



# COMUNE DI CAPITIGNANO

Provincia L'Aquila

C.A.P. 67014 Telefono 0862 905463 fax 905158 E-mail- [protocollo@pec.comune.capitignano.aq.it](mailto:protocollo@pec.comune.capitignano.aq.it)

**COPIA**  
PER USO AMMINISTRATIVO

## DETERMINA GENERALE N. 31

DETERMINA AREA AMMINISTRATIVA-FINANZIARIA  
N° 8 del 15-02-2021

**OGGETTO:** SERVIZIO AFFRANCATURA E SPEDIZIONE CORRISPONDENZA - CONTO CONTRATTUALE N. 30069160-003. POSTE ITALIANE SPA IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021.

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**Premesso che :**

- la L. 17 luglio 2020, n. 77 ha convertito, con modificazioni, il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio), contenente “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, al comma 3-bis dell'art.106 si prevede il differimento per la deliberazione del bilancio di previsione 2021 al 31 gennaio 2021 anziché nel termine ordinatorio del 31 dicembre;
- il DECRETO 13 gennaio 2021 del Ministero dell'interno ha disposto l'ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 degli enti locali dal 31 gennaio 2021 al 31 marzo 2021.” E contestualmente ha autorizzato per gli enti locali l'esercizio provvisorio del bilancio, sino alla data di cui al comma 1.

**Visto** e dato atto che l'Ente ha un conto contrattuale n° 30069160-003 con Poste Italiane Spa – Società con Socio Unico – P.I. 01114601006 – C.F. 97103880585 – Sede Legale: Viale Europa 190 – 00144 Roma, per l'invio della corrispondenza in partenza.

**Dato atto** che, in ottemperanza alla legge 136/2010 e s.m.i. “Piano straordinario contro le mafie” relativamente alla tracciabilità dei flussi finanziari, alla suddetta commessa è stato attribuito dall' A.N.A.C. lo SMART CIG n. **Z8030A3797** e che la ditta incaricata della prestazione di servizio ha fornito il c/c bancario dedicato IBAN: IT29M0760103200000089294003, sul quale accreditare le somme a pagamento delle fatture.

**Dato atto** che il Codice Univoco dell'Ufficio attribuito dall' Indice delle Pubbliche Amministrazioni (a cui la ditta affidataria della fornitura dovrà trasmettere tramite SdI la fattura elettronica) è il seguente: **7MSNW8**.

**Dato atto**, altresì, che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC ON LINE) della società in parola prot. INAIL\_24313069 (Data richiesta 20/10/2020 - Scadenza validità 17/02/2021) e che lo stesso RISULTA REGOLARE.

**Ritenuto** opportuno assumere impegno di spesa per il pagamento delle fatture relative al predetto per l'anno 2021, per l'importo presunto di € 1.200,00, stimato sulla base dei pagamenti anno 2020.

**Accertata** la capienza finanziaria sul codice di bilancio sul quale si intende imputare la spesa;

**Visto** l'art. 163 del D.Lgs n. 267/2000 comma 5 in materia di gestione in esercizio provvisorio;

**Vista** la deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 08/08/2020, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000, di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2020-2022 (art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 10, D.Lgs. n. 118/2011).

**Visto** l'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 (Impegno di spesa).

**Visto** l'art. 191 del D.Lgs 267/2000 (Regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese).

**Ritenuta** la propria competenza ai sensi dell'Art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, nonché in ottemperanza del decreto Sindacale di attribuzione responsabilità di servizio.

## **DE T E R M I N A**

1. **Di affidare** alla società POSTE ITALIANE SPA -Viale Europa, n. 190 – 00144 Roma P.I. 01114601006, C.F.: 97103880585, con pagamento del servizio di affrancatura e spedizione della corrispondenza **per l'anno 2021**, a servizio di questo comune.
2. **Di assumere** ai sensi dell'art.183 comma 3 del D.Lgs. 267/2000 l'impegno in favore della società POSTE ITALIANE SPA -Viale Europa, n. 190 – 00144 Roma P.I. 01114601006, C.F.: 97103880585, per una somma di € 1.200,00 da imputare sul cap 1043.5 codice bilancio **01.03-1.03.02.16.002**;
3. **Di dare atto** che, in applicazione della L. 136/10 e s.m.i., alla presente fornitura è stato attribuito lo SMART CIG n° **Z8030A3797**;

4. **Di dare atto** che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, così come disposto dall'art. 147 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
5. **Di dare atto** che la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa verrà pubblicata all'Albo on-line dell'Ente per quindici giorni consecutivi ed, altresì, nella sezione Amministrazione Trasparente in ottemperanza a quanto stabilito dal D.Lgs. 33/2013.

II RESP.SERV.AMM.VO - FINANZIARIO

F.to Dott. Fabio Laurenzi

---

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. N. 267/2000,

APPONE

il visto di regolarità contabile

ATTESTANTE

la copertura finanziaria della spesa.

Gli impegni contabili

n. 29

sono stati registrati in corrispondenza degli interventi sopradescritti.

Capitignano, lì 18-02-2021

IL RESPONSABILE DEL  
SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Dott. Laurenzi Fabio

---

La presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio

dal giorno: 18-02-2021

pubblicazione n. 74

e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Capitignano, 18-02-2021

II RESP.SERV.AMM.VO - FINANZIARIO

F.to Dott. Fabio Laurenzi

---

È copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Capitignano, 18-02-2021

Il RESP.SERV.AMM.VO - FINANZIARIO  
Dott. Fabio Laurenzi

---

