



**COMUNE DI RANDAZZO**  
CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

**2° ATTIV ECON SERV ALLA CITTÀ- INFORMATIZ - URBAN**

**PROPOSTA DI DETERMINAZIONE**

N. 193 del 11-10-2023

**OGGETTO:** Liquidazione fattura n.1010231500008167 del 30/09/2023 ad ARUBA PEC SPA, per rinnovo delle caselle di posta elettronica certificata.

**Premesso:**

**che** il Comune di Randazzo è partner di ARUBA S.p.A. ed è autorizzato al rilascio delle caselle di Posta Elettronica Certificata (PEC);

**che** il rinnovo delle caselle di PEC avviene tramite apposito portale internet, previa ricarica del credito necessario;

**che** il mancato rinnovo delle suddette caselle comporterebbe gravi ed incalcolabili danni al regolare funzionamento degli Uffici;

**Considerato** che il Capo del 2° Settore (Attività Economiche- Servizi alla città- Informatizzazione - Urbanistica) coordina gli interventi del predetto rinnovo, ed ha rappresentato l'urgenza di provvedere al fine di assicurare la continuità operativa e la buona funzionalità dei servizi informatizzati degli uffici comunali;

**Vista** la delibera di Giunta Municipale n. 57 del 28/04/2023 con la quale è stata assegnata al Capo del II Settore la somma complessiva di euro 732,00, IVA inclusa, per far fronte alle spese di rinnovo delle caselle di posta elettronica certificata per l'anno 2023;

**Vista** la determina di impegno, del Responsabile del II Settore, n. 68 del 13/04/2023 Reg. Gen. n. 326 del 09/05/2023, con la quale si è impegnata la somma per la spesa per il rinnovo delle caselle di posta elettronica con ARUBA PEC S.p.A.;

**Vista** la fattura n. 1010231500008167 del 30/09/2023 di euro 732.00 IVA inclusa, fatta pervenire da ARUBA PEC S.p.A. al prot. n. 17763 il 07/10/2023, per il rinnovo di cui sopra;

**Considerato** che è stato pattuito il pagamento a seguito di regolare emissione di fattura;

**Visto** il DURC On Line della ditta ARUBA PEC S.p.A, regolare e valido sino alla data del 28/01/2024.

**Preso atto** che il codice identificativo di gara è il seguente **Z5B3AC4AE6**.

**Tenuto conto** che la spesa, ai sensi dell'art 163, comma 2, del T.U.E.L risulta indifferibile ed inderogabile per il buon andamento degli uffici;

**Ritenuto** di dover provvedere in merito;

**Visti** i provvedimenti sindacali n. 28 del 12/09/2022 e n. 36 del 04/11/2022 con i quali sono stati nominati i Responsabili degli uffici;

**Visto** L'O.A.EE.LL. vigente nella Regione siciliana;

**Visto** lo Statuto del Comune di Randazzo;

**Visto** il vigente regolamento comunale di contabilità;

**DETERMINA**

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate anche se non materialmente trascritte;

- di liquidare** la fattura n. 1010231500008167 del 30/09/2023 di euro 600,00, per la spesa di rinnovo delle caselle di posta elettronica certificata, per l'anno 2023, ad ARUBA PEC SPA e versare la somma di euro 132,00 all'Erario per IVA ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. 633/72 (split payment).;

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:

- **di imputare** la complessiva somma di euro 732,00, IVA inclusa, all'impegno di cui alla determina del Responsabile del II Settore, n. 68 del 13/04/2023 Reg. Gen. n. 326 del 09/05/2023.
- **disporre** la trasmissione del presente provvedimento al servizio finanziario per le annotazioni ed i provvedimenti di competenza;
- **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

**2° ATTIV ECON SERV ALLA CITTÀ- INFORMATIZ - URBAN**

**DETERMINAZIONE N. 190 del 11-10-2023**  
**Reg. Gen. N. 790 del 19-10-2023**

**OGGETTO:** Liquidazione fattura n.1010231500008167 del 30/09/2023 ad ARUBA PEC SPA, per rinnovo delle caselle di posta elettronica certificata.

**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**  
*Vincenzo Patorniti*

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 2° ATTIV ECON SERV ALLA CITTÀ-INFORMATIZ - URBAN;
- **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. 574 del 13-10-2023</b>	
<b>Su Impegno N. 105 del 08-05-2023</b> a Competenza approvato con Atto n. 68 3 SO ATTIVITA ECONOMICHE del 13-04-2023 avente per oggetto IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO CASELLE DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA CIG Z5B3AC4AE6	
5° livello 01.11-1.03.02.19.001 Gestione e manutenzione applicazioni	
Capitolo 402 / Articolo ASSISTENZA PROGRAMMI DI CONTABILITA'	
Causale	Liquidazione fattura n.1010231500008167 del 30/09/2023 ad ARUBA PEC SPA, per rinnovo delle caselle di posta elettronica certificata.
Importo	<b>Euro 732,00</b>
Beneficiario	26346 ARUBA PEC SPA

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
26346 ARUBA PEC SPA	IT391083457133000 0000051690	1010231500008167 del 30-09-2023	732,00	732,00	Z5B3AC4AE6	06-11-2023

*Ritenute documento*

ART. 17 - TER D.P.R. 633/72	600,00	132,00	22,00%
<b>Totale ritenute documento</b>	<b>600,00</b>	<b>132,00</b>	

**Addì 16-10-2023**

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