



COMUNE DI CAMPLI

PROVINCIA DI TERAMO

COPIA

DETERMINAZIONE AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

n. 78 del 15/04/2016

REGISTRO GENERALE N. 338 del 02/05/2016

OGGETTO:

SPESE POSTALI SOSTENUTE PER AFFRANCATURE E SPEDIZIONI; LIQUIDAZIONE FATTURE.

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;

Visto il decreto del Ministro dell'Interno in data 28 ottobre 2015 (GU n. 254 in data 31 ottobre 2015), con il quale è stato differito al 31 marzo 2016 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2016;

Visto il decreto del Ministro dell'Interno in data 1 marzo 2016 (GU n. 55 in data 7 marzo 2016), con il quale è stato differito ulteriormente al 30 aprile 2016 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2016;

Vista la legge n. 208/2015 (Legge di stabilità per l'anno 2016);

Richiamata la Deliberazione di Consiglio n. 36 del 02.07.2015 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione per le annualità 2015-2017;

Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 247 in data 28.12.2015 è stata approvata l'assegnazione provvisoria risorse ai responsabili settore per l'anno 2016;

Visto il Decreto del Sindaco prot. n. 13161 del 02.11.2015, con cui il sottoscritto Dott. Luca Galeotti è stato nominato Responsabile del Settore Economico-Finanziario ed informatico;

Premesso che con Determina dello scrivente Settore n. 4 del 12.01.2016 si impegnava la somma presumibile 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 per l'anno 2016;

Richiamato il contratto giusto prot. N. 5204 del 17.04.2016 sottoscritto con Poste Italiane S.p.A., P.I. 0114601006 - Viale Europa, 190 – 00144 Roma, per il rinnovo annuale per il periodo 17.04.2016-14.04.2017;

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

Fattura n. 8716075487 del 29.03.2016 di 547,05 giusto prot. N. 4344 del 29.03.2016;

Fattura n. 8716079233 del 01.04.2016 di 627,87 giusto prot. N. 4502 del 01.04.2016;

Verificato la regolarità del servizio effettuato, e ritenuto di dover dar corso alla liquidazione;

Visto l'attestato di regolarità contributiva rilasciato dallo sportello D.U.R.C., agli atti dello scrivente Ufficio, richiesta n. INPS_2615877 con scadenza validità 12.07.2015 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 ZB417FBD8F preso atto della formale comunicazione, giusto prot. N. 8676 del 29.07.2015 da parte delle Poste Italiane S.p.A. del conte corrente principale dedicato : IT 59 N 07601 03200 00004102863 cui far confluire i pagamenti in favore della predetta società;

Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione della somma di € 1.174,92 al lordo della ritenuta IVA, così come previsto per legge;

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. 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. di liquidare alle Poste Italiane S.p.A., P.I. 0114601006 - Viale Europa, 190 – 00144 Roma la somma complessiva di € 1.174,92 a saldo delle fatture specificate in premessa, per le spese postali sostenute per affrancature e spedizioni per il conto contrattuale acceso, codice 30037605-011 delle Poste Italiane, nel periodo Gennaio/Febrero 2016, mediante bonifico bancario alle seguenti coordinate: IT 59 N 07601 03200 00004102863;
3. di dare atto che la spesa complessiva di € 1.174,92 risulta impegnata al capitolo 82/2 denominato “Spese postali” – Piano dei conti 1.03.02.16.002 Bilancio 2015, codice Siope 1322, giusto impegno N. 10/2016 assunto con determina n. 4 del 12.01.2016 dello scrivente settore.

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 02/05/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to GALEOTTI LUCA

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Reg. n. 531

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 03/05/2016

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.to ZANIERI STEFANO

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Campli, li _____

IL FUNZIONARIO INCARICATO