



COMUNE DI VALLO DI NERA

COPIA

Registro Generale n. 38

ATTO DI LIQUIDAZIONE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

N. 13 DEL 25-02-2019

AREA AMMINISTRATIVA

Oggetto: SERVIZIO POSTE EASY. LIQUIDAZIONE FATTURE.

IL RESPONSABILE DELL' AREA AMMINISTRATIVA

Premesso:

- **che** con Determinazione n. 40 del 25/05/2016 si è disposto di affidare a Poste Italiane SpA il servizio di postalizzazione della corrispondenza denominato "POSTA BASIC EASY";
- **che** con 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;

Considerato che Poste Italiane SpA ha emesso nei confronti di questo Ente le seguenti fatture:

- n. 8719035898 del 08.02.2019 recante l'importo di € 23,31 IVA esente, relativa al mese di dicembre 2018;
- n. 2019004801 del 07.02.2019 recante l'importo di € 24,00 + IVA 22% = 5,28 – totale € 29,28 IVA compresa, relativa al servizio sicurizzaz., anno 2017;

Ritenuto di dover liquidare le fatture sopra richiamate ammontanti a complessivi € 52,59 di cui € 5,28 per IVA;

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 ZCD1A08158
- 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;

COMUNE DI VALLO DI NERA

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 €. 52,59;
2. **Di imputare** la predetta spesa al Cap. 137 Cod. Bilancio 01.02-1.03.02.16.002 Missione 1 programma 2 Titolo 1 “Spese postali” del bilancio provvisorio 2019-2021 (Imp. n. 34/2018) RE2018;
3. **Di dare atto** che:
 - la somma complessiva di € 47,31 (23,31+24,00) **I.V.A. esclusa** sarà liquidata:
 - per **Euro 23,31** sul seguente conto corrente bancario dedicato:
 - codice **IT 59N 07601 03200000041028663**
 - codice BIC: BPPIITRRXXX;
 - causale di pagamento: B= 032319871903589870
 - per **Euro 24,00** sul seguente conto corrente bancario dedicato:
 - codice **IT 74E0760103200000003519106**
 - codice di pagamento: 2019004801
 - 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;

COMUNE DI VALLO DI NERA

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Aielli Marika

COMUNE DI VALLO DI NERA

Copia conforme all'originale.
Vallo di nera, Li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Isidori Roberta