



**COMUNE DI SCICLI**  
 (Libero Consorzio Comunale di Ragusa)  
**SETTORE I AMMINISTRATIVO**  
 Servizio Archivio Protocollo Notifiche



DETERMINAZIONE N. 153 DEL 21.10.2019

REGISTRO GENERALE N. 1157 DEL 29.10.2019

**Oggetto:** Conto di credito privato aperto presso le Poste Italiane n. 30070596-006  
 Liquidazione fatture anno 2019 (da Gennaio a Giugno 2019). CIG:Z8D2A28ADD.

**IL CAPO SETTORE AMMINISTRATIVO**

**Premesso** che questo Ente si avvale del servizio di Poste Italiane s.p.a. -Amministrazione di Controllo - con sede legale in Viale Europa, n. 190 cap 00144 Roma P. IVA: IT01114601006 /C.F. 97103880585, e che le spese postali vengono contabilizzate in base all'estratto MOD.105, presentato ogni mese, nel quale sono annotati gli accrediti e gli addebiti;

**Considerato** che con propria determina n. 150 del 15/10/2019 - R.G. n. 1094 del 16/10/2019 è stata impegnata la complessiva somma di € 30.000 per spese postali relative all'anno 2019, Missione 01 Progr. 03 titolo 1 Macroaggr. 03 Cap. 0014 P.Fin. U.1.03.02.16.000 Cofog Siope 1322 dal Bilancio di previsione 2019-2021- Annualità 2019 (Imp.517/19);

**Vista** pertanto, la sottoelencata documentazione che comprova il diritto alle Poste Italiane al pagamento per la fornitura del servizio di cui in narrativa, costituita dai seguenti documenti:

**Fatture** relative all'anno 2019 - emesse da POSTE ITALIANE S.P.A. ROMA, **conto di credito n. 30070596-006:**

<b>GENNAIO</b>	<b>FATT.</b>	<b>N. 8719059471</b>	<b>DEL 26/02/2019</b>	<b>€.</b>	<b>2.668,15</b>
<b>FEBBRAIO</b>	<b>FATT.</b>	<b>N. 8719090356</b>	<b>DEL 27/03/2019</b>	<b>€.</b>	<b>2.567,61</b>
<b>MARZO</b>	<b>FATT.</b>	<b>N. 8719128748</b>	<b>DEL 30/04/2019</b>	<b>€.</b>	<b>2.586,79</b>
<b>APRILE</b>	<b>FATT.</b>	<b>N. 8719167986</b>	<b>DEL 24/05/2019</b>	<b>€.</b>	<b>3.277,73</b>
<b>MAGGIO</b>	<b>FATT.</b>	<b>N. 8719208942</b>	<b>DEL 28/06/2019</b>	<b>€</b>	<b>2.518,21</b>
<b>GIUGNO</b>	<b>FATT.</b>	<b>N. 8719242887</b>	<b>DEL 29/07/2019</b>	<b>€</b>	<b>2.548,93</b>

**Ritenuto** pertanto, di provvedere alla liquidazione e al pagamento di € 16.167,42 a favore di Poste Italiane a saldo delle citate fatture;

**Visto il DURC** con esito regolare, con scadenza il 25/10/2019 prot. INAIL 17151920;

**Dato atto** che ai sensi dell'art. 83 c.3 lett. a) del D.Lgs. n. 159/2011 la documentazione antimafia non va acquisita nei confronti di Poste Italiane S.P.A.;

**Dato atto** che, pertanto, la situazione contabile relativamente all'impegno spesa di cui in narrativa è la seguente:

<b>impegno di spesa autorizzato n. 517/2019</b>	<b>€ 30.000,00 (IVA esente)</b>
<b>liquidazione disposta con il presente atto a favore di Poste Italiane S.P.A</b>	<b>€ 16.167,42 (IVA esente)</b>
<b>residui da conservare</b>	<b>€ 13832,58 (IVA esente)</b>

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

**Dato atto**, che il presente provvedimento è identificato con il **CIG:Z8D2A28ADD**.

**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 i servizi non espressamente previsti per legge nella misura e nei termini di cui all'art. 188, comma 1 quater del T.U.E.L.;

**Visto** l'art.184 del T.U.E.L.;

**Dato atto** del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 159 comma 2 del T.U.E.L., e del D.M. 28/05/1993 – Interventi connessi a servizi indispensabili;

**Visto** il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii;

**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 Codice di Comportamento del Comune di Scicli, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 10 del 31/01/2014;

**Visto** il Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione e Piano Triennale per la trasparenza ed integrità 2019 – 2021 del Comune di Scicli, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 134 del 27/08/2019;

**Vista** la Delibera di C.C.n. 66 del 02/10/2019 di Approvazione Documento Unico di Programmazione e schema di bilancio di previsione finanziario 2019 -2021 e relativi allegati.

**Visto** l'O.R.E.L. e le LL.RR. n. 48/91, 7/92, 23/98 e 30/2000 e s.m.i;

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

**Vista** la determina Sindacale n. 12 del 20/05/2019, di nomina dei Titolari delle Posizioni Organizzative, dal 21/05/2019 al 31/12/2019;

## DETERMINA

**1) di provvedere** alla liquidazione a POSTE ITALIANE S.P.A. con sede legale in viale Europa, n° 190 cap.00144 -ROMA - (P.IVA : IT01114601006 /C.F. 97103880585), la somma di € **16.167,42 (IVA esente)**, credito certo liquido ed esigibile della stessa nei confronti dell'Ente per la prestazione di cui all'oggetto, per sostenere le spese postali per l'anno 2019, a saldo delle sottoelencate fatture: **Fatture** relative all'anno 2019 - emesse da POSTE ITALIANE S.P.A. ROMA, **conto di credito n. 30070596-006:**

<b>GENNAIO</b>	<b>FATT.</b>	<b>N. 8719059471</b>	<b>DEL 26/02/2019</b>	<b>€.</b>	<b>2.668,15</b>
<b>FEBBRAIO</b>	<b>FATT.</b>	<b>N. 8719090356</b>	<b>DEL 27/03/2019</b>	<b>€.</b>	<b>2.567,61</b>
<b>MARZO</b>	<b>FATT.</b>	<b>N. 8719128748</b>	<b>DEL 30/04/2019</b>	<b>€.</b>	<b>2.586,79</b>
<b>APRILE</b>	<b>FATT.</b>	<b>N. 8719167986</b>	<b>DEL 24/05/2019</b>	<b>€.</b>	<b>3.277,73</b>
<b>MAGGIO</b>	<b>FATT.</b>	<b>N. 8719208942</b>	<b>DEL 28/06/2019</b>	<b>€</b>	<b>2.518,21</b>
<b>GIUGNO</b>	<b>FATT.</b>	<b>N. 8719242887</b>	<b>DEL 29/07/2019</b>	<b>€</b>	<b>2.548,93</b>

**2) di prelevare** la complessiva somma di € **16.167,42 (IVA esente)** alla Missione 01 Progr. 03 titolo 1 Macroaggr. 03 Cap. 0014 P.Fin. U.1.03.02.16.000 Cofog Siope 1322 dal Bilancio di previsione 2019-2021- Annualità 2019, ove risulta impegnata per effetto della determina del Capo Settore Amministrativo n. 150 del 15/10/2019– R.G. n. 1094 del 16/10/2019 (Imp.517/ 2019);

**3) di provvedere** al pagamento con le seguenti modalità: bonifico- codice IBAN: IT12F0760104600000019590900 ABI 07601 CAB 04600 COD. PAG. 031615871530235083, intestato a Poste Italiane s.p.a. Alt Sud2 Inc. Conto di Credito;

4) di dare atto che per effetto della presente liquidazione la situazione delle somme impegnate con il provvedimento suddetto risulta la seguente:

impegno di spesa autorizzato n. 517/2019	€ 30.000,00 (IVA esente)
liquidazione disposta con il presente atto a favore di Poste Italiane S.P.A	€ 16.167,42 (IVA esente)
residui da conservare	€ 13832,58 (IVA esente)

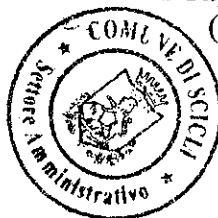
5) di dare atto che il presente provvedimento risulta compatibile con la misura interdittiva di cui alla deliberazione n.7/2017/PRSP della Corte dei Conti, Sezione di Controllo per la Regione Siciliana;

6) di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo Pretorio on line dell'Ente per 15 gg. Consecutivi;

7) di dare atto dell'assenza di conflitto di interesse anche potenziale in merito all'adozione del presente provvedimento da parte della Scrivente e del Responsabile del Servizio e di situazioni che possano dare luogo ad obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. 62/2013 e del Codice di Comportamento interno;

8) di trasmettere il presente provvedimento di liquidazione al Responsabile del Servizio Finanziario, con allegati tutti i documenti giustificativi elencati in narrativa per le procedure di contabilità ed i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell'art. 184 comma 4 del T.U.E.L. e del regolamento di contabilità.

Il Responsabile del Servizio  
(Sig.ra Pellegrino Maria Rita)



Il Capo Settore Amministrativo  
(Dott.ssa Valeria Drago)


Allegato alla determina del Capo Settore Amministrativo n. 153 del 29.10.2019

Oggetto: Conto di credito privato aperto presso le Poste Italiane n. 30070596-006 Liquidazione fatture anno 2019 (da Gennaio a Giugno 2019). CIG: Z8D2A28ADD.

---

**SETTORE FINANZIARIO**

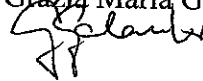
Visto attestante l'effettuazione dei controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali.

**IMPEGNO:** N. 517/2019  
**LIQUIDAZIONE:** N. 3215/19 (COD 17070/19)   
**MANDATO:** N. 1006/1007/19

Addi \_\_\_\_\_

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**

(Dott.ssa Grazia Maria Galanti)



Visto per il riscontro di compatibilità di cui all'art.183, comma 8 del T.U.O.E.L.

Addi 28 OTT. 2019

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**

(Dott.ssa Grazia Maria Galanti)

