



COMUNE DI CAMPLI

PROVINCIA DI TERAMO

COPIA

DETERMINAZIONE AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

n. 154 del 21/09/2015

REGISTRO GENERALE N. 469 del 21/09/2015

OGGETTO:

CONTO CONTRATTUALE N. 30037605-011 - IMPEGNO DI SPESA.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il decreto legislativo n. 118/2011, attuativo della legge delega in materia di federalismo fiscale n. 42/2009, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”, che prevede una complessiva riforma del sistema di contabilità delle regioni e degli enti locali finalizzata ad una loro armonizzazione tra le diverse pubbliche amministrazioni, ai fini del coordinamento della finanza pubblica;

Dato atto che questo ente, sulla base del DM economia e finanze 15 novembre 2013, ha partecipato nel 2014 alla sperimentazione dell'armonizzazione dei sistemi e degli schemi contabili prevista dall'art. 36 del D.Lgs. n. 118/2011 e pertanto trovano piena applicazione tutte le disposizioni contenute nel d.Lgs. n. 118/2011;

Richiamata la Delibera del Consiglio Comunale n. 36 del 02.07.2015, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2015;

Richiamata la Delibera di Giunta n. 135 del 23.07.2015 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per gli anni 2015-2017 a favore dei Responsabili di servizio;

Visto il Decreto del Sindaco prot. n. 11552 del 28.10.2014, con cui il sottoscritto Dott. Luca Galeotti è stato nominato Responsabile del Settore Economico-Finanziario ed informatico;

Considerato che, ai fini di procedere con celerità all'affrancatura e all'invio della corrispondenza del Comune di Campli, è stato acceso presso Poste Italiane S.p.A. il conto contrattuale n. 30037605-009;

Dato atto che il conto contrattuale n. 30037605-009 è stato estinto, e da verifica contabile risulta un credito residuo di € 720,91;

Considerato che occorre adottare regolare impegno di spesa per le spese postali da sostenere per affrancature e spedizioni per il nuovo conto contrattuale acceso codice 30037605-011 delle Poste Italiane;

Viste le seguenti fatture presente da Poste Italiane S.p.A., P.I. 0114601006 - Viale Europa, 190 – 00144 Roma, relative al servizio di corrispondenza per il mese di giugno 2015:

Fattura n. 8715132913 del 16.06.2015 di € 31,20;
Fattura n. 8715135152 del 17.06.2015 di €425,15;
Fattura n. 8715132929 del 16.06.2015 di € 333,30;

Visto l'attestato di regolarità contributiva rilasciato dallo sportello D.U.R.C., agli atti dello scrivente Ufficio, richiesta n. INPS_265124 con scadenza validità 29.10.2015 dalla quale risulta che Poste Italiane S.p.A. è in regola con l'assolvimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi e non risulta titolare di procedimenti o controversie amministrative relative all'esistenza di debiti contributivi;

Richiamato l'art. 3, comma 8 e 9, della Legge 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, in conseguenza del quale si è provveduto a richiedere all'AVCP il numero di lotto CIG ZA813D95A1 preso atto della formale comunicazione, giusto prot. N. 6941 del 17.06.2015 da parte delle Poste Italiane S.p.A. del conte corrente principale dedicato : IT 71 X 07601 15600 000015001860 cui far confluire i pagamenti in favore della predetta ditta;

Vista la L. 190/2014 concernente la legge di stabilità 2015 ;

Vista la Circolare n. 1/E del 9 febbraio 2015 dell'Agenzia delle Entrate con la quale si disciplina l'ambito di applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti - Articolo 1, comma 629, lettera b) della Legge 23 dicembre 2014, n. 190;

Visti lo statuto comunale ed il vigente regolamento municipale di contabilità;

Considerato che il presente provvedimento è soggetto agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013;

Visto il T.U. sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;

D E T E R M I N A

1) la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto costituendone motivazione ai fini di cui all'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n°241, e successive modificazione ed integrazioni;

2) Impegnare a favore di Poste Italiane S.p.A., P.I. 0114601006 - Viale Europa, 190 – 00144 Roma, la somma complessiva di €5.000,00 per le spese postali sostenere per affrancature e spedizioni per il nuovo conto contrattuale acceso codice 30037605-011 delle Poste Italiane;

3) di impegnare, ai sensi dell' articolo 183 del d.Lgs. n 267/2000 e dell' articolo 7 del D.P.C.M. 28/12/2011, le somme di seguito indicate:

Missione	01	Programma	02	Titolo	1	Macroagg.	03
Cap./Art.	82/2	Descrizione	Spese per l'informatica				
SIOPE	1329	CIG	ZA813D95A1	CUP			
Creditore	Poste Italiane S.p.A.						
Causale	Conto contrattuale acceso codice 30037605-011						

4) di imputare la spesa complessiva di 5.000,00 € in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

Esercizio	PdC finanziario	Cap/art.	Importo
2015	1.03.02.16.002	82/2	5.000,00 €

5) di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all' articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv. in legge n. 102/2009), che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

Data scadenza pagamento	Importo
2015	5.000,00 €

6) di liquidare e pagare la somma di € 68,74 a favore di Poste Italiane S.p.A., P.I. 0114601006 - Viale Europa, 190 – 00144 Roma, che scaturisce dal totale delle fatture emesse nel mese di giugno 2015 per un totale di €789,65 decurtata dal credito residuo di € 720,91 derivante dalla chiusura del precedente conto contrattuale n. 30037605-009, dando atto che Poste Italiane S.p.A. provvederà ad emettere relative note di credito a storno delle fatture, come si evince da comunicazione giusto prot. N. 11103 del 18.09.2015;

7) di provvedere al pagamento a favore di Poste Italiane S.p.A., a mezzo bonifico bancario alle seguenti

coordinate: IT 71 X 07601 15600 000015001860.

Sulla presente determinazione e' stato effettuato il controllo preventivo di regolarita' amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

La presente determinazione e' firmata in originale, pubblicata all'Albo Pretorio, ed inserita nella raccolta di cui all'art. 183 co. 9 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to ROMANDINI LUCA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to GALEOTTI LUCA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Comportando impegno di spesa, ai sensi dell'art. 151 comma 4 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, in relazione alla presente determinazione:

Appone il visto di regolarita' contabile, attestante la copertura finanziaria della spesa.

Campli, li 21/09/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to GALEOTTI LUCA

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Reg. n. _____

La presente determinazione, ai fini della pubblicazione degli atti e della trasparenza amministrativa, viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal _____

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Campli, li _____

IL FUNZIONARIO INCARICATO