



COMUNE DI CASTELLANA SICULA
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO



P.zza Avv. P. Miserendino snc - 90020 - tel. 0921558232 - fax 0921.762007
PEC: tecnico@pec.comune.castellana-sicula.pa.it - E-mail: gventimiglia@comune.castellana-sicula.pa.it
sito web: www.comune.castellana-sicula.pa.it

3° SETTORE TECNICO

SERVIZIO DI MANUTENZIONE BENI COMUNALI E SERVIZI TECNOLOGICI

DETERMINA N. 291

Data 19/09/2019

Oggetto:

**LIQUIDAZIONE SPESE PER LA STAMPA FATTURE IDRICHE 1°
QUADRIMESTRE 2019 AL SERVIZIO "BANCOPOSTA" DI POSTE
ITALIANE**

CIG: Z9E248C16A

Tipologia: Liquidazione

Nome Fornitore: POSTE ITALIANE SPA;

Importo: € 1.526,95;

Norma o titolo: Liquidazione servizio lavorazione e stampe bollettini idrici 1° quadr
2019;

Ufficio e funzionario: Ufficio tecnico .- geom. Giuseppe Ventimiglia;

Modalità affidamento: ;

LINK: ;

Il responsabile del *servizio manutenzioni beni comunali e servizi tecnologici*, propone all'Ingegnere Capo la seguente proposta di determina

Premesso:

che con determina del Capo Settore Tecnico n. 282 del 02/10/2018 è stato affidato all'Ente Poste Italiane S.p.A., (mandataria) in R.T.I. ai sensi del DL50/16 con Postel SpA (mandante) –il servizio di stampa, recapito, incasso e rendicontazione bollette ruolo idrico per anni TRE per l'importo complessivo di €. 19.599,30 IVA compresa per la spedizione di n.18900 bollettini presunti nei tre anni di validità contrattuale;

che Poste Italiane S.p.A. ha trasmesso la fattura n. 8019120344 del 18/09/2019, assunta al ns prot. 10578 del 18/09/2019, per l'importo di €. 1.251,60 oltre IVA del 22% di €.275,35 quindi per complessive €. 1.526,95 IVA compresa, relativa al servizio di lavorazione stampe di n. 2086 bollette idriche relative al 1° quadr. 2019;

che per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010, è stato chiesto all'AVCP il CIG seguente: **Z9E248C16A**;

che le suddette commissioni a carico degli utenti sono state introitate al relativo capitolo di pertinenza;

Vista la comunicazione di attivazione del conto corrente dedicato ai sensi dell'art. 3, comma 7 della legge 136/2010;

Ritenuto che occorre provvedere alla liquidazione del sopradetto importo per complessive €. 1.526,95;

PROPONE

1. Per quanto specificato in premessa, liquidare il complessivo importo di €. 1.526,95, giusta fattura n. 8019120344 del 18/09/2019, relativa al servizio di lavorazione stampe di n.2086 bollettini relativi al 1° quadr. 2019, imputando la relativa spesa al Cap 99750" Codice bilancio **99.01-7.02.01.02.001** Spese per servizi per conto di terzi" (imp. 455/18+677/18).

UTC/AMV

Castellana Sicula lì, 19/09/2019

Il responsabile del servizio
Geom. Giuseppe Ventimiglia

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

VISTI:

- La proposta di determina redatta dal responsabile del servizio manutenzione beni comunali e servizi tecnologici, che assume a motivazione per l'emissione del presente provvedimento;

