



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. 39

Data 15/01/2020

Oggetto:

***LIQUIDAZIONE POSTEL S.P.A. "SERVIZIO DI STAMPA E IMBUSTAMENTO
BOLLETTE RUOLO IDRICO 2° QUADR. 2019***

FATTURA N. 2019116072 DEL 16-12-2019

CIG: Z9E248C16A

Tipologia: Liquidazione

Nome Fornitore: POSTEL SPA;

Importo: € 653,62;

Norma o titolo: Liquidazione Servizio di stampe fatture idriche 2° 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. 2019116072 del 16/12/2019, assunta al ns prot. 15069 del 31/12/2019, per l'importo di €. 535,75 oltre IVA del 22% di €. 117,87 quindi per complessive €. 653,62 IVA compresa, relativa al servizio di stampa ed imbustamento di n. 2124 bollette idriche relative al 2° 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;

Visto il DURC con scadenza il 08/02/2020 attestante la regolarità contributiva della Società;

Ritenuto che occorre provvedere alla liquidazione del sopradetto importo per complessive €. 653,62;

PROPONE

1. Per quanto specificato in premessa, liquidare il complessivo importo di €. 653,62, relativo alle commissioni di stampa e imbustamento di n. 2124 bollettini del 2° quadr. 2019, giusta fattura n. 2019116072 del 16/12/2019, 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, 15/01/2020

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 PhD. 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.

Addì, 21.01.2020

Il Responsabile del Servizio Economico-Finanziario

F.to Rag. Rosanna Russo

Capitolo n°99750	<input type="checkbox"/> Prenotazione	<input type="checkbox"/> Impegno n°335/19	€ 653,62
------------------	---------------------------------------	--	----------

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.

Addì, _____

Il Responsabile del Servizio Economico-Finanziario

Capitolo n° _____	<input type="checkbox"/> Prenotazione	<input type="checkbox"/> Impegno n° _____	€ _____
Capitolo n° _____	<input type="checkbox"/> Prenotazione	<input type="checkbox"/> Impegno n° _____	€ _____