



COMUNE DI FOSSA

SERVIZIO FINANZIARIO

Determina del Responsabile di Settore N. 16 del 19/07/2023

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI – DAL PERIODO DA GENNAIO A MAGGIO 2023

Premesso che:

- con Decreto del Sindaco n. 3 del 30.06.2023 il sottoscritto Rag. Antonio Laurenzi è stato nominato Responsabile del Finanziario;
- gli artt. 107 e 109 del D.Lgs. n. 267/2000 che attribuiscono ai responsabili degli uffici e dei servizi la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica finalizzata all'attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dagli organi di governo dell'ente;
- con deliberazione di C.C. n. 3 del 24.05.2023 è stato approvato il bilancio di previsione 2023/2025;

Premesso che per l'esigenza di funzionalità degli uffici e speditezza delle pratiche occorre evadere con regolarità tutta la corrispondenza;

Considerato che questo ente usufruisce del servizio fornito da Poste Italiane S.p.A. per l'invio della corrispondenza tramite Conto di Credito contrattuale n. 30070907-002;

Considerato che si è reso indispensabile provvedere alla corrispondenza affrancata da parte di questo Ente, per il periodo da gennaio a maggio 2023 tramite l'impresa Poste Italiane S.P.A.;

Visto gli estratti del Conto Contrattuale n. 30070907-002 (Conto di Credito Privati Ord.- RC);

Visto i modelli 105, riepilogo spese postali per un totale pari ad €. 446,71 comprensivo di provvigione per il periodo in oggetto;

Riscontrata la regolarità degli Estratti Conti - Mod.105 da gennaio a maggio 2023;

Ritenuto dover provvedere alla liquidazione del servizio di affrancature della corrispondenza da gennaio a maggio 2023 per €. 446,71;

Acquisito il codice CIG Z621E54155;

Viste le seguenti fatture elettroniche:

- n° 1022275456 acquisita al prot.n. 0916 del 04.03.2023 per un importo totale pari ad € 49,63;
- n° 1022304463 acquisita al prot.n. 1406 del 13.04.2023 per un importo totale pari ad € 69,17;
- n° 1023004620 acquisita al prot.n. 1590 del 02.05.2023 per un importo totale pari ad € 26,39;
- n° 1023026644 acquisita al prot.n. 1934 del 03.06.2023 per un importo totale pari ad € 49,16;
- n° 1023026644 acquisita al prot.n. 2307 del 04.07.2023 per un importo totale pari ad € 252,36;

per un totale pari ad € 446,71 relativi al servizio di affrancatura della corrispondenza per da gennaio a maggio 2023;

Considerato che il servizio in oggetto è stato svolto nei modi e nei tempi dovuti;

Ravvisata la necessità di liquidare tali fatture per un importo complessivo pari ad €. 446,71, in quanto, le spese postali sono considerate obbligatorie per l'Ente;

Visto lo Statuto comunale ed il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni

Visto il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2) del D. Lgs. 118/2011;

DETERMINA

Per quanto espresso in narrativa di rendere la premessa parte integrante e sostanziale della seguente proposta di determinazione;

1. Di liquidare in favore di Poste Italiane S.p.A. le seguenti fatture elettroniche:

- n° 1022275456 acquisita al prot.n. 0916 del 04.03.2023 per un importo totale pari ad € 49,63;
- n° 1022304463 acquisita al prot.n. 1406 del 13.04.2023 per un importo totale pari ad € 69,17;
- n° 1023004620 acquisita al prot.n. 1590 del 02.05.2023 per un importo totale pari ad € 26,39;
- n° 1023026644 acquisita al prot.n. 1934 del 03.06.2023 per un importo totale pari ad € 49,16;
- n° 1023026644 acquisita al prot.n. 2307 del 04.07.2023 per un importo totale pari ad € 252,36;

per un totale pari ad € 446,71 relativi al servizio di affrancatura della corrispondenza per da gennaio a maggio 2023;

2. Di liquidare le suddette fatture elettroniche per un totale di €. 446,71 sul capitolo di spesa 128 art. 7 piano finanziario 1.03.02.16.002 dei residui di bilancio.

3. Di autorizzare l'emissione del mandato di pagamento a seguito della prestazione avvenuta ed a presentazione di regolare fattura;

4. Di liquidare la somma al netto IVA applicando gli adempimenti previsti dalla normativa vigente "split-payment";

Il Responsabile del Servizio
F.to Rag. LAURENZI ANTONIO

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 224 del 19/07/2023 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Fossa, li 19/07/2023

Il Responsabile del Servizio
F.to Rag. LAURENZI ANTONIO

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 224 del 19/07/2023 esprime parere: **FAVOREVOLE**.

Dati contabili:

Fossa, li 19/07/2023

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario
F.to Rag. LAURENZI ANTONIO

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 353

Il 19/07/2023 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 207 del 19/07/2023 con oggetto: **LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI – DAL PERIODO DA GENNAIO A MAGGIO 2023**

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

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Fossa, li 19/07/2023

Il Firmatario della pubblicazione
Rag. LAURENZI ANTONIO

Il documento è generato dal Sistema Informativo automatizzato del COMUNE DI FOSSA. La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'Art. n. 3 D.Lgs. n. 39 del 12 Febbraio 1993.