



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



DETERMINAZIONE N. 17 DEL 25/01/2024

REGISTRO GENERALE N. 128 DEL 31-1-2024

Oggetto: Liquidazione fatture alla Soc. Poste Italiane S.p.A. relative al servizio di spedizione della corrispondenza dell'Ente – Periodo Settembre - Novembre 2023 – CIG: ZCF3AD16BA.

IL CAPO SETTORE

Premesso che con determinazione R.G. n. 1792 del 28/12/2023, si è provveduto ad impegnare la somma di €. 15.000,00 presumibilmente occorrente per il servizio di spedizione della corrispondenza dell'Ente nel periodo Settembre/Dicembre 2023 (Impegno n.1489/2023), 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;

Vista la documentazione che comprova il diritto della ditta creditrice al pagamento del servizio prestatore nei mesi di Settembre, Ottobre e Novembre 2023, costituita dalle seguenti fatture:

Prot.	n. fattura	Importo	periodo
n. 42218 del 07/11/2023	1023278360 del 06/11/2023	€ 5.970,71 (IVA esente)	Settembre 2023
n. 46321 del 07/12/2023	1023304764 del 06/12/2023	€ 5.392,26 (IVA esente)	Ottobre 2023
n. 1816 del 15/01/2024	1024006367 del 12/01/2024	€ 1.839,27 (IVA esente)	Novembre 2023
TOTALE		€ 13.202,24 (IVA esente)	

Ritenuto necessario provvedere alla liquidazione delle superiori somme, considerato che il servizio è stato regolarmente reso, giusta attestazione del responsabile dell'Ufficio Protocollo;

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 approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 10/2014;

Visto il Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2023-2025, approvato con deliberazione della G.C. n. 209 del 24/11/2023, quale sezione del PIAO 2023-2025;

Vista la Delibera di C.C. n. 109 del 21/11/2023 di Approvazione del bilancio di previsione finanziaria 2023 -2025;

Vista la determina Sindacale di nomina dei Titolari delle E.Q.;

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;

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 €. 13.202,24 (IVA esente), credito certo e liquido

ms

della stessa nei confronti dell'Ente, per il servizio di spedizione della corrispondenza dell'Ente per i mesi di settembre, ottobre e novembre 2023;

2) di prelevare la complessiva somma di € 13.202,24 dagli appositi stanziamenti del Bilancio di previsione 2023-2025, annualità 2024, esigibilità 2023, esercizio provvisorio ai sensi dell'art. 163 c. 1 e 3 del T.u.o.e.l., come segue:

- quanto ad € 412,61 dalla Missione 01, Programma 03, Titolo 1, Macroaggregato 03, Cap. 0014, (Impegno n. 1124/2023);

- quanto ad € 12.789,63 dalla Missione 01, Programma 03, Titolo 1, Macroaggregato 03, Cap. 0014 (Impegno n. 1489/2023);

3) di provvedere al pagamento della superiore somma di € 13.202,24 alla Soc. Poste Italiane S.p.A. mediante bonifico bancario, con le modalità indicate nelle fatture;

4) di dare atto che per effetto della seguente liquidazione la situazione delle somme impegnate con i superiori provvedimenti risulta la seguente:

impegno di spesa autorizzato	n. 1124 di € 5.000,00 -	n. 1489/2023 di € 15.000,00
liquidazioni già disposte (inclusa la presente)	€ 5.000,00 -	€ 12.789,63
Residuo da conservare	€ 00 -	€ 2.210,37

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 che vengono rispettate le prescrizioni di cui all'art. 163 cc. 1 e 3 del D.Lgs. n. 267/2000;

8) di dare atto che responsabile del procedimento è il dott. Franco Iacono, nella qualità di responsabile dell'Ufficio Protocollo – Archivio – Notifiche;

9) 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;

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

11) di trasmettere il presente provvedimento al Capo 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.

IMPEGNI N. 1124/2023 - N. 1489/2023

LIQUIDAZIONE: N. 177-178/2024 V.A

MANDATO: N. 235-236/2024 - DISTINTA N. 26/2024
EXPORT 5662

Addi 30 GEN. 2024

Il Responsabile del Settore Finanze

(Dott.ssa Grazia Maria Galanti)

