



Comune di San Pietro Vernotico

(Provincia di Brindisi)

DETERMINAZIONE N.	1078
Data di registrazione	15/11/2021

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA POST & SERVICE GROUP RETE SOGGETTO PER IL SERVIZIO DI RECAPITO DEI SOLLECITI/ AVVISI DI PAGAMENTO DEI TRIBUTI LOCALI. – CIG: Z6432645D2.

IL RESPONSABILE DELL' AREA 8

Visti:

- l'articolo 107 del D. Lgs. 267 del 18 agosto 2000, il quale attribuisce ai dirigenti poteri gestionali nell'ambito degli Enti Locali e l'art. 109 che disciplina il conferimento di dette funzioni e responsabilità;
- il Decreto del Sindaco n. 7 del 01/04/2020 di conferimento di incarico di P.O. Area 8 al sottoscritto funzionario responsabile;

Premesso:

- che con determinazione n. 729 del 20/07/2021 è stata affidata alla ditta POST & SERVICE GROUP RETE SOGGETTO p.i. 07532740722, con sede a Modugno (BA), Via delle Petunie, 7, il servizio di recapito solleciti/ avvisi di pagamento tributi locali, emessi da questo Ente, per l'importo di € 9.450,90, oltre IVA 22%, per complessivi € 11.530,10;
- che la stessa ditta fornitrice ha emesso le seguenti fatture:

Numero fattura	Protocollo	Importo	Determina	Servizio	CIG
n. 488-2021/PA del 24/09/2021	n. 22127 del 27/09/2021	€ 9.012,32	n. 729/2021	Servizio di recapito solleciti di pagamento a mezzo raccomandata A/R	Z6432645D2
n. 561-2021/PA	n. 26031 del	€ 4.934,38	n. 729/2021	Servizio di recapito avvisi di pagamento	Z6432645D2

del 08/11/2021	09/11/2021			a mezzo posta ordinaria	
----------------	------------	--	--	----------------------------	--

Considerato che il conseguente servizio è stato regolarmente eseguito secondo i requisiti quantitativi e qualitativi;

Ritenuto necessario, a copertura delle fatture di cui sopra e del servizio di recapito degli avvisi "Canone Unico Patrimoniale – Passi Carrabili – 2021" non ancora effettuato, le cui quantità sono conoscibili solo al termine delle lavorazioni effettivamente generate, provvedere all'assunzione di un ulteriore impegno di spesa pari ad € 4.420,00, sul capitolo 5870 della missione 01 programma 04 titolo 1030213999 del bilancio corrente;

Visto il DURC emesso dall'INAIL, protocollo n. 27221771 del 23/07/2021, dal quale risulta in corso la regolarità contributiva ed assicurativa della ditta affidataria del servizio sino alla data del 20/11/2021;

Visti:

- l'articolo 184 del D. Lgs. 267/2000;
- il vigente Regolamento di contabilità;

Dato atto, ai sensi della vigente normativa in materia di Prevenzione della Corruzione, dell'assenza di conflitto di interessi in relazione al procedimento di cui al presente atto;

Viste le vigenti disposizioni normative che disciplinano la materia sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

Vista la deliberazione di C.C. n. 24 del 20/05/2021 di approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2020-2022;

DETERMINA

- 1) di richiamare** le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di richiamare** l'impegno di spesa assunto con determina n. 729/2021 sul capitolo 5870 della missione 01 programma 04 titolo 1030213999 del bilancio corrente di € 11.530,10 – CIG: Z6432645D2;
- 3) di assumere** ulteriore impegno di spesa pari a € 4.420,00 sul capitolo 5870 della missione 01 programma 04 titolo 1030213999 del bilancio corrente – CIG: Z6432645D2;
- 4) di liquidare** alla ditta POST & SERVICE GROUP RETE SOGGETTO p.i07532740722, con sede a Modugno (BA), Via delle Petunie, 7, le fatture n. 488-2021/PA del 24/09/2021 e n. 561-2021/PA del 08/11/2021 dell'importo totale di € 13.946,70 incluso IVA al 22%, per il servizio di cui sopra, dando atto che l'importo di € 2.490,00 per IVA sarà versato direttamente dal Comune allo Stato ai sensi dell'articolo 17-ter del DPR 633/72;
- 5) di trasmettere** il presente atto all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del mandato di pagamento mediante accredito sul c/c dedicato attivo c/o ...OMISSIS... – IBAN n. ...OMISSIS... Per la presente liquidazione dovrà essere utilizzato il numero CIG: Z6432645D2;
- 6) dispone** farsi fronte alla spesa di € 13.946,70 con l'impegno assunto con determinazione n. 729/2021 e con

il presente atto, al capitolo 5870 della missione 01 programma 04 titolo 1030213999;

7) di custodire tutta la documentazione riguardante l'istruttoria della presente determina di liquidazione agli atti degli uffici di questa Struttura;

8) di dare atto che la presente determina di liquidazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013.

L'ESTENSORE

f.to dott.ssa Alessandra CARAMIA

IL RESPONSABILE PROCEDIMENTO

f.to dott.ssa Alessandra CARAMIA

Li 11/11/2021

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

f.to Dott.ssa Alessandra CARAMIA

COPIA

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, e dell'art. 153, comma 5°, del T. U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Impegni di Spesa						
<i>Num.</i>	<i>Anno</i>	<i>Capitolo</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>	<i>Num.Imp</i>	<i>Sub_Imp.</i>

Impegno			Liquidazione			
<i>Cap.</i>	<i>Anno</i>	<i>N°</i>	<i>Anno</i>	<i>N°</i>	<i>Beneficiario</i>	<i>Importo</i>
5870	2021	1098	2021	2747	POST & SERVICE GROUP RETE SOGGETTO	13946,70

L'Istruttore

Dott.ssa Edvige PASCALI

Lì 12/11/2021

Il Responsabile del Settore Finanziario

f.to Dott.ssa Fabiola SIMONE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. n. 1668

Il sottoscritto Addetto alla Pubblicazione, certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio il giorno 15/11/2021 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, 1° comma del D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000.

Dalla sede Municipale, addì 15/11/2021

L'addetto alla Pubblicazione
f.to Matteo MARTELLA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi del T.U. n. 445/2000, dell'art. 20 del D. Lgs. n.82/2005 e norme collegate. Tale documento è memorizzato digitalmente nella banca dati dell'Ente.

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo

San Pietro V.co, 15/11/2021
