



**COMUNE DI MARUGGIO**  
**Provincia di Taranto**  
**SETTORE FINANZIARIO - PERSONALE - ICT**

**DETERMINAZIONE N. 67 DEL 20/03/2023**

PROPOSTA N. 460 del 20/03/2023

**OGGETTO:** Liquidazione fatture Poste Italiane S.p.A. Marzo - Dicembre 2022– su conto 30070958-06 spese di corrispondenza, raccomandate ed altre spedizioni per tutti gli uffici comunali.

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

**Visto** il D. Lgs. n. 267/2000, modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 126/2014;

**Visto** il D. Lgs. n. 118/2011;

**Visto** il D. Lgs. n. 165/2001;

**Visto** lo Statuto comunale;

**Visto** il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

**Visto** il regolamento comunale di contabilità;

**Visto** il Decreto Sindacale n. 2 del 04/01/2023 con il quale, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 50, comma 10, e 109, comma 2, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nonché del vigente C.C.N.L. del comparto Regioni-Enti locali, allo scrivente è stata conferita la titolarità della posizione organizzativa del Settore I "Affari Generali" e il Settore II "Finanziario, personale, Tributi e ICT" dal 01/01/2023 fino a fine mandato del Sindaco

**Visto** il regolamento comunale sui controlli interni;

Premesso che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 28/05/2022, esecutiva, con cui è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il triennio 2022-2024;

**Vista** la Delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 22/05/2020, avente per oggetto: "Nomina del Revisore unico dei conti per il triennio 2020/2023", esecutiva ai sensi di legge, con la quale, viene nominato Revisore dei conti, ai sensi dell' art. 235 del D. Lgs. 267/2000, il Dott. Falconieri Carlo, - iscritto nell' elenco dei Revisori dei conti per gli Enti Locali per la Regione Puglia;

**Richiamata** la determina del Responsabile del servizio finanziario n. 126 del 29/12/2022 - reg. gen. N.264 stessa data avente per oggetto: "Impegno di spesa Poste Italiane S.p.A. - per l'anno 2022 – sul conto ordinario 30070958-06, spese di corrispondenza, raccomandate ed altri tipi di spedizioni dei vari servizi comunali", con la quale si affida il servizio de quo e, si impegna la somma di €. 5410,93 sul cap. 126.0 – imp. 1186.1/22, opportunamente integrata;

**Considerato**, che Poste Italiane S.p.A. – sede centrale Viale Europa 190 -00144 Roma - C.F.: 97103880585 e P.I.:01114601006, ha espletato il servizio di che trattasi, ed ha presentato, per la liquidazione, le fatture:

N.	data	importo	da liquidare	n. prot.	data
1022055011	02/03/2022	€ 674,95	€ 674,95	1959	03/03/2022
1022093576	12/04/2022	€ 538,38	€ 538,38	3538	15/04/2022
1022120641	02/05/2022	€ 414,64	€ 414,64	3999	02/05/2022
1022151927	04/05/2022	€ 1090,21	€ 1090,21	4951	31/05/2022
1022178556	04/07/2022	€ 345,10	€ 345,10	6314	04/07/2022
2022030654	28/07/2022	€ 219,60	€ 219,60	7261	28/07/2022
1022211197	01/08/2022	€ 353,16	€ 353,16	7365	02/08/2022
1022219915	01/09/2022	€ 594,25	€ 594,25	8183	01/09/2022
1022257245	03/10/2022	€ 404,62	€ 404,62	9420	05/10/2022
1022285933	08/11/2022	€ 280,04	€ 280,04	10740	09/11/2022
1022041018	02/12/2022	€ 495,88	€ 495,88	11671	02/12/2022
Totale			<b>€ 5.410,83</b>		

**Che** la spesa di che trattasi ricade sul cap. 126.0 – imp. 2022/1186.1;

**Visto** il D.U.R.C. on line (artt. 46 e 47 del DPR 445/2000), Numero Protocollo INAIL\_36744755 data richiesta 08/02/2023 Scadenza validità 08/06/2023;

**Ritenuto** dover provvedere, con la seguente determina, alla liquidazione della spesa di che trattasi;

## DETERMINA

le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- **Di liquidare** e pagare per il servizio de quo, relativo ai mesi di Marzo - Dicembre 2021, in favore del creditore indicato, le fatture qui di seguito riportate:

CREDITORE	N. FATT.	DATA	IMPORTO	CAP./S	ANNO/IMP.	CIG
POSTE ITALIANE SPA	1022055011	02/03/2022	€ 674,95	126.0	2021/178.1	ZE53955EBB
POSTE ITALIANE SPA	1022093576	12/04/2022	€ 538,38	126.0	2021/178.1	ZE53955EBB
POSTE ITALIANE SPA	1022120641	02/05/2022	€ 414,64	126.0	2021/178.1	ZE53955EBB
POSTE ITALIANE SPA	1022151927	04/05/2022	€ 1090,21	126.0	2021/178.1	ZE53955EBB
POSTE ITALIANE SPA	1022178556	04/07/2022	€ 345,10	126.0	2021/178.1	ZE53955EBB
POSTE ITALIANE SPA	2022030654	28/07/2022	€ 219,60	126.0	2021/178.1	ZE53955EBB
POSTE ITALIANE SPA	1022211197	01/08/2022	€ 353,16	126.0	2021/178.1	ZE53955EBB
POSTE ITALIANE SPA	1022219915	01/09/2022	€ 594,25	126.0	2021/178.1	ZE53955EBB
POSTE ITALIANE SPA	1022257245	03/10/2022	€ 404,62	126.0	2021/178.1	ZE53955EBB
POSTE ITALIANE SPA	1022285933	08/11/2022	€ 280,04	126.0	2021/178.1	ZE53955EBB
POSTE ITALIANE SPA	1022041018	02/12/2022	€ 495,88	126.0	2021/178.1	ZE53955EBB
			<b>€ 5.410,83</b>			

- Di trasmettere il presente atto all'Ufficio di ragioneria per l'emissione del relativo mandato da effettuarsi attraverso accredito così come indicato nelle fatture della predetta società;
- Di dare atto che il presente provvedimento non è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al al D. Lgs. n.33/2013, art. 37;

Di dare atto che la presente determinazione:

- è esecutiva dal momento dell'approvazione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- va comunicata, per conoscenza, alla Giunta Comunale per il tramite del Segretario Comunale;
- va pubblicata all'albo pretorio "on line" di questo Ente per 15 giorni consecutivi;
- va inserita nel fascicolo delle Determine, tenuto presso il settore Segreteria.

---

### VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 460 del 20/03/2023 esprime parere: **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile GRECO COSIMO in data 20/03/2023.

---

### VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario, ai sensi del D.lgs 267/2000 art. 151 c.4, in ordine alla regolarità contabile della Proposta n.ro 460 del 20/03/2023 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
2023	528	1	1186	POSTE ITALIANE - S.P.A.	674,95
2023	528	2	1186	POSTE ITALIANE - S.P.A.	538,38

2023	528	3	1186	POSTE ITALIANE - S.P.A.	414,64
2023	528	4	1186	POSTE ITALIANE - S.P.A.	1.090,21
2023	528	5	1186	POSTE ITALIANE - S.P.A.	345,10
2023	528	6	1186	POSTE ITALIANE - S.P.A.	219,60
2023	528	7	1186	POSTE ITALIANE - S.P.A.	353,16
2023	528	8	1186	POSTE ITALIANE - S.P.A.	594,25
2023	528	9	1186	POSTE ITALIANE - S.P.A.	404,62
2023	528	10	1186	POSTE ITALIANE - S.P.A.	280,04
2023	528	11	1186	POSTE ITALIANE - S.P.A.	495,88

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario Dott. GRECO COSIMO il 20/03/2023.

---

**NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 486**

Ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione Dott. GRECO COSIMO attesta che in data 20/03/2023 si è proceduto alla pubblicazione sull'Albo Pretorio della Determinazione N.ro 381 del 20/03/2023 con oggetto:

Liquidazione fatture Poste Italiane S.p.A.Marzo - Dicembre 2022– su conto 30070958-06 spese di corrispondenza, raccomandate ed altre spedizioni per tutti gli uffici comunali.

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

La Determinazione è esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da Dott. GRECO COSIMO il 20/03/2023.