



COMUNE DI MOLITERNO

PROVINCIA DI POTENZA

COPIA

AREA AFFARI GENERALI

DETERMINAZIONE

Reg. N. Gen.	700 del 16/10/2024	Reg. N. Servizio 291 del 15/10/2024
OGGETTO	Liquidazione spese postali.	

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTI:

il D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267;
il Decreto Sindacale n.1 del 10/01/2024 con cui si nominava la dr.ssa Rossella Montesano Responsabile del Servizio Affari Generali;
la Delibera di Consiglio Comunale n.40 del 29/12/2023 di approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2024;

PREMESSO

che Poste Italiane offre un servizio di Conto di Credito Ordinario finalizzato ad ottimizzare la gestione del servizio corrispondenza, tra l'altro con conseguente risparmio dei tempi di permanenza presso l'Ufficio Postale, degli addetti all'ufficio di protocollo;
che il servizio di che trattasi, consente all'Ente di spedire gli invii di corrispondenza in conto di credito, mediante l'assegnazione di un numero di conto per la contabilizzazione delle relative operazioni di accredito dei versamenti e di addebito dei consumi, di affrancare i singoli invii postali mediante carte valori per l'importo corrispondente alla tariffa o al prezzo dovuto, di apporre il bollo sulla distinta prodotta dall'Ente con la data di effettiva accettazione dei singoli invii, di fornire la rendicontazione delle spedizioni effettuate nel mese di competenza;
per il servizio di cui sopra, l'Ente è tenuto al pagamento delle tariffe vigenti per ciascun prodotto postale prescelto, maggiorato del 15% per diritti di provvigione e tenuta conto di credito;

TUTTO CIO' PREMESSO;

DATO ATTO

che originariamente il pagamento delle spettanze doveva essere effettuato mediante versamento anticipato sul conto corrente postale che Poste Italiane aveva attivato per il Comune;
che per tale ragione con diversi provvedimenti si è proceduto a specifici impegni di spesa;
che nel corso dell'anno 2015, le modalità di gestione del servizio sono cambiate e che Poste Italiane provvede alla trasmissione di fatture elettroniche mensili relative alla gestione della corrispondenza per conto di questo Ente;

CONSIDERATO

che il servizio è stato regolarmente erogato;
che è stata acquisita al protocollo generale dell'Ente la fattura n.1024248556;
che si rende pertanto necessario procedere alla liquidazione della somma complessiva di € 119,69 compresi bolli;

VISTO il D.Lgs.267/2000;

D E T E R M I N A

1. di rendere la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di liquidare in favore di Poste Italiane SpA, la somma complessiva di € 119,69 relativa alla gestione del servizio Conto di Credito Ordinario;
3. di imputare l'importo sul cap.1231/25 del bilancio di previsione per l'esercizio 2024;
4. di dare atto che il CIG è ZB13D77082 e che si è proceduto alla verifica circa la regolarità contributiva dell'ente Poste;
5. di trasmettere copia del presente provvedimento al Responsabile del Servizio Economico Finanziario, per i successivi adempimenti di competenza.

Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Rossella MONTESANO

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, 15/10/2024

Responsabile AREA AFFARI GENERALI
F.to Dott.ssa Rossella MONTESANO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

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

APPONE

Parere: **Favorevole**

Nella residenza comunale, lì: **16/10/2024**

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

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

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 **16/10/2024** al N. **1109**.

Il Responsabile della Pubblicazione
FERRARO TOMMASO

Si attesta che la presente è copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Dalla residenza comunale, lì **16/10/2024**

Responsabile AREA AFFARI GENERALI
Dott.ssa Rossella MONTESANO