



CITTÀ DI TERRACINA
PROVINCIA DI LATINA

Medaglia d'Argento al Valore Civile

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

DIPARTIMENTO I - Settore Affari Generali e Comunicazione - URP

N. 2656 del 17/11/2025

OGGETTO: Servizio di pick up e recapito della corrispondenza dell'Ente. Liquidazione fattura relativa al servizio reso nel periodo giugno-ottobre 2025. CIG. B36E823F52

IL CAPO SETTORE

PREMESSO

che con atto dirigenziale, di questo Dipartimento, n. 2233 del 13/11/2024 si è affidato dal 1/01/2025 al 31/12/2027, il servizio di pick up e recapito della corrispondenza dell'Ente e dell'attività di notifica a supporto dell'Ufficio messi ;

che con la medesima determina dirigenziale si è provveduto ad impegnare le somme sia relative all'anno 2025 che all'anno 2026 e 2027, impegni n. 88/2025, 50/2026 e imputati al capitolo 577 per l'importo di € 30.000,00 annui;

che con determina dirigenziale, di questo Dipartimento, n. 822 del 8/04/2025 si è proceduto a prendere atto del recesso dell'appaltatore Sailpost spa limitatamente al servizio di notifica a supporto dell'ufficio messi;

VISTA:

- la fattura n. 5876 del 31/10/2025, relativa ai servizi summenzionati relativi al periodo giugno/ottobre 2025 di € 3.893,78;

VISTI:

- il testo unico sull'ordinamento degli Enti locali, adottato con D. Lgs. N. 267/2000, ed in particolare gli articoli 107, commi 2 e 3, 183 e 184;

- la Deliberazione di G.C. n. 179 del 24/05/2013 avente ad oggetto definizione delle misure organizzative finalizzate al rispetto della tempestività dei pagamenti aut. 9 del D.L. 78/2009, convertito in legge n. 102/2009;

- la Deliberazione di G.C. n. 4 del 19/01/2015, avente ad oggetto definizione delle misure organizzative finalizzate all'ottimizzazione della gestione della fattura elettronica

- il vigente statuto e il regolamento di contabilità dell'Ente;

- il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 04.02.2025 relativa all'approvazione del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2025-2027;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 04.02.2025 relativa all'approvazione del Bilancio di Previsione per gli esercizi finanziari 2025-2027;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 20 del 24.02.2025, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di gestione 2025-2027;
- il Decreto del Sindaco n. 17 del 29/08/2024, con il quale è stato conferito al Dott. Enrico Quirino Maragoni l'incarico dirigenziale del Dipartimento I;
- la determina dirigenziale del Dipartimento I, n. 3 del 2/01/2025 con la quale si conferiva l'incarico di elevata qualificazione e capo settore dell'intestato settore alla sottoscritta;
- l'articolo 12, comma 12.4 lett. e) della citata determinazione 3/2025, con il quale si attribuisce al responsabile del settore la competenza di sottoscrivere ed inviare, direttamente, al Settore Bilancio e Ragioneria i provvedimenti di liquidazione di debenza di somme a fornitori di beni e/o servizi, già impegnate con precedente atto, secondo quanto disposto dal vigente Regolamento di contabilità.

DATO ATTO:

- ai sensi del punto 6.1 del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, allegato N. 4/2 al D. Lgs. 118/2011, che le fatture sono liquidabili sulla base dell'impegno per l'esercizio di imputazione 2025 n. 88, in quanto riguarda servizi forniti nell'anno 2025;
- che i dati riportati nella fattura in oggetto corrispondono a quanto previsto con la determinazione su richiamata;
- della regolarità contabile e fiscale della documentazione prodotta nonché dell'esatta applicazione dei prezzi convenuti;

DATO ALTRESÌ ATTO:

- della insussistenza di conflitti di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/1990 e dell'assenza di vincoli di parentela con il contraente ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 9, lett e) della legge 190/2012 e dell'art. 6 del DPR 62/2013;

DETERMINA

1. di stabilire che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di liquidare la fattura n. 5876 del 31/10/2025 ed assunta al protocollo informatico al n. 86035 del 12/11/2025, relativa al servizio di pick up e recapito della corrispondenza dell'Ente resi nel periodo giugno/ottobre 2025 come da prospetto seguente, disponendo la trasmissione del presente atto al Dipartimento Finanziario - Settore Bilancio e Ragioneria - per le verifiche di cui al Decreto ministeriale n. 40 del 18/01/2008, pubblicato in G.U. n. 63 del 14/03/08 ed all'art.184, comma 4 del D.lgs. 267/00;

Creditore/i	<i>Sailpost spa - C.F. 01528040502</i>
Causale	<i>Liquidazione servizio di pick up e recapito della corrispondenza dell'Ente Giugno/Ottobre 2025</i>

Documento/i di spesa e relative somme liquidate	
---	--

N. Documento	Data	N.Prot.	Data prot.	Imponibile	Aliq. IVA	Importo IVA	Importo lordo
5876	31/10/2025	86035	12/11/2025	3.191,62	22%	702,16	3.893,77

Fatture soggette alle disposizioni di cui all'art. 17 - ter, D.P.R. 633/1972 (split payment,)

SI	X
NO	

Estremi dei provvedimenti di autorizzazione e di impegno di spesa

Determina Dirigenziale N. 2233 del 13/11/2024

Imputazione della spesa e modalità di pagamento

N. Doc.	Cap.	Eser.	Imp.	CIG	Bonifico bancario -IBAN	Scadenza
5876	577	2025	n. 88	B36E823F52	IT69E0846114000000010966379	30/11/2025

Estremi DURC regolare

Numero Prot.	INAIL_50999100	Data richiesta	3/10/2025	Scadenza validità	31/01/2026
--------------	----------------	----------------	-----------	-------------------	------------

3. di dare atto

-in relazione a quanto previsto dall'art. 63 del Regolamento di contabilità approvato con deliberazione del commissario straordinario assunta con i poteri del consiglio comunale N. 52 del 20.04.2016, che le fatture originali sono archiviate nel sistema di protocollo informatico ai numeri di registro su indicati.

Terracina, data della firma digitale

TACELLI SABRINA (*)

(*) il presente documento è firmato digitalmente, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 20, comma 3 e 21 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82.