



# COMUNE DI SANT'OMERO

Provincia di Teramo

## AREA FINANZIARIA

### COPIA

<b>Determinazione 70</b>	<b>REGISTRO GEN. DETERMINE: N.289</b>
<b>Del 02-08-2018</b>	<b>Data registrazione 02-08-2018</b>

  

<b>OGGETTO</b>	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' POSTE ITALIANE PER SPESE POSTALI NEL MESE DI MAGGIO 2018. CONTO CONTRATTUALE 30070488-008 CIG ZF421BFA67.
----------------	--

L'anno **duemiladiciotto**, addi **due** del mese di **agosto**,

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Visto l'art. 107 del D.to L.vo n. 267 del 18.08.2000;
- Visto altresì, il successivo art. 183 comma d) del citato D.Lgs 267/2000;
- Visto il vigente "Regolamento di contabilità";

**VISTO** il decreto Sindacale n. 3155 del 05/04/2018, con il quale è stato conferito l'incarico al Responsabile dell'Area Finanziaria Dottor Giuseppe Foschi, ad emettere le determinazioni di spesa ed in generale ad assumere gli atti necessari di gestione concernente i Servizi di propria competenza;

#### PREMESSO CHE:

Il Comune di Sant'Omero per la gestione della corrispondenza, inherente l'espletamento delle funzioni istituzionali dell'Ente, si avvale di Poste Italiane S.p.A., che svolge il servizio con puntualità e professionalità;

**DATO ATTO** che, con propria determinazione n. 9 del 14/02/2018 Reg. Gen. n. 63 del 14/02/2018, si è provveduto ad assumere apposito impegno di spesa in favore della Società Poste Italiane SpA di Roma, per il pagamento delle spese di affrancatura della corrispondenza per l'anno 2018, impegnando la somma complessiva di € 3.800,00;

**TENUTO CONTO** che, le spese postali attengono in misura prevalente alle spedizioni per posta ordinaria, assicurata, raccomandata degli atti amministrativi e atti giudiziari prodotti dall'Amministrazione, da notificarsi tramite servizio postale;

**DATO ATTO** che, per l'esigenza di funzionalità degli uffici e speditezza delle pratiche occorre evadere con regolarità tutta la corrispondenza;

**CONSIDERATO** che questo Ente ha aperto un conto contrattuale, individuato al n. 30070488-008, sul quale vengono registrate tutte le operazioni relative alla corrispondenza;

**RILEVATO** che il Comune dal 31/03/2015 può accettare soltanto fatture con formato elettronico come previsto dalla L. 244/2007, dal D.M. 55/2013 e dall'art. 25 del D.L. 66/2014;

**CONSIDERATO** che, in base alla posta evasa dall'Ente nel mese di Maggio 2018, Poste Italiane S.p.A., con sede in Viale Europa n. 190 - 00144 Roma, ha trasmesso la fattura avente come causale rendiconto 2096121821;

N. Fattura e Data	n. Protocollo e Data	Periodo Riferimento	Importo
8718238044 del 12/07/2018	6917 del 13/07/2018	Maggio 2018	471,72
		<b>Totale</b>	<b>471,72</b>

**ACCERTATO** che, la somma della fattura di cui sopra ammonta a € 471,72 che i servizi erogati da Poste Italiane, sono esenti da IVA, motivo per il quale non rileva, nel caso di specie, l'applicazione del meccanismo IVA "split payment";

**RITENUTO** dover provvedere alla liquidazione delle spese per affrancature corrispondenza, inviata nel mese di Maggio 2018, per complessivi € 471,72 tramite Conto Contrattuale n. 30070488-008;

**VISTA** la deliberazione del C.C. n° 15 del 09 maggio 2018, esecutiva, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione anno 2018/2020;

**ACQUISITO** il codice **CIG - ZF421BFA67**.

**VISTO** il Regolamento di Contabilità dell'Ente;

**VISTO** il D. Lgs 267/2000;

## DETERMINA

Per quanto esposto in narrativa

1. **DI LIQUIDARE E PAGARE** alle **POSTE ITALIANE SPA**, con sede a Roma in Viale Europa, 190, la somma complessiva di € 471,72, a saldo fattura n. 8718238044 del 12/07/2018, tramite bonifico postale **IBAN: IT 77 D 07601 02400 00000 0735407**, per spese postali relative al periodo di Maggio 2018;
2. **DI IMPUTARE** la spesa di € 471,72 sul bilancio di previsione 2018-2020, come segue:

<b>Capitolo</b>	<b>Denominazione</b>	<b>Importo</b>
1218	Spese corrispondenza ufficio demografico	0
1281	" " " vigili	0
1371	" " " scolastico	0
1066	" " " segreteria	0
1102	" " " ragioneria	0
1144	" " " tributi	471,72

**Il Responsabile del Procedimento**  
F.to

**Il Responsabile del Servizio**  
F.to Dott. GIUSEPPE FOSCHI

Visto di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 151, comma 44° del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, relativamente ai provvedimenti dei responsabili che comportano impegni di spesa

Lì, 02-08-2018

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**  
F.to Dott. GIUSEPPE FOSCHI

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Si certifica che il presente atto N. 70 del 02-08-2018 (R.gen. 289) viene pubblicato all'Albo on-line del Comune in data  
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi del decreto legislativo n. 267 del 18.08.2000

Lì,

**Il Segretario Comunale**  
F.to Dott.ssa MARIA GRAZIA SCARPONE

---

La presente copia è conforme all'originale esistente presso questo ufficio

Sant' Omero

**Il Segretario Comunale**  
F.to Dott.ssa MARIA GRAZIA SCARPONE