



COMUNE DI MORINO

Provincia di L'Aquila

AREA AMMINISTRATIVA - DEMOGRAFICA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DETERMINAZIONE N. 129 DEL 15/07/2022

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA 1022182552 DEL 05/07/2022 POSTE ITALIANE- CONTO CREDITO POSTALE N. 30070984-002- SPEDIZIONE CORRISPONDENZA MAGGIO 2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

adotta la seguente determinazione

REMesso che con decreto del Sindaco n. 13/2021 il Sindaco ha conferito l'incarico di responsabile dei servizi di dell'area amministrativa e demografica attribuendo le funzioni di direzione ai sensi dell'art. 8 e dell'art. 11 del CCNL del 31/03/1999;

DATO ATTO che, ai sensi del 2° comma dell'art. 107 del D. Lgs 267/2000 tali funzioni includono l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;

RITENUTA, pertanto, la propria competenza in merito all'assunzione del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 107 suddetto

RICHIAMATI:

- la delibera C.C. n. 7/2022 esecutiva, con la quale è stato adottato il Documento Unico di Programmazione semplificato 2022/2024

- la delibera di Consiglio Comunale n. 8/2022, esecutiva, con cui è stato approvato il bilancio di previsione 2022/2024;

- La delibera di Giunta Comunale n. 36/2022 esecutiva, con cui è stato approvato il Piano esecutivo di gestione per l'anno 2022

PREMESSO che il Comune ha in essere un conto di credito presso il locale ufficio postale per il pagamento dell'affrancatura della corrispondenza spedita dall'Ente (Rif. Conto Contrattuale n° 30070984-002);

VISTO il d.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;

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

RICHIAMATA:

- la propria determinazione n. 26 del 28/02/2022 con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa N. 80/1/2022 di €. 5.000,00 per la spedizione della corrispondenza anno 2022 imputando la stessa sul Cap. n. 81/0 del bilancio dell'esercizio 2022;

- la propria determinazione n. 77 del 09/05/2022 con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa N. 191/1/2022 di €. 1.000,00 per "CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE DEL 12 GIUGNO 2022. IMPEGNO DI SPESA PER SPEDIZIONE CARTOLINE-AVVISO AGLI ELETTORI RESIDENTI ALL'ESTERO" imputando la stessa al Cap. 81/0 del bilancio dell'esercizio 2022;

CONSIDERATO CHE:

a) si rende necessario integrare l'impegno di spesa assunto con la ridetta determinazione n. 77 del 09/05/2022 in quanto la spesa per la spedizione delle cartoline avviso agli elettori residenti all'estero risulta maggiore di euro 54,61 rispetto all'impegno assunto;

a) la conseguente fornitura ovvero servizio relativo è stato regolarmente eseguito secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite;

b) la ditta fornitrice ha rimesso in data 06/07/2022 prot. 3145 la fattura n.1022182552 del 05/06/2022 di euro 1.649,26, di cui euro 917,00 oltre alle provvigioni pari ad euro 137,56 e per un totale di euro 1.054,61, per la spedizione delle cartoline- avviso agli elettori residenti all'estero;

DATO ATTO che ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, sono stati acquisiti ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari – assegnato dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici i lavori, servizi e forniture – i seguenti codici identificativi di gara (CIG):Z35356366D e Z823654501

DATO ATTO altresì che è stato acquisito on line il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e che lo stesso risulta Numero Protocollo INAIL_33416782 Data richiesta 13/06/2022 Scadenza validità 11/10/2022

VISTO l'art. 17 ter decreto IVA (DPR 633/1972) comma 629 della legge di stabilità 2015, il quale ha stabilito che dal 01-01-2015, tutte le operazioni di fornitura di beni e servizi nei confronti della P.A verranno effettuate con la scissione dei pagamenti (Split Payment) in base al quale deve essere la P.A. a pagare direttamente l'IVA all'erario;

VISTO il Decreto di attuazione dello split payment del Ministero dell'economia e delle finanze datato 23-01-2015 con il quale ha decretato le modalità e i termini con cui la P.A. deve procedere nel versare l'IVA direttamente all'erario;

DETERMINA

Di integrare, per le motivazioni riportate in premessa e per l'importo di euro 54,61 l'impegno n. 191/1/2022 assunto con la determinazione n. 77 del 09/05/2022

Di liquidare la fattura n. 1022182552 di Euro 1.649,26 a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
POSTE ITALIANE	1022155700	05/07/2022	594,65	81/0	80/1/2022	Z35356366D
			1.054,61		191/1/2022	ZB23654501

Di richiedere al responsabile dell'ufficio finanziario di ricorrere all'utilizzo per cassa dei fondi a destinazione vincolata nel caso in cui non vi sia la disponibilità di altri fondi per provvedere a pagamento della spesa;

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;

Di Disporre che il presente atto venga pubblicato nell'Albo Pretorio on-line di questo Comune ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009, n° 69., nonchè ai sensi dell'art. 9 comma 3 del regolamento Comunale per la disciplina dell'albo pretorio approvato con delibera C.C. n. 11/2011 e s.m.i.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Rag. Lucia D'Orazio

Firma autografa sostituita con l'indicazione del nominativo del soggetto responsabile

(Art. 3 D.Lgs. 39/1993)

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e del relativo Regolamento Comunale sui controlli interni, alla proposta **n.ro 427 del 14/07/2022** esprime visto **FAVOREVOLE**.

MORINO, lì 15/07/2022

Il Responsabile del Servizio

F.to D'ORAZIO LUCIA

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e del relativo Regolamento Comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico – finanziaria o sul patrimonio dell'ente, alla Proposta **n.ro 427 del 14/07/2022** esprime parere: **FAVOREVOLE**.

Ai sensi dell'articolo 184, comma 4, del Tuel si riscontra la regolarità amministrativa, contabile e fiscale del presente atto e si autorizza l'emissione del mandato di pagamento a favore del creditore succitato con imputazione della spesa sui fondi del bilancio in corso.

Dati contabili:

LIQUIDAZIONI

Anno	Numero	Progress.	Impegno	Creditore	Importo
2022	705	1	191	POSTE ITALIANE - GESTIONE ANTICIPI E DEPOSITI	1.054,61
2022	706	1	80	POSTE ITALIANE - GESTIONE ANTICIPI E DEPOSITI	594,65

MORINO, lì 15/07/2022

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to DOTT.SSA LAURINI ANNAMARIA

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 487

Il 18/07/2022 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **323 del 15/07/2022** con oggetto:

**LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA 1022182552 DEL 05/07/2022 POSTE ITALIANE-
CONTO CREDITO POSTALE N. 30070984-002- SPEDIZIONE CORRISPONDENZA MAGGIO
2022**

e vi resterà affissa per **15** giorni ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da **D'ORAZIO LUCIA** il **18/07/2022**.