



COMUNE DI ARNESANO
(Provincia di Lecce)

AREA 4 - Servizi Economico-Finanziari, Programmazione e Tributi

DETERMINA

N° 126 Registro del 11/12/2023 **Registro Generale N° 1021 del 11/12/2023**

Oggetto : SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO SOLLECITI TARI 2018 – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7823019118 DEL 04/12/2023 - CIG ZDE3BF4427

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 determinazione n. 575 DEL 19/07/2023, con la quale si è provveduto ad assumere impegno di spesa n. 619, cap. 111 del Bilancio di Previsione 2023, per procedere all'affidamento del servizio di stampa, imbustamento e postalizzazione degli avvisi di pagamento solleciti tari 2018;

Vista la fattura n. 7823019118 del 04/12/2023, acclarata al protocollo dell'Ente n. 12002 del 05/12/2023, di euro 141,56 IVA compresa dell'operatore economico Postel S.p.A. (gruppo poste italiane), cf. 04839740489 con sede in Viale Europa n. 190 Roma;

Considerato che il servizio è stato regolarmente eseguita secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, i termini e le condizioni contrattuali pattuite;

Preso atto che occorre integrare l'impegno di spesa di euro 14,19 per maggiori lavorazioni effettuate;

Visto l'esito positivo della verifica sulla regolarità contributiva a carico del fornitore nei confronti di INPS/INAIL:

Dato atto che di dare atto che alla spesa di cui sopra, ai fini della tracciabilità della L. 136/2012, è assegnato il seguente CIG. ZBC3CD0899, opportunamente integrato;

DETERMINA

di liquidare a favore del creditore di seguito indicato:

Creditore	N. Fattura	Data Fattura	Imponibile	IVA	Totale fatt.	Capitolo	Impegno N. e anno
Postel S.p.A.	7823019118	04/12/2023	116,03	25,53	141,56	111	619/2023

di dare atto che l'IVA sarà trattenuta al fine del successivo versamento all'erario direttamente da parte di questa Amministrazione, ai sensi dell'art. 1 comma 629, lettera b) della legge 23.12.2014 n. 190 e del Decreto MEF del 23.01.2015

di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria;

all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale e all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

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	619	2023	0		Liq. fatt. Postel S.p.A.	141,56

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Arnesano, lì

f.to Dott. Pierpaolo Colucci

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. 1513 del Reg.

Certifico che la presente determinazione viene pubblicata dal 11/12/2023 al 26/12/2023 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