



COMUNE DI VALLO DI NERA

COPIA

Registro Generale n. 69

ATTO DI LIQUIDAZIONE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

N. 42 DEL 27-04-2018

AREA AMMINISTRATIVA

Oggetto: SERVIZIO POSTE EASY. LIQUIDAZIONE

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. 8718067428 del 01/03/2018 recante l'importo di € 18,86 IVA esente, relativa al mese di gennaio 2018;
- n. 8718097789 del 20/03/2018 recante l'importo di € 28,29 IVA esente, relativa al mese di febbraio;
- n. 8718137437 del 26/04/2018 recante l'importo di € 39,50 IVA esente, relativa al mese di marzo;
- n. 2018046805 dell' 11/04/2018 recante l'importo di € 24,00 + IVA 22% =5,28 – totale € 29,28 IVA compresa, relativa al servizio sicurizzaz (anno 2016);

Ritenuto di dover liquidare le fatture sopra richiamate ammontanti a complessivi € 115,93 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;

COMUNE DI VALLO DI NERA

- 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 €. 115,93.
2. **Di imputare** la predetta spesa al Cap . 137 Missione 1 programma 2 Titolo 1 “Spese postali” del corrente esercizio finanziario Bilancio 2018 – 2020 (imp. n. 34/2018)
3. **Di dare atto** che:
 - la somma complessiva di **110,65** (18,86+28,29+39,50+24,00) **I.V.A. esclusa** sarà liquidata:
 - per Euro **86,65** (18,86+28,29+39,50) sul seguente conto corrente bancario dedicato:
 - codice **IT 59N 07601 03200000041028663**
 - codice BIC: BPPIITRRXXX;
 - causale di pagamento: B=032318871806742835
B=032318871809778978
B=032318871813743715
 - per Euro **24,00** sul seguente conto corrente bancario dedicato:
 - codice **IT 74E 07601 03200000003519106**
 - causale di pagamento: B=099918201804680588
 - 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.

COMUNE DI VALLO DI NERA

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Quarantini Giampiero

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 02-05-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Aielli Marika

Copia conforme all'originale.
Vallo di nera, Li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Quarantini Giampiero