

COPIA



COMUNE DI SELLIA MARINA
(Provincia di Catanzaro)

SETTORE II - ECONOMICO-FINANZIARIO

Repertorio delle determinazioni
N° 253 del 18/04/2024
Del REGISTRO GENERALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
N° 25 DEL 18/04/2024

OGGETTO: Gestione servizi stampa pdf per servizio di postalizzazione avvisi di pagamento relativi al canone lampade votive 2023-2024. Liquidazione di spesa.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
f.to (Dr.ssa Filomena Bonacci)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
f.to (Dr.ssa Filomena Bonacci)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

OGGETTO: Gestione servizi stampa pdf per servizio di postalizzazione avvisi di pagamento relativi al canone lampade votive 2023-2024. Liquidazione di spesa.

Visto il Decreto del Sindaco n. 2 del 17.10.2023, prot. gen. n. 16824 del 17.10.2023, con cui è stata attribuita alla sottoscritta la nomina di Responsabile della struttura apicale "Settore n. 2 – Economico Finanziario" nonché le funzioni di cui all'art. 107, commi 2 e 3, dell'art. 107 del D. Lgs. 267/2000;

Richiamata la determinazione dell'intestato settore n. 72/2023, con cui è stato affidato a Postel s.p.a, con sede in viale Europa, 175- Roma, C.F. 04839740489 e P.IVA 05692591000, il servizio di stampa, imbustamento e postalizzazione delle fatture del servizio lampade votive relativo al periodo dal 01/10/2023 al 30/09/2024 e, contestualmente, è stata impegnata la relativa spesa;

Vista la fattura emessa da Postel spa n. 7824000650 del 20/02/2024, acquisita al protocollo dell'ente con n. 3171 del 20.02.2024, relativa alla gestione dei servizi di stampa di lettere e buste resi da Postel per la generazione degli avvisi di cui in oggetto, recante un importo totale di euro 299,14;

Vista la fattura emessa da Poste Italiane spa n. 1024047517 del 21/02/2024, acquisita al protocollo dell'ente con n. 3300 del 21.02.2024, relativa al servizio di posta massiva per la spedizione degli avvisi in oggetto, recante un importo totale di euro 574,72;

Dato atto che il servizio di stampa , imbustamento e postalizzazione degli avvisi in parola è stato effettivamente fornito ed è stato reso in modo conforme a quanto ordinato;

Ritenuto, pertanto, di poter procedere alla liquidazione delle sopra indicata fatture

Verificata la regolarità del DURC- Documento unico di regolarità contributiva;

Ritenuto che la materia oggetto della presente determinazione rientri nelle specifiche competenze di questo ufficio a mente dell'art. 107 del TUEL;

Ritenuta ed attestata l'inesistenza di posizione di conflitto della sottoscritta, anche potenziale, di cui all'art. 6bis della legge 241/1990 come introdotto dalla legge anticorruzione n. 190/2012;

Ritenuta ed attestata la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147/bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Ritenuta ed accertata, ai sensi del comma 2 dell'art. 9 d.l. 78/2010 la compatibilità della spesa con gli stanziamenti di bilancio nonché con le regole di finanza pubblica;

Visti:

- Il T.U. sull'Ordinamento degli Enti Locali di cui al D. Lgs. 18.08.2000, n° 267;
- Il D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm. e ii.
- Il D. Lgs. 30.03.2001, n° 165 che disciplina le norme generali del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche;
- Il D.lgs n. 50/2016;
- Lo Statuto Comunale;
- Il regolamento di contabilità approvato con deliberazione di C.C. n. 24 del 31.08.2015 e modificato con deliberazione di C.C. n. 50 del 29.12.2023;
- Il bilancio di previsione 2024-2026 approvato con deliberazione di C.C. n. 4 del 15.04.2024
- il PEG 2024-2026 approvato con deliberazione di G.C. n. 27 del 15.04.2024;

DETERMINA

1. **Che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;**
2. **Di liquidare** in favore della società Postel s.p.a. con sede in viale Europa, 175- Roma, c.f. 04839740489, P.I. 05692591000, la somma di euro 299,14 a saldo della fattura n. 7824000650 del 20/02/2024, acquisita in atti con prot. n. 3171 del 20.02.2024, imputando la somma liquidata all'impegno n. 1119/2023 assunto sul cod. 12.09-1.03-cap. 1496, del bilancio di previsione 2024-2026, gestione residui;
3. **Di liquidare**, in favore di Poste Italiane spa, C. F. 97103880585, P.I. 01114601006, per il pagamento delle spese di postalizzazione degli avvisi in oggetto, la complessiva somma di euro 574,72, esente da IVA, a saldo della fattura n. 1024047517 del 21/02/2024, acquisita in atti con prot. n. 3300 del 21.02.2024, imputando la somma di euro 427,66 all'impegno n. 1119/2023 assunto sul cod. 12.09-1.03-cap. 1496, e la somma di euro 147,06 agli impegni n. 1120/2023 e n. 815/2023 assunti sul cod. 12.09-1.03-cap. 182.6 del bilancio di previsione 2024-2026, gestione residui;
4. **Di dare atto** che il pagamento della fattura di Poste Italiane spa n. 1024047517 del 21/02/2024 dovrà avvenire con accredito sul conto del beneficiario POSTEL spa, per come indicato nella stessa fattura;
5. **Di autorizzare**, pertanto, l'emissione del mandato di pagamento in favore di Postel spa disponendo l'accredito dell'importo complessivo netto di euro 817,92 sul conto dedicato avente il codice IBAN IT16U0760101400000037401155, per come indicato nelle fatture liquidate;
6. **Di dare atto** che l'IVA, pari ad euro 53,94 sarà versata all'erario direttamente dall'ente, ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/72;
7. **Di dare atto** che il CIG assegnato dall'ANAC è il seguente: **Z603CF0EFB**;
8. **Di dare atto**, altresì, che Responsabile del procedimento è la sottoscritta in qualità di Responsabile del Settore in intestazione;
9. **Di attestare** la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147/bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. con la sottoscrizione del presente atto;
10. **Di disporre** la pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio e nella sezione di "Amministrazione Trasparente" sottosezione "Provvedimenti", ai sensi del D. Lgs.33/2013 e s.m.i., dando atto che il contenuto dell'atto rispetta il codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D. Lgs. 196.2003 e successive modificazioni e integrazioni;

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
f.to (Dr.ssa Filomena Bonacci)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
f.to (Dr.ssa Filomena Bonacci)

VISTO/PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Determinazione N° 253 del 18/04/2024

SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO

VISTO l'atto che precede, se ne attesta la regolarità contabile.

VISTO l'atto che precede, si attesta la copertura finanziaria in conformità al disposto di cui al T.U. D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i..

rilascia parere: **Favorevole**Data: **18/04/2024****IL RESPONSABILE DEL SETTORE***Dr.ssa Filomena Bonacci***ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA**

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

ESTREMI DI IMPUTAZIONE DELLA SPESA

Impegno Contabile N.	Data Impegno	Importo Impegno	Missione Programma	Piano Finanziario	Capitolo	Anno Esercizio
1119	25/10/2023	€ 800,00	12.9	1.03.02.16.002	1496	2023
1119	25/10/2023	€ 800,00	12.9	1.03.02.16.002	1496	2023
1120	25/10/2023	€ 56,24	1.4	1.03.02.16.002	182.6	2023
815	14/08/2023	€ 2.600,57	1.4	1.03.02.16.002	182.6	2023

Data **18/04/2024**Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Dr.ssa Filomena Bonacci

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

E' copia conforme all'originale e si rilascia ad uso amministrativo.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(Dr.ssa Filomena Bonacci)