



COMUNE DI GIAVE

AREA AMMINISTRATIVA

DETERMINAZIONE N. 149 del 06/10/2017

PROPOSTA N. 670 del 05/10/2017

OGGETTO: Liquidazione fatture Poste Italiane , relative al conto credito postale spese affrancatura corrispondenza mesi di Giugno e Luglio 2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA il decreto sindacale n. 8 del 02.07.2015, con il quale è stata affidata al sottoscritto la responsabilità dei servizi dell'area amministrativo-contabile ;

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 13 del 07.04.2017 , con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2017/2019 ;

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 51 del 05.05.2017 , con la quale è stato approvato il P.E.G. 2017/2019 parte contabile ;

PREMESSO che per l'esigenza di funzionalità degli uffici e speditezza delle pratiche occorre evadere con regolarità tutta la corrispondenza;

CHE si è reso quindi indispensabile provvedere alla corrispondenza affrancata da parte di questo Ente, tramite l'impresa Poste Italiane S.p.a. ;

VISTE la fattura elettronica trasmessa da Poste Italiane relative alle spese postali sostenute in conto credito per il mese di Giugno e Luglio 2017 comprensive di provvigioni e bolli :

- n. 8717244073 del 31.08.2017 € 1.048,23 (mese 06/2017) – prot. n. 3491 del 31.08.2017 ;

- n. 8717285442 del 22.09.2017 € 149,50 (mese 07/2017) – prot. n. 3811 del 23.09.2017 ;

VISTI gli estratti conto modello 105, riepilogo spese postali mensili , comprensivi di provvigione e bolli;

RISCONTRATA la regolarità dell'Estratto Conto Mod. 105 ;

RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione delle spese postali sopra indicate , reintegro conto credito fattura elettronica relativa ai mesi di Giugno e Luglio 2017 ;

CONSIDERATO inoltre che per le forniture di servizi da parte di concessionari di pubblici servizi – secondo quanto indicato nella determinazione n. 8 del 18 novembre 2010 della Avcp “prime indicazioni sulla tracciabilità finanziaria ex art. 3, legge 13 agosto 2010, n. 136 come modificato dal D.L. 12 Novembre 2010, n. 187” risulta necessaria l'effettuazione con modalità idonee a consentire la piena tracciabilità delle transazioni finanziarie (cfr. articolo 6, comma 5, del d.l. n. 187/2010), senza l'indicazione del CIG/CUP ;

DATO ATTO che il responsabile del procedimento è il sottoscritto Responsabile del servizio ;

DATO ATTO che l'istruttoria preordinata alla adozione del presente atto si è conclusa favorevolmente e ritenuto di poter attestare la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000;

ATTESTATO che nell'adozione del presente provvedimento, non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziali, secondo quanto previsto dall'art.6-bis della legge n. 241/1990 e dall'art. 1, comma 9 – lett. e) della legge n. 190/2012;

VISTO l'art. 107, comma 3, del D.Lgs. 267/2000 ;

DATO ATTO che, ai fini della liquidazione della prestazione, il servizio in oggetto è effettuato da parte dell'Operatore economico incaricato nell'anno 2017 e pertanto la relativa spesa è esigibile e liquidabile nell'annualità di riferimento;

ACCERTATA la disponibilità sui fondi assegnati ;

RITENUTO di dover provvedere in merito ;

DATO ATTO che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente richiamate :

DI LIQUIDARE a Poste Italiane Spa, Viale Europa, 190 - Roma, le seguenti fatture elettroniche relative a spese per affrancatura corrispondenza in conto credito mesi di Giugno e Luglio 2017 comprensive di provvigioni e bolli :

- n. 8717244073 del 31.08.2017 € 1.048,23 (mese 06/2017) – prot. n. 3491 del 31.08.2017 ;
- n. 8717285442 del 22.09.2017 € 149,50 (mese 07/2017) – prot. n. 3811 del 23.09.2017 ;

DI IMPUTARE la spesa al cap. 1043/9 gestione competenza, codice 1.02.1.03, Pdc U.1.03.02.16.002 del Bilancio di Previsione 2017, che presenta la necessaria disponibilità.

DI DEMANDARE al Servizio Finanziario l'emissione dei relativi Ordinativi di Pagamento, da estinguere secondo le modalità indicate dall'Operatore economico nella dichiarazione presentata ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari;

DI DARE ATTO che, ai fini della liquidazione della prestazione, il servizio è effettuato da parte dell'Operatore economico nell'anno 2017 e pertanto la relativa spesa è esigibile e liquidabile nell'annualità di riferimento;

DI ATTESTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio ;

DI DISPORRE la pubblicazione della presente determinazione all'Albo Pretorio on line

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 7 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta **n.ro 670 del 05/10/2017** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio **ONIDA MASSIMO** in data **06/10/2017**

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

REGISTRO GENERALE DETERMINE Atto N.ro 538 del 06/10/2017

Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della **Proposta n.ro 670 del 05/10/2017** esprime parere: **FAVOREVOLE**

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art 184, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Dati contabili:

IMPEGNI

Anno	Titolo	Capitolo	Articolo	Numerazione	Progressivo	Importo
2017	1	1043	9	763	1	1.198,00
2017	1	1043	9	764	1	150,00

LIQUIDAZIONI

Anno	Num.	Prog.	Impegno	Creditore	Importo
2017	1162	1	763	Poste Italiane S.p.A.	1.046,23
2017	1163	1	764	Poste Italiane S.p.A.	147,50

Visto di Regolarità Contabile firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio **ONIDA MASSIMO** il **06/10/2017**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 868

Il 07/11/2017 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **538 del 06/10/2017** con oggetto

Liquidazione fatture Poste Italiane , relative al conto credito postale spese affrancatura corrispondenza mesi di Giugno e Luglio 2017

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata digitalmente da **LACONI MASSIMO** il **07/11/2017**

Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.