



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

AREA 4 - Servizi Economico-Finanziari, Programmazione e Tributi

**DETERMINA**

N° 26 Registro del 21/02/2024 **Registro Generale N° 132 del 21/02/2024**

**Oggetto : LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER ATTIVITÀ DI STAMPA E IMBUSTAMENTO MP DA 1/9/19 – SALDO TARI 2023 – CIG Z213CF9DD1**

## **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. 875 DEL 24/10/2023, relativamente alla stampa, imbustamento e postalizzazione degli avvisi di pagamento Saldo TARI anno 2023 imputando la spesa sul cap. 111 del bilancio di previsione 2023;

Considerato che:

- a) il conseguente servizio relativo è stato regolarmente eseguito secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, i termini e le condizioni contrattuali pattuite;
- b) il fornitore ha rimesso in data 19/02/2024 prot. n. 1747 del 20/02/2024 la relativa fattura di Euro 417,60 oltre IVA al 22%, per un totale di Euro 509,47, per la stampa e imbustamento di 1956 avvisi di pagamento Saldo TARI anno 2023, onde conseguirne il pagamento;

Dato atto altresì che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e che lo stesso risulta REGOLARE:

Numero Protocollo	NAIL_42241855	Data richiesta	30/01/2024	Scadenza validità	29/05/2024
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	POSTEL SPA
Codice fiscale	04839740489
Sede legale	VIALE EUROPA, 175 00144 ROMA (RM)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di

I.N.P.S. I.N.A.I.L.
------------------------

## DETERMINA

di liquidare la spesa complessiva di Euro **509,47** a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
Postel S.p.A	7824000525	19/02/2024	509,47	111	998/2023	Z213CF9DD1

di dare atto che *sull'impegno* n. 921 residua la somma di Euro 1.140,53 la quale rimane a disposizione per successive liquidazioni;

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 (IBAN: IT16U0760101400000037401155)

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	998	2024	0		Liq. fatt. Postel prot 1747/2024	509,47

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Arnesano, lì

f.to Dott. Pierpaolo Colucci

---

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

### N. 233 del Reg.

Certifico che la presente determinazione viene pubblicata dal 21/02/2024 al 07/03/2024 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