



**CITTÀ DI TERRACINA**  
**PROVINCIA DI LATINA**

*Medaglia d'Argento al Valore Civile*

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**DIPARTIMENTO I - Settore Affari Generali e Comunicazione - URP**

**N. 3039 del 16/12/2025**

**OGGETTO:** Servizio di pick up e recapito della corrispondenza dell'Ente. Liquidazione fattura n. 00006404 emessa dalla Soc. Sailpost spa relativa al servizio reso nel mese di novembre 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. 00006404 del 30/11/2025, relativa ai servizi summenzionati relativi al mese di novembre 2025 di € 836,18;

**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. 2769 del 27/11/2025 con la quale si confermava l'incarico di elevata qualificazione e capo settore dell'intestato settore alla sottoscritta;
- l'articolo 12, comma 12.4 lett. e) della citata determinazione 2769/2025, 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 .

#### **ACCERTATO**

ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa - contabile di cui all'art. 147 bis comma1, D. Lgs 267/2000 e del vigente regolamento sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere è reso unitamente alla sottoscrizione del presente atto;

#### **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 nelle fatture 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;
- che, unitamente alla firma del presente atto, è rilasciato il parere di regolarità ai fini dell'esercizio del controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile di cui all'art. 147 bis comma1, D. Lgs 267/2000 e del vigente regolamento sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa è attestata con la sottoscrizione del presente provvedimento.

#### **DETERMINA**

1. di stabilire che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di liquidare la fattura n. 6404 del 30/11/2025 ed assunta al protocollo informatico al n. 95991 del 15/12/2025, relativa al servizio di pick up e recapito della corrispondenza dell'Ente resi nel mese di novembre 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;

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

Documento/i di spesa e relative somme liquidate						
N. Documento	Data	N.Prot.	Data prot.	Imponibile	Aliq. IVA	Importo lordo
00006404	30/11/2025	95991	15/12/2025	685,39	22%	836,18

Fatture soggette alle disposizioni di cui all'art. 17 - ter, D.P.R. 633/1972 (split payment,)	
<b>SI</b>	<b>X</b>
<b>NO</b>	

<b>Estremi dei provvedimenti di autorizzazione e di impegno di spesa</b>
<i>Determina Dirigenziale N. 2233 del 13/11/2024</i>

Imputazione della spesa e modalità di pagamento						
N. Doc.	Cap.	Eser.	Imp.	CIG	Bonifico bancario -IBAN	Scadenza
00006404	577	2025	n. 88	<b>B36E823F52</b>	IT69E0846114000000010966379	30 gg

<b>Estremi DURC regolare</b>						
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.

- va pubblicato all'Albo Pretorio ON-LINE del Comune, ai sensi dell'art. 32 della Legge 18/06/2009 n. 69.

- va pubblicato in amministrazione trasparente ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 33/2013 riformulato anche dal D.Lgs. 97/2016 (noto come FOIA italiano) che, stabilisce gli obblighi di pubblicazione per le Pubbliche Amministrazioni (PA) e le stazioni appaltanti in materia di contratti pubblici (lavori, servizi e forniture), richiedendo la pubblicazione di dati, atti e informazioni relative alle procedure di affidamento per garantire la trasparenza, l'accessibilità e il controllo diffuso, con una forte integrazione con il Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 36/2023) e le direttive europee.

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.