



Estratto dell'atto di liquidazione per la pubblicazione online

*Dipartimento Segreteria Generale Partecipate Appalti e
Quartieri*

Proposta N.: **DD/PRO/2024/14746**

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE COMPLESSIVA DI EURO 5.287,38 A FAVORE DI POSTE
ITALIANE SPA PER I SERVIZI DI NOTIFICAZIONE ATTI TRAMITE POSTA.**

Importo: 5.287,38
CIG: 9830845DEC

Capofila PG. n. 363193/2023

LA CAPO DIPARTIMENTO

Premesso che:

- con determinazione dirigenziale DD/PRO/2023/8110 Repertorio n. DD/2023/7834 P.G. n. 373421/2023 del 24/05/2023 si è aderito alla convenzione Intercent-ER, relativa ai servizi autoprodotti di notificazione di atti in materia civile, amministrativa e penale (ex L. 890/1982 e s.m.i.) a mezzo del servizio postale, in particolare Atti Giudiziari e Raccomandate Giudiziarie - Lotto 2, (che comprende il servizio di prelievo, lavorazione, affrancatura e consegna degli atti da notificare al destinatario, compresi tutti gli atti correlati alla notifica) - dal 01/09/2023 al 31/08/2026 con proprio ordinativo per complessivi euro 329.385,80 (o.f.c.) stipulata da Intercet- Er con il raggruppamento temporaneo di imprese tra Poste Italiane SpA e Postel SpA, costituendo per l'anno 2024 l'impegno n. 0324000825;

- con Atto Sindacale P.G. n. 362555/2024 del 30/05/2024, sono stati attribuiti gli incarichi dirigenziali e le deleghe sindacali a seguito della modifica dello schema organizzativo dell'Ente con delibera di Giunta DG/PRO/2024/158, Rep. n. DG/2024/130, PG. n. 361199/2024, confermati nel Decreto Sindacale del 12/08/2024, PG n. 557108/2024 con decorrenza 12/08/2024;

Vista la fattura n. 3240328729 del 26/09/2024 di euro 655,64 a saldo del servizio di notifica atti giudiziari svolto nel mese di agosto 2024, la fattura n. 32403331582 del 27/09/2024 di euro 4.535,66 a saldo del servizio di notifica raccomandata giudiziaria svolto nel mese di agosto 2024 e la fattura n. 3240328780 del 26/09/2024 di euro 96,08 a saldo parziale del servizio Pick-up svolto nel mese di agosto 2024, pervenute da Poste Italiane S.p.A, per una spesa complessiva di euro 5.287,38, che risultano regolari agli effetti contabili e fiscali;

Verificato che i suddetti servizi sono stati eseguiti regolarmente e che pertanto, nulla osta alla liquidazione delle relative fatture;

Dato atto:

- che il presente atto non è classificato "ai fini CONSIP", in quanto la spesa è stata rilevata contestualmente all'affidamento del servizio in questione;
- che la presente dichiarazione costituisce attestazione di regolare esecuzione da parte del RUP;
- delle disposizioni normative relative alla notificazione a mezzo del servizio postale previste dall'art. 149, contenute nella legge n. 890/1982 e successive modificazioni;
- del rispetto dell'art. 3, commi 1 e 5, della L. 136/2010, così come modificato dal D.L.187/2010 "Misure urgenti in materia di sicurezza", convertito in legge 17 dicembre 2010, n. 217;
- che la liquidazione delle spese di cui trattasi avverrà sul conto corrente dedicato alle commesse pubbliche intestato a Poste Italiane S.p.A. D.A.C./S.C.A.- Servizi Vari fatturati, come indicato nella tabella (sliq) di seguito riportata e non pubblicata per ragioni di riservatezza;
- del rispetto del D.Lgs. 33/2013 - pubblicato con progr .n. 1698/2021;
- che il RUP dell'affidamento è la dott.ssa Lara Bonfiglioli - Capo Dipartimento Segreteria Generale, Partecipate, Appalti e Quartieri;

Rilevato che la ditta Poste Italiane S.p.A è mandataria della R.T.I. partecipata al 98,63% da sé stessa e al 1,37% da Postel SpA e quindi il controllo ex art. 48 bis DPR 602/1973 deve essere effettuato per l' intero imponibile nei confronti della mandataria e nei confronti di Postel SpA per la quota di partecipazione;

Visto:

- il Documento Unico di Regolarità Contributiva - DURC, della ditta Poste Italiane SpA e della ditta Postel SpA allegati, che risultano regolari;
- l'art. 17-ter del D.P.R. 633/72, relativo all'obbligo, attraverso lo "Split Payment" del versamento dell'IIVA, da parte degli enti pubblici, direttamente all'Erario e al pagamento del solo imponibile a favore del beneficiario;
- l'art. 147 - bis comma 1 del D.lgs n.267 del 18/08/2000;
- l'art. 184 "Liquidazione della spesa" del D.lgs n. 267 del 18/08/2000;
- gli artt. 44 e 64 dello Statuto del Comune di Bologna;
- il Regolamento di Contabilità;

D E T E R M I N A

di liquidare la spesa complessiva di euro 5.287,38 a favore di Poste Italiane SpA, sul conto corrente dedicato alle commesse pubbliche di cui all'art. 3 della L. 136/2010 intestato a Poste Italiane S.p.A. D.A.C./S.C.A.- Servizi Vari fatturati come indicato nella tabella (sliq) di seguito riportata e non pubblicata per ragioni di riservatezza, autorizzandone il pagamento;

RICHIEDE

l'emissione del mandato di pagamento imputato come indicato nella seguente tabella:

PRESTAZIONI DI SERVIZI: SPESE PER COMPITI ISTITUZIONALI E SERVIZI GENERALI								
Titolo		Missione		Programma		Macro aggregato		
01		01		02		103		
CDR		Descrizione CDR				TF		
025		Segreteria Generale				10		
Capitolo		Descrizione capitolo				Cod. vincolo		
U04400-100		PRESTAZIONI DI SERVIZI: SPESE PER COMPITI ISTITUZIONALI E SERVIZI GENERALI				0		
Anno	Importo	Nr. impegno	Conto di V livello	Descrizione conto di V livello	I/P	Cod. fornitore	Desc. fornitore	Cod. intervento Sap
2024	5.287,38	0324000825	U.1.03.02.16.002	Spese	I	0000032543	POSTE ITALIANE	0A10854-01

				postali			S.P.A.	
--	--	--	--	---------	--	--	--------	--

Liquidazione n. 0724010823

- Documento informatico predisposto, firmato digitalmente e conservato ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. -