



COMUNE DI MOLITERNO

PROVINCIA DI POTENZA

COPIA

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

DETERMINAZIONE

Reg. N. Gen.	630 del 12/09/2024	Reg. N. Servizio 60 del 12/09/2024
OGGETTO	Liquidazione fatture a Poste Italiane Spa per il servizio di postalizzazione delle entrate tributarie.	

VISTI:

- il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
- il Decreto Legislativo 118/2011 e s.m.i.;
- il Decreto sindacale n. 9 del 23/11/2023 con il quale alla sottoscritta, dott.ssa Cavallo Rosa, è stato conferito l'incarico di responsabile dell'Area Economico - Finanziaria;
- la deliberazione di Consiglio Comunale, esecutiva come per legge, n.39 del 29/12/2023 di approvazione della nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione per il periodo 2024/2026;
- la deliberazione di Consiglio Comunale, esecutiva come per legge, n.40 del 29/12/2023 di approvazione del bilancio di previsione finanziario per il periodo 2024/2026;

PREMESSO

- che l'ufficio tributi elabora gli accertamenti ed i ruoli delle entrate tributarie;
-che il servizio di spedizione è affidato a Poste Italiane Spa con conto contrattuale n. 50001294326/30011685-005.

RILEVATO che è stata acquisita al protocollo generale dell'Ente la fattura elettronica n. 1024231163 del 09/09/2024 per € 978,35 presentata da Poste Italiane Spa.

ACCERTATA la regolarità contributiva mediante attestazione del DURC prot. n. INAIL_43951584 dell'02.06.2024 con scadenza 30.09.2024;

VISTO il parere di regolarità tecnica e contabile rilasciato ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs 267/2000.

VISTO l'art.184 del TUEL.

DETERMINA

- 1) **DI RENDERE** la premessa narrativa, parte integrante e sostanziale del presente atto.
- 2) **DI LIQUIDARE** a favore di Poste Italiane Spa per il servizio di postalizzazione delle entrate tributarie l'importo totale di € 978,35;
- 3) **DI IMPUTARE** la spesa complessiva di € 978,35 sul capitolo 1042.3 del bilancio di previsione 2024/2026;
- 4) **DI DARE ATTO** che si è proceduto alla verifica della regolarità contributiva acquisendo il DURC prot. n. INAIL_43951584 dell'02.06.2024 con scadenza 30.09.2024;
- 5) **DI TRASMETTERE** la presente al responsabile del servizio finanziario per i provvedimenti di competenza.

Il Responsabile del Procedimento
Dr.ssa Rosa CAVALLO

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

Si dà atto altresì, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D.Lgs. 267/2000, il preventivo accertamento della compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al presente atto con le regole di finanza pubblica e la programmazione dei flussi di cassa.

Esprime parere: Favorevole

Comune di Moliterno lì, 12/09/2024

Responsabile AREA ECONOMICO FINANZIARIA
F.to Dr.ssa Rosa CAVALLO

IMPEGNI ASSUNTI

Titolo		Missione	Capitolo		Esercizio
1.03.02.05.999		1.4	1042.3		2024
Impegno Provv.	Impegno Definitivo	Importo	Tipologia Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno
0	N. 840	€ 4.500,00	Impegno collegato	N. 0	€ 0,00

Descrizione Creditore

POSTE ITALIANE S.p.A.- ALT SUD INCASSI SMA - ROMA
Codice Fiscale: 97103880585 - P.Iva: 01114601006

Descrizione Impegni Assunti

IMPEGNO PER SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE DEGLI ACCERTAMENTI DEI TRIBUTI

LIQUIDAZIONI

Titolo		Missione	Capitolo		Esercizio
1.03.02.05.999		1.4	1042.3		2024
Impegno	Importo Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
N. 840	€ 4.500,00	N. 0	€ 0,00	N. 2648	€ 978,35

Descrizione Creditore

POSTE ITALIANE S.p.A.- ALT SUD INCASSI SMA - ROMA

Descrizione Liquidazione

Liquidazione fattura n. 1024231163

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 153 del D.Lgs n. 264/2000

APPONE

Parere: **Favorevole**

Nella residenza comunale, li: **12/09/2024**

Responsabile AREA ECONOMICO
FINANZIARIA
f.to Dr.ssa Rosa CAVALLO

Si attesta l'avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa:

Impegni Assunti

Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Descrizione	Importo	Anno Impegno	Numero Impegno
1.03.02.05.999	1.4	1042.3	IMPEGNO PER SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE DEGLI ACCERTAMENTI DEI TRIBUTI	4.500,00	2024	840

Liquidazioni

Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Descrizione	Importo Liquidazione	Numero Liquidazione
1.03.02.05.999	1.4	1042.3	IMPEGNO PER SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE DEGLI ACCERTAMENTI DEI TRIBUTI	978,35	2648

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione Amministrativa, viene pubblicata all'albo pretorio online dell'Ente per 15 giorni consecutivi dal **13/09/2024** al N. **1012**.

Il Responsabile della Pubblicazione
MONTAGNABENEDETTO

Si attesta che la presente è copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Dalla residenza comunale, li **13/09/2024**

Responsabile AREA ECONOMICO FINANZIARIA
Dr.ssa Rosa CAVALLO