. 00034/2019-PA del 10/12/2019 di € 3.799,96 incluso di IVA, a favore della Ditta Poste Europee s.r.l., tramite bonifico bancario al codice IBAN IT33T05036838611051887073, imputandola al cod. mecc. N. 09.04-1.03.01.02.999 del redigendo bilancio di previsione 2018/2020, esercizio finanziario 2019.

**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**

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

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

**DETERMINAZIONE N. 34 del 12-12-2019**  
**Reg. Gen. N. 424 del 18-12-2019**

**OGGETTO:** Liquidazione somme per spedizione bollette servizio acquedotto anno 2019.

**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*

## 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. 326 del 13-12-2019</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 spedizione bollette servizio acquedotto anno 2019.
Importo	Euro <b>3.799,96</b>

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
21434 POSTE EUROPEE SRL	IT33T0503683861C C1051887073	00005/2019-PA del 10-12-2019	-3.799,96	-3.799,96	ZDAZA5A826	17-01-2020
<i>Ritenute documento</i>						
ART. 17 - TER D.P.R. 633/72			-3.114,72	-685,24	22,00%	
<i>Totale ritenute documento</i>			-3.114,72	-685,24		
21434 POSTE EUROPEE SRL	IT33T0503683861C C1051887073	00030/2019-PA del 04-12-2019	3.799,96	3.799,96	ZDAZA5A826	03-01-2020
<i>Ritenute documento</i>						
ART. 17 - TER D.P.R. 633/72			3.114,72	685,24	22,00%	
<i>Totale ritenute documento</i>			3.114,72	685,24		
21434 POSTE EUROPEE SRL	IT33T0503683861C C1051887073	00034/2019-PA del 18-12-2019	3.799,96	3.799,96	ZDAZA5A826	17-01-2020
<i>Ritenute documento</i>						
ART. 17 - TER D.P.R. 633/72			3.114,72	685,24	22,00%	
<i>Totale ritenute documento</i>			3.114,72	685,24		

**Addì 18-12-2019**

**Il Responsabile dell'Ufficio Finanziario**

*Dott. Antonio Tumminello*