

ORIGINALE



COMUNE DI SCICLI

Libero Consorzio Comunale di Ragusa
Settore IV Entrate Gare Contratti
Centrale Acquisti
Servizio Entrate Tributarie e Patrimoniali



DETERMINAZIONE N. 124 DEL 07/10/2020
REGISTRO GENERALE N. 1172 DEL 14 OTT. 2020

Oggetto: Liquidazione fattura n. 2018117384 del 31/12/2018 e n. 2018117223 del 31/12/2018 a favore della ditta POSTEL per la fornitura di servizio di stampa imbustamento e consegna 9000 raccomandate A.R. IMU. Tares ed Idrico - CIG Z4025B376E

IL CAPO SETTORE

Premesso che con determina del Capo Settore Entrate e Finanze n. 130 del 13/11/2018 Reg. Gen. n. 1099 del 13/11/2018 è stata impegnata la complessiva somma di € 39.184,20 occorrente per i servizi di stampa, imbustamento e consegna di n. 9000 raccomandate A.R. Imu, Tares e Idrico;

Rilevato che la fornitura del servizio di stampa e imbustamento 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;

Vista la documentazione prodotta, costituita dai seguenti documenti:

- fattura n. 2018117384 del 31/12/2018 di € 2.099,07 e fattura n. 2018117223 del 31/12/2018 di € 1.520,99 emesse dalla ditta POSTEL S.p.A. per la per la fornitura di servizio di stampa imbustamento e consegna 9000 raccomandate A.R. IMU. Tares ed Idrico;
- DURC regolare con scadenza 14/10/2020;
- CIG Z4025B376E;

che comprova il diritto del creditore al pagamento della complessiva somma di € 3.620,06 IVA inclusa dovuta a saldo delle suddette fatture per la fornitura di che trattasi;

Vista la nota pervenuta via mail da parte di Poste di rettifica dei CIG erroneamente indicati in fattura, che si allega alla presente;

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;

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;

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 della Corruzione e della Trasparenza per il triennio 2020/2022 del Comune di Scicli, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 5 del 20/01/2020;



COMUNE DI SCICLI

Libero Consorzio Comunale di Ragusa
Settore IV Entrate Gare Contratti
Centrale Acquisti
Servizio Entrate Tributarie e Patrimoniali



Vista la determina sindacale n. 19 del 02/07/2020, con la quale sono stati conferiti gli incarichi relativi alle posizioni organizzative dell'Ente fino al 31/12/2020;
Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 17 del 12/02/2020 con cui è già stato nominato il Funzionario Responsabile dei Tributi.
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;
Considerato che il presente provvedimento risulta compatibile con la predetta misura interdittiva;
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, l'importo complessivo di € 2.967,26 al netto dell'IVA, credito certo e liquido della stessa nei confronti dell'Ente per la fornitura di cui all'oggetto, a saldo delle fatture n. 2018117384 del 31/12/2018 di € 2.099,07 e n. 2018117223 del 31/12/2018 di € 1.520,99,provvedendo altresì alla liquidazione dell'IVA in regime di scissione dei pagamenti per € 652,80 secondo le disposizioni dell'art. 5 del D.M.MEF del 23/01/2015;
- 2) di prelevare la superiore somma € 3.620,06 alla Missione 1- Programma 4 - Titolo1 - Macroaggregato 3 - Cap. 337 - impegno n. 604/2018 del Bilancio 2019/2021, annualità 2020, residuo 2018, in gestione provvisoria ex art. 163, c. 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- 3) di accreditare la somma di €2.967,26 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 il CIG è il seguente: Z4025B376E.
- 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, altresì, dell'assenza di conflitto di interessi, anche potenziali in merito all'adozione del presente provvedimento da parte dello 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;
- 7) di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo pretorio on line dell'Ente per 15 gg. Consecutivi.

Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Laura Calabrese

L. Calabrese



IL CAPO SETTORE ENTRATE GARE
Dott.ssa Valeria Drago

V. Drago



COMUNE DI SCICLI

Libero Consorzio Comunale di Ragusa
Settore IV Entrate Gare Contratti
Centrale Acquisti
Servizio Entrate Tributarie e Patrimoniali



Allegato alla determina del Capo Settore IV n. 124 del 07/10/2020 ad oggetto: Liquidazione fattura n. 2018117384 del 31/12/2018 e n. 2018117223 del 31/12/2018 a favore della ditta POSTEL per la fornitura di servizio di stampa imbustamento e consegna 9000 raccomandate A.R. IMU. Tares ed Idrico - CIG Z4025B376E

2020 Liquidazione n. 2531 - M. 3036-3037 R. 7910-791

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

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

G. Galanti

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

13 OTT 2020

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

G. Galanti