

ORIGINALE



COMUNE DI SCICLI

Libero Consorzio Comunale di Ragusa
Settore IV Entrate



DETERMINAZIONE N. 33 DEL 11/10/2017
REGISTRO GENERALE N. 951 DEL 16-10-17

Oggetto: Liquidazione fattura n. 2017107198 del 31/05/2017 a favore della ditta POSTEL S.p.A. per la fornitura di servizi di stampa e delivery per l'incasso II° Acconto Idrico e Canone occupazione spazi ed aree pubbliche anno 2017 – CIG Z5A1E4B9D5.

IL CAPO SETTORE

Visto l'impegno di spesa assunto con determinazione del Capo Settore Entrate n. 12 del 19/04/2017, Reg. Gen. n. 469 del 22/05/2017, con il quale si è provveduto ad impegnare la somma complessiva di € 11.128,20 (IVA compresa) dalla Missione 1 - Programma 4 – Titolo 1 - Macroaggregato 3 – Cap. 333, del redigendo Bilancio di Previsione finanziario 2017/2019, gestione provvisoria comma 1 e 3 dell'art. 163 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Rilevato che la fornitura è stata affidata alla ditta POSTEL S.p.A. - Gruppo Poste Italiane con sede legale in Via Spinola n. 11 – 00154 Roma – P.I. IT05692591000, con pagamento della fornitura, come appresso:

- Impegno di spesa autorizzato n. 429/2017	€ 11.128,20	IVA Inclusa;
- Liquidazione disposta con il presente atto	€ 3.552,26	IVA Inclusa;
- Residui da conservare	€ 7.575,94	IVA Inclusa;

Vista la documentazione prodotta, costituita dai seguenti documenti:

- fattura n. 2017107198 del 31/05/2017 a favore della ditta POSTEL S.p.A. per la fornitura di servizi di stampa e delivery per l'incasso II° Acconto Idrico e Canone occupazione spazi ed aree pubbliche anno 2017
- DURC con scadenza 20/10/2017;
- CIG Z5A1E4B9D5;

che comprova il diritto del creditore al pagamento della somma di € 3.552,26 IVA inclusa dovuta a saldo per la fornitura di che trattasi;

Verificata, a seguito di riscontro operato, la rispondenza ai requisiti quantitativi e qualitativi convenuti, l'osservanza dei termini e delle condizioni pattuite, la regolarità contabile, fiscale e previdenziale della documentazione prodotta;

Visto l'art. 184 del T.U. approvato con D. Lgs. N°267/2000;

Viste le nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) previste dall'art.1, comma 629, lettera b) della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015);

Dare atto del rispetto delle 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 il vigente regolamento di contabilità, approvato con delibera della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale n. 10 del 30.07.2015;

Visto il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

Vista la determina del Sindaco n. 38 del 28/09/2017, con la quale sono stati conferiti gli incarichi relativi alle posizioni organizzative dell'Ente.

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 servizi non espressamente previsti per legge nella misura e nei termini di cui all'art.188, comma 1 quater del Tuel;

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 l'art. 48 dello Statuto Comunale.

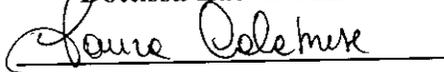
DETERMINA

Per la causale di cui in premessa:

- 1) Di liquidare e pagare a favore della ditta POSTEL S.p.A. - Gruppo Poste Italiane con sede legale in Via Spinola n. 11 - 00154 Roma - P.I. IT05692591000, per l'importo complessivo di € 2.911,69 al netto dell'IVA, credito certo e liquido della stessa nei confronti dell'Ente per la fornitura di cui all'oggetto, provvedendo altresì alla liquidazione dell'IVA in regime di scissione dei pagamenti per € 640,57 secondo le disposizioni dell'art. 5 del D.M.MEF del 23/01/2015;
- 2) di prelevare la superiore somma € 3.553,26 alla dalla Missione 1- Programma 4 - Titolo1 - Macroaggregato 3 - Cap. 333 del redigendo Bilancio di Previsione finanziario 2017/2019, gestione provvisoria comma 2 dell'art. 163 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove risulta impegnata per effetto della determina n. 12 del 19/04/2017, registro generale n.469 del 22/05/2017;
- 3) di accreditare la somma 2.911,69 a saldo delle fatture elencate in narrativa, in favore della Ditta POSTEL S.p.A. - Gruppo Poste Italiane, sul conto corrente bancario IBAN: IT16U0760101400000037401155;
- 4) di dare atto che vengono rispettate le previsioni dell'art. 163 comma 2 del D.Lgs.vo 267/2000;
- 5) di dare atto che il CIG è il seguente: Z5A1E4B9D5;
- 6) di dare atto che risulta l'assenza di cessioni, pignoramenti, sequestri, atti conservativi comunque denominati, sulla somma oggetto di pagamento.
- 7) 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.
- 8) di trasmettere la presente determinazione al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti di sua competenza.
- 9) di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo pretorio on line dell'Ente per 15 gg. consecutivi, nonché nella sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott.ssa Laura Calabrese





IL CAPO SETTORE ENTRATE

Dott.ssa Valeria Drago



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

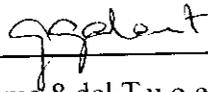
Addi _____

I = 429/2017
LIQ = 2314/2017





Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Dott.ssa Grazia Maria Galanti)



Visto per il riscontro di compatibilità di cui all'art. 183 comma 8 del T.u.o.e.l.

Addi 16/10/2017



Responsabile del Servizio Finanziario
(Dott.ssa Grazia Maria Galanti)

