



COMUNE DI CINISI

(Provincia di Palermo)

V° SETTORE – Polizia Municipale

DETERMINA N. 448 DEL 05/04/2019 - (Registro gen.)

OGGETTO: Liquidazione a Poste Italiane per servizio di notifica atti giudiziari del Comando di P.M. Gennaio e Febbraio 2019.
CIG. ZD02744831

Determinazione del Responsabile dell'Area n. 56 del 02/04/2019

Il Responsabile del V Settore “Polizia Municipale”

Ai sensi dell'art. 6 della legge 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 la correttezza del procedimento svolto per i profili di propria competenza, attestando, contestualmente, la insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi Inoltre, dichiara l'insussistenza di relazioni di parentela o affinità, situazioni di convenienza o frequentazione abituale tra il medesimo e il destinatario del presente provvedimento.

VISTO il Regolamento di Contabilità di questo Comune;

VISTA la Determina n.277 del 27/02/2019 CIG: **ZD02744831** con la quale veniva assunto l'impegno spesa per notifiche A.G. per il Comando di PM;

VISTE le Fatture N° 8719043496 del 18/02/2019 di € **20.787,50**, registrata al n. di protocollo 4607, lotto 374364969 e n.8719049020 del 20/02/2019 di € **7.674,90**, protocollo n. 4707, lotto 384346639 pervenute da Poste Italiane SpA, Viale Europa 190-Roma, relative al servizio di notifica atti giudiziari dei mesi di Gennaio e Febbraio 2019;

CONSIDERATO che dette fatture sono state rifiutate in quanto il cig indicato risultava errato;

VISTE le note di credito pervenute rispettivamente con protocollo 7813, lotto 590556219 e protocollo n.7807, lotto 590556226, di storno delle su menzionate fatture in precedenza rifiutate;

VISTE le fatture ri emesse da Poste Italiane SpA:

n. 8719093031	€ 20.787,50	Prot. 7942	Lotto 597180764	29/03/2019
n. 8719093032	€ 7.674,90	Prot. 7943	Lotto 597180772	29/03/2019

Totale € **28.462,40**

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione in quanto le prestazioni di servizio di cui alle fatture summenzionate sono state effettivamente erogate;

CONSIDERATO il codice CIG/SIMOG summenzionato;

VISTA la Delibera di C.C. n.118 del 22/08/2018 approvazione del bilancio di previsione anno 2018;

VISTA la Delibera di G.M.. n.79 del 24/08/2018 approvazione del PEG anno 2018;

PRESO ATTO che con Decreto del Ministro dell'Interno del 09/02/2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 28 del 02/02/2019 è stato differito al 31/03/2019 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 degli Enti Locali e conseguentemente, l'esercizio provvisorio è stato autorizzato fino a tale data, come prevede l'art. 163 comma 3 del D. Lgs. 267/2000 TUEL;

VISTO altresì l'art. 163 TUEL c. 1 e c. 5 “Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese : lett. c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.”;

VISTA la regolarità del Durc Prot. Inail_15335863 data richiesta 27/02/2019 scadenza validità 27/06/2019, acquisita dall' Isp. di P.M. Pizzo Renato, che in copia si allega.

PER QUANTO sopra descritto.

DETERMINA

DI LIQUIDARE a POSTE ITALIANE S.P.A. CMP PA PROVENTI POLO LOG. sul c.c.p. n.19594902 codice iban IT59N0760103200000041028663 l'importo di € **28.462,40** per le spedizioni di cui in premessa.

DI IMPUTARE detta somma alla missione 3, Prog.1,Tit.1,Macro.3 Cap.0456 del bilancio 2018/2020, anno 2019, sull'impegno assunto con Determina n. n.277 del 27/02/2019 CIG: **ZD02744831**;

DI ALLEGARE alla presente le fatture rifiutate e le relative note di credito di storno e le fatture accettate da liquidare;

DATO ATTO che l'obbligazione cui l'impegno si riferisce è esigibile entro il 31/12/2019;

Il Comandante di PM

F.to Istr. Dir. Chirco Tommaso