



PROVINCIA DI LIVORNO

SETTORE AMM.VO - SERVIZIO RISORSE UMANE

LIQUIDAZIONE N. 1407 / 2026

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1026215170 DEL 15/10/2026 RELATIVA AL SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE HOST TO HOST PERIODO DI COMPETENZA 01/09/2026 - 30/09/2026 A FAVORE DELLA DITTA POSTE ITALIANE SPA - CODICE SOGGETTO 15823 PER E. 5,43 IVA ESENTE - CIG BC0F0FD3CB. CDC14 SERVIZIO RISORSE UMANE.

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott.ssa Claudia Simonti, giusta nomina dirigenziale e contestuale conferimento di incarico di responsabilità di funzioni apicali effettuati con provvedimento dirigenziale n. 73 del 30/06/2026 avente ad oggetto "NOMINA RESPONSABILE DEL SERVIZIO RISORSE UMANE E ATTRIBUZIONE ELEVATA QUALIFICAZIONE.";

RICHIAMATI

- il D.lgs. n. 267/2000 TUEL, ed in particolare, l'art. 184 del D.Lgs. n. 267/2000 TUEL sulle modalità di liquidazione delle spese e gli art. 107 e 109 comma 2 del D. lgs 267/2000, in materia di funzioni e responsabilità dei dirigenti ed assegnazione delle relative funzioni;
- lo Statuto della Provincia di Livorno, approvato con deliberazione n. 8 del 23 maggio 2016;
- l'art. 47 del vigente regolamento provinciale di contabilità, che disciplina la procedura di liquidazione e pagamento delle spese;

VISTI

- la Delibera di Consiglio n. 82 del 22/12/2025 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2026-2028 e ss.mm.ii;
- il Decreto Presidenziale n° 2 del 08/01/2026 avente ad oggetto: "APPROVAZIONE P.E.G. 2026 E MANUALE OPERATIVO DI GESTIONE 2026" e ss.mm.ii.;

RICHIAMATA la determinazione n. 303 del 19/06/2026 avente ad oggetto: "AFFIDAMENTO DIRETTO A POSTE ITALIANE SPA DEL SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE, IN CONNESSIONE CON SERVIZIO HOST 2 HOST PER € 3.333,50, IVA ESENTE. FAMIGLIA 5";

VISTA la fattura elettronica N. 1026215170 del 15/10/2026 di euro 5,43 IVA esente inviata da POSTE ITALIANE SPA - Codice soggetto 15823 relativa al servizio di postalizzazione

host to host periodo di competenza 01/09/2026 - 30/09/2026 da liquidare sul capitolo **101090343/50**;

DATO ATTO che per le attività oggetto della presente liquidazione è stato acquisito il CIG BC0F0FD3CB;

VISTI:

- 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;
- 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. Lgs. N. 33 del 14/03/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

VISTA la verifica relativa alla dichiarazione inerente alla regolarità contributiva, di cui al DURC ON LINE Numero protocollo INAIL_55976389 con scadenza validità il 19/01/2027, rilasciata ai sensi di legge, allegato al presente atto;

PRECISATO che il pagamento di cui al presente provvedimento dovrà avvenire sul c/c bancario "dedicato" come da Quietanza n. 1 come da dichiarazione resa dalla società allegata al presente atto;

RISCONTRATA:

- la regolarità delle prestazioni eseguite fino ad oggi e la rispondenza delle stesse alle condizioni pattuite, nonché che la fattura è relativa a prestazioni di assistenza in regolare corso di esecuzione;
- la regolarità in ordine alle somme addebitate nonché alla qualità dei servizi;

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 di procedere alla liquidazione della presente fattura con il suddetto provvedimento;

ACCERTATA la regolarità tecnica attestante la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto che con la sottoscrizione dello stesso viene attestata;

DISPONE

1. **di liquidare** la fattura N. 1026215170 del 15/10/2026 di euro 5,43 IVA esente inviata da POSTE ITALIANE SPA - Codice soggetto 15823 relativa al servizio di postalizzazione host to host periodo di competenza 01/09/2026 - 30/09/2026, come specificato nella distinta contabile n. 1401/2026 quietanza 1;

2. **di erogare** tale cifra con bonifico bancario indicato quale conto corrente dedicato, in via esclusiva, alla riscossione delle somme derivanti dal servizio affidato, ai sensi dell'art. 3, comma 7, della L. 136/2010, come da dichiarazione allegata al presente atto;
3. **di imputare** la somma sul capitolo **101090343/50** impegno 904/2026;
4. **di dare atto** che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 33/2013 nel rispetto delle forme di tutela della privacy;
5. **di dare atto** che ai sensi dell'art.8 della L.241/90 responsabile del procedimento è la sottoscritta firmataria e che la stessa non si trova in conflitto di interesse ex art.6 bis della L.241/90 e dell'art.16 del Dlgs n.36/2023;
6. **di comunicare** al soggetto beneficiario l'assunzione del presente atto;
7. **di disporre** la registrazione del presente atto di liquidazione nel registro unico delle liquidazioni e la conseguente trasmissione al Servizio Finanziario per il relativo pagamento;
8. **di dare atto** che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione all'Albo Pretorio informatico ai fini della pubblicità nel rispetto delle forme di tutela della privacy.

Lì, 16/10/2026

IL /LA RESPONSABILE
SETTORE AMM.VO - SERVIZIO RISORSE
UMANE
SIMONTI CLAUDIA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)