



COMUNE DI VALLO DI NERA

COPIA

Registro Generale n. 24

ATTO DI LIQUIDAZIONE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

N. 16 DEL 29-01-2020

AREA AMMINISTRATIVA

Oggetto: SERVIZIO POSTE EASY. LIQUIDAZIONE FATTURA NOVEMBRE 2019

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 la fattura n. 1019147101 del 24.12.2019 recante l'importo di € 964,14 IVA esente, relativa al mese di novembre 2019;

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;

DETERMINA

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, la fattura meglio descritta in parte narrativa ammontante a complessivi € 964,14 IVA esente;
2. **Di imputare** la suddetta somma 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);

COMUNE DI VALLO DI NERA

3. **Di dare atto** che:

- la somma complessiva di **€ 964,14 I.V.A. esente** sarà liquidata mediante accredito sul seguente conto corrente bancario dedicato:
- codice **IT 59N 07601 03200000041028663**
- codice BIC: BPPIITRRXXX;
- codice di pagamento: 1019147101;

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 29-01-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Aielli Marika

Copia conforme all'originale.
Vallo di nera, Li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Isidori Roberta