

ORIGINALE



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



**DETERMINAZIONE N. 58 DEL 10/03/2022**

**REGISTRO GENERALE N. 335 DEL 21-3-2022**

**Oggetto: Liquidazione fatture alla Soc. Poste Italiane S.p.A. relative al servizio di spedizione della corrispondenza dell'Ente- Mesi di novembre-dicembre 2021 – CIG: Z633109623.**

**IL CAPO SETTORE**

**Vista** la propria determinazione n. 356 del 30/12/2021 – R.G. n. 1819 del 30/12/2021, con la quale si è provveduto ad impegnare la somma di € 10.000,00 (Impegno n. 1107/2021), presuntivamente occorrente per il servizio di spedizione della corrispondenza dell'Ente nel periodo novembre-dicembre 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:

<b>n. fattura</b>	<b>Importo</b>	<b>periodo</b>	<b>Prot.</b>
1022002118 del 19/01/2022	€ 4.240,00 (IVA esente)	novembre 2021	n. 2663 del 20/01/2022
1022040155 del 18/02/2022	€ 1.666,58 (IVA esente)	dicembre 2021	n. 7581 del 21/02/2022
<b>TOTALE</b>	<b>€ 5.906,58 (IVA esente)</b>		

**Ritenuto** necessario provvedere alla liquidazione della superiore somma , 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. 63 del 29/12/2021 di Approvazione Documento Unico di Programmazione e bilancio di previsione finanziaria 2021 -2023;

**Visto** l'O.R.E.L. e le LL.RR.nn.48/91, 7/92, 23/98 e 30/2000 e s.m.i;

**Vista** la determina Sindacale n. 21 del 30/11/2021, di nomina dei Titolari di P.O.;

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 di € 5.906,58 (IVA esente), credito certo e liquido della stessa nei confronti dell'Ente, a saldo delle suindicate fatture nn. 1022002118 del 19/01/2022 e n. 1022040155 del 18/02/2022, per il servizio di spedizione della corrispondenza dell'Ente nei mesi di novembre- dicembre 2021;
- 2) di prelevare la complessiva somma di € 5.906,58 dalla Missione 01, Programma 03, Titolo 1, Macroaggregato 03, Cap. 0014, del Bilancio di previsione 2021-2023, annualità 2022, esigibilità 2021, esercizio provvisorio ai sensi dell'art. 163 del T.u.o.e.l, ove risulta impegnata con determinazione R.G. n. 1819 del 30/12/2021 (Impegno n.1107/2021 );
- 3) di provvedere al pagamento della superiore somma di € 5.906,58 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. 1107/2021	€ 10.000,00
liquidazioni disposte (inclusa la presente)	€ 5.906,58
residui da conservare	€ 4.093,42

- 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 del D.Lgs.n. 267/2000;
- 7) di dare atto del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 159 comma 2 del D.Lgs.n. 267/2000 e la cronologia dei pagamenti;
- 8) 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;
- 9) di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo Pretorio on line dell'Ente per 15 gg. consecutivi;
- 10) 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. 1107/2021  
LIQUIDAZIONE: N. 559/2022  
MANDATO: N. 681/2022  
DISTINTA N. 87/2022 - EXPORT COD. 4562  
Addi

**18 MAR. 2022**



**Il Capo Settore Finanze**  
(Dott.ssa Grazia Maria Galanti)