



COMUNE DI CASTELVETRANO

Libero Consorzio Comunale di Trapani

DIREZIONE I

**“ AFFARI GENERALI – PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO – AFFARI ISTITUZIONALI-
SERVIZI DEMOGRAFICI ”**

DETERMINAZIONE N. 118 del 15.12.2022

OGGETTO: Liquidazione spese postali mesi da gennaio a settembre 2022. Servizio effettuato da Posteitaliane s.p.a. CIG n.91416139B0.

TRASMESO AI SEGUENTI UFFICI:

1	Sindaco	sindaco@comune.castelvetro.it
2	Albo Pretorio	messi@comune.castelvetro.it
3	Amministrazione trasparente	ufficio pubblicazioni@comune.castelvetro.it
4	IX Direzione	
5	Posteitaliane s.p.a.	florinda.celano@posteitaliane.it

ASSUNTO IMPEGNO DAL N. 424 AL N. 430 DEL 16.03.22
SULL' INTERVENTO
CAPITOLO P.E.G. N.70.26-330.11-850.3-1110.3-1370.3-7370.3-2690.3
FONDO RISULTANTE €
IMPEGNO PRECEDENTE €
IMPEGNO ATTUALE €
DISPONIBILITA' RESIDUA €

Il responsabile

f.to Maurizio Barresi

IL RESPONSABILE DELLA DIREZIONE

Ai sensi dell'art 6 della L.241/90, dell'art. 5 della L.R. 10/91 del Regolamento comunale di organizzazione e delle norme per la prevenzione della corruzione e delle illegalità, adotta la seguente determinazione, di cui attesta la regolarità e correttezza del procedimento svolto per il profilo di propria competenza, attestando, contestualmente, l'insussistenza di conflitto di interessi.

PREMESSO che, pur nell'ambito del sempre più ampio utilizzo delle tecnologie informatiche ed elettroniche (posta elettronica e posta certificata) per lo scambio di comunicazioni tra gli uffici comunali e le altre amministrazioni pubbliche, i cittadini e le ditte, il servizio postale rimane un mezzo ancora ampiamente utilizzato e non eliminabile.

ATTESO che, per la spedizione della corrispondenza a mezzo posta, questo Ente si avvale del servizio fornito da Poste Italiane S.p.A., che gestisce un'organizzazione in grado di coprire il territorio nazionale ed estero garantendo una strutturazione capillare del servizio di recapito in tutto il territorio indicato con garanzia della relativa tracciabilità, offrendo un servizio rispondente alle esigenze dell'Ente.

RILEVATO che, per quanto sopra, il Comune è intestatario di un conto di credito - Conto contrattuale n. 30077040-007 - presso Poste Italiane S.p.A.

RILEVATO, a tale riguardo, che le tariffe postali sono approvate con deliberazione dell'Autorità di Garanzia nelle comunicazioni.

DATO ATTO che trattasi di spesa necessaria al regolare funzionamento dell'Ente.

VISTO che l'AVCP ha attribuito al servizio 2022 il seguente CIG: 914716139B0.

VISTO, attraverso il sito INAIL, che la ditta è in posizione contributiva regolare.

VISTA la determina n. 15 del 15.3.2022 con la quale si è assunto l'impegno di spesa per il servizio di spedizione della corrispondenza anno 2022.

VISTE le fatture della Ditta Posteitaliane s.p.a relative al consumo dei mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile, opportunamente controllate raffrontandole con i modelli 105 di riepilogo mensile e con le distinte dei consumi giornalieri.

VISTA la delibera di G.M. n. 01 del 24/01/2022 con cui sono state apportate modifiche alla struttura organizzativa dell'Ente.

VISTO il provvedimento del Sindaco n. 11 dell'11/02/2022 con il quale il sottoscritto è stato incaricato della responsabilità della I Direzione fino al 31.12.2022.

DATO ATTO che il presente provvedimento è stato redatto secondo la scheda di cui all'All. "A" del piano di Auditing 2022/2024.

VISTO il D.Lgs. 267/2000 e il vigente Statuto comunale.

ATTESA la propria competenza.

DETERMINA

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono ripetuti e trascritti:

1. LIQUIDARE E PAGARE le seguenti fatture alla ditta Posteitaliane s.p.a. corrente in Roma V.le Europa, 190 P.IVA n. 01114601006 – C.F. 97103880585:
 - n. 1022082323(consumo gennaio) di € 2.855,22;
 - n. 1022094139 (consumo febbraio) di € 22.217,83;
 - n. 1022151730 (consumo marzo) di € 4.879,31;

- n. 1022152198 (consumo aprile) di € 2.080,94;
 - n. 1022178868 (consumo maggio) di € 3.156,45;
 - n. 1022211459 (consumo di giugno) di € 3.456,58;
 - n. 1022220194 (consumo di luglio) di € 1.639,10;
 - n.1022257421 (consumo di agosto) di € 2.302,15;
 - n. 1022295375 (consumo settembre) di € 3.520,00.
2. **AUTORIZZARE** l'ufficio Ragioneria ad emettere conformi mandati di pagamento in favore della ditta suddetta utilizzando il conto dedicato indicato nelle fatture.
 3. **DARE ATTO** che il CIG assegnato alla fornitura è 91416139B0.
 4. **DARE ATTO** che si tratta operazioni esenti ai fini IVA ai sensi del DPR. 633/1972 e quindi in ogni fattura è applicato solo il bollo virtuale di 2,00 euro.
 5. **DARE ATTO** che la spesa complessiva di € 51.183,38 rientra tra le somme impegnate con la determina n. 15 del 15.3.22.
 6. **ATTESTARE** la regolarità tecnica e la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, l' insussistenza di ipotesi di conflitto di interesse anche potenziale e che la presente determinazione comporta riflessi diretti sulla situazione economico-finanziaria dell'Ente

**Il responsabile della DIREZIONE I
f.to Dott. Giuseppe Palmeri**

SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, appone il visto di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 53 c. 5 della L. 142/90, così come sostituito dall'art. 6 c. 11 della L. 127/1997 e ne attesta la copertura finanziaria.

Castelvetrano, li 15.12.22

Il Responsabile Direzione IX
f.to Dott. Andrea Antonino Di Como

PUBBLICAZIONE

Copia del presente provvedimento è stato pubblicato all'Albo Pretorio dal _____ al _____ e così per giorni 15 consecutivi.

Registro pubblicazioni n. _____

IL RESPONSABILE DELL'ALBO

Copia conforme all'originale
Castelvetrano, li _____