



COMUNE DI VALLO DI NERA

COPIA

Registro Generale n. 56

ATTO DI LIQUIDAZIONE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

N. 31 DEL 02-03-2020

AREA AMMINISTRATIVA

Oggetto: SERVIZIO POSTE EASY. LIQUIDAZIONE FATTURE

IL RESPONSABILE DELL' AREA AMMINISTRATIVA

Premesso:

- **che** con propria Determinazione n. 40 del 25/05/2016 si è disposto di affidare a Poste Italiane S.p.A. il servizio di postalizzazione della corrispondenza denominato “POSTA BASIC EASY”;
- **che** con propria Determinazione n. 13 del 16/03/2018 si è provveduto ad assumere il relativo impegno di spesa per l'anno 2018, assegnando le risorse finanziarie necessarie al servizio al Cap. 137 Missione 1 programma 2 Titolo 1 “Spese postali” del corrente esercizio finanziario in conto competenza;
- **che** con propria Determinazione n. 13 del 10.04.2019 si è provveduto ad assumere il relativo impegno di spesa per l'anno 2019, assegnando le risorse finanziarie necessarie al servizio al Cap. 137 Missione 1 programma 2 Titolo 1 “Spese postali” del corrente esercizio finanziario in conto competenza;
- **che** con Determinazione del Responsabile dell'Area Vigilanza n. 23 del 26.06.2019, considerato l'elevato numero di notifiche di verbali relativi alle violazioni del codice della strada, al fine di procedere alla semplificazione del servizio di spedizione della corrispondenza ed alla riduzione dei costi attraverso l'utilizzazione del servizio “POSTA BASIC EASY”, valutando positivamente le ricadute in termini di snellimento ed efficienza anche per l'ufficio Polizia Municipale e nella riduzione dei costi di spedizione, si è provveduto ad assumere il relativo impegno di spesa al Cap.508 “Polizia Municipale-Spese di notifica” Cod. Bilancio 03.01-1.03.02.07.008 Missione 3 Programma 1 Titolo 1 del corrente esercizio finanziario;

COMUNE DI VALLO DI NERA

Considerato che Poste Italiane S.p.A. ha emesso nei confronti di questo Ente le seguenti fatture

- fattura n. 2020007673 del 07.02.2020 recante l'importo di € 29,28 IVA compresa, relativa al servizio assicurazione, anno 2018;
- fattura n. 1020030857 del 24.02.2020 recante l'importo di € 717,12 IVA compresa, relativa al mese di dicembre 2019;
- fattura n. 1020038872 del 26.02.2020 recante l'importo di € 271,43 IVA compresa, relativa al mese di gennaio 2020

Ritenuto di dover liquidare la fattura sopra richiamata;

Verificata, a seguito del riscontro operato la rispondenza del servizio svolto e la regolarità contabile e fiscale della documentazione prodotta.

Dato atto che è stato acquisito:

- il codice identificativo CIG: Z4727FE649;
- il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) on line;
- la dichiarazione, ai sensi dell'art. 3, comma 1 e 7, della Legge n° 136/2010, in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari, con indicazione del conto dedicato.

Dato atto, altresì, che si è provveduto a controllare preventivamente la regolarità amministrativa della presente determinazione attestandone, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. la regolarità e la correttezza.

Accertato preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con le norme di Finanza Pubblica, ed in particolare con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del Pareggio di Bilancio ai sensi dell'art. 183, comma 8 del D.Lgs. 267/00 e della L. 243/2012.

Visto:

- il vigente Regolamento comunale di contabilità;
- il D.lgs.vo 18/08/2000, n. 267;
- l'art. 1, comma 629, lettera B) della L. 23/12/2014, n. 190 che ha introdotto l'art. 17-Ter del D.P.R. 633/1972 che prevede il versamento dell'IVA a cura delle pubbliche Amministrazioni per l'acquisizione di beni e servizi;

Tutto ciò premesso e considerato;

D E T E R M I N A

1. **Di liquidare**, per le motivazioni espresse in narrativa, alla società POSTE ITALIANE SPA con sede in Roma (Cap.00144) – Viale Europa, 190, P.Iva IT01114601006, le fatture meglio descritte in parte narrativa ammontanti a complessivi € 1.017,83 IVA compresa come di seguito specificato:

COMUNE DI VALLO DI NERA

- Euro 29,28 i.v.a. compresa con imputazione al Cap. 137 Cod. Bilancio 01.02-1.03.02.16.002 Missione 1 programma 2 Titolo 1 “Spese postali” del corrente esercizio finanziario RE 2019 (Impegno n. 30/2019);
- Euro 988,55 i.v.a. esente con imputazione al Cap. al Cap. 508 “Polizia Municipale-Spese di notifica” Cod. Bilancio 03.01-1.03.02.07.008 Missione 3 Programma 1 Titolo 1 del corrente esercizio finanziario RE 2019 (Impegno n.136/2019);

2. Di dare atto che:

- la somma complessiva di € **1.012,55** (24,00 i.v.a. esclusa + 988,55 i.v.a. esente) sarà liquidata:
 - per **Euro 24,00** sul seguente conto corrente bancario dedicato:
 - codice **IT 74E0760103200000003519106**
 - codice di pagamento: 2020007673;
 - per **Euro 717,12** sul seguente conto corrente bancario dedicato:
 - codice **IT 59N0760103200000041028663**
 - codice di pagamento: 1020030857;
 - per **Euro 271,43** sul seguente conto corrente bancario dedicato:
 - codice **IT 59N0760103200000041028663**
 - codice di pagamento: 1020038872
- la somma di € **5,28 a titolo di IVA** dovuta allo Stato, sarà liquidata secondo il meccanismo Split payment;

4. **Di dare atto**, altresì, che in relazione al presente provvedimento non sussistono in capo al sottoscritto cause di conflitto di interesse, anche potenziale di cui all' art. 6 bis della Legge 241/90;

5. **Di trasmettere** il presente atto al Responsabile dell’Area Finanziaria per i necessari e conseguenti adempimenti previsti dal D. Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Isidori Roberta

Esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni.

Si attesta l’avvenuto controllo ai sensi dell’Art. 151 Comma 4 del D. Lgs 267/2000
Vallo di Nera, Li 05-03-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Atto di Liquidazione AREA AMMINISTRATIVA n.31 del 02-03-2020 COMUNE DI VALLO DI NERA

COMUNE DI VALLO DI NERA

F.to Aielli Marika

Copia conforme all'originale.
Vallo di nera, Li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Isidori Roberta