



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



DETERMINAZIONE N. 233 DEL 29/11/2024

REGISTRO GENERALE N. 1844 DEL 17/10/2024

Oggetto: Liquidazione fatture alla Soc. Poste Italiane S.p.A. relative al servizio di spedizione della corrispondenza dell'Ente nel mese di SETTEMBRE 2024- CIG: B0D1A71DD3.

IL RESPONSABILE DEL 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 dalla fattura n. 1024273543 del 06/11/2024 di € 504,19, acquisita al prot. n. 40654 del 07/11/2024, relativa al mese di settembre 2024;

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;

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 vigente Codice di Comportamento del Comune di Scicli;

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 €. 504,19 (IVA esente), credito certo e liquido della stessa nei confronti dell'Ente, per il servizio di spedizione della corrispondenza dell'Ente effettuato nel mese di settembre 2024;

2) di prelevare la superiore somma di € 504,19 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 € 504,19 alla Soc. Poste Italiane S.p.A. mediante bonifico bancario, con le modalità indicate in fattura;

lus

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)	€. 15.365,02
Residuo da conservare	€. 17.434,98

5) 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;

6) di dare atto che responsabile del procedimento è l'Istr. Franco Iacono, nella qualità di responsabile dell'Ufficio Protocollo – Archivio – Notifiche;

7) 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;

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

9) di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Settore Finanze per gli adempimenti di competenza.



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

SERVIZIO FINANZIARIO

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

IMPEGNO N. 157/2024

LIQUIDAZIONE: N. 3466/2024 Teresa Alecci'

MANDATO: N. 3945/2024
DISTINTA N. 444/2024 - EXPORT 6158

Addi 13 DIC. 2024

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

