



COMUNE DI MISILMERI

**Area 1 "Affari generali ed istituzionali"**

**Determinazione del responsabile del servizio**

N. 276 /A 1 del registro

Data 12-11-2019

Oggetto: Liquidazione fattura n° 193/VB del 31/10/2019 in favore della SMMART POST S.R.L per i servizi connessi alla gestione della corrispondenza del Comune.-

Mese di Ottobre 2019.- CIG:Z0326B0803.

---

Il giorno 12-11-2019, in Misilmeri e nell'Ufficio Municipale, il sottoscritto, dott. Antonino Cutrona, funzionario responsabile dell'Area 1 sopra indicata, ha adottato il provvedimento ritrascritto nelle pagine che seguono e lo trasmette all'Ufficio di Ragioneria per gli adempimenti di competenza.

Registro generale n. 1277

## IL RESPONSABILE DELL'AREA 1

Vista la propria determinazione n° 31/A.1 del 06/02/2019 con la quale è stata affidata alla SMMART Post S.r.l. il servizio relativo alla gestione della corrispondenza postale del Comune di Misilmeri;

Vista la fattura n° 193/VB del 31/10/2019, acclarata al Prot. Generale dell'Ente in data 11/10/2019 al n. 33685 con la quale la SMMART POST S.r.l. ha comunicato il costo del servizio connesso per la gestione della corrispondenza del Comune per il mese di **Ottobre 2019**.

Visto il codice identificativo di gara n. **Z0326B0803** relativo all'appalto de quo;

Visto il DURC rilasciato in data 15/10/2019, scadenza 12/02/2020 ;

Ritenuto pertanto che sussistono tutte le condizioni per procedere alla liquidazione della; suddetta spesa ai sensi dell'art. 184 del D.L.vo 267/2000 e s.m.i.;

Dato atto che l'istruttoria preordinata all'adozione del presente atto si è conclusa favorevolmente e ritenuto di poter attestare la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi e per effetto dell'art. 147 del TUEL 267/2000 e s.m.i.;

Dato atto altresì che ai sensi di quanto previsto dall'art. 1 comma 41 della L. 190/2012 e s.m.i. e dall'art. 14 del codice di comportamenti dei dipendenti è stato accertato che non sussistono in relazione al presente atto situazioni di conflitto di interesse anche potenziali, personali del sottoscritto e degli altri dipendenti che hanno partecipato a vario titolo all'istruttoria dell'atto;

Considerato, pertanto, poter procedere al versamento in favore di SMMART POST S.r.L dell'importo di **€. 538,00** più IVA al 22% per **€. 118,36** per un totale complessivo di **€. 656,36** per la rata di **Ottobre 2019**, l'avvenuta regolare effettuazione del servizio;

Visto il vigente O.A.EE.LL. della Regione Siciliana;

## D E T E R M I N A

Per i motivi esposti in narrativa, che qui si intendono integralmente ritrascritti:

- 1) Liquidare e pagare in favore della SMMART POST S.r.l. relativa al mese di **Ottobre 2019**, la somma di **€.656,36** a saldo della fattura sopra citate.
- 2) Provvedere al pagamento del superiore importo nel modo seguente:

a) per €. 538,00 mediante accredito sul codice IBAN IT26X0312704602000000001113-UNIPOL BANCA;

b) per €. 118,36 mediante risarcimento diretto in favore dell'erario statale ai sensi dell'art. 17 Ter del D.P.R. n. 633/1972, introdotto dall'art. comma 629, lettera b) della legge 23/12/2014, n. 190, con le modalità stabilite dal decreto del MEF in data 23/01/2014.

Dare atto che l'onere di cui sopra trova imputazione sull'intervento codice 1.01.04.03 Cap. Peg. 153 art. 1 denominato "Spese postali" del bilancio corrente esercizio, giusta impegno di spesa n° 75/2019 assunto con determinazione n° 31/A1 del 06/02/2019.

Dare atto che è stata acquisita agli atti la dichiarazione sostitutiva sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi del D.P.R.445/2000 e della legge 136/2010 e ss.mm.ii., acclarata al protocollo generale dell'Ente al n° 37296 in data 10/11/2017;

Attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.

Credit. N. 8393

Pre-imp N. 25/19

Imp. n. 75/2019

Liq. n° 2425/19 *meff*

Registr. il

Cod. ~~cont.~~ n. 55234

VISTO per la destinazione.  
Il Funzionario Responsabile dell'Area II  
(Dott. Bianca Facci) 15-11-2019

*[Signature]*  
Il Funzionario Responsabile dell'Area I  
( Dott. Antonio Cutrona)

#### PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla presente determinazione, si esprime, ai sensi degli artt. 53 della L. 142/90, come recepita dall'art. 1 della L.r. 48/91, 147 bis, comma I, del D.Lgs. 267/00 parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Si verifica altresì, ai sensi dell'art. 9 D.L. 78/2009, convertito con L. 102/2009, il preventivo accertamento della compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al presente atto con le regole di finanza pubblica e la programmazione dei flussi di cassa.

Misilmeri, 12-11-2019

*[Signature]*  
Il Funzionario Responsabile dell'Area I  
( Dott. Antonio Cutrona)

**FATTURA N. 193/VB 2019**

Identificativo trasmittente: IT01879020517 - Progressivo invio: 193 - Formato trasmissione: FPA12

Codice destinatario: CWO1NR

**SMMART POST SRL**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT05562770825  
 Codice fiscale: 05562770825  
 VIA Enzo Biagi, 11 11  
 90146 Palermo (PA)  
 IT

**Comune di Misilmeri - Area 1 - Affari Generali ed Istituzionali**

Codice fiscale: 86000450824  
 Piazza Comitato 1860, n.26  
 90036 Misilmeri (PA)  
 IT

Tipo documento: Fattura (TD01)  
 Numero: 193/VB 2019  
 Data: 31/10/19  
 Valuta: EUR  
 Importo totale documento: (\*) 656,36  
 Arrotondamento:

Causale: Affidamento dei servizi postali e servizi connessi per la gestione della corrispondenza del Comune di Misilmeri OTTOBRE

(\*) Importo indicato dal fornitore

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	SC/MG	Totale	Iva (%)	Natura
1 s s	PICK UP OTTOBRE(FT ALLEGATA)		NR 1,00	538,00		538,00	22,00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22,00		538,00	118,36		IVA 22% SPLIT PAYMENT art.17-ter DPR6	Scissione pagamenti (S)
<b>TOTALE</b>						<b>656,36</b>

**Pagamento**

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 538,00	Scadenza: 31/12/19	Beneficiario: SMMARTPOST SRL Istituto finanziario: UNIPOL BANCA IBAN: IT26X0312704602000000001113	

**Contratto**

Numero linea di riferimento: 1  
 Identificativo contratto: RDO 2196447  
 Codice CIG: Z0326B0803

**Allegati**

	Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
1	VB 193 Comune di Misilmeri 311019.pdf			

SMMART POST SRL - Identificativo fiscale ai fini IVA: IT05562770825 - Codice fiscale: 05562770825 - Regime fiscale: Ordinario (RF01)

Sede: VIA Enzo Biagi, 11 11 - 90146 Palermo (PA) - IT  
 E-mail: smmartpostsrl@arubapec.it

©2019 Dedagroup Public Services s.r.l. - Versione 1.1

R 55237

## Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_18617718	Data richiesta	15/10/2019	Scadenza validità	12/02/2020
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	SMMART POST SRL
Codice fiscale	05562770825
Sede legale	VIA ENZO BIAGI, 11 90146 PALERMO (PA)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

---

Affissa all'albo pretorio il 19 NOV. 2019

Nonché nella sezione "Pubblicazione L.r. 11/2015"

Defissa il - 5 DIC. 2019

**IL MESSO COMUNALE**

Il Segretario Generale del Comune,

**CERTIFICA**

su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente determinazione é stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal giorno 19 NOV. 2019, senza opposizioni o reclami, nonché nella sezione "pubblicazione L.r. 11/2015".-

Misilmeri, li

**IL VICE SEGRETARIO GENERALE**

---