

ORIGINALE



COMUNE DI SCICLI
(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

SETTORE I AMMINISTRATIVO



DETERMINAZIONE N. 157 DEL 01/10/2020

REGISTRO GENERALE N. 1155 DEL 12-10-2020

Oggetto: Liquidazione fattura a Poste Italiane S.p.A. per il servizio di spedizione della corrispondenza dell'Ente nel mese di giugno 2020.

IL CAPO SETTORE

Vista la propria determinazione n. 66 del 14.04.2020 – R.G. n. 372 del 17/04/2020, con la quale si è provveduto ad impegnare la complessiva somma di € 19.000,00 (Impegno n. 150/2020), presuntivamente occorrente per il servizio di spedizione della corrispondenza dell'Ente nel corso del 1° semestre 2020, effettuato avvalendosi di Poste Italiane S.p.A. -Amministrazione di Controllo- con sede legale in Roma, Viale Europa, n. 190- P.IVA:IT01114601006 /C.F. 97103880585- CIG: ZE72CB2394;

Vista la fattura n. 1020279619 del 30/09/2020 dell'importo di € 796,59, relativa alle spese postali sostenute nel mese di giugno 2020;

Preso atto della regolarità del DURC, con scadenza validità al 20/10/2020;

Ritenuto di provvedere alla liquidazione della superiore fattura, considerato che il servizio è stato regolarmente reso;

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;

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.;

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 l'art. 184 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

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 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;

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 il Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione e Piano Triennale per la trasparenza ed integrità 2020 – 2022 del Comune di Scicli, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 5 del 20/01/2020;

Vista la determina Sindacale n. 19 del 02/07/2020, di conferimento incarichi ai titolari di P.O. al 31/12/2020;

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

Visto l'art.48 dello Statuto Comunale;

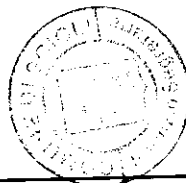
DETERMINA

Per la causale in premessa:

- 1) **di liquidare e pagare** in favore di Poste Italiane S.p.A., con sede legale in Roma, Viale Europa n. 190 (P.IVA:IT01114601006/C.F.97103880585), la somma di € 796,59 (IVA esente) a saldo della fattura n. 1020220580 del 03/08/2020, credito certo e liquido della stessa nei confronti dell'Ente, per le spese postali sostenute dall'Ente nel mese di giugno 2020;
- 2) **di prelevare** la complessiva somma di € 796,59 dalla Missione 01, Programma 03, Titolo 1, Macroaggregato 03, Cap. 14 P. Fin. U.1.03.02.16.000 Cofog Siope 1322 dal Bilancio 2019-2021, annualità 2020, gestione provvisoria ai sensi dell'art.163, co. 2 del TUEL, ove risulta impegnata per effetto della propria determinazione n. 66 del 14.04.2020 – R.G. n. 372 del 17/04/2020 (Impegno n. 150/2020);
- 3) **di provvedere** al pagamento della somma di € 796,59 (IVA esente) alla Soc. Poste Italiane S.p.A. mediante bonifico bancario, con le modalità indicate nella fattura;
- 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 n. 150/2020	€ 19.000,00
liquidazioni già disposte (incluso la presente)	€ 12.220,38
Residuo	€ 6.779,62

- 5) **di disimpegnare la somma residua di € 6.779,62**, risultante dall'**Impegno n. 150/2020** assunto con determinazione n. 66 del 14.04.2020 – R.G. n. 372 del 17/04/2020, dalla Missione 01, Programma 03, Titolo 1, Macroaggregato 03, Cap. 14 P. Fin. U.1.03.02.16.000 Cofog Siope 1322 dal Bilancio 2019-2021, annualità 2020, al fine di renderla disponibile per far fronte alle spese postali relative al II° semestre 2020;
- 6) **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;
- 7) **di dare atto** che il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo Pretorio on line dell'Ente per 15 gg. consecutivi;
- 8) **di dare atto** dell'assenza di conflitto di interesse anche potenziale in merito all'adozione del presente provvedimento da parte della Scrivente 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;
- 9) **di trasmettere** il presente provvedimento di liquidazione al Capo Settore Finanze, 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 Capo Settore
(Dott.ssa Maria Sgarlata)

M. Sgarlata

SERVIZIO FINANZIARIO

Visto attestante l'effettuazione dei controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali e per il riscontro di compatibilità di cui all'art.183, comma 8 del T.U.O.E.L.

IMPEGNO: N. 150/2020 *MS* DISIMP. 972/2020
LIQUIDAZIONE N. 2483/2020
MANDATO N. 2993/2020
Li 09 OTT 2020

Il Capo Settore Finanze
(Dott.ssa Grazia Maria Galanti)

G. Galanti