



**COMUNE DI RANDAZZO**  
CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

**3° ECONOMICO-FINANZIARIO ED ENTRATE**

**PROPOSTA DI DETERMINAZIONE**

N. 19 del 26-03-2024

**OGGETTO:** LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA FLY COMMUNICATION

Premesso che con Determina n. 60 del 10/11/2023 è stata accertata e impegnata la somma di € 10.000,00 per le spese di spedizioni ed € 8.800,00 per il materiale necessario per la stampa e l'imbustamento degli accertamenti IMU – TARI 2018;

Che con Determina a contrarre n. 65 del 06/12/2023 è stato affidato il servizio di postalizzazione, tramite MEPA, alla Ditta Fly Communication, ai sensi del D.Lgs n. 36/2023 e s.m.i.;

Vista la nota di credito n. 2 del 06/03/2024 con la quale è stata annullata la fattura n. 1 del 29/01/2024 per importo errato;

Vista la fattura n. 10 del 06/03/2024 di € 7.800,00 IVA esclusa;

Visto il DURC della Ditta, regolare e valido sino alla data 14/06/2024;

Prerogato che il codice identificativo di gara è il n. 3884988;

Considerato che bisogna procedere alla liquidazione;

Visti i provvedimenti sindacali nn. 28 e 36 del 2022 con i quali sono stati nominati i Responsabili degli Uffici;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Visto l'O.A.EE.LL.

**PROPONE**

Per i motivi in premessa che qui si intendono riportate anche se non materialmente trascritte:

- Di liquidare alla Ditta Fly Communication, con sede in via Carlo Levi n. 26, la fattura di € 7.800,00, oltre ad € 1.182,72 per IVA, per l'importo complessivo di € 8.982,72;
- Di imputare la complessiva somma al codice meccanografico 99.01-7.02.01.02.001 di cui alla Determina 60 del 10/11/2023;
- Trasmettere al Servizio Finanziario il presente provvedimento per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali per l'emissione del relativo mandato di pagamento da accreditarsi tramite bonifico bancario sul conto dedicato presentato dalla Ditta;
- Dare atto che il Responsabile del Procedimento è la Sig.ra Paola Proietto;
- Disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi e la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente secondo le norme vigenti.

## **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

**3° ECONOMICO-FINANZIARIO ED ENTRATE**

**DETERMINAZIONE N. 19 del 29-03-2024**  
**Reg. Gen. N. 176 del 29-03-2024**

**OGGETTO:** LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA FLY COMMUNICATION

**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;

**VISTI** i provvedimenti sindacali n 28/2022 e 36/2022 con i quali sono stati nominati i responsabili degli Uffici;

**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 FISAULI*

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 3° 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. 139 del 25-03-2024</b>	
<b>Su Impegno N. 246 sub n. 1 del 06-12-2023</b> a Residuo 2023 approvato con Atto n. 65 4 SO ECON FINANZIARIO TRIBUTI del 06-12-2023 avente per oggetto determina a contrarre per postalizzazione accertamenti omesso pagamento TARI IMU - COSAP CIG ZE63D59E5D	
5° livello 99.01-7.02.01.02.001 Acquisto di servizi per conto di terzi	
Capitolo 13000 / Articolo 30 SOMME ANTICIPATE PER L'ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE	
Causale	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA FLY COMMUNICATION
Importo	<b>Euro 7.800,00</b>
Beneficiario	23184 omissis

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
23184 PACCIONE CHIARA	IT19Z01030841600 00001395586	1 del 29-01-2024	9.533,37	9.533,37	ZE63D59E5D	29-02-2024

*Ritenute documento*

ART. 17 - TER D.P.R. 633/72	5.376,00	1.182,72	22,00%
<b>Totale ritenute documento</b>	<b>5.376,00</b>	<b>1.182,72</b>	

23184 PACCIONE CHIARA	IT19Z01030841600 00001395586	10 del 06-03-2024	8.982,72	7.800,00	ZE63D59E5D	05-04-2024
-----------------------------	---------------------------------	-------------------	----------	----------	------------	------------

*Ritenute documento*

ART. 17 - TER D.P.R. 633/72	5.376,00	1.182,72	22,00%
<b>Totale ritenute documento</b>	<b>5.376,00</b>	<b>1.182,72</b>	

23184 PACCIONE CHIARA	IT19Z01030841600 00001395586	2 del 06-03-2024	-9.533,37	-9.533,37	ZE63D59E5D	05-04-2024
-----------------------------	---------------------------------	------------------	-----------	-----------	------------	------------

*Ritenute documento*

ART. 17 - TER D.P.R. 633/72	-5.376,00	-1.182,72	22,00%
<b>Totale ritenute documento</b>	<b>-5.376,00</b>	<b>-1.182,72</b>	

<b>Liquidazione N. 140 del 25-03-2024</b>	
<b>Su Impegno N. 246 del 10-11-2023</b> a Residuo 2023 approvato con Atto n. 60 4 SO ECON FINANZIARIO TRIBUTI del 10-11-2023 avente per oggetto Accertamento ed impegnare la somma per le spese di spedizione corrispondenza atti tributi IMU-TARI 2018 CIG ZE63D59E5D	
5° livello 99.01-7.02.01.02.001 Acquisto di servizi per conto di terzi	
Capitolo 13000 / Articolo 30 SOMME ANTICIPATE PER L'ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE	
Causale	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA FLY COMMUNICATION
Importo	<b>Euro 1.182,72</b>
Beneficiario	23184 omissis

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:

<i>Fornitore</i>	<i>Quietanza</i>	<i>Documento</i>	<i>Importo</i>	<i>Imp. liquidato</i>	<i>CIG</i>	<i>Data scad.</i>
23184 PACCIONE CHIARA	IT19Z01030841600 00001395586	10 del 06-03-2024	8.982,72	1.182,72	ZE63D59E5D	05-04-2024

*Ritenute documento*

ART. 17 - TER D.P.R. 633/72	5.376,00	1.182,72	22,00%
<i>Totale ritenute documento</i>	5.376,00	1.182,72	

**Addì 02-04-2024**

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