



COMUNE DI SAN GINESIO

(PROVINCIA DI MACERATA)



COMUNE DI SAN GINESIO

(PROVINCIA DI MACERATA)



COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

III SETTORE VIGILANZA E ATTIVITA' PRODUTTIVE

N.32 del Reg. Data 18-06-021

**Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE POSTE ITALIANE SPA N.
3210179999 - 3210236231- 3210294915- 1021055519 -
1021083670.**

L'anno duemilaventuno, il giorno diciotto del mese di giugno, nel proprio ufficio nella sede comunale,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, ed in particolar modo gli artt. 107 e 109;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto l'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;

Visto il Decreto sindacale n. 5 del 03.04.2020 con il quale la scrivente è stata nominata Responsabile del Servizio III^ Settore Area Vigilanza ed Attività Produttive;

Richiamata la Determinazione n. 12 del 07.05.2020 redatta dal Responsabile del Servizio "III^ Settore Area Vigilanza ed Attività Produttive" avente in oggetto "Rinnovo contratto con Poste Italiane S.p.a per il servizio Sin Atti" con la quale si rinnova la convenzione con Poste Italiane S.p.a. con sede legale a Roma in Viale Europa, 190, P.I. 97103880585, per la postalizzazione dei verbali al Codice della Strada, tramite il servizio SIN, per 18 (diciotto mesi);

Richiamata la Determinazione n. 34 del 10.11.2020, avente in oggetto "Integrazione impegno di spesa per servizio SIN BLU di Poste Italiane S.P.A. anno 2020";

Via Capocastello, 35 – 62026 SAN GINESIO (MC) - Telefono: +39.0733.656022

protocollo@pec.comune.sanginesio.mc.it - info@comune.sanginesio.mc.it - www.comune.sanginesio.mc.it - www.sanginesioturismo.it



Dato atto che il servizio di cui trattasi, è conforme a quanto pattuito e che non vi sono ritardi nella notificazione e rendicontazione dei verbali emessi da questo Servizio,
Preso atto che sono pervenute dalla Società Poste Italiane S.p.a.– **P.I. 97103880585**, le seguenti fatture elettroniche:

N. fattura data	Totale fattura	Imponibile	I.V.A.	Causale pagamento
3210179999 15/03/2021	€ 936,37	€ 767,52	€ 168,85	Servizio rendicontazione - Data entry – acquisizione atti, prelaborazione e imbustamento atti Periodo 01.01.21 – 31.01.21
1021055519 15/03/2021	€ 1.111,50	€ 1.111,50		Spese postalizzazione e notificazione Periodo 01.01.21 – 31.01.21
3210236231 13/04/2021	€ 1.600,64	€ 1.312,00	€ 288,64	Servizio rendicontazione - Data entry – acquisizione atti, prelaborazione e imbustamento atti Periodo 01.02.21 – 28.02. 21
1021083670 13/04/2021	€ 1.900,00	€ 1.900,00		Spese postalizzazione e notificazione Periodo 01.02.21 – 28.02. 21
3210294915 29/04/2021	€ 1.200,48	€ 984,00	€ 216,48	Servizio rendicontazione - Data entry – acquisizione atti, prelaborazione e imbustamento atti Periodo 01.03.21 – 31.03. 21
Totale Fatture	€ 6.748,99	€ 6.075,02	€ 673,97	

Richiamati gli impegni contabili n. 128/20 e 379/20 al cap. 532/2 dell'esercizio 2020;
Richiamato inoltre l'impegno contabile n. 174/21 al cap. 532/2 dell'esercizio 2021;
Di dare atto che il CIG del presente impegno di spesa relativo al servizio postale è il **n. Z4E2CE7D6E**
Vista la certificazione DURC;
Atteso che ai sensi dell'art. 184 del D. Lgs. N. 267/2000, si è nelle condizioni di poter procedere alla liquidazione della spesa di specie, essendo la medesima supportata dalla necessaria documentazione ed avendo riscontrato la regolarità contributiva e del servizio richiesto;
Rilevato che, pertanto nulla osta alla liquidazione di quanto sopra;

DETERMINA

- Che le motivazioni espresse in premessa, sono parte integrante ed essenziale del presente provvedimento;
- Di liquidare la somma di € **6.748,99** (seimilasettecentoquarantotto/99) I.V.A. compresa a favore della Società **"Poste Italiane S.p.a."** con sede a Roma in Viale Europa, N. 190 - **P.I. 97103880585**;

N. fattura data	Totale fattura	Imponibile	I.V.A.	Causale pagamento
-----------------	----------------	------------	--------	-------------------

3210179999 15/03/2021	€ 936,37	€ 767,52	€ 168,85	Servizio rendicontazione - Data entry – acquisizione atti, prelaborazione e imbustamento atti Periodo 01.01.21 – 31.01.21
1021055519 15/03/2021	€ 1.111,50	€ 1.111,50		Spese postalizzazione e notificazione Periodo 01.01.21 – 31.01.21
3210236231 13/04/2021	€ 1.600,64	€ 1.312,00	€ 288,64	Servizio rendicontazione - Data entry – acquisizione atti, prelaborazione e imbustamento atti Periodo 01.02.21 – 28.02. 21
1021083670 13/04/2021	€ 1.900,00	€ 1.900,00		Spese postalizzazione e notificazione Periodo 01.02.21 – 28.02. 21
3210294915 29/04/2021	€ 1.200,48	€ 984,00	€ 216,48	Servizio rendicontazione - Data entry – acquisizione atti, prelaborazione e imbustamento atti Periodo 01.03.21 – 31.03. 21
Totale Fatture	€ 6.748,99	€ 6.075,02	€ 673,97	

3.

4. Di imputare la liquidazione della spesa di € 3.732,49 (tremilasettecentotrentadue/49) compresa IVA, al capitolo 532/2 dell'esercizio 2020, impegno n. 379/20.
5. Di imputare la liquidazione della spesa di € 3.015,86 (tremilaquindici/86) compresa IVA, al capitolo 532/2 dell'esercizio 2021, impegno n. 174/21.
6. Di dare mandato all'Ufficio Ragioneria l'esecuzione del prescritto mandato di pagamento
7. Di pubblicare il presente provvedimento sul sito dell'Ente in conformità alla vigente normativa in materia di trasparenza amministrativa;

Visto attestante la regolarità dell'istruttoria.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
f.to -----

Il presente atto viene sottoscritto dal responsabile del servizio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to FAGIANI MARISA

Sul presente provvedimento, appone il VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D. Lgs. N. 267;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Lì 06-07-2021 **f.to Del Bello Rag. Giulio**

N. reg.
Della suddetta determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 gg. Consecutivi.

Lì 27-08-2021 **L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE**
f.to FAGIANI MARISA

Per copia conforme all'originale.

Lì 27-08-2021 **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**
FAGIANI MARISA
