



**CITTA' DI VITTORIA**  
PROVINCIA DI RAGUSA

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE**  
DIREZIONE AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE

Data 19.07.2021

Atto n° 1861

**Oggetto: Liquidazione somme a Poste Italiane Spa per la spedizione della corrispondenza dell'Ente-Anno 2021**

<b>Parere Regolarità Tecnica</b>	
VISTA la presente Determinazione	
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica	
Si attesta la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione Amministrativa	
Vittoria, 29.06.2021	
Il Dirigente F.TO LA MALFA	
<b>Parere Regolarità Contabile</b>	
VISTA la presente determinazione	
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile	
L'importo della spesa di €5.000,00 è imputata al CAP. 460/45 LIQ. 1581/2021	
VISTO: Si attesta la copertura Finanziaria	
Si dà atto che la presente determinazione comporta riflessi diretti/indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.	
Vittoria, 19.07.2021	
Il Dirigente F.TO BASILE	
Spazio riservato al Segretario Generale	
Vittoria, .....	
Il Segretario Generale	

**IL DIRIGENTE**

Premesso che con determinazione dirigenziale n. 2542 del 28/12/2020 si è proceduto per l'anno 2021 ad un affidamento diretto e temporaneo a Poste Italiane Spa, al fine di garantire la prosecuzione del servizio di spedizione della corrispondenza dell'Ente, con SMA anticipato;

Che risulta attivato presso Poste Italiane Spa il conto contrattuale n. 30070873-011, intestato a Comune di Vittoria, sul quale addebitare giornalmente le spese di spedizione;

Visto che le somme precedentemente impegnate e successivamente liquidate a Poste Italiane Spa risultano insufficienti a garantire la prosecuzione del servizio di spedizione della posta, con determina dirigenziale n. 1090 del 03/05/2021 è stata impegnata un ulteriore somma di euro 15.000,00 sul cap. 460/45, imp. 640/2021 da liquidare con atti successivi, previa acquisizione di fattura elettronica di anticipo;

Pertanto Poste Italiane Spa ha fatto pervenire una fattura elettronica di anticipo, per spedizioni con SMA (senza materiale affrancatura), n. 1021149513 del 17/06/2021 di euro 5.000,00 assunta al protocollo generale al n. 24380 del 17/06/2021;

Visto che il cod. CIG oggetto del presente atto è il seguente: ZZA3317601C;

Visti gli art. 107, 151,183,184 del Dlgo n. 267/00;

Visto il Durc on line prot. gen. n. 25774 del 29/06/2021, da cui risulta la regolarità contributiva di Poste Italiane Spa;

Tutto ciò premesso

### **DETERMINA**

1. liquidare la somma di € 5.000,00 di cui alla fattura n. 1021149513 del 17/06/2021, a Poste Italiane SpA C.M.P. PA Proventi Polo Log., sul conto contrattuale N. 30070873-011, causale –SMA Prodotti universali fattura anticipata – P.IVA IT01114601006, per la spedizione della corrispondenza dell'Ente;
2. Prelevare la superiore somma dal cap. 460/45 imp. n 640/2021 del bilancio 2021 R.U.01.02-1.03.02.16.002, giusta determinazione d'impegno spesa n. 1090 del 03/05/2021.

Istr.re Dir.vo Amm.vo  
F.TO Sig.ra M. Pace

**IL DIRIGENTE ad interim**

**F.TO Dott. Giorgio La Malfa**

## **ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

**Si attesta che la presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, dal 21.07.2021 AL 04.08.2021 e registrata al n.....del registro pubblicazioni.**

**Vittoria, li.....**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**