



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



DETERMINAZIONE N. 288 DEL 12/10/2021

REGISTRO GENERALE N. 1392 DEL 2-11-2021

Oggetto: Liquidazione fatture alla Soc. Poste Italiane S.p.A. relative al servizio di spedizione della corrispondenza dell'Ente nei mesi di Giugno e Luglio 2021 – CIG: Z633109623.

IL CAPO SETTORE

Vista la propria determinazione n. 70 del 29/03/2021 – R.G. n. 439 del 02/04/2021, con la quale si è provveduto ad impegnare la somma di € 30.000,00 (Impegno n. 168/2021), presuntivamente occorrente per il servizio di spedizione della corrispondenza dell'Ente nel periodo gennaio-settembre anno 2021, effettuato da Poste Italiane S.p.A. -Amministrazione di Controllo - con sede legale in Roma, Viale Europa, n. 190 – P.IVA: IT01114601006 /C.F. 97103880585;

Viste le seguenti fatture:

Prot.	n. fattura	Importo	periodo
n. 32357 del 27/08/2021	1021203433 del 26/08/2021	€ 740,31 (IVA esente)	giugno 2021
n. 35473 del 21/09/2021	1021233877 del 20/09/2021	€ 2.563,39 (IVA esente)	luglio 2021
TOTALE		€ 3.303,70 (IVA esente)	

Ritenuto necessario provvedere alla liquidazione della complessiva somma di € 3.303,70 a saldo delle sopracitate 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;

Visto il DURC, in corso di validità;

Dato atto che il presente provvedimento è identificato con il CIG: Z633109623;

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 comma 2 del T.U.E.L approvato con D. Lgs n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii;

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 di prevenzione della Corruzione 2021 – 2023 del Comune di Scicli, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 62 del 08/06/2021;

Vista la Delibera di C.C. n. 73 del 31/12/2020 di Approvazione Documento Unico di Programmazione e bilancio di previsione finanziaria 2020 -2022;

Vista la determina Sindacale n. 15 del 14/09/2021, di nomina dei Titolari delle Posizioni Organizzative;

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 Roma, Viale Europa n. 190 - P.IVA: IT01114601006 – C.F. 97103880585, la somma complessiva di € 3.303,70 (IVA esente), credito certo e liquido della stessa nei confronti dell'Ente, per il servizio di spedizione della corrispondenza dell'Ente nei mesi di giugno e luglio 2021, a saldo delle fatture:

- n. 1021203433 del 26/08/2021, di € 740,31 (IVA esente), relativa al mese di giugno 2021;

- n. 1021233877 del 20/09/2021, di € 2.563,39 (IVA esente), relativa al mese di luglio 2021;

2) di prelevare la complessiva somma di € 3.303,70 dalla Missione 01, Programma 03, Titolo 1, Macroaggregato 03, Cap. 0014, del Bilancio di previsione 2020-2022, annualità 2021, gestione provvisoria ai sensi dell'art.163 c. 2 del T.u.o.e.l, ove risulta impegnata per effetto della propria determinazione n. 70 del 29/03/2021 – R.G. n. 439 del 02/04/2021 (Impegno n.168/2021);

3) di provvedere al pagamento della superiore somma di € 3.303,70 alla Soc. Poste Italiane S.p.A. mediante bonifico bancario, con le modalità indicate nella fattura;

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 n. 168/2021	€ 30.000,00
liquidazioni disposte (inclusa la presente)	€ 17.369,14
residui da conservare	€ 12.630,86

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 vengono rispettate le prescrizioni di cui all'art. 163 co. 2 del D.Lgs.n. 267/2000;

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 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;

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

9) di trasmettere il presente provvedimento al Capo Settore Finanze per gli adempimenti di competenza.

Il Responsabile dell'Ufficio

(Dott. Franco Iacono)

Il Capo Settore

(Dott.ssa Maria Sgarlata)

SERVIZIO FINANZIARIO

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

IMPEGNO: N. 168/2021

LIQUIDAZIONE: N. 2801/2021

MANDATO: N. 3417/2021

Addi _____

- 2 NOV. 2021



Dist 863
Cod 4355

Il Capo Settore Finanze

(Dott.ssa Grazia Maria Galanti)