



**Comune di Marigliano**  
**Provincia di Napoli**

DETERMINAZIONE  
SETTORE VI  
RESPONSABILE DEL SETTORE: Dott. PIER PAOLO MANCANIELLO

Registro Generale n. 261 del 26/02/2016

Registro Settore n. 20 del 16/02/2016

OGGETTO: Liquidazione spese postali conti di credito periodo ottobre e novembre 2015

(\*) LIQUIDAZIONE

( ) IMPEGNO DI SPESA

<u>Riferimenti contabili:</u> - Determina di impegno spesa n. - Numero di impegno: n. 2000/2015	<u>Riferimenti contabili:</u> - Come da foglio allegato del responsabile del settore finanziario
<u>Riferimenti normativi:</u> - Articolo 184 del T.U.E.L. 267/00	<u>Riferimenti normativi:</u> - Articolo 151 comma 4 del T.U.E.L. 267/00 - Articolo 183 del T.U.E.L. 267/00
<u>Allegati:</u> n.	<u>Allegati:</u> n.

( ) DETERMINAZIONE PRIVA DI IMPEGNO

Si attesta che la presente determinazione non comporta alcun impegno di spesa.

Il responsabile settore  
\_\_\_\_\_

Responsabile del procedimento, ex lg. n.241/90: Coppola Gaetana

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal \_\_\_\_\_.

Il Messo Comunale  
\_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE del SETTORE  
Dott.

Pier Paolo Mancaniello

## IL RESPONSABILE DEL SETTORE

### **Premesso che:**

- questo Ente ha avuto sino al 31/03/2015 un conto contrattuale per le spese postali presso le "Poste italiane S.p.A.", contrassegnato con il n. 30086032-001;
- con e-mail pec del 28/09/2015 Poste italiane S.p.A. comunicava un credito dell'ente, del conto di cui sopra, pari ad € 14.986,76;
- dal 01/04/2015 questo Ente presentava un conto di credito n. 662 sul quale vengono effettuate tutte le movimentazioni relative alle spese postali;
- il credito è stato compensato con le fatture elettroniche emesse da Poste Italiane S.p.A. da aprile a settembre 2015 per un importo di € 13.051,09;

**Visto** che la società Poste italiane S.p.A. ha trasmesso le fatture elettroniche n. 8715335800 del 21/12/2015 di 2.967,27 e n. 8716025701 del 15/02/2016 di € 2.015,88 relative alle spese postali addebitate sul conto di credito n. 662, del mese di ottobre 2015 e novembre 2015;

**Considerato** che la società "Poste Italiane S.p.A." ha autorizzato con e-mail pec del 29/12/2015 la compensazione dei debiti dell'Ente relativi al conto di credito n. 662 con i crediti vantati dalla chiusura del precedente conto;

**Ritenuto** dover procedere alla liquidazione delle fatture, compensando € 1.935,67 a saldo del credito vantato;

### **Visto:**

- il D.U.R.C. "on line" di regolarità contributiva, scadenza 14/03/2016;
- il TUEL n. 267/2000;
- lo Statuto Comunale e il regolamento di contabilità;

## DETERMINA

- di liquidare la somma di € 3.047,48, esente IVA, alla società Poste Italiane S.p.A. – C.F. 97103880585, con sede in Viale Europa n. 190 - Roma, a saldo delle fatture elettroniche n. 8715335800 del 21/12/2015 e n. 8716025701 del 15/02/2016 per le spese postali addebitate sul conto di credito n. 662 relative al mese di ottobre e novembre 2015;
- l'importo di € 3.047,48 è accreditato sulle coordinate postali aventi IBAN: xxxxxxxxx;
- la spesa di € 3.052,48, comprese le spese di bonifico postale per € 5,00, è impegnata sul capitolo di bilancio 82/4 cod. 0103103 esercizio finanziario 2015, impegno n. 2000;
- emettere mandato di pagamento di € 1.935,67 sul capitolo di bilancio 82/4 codice 0103103 dell'esercizio finanziario 2015, impegno n. 2000, con quietanza di reversale d'incasso;
- di accertare ed emettere reversale d'incasso di € 1.935,67, in favore di Poste Italiane S.p.A., a saldo del credito vantato sul conto contrattuale n. 30086032-001, sul capitolo di bilancio 455/0 codice 3059900 dell'esercizio finanziario 2015.

**IL RESPONSABILE del SETTORE**  
**Dott. Pier Paolo Mancaniello**