COMUNE DI MELISSA
PROVINCIA DI CROTONE

COPIA

DETERMINAZIONE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA
N. 14 DEL 23-02-2024

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA POSTE ITALIANE SPA. Servizio STAMPA PDF - SMA CONTO TERZI POSTEL - SDI Lavorazione n. 11544559990 e 1024047519. CIG: ZF93AE6986

L'anno duemilaventiquattro, addì ventitre del mese di febbraio,

IL RESPONSABILE

adotta la seguente determinazione:

PREMESSO CHE:

- con decreto del Sindaco n.14/2023 in data 29.12.2023, è stata attribuita al sottoscritto la responsabilità dell'Area Finanziaria e del Personale;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 08.01.2024 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024/2026;
- con delibera di Consiglio comunale n. 10 in data 08.01.2024, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il periodo 2024/2026;

ATTESO che, per la spedizione della corrispondenza a mezzo posta, ci si avvale del servizio fornito da Poste Italiane S.P.A., in quanto fornitore del servizio universale cui all'art. 4 del decreto legislativo 22 Luglio 1999, n. 261, e del decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 58, che riserva gli invii raccomandati attinenti alle procedure amministrative, riguardanti le attività della pubblica amministrazione e le gare ad evidenza pubblica, nonché' i servizi di notificazione a mezzo posta degli atti giudiziari e degli atti relativi alle violazioni del codice della strada;

VISTA la determina n.35 del 24.04.2023, relativa all'impegno di spesa sul **Cap.143/1** per il servizio di spese postali. **-** CIG**: ZF93AE6986;**

- Vista la seguente lavorazione di **RECAPITO** effettuata:
  - SDI Lavorazione n. n. 11544559990 e 1024047519;

Vista la seguente fattura:

Beneficiario	N. Fattura	Data doc.	N.prot.	Data arrivo	Imponibile	IVA	Totale
Poste Italiane S.p.A.	**1024047392**	21/12/2024	1984	22/02/2024	€ 3.237,60	€ ===	€ 3.237,60
Poste Italiane S.p.A.	**1024047519**	21/02/2024	1981	22/02/2024	€ 122,70	€ ===	€ 122,70
				TOTALE		**€ ===**	**€ 3.360,30**

CONSIDERATO altresì che il servizio è stato regolarmente reso;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

VISTO il codice dei contratti emanato con D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;

VISTO il vigente Regolamento attuativo del codice dei contratti approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modificazioni e, in particolare, la Parte IV, Titolo V "Acquisizione di servizi e forniture sotto soglia e in economia",

RITENUTO opportuno provvedere alla liquidazione di quanto dovuto;

D E T E R M I N A

1) Di liquidare a favore di Poste Italiane S.p.A. la somma complessiva di **€ 3.360,30** per i motivi di cui in premessa;

2) Di imputare la spesa pari a **€ 3.360,30** sul **cap.143/1** in conto competenza impegno **n.153-2023** del 26/04/2023 Determina **n.35 del 24/04/2023** del Bilancio Esercizio 2023;

3) Dare atto che il codice identificativo CIG risulta **ZF93AE6986;**

Di dare atto che il pagamento sarà eseguito a mezzo bonifico bancario Codice IBAN: **IT16U0760101400000037401155**, intestato a Poste Italiane S.p.A. riportando la seguente causale: Fatture n**. 1024047392 e 1024047519 del 21/02/2024** Scadenza **22/03/2024;**

4) Di dare atto che:

- il Responsabile Unico del Procedimento è il sottoscritto;
- il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
- avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:
  - giurisdizionale al T.A.R. di Catanzaro ai sensi del D. Lgs. 104/2010 e ss.mm entro il termine di sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione;
  - straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n. 1199.

5) Di trasmettere copia del presente provvedimento:

- all'Ufficio albo per la pubblicazione all'Albo Pretorio, l'inserimento nella sezione trasparenza e l'inserimento nella raccolta generale;
- all'Ufficio Ragioneria per l'apposizione del visto contabile e per l'emissione del relativo mandato di pagamento.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA
F.to Dott. Scarpino Vincenzo

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA
Attesta

Che la presente determinazione risulta regolare dal punto di vista tecnico.
Lì 23-02-2024

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-

FINANZIARIA
F.to Dott. Scarpino Vincenzo

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA E CONTABILE
Riscontrata la regolarità contabile della presente determinazione, attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D. Lgs n. 267/2000.
Lì 29-02-2024

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA
F.to Dott. Scarpino Vincenzo

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 26-04-2024 al 11-05-2024
Lì 26-04-2024

IL RESPONSABILE PUBBLICAZIONI
F.to Decarlo Eugenia Graziella

Copia conforme all'originale.
Lì 23-02-2024

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA
Dott. Scarpino Vincenzo