



# 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