



COMUNE DI CAMPLI

PROVINCIA DI TERAMO



AREA II - RISORSE

REGISTRO GENERALE N. 574 del 16/08/2019

Determinazione di Settore N. 164 DEL 16/08/2019

**OGGETTO: SPESE POSTALI SOSTENUTE PER AFFRANCATURE E SPEDIZIONI;
MAGGIO/GIUGNO 2019.**

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;

Premesso che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 in data 14.03.2019 esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al periodo 2019/2021 nonché la relativa nota di aggiornamento;

Premesso altresì che con propria deliberazione n. 45 in data 14.03.2019 esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2019/2021 redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo schema di cui al d.Lgs. n. 118/2011;

Visto il Decreto del Sindaco giusto prot. n. 8149 del 01.06.2019, con cui il sottoscritto Dott. Luca Galeotti è stato nominato Responsabile del Settore Economico-Finanziario;

Premesso che con Determina n. 247 del 04.04.2019 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 09.04.2019/09.04.2020;

Richiamato il contratto giusto prot. N. 4491 del 25.03.2019 sottoscritto con Poste Italiane S.p.A., P.I. 0114601006 - Viale Europa, 190 – 00144 Roma, per il rinnovo annuale del pacchetto denominato “Posta Easy Basic” per il periodo 09.04.2019/09.04.2020;

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 maggio/giugno 2019:

- Fattura n. 8719264069 del 09.08.2019 di € 315,33 giusto prot. N. 11743 del 09.08.2019;
- Fattura n. 8719264070 del 09.08.2019 di € 188,59 giusto prot. N. 11744 del 09.08.2019;

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_17151920 con scadenza validità 25.10.2019 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 €. 503,92 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;

D E T E R M I N A

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 €. 503,92 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 maggio/giugno 2019, mediante bonifico bancario alle seguenti coordinate: IT 59 N 07601 03200 000041028663;

3. di dare atto che la spesa complessiva di €. 503,92 risulta impegnata al capitolo 82/2 denominato “Spese postali” – Piano dei conti 1.03.02.16.002 Bilancio 2019-2021 – Annualità 2019, impegno N. 241/2019 giusto determina n 247 del 04.04.2019.

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria dell'entrata ai sensi dell'art. 179, comma Sulla presente determinazione è stato effettuato il controllo preventivo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

La presente determinazione è stata 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 regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria della spesa.

Campli, lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Dott. GALEOTTI LUCA

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Reg, **1091**

La presente deliberazione, ai fini della pubblicazione degli atti e della trasparenza amministrativa, viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni dal **19/09/2019**

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

F.to ANELLI MARIA CRISTIINA