



**COMUNE DI ARNESANO**  
(Provincia di Lecce)

AREA 4 - Servizi Economico-Finanziari, Programmazione e Tributi

**DETERMINA**

N° 135 Registro del 27/12/2023 **Registro Generale N° 1114 del 27/12/2023**

**Oggetto : LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER IL SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE AVVISI DI PAGAMENTO – LIQUIDAZIONE CANONE PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2023 – FATT. 7823023901 DEL 21/12/2023 – CIG: Z663A77883**

## **IL RESPONSABILE DELL'AREA 4 - Servizi Economico-Finanziari, Programmazione e Tributi**

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. 236 del 21/03/2023, con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa n. 204 imputando lo stesso sul Cap. n. 111 del bilancio dell'esercizio 2023 per procedere all'attivazione della proposta contrattuale OMF-23/0584 relativamente ai servizi di stampa, imbustamento e postalizzazione degli avvisi di pagamento del CUP anno 2023;

Preso atto che con la stessa si è proceduto all'attivazione del canone annuale del costo di euro 240,00 relativamente ai servizi di stampa, imbustamento e postalizzazione tramite il portale dedicato anche per gli altri tributi comunali;

Considerato che:

- 1) Occorre pagare il canone relativamente al periodo Luglio-Dicembre 2023;
- 2) in data il fornitore, Postel (gruppo Poste Italiane), p.iva 05692591000 con sede legale in VIALE EUROPA 175 - 00144 - ROMA (RM) ha rimesso in data 21/12/2023, prot. n. 12702 del 22/12/2023 la relativa fattura di Euro 120,00 oltre I.V.A. 22%, per un totale di Euro 146,40 onde conseguirne il pagamento;

Dato atto altresì che:

è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e che lo stesso risulta REGOLARE;

## DETERMINA

- 1) di liquidare la spesa complessiva di Euro **120,00 oltre IVA al 22%** per un totale di euro 146,40 a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
POSTEL S.p.A.	7823023901	21/12/23	146,4	111	204/2023	Z663A778 83

- 2) di dare atto che sull'impegno n. 204 residua la somma di Euro 489,66 la quale rimane a disposizione per successive liquidazioni;
- 3) 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/postale su conto corrente dedicato;
- 4) 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.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to Dott. Colucci Pierpaolo

## SERVIZIO FINANZIARIO

Visto di regolarità contabile della presente determinazione e per attestazione della copertura finanziaria degli importi di seguito elencati :

Impegno			Liquidazione				
Cap.	Anno	N°	Anno	N°	Mandato	Beneficiario	Importo
111	2023	204	2023	0		Liq. fatt. canone Luglio-Dicembre 2023	146,40

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Arnesano, lì

f.to Dott. Pierpaolo Colucci

---

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

### N. 1609 del Reg.

Certifico che la presente determinazione viene pubblicata dal 27/12/2023 al 11/01/2024 all'albo pretorio del Comune.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Dott. Colucci Pierpaolo

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Arnesano, lì \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Dott. Colucci Pierpaolo