



# *Comune di Antrodoco*

*Provincia di Rieti*

## **AREA VIGILANZA**

### **COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**N° 345 DEL 15-10-2020**

**OGGETTO: RICARICA SMA CONTRATTUALE 30069285-11 AREA VIGILANZA  
COMUNE DI ANTRODOCO PRESSO BOLOGNA -POSTE ITALIANE-iban  
IT86N076010240000000799403**

**VISTO** il bilancio anno 2020 del Comune di Antrodoco;

**VISTO** il Decreto di attribuzione responsabilità Area vigilanza e commercio;

**CONSIDERATO** che per la spedizione di A.G., Questo ufficio ha instaurato con Poste Italiane una SMA Postale presso il centro di Bologna, conto contrattuale 30069285-011, con scadenza annuale;

**RICHIAMATA** la propria determina di impegno n. 309/2020 e successiva liquidazione n. 211/2020, con la quale si è provveduto ad impegnare e liquidare a Poate Italiane con mandato n. 1059 una somma di € 2.000,00 quale ricarica SMA n. 30069285-011, come da Fattura n. *n°1020268495 del 28/09/2020*, onde consentire la regolare spedizione di verbali al C.D.S. emessi dal Comando di P.L.;

**DATO ATTO CHE** che tale ricarica non risulta essere andata a buon fine;

**VERIFICATO** che quanto sopra è scaturito da un errato Bonifico a Poste Italiane, inviato alla Banca dell'Ente con mandato n. 1059 su iban (IT29M0760103200000089294003) diverso da quello indicato in fattura n. *n°1020268495 del 28/09/2020* (IT86N076010240000000799403);

**RAVVISATO** che, sulla SMA conto contrattuale 30069285-011 **presso Bologna** con Poste Italiane, il credito risulta in esaurimento, con conseguente impossibilità a spedire ulteriori atti A.G. da Questo Ufficio;

**RITENUTO** dover recuperare la somma versata a Poste Italiane su iban Postale errato, con richiesta di rimborso di € 2.000;00 alla stessa Poste Italiane nei tempi necessari;

**RITENUTO altresì** predisporre, nel contempo, un nuovo mandato di pagamento di € 2.000,00 a Poste Italiane su Iban corretto (IT86N076010240000000799403), stante l'urgenza di riprendere la spedizione di atti A.G.. emessi dal Comando P.L., in attesa del recupero della somma erroneamente versata;

**CONSIDERATO** poter impegnare la somma necessaria di € **2.000,00** sul **cap. 524/3** intervento 03.01-1.03.02.16.002 (spese postali ed amministrative), esercizio c.a., a favore di Poste Italiane per il servizio di SMA spedizione verbali e lettere preavviso;

**DATO ATTO CHE** Poste Italiane è attualmente l'unico organo Ufficiale deputato alla notifica di A.G.;

**CONSIDERATO**, che tali somme saranno esenti da IVA e che comunque qualora contemplata si provvederà tramite F24;

**VISTO** il DURC rilasciato con esito positivo ed in corso di validità scadenza 20/10/2020;

**DATO ATTO** che la spesa risulta:

Prevista e disponibile nel redigendo bilancio annuale di previsione del corrente esercizio finanziario;

Affidata alla gestione dello scrivente responsabile, nell'ambito del P.R.O. assegnato;

**DATO ATTO** che Trattasi di spesa **obbligatoria, indifferibile e non frazionabile**;

**RITENUTO**, ai sensi dell'art. 183, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, di dover provvedere a formale prenotazione di impegno di spesa, al fine di dare corso alla procedura prescritta dall'art. 192 dello stesso D. Lgs. N. 267/2000;

**VISTI**:

il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

lo Statuto dell'Ente;

il vigente Regolamento di contabilità;

**DETERMINA**

**Di reintegrare la SMA conto contrattuale 30069285-011 presso Bologna, con Poste italiane e per i motivi espressi in premessa e che si intendono integralmente riportati;**

1. **DI PROVVEDERE**, all'attuazione del seguente intervento o fornitura:

di provvedere come in premessa descritto

2. **DI IMPEGNARE** la somma di €. **2.000,00** sul Cap. **524/3** intervento 03.01-1.03.02.16.002 (spese postali ed amministrative) a favore di Poste Italiane per il servizio di SMA spedizione verbali e lettere preavviso

**CIG [Z822E5E367]**

3. **DI PROVVEDERE** *Alla liquidazione della fattura n°1020268495 del 28/09/2020 per un TOTALE DI € 2.000,00 ESENTE IVA emessa da Poste Italiane S.p.A.; con mandato su iban corretto n.*

**IT86N0760102400000000799403,**

4. di provvedere, per il tramite l'Ufficio Ragioneria al recupero della somma di € 2.000,00 già versata a Poste italiane su iban errato IT29M0760103200000089294003, con mandato 1059;

5. **DI TRASMETTERE**, il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario, per il prescritto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

6. **DI DARE ATTO** che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'approvazione del predetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio finanziario.

***T R A S M E T T E***

*la presente all'Ufficio di Ragioneria per gli adempimenti di competenza*

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

**- F.to -**

DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l' art. 147 bis del D. Lgs 267/2000

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

***-F.to Massimiliano Pasquali -***

Sulla presente determinazione SI APPONE ai sensi dell' art. 151, comma 4 e 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000, il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria

IMP. N° \_\_\_\_\_ DEL \_\_\_\_\_

ANTRODOCO,

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**  
**-F.to RAG. MARIA LIBERATA FAINA -**

**ATTESTAZIONE DEL MESSO COMUNALE**

Il sottoscritto Messo Comunale

**ATTESTA**

Che la presente Determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale per la durata di gg15 in data 15-10-2020 R.A. n° 727

IL MESSO COMUNALE  
F.to

ANTRODOCO, 15-10-2020

---

E' copia conforme all'originale.

Dalla Residenza Municipale, 15-10-2020      **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
***Massimiliano Pasquali***