

ORIGINALE



**COMUNE DI SCICLI**

Libero Consorzio Comunale di Ragusa

Settore IV Entrate



DETERMINAZIONE N. 47 DEL 18/12/2017

REGISTRO GENERALE N. ~~376~~ DEL 12.04.2018

**Oggetto:** Liquidazione fattura n. 8717298832 del 10/10/2017 a favore della ditta POSTE Italiane S.p.A. per l'invio massivo relativo al mese di luglio 2017 – CIG Z5A1E4B9D5.

**IL CAPO SETTORE**

**Visto** l'impegno di spesa assunto con determinazione del Capo Settore Entrate con il quale si è provveduto ad impegnare la somma complessiva di € 7.594,32 (IVA compresa) dalla Missione 1 - Programma 4 – Titolo 1 - Macroaggregato 3 – Cap. 333, del Bilancio di Previsione finanziario 2017/2019;

**Rilevato** che la fornitura è stata affidata alla ditta POSTE Italiane S.p.A. - con sede legale in Via Europa n.190 – 00144 Roma – P.I. IT01114601006, con pagamento della fornitura;

**Vista** la documentazione prodotta, costituita dai seguenti documenti:

- fattura n. 8717298832 del 10/10/2017 a favore della ditta POSTE S.p.A. per l'invio massivo relativo al mese di luglio 2017;
- DURC con scadenza 02/07/2018;
- CIG Z5A1E4B9D5;

che comprova il diritto del creditore al pagamento della somma di € 7.594,32 IVA Esente dovuta a saldo per la fornitura di che trattasi;

**Verificata**, a seguito di riscontro operato, la rispondenza ai requisiti quantitativi e qualitativi convenuti, l'osservanza dei termini e delle condizioni pattuite, la regolarità contabile, fiscale e previdenziale della documentazione prodotta;

**Visto** l'art. 184 del T.U. approvato con D. Lgs. N°267/2000;

**Viste** le nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) previste dall'art.1, comma 629, lettera b) della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015);

**Dare** atto del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 159 comma 2° del T.u.o.e.l. e del D.M. 28/05/1993 – Interventi connessi a servizi indispensabili;

**Visto** il vigente regolamento di contabilità, approvato con delibera della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale n. 10 del 30.07.2015;

**Visto** il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

**Vista** la determina del Sindaco n. 38 del 28/09/2017, con la quale sono stati conferiti gli incarichi relativi alle posizioni organizzative dell'Ente.

**Vista** la deliberazione della Sezione di Controllo per la Regione Siciliana della Corte dei Conti n.7/2017/PRSP che ha disposto, quale misura interdittiva e inibitoria, il divieto di effettuare spese per servizi non espressamente previsti per legge nella misura e nei termini di cui all'art.188, comma 1 quater del Tuel;

**Verificato**, ai sensi dell'art. 183 comma 8 del T.u.o.e.l. che la presente liquidazione è compatibile con gli obiettivi di finanza pubblica.

**Visto** l'art. 48 dello Statuto Comunale

**DETERMINA**

Per la causale di cui in premessa:

- 1) Di liquidare e pagare a favore della ditta POSTE Italiane S.p.A. - con sede legale in Via Europa n.190 – 00144 Roma – P.I. IT01114601006, per l'importo complessivo di € 7.594,32 IVA esente – servizio postale art.10/16 DPR 633/72;
- 2) di prelevare la superiore somma € 7.594,32 alla Missione 1- Programma 4 – Titolo1 - Macroaggregato 3 – Cap. 333 - Impegno 879/2017, del Bilancio di Previsione finanziario 2017/2019;
- 3) di accreditare la somma 7.594,32 a saldo delle fatture elencate in narrativa, in favore della Ditta POSTE Italiane S.p.A., sul conto corrente bancario IBAN: IT16U0760101400000037401155;
- 4) di dare atto che il CIG è il seguente: Z5A1E4B9D5;
- 5) di dare atto che il presente provvedimento risulta compatibile con la misura interdittiva di cui alla deliberazione n. 7/2017/PRSP della Corte dei Conti, Sezione di Controllo per la Regione Siciliana.
- 6) di trasmettere la presente determinazione al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti di sua competenza.
- 7) di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo pretorio on line dell'Ente per 15 gg. consecutivi.



**IL CAPO SETTORE ENTRATE**

**Dott.ssa Valeria Drago**

*Valeria Drago*

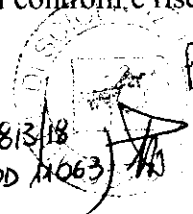
Visto attestante l'effettuazione dei controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali.

Addi 12/04/2018

I=879/17

Liqu. n° 812/18 (COD 11062)

- 813/18 (COD 11063)



*Per*

**Il Responsabile del Servizio Finanziario  
(Dott.ssa Grazia Maria Galanti)**

*Grazia Maria Galanti*

Visto per il riscontro di compatibilità di cui all'art. 183 comma 8 del T.u.o.p.l..

Addi 12/04/2018

*Per*

**Il Responsabile del Servizio Finanziario  
(Dott.ssa Grazia Maria Galanti)**

*Grazia Maria Galanti*

