COMUNE DI COLLESANO

Città Metropolitana di Palermo

Via Vittorio Emanuele n.2 - Cap 90016
Pec: protocollo.comunecollesano@pec.it
Peo: protocollo@comune.collesano.pa.it
Tel. 0921-661158 / 0921-782305
C.F.: 82000150829 - P.IVA:02790570820

Parco delle Madonie

Determinazione Dirigenziale

N.1339 del 12/12/2025

Oggetto: ACCREDITAMENTO SOMME IN FAVORE DI POSTE ITALIANE SPA PER INVIO CORRISPONDENZA. CIG. B95691DC57

Il responsabile del procedimento

Vista la Determinazione Sindacale n. 6 del 24/04/2025 ad oggetto "*Prosecuzione incarico affidato con contratto part time e a tempo determinato, ai sensi dell'art. 110 comma 1 del D. Lgs. 267/2000, di funzionario E.Q. con profilo di "specialista in attività amministrativa" e di posizione organizzativa di responsabile dell'area amministrativa – socio assistenziale"* con la quale viene prorogato il rapporto di lavoro con l'avv.to Antonella Porcello mediante contratto di lavoro a tempo parziale e determinato per 24 ore settimanali ai sensi dell'art. 110, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000 di FUNZIONARIO EQ CON PROFILO DI "SPECIALISTA IN ATTIVITA' AMMINISTRATIVA" con decorrenza dal 28/04/2025 in continuità con le precedenti determine sindacali e sino al 27/04/2027;

RICHIAMATA la determina dirigenziale n. 1308 del 10/10/2025 con la quale veniva assunto impegno di spesa di € 800,00 per garantire il regolare e puntuale invio della corrispondenza a mezzo del servizio postale (posta ordinaria e raccomandata), con particolare riferimento al ruolo dei tributi (Acquedotto – TARES e IMU) e dei solleciti per omessi versamenti, si rende necessario provvedere, con la massima urgenza, ad implementare la liquidità sul conto intrattenuto con l'Ente Poste Italiane per l'utilizzo dell' affrancatrice automatica NEOPOST is 350 matr. N. CI1I (COMO-IMOLA-1 IMOLA) – in dotazione al Comune di Collesano, con imputazione al Cap.118.07 *"Spese postali"*, Missione 1, Programma 2, Titolo 1, Macroaggregato 103, Codice U.1.03.02.16.002, del Bilancio di previsione 2025/2027 –, IM 448.01, interamente disponibile;

RITENUTO necessario effettuare il versamento pari al superiore impegno per l'invio della corrispondenza sul conto di credito n. 6010020651, intestato a Poste Italiane SPA ALT SUD 2 INCASSI MAAF, per assicurare il normale funzionamento del servizio;

RICHIAMATA la:

- La deliberazione del Consiglio Comunale n. 02 del 05/02/2025 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUPS) 2025/2027 contenente le linee strategiche dell'amministrazione comunale;
- La delibera del Consiglio Comunale n. 03 del 05/02/2025 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione Finanziario relativo al triennio 2025/2027;
- la deliberazione della Giunta Municipale n. 30 del 12/03/2025 con la quale è stato approvato ed assegnato ai Responsabili dei Settori le risorse finanziarie del periodo 2025/2027;

CONSIDERATO l'obbligo previsto dal comma 1 dell'art. 184 del D. Lgs. 267/2000 secondo cui "*la liquidazione costituisce la successiva fase del procedimento di spesa attraverso la quale in base ai documenti ed ai titoli atti a comprovare il diritto acquisito del creditore, si determina la somma certa e liquida da pagare nei limiti dell'ammontare dell'impegno definitivo assunto*";

CONSIDERATO che nel rispetto di quanto stabilito dalla L.136/2010, l'art.3, comma 5 ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari si richiede che gli strumenti di pagamento debbano riportare il codice identificativo di gara (CIG) **B95691DC57** attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e fornitura;

VERIFICATA la regolarità del DURC di Poste Italiane SpA - Prot. INAIL _50834014, Sc. 23/01/2026;

DATO ATTO dell'insussistenza di cause di conflitto di interesse anche potenziale di cui all'art. 6/bis della L. n. 241/90 e s.m.i, come introdotto dall' art. 1, comma 41 della L.190/2012 e che non sussiste la potenziale influenza legata ad un interesse finanziario di tipo diretto o indiretto nell'ambito del presente procedimento;

VISTI:

- il Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 " Testo Unico delle leggi su ordinamento degli Enti Locali" che reca detta norma anche in materia di Ordinamento Finanziario e contabile,
- il D.L.gs 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed integrato del D.L.gs 126/2014,
- l'Ordinamento degli Enti Locali vigente in Sicilia;
- il vigente regolamento di contabilità ;

Per quanto sopra esposto;

P R O P O N E

- Di dare atto che la premessa e la narrativa formano parte integrante del presente atto e costituiscono motivazione ai sensi dell'art.3 della Legge 241/1990 nel testo vigente;

- **Di liquidare** in favore di POSTE ITALIANE SpA con sede legale in Roma nel Viale Europa, 190 (P.Iva 97103880585) la complessiva somma di € 800,00 per l'invio della corrispondenza sul conto di credito n. 6010020651;

- Di imputare la superiore spesa di **€ 800,00 al** Cap.118.07 *"Spese postali",* Missione 1, Programma 2, Titolo 1, Macroaggregato 103, Codice U.1.03.02.16.002, del Bilancio di previsione 2025/2027, giusto impegno 529.01, assunto con det. n. 1308/25;

- Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'art. 147 bis comma 1 del D. Lgs. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile dell'Area;

- **Di dare atto**, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, che il presente provvedimento, comportando riflessi diretti sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio dell'ente, sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 1183, comma 7, del D.Lgs. 267/2000 e con esso immediatamente efficace ai sensi dell'art. 17, comma 5, del D.Lgs n. 36/2023;

- **Di dare atto,** infine, che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D. Lgs. n. 33/2013 e verrà pubblicata per 15 gg all'Albo Pretorio On Line in ottemperanza alla L. 190/2012.

L'Istruttore Amministrativo
Francesco Fratto

L'INCARICATO AL PARERE TECNICO

VISTA la superiore proposta;

DETERMINA

-Di approvare le motivazioni di fatto e di diritto espresse in premessa, ai sensi dell'art.3 della Legge 241/90 recepita dalla L.R. 10/91;
-Di approvare la superiore proposta.

L'INCARICATO AL PARERE TECNICO
DOTT.SSA ANTONELLA PORCELLO

CONTROLLO DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 147 bis, 1° comma, del D. Lgs 267/2000, il provvedimento in oggetto è stato sottoposto al controllo di regolarità amministrativa e per esso è stato espresso il parere in ordine alla regolarità tecnica della presente determinazione, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa:

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA	FAVOREVOLE	10/12/2025	ANTONELLA PORCELLO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art. 147 bis, 1° comma, del D.Lgs 267/2000, è stato espresso il seguente parere di regolarità contabile, in merito al provvedimento in oggetto:

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE	FAVOREVOLE	ANTONINO GUZZIO

VISTO CONTABILE

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi e per gli effetti degli artt. 147 bis e 183 del D.lgs.267/00 e ss.mm.ii.
vista la superiore proposta, si esprime parere favorevole

Capitolo	Art.	Importo	Impegno	Codifica di Bilancio	Anno Esercizio
118	7	800,00 €	2025 - IM - 529.01	U.1.03.02.16.002 1.2.1.3	2025

Data di approvazione Visto Contabile 12/12/2025

IL RESPONSABILE DELL' AREA ECONOMICA FINANZIARIA
GUZZIO ANTONINO

Documento informatico firmato digitalmente dai funzionari formalmente incaricati con provvedimento sindacale, ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.