



Comune di Marigliano
Provincia di Napoli

DETERMINAZIONE
SETTORE VI

RESPONSABILE DEL SETTORE: Segr. Gen. dott.ssa Enza Fontana
Registro Generale n. 153 del 28.02.2018

Registro Settore n. 12 del 26/02/2018

OGGETTO: Impegno spesa per spese postali conti credito - Liquidazione

(*) LIQUIDAZIONE

(*) IMPEGNO DI SPESA

<u>Riferimenti contabili:</u> - Determina di impegno spesa n. - Numero di impegno:	<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

SETTORE

IL RESPONSABILE DEL

Segr. Gen. dott.ssa Enza Fontana

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO che:

- ai sensi dell'art. 163, comma 1, del D.Lgs n.267/2000 la gestione finanziaria dell'ente si svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio, se il bilancio di previsione non è approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno precedente;
- il D.M. del 29/11/2017 ha differito l'approvazione del bilancio di previsione al 28 febbraio 2018 prima e in sede di conferenza stato città autonomie locali al 31 marzo 2018, con decreto del 09 febbraio 2018;
- questo Ente ha aperto un conto contrattuale presso le "Posteitaliane" contrassegnato con il n. 30086032-001 per corrispondenze affrancate;

Visto che la società "Poste italiane S.p.A." ha trasmesso le fatture elettroniche n. 8718001758/05 del 16/01/2018 e n. 8718036233 del 02/02/2018 per l'importo complessivo di € 6.538,43 esente IVA, per l'identificativo del rendiconto 20953007 e n. 2095719092;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni
- il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D. Lgs. 118/2011;
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale sui controlli interni;

DETERMINA

1. di impegnare a favore della società Poste Italiane S.p.A. C.F. 97103880585, con sede legale in Roma in Viale Europa n. 190, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e successive modificazioni, la somma complessiva di € 5.954,96, esente IVA e comprese le spese di € 5,00 per bonifico postale, in considerazione dell'esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella che segue:

Capitolo/ articolo	Missione/ Programma / Titolo	Identificativo Conto FIN (V liv. piano dei conti)	CP/ FPV	ESERCIZIO DI ESIGIBILITA'			
				2018 Euro	2019 Euro	2020 Euro	Es. Succ. Euro
82/4	01011	U.1.03.02.16.002	CP	5.954,96			

2. di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del D.Lgvo n. 267/2000, che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede è compatibile con gli stanziamenti di cassa;
2. di precisare che, a norma dell'art. 163, comma 5, lettera b), la spesa non è suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi;
3. di precisare, a norma dell'art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa RICORRENTE;
4. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'articolo 147bis, 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;
5. di liquidare l'importo complessivo di € 6.538,43 esente IVA ai sensi dell'art. 10/16 DPR n. 633/72, alla società Poste Italiane s.r.l. per l'identificativo rendiconto 2095300711 e n. 2095719092;
6. dare atto che la spesa di € 588,47 è impegnata sul capitolo di bilancio 82/4 esercizio finanziario 2017, impegno n. 1428;
7. accreditare l'importo di € 6.538,43 sulle coordinate bancarie aventi IBAN: ITxxxxxxxxxx;
8. dare atto che la spesa di € 588,47 è impegnata sul capitolo di bilancio 82/4 esercizio finanziario 2017, impegno n. 1428;
9. di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti di cui al 4° comma dell'art.151 del D. Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata dal momento dell'acquisizione dell'attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata sull'Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza;
10. di dare atto altresì ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento;
11. di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013;
12. di trasmettere il presente atto al Settore Segreteria Generale per la pubblicazione all'Albo pretorio on line.

IL RESPONSABILE del SETTORE
Segr. Gen. dott.ssa Enza Fontana