



# COMUNE DI CAMPLI

PROVINCIA DI TERAMO

COPIA

## **DETERMINE AREA II - RISORSE**

n. 205 del 04/10/2018

**REGISTRO GENERALE N. 853 del 05/10/2018**

**OGGETTO:**

**SPESE POSTALI SOSTENUTE PER AFFRANCATURE E SPEDIZIONI; AGOSTO 2018.**

## 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 Sindaco prot. n. 10406 del 02.07.2018, con cui il sottoscritto Dott. Luca Galeotti è stato nominato Responsabile del Settore Risorse;

Richiamata la Delibera di Consiglio n. 17 del 13.04.2018 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2018-2020;

Premesso che con Determina dello scrivente Settore n. 332 del 04.04.2018 si impegnava la somma presumibile di € 7.000,00 per le spese postali sostenere per affrancature e spedizioni per il nuovo conto contrattuale acceso codice 30037605-011 delle Poste Italiane per il periodo 14.04.2018-14.04.2019;

Richiamato il contratto giusto prot. N. 5186 del 04.04.2018 sottoscritto con Poste Italiane S.p.A., P.I. 0114601006 - Viale Europa, 190 – 00144 Roma, per il rinnovo annuale del pacchetto denominato “Posta Easy – Versione Febbraio 2017”; per il periodo 14.04.2018-14.04.2019;

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 agosto 2018:

Fattura n. 8718329764 del 02.10.2018 di € 228,91 giusto prot. N. 15180 del 02.10.2018;

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. INAIL\_12264516 con scadenza validità 30.10.2018 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 Z6A2307217 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 000041028663 cui far confluire i pagamenti in favore della predetta società;

Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione della somma di € 228,91 al lordo della ritenuta IVA, così come previsto per legge;

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

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

## DETERMINA

1. che 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. di liquidare alle Poste Italiane S.p.A., P.I. 0114601006 - Viale Europa, 190 – 00144 Roma la somma complessiva di € 228,91 a saldo della fattura specificata in premessa, per le spese postali sostenute per affrancature e spedizioni per il conto contrattuale acceso, codice 30037605-011 delle Poste Italiane, nel periodo agosto 2018, mediante bonifico bancario alle seguenti coordinate: IT 59 N 07601 03200 000041028663;
3. di dare atto che la spesa complessiva di € 264,70 risulta impegnata al capitolo 82/2 denominato “Spese

postali” – Piano dei conti 1.03.02.16.002 Bilancio 2018-2020 – Annualità 2018, giusto impegno N. 226/2018 assunto con determina n. 332 del 04.04.2018.

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 05/10/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
F.to GALEOTTI LUCA

---

### **PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO**

Reg. n. 1553

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 17/12/2018

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE  
F.to ZANIERI STEFANO

---

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Campli, li \_\_\_\_\_

IL FUNZIONARIO INCARICATO