



Comune di Ciminà

Prov. di Reggio Calabria

SERVIZI VIGILANZA LEVA COMMERCIO ECONOMATO

DETERMINAZIONE N. 13 del 22.09.2016

OGGETTO: Liquidazione Fatture per Spese postali Anno 2016 – Mese Giugno e Luglio- Conto Contrattuale N. 30085842-003 -. CIG : Z4C18BB3F7 Codice Siope 1322

Il Responsabile del Servizio

Visti:

- il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs n.126/2014;
- il D.Lgs. n. 118/2011
- il D.Lgs. n. 168/2001;
- il vigente regolamento degli uffici e dei servizi;
- il regolamento sui controlli interni
- il vigente regolamento comunale di contabilità;
- il Decreto Sindacale con il quale è stato attribuito al sottoscritto l'incarico di responsabile del settore Vigilanza/Leva /Commercio;

Visti:

- a) il decreto Legislativo n. 118/2011, attuativo della legge delega in materia di federalismo fiscale n 42/2009, recante “disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi”, che prevede una complessiva riforma del sistema di contabilità delle regioni e degli enti locali finalizzata ad una loro armonizzazione tra le diverse pubbliche amministrazioni, ai fini del coordinamento della finanza pubblica;
- b) l'art. 183 del D.Lgs 267/2000 “impegno di spesa”.

Visti:

- 1) il punto 8 del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria “allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011”;

Vista la deliberazione di consiglio Comunale n. 17 del 07/06/2016 di approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio per il periodo 2016 -2018;

Richiamati gli articoli 4, 5 e 7 del Decreto legislativo 118/2011;

Premesso che l'Amministrazione Comunale di Ciminà ha aperto con Poste Italiane SPA un apposito Conto di credito n. 3085842-001 per la gestione delle spese relative alla corrispondenza dell'Ente;

Vista la Comunicazione trasmessa da Poste Italiane SPA- - Comunicazione e Logistica Alt Sud Servizio Amministrazione e controllo C/so Meridionale, 56, Napoli ,in atti acquisita al prot. 896 del 13.04.2015, con la quale si informa l'Ente che la società emetterà fatture elettroniche secondo le modalità previste per legge, per cui a partire dalla rendicontazione del mese di Aprile le condizioni di pagamento relative al contratto di conto di credito per spedizioni diverse da quella di Posta massiva, posta raccomandata smart e posta assicurata smart si intendono modificate con il passaggio al pagamento posticipato, da effettuare entro e non oltre il mese successivo a quello di fatturazione, inoltre, faceva presente che il conto contrattuale n. 3008542-001 (Conti di credito privati ord. RC) veniva sostituito dal nuovo conto contrattuale n. 3008542-003 CC 662 PERIF. **ORDINARI;**

Vista la determina del Serv. di Vigilanza n.4 del 29.02.2016 con la quale veniva impegnata la somma di € 2.000,00 necessarie per far fronte al pagamento delle spese postali per l'anno 2016 Conto Contrattuale n. **30085842-003 CC 662 PERIF ORDINARI**;

Visto il Mod. 105 e la reportistica giornaliera delle spese postali relative ai mesi di Giugno e Luglio -anno 2016 trasmesse da Poste Italiane acquisite e depositate agli atti di questo ufficio;

Viste la fatture trasmesse da Poste Italiane .P.S.A per spese postali (affrancature e Corrispondenza) riferite al mese di Giugno e Luglio- 2016 di seguito elencate, acquisite e depositate agli atti di questo Ufficio:

- Fattura n. 8716203868 del 01.08.2016 di € 49,86, rdativa al mese di Giugno 2016;
- Fattura n. 8716254800 del 13.09.2016 di € 42,22, rdativa al mese di Luglio 2016

Dato Atto che le fatture di che trattasi sono esente IVA come previsto dal DPR 633/72 e quindi non soggetta allo split payment;

Ritenuto dover provvedere alla liquidazione delle fatture sopra elencate;

Visto il **CIG: Z4C18BB3F7** , rilasciato dall'autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della legge nr. 136/2010 e s.m.i. ;

Visto che al presente atto è stato assegnato il codice SIOPE n. 1322;

Vista la regolarità del Documento Unico di Regolarità Contributiva (Durc On Line), acquisito d'ufficio;

Vista la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

Vista l'attestazione di regolarità tecnica amministrativa e contabile resa dai responsabili di servizio riportata in calce del presente atto;

Visto il parere preventivo di regolarità contabile e attestazione finanziaria;

Vista la legge 127/97;

Visto il D.Lgs 163/2006 e ss.m.ii. ;

Visto il Decreto Legislativo n.50 del 18 aprile 2016- Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

DETERMINA

Quanto detto in narrativa fa parte integrante e sostanziale del presente atto;

1) di liquidare la spesa complessiva di Euro 92,08 a favore dei creditori di seguito indicati:

CREDITORI	N° E DATA FATTURA	IMPORTO	SIOPE	CIG:	CUP:
Poste Italiane SPA Alt Calabria-Incassi Conti di Credito	8716203868 del 01.08.2016	49,86	1322	Z4C18BB3F7	/
Erario	IVA Esente			Scissione dei pagamenti non soggetta	
CREDITORI	N° E DATA FATTURA	IMPORTO	SIOPE	CIG:	CUP:
Poste Italiane SPA Alt Calabria-Incassi Conti di Credito	8716254800 del 13.09.2016	42,22	1322	Z4C18BB3F7	/
Erario	IVA Esente			Scissione dei pagamenti non soggetta	

- Di imputare la spesa ai seguenti codici di bilancio anno 2016;

Missione	1	Programma	02	Titolo	1	Macroagg	0103
Titolo	1	Funzione	01	Servizio	02	Intervento	03

- Di accertare, ai sensi dell'art. 183 c. 8 del D. Lgs. 267/2000 che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

Data scadenza pagamento	Importo
30/09/2016	49,86
IVA	ESENTE
Data scadenza pagamento	Importo
30/10/2016	42,22
IVA	ESENTE

2) di dare atto che le fatture di cui sopra sono state emesse con il sistema elettronico e in forza dell'art. 17 ter D.P.R. n. 633/72 viene praticata la scissione dei pagamenti, pertanto tenuto conto che l'importo complessivo delle fatture ammonta ad €.9208, esente IVA come previsto dal DPR 633/72 e quindi non soggetta allo split payment;

3) di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria autorizzando l'emissione del relativo mandato di pagamento a favore di Poste Italiane SPA, Alt Calabria Incassi Conti di Credito, Conto Contrattuale(**Conto di credito Ordinario Periferico CC-.30085842-003**), effettuarsi mediante bonifico postale su conto corrente dedicato (IBAN: IT27H0760116300000000487892);

4) Di dare atto che l'impegno assunto con determine serv. Vigilanza n. 4 del 29.02.2016 la somma residua rimane a disposizione per le successive liquidazioni;

5) di accertare ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa – contabile di cui all'art. 147 bis 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;

6) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art.147-bis, comma 1 del D.Lgs n, 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre alla liquidazione di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

7) di trasmettere il presente atto all'Ufficio Economico e Finanziario dell'Ente, per gli adempimenti di competenza e copia al Sindaco e all'Ufficio Segreteria;

8) di dare atto che il presente provvedimento, sarà pubblicato presso l'Albo Pretorio on-line del Comune e sul sito istituzionale dell'Ente ai sensi del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013.

Il Responsabile del Servizio
F.to Nicola Procopio



**Comune di Ciminà
(Provincia di Reggio Calabria)**

**PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA' CONTABILE
E ATTESTAZIONE FINANZIARIA**

Si esprime parere favorevole in ordine alla Regolarità contabile ai sensi del regolamento sui controlli interni.

Data 23.09.2016

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to Rag. Caruso Elisabetta

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153 c. 5 del D. Lgs. n. 267/2000 la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191 c. 1 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Impegno	Data	Importo	Codice di Bilancio	Esercizio
122	2016	2.000,00	10210103	2016

Data 23.09.2016

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to Rag. Caruso Elisabetta

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151 c. 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

VISTO DI CONTABILITA' MONETARIA

Attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9 c. 1 lett. a) punto 2 del D. L. 78/2009

Data 23.09.2016

Responsabile del Servizio Finanziario

F.to Rag. Caruso Elisabetta

VISTO di regolarità Tecnico Amministrativa, reso ai sensi dell'art. 147 -bis TUEL approvato con D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii. ed ai sensi dell'art. 3 del Regolamento Comunale del sistema integrato dei controlli interni

Il Responsabile del Servizio
F.to Nicola Procopio

VISTO di regolarità Contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4° D. L.gs 267/2000

Il Responsabile del Settore Economico e Finanziario
F.to Rag. Elisabetta Caruso

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente viene pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente in data _____ e vi rimarrà 15 giorni consecutivi

REGISTRO PUBBLICAZIONI N. _____ ANNO _____

Il Responsabile del Servizio
f.to Rosanna Reale

COMUNE DI CIMINA'
(Provincia di Reggio Calabria)

Acquisita all'Ufficio di Segreteria per i provvedimenti di competenza in data odierna.

Alla presente determinazione viene attribuito il n. _____ anno _____ del Registro Generale delle determinazioni

Ciminà _____

Il Segretario Comunale
F.to D.ssa M. Luisa Calì

Copia Conforme all'Originale

Ciminà _____

Il Responsabile del Servizio
Nicola Procopio
