

DETERMINA n°188

del 18.09.2018

Oggetto: Liquidazione fatture SICILIA POST S.r.l.

IL DIRETTORE F.F.

VISTA la L.R. 15.05.2000, n°10 e s.m.i.;

VISTA la L.R. 25.11.2002, n°20;

VISTI..... a) Il D.lgs. 118/2011 recante *“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”*;

b) Il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria *“allegato 4/2 al D.lgs. 118/2011, come modificato dalla legge n°126/2014”*;

VISTO il decreto n°28 del 27.04.2018, con cui questa Amministrazione, previo parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti, ha approvato il Bilancio di Previsione 2018/2020;

PRESO ATTO..... del D.D.S. n°1616 del 30.04.2018, notificato tramite e-mail ed acclarato in pari data al ns. protocollo con il n°2302, con il quale il Dirigente del Servizio Diritto allo Studio, Dott.ssa Vita DI LORENZO, del Dipartimento dell’Istruzione e della Formazione Professionale, ha approvato il Bilancio di Previsione 2018/2020 dell’E.R.S.U. di Messina;

RICHIAMATA..... la determina a contrarre n°58 del 02.03.2018 con la quale è stata individuata la Ditta SICILIA POST S.r.l. per la trasmissione delle raccomandate A/R da inviare agli studenti destinatari di revoca benefici;

DATO ATTO che la sopra citata ditta, nel mese di maggio 2018, ha regolarmente effettuato il servizio di trasmissione delle raccomandate A/R da inviare agli studenti destinatari di revoca benefici ed ha fatto pervenire regolare fattura elettronica n° FE/005589/2018 del 01.06.2018 per € 13,94 IVA esclusa, per un totale di €15,50 IVA inclusa;

VISTO che con determina del direttore f.f. n°148 del 12.07.2018 per mero errore materiale è stato disposto il pagamento a favore della sopra citata Ditta dell’importo di € 13,94 IVA inclusa, per cui occorre liquidare la residua somma di € 1,56, al fine di liquidare la differenza non pagata;

DATO ATTO che la sopra citata ditta, nel mese di giugno 2018, ha regolarmente effettuato il servizio di trasmissione delle raccomandate A/R da inviare agli studenti destinatari di revoca benefici ed ha fatto pervenire regolare fattura elettronica n° FE/006173/2018 del 02.07.2018 per € 8,42 IVA inclusa;

DATO ATTO che la sopra citata ditta, nel mese di agosto 2018, ha regolarmente effettuato il servizio di trasmissione delle raccomandate A/R da inviare agli studenti destinatari di revoca benefici ed ha fatto pervenire regolare fattura elettronica n° FE/006191/2018 del 31.08.2018 per € 341,12 IVA inclusa;

RITENUTOaltresì, di dover liquidare la somma complessiva di € 351,10 IVA inclusa sul capitolo 137 del Bilancio previsionale 2018/2020 dell'Ente denominato "Spese postali" Titolo 1, Missione 4, Programma 7, Macro aggregato 103, impegno n°29/2018 in competenza 2018;

VERIFICATOche la Ditta SICILIA POST S.r.l. si è impegnata al rispetto degli obblighi di tracciabilità finanziaria e che il codice CIG assegnato alla gara è: Z54226E4C1;

D E T E R M I N A

per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono riportate e trascritte:

- di prendere atto che la Ditta SICILIA POST s.r.l. nel mese di maggio 2018 ha regolarmente effettuato il servizio di trasmissione delle raccomandate A/R da inviare agli studenti destinatari di revoca benefici ed ha fatto pervenire regolare fattura elettronica n° FE/005589/2018 del 01.06.2018 per € 13,94 IVA esclusa, per un totale di €15,50 IVA inclusa;
- di prendere atto che con determina del direttore f.f. n°148 del 12.07.2018 per mero errore materiale è stato disposto il pagamento a favore della sopra citata Ditta dell'importo di € 13,94 IVA inclusa, per cui occorre liquidare la residua somma di € 1,56, al fine di liquidare la differenza non pagata;
- di prendere atto che la sopra citata ditta, nel mese di giugno 2018, ha regolarmente effettuato il servizio di trasmissione delle raccomandate A/R da inviare agli studenti destinatari di revoca benefici ed ha fatto pervenire regolare fattura elettronica n° FE/006173/2018 del 02.07.2018 per € 8,42 IVA inclusa;
- di prendere atto che la sopra citata ditta, nel mese di agosto 2018, ha regolarmente effettuato il servizio di trasmissione delle raccomandate A/R da inviare agli studenti destinatari di revoca benefici ed ha fatto pervenire regolare fattura elettronica n° FE/006191/2018 del 31.08.2018 per € 341,12 IVA inclusa;
- di liquidare, pertanto, la somma complessiva di € 351,10 IVA inclusa sul capitolo 137 del Bilancio previsionale 2018/2020 dell'Ente denominato "Spese postali" Titolo 1, Missione 4, Programma 7, Macro aggregato 103, impegno n°29/2018 in competenza 2018;
- di prendere atto che l'attività di che trattasi è stata svolta regolarmente e nel pieno rispetto delle prescrizioni contrattuali, come verificato dal RUP, il responsabile del CED Funzionario Giovanni Cordaro;
- di accertare che venga effettuato il controllo preventivo del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile allegato alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
- di pubblicare il presente provvedimento, con effetto di notifica, sull'apposita sezione del portale "Amministrazione Trasparente", ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D. Lgs. 33/2013.

Il RUP

Il Direttore f.f.

Il Responsabile del Servizio finanziario, in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi del D. Lgs. 118/2011, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, osservato:

rilascia:

- PARERE FAVOREVOLE
- PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte

Data 18.09.2018

Il Responsabile del Servizio finanziario

