



**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](http://www.comune.castellana-sicula.pa.it)

**3° SETTORE TECNICO**

SERVIZIO DI MANUTENZIONE BENI COMUNALI E SERVIZI TECNOLOGICI

**DETERMINA N. 307**

**Data 02/10/2019**

**Oggetto:**

**LIQUIDAZIONE SPESE PER LA STAMPA, RECAPITO, SERVIZIO DI INCASSO  
E RENDICONTAZIONE BOLLETTE RUOLO IDRICO 1° QUADR. 2019  
AL SERVIZIO "BANCOPOSTA" DI POSTE ITALIANE  
CIG: Z9E248C16A**

Tipologia: Liquidazione

Nome Fornitore: Postel S.p.A.;

Importo: € 644,16;

Norma o titolo: Liquidazione spese di recapito bollette idriche 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 Postel S.p.A. Società con Socio Unico ha trasmesso la fattura n. 2019112420 del 18/09/2019, assunta al ns prot. 10761 del 24/09/2019, per l'importo di €. 528,00 oltre IVA del 22% di €. 116,16 quindi per complessive €. 644,16 IVA compresa, relativa al servizio di recapito di n. 2112 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 €. 644,16;

#### *PROPONE*

1. Per quanto specificato in premessa, liquidare il complessivo importo di €. 644,16, relativo alle commissioni per l'invio di n. 2112 bollettini relativi al 1° quadr. 2019, giusta fattura n.2019112420 del 18/09/2019, imputando la relativa spesa al Cap 99750 "Spese per servizi per conto di terzi" codice bilancio **99.01-7.02.01.02.001** (imp. 178/19).

UTC/AMV

*Castellana Sicula lì, 02/10/2019*

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;
- La legge 142/90, come recepita dalla legge regionale n. 48/1991;
- La legge 127/97 e n. 191/98 ed il decreto legislativo 29/93, nonché la legge regionale N. 23/98 di recepimento in Sicilia, che disciplinano gli adempimenti di competenza dei responsabili di settore e servizio;
- L'art. 36 dello statuto comunale avente ad oggetto le attribuzioni dei responsabili di settore o di servizio con rilievo esterno;
- il D. L.gs 267/00 e gli artt. 15 e 16 del Regolamento Comunale di contabilità che disciplinano le procedure di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa;
- la determinazione del Sindaco n° 17 del 31/05/2012 di assegnazione le posizioni organizzative dell'ENTE;
- la delibera di GM n° 35 del 28/05/2016 di revisione della struttura organizzativa del Comune di Castellana Sicula
- la determinazione n° 283 del 07/10/2016 di nomina del RUP il Ph.D. Ing. Pietro Conoscenti;
- la determina Sindacale n. 11 del 07/07/2017 di conferma incarichi di Responsabilità dei Settori Funzionali;

### DETERMINA

- 1) Di approvare e fare propria la superiore proposta di determinazione redatta dal responsabile del servizio di manutenzione beni comunali.
- 2) Di approvare la superiore proposta di determinazione e attesta ai sensi dell'art. 1 comma 9, lett. E della L. 190/2012 e ss.mm. che non sussistono, nè si prevedono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, con l'attività e gli effetti connessi al presente provvedimento;
- 3) Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'articolo 147 bis del D.Lgv 267/2000
- 4) La presente determinazione:
  - a) E' esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
  - b) E' inserita nel fascicolo delle determine, tenuto presso l'Area Tecnica.
  - c) ai sensi dell'art. 18 del D.L. 83/2012, verrà trasmessa al centro informatico per la pubblicazione obbligatoria sul sito istituzionale del Comune, per l'assolvimento online di tale obbligo, che costituisce condizione legale di efficacia del provvedimento.
  - d) verrà inserita nel fascicolo delle determinazioni tenuto presso l'Ufficio di segreteria.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO  
(Phd Ing. Conoscenti Pietro)

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 55, comma 5, della legge n° 142/90 come modificato dalla legge 127/97.			
<b>Addì, 08.10.19</b>		<b>Il Responsabile del Servizio Economico-Finanziario</b>	
F.to Rag. Rosanna Russo			
Capitolo n°99750	<input type="checkbox"/> Prenotazione	<input type="checkbox"/> Impegno n°178/19	€. 644,16

