



COMUNE DI RANDAZZO
CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

AREA I - SEGRETERIA

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

N. 6 del 24-10-2024

OGGETTO: Accertamento, impegno e liquidazione fattura 5FE 2024. Incarico collaborazione esterna OSL dott. Bruno Raia

- Premesso che:
 - o con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 30/05/2019, esecutiva, è stato dichiarato il dissesto finanziario del Comune di Randazzo;
 - o con D.P.R. in data 23/08/2019, è stato nominato, su proposta del Ministro dell'Interno, l'Organo Straordinario di Liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
 - o con delibera n. 1 del 18 settembre 2019 l'Organo Straordinario di Liquidazione si è regolarmente insediato;
- Visti:
 - o il D.lgs n. 67 del 18/08/2000 n. 267 avente ad oggetto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;
 - o la delibera OSL n. 18 del 29-03-2023 con cui la Commissione Straordinaria di Liquidazione conferiva l'incarico di collaborazione esterna, a norma dell'art. 253, comma 3, del TUEL 267/2000 al dott. Bruno Raia dal 1-4-2023 al 31-12-2023;
 - o la delibera OSL n. 51 del 24-05-2024 di rinnovo dell'incarico al dott. Bruno Raia per l'anno 2024;

Che con nota prot. n. 16159 del 20-09-2024 il professionista trasmetteva la fattura n. 5FE 2024 del 13-09-2024 dell'importo complessivo di € **1.398,13**;
- Preso atto della delibera OSL n. 63 del 26-07-2024 di autorizzazione alla liquidazione e al pagamento della fattura 5FE 2024 emessa dal professionista relativa al rimborso delle spese sostenute nel periodo compreso tra il 7-12-2023 e il 13-09-2024;
- Vista la deliberazione di Giunta Municipale n. 46 del 11/07/2024, esecutiva, è stato approvato il Bilancio di Previsione 2024/2026;
- Che pertanto occorre accertare la somma di € 1.398,13 al cap. 3900 art. 30, impegnare la stessa al cap.1300 art.30 e liquidare al dott. Bruno Raia la fattura n. 5FE del 13-09-2024, per complessivi € 1.398,13;
- Che occorre, pertanto, procedere alla liquidazione della fattura n. 5FE/2024;
- Dare atto che la superiore somma sarà rimborsata dall'OSL all'Ente, con successivo e proprio provvedimento;

- Visti gli artt. 254 e 255 del TUEL n. 267/2000;
- Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di Contabilità;
- VISTI i provvedimenti sindacali n. 28 del 12-09-2022, n. 36 del 4-11-2022 e il decreto della Commissione Straordinaria con i poteri del sindaco n. 13 del 29-7-2024 con cui sono stati individuati i responsabili degli uffici e dei servizi attribuendo loro le relative competenze;

SI PROPONE

per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente richiamati anche se nonmaterialmente trascritti:

1. Di accertare la somma di € **1.398,13** al cap. 3900 art. 30, impegnare la stessa al cap.1300 art.30 e liquidare al dott. B. Raia la fattura n. 5FE/2024 la superiore somma relativa al rimborso delle spese sostenute nel periodo compreso tra il 7-12-2023 e il 13-09-2024;
2. Trasmettere al servizio Finanziario, il presente provvedimento, per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali per l'emissione del relativo mandato di pagamento;
3. Dare atto che il Responsabile del procedimento è il com. Cullurà Gaetano;
4. 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.
5. Rendere noto che l'area competente è l'Area I Segreteria-Affari Generali – Servizi Demografici –Cultura – Promozione Turistica Spettacolo e Sport ;
6. Rendere noto che avverso il presente provvedimento è consentito ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana e giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale rispettivamente entro 120 e 60 giorni a partire dal giorno successivo alla pubblicazione all'albo pretorio online del presente provvedimento

Il Responsabile del Procedimento



COMUNE DI RANDAZZO
CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

AREA I - SEGRETERIA

DETERMINAZIONE N. 6 del 30-10-2024
Reg. Gen. N. 738 del 07-11-2024

OGGETTO: Accertamento, impegno e liquidazione fattura 5FE 2024. Incarico collaborazione esterna OSL dott. Bruno Raia

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
GAETANO CULLURA'

SERVIZIO FINANZIARIO

- **VISTA** la riportata determina emessa dal Capo Settore AREA I - SEGRETERIA;
- **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.

Accertamento N. 57 del 04-11-2024 a Competenza	
5° livello 9.02.01.02.001 Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi	
Capitolo 3900 / Articolo 30 RECUPERO SOMME ANTICIPATE PER CONTO DELL' ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE	
Causale	Accertamento, impegno e liquidazione fattura 5FE 2024. Incarico collaborazione esterna OSL dott. Bruno Raia
Importo 2024	Euro 1.398,13

Impegno N. 159 del 04-11-2024 a Competenza CIG	
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	Accertamento, impegno e liquidazione fattura 5FE 2024. Incarico collaborazione esterna OSL dott. Bruno Raia
Importo 2024	Euro 1.398,13

Liquidazione N. 529 del 04-11-2024	
Su Impegno N. 159 del 04-11-2024 a Competenza approvato con Atto n. 6 Area I Segreteria del 30-10-2024 avente per oggetto Accertamento, impegno e liquidazione fattura 5FE 2024. Incarico collaborazione esterna OSL dott. Bruno Raia CIG	
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	Accertamento, impegno e liquidazione fattura 5FE 2024. Incarico collaborazione esterna OSL dott. Bruno Raia
Importo	Euro 1.398,13
Beneficiario	27361 omissis

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
27361 RAIA BRUNO	IT84V02008831750 00101153836	5_FE 2024 del 13-09-2024	1.398,13	1.398,13		13-10-2024

Ritenute documento

RITENUTA FORFETTARI			%
<i>Totale ritenute documento</i>			

Addì 04-11-2024

Il Responsabile dell'Ufficio Finanziario
GAETANO FISAULI