



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



DETERMINAZIONE N. 186 DEL 10/09/2024

REGISTRO GENERALE N. 1282 DEL 23-9-2024

Oggetto: Liquidazione fatture alla Soc. Poste Italiane S.p.A. relative al servizio di spedizione della corrispondenza dell'Ente nei mesi di Giugno e Luglio 2024- CIG: B0D1A71DD3.

IL CAPO SETTORE

Premesso che con determinazione R.G. n. 373 del 15/03/2024, e successiva R.G. n. 864 del 12/06/2024 di modifica, è stato assunto impegno di spesa per il servizio di spedizione della corrispondenza dell'Ente per l'anno 2024, effettuato dalla Soc. Poste Italiane S.p.A. - Amministrazione di Controllo - con sede legale in Roma, Viale Europa, n. 190 – P. IVA: IT01114601006 /C.F. 97103880585 (Impegno n. 157/2024);

Vista la documentazione che comprova il diritto della ditta creditrice al pagamento per la fornitura dei servizi di cui in narrativa, costituita dalle seguenti fatture relative al periodo giugno/luglio 2024:

Protocollo	Fattura	Importo	IVA	Totale
29768/2024	N. 1024208729 del 06/08/2024– mese di giugno	€ 680,45	esente	€ 680,45
32982/2024	N. 1024231271 del 09/09/2024– mese di luglio	€ 495,95	esente	€ 495,95
		€ 1.176,40	esente	€ 1.176,40

Ritenuto necessario provvedere alla liquidazione della fattura, considerato che il servizio è stato regolarmente reso, giusta attestazione del responsabile dell'Ufficio Protocollo Archivio e Notifiche;

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;

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

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

Visto il vigente regolamento di contabilità;

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 per la trasparenza 2024-2026, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 146 del 13/08/2024 quale sezione del PIAO;

Vista la Delibera di C.C. n. 34 del 23/04/2024 di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2024-2026;

Vista la determina sindacale n. 12 del 18/06/2024, di nomina dei responsabili di E.Q. dell'Ente;

Visto l'art.48 dello Statuto Comunale;

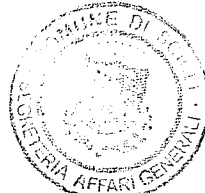
DETERMINA

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 complessiva somma di €. 1.176,40 (IVA esente), credito certo e liquido della stessa nei confronti dell'Ente, per il servizio di spedizione della corrispondenza dell'Ente nei mesi di giugno e luglio 2024;
- 2) di prelevare la superiore somma di € 1.176,40 dalla Missione 01, Programma 03, Titolo 1, Macroaggregato 03, Cap. 0014 del Bilancio di previsione 2024-2026, annualità 2024 (Impegno n. 157/2024);
- 3) di provvedere al pagamento della superiore somma di € 1.176,40 alla Soc. Poste Italiane S.p.A. mediante bonifico bancario, con le modalità indicate in fattura;
- 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. 157/2024	€ 32.800,00
liquidazioni già disposte (inclusa la presente)	€ 14.505,67
Residuo da conservare	€ 18.294,33

- 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 responsabile del procedimento è il dott. Franco Iacono, nella qualità di responsabile dell'Ufficio Protocollo – Archivio – Notifiche;
- 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;
- 11) di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Settore Finanze per gli adempimenti di competenza.



SERVIZIO FINANZIARIO

Il Responsabile del Settore I
(Dott.ssa Maria Sgarlata)

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

IMPEGNO N. 157/2024

LIQUIDAZIONE: N. 2663 del 19/09/2024 v.g

MANDATO: N. 3076/2024 R. Iacono

DISTINTA N. 336/2024 - EXPORT 6040

Addi 20/09/2024

Per Il Responsabile del Settore Finanze
(Dott.ssa Grazia Maria Galanti)

IL CAPO SETTORE IV
Dott. Valeria Drago

