

ORIGINALE



COMUNE DI SCICLI
(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

SETTORE I AMMINISTRATIVO
Servizio Archivio Protocollo Notifiche



DETERMINAZIONE N. 71 DEL 20/04/2020

REGISTRO GENERALE N. 432 DEL 4.05.2020

Oggetto: Liquidazione fatture a Poste Italiane S.p.A., per il servizio di spese postali sostenute nei mesi di gennaio e febbraio 2020 - CIG: ZE72CB2394.

IL CAPO SETTORE

Vista la determinazione n. 66 del 14.04.2020 – R.G. n. 372 del 17/04/2020 - con la quale è stato assunto impegno di spesa di € 19.000,00 (Impegno n. 150/2020), per il pagamento del servizio di spedizione della corrispondenza dell'Ente nel corso del 1° semestre 2020, effettuato avvalendosi di Poste Italiane S.p.A. -Amministrazione di Controllo - con sede legale in Roma, Viale Europa, n. 190 - P. IVA: IT01114601006 - C.F. 97103880585;

Vista la sottoelencata documentazione che comprova il diritto della Società al pagamento del servizio prestato, costituita dalle seguenti fatture relative al periodo gennaio/febbraio 2020:

Fattura	del	Importo	Periodo
n. 8720028029	10/03/2020	€ 3.391,59	gennaio 2020
n. 8720037102	30/03/2020	€ 3.268,54	febbraio 2020
IMPORTO TOTALE		€ 6.660,13	

Visto il Dure con esito regolare, scadenza validità il 21/06/2020 prot. INAIL/INPS – 20534864;

Ritenuto doveroso provvedere alla liquidazione della superiore somma di € 6.660,13 a favore di Poste Italiane s.p.a., a saldo delle citate fatture, considerato che il servizio è stato regolarmente reso;

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;

Dato atto, che il presente provvedimento è identificato con il CIG: ZE72CB2394;

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.;

Dato atto del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 159 comma 2 del T.U.E.L., e del D.M. 28/05/1993 – Interventi connessi a servizi indispensabili;

Visto l'art.184 del T.o.u.e.l.;

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

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;

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 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 integrità 2020 – 2022 del Comune di Scicli, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 5 del 20/01/2020;

Vista la Delibera di C.C. n. 66 del 02/10/2019 di Approvazione Documento Unico di Programmazione e bilancio di previsione finanziario 2019 -2021;

Vista la determina Sindacale n.5 del 01/02/2020, di nomina dei Titolari delle P.O.;

Visto l'O.R.E.L. e le LL.RR.nn.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 viale Europa n° 190 cap. 00144 - ROMA - (P.IVA:IT01114601006/C.F.97103880585), la complessiva somma di € 6.660,13 (IVA esente), credito certo e liquido della stessa nei confronti dell'Ente, per le spese postali sostenute nel periodo gennaio/febbraio 2020, a saldo delle suindicate fatture;

2) di prelevare la complessiva somma di € 6.660,13 dalla Missione 01, Programma 03, Titolo 1, Macroaggregato 03, Cap. 14 P. Fin. U.1.03.02.16.000 Cofog Siope 1322 del Bilancio 2019-2021, Annualità 2020, gestione provvisoria ai sensi dell'art.163, co. 2 del T.u.o.e.l, ove risulta impegnata per effetto della propria determina n. 66 del 14.04.2020 - R.G. n. 372 del 17/04/2020 - (Imp. 150/2020);

3) di provvedere al pagamento della somma di € 6.660,13 alla Soc. Poste Italiane S.p.A. mediante bonifico bancario con le modalità indicate nelle fatture;

4) di dare atto che per effetto della presente liquidazione la situazione delle somme impegnate con il provvedimento suddetto risulta la seguente:

impegno di spesa autorizzato n. 150/2020	€ 19.000,00
liquidazioni già disposte (incluso la presente)	€ 6.660,13
Residui da conservare	€ 12.339,87

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

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 del Servizio 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 trasmettere il presente provvedimento di liquidazione 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.E.L. e del regolamento di contabilità.

Il Responsabile del Servizio
(Sig.ra Pellegrino Maria Rita)



Il Capo Settore Amministrativo
(Dott.ssa Maria Sgarlata)

SERVIZIO FINANZIARIO

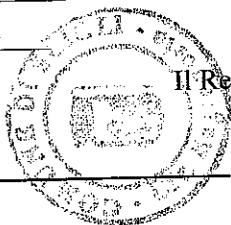
Visto attestante l'effettuazione dei controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali e per il riscontro di compatibilità di cui all'art.183, comma 8 del T.U.O.E.L.

IMPEGNO: N. 150/2020

LIQUIDAZIONE: N. 939/2020

MANDATO: N. 1156/2020

Li 30 APR. 2020



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