Comune di San Benedetto Ullano

Provincia di Cosenza **COPIA**

Area: AREA UNICA

Servizio FINANZIARIO

Determinazione n° 229 del 31/12/2018

OGGETTO:

Impegno spesa deposito corrispondenza ordinaria conto contrattuale 30077286 -001-Poste Italiane Spa Alt Calabria. mese di novembre e dicembre 2018. CIG ZAD1E6DACB.

L'anno duemiladiciotto il giorno trentuno del mese di dicembre alle ore 15:06

RICHIAMATA la deliberazione n° 32 del 12/04/2018, esecutiva, con la quale la Giunta Comunale ha individuato *i responsabili* della gestione dei capitoli di spesa del bilancio 2018;

ACCERTATA la disponibilità effettiva esistente nella propria dotazione in conto dei capitoli di spesa di cui in parte dispositiva;

ACCERTATO che la stessa è stata sottoposta, in via preventiva e con esito favorevole, alle procedure di cui all'art. 151 comma 4 del D.L.vo 18/08/2000 n° 267;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ADOTTA LA RETROESTESA DETERMINAZIONE

Il Responsabile del procedimento

F.to Rag. Gino Santoro

Il Responsabile del servizio

F.to Rag. Gino Santoro

SI ATTESTANO LA COPERTURA FINANZIARIA (Art. 151, D.lgs 267/2000) E LA REGISTRAZIONE DELLA PRENOTAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA

Il Responsabile del servizio Finanziario

F.to Rag. Gino Santoro

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata per elenchi all'Albo Pretorio On Line del Comune in data odierna per quindici giorni consecutivi.

San Benedetto Ullano Lì 09 GEN 2019

Il Responsabile del procedimento

N° Prot. 114 del 09 GEN 2019

E' copia conforme all'originale e si rilascia in carta libera per uso amministrativo e d'ufficio.

Il Responsabile del servizio
Rag. Gino Santoro

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che occorre provvedere ad impegnare la somma necessaria per le spese postali conto contrattuale n. 30077286-001 relative al mese di novembre e dicembre 2018, tenendo anche conto degli accertamenti IMU 2013 spediti attraverso il servizio postale;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 27.03.2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è approvato il bilancio di previsione 2018, la relazione previsionale e programmatica 2018/2020 e il bilancio pluriennale 2018/2020;

ATTESO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 32 del 12.04.2018, esecutiva ai sensi di legge, si è provveduto all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) finanziario per l'anno 2018, affidando ai dirigenti i relativi capitoli di spesa ai sensi dell'art. 169 del T.U.E.L.

RITENUTO necessario dover integrare tale fondo ed impegnare la somma complessiva di € 2000,00;

VISTO l'art. *1* comma 629 della Legge 190/2014 (Legge di stabilità per l'anno 2015) con il quale si dispone che per le cessioni di beni e le prestazioni di servizio effettuate nei confronti degli Enti Pubblici Territoriali l'imposta sul valore aggiunto è versata dall'amministrazione acquirente direttamente all'erario, anziché allo stesso fornitore, scindendo quindi il pagamento del corrispettivo dal pagamento della relativa imposta secondo le modalità e i termini fissati con decreto del Ministero dell'economia e delle Finanze;

CONSIDERATO che la spesa relativa trova adeguata copertura finanziaria per € 2000,00, IVA compresa, sui fondi del cap. 1594- Missione 9, Programma 3, Titolo 1 Macroaggregato 3, del bilancio di previsione 2018 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 27.03.2018;

DATO ATTO che il CIG attribuito dall'AVCP per la presente fornitura è: **ZAD1E6DACB;**

VISTO il decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 - Testo Unico degli Enti Locali;

VISTO lo statuto comunale ed il vigente regolamento di contabilità;

VISTO che si rende necessario ed urgente provvedere all'integrazione di tale fondo;

D E T E R M I N A

1. Di impegnare per quanto detto in premessa la somma complessiva di € 2000,00 per le spese postali conto contrattuale n. 30077286-001 relative al mese di novembre e dicembre 2018;

2. Di dare atto che ai sensi della legge 13-8-2010 n° 136 come modificato dal D.L. 12-11-2010 n° 187 (tracciabilità dei pagamenti) il codice CIG assegnato al presente atto è il n° **ZAD1E6DACB e** che i pagamenti verranno effettuati attraverso idoneo conto corrente dedicato, dichiarato dall'affidatario del servizio, mediante bonifico bancario o postale purché idoneo a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto;

3. Di imputare tale spesa sui fondi cap. 1594- Missione 9, Programma 3, Titolo 1 Macroaggregato 3, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 27.03.2018

4. Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000 - Testo Unico degli Enti Locali.