



CITTÀ DI GALATINA

PROVINCIA DI LECCE



REG. GEN. DETERMINAZIONI N. 1081 DEL 27/06/2023

**- DIREZIONE AFFARI GENERALI E AVVOCATURA -
SERVIZIO PROTOCOLLO GENERALE E AGENDA DIGITALE**

Determinazione n. 142 del 23/06/2023

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA POSTE ITALIANE S.P.A. PER INVII
POSTALI - CIG: ZC73120C2D CIG: ZC73120C2D**

Il responsabile del procedimento attesta che il procedimento istruttorio affidatogli è stato espletato nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e della normativa regolamentare interna e che la proposta di provvedimento dallo stesso predisposta ai fini dell'adozione dell'atto finale è conforme alle risultanze istruttorie. Attesta, inoltre, che non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse per cui è fatto obbligo espresso di astenersi e che risultano rispettate le disposizioni del Piano Triennale di Prevenzione della corruzione e per la Trasparenza, approvato dall'Ente.

Data 23/06/2023

Il Responsabile del procedimento
LEONARDO CARMINE LUIGI

REGOLARITÀ TECNICA AI SENSI DELL'ART. 147 BIS DEL D. LGS. N.267/2000

VISTA LA PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N. 142 DEL 23/06/2023 DEL SERVIZIO SERVIZIO PROTOCOLLO GENERALE E AGENDA DIGITALE, SI ATTESTA LA REGOLARITÀ TECNICA, AI SENSI DELL'ART. 147 BIS DEL D. LGS. N. 267/2000 E DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE SUL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI.

Data 26/06/2023

Il Dirigente/Responsabile
PATERA ANTONIO

IL DIRIGENTE

Visto il Decreto del Sindaco n. 65 del 01/12/2022, con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente della Direzione Servizi Finanziari e Innovazione e affidata la responsabilità e la direzione dei Servizi ivi indicati, ai fini del raggiungimento degli obiettivi definiti in sede di PEG/PDO ed in ogni altro atto di indirizzo e programmazione degli Organi di Governo;

Visto il Decreto del Sindaco n. 67 del 5 dicembre 2022, con il quale è stata disposta la sostituzione del Dirigente della Direzione Affari Generali e Advocatura, per i casi di assenza e/o impedimento temporaneo e, pertanto, alla lettera b) viene individuato il Dirigente della Direzione Servizi Finanziari e Innovazione e, in caso di concomitante assenza e/o impedimento e/o incompatibilità, il Segretario Generale;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 27/04/2023, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2023/2025 e la successiva deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 30/05/2023, con la quale è stata approvata la relativa nota di aggiornamento, ai sensi dell'art. 170, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000;

Visto il bilancio di previsione finanziario del triennio 2023/2025, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 30/05/2023 (art. 151 – 174 del d.lgs. n. 267/2000 e art. 10 – 11 del d.lgs. n. 118/2011);

Visto il Piano Esecutivo di Gestione approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 226 del 31/05/2023;

Visti gli artt. 107 e 109, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, recante il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;

Premesso:

che il Comune di Galatina si avvale di Poste Italiane S.p.A. per gli invii raccomandati effettuati con le forme delle notifiche di atti giudiziari (poiché non inclusi nel contratto con la società CityPost s.p.a., ora Sailpost s.p.a.) e per gli eventuali ulteriori servizi di invio e recapito non prestati dall'operatore affidatario;

che, a tal fine, l'Ente è titolare del conto contrattuale n. 30077073-004, sul quale gravano i costi del servizio postale, che include la raccolta, lo smistamento, il trasporto e la distribuzione (i.e. il recapito) degli invii postali;

che Poste Italiane S.p.A., per il servizio prestato, ha emesso le seguenti fatture elettroniche:

- fattura elettronica n. 1023111845 del 02/05/2023, registrata al Protocollo Generale al n. 0022301 del 03/05/2023, relativa all'invio della corrispondenza del mese di marzo 2023, per complessivi € **13.149,52**;

- fattura elettronica n. 1023149597 del 01/06/2023, registrata al Protocollo Generale al n. 0030129 del 02/06/2023, relativa all'invio della corrispondenza del mese di aprile 2023, per complessivi € **48,07**;

Considerato:

che occorre provvedere al pagamento delle suddette fatture e che alla spesa complessiva di € **13.197,59** può farsi fronte con i fondi disponibili sul capitolo n. 1021103) - Spese per il Servizio Postale;

Dato atto:

che Poste Italiane spa ha regolarmente eseguito il servizio richiesto, attestato conforme e regolare dal Responsabile del Servizio Protocollo;

che per la procedura di affidamento del servizio su indicato è stato richiesto ed attribuito da ANAC il codice CIG n. **ZC73120C2D**;

che il responsabile di procedimento ha verificato la regolarità contributiva della società fornitrice, come da DURC on line, protocollo INAIL_39009929 con scadenza validità al 06/10/2023, in atti;

Vista la proposta di provvedimento elaborata a sistema dal responsabile del procedimento e ritenuto di approvarla;

Visto il D. Lgs. n. 50/2016;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000;

Verificata la legittimità, la regolarità e la correttezza del presente provvedimento, in quanto adottato nel rispetto degli atti amministrativi e contrattuali presupposti, della normativa di riferimento, come innanzi richiamata, delle inerenti regole procedurali, dei principi di carattere generale dell'ordinamento, nonché dei principi di buona amministrazione;

DETERMINA

1) Per i motivi detti in narrativa, di liquidare e pagare in favore di Poste Italiane S.p.A. la complessiva somma di **€ 13.197,59**, portata dalle fatture elettroniche n. 1023111845 del 02/05/2023 e n. 1023149597 del 01/06/2023, quale corrispettivo del servizio postale reso;

2) di fare fronte alla spesa complessiva di **€ 13.197,59**, con imputazione contabile sul bilancio 2023/2025, come segue:

Capitolo	1021103 - Spese per il Servizio Postale		
Cod. bilancio	01.02.1.03	Importo	€ 13.197,59
V livello	U.1.03.02.16.002 – Spese Postali		

[CIG n. **ZC73120C2D**];

3) di disporre l'emissione del mandato di pagamento intestato a Poste Italiane s.p.a., Viale Europa, 190 – 00144 Roma -, successivamente all'apposizione del visto di regolarità contabile, mediante accredito su c/c di cui alle coordinate IBAN agli atti d'ufficio, previa verifica contributiva della società suddetta all'atto del pagamento;

4) di dare atto che il termine di pagamento:

- della fattura n. 1023111845 del 02/05/2023, registrata al Protocollo Generale al n. 0022301 del 03/05/2023, **è fissato al 30/06/2023**;

- della fattura elettronica n. 1023149597 del 01/06/2023, registrata al Protocollo Generale al n. 0030129 del 02/06/2023, **è fissato al 30/07/2023**;

5) di dare atto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/1990 e della legge n. 190/2012 e successivi provvedimenti attuativi (PNA/PTPC), della insussistenza di cause di conflitto di interesse,

anche potenziale, in relazione all'adozione del presente atto;

6) di disporre la pubblicazione dei dati relativi alla fornitura di cui al presente atto nell'apposita sezione del sito web istituzionale "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Bandi di gara e contratti", ai fini dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013.

**VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
AI SENSI DELL'ART. 147 BIS E DELL'ART. 183 COMMA 7 DEL D. LGS. N. 267/2000**

VISTA LA DETERMINAZIONE N. 142 DEL 23/06/2023 DIREZIONE AFFARI GENERALI E AVVOCATURASERVIZIO
PROTOCOLLO GENERALE E AGENDA DIGITALE,

ATTESTA

LA REGOLARITÀ CONTABILE, AI SENSI DELL'ART. 147 BIS DEL D. LGS. N. 267/2000 E DEL VIGENTE REGOLAMENTO
COMUNALE SUL SISTEMA DEI CONTROLLO INTERNI, NONCHÉ LA COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELL'ART.
183, COMMA 7, DEL D. LGS. N.267/2000

ANNOTAZIONI:

IMPEGNI ASSUNTI

Titolo		Missione	Capitolo		Esercizio
1.03.02.16.002		1.2	1021103		2023
Impegno Provv.	Impegno Definitivo	Importo	Tipologia Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub- Impegno
0	N. 550	€ 21.678,27	Impegno collegato	N. 0	€ 0,00

Descrizione Creditore

POSTE ITALIANE S.P.A.
Codice Fiscale: **97103880585** - P.Iva: **01114601006**

Descrizione Impegni Assunti

Liquidazione fatture nn. 1023111845, 1023149597

LIQUIDAZIONI

Titolo		Missione	Capitolo		Esercizio
1.03.02.16.002		1.2	1021103		2023
Impegno	Importo Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
N. 550	€ 21.678,27	N. 0	€ 0,00	N. 2709	€ 13.197,59

Descrizione Creditore

POSTE ITALIANE S.P.A.

Descrizione Impegni Assunti

Liquidazione fatture nn. 1023111845, 1023149597

DATA 27/06/2023

Il Dirigente/Responsabile

PATERA ANTONIO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Registro N. **1944**

Il sottoscritto Messo Comunale, attesta che la presente determinazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio On Line:

dal giorno 28/06/2023 e vi rimarrà per 15 giorni.

Dalla Sede Municipale, addì 28/06/2023

Il Responsabile della Pubblicazione
(FIORITA MARIA ROSARIA)