



# COMUNE DI MOLITERNO

PROVINCIA DI POTENZA

COPIA

## AREA ECONOMICO FINANZIARIA

### DETERMINAZIONE

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

#### 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**