



**COMUNE DI LORETO APRUTINO**  
**SETTORE II - SERVIZIO FINANZIARIO**

**Determina del Responsabile di Settore N. 137 del 18/10/2022**  
PROPOSTA N. 1046 del 17/10/2022

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO CORRISPONDENZA MESE DI AGOSTO 2022 -  
POSTE ITALIANE SPA**

**IL VICARIO DEL RESPONSABILE**

**VISTO** il provvedimento del Sindaco n. 1 del 13.01.2021 con il quale si affidano alla Dott.ssa Barbara Rasetta i compiti, compresi l'adozione degli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, che la legge e lo statuto espressamente non riservano agli organi di governo;

**VISTA** la Determina n. 16 R.G. del 12/01/2022 con la quale sono state attribuite le funzioni di Vicario del Responsabile del Settore II° Servizio Finanziario, in caso di assenza del Responsabile stesso, alla sottoscritta Dott.ssa Roberta Fidanza;

**PRESO ATTO CHE:**

- Il Documento Unico di programmazione (DUP) per il triennio 2022-2023-2024 è stato approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 31 agosto 2021;
- La nota di aggiornamento al DUP per il triennio 2022-2023-2024 è stata approvata con delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 21 aprile 2022;
- Il Bilancio di Previsione Finanziario 2022-2023-2024 è stato approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 21 aprile 2022;
- Il PEG2022 è stato approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 83 del 21 luglio 2022;

**VISTO** il D.lgs. n. 267/2000, e in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;

**VISTO** il D.lgs. n. 118/2011 e in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);

**VISTO** il vigente Regolamento di Contabilità;

**RICHIAMATA** la propria determinazione n. 951/RG del 17.12.2021 ad oggetto: "Determina a contrattare per il servizio di corrispondenza. Affidamento a Poste Italiane spa. Impegno di spesa. Codice CIG Z8234775D3" con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno spesa n. 726/2021 di complessivi euro 7000,00, imputando lo stesso sul Cap. n. 1860/16 per l'anno 2022;

**CONSIDERATO** che il fornitore ha rimesso in data 30.09.2022 prot. n. 13714 la fattura n. 1022256152 del 28.09.2022 relativa al servizio di corrispondenza effettuato dal 1 al 31 AGOSTO 2022 per euro 217,59 esente art.10, oltre € 2,00 per bolli con IVA esente Art.15, per un totale di € 219,59;

**VERIFICATA** la conformità della fattura con l'ufficio protocollo come si evince dalla comunicazione fatta con Protocollo interno n° 13993 del 05/10/2022;

**DATO ATTO** che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) INAIL\_34993399 scad. 08.02.2023 e che lo stesso risulta REGOLARE;

## DETERMINA

**DI APPROVARE** e fare propria la premessa narrativa, che qui si intende integralmente richiamata anche a motivazione dell'adozione del presente dispositivo;

**DI LIQUIDARE** la spesa complessiva sottoindicata a favore del creditore di seguito indicato relativa al servizio di corrispondenza effettuato dal 1 al 31 agosto 2022:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
POSTE ITALIANE SPA	1022256152	28.09.2022	219,59	1860/16	726/2021	Z8234775D3

**DI TRASMETTERE** il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato, agli atti di questo ufficio;

**DI DARE ATTO**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D. Lgs 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

**DI DARE ATTO**, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1 del D. Lgs 267/2000 e del relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile (e dell'attestazione di copertura finanziaria) allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;

**DI DARE ATTO**, altresì, che il presente provvedimento è rilevante ai fini degli obblighi di cui al D.lgs. n. 33/2013 e pertanto sarà pubblicato su Amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 37 del medesimo decreto.

---

### VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Settore ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 1046 del 17/10/2022 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Settore FIDANZA ROBERTA in data 18/10/2022.

---

### VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della Proposta n.ro 1046 del 17/10/2022 esprime parere: **FAVOREVOLE**.

Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art.184 comma 4 del Dlgs 18/08/2000, n.267.

Dati contabili:

#### LIQUIDAZIONI

Anno	Numeraz.	Progressivo	Impegno	Creditore	Impegno
2022	584	1	726	POSTE ITALIANE - SPA ALT C/NORD INC. CONT. CRED.	219,59

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Responsabile del Settore Economico Finanziario FIDANZA ROBERTA il 18/10/2022.

---

### NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1250

Il 18/10/2022 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 856 del 18/10/2022 con oggetto:  
REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINE Atto N.ro 856 del 18/10/2022

**LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO CORRISPONDENZA MESE DI AGOSTO 2022 - POSTE ITALIANE SPA**

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da CARUSO ROSA il 18/10/2022.