



COMUNE DI CINISI

(Provincia di Palermo)

I° SETTORE - Amministrativo

I° RIPARTIZIONE – AA.GG. - ORGANI ISTITUZIONALI

Determinazione del Responsabile del Settore n. 504 del 29/9/2017

DETERMINA N. 1104 DEL 29/9/2017 - (Registro gen.)

OGGETTO: Liquidazione Fatture per il servizio di corrispondenza postale dei mesi di Aprile e Maggio 2017 alla società Poste Italiane s.p.a.

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 dell'illegalità,, propone l'adozione della seguente determinazione, di cui attesta la regolarità e correttezza del procedimento svolto e per i profili di propria competenza attestando, contestualmente l'insussistenza di ipotesi di conflitto d'interessi. Dichiaro altresì, l'insussistenza di relazioni di parentela o affinità , situazioni di convivenza o frequentazioni abituali tra il medesimo e il destinatario del presente provvedimento

VISTO il regolamento di Contabilità di questo Comune;

VISTA la Determina n.1602 del 30/12/2016 con la quale si aggiudicava la gara per la fornitura dei servizi di corrispondenza postale del Comune di Cinisi per l'anno 2017 alla ditta Poste Italiane s.p.a. di Roma e si impegnava la somma di €.28.767,60 compresa iva al 22% sulla missione 01021030359 CIG ZA61C75E6F;

VISTE le fatture N.8017149072 del 02/08/2017

N.8717167391 del 05/09/2017

N.8717246892 del 05/09/2017

presentate dalle ditta Poste Italiane s.p.a. per la corrispondenza effettuata nei mesi di Aprile e Maggio 2017 dell'importo totale di €.16.369,66 come specificato di seguito:

fattura	Data	Impobinile	Iva 22%	Lotto	protocollo
8017149072	02/08/2017	€.3.255,76	€.714,59	78539464/1	16128
8717246892	05/09/2017	€. 10,00	esente	80717998/1	17736
8017167391	05/09/2017	€.10.155,17	2.234,14	80717682/1	17735
		€.13.420,93	€.2.948,73		

-RITENUTO di dover procedere alla liquidazione della somma in quanto la prestazione dei servizi è stata erogata nel rispetto dei termini contrattuali dettati dalla gara ;

VISTO l'art.1 comma 629 della legge 190/2014 (legge di Stabilità per l'anno 2015) che inserisce il nuovo art.17 . ter nel D.P.R. 633/72 a norma del quale l'iva addebitata su fattura dal creditore non debba essere pagata dall'Ente, che dovrà effettuare il pagamento solo dell'imponibile, mentre la predetta imposta verrà trattenuta e versata direttamente nelle casse dell'erario, ovvero prelevata direttamente da un conto corrente vincolato;

VISTA la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari rilasciata dalla ditta dove viene indicato il codice iban: IT59N0760103200000041028663;

VISTO il Durc aggiornato;

VISTA la delibera n._83_ del _06/07/2017_ con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il DUP 2017/2019 –approvazione bilancio pluriennale 2017/2019;

VISTA la Delibera di G.M. n.62 del 18/07/2017 di approvazione del PEG 2017/2019;

PROPONE

1. Di liquidare e pagare a Poste Italiane s.p.a. codice iban IT59N0760103200000041028663 la somma di €.16.369,66 per il servizio di corrispondenza postale per i mesi di Aprile e Maggio 2017 ;
2. Di imputare la somma di €.16.369,66 alla Missione 1 Prog.02.Tit. 03 Macro 3 capitolo 0359 del bilancio 2017 come di seguito elencato:
 - Per €.13.420,93 sull'impegno di €.23.580,00 esclusa iva assunto con la determina n.1602 del 30/12/2016
 - Per €. 2.948,73 quale importo iva direttamente all'erario ai sensi dell'art.17 ter del D.P.R. 633/72 scissione pagamenti;

Il Proponente

F.to A. Mangogna

IL RESPONSABILE DEL SETTORE "I" Amministrativo Socio - Culturale"

Vista la proposta che precede;

Vista la Determina Sindacale n. 14 del 05/07/2017;

DETERMINA

Di approvare integralmente la proposta di cui sopra che si intende qui riportata.

Il Responsabile del I Settore

F.to D.ssa C. Palazzolo

