



COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA

- 95037 San Giovanni La Punta - (CT) - Piazza Europa sn -
- tel. 0957417111- Fax 0957410717- C. F. 00453970873 -

-sito web: www.sangiovannilapunta.gov.it -- PEC: sangiovannilapunta@pec.it
(Settore Servizi Demografici ed Elettorali)

REG. DEL SETTORE
N. 31 DEL 18/05/2017

REG. GENERALE
N. DEL
352 26 MAG. 2017

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE DI SPESA

OGGETTO: Liquidazione fattura N. 16/PA del 30/04/2017 in ditta Fulmine Group s.r.l. per servizio spedizione corrispondenza comunale – mese di aprile 2017.-

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vice Segretario Dirigente Settori Affari Generali ed II – Staff del Sindaco – SS. DD.

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n.11 SS. DD. del 26/01/2016, Reg. Gen.le n. 83 del 4/02/2016 con la quale sono state prenotate le somme per il Servizio di prelievo, raccolta e spedizione/recapito diretto della corrispondenza comunale - anno 2016.

Visto il verbale di gara del 27/04/2016 col quale veniva aggiudicato in via definitiva il servizio in oggetto alla Ditta "Fulmine Group s.r.l." con sede legale in via Re Federico n.16-16/A-16/B, Palermo, P. IVA 05590500822, che ha offerto il ribasso percentuale del 65,01% sull'importo a base d'asta, per un importo contrattuale di €.10.497,00 oltre IVA.

Preso atto del verbale di consegna anticipata del servizio, sotto riserva di legge, di "Prelievo, raccolta, Spedizione/recapito diretto della corrispondenza comunale" prot. 13123 del 3/05/2016 con il quale è stata dichiarata aggiudicatrice del servizio la Società Consortile "Fulmine Group s.r.l." con sede legale in via Re Federico n.16-16/A-16/B, Palermo, P. IVA 05590500822.

Vista la determinazione di aggiudicazione definitiva n. 45 SS.DD. del 30/05/2016 reg. gen. n.472 dell'1/06/2016 all'oggetto: "Servizio di prelievo, raccolta, Spedizione/recapito diretto della corrispondenza comunale – anno 2016-codice CIG Z511837B44 – Aggiudicazione definitiva.

Vista la fattura N. 16/PA del 30/04/2017, introitata al ns. protocollo al n. 14092 dell'11/05/2017, della Ditta Fulmine Group s.r.l. con sede in Palermo, di importo pari ad €. 1.379,87 (totale imponibile €. 1.131,04 + €. 248,83 IVA) comprensivo di oneri fiscali, relativa al servizio di prelievo, raccolta e spedizione/recapito diretto della corrispondenza comunale – mese di aprile 2017, nonché la nota di credito n. 630/17 del 30/04/2017, introitata al protocollo generale in data 16/05/2017 prot. 14433 a storno parziale per €. 4,18 al netto di IVA.

Vista la nota predisposta dall'Ufficio Spedizione di questo Comune relativa alle distinte della spedizione della posta per il mese di aprile u.s. ed allegata alla presente;

Vista la documentazione istruttoria, dato atto della regolarità tecnico amministrativa e ritenuto di poter procedere alla liquidazione della fattura sopra indicata, stante la regolarità del procedimento;

Visto il T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.;

Visto lo Statuto Comunale adottato con delibera della Commissione Straordinaria n. 10 del 18/01/2005, e successivamente modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 48 del 4/7/2007 e n. 44 del 21/07/2011;

Vista la Delibera di C.C. N. 32 del 13/07/2016 ad oggetto: "Approvazione Bilancio di Previsione 2016. Bilancio di Previsione pluriennale 2016/2018 e relativi allegati";

Vista la Delibera di G.M. N. 75 del 19/07/2016 ad oggetto: "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione – Anno 2016";

Dato atto che il parere di regolarità contabile e l'attestazione di copertura finanziaria della spesa sono stati espressi preventivamente alla definitiva adozione del presente provvedimento e sono riportati a tergo intendendosi, quindi, inseriti ad ogni effetto di legge e che, ai sensi dell'art. 184 comma 4 T.U.E.L. D.Lgs.18/08/2000 n.267 il servizio finanziario effettua, secondo i principi e le procedure della contabilità pubblica, i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sugli atti di liquidazione della spesa;

Ritenuta la propria competenza a determinare in merito a norma del D. Lgs n. 267/2000, del D.Lgs. n. 165/2001 e giusto Decreto Sindacale n. 53 del 27/09/2016 di attribuzione delle funzioni dirigenziali;

DETERMINA

Per la causali in fatto e diritto ampiamente esposte in premessa da intendersi qui integralmente trascritte:

1) **Liquidare**, entro e non oltre il **30/05/2017** la fattura N. 16/PA del 30/04/2017, introitata al ns. protocollo al n. 14092 dell'11/05/2017 della Ditta Fulmine Group s.r.l. con sede in Palermo, di importo pari ad €. 1.379,87 (totale imponibile €. 1.131,04 + €. 248,83 IVA) relativa al servizio di prelievo, raccolta e spedizione/recapito diretto della corrispondenza comunale - mese di aprile 2017, decurtata dall'importo di €. 5,10 (totale imponibile €. 4,18 + €. 0,92 IVA) di cui alla nota di credito n. 630/17 del 30/04/2017 - prot. 14433 del 16/05/2017, per un totale al lordo di IVA pari ad **€1.374,77** - mediante bonifico alla Banca Monte Paschi di Siena - agenzia di Palermo, filiale di Piazza Aldo Moro n.5 - codice IBAN: IT 220 01030 04600 000000909770;

2) **Dare atto** che la complessiva somma di €. 36.600,00 (IVA inclusa) rientra tra quelle impegnate con precedente atto di gestione Determina Dirigenziale N. 11 SS.DD. del 26/01/2016 Reg. Gen. le N. 83 del 4/02/2016 al cap. 1043/14 - int. 04/2016 - somme esigibili nell'anno in corso;

3) **Disporre** la Pubblicazione all'Albo Pretorio on line come previsto dall'art. 32 della Legge 18/06/2009 n. 69 e l'inserimento nel sito Web Sezione Atti Amministrativi così come disposto dal comma 1 dell'art. 18 della Legge Regionale 16/12/2008 n. 22 come modificato dall'art. 6 della Legge Regionale 26/06/2015 n. 11, nonché nella Sezione Amministrazione Trasparente ex D. Lgs. 14/03/2013 n. 33, come modificato con D.Lgs. 25/05/2016 n. 97 - Sezione Provvedimenti - Bandi di gara e Contratti.

CIG: Z511837B44 - la ditta risulta in regola con la posizione ai fini del DURC acquisito d'ufficio e allegato alla presente, e ha già comunicato i dati sulla tracciabilità ai sensi della legge N. 136/2010, giusta copia agli atti di quest'Ufficio.

L'Istruttore Amministrativo
(Gaetana Maria Andronico)

Il Vice Segretario Dirigente Settore
Affari Generali ed II - Staff del Sindaco - SS.DD.
(Avv. Antonio Di Salvo)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Per gli effetti di cui all'art. 151, comma 4, del D.L.vo 18/08/2000 n. 267 e ai sensi dell'art. 153, comma 5, del medesimo D.L.vo;

Vista la superiore determinazione
Appone IL VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE;
e attesta la copertura finanziaria del relativo impegno di spesa
inoltre

Vista la su estesa determinazione di liquidazione, ai sensi dell'art. 184 comma 4 T.U.E.L. D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 effettuati, secondo i principi e le procedura della contabilità pubblica, i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sugli atti di liquidazione della spesa;

PROVVEDE

All'esecuzione dell'ordinazione del pagamento

IL CAPO SETTORE FINANZE

Emesso Mandato n° _____ in data _____
UFFICIO DI SEGRETARIA GENERALE IL DIPENDENTE INCARICATO

Pervenuto il 26 MAG 2017

PUBBLICAZIONE

Copia della presente Determinazione esecutiva è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line dell'Ente, per 15 giorni consecutivi, dal _____ al _____ - Reg. Pubblicazioni n. _____

Data _____

Il Responsabile dell'Albo Pretorio on line

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dottoressa Natalia Torre)