



COMUNE DI PONTASSIEVE

CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE

PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - STAFF DEL SINDACO

DETERMINAZIONE N. 15 DEL 09/01/2020

PROPOSTA N. 2806 DEL 20 dicembre 2019

OGGETTO

UFFICIO PROTOCOLLO ANNO 2019. LIQUIDAZIONE A POSTE ITALIANE SPA SERVIZIO AFFRANCATURA E RECAPITO MESE OTTOBRE

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO DI STAFF PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO STAFF DEL SINDACO

Visto il provvedimento del Sindaco n. 151-2019 del 27/9/2019 con oggetto: Assegnazione della responsabilità della struttura di Staff Programmazione e Controllo/Staff sindaco e dell'incarico ad interim della struttura di Staff Rapporti con l'unione e Tutela della salute al Dott. Francesco Cammilli dal 1/10/2019 al 31/12/2020

Richiamato l'art.184 del DLgs 267/00;

Considerato che ai sensi del sopracitato articolo la liquidazione compete all'ufficio che ha dato esecuzione al provvedimento di spesa;

Visto che con propria determina n. 2564 del 17.12.2018, si è provveduto ad :

- affidare a Poste Italiane spa per il periodo 1/1/2019 – 31/12/2019 :
 - il servizio di pickup ;
 - il servizio di consegna posta;
 - il servizio di affrancatura e recapito postale (posta target, posta pro 4, raccomandata, atti giudiziari e pieghi libro) sulle base delle tariffe postali approvate con decreto ministro delle comunicazioni .
- impegnare, per i motivi espressi in narrativa, la spesa di €. 37.000,00 da corrispondere a Poste Italiane per il periodo 1.1.2019 -31.12.2019 codice CIG [Z1C26526DE](#) dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici;

Vista la seguente fattura emessa da Poste Italiane spa:

- n. 1019131465 del 18.12.2019 per un importo di € 1354,60 relativa al servizio di affrancatura e recapito mese di ottobre 2019;



Accertato che si rende necessario provvedere alla liquidazione della fattura suddetta e che gli impegni assunti con la determina succitata risultano sufficienti ;

Visto che le prestazioni sono state regolarmente eseguite e che sono state rispettate le condizioni contrattuali nonché i requisiti e i termini pattuiti;

Visto il DURC protocollo INAIL-18782044 del 25.1.0.2019 dal quale risulta la regolarità dei versamenti di Poste Italiane spa;

Preso atto che è stato rilasciato il CIG sopra indicato come previsto dalla normativa sui contratti pubblici ;

Vista la comunicazione di Poste Italiane spa ai sensi della Legge 136 del 13.8.2010 art. 3 “Tracciabilità dei flussi finanziari”;

Verificato che:

- La somma da liquidare rientra nei limiti dell’impegno su cui sussiste disponibilità ;
- Che i conteggi esposti sono stati controllati e riscontrati esatti;

Richiamato l’art.32 del vigente regolamento di contabilità;

Visto il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000;

Vista la legge n.241/1990;

DETERMINA

1. di liquidare a Poste Italiane spa – Viale Europa n. 190 ROMA – P. Iva 011114601006 e C.F. 97103880585 la seguente fattura:
 - n. 1019131465 del 18.12.2019 per un importo di € 1354,60 relativa al servizio di affrancatura e recapito mese di ottobre 2019;
2. di trasmettere il presente atto al Responsabile Servizio Finanziario per i controlli e riscontri amministrativi di cui al comma 4 art.184 D.Lgs 267/00;
3. di dare atto che, ai sensi e per gli effetti della Legge 241/90 , responsabile delle presente procedura e della sua esecuzione è il sottoscritto Francesco Cammilli

CAPITOLO	FORNITORE	N.DOCUMENTO	IMPEGNO	IMPORTO	CIG
01111.03.0504	POSTE ITALIANE SPA	1019131465	2244	1.352,60	Z1C26526DE
01111.03.0504	POSTE ITALIANE SPA	1019131465	2244	2,00	Z1C26526DE



COMUNE DI PONTASSIEVE

Determinazione n. **15** del **09/01/2020**

Pontassieve, 09/01/2020

Il Responsabile Prog. e controllo - Staff del
Sindaco
CAMMILLI FRANCESCO / ArubaPEC S.p.A.