

COMUNE DI CASTRONOVO DI SICILIA
PROVINCIA DI PALERMO

DETERMINAZIONE

N° <u>44</u> / <u>12017</u> del Registro.	OGGETTO: Liquidazione fatture alla Ditta:
Settore: Vigilanza e Custodia	- POSTE ITALIANE S.P.A. – con sede in Roma
Servizio: _____	
Reg. Sett. n. 04 del 06/02/2017	

L'anno duemiladiciassette, il giorno Venerdì, del mese di Febbraio,
nella sede Comunale,

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che in materia di organizzazione e gestione degli uffici e servizi comunali, a seguito dell'entrata in vigore della L.R. 23/98 che ha recepito nell'OREL l'art. 6 della L. 127/97, come modificato dalla L. 191/98, valgono i seguenti principi di Legge:

“Spetta ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati dagli statuti e dai regolamenti che si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi, mentre la gestione amministrativa è attribuita ai dirigenti” (art. 51, comma 2, L. 142/90);

“Spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, che la Legge e lo statuto espressamente non riservino agli organi di governo dell'Ente. Sono ad essi attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico”. (art. 51, comma 3).

- ✓ Visto il Regolamento Comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale N° 160 del 14/09/2000 preceduto dalla deliberazione dei criteri generali da parte del Consiglio Comunale (atto N° 60 del 29/11/1999);
- ✓ Visto il D.Lgs. 29/93 e successive modifiche ed integrazioni;
- ✓ Visto il nuovo ordinamento professionale dei dipendenti EE.LL. del 31/03/1999;
- ✓ Visto il nuovo C.C.N.L. EE.LL. dell'01/04/1999;
- ✓ Accertata la competenza del responsabile del Settore per l'adozione del provvedimento in oggetto.

Ai sensi dell'art. 151 del testo unico degli enti locali n. 267/2000, si attesta la copertura finanziaria per come segue:

INTERVENTO <u>10850/1</u>	<input type="checkbox"/> Prenotazione <input checked="" type="checkbox"/> Impegno	€
	n° <u>978/15</u>	<u>1.848,74</u>
	n° _____	_____

li 20-02-17 **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**
F.to A. Colletto

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
E/O DEL SERVIZIO**

F.to S. Virga

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

F.to S. Virga

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICA

Che la presente determinazione viene pubblicata all'Albo per quindici giorni consecutivi.

Li 20-02-17 **IL SEGRETARIO GENERALE**
F.to G. Schembri

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Municipale, li 20-02-17



IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Quadro di riepilogo adempimenti Legge 190/2012 art. 1, comma 32

VISTO il vigente regolamento di contabilità

VISTA la propria determinazione n.ro 453/2015 avente per oggetto: “ Impegno di spesa in esecuzione della Deliberazione della G.C 142 del 24/08/2015”;

VISTO l'art. 17 ter del D.P.R. 633/72 sulla scissione dei pagamenti;

VISTI i documenti giustificativi della spesa ed accertata la regolarità della fornitura;

FATTURA	CREDITORE	IMPORTO
n.ro 871025505 del 30/01/2017 (IVA esente)	Poste Italiane S.p.A. - ROMA	€ 1529,99
n.ro 8017020569 del 30/01/2017	Poste Italiane S.p.A. - ROMA	€ 255,75
Documenti allegati: 02	TOTALE	€ 1848,74

DATO	DESCRIZIONE
CIG	Z4115CDCCF
Struttura proponente	Comune di Castronovo di Sicilia –Settore Vigilanza e Custodia
Oggetto del bando	GESTIONE SIN ATTI POSTE ITALIAN SPA
Procedura di scelta del contraente	Affidamento in economia – Affidamento diretto
Elenco operatori invitati a presentare offerte (per ciascun soggetto partecipante specificare: codice fiscale, ragione sociale e ruoli in caso di partecipazione in associazione)	Poste Italiane S.p.A., viale Europa ,190 – 00144 Roma, C.F.: 97103880585
Aggiudicatario (codice fiscale, ragione sociale e ruoli in caso di partecipazione in associazione)	Poste Italiane S.p.A., viale Europa ,190 – 00144 Roma, C.F.: 97103880585
Importo di aggiudicazione (al lordo degli oneri per la sicurezza e al netto di IVA)	€ 21618,50
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura (data di inizio e di ultimazione lavori)	Fornitura al 30/01/2017
Importo complessivo delle somme liquidate (complessivo dell'appalto al netto dell'IVA)	€ 10.631,55

VISTO il D.Lgs 77/95 e successive modifiche ed integrazioni;

DETERMINA

1. Liquidare la spesa derivante dal presente atto imputando le somme al capitolo 10850, missione 3 “Ordine Pubblico e Sicurezza, programma 1, RR.PP. che presenta sufficiente disponibilità;
2. Accreditarne l'importo complessivo di € 1804,54 pari all'imponibile riportato nelle fatture, sul CCB n. : IT59N0760103200000041028663, ed adottare la procedura di scissione dei pagamenti per l'importo di € 44,20 per quanto concerne l'I.V.A.