



Comune di San Benedetto Ullano

Provincia di Cosenza

COPIA

Area: AREA UNICA

Servizio FINANZIARIO

Determinazione n° 189 del 21/11/2019

OGGETTO:

Deposito corrispondenza ordinaria conto contrattuale 30077286 -001-Poste Italiane Spa Alt Calabria. Liquidazione fattura n. 8719328215 del 31.10.2019. CIG ZAD1E6DACB.

L'anno duemiladiciannove il giorno ventuno del mese di novembre alle ore 10:38

RICHIAMATA la deliberazione n° 27 del 12/04/2019, 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

Il Responsabile del servizio

F.to Rag. Gino Santoro

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 Li

21 NOV 2019



Il Responsabile del procedimento

N° Prot. 3763 del 21 NOV 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 il servizio di ritiro corrispondenza con bolgetta viene effettuato dalle Poste Italiane attraverso il locale ufficio postale;

VISTO il rendiconto n. 2103893178 trasmesso dalle Poste Italiane S.p.A e relative al periodo 01.09.2019 al 30.09.2019;

VISTO la fattura n. 8719328215 del 31.10.2019 di € 38,93 e relativa alle spese postali conto contrattuale n. 30077286-001 - rendiconto 2103893178, presentata dalle Poste Italiane S.p.A. per la liquidazione;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 31.03.2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è approvato il bilancio di previsione 2019, la relazione previsionale e programmatica 2019/2021 e il bilancio pluriennale 2019/2021;

ATTESO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 27 del 12.04.2019, esecutiva ai sensi di legge, si è provveduto all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) finanziario per l'anno 2019/2021, affidando ai dirigenti i relativi capitoli di spesa ai sensi dell'art. 169 del T.U.E.L

ACCERTATO che la ditta affidataria è in possesso del requisito di regolarità contributiva (DURC) giusto documento di regolarità N° INAIL_18782044 in corso di validità disponibile (scadenza 22.02.2020) sul sistema telematico di accertamento (INAIL) della regolarità appena richiamata;

RITENUTO necessario dover provvedere ad impegnare e liquidare la somma complessiva di € 38,93;

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 € 38,93, IVA compresa, sui fondi del cap. 84/4- Missione 1, Programma 2, Titolo 1 Macroaggregato 3- del bilancio di previsione dell'esercizio 2019, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 31.03.2019;

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

VERIFICATA la regolarità contabile e fiscale della documentazione prodotta;

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 e liquidare in favore delle Poste Italiane S.P.A la somma di € 38,93– imponibile € 38,93– IVA esente - ad integrazione del fondo deposito per l'affrancatura della corrispondenza ordinaria - rendiconto 2103893178;
2. Di emettere mandato di pagamento sull' IBAN IT 27H0760116300000000487892 intestato a Poste Italiane S.p.A. Alt Calabria incassi conto credito;
3. 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;

4. Di imputare tale spesa sui fondi del cap. 84/4- Missione 1, Programma 2, Titolo 1 Macroaggregato 3- del bilancio di previsione dell'esercizio 2019, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 31.03.2019;
5. Di dare atto del rispetto delle disposizioni dello split payment previste dall'articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015), e di trattenere la somma di € 0 a titolo di l'IVA sull'importo complessivo lordo liquidato alla precitata ditta versando tale somma direttamente all'erario con le modalità e i termini fissati con decreto del Ministero dell'economia e delle Finanze
6. 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.