



**COMUNE DI SCICLI**  
(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)  
**SETTORE I AFFARI GENERALI**  
**Servizio Protocollo**



**DETERMINAZIONE N. 257 DEL 23/09/2022**

**REGISTRO GENERALE N. 1291 DEL 11-10-2022**

**Oggetto: Liquidazione fattura alla Soc. Poste Italiane S.p.A. relative al servizio di spedizione della corrispondenza dell'Ente nel mese di aprile 2022.**

**IL CAPO SETTORE**

**Vista** la determinazione R.G. N. 697 del 08/06/2022, con la quale si è provveduto ad impegnare la somma di € 12.500,00, presuntivamente occorrente per il servizio di spedizione della corrispondenza dell'Ente nel periodo gennaio-giugno 2022, effettuato da Poste Italiane S.p.A. -Amministrazione di Controllo - con sede legale in Roma, Viale Europa, n. 190 - P.IVA: IT01114601006 /C.F. 97103880585-CIG:ZCF36AA97A - (Impegno n. 250/2022);

**Vista** la determinazione R.G. N. 1153 del 05/09/2022 con cui si è provveduto ad assumere impegno di spesa per l'importo di €. 4.100,00, presumibilmente occorrente per il servizio prestato nel periodo Giugno-Luglio 2022- (Impegno n. 876/2022);

**Vista** la documentazione che comprova il diritto della ditta creditrice al pagamento del servizio prestato nel periodo dal 01/04/2022 al 30/04/2022, costituita dalla fattura n. 1022151564 del 30/05/2022 di € 2.268,08 (IVA esente), acquisita al prot. n. 23051 del 31/05/2022;

**Visto** il DURC, in corso di validità;

**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;

**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.o.e.l. e del D.M. 28/05/1993 - Interventi connessi a servizi indispensabili;

**Visti** gli artt. 163 e 184 del T.U.E.L approvato con D. Lgs n. 267/2000;

**Visto** il vigente regolamento di contabilità, approvato con delibera della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale n. 10 del 30.07.201;

**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. 63 del 29/12/2021 di Approvazione Documento Unico di Programmazione e bilancio di gestione provvisoria finanziaria 2021 -2023;

**Visto** il P.T.P.C.T. per il triennio 2022-2024, approvato con deliberazione G.C n. 38 del 22/04/2022;

**Vista** la determina Sindacale n. 15 del 28/07/2022, di nomina dei Titolari delle P.O.;

**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 € 2.268,08 (IVA esente), credito certo e liquido della stessa nei confronti dell'Ente, per il servizio di spedizione della corrispondenza dell'Ente nel mese di Aprile 2022;

*M.S.*

2) di prelevare la complessiva somma di € 2.268,08 come segue:

- quanto ad €. 1.874,43 dalla Missione 01, Programma 03, Titolo 1, Macroaggregato 03, Cap. 0014 del bilancio di previsione 2021-2023, annualità 2022, gestione provvisoria ai sensi dell'art. 163 del T.u.e.l. (Impegno n. 250/2022);
- quanto ad €. 393,65 dalla Missione 01, Programma 03, Titolo 1, Macroaggregato 03, Cap. 0014 del bilancio di previsione 2021-2023, annualità 2022, gestione provvisoria ai sensi dell'art. 163 del T.u.e.l. ( Impegno n. 876/2022 );

3) di provvedere al pagamento della superiore somma di € 2.268,08 alla Soc. Poste Italiane S.p.A. mediante bonifico bancario, con le modalità indicate nella fattura sopramenzionata;

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 assunto	n. 250/2022 € 12.500,00	n. 876/2022 € 4.100,00
liquidazioni disposte (inclusa la presente)	€ 12.500,00	€ 393,65
residui da conservare su Imp. n. 876/2022	€ 00,00	€ 3.706,35

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 vengono rispettate le prescrizioni di cui all'art. 163 del D.Lgs.n. 267/2000;

7) di dare atto del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 159 comma 2 del D.Lgs.n. 267/2000 e la cronologia dei pagamenti;

8) 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 dell'Ufficio 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 dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo Pretorio on line dell'Ente per 15 gg. consecutivi;

10) di trasmettere il presente provvedimento al Capo Settore Finanze per gli adempimenti di competenza.



Il Capo Settore  
(Dott.ssa Maria Sgarlata)

**SERVIZIO FINANZIARIO**

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

IMPEGNO: N. 250/2022: € 1.874,43

IMPEGNO: N. 876/2022: € 393,65

LIQUIDAZIONE: N. 2746/2022 ; 2747/2022 V. 2

MANDATO: N. 3045/2022 ; 3046/2022

Addi 7 OTT. 2022



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