



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



DETERMINAZIONE N. 80 DEL 04/05/2023

REGISTRO GENERALE N. 569 DEL 10-5-2023

Oggetto: Liquidazione fattura alla Soc. Poste Italiane S.p.A. relativa al servizio di spedizione della corrispondenza dell'Ente- Mese di Dicembre 2022 – CIG: ZCF36AA97A .

IL CAPO SETTORE

Premesso che per il servizio di spedizione della corrispondenza, l'Ente si avvale di Poste Italiane S.p.A. -Amministrazione di Controllo - con sede legale in Roma, Viale Europa, n. 190 – P. IVA: IT01114601006 /C.F. 97103880585;

Vista la fattura n. 1023031241 del 06/02/2023 di € 3.160,71 (IVA esente), acquisita al prot. n. 5896 del 07/02/2023, relativa al servizio effettuato da Poste Italiane nel mese di dicembre 2022; giusta attestazione del responsabile del procedimento;

Ritenuto di provvedere alla liquidazione della superiore somma, considerato che il servizio è stato regolarmente reso giusta attestazione del responsabile del procedimento;

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;

Visto il DURC, in corso di validità;

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.;

Viste le 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 l'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 C.C. n. 14 del 22.02.2023;

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. 53 del 24/11/2022 di Approvazione Documento Unico di Programmazione e bilancio di previsione finanziaria 2022 -2024;

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'art.48 dello Statuto Comunale;

Visto l'O.R.E.L. ;

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 €. 3.160,71 (IVA esente), credito certo e liquido della stessa nei confronti dell'Ente, a saldo della fattura n. 1023031241 del 06/02/2023, relativa al servizio di spedizione della corrispondenza dell'Ente nel mese di dicembre 2022;

2) di prelevare la complessiva somma di €. 3.160,71 (IVA esente) dagli appositi impegni di spesa assunti nel Bilancio di previsione 2022/2024, annualità 2023, esercizio provvisorio ai sensi dell'art. 163 del T.u.o.e.l.; come segue:

- quanto ad €. 337,87 dalla Missione 03, Programma 01, Titolo 1, Macroaggregato 03, Cap. 133, del Bilancio di previsione 2022-2024, annualità 2023, gestione residui 2022 (Impegno n.1182/2022);

~quanto ad €. 2.822,84 dalla Missione 01, Progr. 03, Titolo 1, Macroaggregato 03, Cap 0014 dal Bilancio di previsione 2022/2024, annualità 2023 (Impegno n. 241/2023);

3) di **provvedere** al pagamento della superiore somma di € 3.160,71 alla Soc. Poste Italiane S.p.A. mediante bonifico bancario, con le modalità indicate nella fattura;

4) di **dare atto** che per effetto della seguente liquidazione la situazione delle somme impegnate risulta la seguente:

impegni di spesa	n. 1182/2022 di € 15.000,00 - n. 241/2023 di € 20.000,00	
liquidazioni già disposte (incluso la presente)	€ 15.000,00	€ 2.822,84
Residuo	€ 0	€ 17.177,16

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

7) 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;

8) di **dare atto** che responsabile del procedimento è il dott. Franco Iacono, quale responsabile dell'Ufficio Protocollo-Archivio - Notifiche;

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 Responsabile del Settore Finanze per gli adempimenti di competenza.



Il Responsabile del Settore
(Dott.ssa Maria Sgarlata)

SERVIZIO FINANZIARIO

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

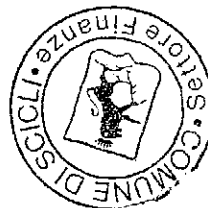
IMPEGNO: N. 1182/2022 per € 337,87- N. 241/2023 per € 2.822,84

LIQUIDAZIONE: N. 1364-1365/2023 *A*

MANDATO: N. 1540-1541/2023 - DISTINTA N. 187/2023 - EXPORT 5274

Addi _____

09 MAG. 2023



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