



COMUNE DI RANDAZZO
CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

3° ECONOMICO-FINANZIARIO ED ENTRATE

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

N. 89 del 31-10-2024

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 20 del 09/09/2024 per il servizio di postalizzazione dei solleciti mancato pagamento acqua anni 2019-2020-2021.

PREMESSO che con Delibera di G.M n. 153 del 07/12/2023 è stata assegnata la somma di € 10.000,00 per l'elaborazione, la stampa e, l'imbustamento e la postalizzazione dei solleciti mancato pagamento anni 2019 – 2020- 2021;

Vista la determina n. 70 del 11/12/2023 con la quale è stata impegnata la suddetta somma;

CHE con determina a contrarre n. 73 del 18/12/2023 è stato affidato il servizio, tramite MEPA, alla Ditta Fly Communication;

Visto il DURC della Ditta, regolare e valido sino alla data 25/02/2025;

Preso atto che il codice identificativo di gara n. 3905537;

Considerato che bisogna procedere alla liquidazione della fattura n. 20 del 09/09/2024 di € 2.876,13 IVA inclusa fatta pervenire dalla Ditta Fly Communication, ai sensi degli artt, 184 e 185 del D.LVO 267/2000;

Visti i provvedimenti Sindacali n. 28/2022 e 36/2022 con i quali sono stati nominati i Responsabili degli Uffici;

Visto l'O.A.EE.LL vigente nella Regione Sicilia;

Visto il Regolamento di Contabilità

Propone

Per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono riportate anche se non materialmente trascritte;

Di liquidare alla ditta la Fly Communication con sede in via Carlo Levi n. 26, Randazzo C. F. PCCCHR84P46B202Y e P.IVA n. 05995520870, la fattura n. 20 del 09/09/2024 dell'importo di € 2.430,50 oltre € 445,63 di IVA al 22%;

Di imputare la somma complessiva di € 2.876,13 IVA inclusa al codice meccanografico n. 01.04.1-03,02.16.002;

Accreditare la suddetta somma tramite bonifico bancario sul conto dedicato IBAN IT19Z0103084160000001395586;

Di 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 sul conto dedicato;

Di pubblicare il presente provvedimento in albo pretorio per 15 giorni consecutivi e nella sezione della Legge Regionale n. 13/2022;

Di rendere noto ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii così come recepito dall'OREL che il responsabile del procedimento è il Dott. Gaetano Fisauli ;

Di rendere noto che attraverso 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

3° ECONOMICO-FINANZIARIO ED ENTRATE

DETERMINAZIONE N. 89 del 20-11-2024
Reg. Gen. N. 758 del 20-11-2024

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 20 del 09/09/2024 per il servizio di postalizzazione dei solleciti mancato pagamento acqua anni 2019-2020-2021.

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

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.

Liquidazione N. 557 del 21-11-2024	
Su Impegno N. 292 sub n. 1 del 20-12-2023 a Residuo 2023 approvato con Atto n. 73 4° S.o. L.avori Pubblici del 18-12-2023 avente per oggetto determina a contrarre per servizio di postalizzazione dei solleciti mancato pagamento acqua anni 2019 -2020 2021 CIG Z683DAF483	
5° livello 01.04-1.03.02.16.002 Spese postali	
Capitolo 340 / Articolo 62 SPESE POSTALI UFFICIO TRIBUTI	
Causale	Liquidazione fattura n. 20 del 09/09/2024 per il servizio di postalizzazione dei solleciti mancato pagamento acqua anni 2019-2020-2021.
Importo	Euro 2.876,13
Beneficiario	23184 omissis

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
23184 PACCIONE CHIARA	IT19Z01030841600 00001395586	20 del 09-09-2024	2.876,13	2.876,13	Z683DAF483	09-10-2024

Ritenute documento

ART. 17 - TER D.P.R. 633/72	2.025,60	445,63	22,00%
Totale ritenute documento	2.025,60	445,63	

Addì 21-11-2024

Il Responsabile dell'Ufficio Finanziario
GAETANO FISAULI