



PROVINCIA DI LIVORNO

SETTORE AMM.VO - SERVIZIO GARE E CENTRALE DI COMMITTENZA

LIQUIDAZIONE N. 1177 / 2026

OGGETTO: CONTO POSTA PICK UP CONTRATTO N. 30159217 019. POSTE ITALIANE FATT NR 1026173669 DEL 25.08.2026 € 82,50 LUGLIO 2026- CIG Z6E3CEF070 - CENTRO DI COSTO 29

La sottoscritta Dott.ssa Gabriella Del Corso responsabile del Servizio "Gare e Centrale di Committenza" giusta nomina con provvedimento dirigenziale 77/2026;

Richiamati:

- l'art. 184 D.Lgs.n. 267/2000 TUEL sulle modalità di liquidazione delle spese;
- la delibera di Consiglio n. 42 del 13/12/ 2017 che approva il vigente regolamento di contabilità;
- Deliberazione di Consiglio Provinciale n. n. 82 del 22/12/2025 con il quale è stato approvato il BILANCIO DI PREVISIONE 2026-2028 ed i DOCUMENTI DI PROGRAMMAZIONE CORRELATI.
- il Decreto Presidenziale n. 2 del 08/01/2026 sono stati approvati il PEG 2026 ed il Manuale operativo di gestione 2026;
- la Deliberazione di Consiglio provinciale n. 3 del 02/02/2026, avente ad oggetto "Variazione al bilancio di previsione 2026-2028 e variazione al DUP 2026-2028 in conseguenza della variazione al Piano triennale delle opere e dei servizi e forniture";
- la Deliberazione di Consiglio provinciale n. 4 del 02/02/2026, avente ad oggetto "Ratifica del Decreto n. 8 del 20/01/2026 di variazione al bilancio di previsione 2026-2028 con i requisiti d'urgenza ai sensi dell'art. 175 co. 4 del D.Lgs. 267/2000 per previsione entrate PNRR finalizzate a interventi di adeguamento alla normativa antincendio presso istituti scolastici provinciali";
- il Decreto Presidenziale n. 24 del 05/02/2026, avente ad oggetto "Variazioni al PEG 2026 conseguenti alla variazione al bilancio di previsione 2026-2028 ex D.C. n. 3 del 02/02/2026 ed alla variazione d'urgenza ex D.P. n. 8 del 20/01/2026 ratificata con D.C. n. 4 del 02/02/2026".

Visti:

- la Determinazione dirigenziale n° 704/2023 “DETERMINA PER L’AFFIDAMENTO DAL 01/11/2023 AL 31/10/2026 DEI SERVIZI POSTALI. CIG Z6E3CEF070” con la quale si assume impegno di spesa a favore di POSTE ITALIANE SPA soggetto 15823;
- la Legge 13 agosto 2010 n. 136 ed, in particolare, l’art. 3, così come modificato con Decreto Legge 12 novembre 2010, convertito, con modificazioni, in Legge 17 dicembre 2010 n. 217, che prevede l’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari;
- il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 ed, in particolare, l’art. 48-bis, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle Pubbliche amministrazioni superiori a cinquemila euro;
- il Decreto Legge 29 novembre 2008 n. 185, convertito, con modificazioni, in Legge 28 gennaio 2009 n. 2, ed, in particolare, l’art. 16-bis che prevede l’obbligo per le stazioni appaltanti pubbliche di acquisire, anche attraverso strumenti informatici, il DURC dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio nei casi previsti;

Dato atto che per le attività oggetto della presente liquidazione è stato acquisito il seguente CIG Z6E3CEF070;

Accertata la regolarità contributiva, a seguito di acquisizione, del documento unico di regolarità contributiva (DURC) prot INAIL 54260112 del 24/05/2026 cf 97103880585;

Precisato che il pagamento di cui al presente provvedimento dovrà avvenire sul c/c bancario o postale “dedicato” intestato a POSTE ITALIANE Spa soggetto 15823 quietanza 1, come da dichiarazione resa dalla società, che rimane agli atti della Direzione proponente del presente provvedimento di liquidazione della spesa;

Riscontrata:

- la regolarità delle prestazioni eseguite e la rispondenza delle stesse alle condizioni pattuite, nonché che ogni fattura è relativa a prestazioni regolarmente eseguite;
- la regolarità in ordine alle somme addebitate nonché alla qualità dei servizi, e ritenuti i prezzi congrui e conformi alle condizioni pattuite;

Preso quindi atto di tutti i documenti afferenti al procedimento allegati al presente atto o comunque inclusi nel relativo “fascicolo informatico”, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale;

Ritenuto opportuno procedere alla liquidazione della presente fattura con il suddetto provvedimento;

DISPONE

- di liquidare la fattura a saldo come specificato nella distinta contabile n. **1149/2026** per complessivi € 82,50 a favore di POSTE ITALIANE S.P.A (cod. soggetto 15823) **quietanza n. 1** da pagarsi su capitolo 1032 .
- di procedere alla registrazione del presente provvedimento di liquidazione nell'apposito registro di Atti di liquidazione dell'Ente.
- di trasmettere la presente liquidazione al Servizio Risorse Finanziarie per il relativo pagamento mediante l'emissione dei relativi mandati.
- di dare atto che la responsabile del procedimento è la Dott.ssa Gabriella Del Corso responsabile del Servizio “Gare e Centrale di Committenza”.
- di dare atto che non emergono situazioni di conflitti di interessi ai sensi dell'art. 6-bis della L. 241/90, in quanto la responsabile del procedimento, che è anche firmataria dell'atto, non si trova in condizioni di incompatibilità.
- di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tar entro 30 gg.
- di procedere altresì alla pubblicazione del presente atto all'albo pretorio e al sito istituzionale nell'Ente nella Sezione “Amministrazione Trasparente” come previsto dal D.lgs 33/2013, nel rispetto delle forme di tutela della privacy.

Lì, 03/09/2026

IL /LA RESPONSABILE
SETTORE AMM.VO - SERVIZIO GARE E
CENTRALE DI COMMITTENZA
DEL CORSO GABRIELLA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)