



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



DETERMINAZIONE N. 147 DEL 02/07/2024

REGISTRO GENERALE N. 1002 DEL 9-7-2024

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

IL CAPO SETTORE

Premesso:

- che con determinazione R.G. n. 373 del 15/03/2024, si è provveduto ad assumere impegno di spesa di € 40.000,00, presuntivamente occorrente 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);

- che con determinazione R.G. n. 864 del 12/06/2024 si è proceduto a disimpegnare la somma di € 7.200,00, in considerazione dell'avvio delle procedure di notificazione dei verbali al C.d.S. nella modalità digitale (disimpegno n. 801/2024);

Vista la fattura N. 1024149199 del 11/06/2024 di €. 2.088,25 (IVA esente), acquisita al protocollo dell'Ente al N. 22781 del 12/06/2024, trasmessa dalla Soc. Poste Italiane S.p.A. per il servizio prestato nel mese di Aprile 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;

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. 13/2024;

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. 34 del 23/04/2024 di approvazione del bilancio di previsione finanziaria 2024 -2026;

Vista la determina Sindacale n. 12 del 18/06/2024 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 €. 2.088,25 (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 2024;

2) di prelevare la superiore somma di € 2.088,25 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 € 2.088,25 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 al netto del disimpegno n. 801/2024	€ 32.800,00
liquidazioni già disposte (inclusa la presente)	€ 9.611,95
Residuo da conservare	€ 23.188,05

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.



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. 1488/2024 *A*

MANDATO: N. 1840/2024 - DISTINGUA N. 257/2024 - EXPORT 5956

Addì _____

09 LUG. 2024



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