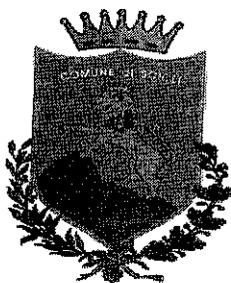


ORIGINALE



COMUNE DI SCICLI

Libero Consorzio dei Comuni della ex
Provincia di Ragusa
Settore Amministrativo



DETERMINAZIONE N. 110 DEL 29/6/2018
REGISTRO GENERALE N. 434 DEL 23.07.2018

**OGGETTO: Conto di credito privato aperto presso le Poste Italiane
n.30070596-006 - Liquidazione fatture anno 2017.**

IL CAPO SETTORE

Premesso che questo Ente si avvale del servizio di Poste Italiane spa - Amministrazione di Controllo - con sede legale in Viale Europa, n. 190 cap 00144 Roma P. IVA: IT01114601006 /C.F. 97103880585, e che le spese postali vengono contabilizzate in base all'estratto MOD.105, presentato ogni mese, nel quale sono annotati gli accrediti e gli addebiti;

Visto l'impegno di spesa assunto con determinazione del Capo Settore Amministrativo n.142 del 13/12/2017, R.G. n. 1237 del 15/12/2017, per l'importo di € **40.000,00**, IVA compresa, per spese postali relative all'anno 2017, imputata al magroaggregato 03/missione01/programma03/titolo1, capitolo n.14 "piano finanziario U.1.03.02.16 SERV. AMMINISTRATIVI SIOPE 1322", del bilancio 2017/2019 (imp.1088 del 2017);

VISTO il Durc con esito regolare, valido fino al 02/07/2018;

DATO atto che ai sensi dell'art. 83 c.3 lett. a) del D.Lgs. n. 159/2011 la documentazione antimafia non va acquisita nei confronti di Poste Italiane S.P.A.;

VISTO il vigente regolamento di contabilita', approvato con delibera della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale n. 10 del 30/7/2015;

Vista la deliberazione della Sez. 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, c.1 quater del T.u.o.e.L.

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 Piano Triennale per la trasparenza ed integrita' 2017 - 2019 del Comune di Scicli approvato con deliberazione di G.C. n. 16 del 31/01/2018;

Vista la determina del Sindaco n. 50 del 29/12/2017, e successive modifiche ed integrazioni, n. 01/ del 5/01/2018, con le quali sono stati conferiti gli incarichi relativi alle posizioni organizzative dell'Ente;

Visto l'art. 48 dello Statuto Comunale;

VISTE le sottoelencate fatture relative all'anno 2017 - emesse da POSTE ITALIANE SPA -ROMA-:

Conto di credito n 30070596-006:

GENNAIO	FATT	N. 8717062115	DEL	01/03/2017	€	2.548,13
	FATT INTE	N. 8717329364	DEL	31/10/2017	€	346,08
FEBBRAIO	FATT	N. 8717104370	DEL	14/04/2017	€	3.477,45
	FATT INTE	N. 8717329365	DEL	31/10/2017	€	815,22
MARZO	FATT	N. 8717156044	DEL	25/05/2017	€	2.823,03
	FATT INTE	N. 8717329366	DEL	31/10/2017	€	605,29
APRILE	FATT	N. 8717159044	DEL	29/05/2017	€	1.722,29
	FATT INTE	N. 8717329367	DEL	31/10/2017	€	453,38
MAGGIO	FATT	N. 8717186236	DEL	23/06/2017	€	3.162,58
	FATT INTE	N. 8717329368	DEL	31/10/2017	€	405,19
GIUGNO	FATT	N. 8717213659	DEL	24/07/2017	€	3.301,50
	FATT INTE	N. 8717329369	DEL	31/10/2017	€	483,22
LUGLIO	FATT	N. 8717263448	DEL	13/09/2017	€	2.261,66
	FATT INTE	N. 8717329370	DEL	31/10/2017	€	1.088,41
AGOSTO	FATT	N. 8717290217	DEL	28/09/2017	€	2.502,60
	FATT INTE	N. 8717329371	DEL	31/10/2017	€	637,32
SETTEMB	FATT	N. 8717329372	DEL	31/10/2017	€	4.934,02

OTTOBRE FATT N. 8717357469 DEL 23/11/2017 € 8.293,04

e acquisite al protocollo generale rispettivamente:

prot. n. 7362 del 02/03/2017 per il mese di gennaio
prot. n.31295 del 31/10/2017 per il mese di gennaio integrativo
prot. n. 11754 del 18/04/2017 per il mese di febbraio
prot. n. 31301 del 31/10/2017 per il mese di febbraio integrativo
prot. n. 15534 del 25/05/2017 per il mese di marzo
prot n. 31302 del 31/10/2017 per il mese di marzo integrativo
prot. n. 15872 del 30/05/2017 per il mese di aprile
prot. n. 31357 del 31/10/2017 per il mese di aprile integrativo
prot. n. 18631 del 27/06/2017 per il mese di maggio
prot. n. 31296 del 31/10/2017 per il mese di maggio integrativo
prot. n. 21510 del 25/07/2017 per il mese di giugno
prot. n. 31299 del 31/10/2017 per il mese di giugno integrativo
prot. n. 25701 del 14/09/2017 per il mese di luglio
prot. n. 31297 del 31/10/2017 per il mese di luglio integrativo
prot. n. 27051 del 28/09/2017 per il mese di agosto
prot n. 31300 del 31/10/2017 per il mese di agosto integrativo
prot n. 31298 del 31/10/2017 per il mese di settembre
prot. n. 34187 del 24/11/2017 per il mese di ottobre

VERIFICATA, a seguito del riscontro operato, la rispondenza ai requisiti qualitativi e quantitativi convenuti, l'osservanza dei termini e delle condizioni pattuite, la regolarita' contabile, fiscale e previdenziale della documentazione prodotta (art. 64 del vigente Regolamento di Contabilita');

RITENUTO, pertanto, di provvedere alla liquidazione e al pagamento di **€39.860,41** a favore di Poste Italiane a saldo delle citate fatture;

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

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;

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;

D E T E R M I N A

- di liquidare a: POSTE ITALIANE S.P.A. con sede legale in viale Europa, n° 190 cap.00144 -ROMA - P.IVA : IT01114601006 /C.F. 97103880585, la somma di **€39.860,41**, IVA esente, credito certo e liquido della stessa nei confronti dell'Ente per la prestazione di cui all'oggetto;
- di prelevare la somma di **€39.860,41**, IVA esente, dalla Missione 1 progr. 03 titoli 1 Macroaggr. 03 cap. 0014 del bilancio di previsione 2017 - 2019, annualità 2018, residui 2017, esigibilità 2017;
- di provvedere al pagamento con le seguenti modalità: bonifico - codice IBAN: IT12F0760104600000019590900 ABI 07601 CAB 04600 COD. PAG. 031615871530235083, intestato a Poste Italiane s.p.a. Alt Sud2 Inc. Conto di Credito.
- dare atto che per effetto della presente liquidazione, la situazione delle somme impegnate con il provvedimento suddetto risulta la seguente:

Impegno di spesa autorizzato	€ 40.000,00 IVA esente;
liquidazione disposta con il presente atto	€ 39.860,41 IVA esente;
Residui da conservare	€ 139,59 IVA esente.

- di dare atto che sono rispettate le previsioni dell'art. 163 Co.2 del T.u.o.e.l.;
- 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 Sez. Controllo per la Regione Siciliana;
- di dare atto, altresì, dell'assenza di conflitto di interessi anche solopotenziale in merito all'adozione del presente provvedimento da parte della scrivente e del responsabile del procedimento e di situazioni che possano dare luogo ad obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. N. 62/2013 del Codice di Comportamento interno dell'Ente;
- dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo

- dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo pretorio *on line* dell'Ente per 15 gg. consecutivi;
- di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario, con allegati tutti i documenti giustificativi elencati in narrativa, per le procedure di contabilità ed i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell'art. 184, comma 4° del T.U. approvato con D. Lgs. n° 267/2000 e del vigente regolamento di contabilità.

Il Responsabile del Procedimento

Sig.ra Pellegrino Maria Rita

M. Pellegrino



Il Capo Settore Amm.vo

Dott.ssa Drago Valeria

V. Drago

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

I = 1088/2017 - LIQUIDAZIONE N. 1826/2018

Addì 23 LUG. 2018

Il Responsabile Sett. Finanze

G. Galant

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

Addì 23 LUG. 2018

Il Responsabile Sett. Finanze

G. Galant